

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
			RS	CP				
1.01.0000	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	RS	2.310,42			0,00	2.310,42	0,00
		CP	23.120,00	0,00		0,00	0,00	-23.120,00
		CS	0,00	2.310,42			2.310,42	2.310,42
		T						
1.01.0000	VITTO	RS	111.826,58			0,00	111.826,58	0,00
		CP	350.450,00	111.826,58	251.030,21	94.740,45	345.770,66	-4.679,34
		CS	0,00	362.856,79			457.597,24	362.856,79
		T						
1.01.0000	BUCATO PULIZIA IGIENE	RS	28.289,51			5.744,27	27.922,19	-367,32
		CP	182.708,47	22.177,92	109.930,06	50.330,64	160.260,70	-22.447,77
		CS	0,00	132.107,98			188.182,89	132.107,98
		T						
1.01.0000	MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	RS	418,65	144,82		273,83	418,65	0,00
		CP	8.500,00	3.152,16		1.059,15	4.211,31	-4.288,69
		CS	0,00	3.296,98			4.629,96	3.296,98
		T						
1.01.0000	ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	RS	7.215,89			0,00	7.215,89	0,00
		CP	13.500,00	7.215,89	3.915,02	4.326,41	8.241,43	-5.258,57
		CS	0,00	11.130,91			15.457,32	11.130,91
		T						
1.01.0000	ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	RS	1.482,69	1.482,69		0,00	1.482,69	0,00
		CP	19.000,00	5.481,66		718,43	6.200,09	-12.799,91
		CS	0,00	6.964,35			7.682,78	6.964,35
		T						
1.01.0000	BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	RS	1.416,29	420,15		650,79	1.070,94	-345,35
		CP	95.160,00	55.719,06		21.182,43	76.901,49	-18.258,51
		CS	0,00	56.139,21			77.972,43	56.139,21
		T						
1.01.0000	STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI	RS	2.260,47			386,00	2.260,47	0,00
		CP	29.973,00	1.864,47		9.566,41	24.586,34	-5.386,66
		CS	0,00	16.884,40			26.846,81	16.884,40
		T						
1.01.0000	ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	RS	32.667,29	14.609,72		11.073,61	25.683,33	-6.983,96
		CP	278.828,26	225.879,92		18.041,62	243.921,54	-34.906,72
		CS	0,00	240.489,64			269.604,87	240.489,64
		T						

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)	CS Cassa (O)	T Totale (M)				
2.00.0000	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali								
2.01.0000	Movimento di Capitali								
0033.000.00	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	RS 112.443,59	CP 0,00	CS 0,00	T 19.905,59	19.905,59	92.538,00	112.443,59	0,00
2.01.0000	ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUIZIONE PASSIVITA'	RS 64.112,32	CP 1.027.343,14	CS 0,00	T 0,00	0,00	64.112,32	64.112,32	0,00
	TOTALE CATEGORIA 01 Movimento di Capitali	RS 176.555,91	CP 1.027.343,14	CS 0,00	T 0,00	19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00
	TOTALE TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	RS 176.555,91	CP 1.027.343,14	CS 0,00	T 19.905,59	19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00
		RS 176.555,91	CP 1.027.343,14	CS 0,00	T 19.905,59	19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00
		RS 176.555,91	CP 1.027.343,14	CS 0,00	T 19.905,59	19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Residui da riportare	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
			RS	CP					
			CP	CS	Competenza (I)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Competenza (M+L)	(N=G-M) (N=M-G)
			CS	T	Cassa (O)			Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=O-O) (R=O-O)
					Totale (M)	Totale (N)			
3.00.0000	TITOLO 3 - Partite di giro								
3.01.0000	Partite di giro								
3.01.0000	FONDO ECONOMATO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035.000.00			CP	6.455,71	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	0,00
			CS	0,00	6.455,71			6.455,71	6.455,71
			T			0,00			
3.01.0000	DEPOSITI CAUZIONALI		RS	59.571,42	11.859,36	47.712,06	0,00	59.571,42	0,00
0036.000.00			CP	60.000,00	2.644,18	18.515,07		21.159,25	-38.840,75
			CS	0,00	14.503,54	66.227,13		80.730,67	14.503,54
			T						
3.01.0000	ANTICIPAZIONI BANCARIE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037.000.00			CP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
			CS	0,00	0,00			0,00	0,00
			T			0,00			
3.01.0000	SPESE PER CONTO TERZI		RS	8.678,23	150,33	8.309,76	0,00	8.460,09	-218,14
0038.000.00			CP	60.000,00	30.890,31	5.778,19		36.668,50	-23.331,50
			CS	0,00	31.040,64	14.087,95		45.128,59	31.040,64
			T						
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF		RS	5.075,60	5.075,60	0,00	0,00	5.075,60	0,00
0039.000.00			CP	510.000,00	416.529,56	6.830,02		423.359,58	-86.640,42
			CS	0,00	421.605,16	6.830,02		428.435,18	421.605,16
			T						
3.01.0000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040.000.00			CP	50.000,00	23.116,93	0,00		23.116,93	-26.883,07
			CS	0,00	23.116,93	0,00		23.116,93	23.116,93
			T			0,00			
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041.000.00			CP	250.000,00	249.348,87	0,00		249.348,87	-651,13
			CS	0,00	249.348,87	0,00		249.348,87	249.348,87
			T			0,00			
	TOTALE CATEGORIA 01		RS	73.325,25	17.085,29	56.021,82		73.107,11	-218,14
	Partite di giro		CP	1.536.455,71	728.985,56	31.123,28		760.108,84	-776.346,87
			CS	0,00	746.070,85	87.145,10		833.215,95	746.070,85
			T						

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		CS	Cassa (O)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza(M=I+L)	(N=G-N) (N=M-G)
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	TOTALE	RS	73.325,25	17.085,29	56.021,82	73.107,11	-218,14
	TITOLO 3 - Partite di giro	CP	1.536.455,71	728.985,56	31.123,28	760.108,84	-776.346,87
		CS	0,00	746.070,85			746.070,85
		T					
	TOTALE USCITE	RS	1.036.639,86	502.134,54	480.327,61	982.462,15	-54.177,71
		CP	7.930.973,96	4.726.829,40	652.892,89	5.379.722,29	-2.551.251,67
		CS	0,00	5.228.963,94			5.228.963,94
		T					
	RIPRIOSO DEI TITOLI						
	TITOLO 1 - Uscite Effettive	RS	786.758,70	465.143,66	267.655,47	732.799,13	-53.959,57
		CP	5.367.175,11	3.997.843,84	621.769,61	4.619.613,45	-747.561,66
		CS	0,00	4.462.987,50			4.462.987,50
		T					
	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	RS	176.555,91	19.905,59	156.650,32	176.555,91	0,00
		CP	1.027.343,14	0,00	0,00	0,00	-1.027.343,14
		CS	0,00	19.905,59			19.905,59
		T					
	TITOLO 3 - Partite di giro	RS	73.325,25	17.085,29	56.021,82	73.107,11	-218,14
		CP	1.536.455,71	728.985,56	31.123,28	760.108,84	-776.346,87
		CS	0,00	746.070,85			746.070,85
		T					
	TOTALE USCITE	RS	1.036.639,86	502.134,54	480.327,61	982.462,15	-54.177,71
		CP	7.930.973,96	4.726.829,40	652.892,89	5.379.722,29	-2.551.251,67
		CS	0,00	5.228.963,94			5.228.963,94
		T					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	1.036.639,86	502.134,54	480.327,61	982.462,15	-54.177,71
		CP	7.930.973,96	4.726.829,40	652.892,89	5.379.722,29	-2.551.251,67
		CS	0,00	5.228.963,94			5.228.963,94
		T					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRB)

(**) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)				
		CS Cassa (O)	Totale (M)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (E)	(F=E-A)
				Competenza (I)	Residui da riportare	Competenza (M+I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)