

Conto di bilancio Gestione delle Entrate e delle Uscite Anno 2015

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui			Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (E)		
		Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Residui (C)	Residui (D)	Competenza (M=I+L)	(E=E-A)	
					Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (N=G-M)	(N=M-G)	
					Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS	200.000,00				0,00	-200.000,00	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CP							
		CS							
		T	1.484.918,99						
1.00.0000	TITOLO 1 - Entrate Effettive	RS							
1.01.0000	Entrate Effettive Ordinarie	CP							
0001.000.00		CS							
		T	3.020,00		0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	
		RS	12.500,00		1.805,00	0,00	1.805,00	-10.695,00	
		CP	0,00		1.805,00			1.805,00	
		CS							
		T	753.054,04		683.634,38	69.837,01	753.471,39	417,35	
1.01.0000	RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	CP	2.731.633,52		1.758.439,36	909.505,81	2.667.945,17	-63.688,35	
0002.000.00		CS	0,00		2.442.073,74			2.442.073,74	
		T	719.176,05		562.900,29	979.342,82	3.421.416,56	-411,45	
1.01.0000	RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71	RS							
0003.000.00		CP	2.513.386,05		1.829.079,35	674.065,28	2.503.144,63	-10.241,42	
		CS	0,00		2.391.979,64			2.391.979,64	
		T	3.837,51		2.675,00	829.929,59	3.221.909,23	-557,70	
1.01.0000	PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	RS	102.000,00		78.392,40	14.482,00	92.874,40	-9.125,60	
0004.000.00		CP	0,00		81.067,40			81.067,40	
		CS							
		T	15.086,81		15.086,81		96.154,21	81.067,40	

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Determinazione dei residui				Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	T	Riscossioni	Residui da riportare	Residui (D)	Competenza (L)		
		Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Residui (C)	Competenza (I)	Competenza (L)	Residui (D)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M)	(R=Q-O)
					Cassa (Q)		Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)		(R=O-Q)	
1.01.0000	FORMAZIONE	10.438,65			8.443,00	1.965,65			10.408,65		-30,00
0005.000.00		84.600,00			16.399,60	6.294,00			22.693,60		-61.906,40
		0,00			24.842,60				33.102,25		24.842,60
		1.489.526,25			1.257.652,67	231.291,78			1.488.944,45		-581,80
	TOTALE SEZIONE 01	5.444.119,57			3.684.115,71	1.604.347,09			5.288.462,80		-155.656,77
	Entrate Effettive Ordinarie	0,00			4.941.768,38	1.835.638,87			6.777.407,25		4.941.768,38
1.02.0000	Entrate Effettive Straordinarie										
1.02.0000	CONTRIBUTI E OFFERTE	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00
0006.000.00		35.000,00			5.280,20	0,00			5.280,20		-29.719,80
		0,00			5.280,20				5.280,20		5.280,20
		6.401,52			1.433,79	4.967,73			6.401,52		0,00
	TOTALE SEZIONE 02	74.000,00			16.707,08	10.261,05			26.968,13		-47.031,87
0007.000.00	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	0,00			18.140,87	15.228,78			33.369,65		18.140,87
		6.401,52			1.433,79	4.967,73			6.401,52		0,00
	Entrate Effettive Straordinarie	109.000,00			21.987,28	10.261,05			32.248,33		-76.751,67
		0,00			23.421,07	15.228,78			38.649,85		23.421,07
		1.495.921,77			1.259.086,46	236.259,51			1.495.345,97		-581,80
	TOTALE TIPOLO 1	5.553.119,57			3.706.102,99	1.614.608,14			5.320.711,13		-232.408,44
	Entrate Effettive	0,00			4.965.189,45	1.850.867,65			6.816.057,10		4.965.189,45

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Riscossioni			Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni										
		RS	CP	CS	Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Residui (C)	Competenza (I)			Cassa (Q)	Residui (D)	Competenza (L)	Residui (E)	Competenza (M=I+L)	(F=E-A)	(N=G-M)	(R=Q-O)	(R=O-Q)	
2.00.0000	TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali																				
2.01.0000	Movimento Capitali																				
2.01.0000 0009.000.00	ALLENAZIONE BENI PATRIMONIALI	RS	CP	CS	6.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.901,03	0,00	0,00	
2.01.0000 0010.000.00	MUTUI PASSIVI	RS	CP	CS	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
	TOTALE SEZIONE 01 Movimento Capitali	RS	CP	CS	6.901,03	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.901,03	-1.350.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 Entrate Movimento Capitali	RS	CP	CS	6.901,03	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.901,03	-1.350.000,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)		Residui da riportare	Residui (D)		
		CS Cassa (O)	T	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M)	(R=Q-O)
				Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)		(R=O-Q)
	TITOLO 3 - Partite di Giro	RS 61.815,11		37.523,23	24.291,88	61.815,11		0,00
		CP 2.036.455,71		802.626,39	383.720,98	1.186.347,37		-850.108,34
		CS 0,00		840.149,62	408.012,86	1.248.162,48		840.149,62
	T							
	TOTALE ENTRATE	RS 1.564.643,91		1.296.609,69	260.551,39	1.557.161,08		-7.482,83
		CP 8.939.575,28		4.508.729,38	1.998.329,12	6.507.058,50		-2.432.516,78
		CS 0,00		5.805.339,07	2.258.880,51	8.064.219,58		5.805.339,07
	T							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP 200.000,00		0,00		0,00		
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS 1.484.918,99		0,00		0,00		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 1.564.643,91		1.296.609,69	260.551,39	1.557.161,08		-7.482,83
		CP 9.139.575,28		4.508.729,38	1.998.329,12	6.507.058,50		-2.432.516,78
		CS 1.484.918,99		5.805.339,07	2.258.880,51	8.064.219,58		4.320.420,08
	T							

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

GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui			Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (E)		
					Residui (C)	Residui (D)	Residui (E)	(F=E-A)	
					Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)	
					Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)	
					Totale (M)				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS							
		CP							
		CS							
		T							
1.00.0000	TITOLO 1 - Uscite Effettive	RS	302.099,98						
1.01.0000	Uscite Effettive Ordinarie	CP	2.512.844,79		63.177,83	162.716,30	225.894,13	-76.205,85	
		CS	0,00		2.179.156,04	321.195,60	2.500.351,64	-12.493,15	
		T			2.242.333,87	483.911,90	2.726.245,77	2.242.333,87	
1.01.0000	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RS	62.108,57						
0001.000.00		CP	468.912,80		45.356,82	15.941,75	61.298,57	-810,00	
		CS	0,00		288.371,37	63.325,06	351.696,43	-117.216,37	
		T			333.728,19	79.266,81	412.995,00	333.728,19	
1.01.0000	COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	RS	2.641,22						
0002.000.00		CP	11.520,00		2.641,22	0,00	2.641,22	0,00	
		CS	0,00		7.003,21	0,00	7.003,21	-4.516,79	
		T			9.644,43	0,00	9.644,43	9.644,43	
1.01.0000	GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	RS	50.303,07						
0003.000.00		CP	745.433,51		5.908,97	29.968,25	35.877,22	-14.425,85	
		CS	0,00		616.229,75	120.000,00	736.229,75	-9.203,76	
		T			622.138,72	149.968,25	772.106,97	622.138,72	
1.01.0000	ONERI SOCIALI	RS	26.534,79						
0004.000.00		CP	100.575,17		22.083,60	1.500,00	23.583,60	-2.951,19	
		CS	0,00		58.552,39	41.235,35	99.787,74	-787,43	
		T			80.635,99	42.735,35	123.371,34	80.635,99	
1.01.0000	FITTI PASSIVI	RS	10.903,37						
0005.000.00		CP	68.000,00		4.387,98	6.515,39	10.903,37	0,00	
		CS	0,00		49.040,75	5.959,25	55.000,00	-13.000,00	
		T			53.428,73	12.474,64	65.903,37	53.428,73	
1.01.0000	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	RS							
0006.000.00		CP							
		CS							
		T							

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Pagamenti			Determinazione dei residui		Impegni		Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	Residui (A)	Residui (C)	Residui (D)	Residui da riportare	Residui (E)	Residui (F)	Residui (G)	
					Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)			(F=E-A)	
					Cassa (O)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)			(N=G-M) (N=M-G)	
					Totale (M)						(R=Q-O) (R=O-Q)	
1.01.0000	RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	RS	CP	CS	30.447,67	11.144,37	19.303,30	30.447,67	0,00		0,00	
0007.000.00					73.000,00	29.775,15	40.224,85	70.000,00			-3.000,00	
					0,00	40.919,52	59.528,15	100.447,67			40.919,52	
1.01.0000	CONSUMI IDRICI	RS	CP	CS	13.106,84	5.280,83	7.826,01	13.106,84	0,00		0,00	
0008.000.00					23.000,00	8.986,07	9.013,93	18.000,00			-5.000,00	
					0,00	14.266,90	16.839,94	31.106,84			14.266,90	
1.01.0000	UTENZE TELEFONICHE	RS	CP	CS	2.080,40	1.550,89	0,00	1.550,89	-529,51		-529,51	
0009.000.00					24.500,00	17.237,91	5.202,09	22.440,00			-2.060,00	
					0,00	18.788,80	5.202,09	23.990,89			18.788,80	
1.01.0000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	RS	CP	CS	9.415,16	7.401,74	1.484,82	8.886,56	-528,60		-528,60	
0010.000.00					37.500,00	20.789,99	9.234,00	30.023,99			-7.476,01	
					0,00	28.191,73	10.718,82	38.910,55			28.191,73	
1.01.0000	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	RS	CP	CS	8.608,96	6.915,17	173,85	7.089,02	-1.519,94		-1.519,94	
0011.000.00					39.500,00	18.696,79	19.862,51	38.559,30			-940,70	
					0,00	25.611,96	20.036,36	45.648,32			25.611,96	
1.01.0000	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	RS	CP	CS	3.545,94	2.393,50	539,48	2.932,98	-612,96		-612,96	
0012.000.00					15.700,00	8.727,64	4.062,71	12.790,35			-2.909,65	
					0,00	11.121,14	4.602,19	15.723,33			11.121,14	
1.01.0000	MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	RS	CP	CS	287,85	287,85	0,00	287,85	0,00		0,00	
0013.000.00					17.000,00	7.944,64	2.940,98	10.885,62			-6.114,38	
					0,00	8.232,49	2.940,98	11.173,47			8.232,49	
1.01.0000	BIANCHERIA	RS	CP	CS	1.348,71	1.348,71	0,00	1.348,71	0,00		0,00	
0014.000.00					10.300,00	713,38	3.164,51	3.877,89			-6.422,11	
					0,00	2.062,09	3.164,51	5.226,60			2.062,09	
1.01.0000	ATTREZZATURA GENERICA	RS	CP	CS	2.213,98	1.832,83	0,00	1.832,83	-381,15		-381,15	
0015.000.00					8.500,00	2.277,83	0,00	2.277,83			-6.222,17	
					0,00	4.110,66	0,00	4.110,66			4.110,66	

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Determinazione dei residui			Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	Residui da riportare	Residui (D)	Competenza (H)		
		Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (M=I+L)	(F=E-A)
		Totale (M)		Totale (N)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+I)	Residui al 31/12 (T=E+M)	Residui al 31/12 (R=O-Q)	
1.01.0000	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	RS	510,69		126,88		383,81	510,69	0,00
0016.000.00		CP	49.100,00		3.102,55		5.572,44	8.674,99	-40.425,01
		CS	0,00		3.229,43		5.956,25	9.185,68	3.229,43
		T							
1.01.0000	VITTO	RS	98.610,47		98.610,47		0,00	98.610,47	0,00
0017.000.00		CP	490.450,00		364.946,93		77.616,04	442.562,97	-47.887,03
		CS	0,00		463.557,40		77.616,04	541.173,44	463.557,40
		T							
1.01.0000	BUCATO PULIZIA IGIENE	RS	36.866,61		32.341,24		3.244,73	35.585,97	-1.280,64
0018.000.00		CP	234.547,64		168.465,70		34.273,74	202.739,44	-31.808,20
		CS	0,00		200.806,94		37.518,47	238.325,41	200.806,94
		T							
1.01.0000	MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	RS	2.693,63		1.941,74		691,65	2.633,39	-60,24
0019.000.00		CP	8.100,00		2.120,38		632,70	2.753,08	-5.346,92
		CS	0,00		4.062,12		1.324,35	5.386,47	4.062,12
		T							
1.01.0000	ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	RS	2.174,67		1.754,67		420,00	2.174,67	0,00
0020.000.00		CP	18.500,00		8.052,91		4.822,71	12.875,62	-5.624,38
		CS	0,00		9.807,58		5.242,71	15.050,29	9.807,58
		T							
1.01.0000	ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	RS	498,28		498,28		0,00	498,28	0,00
0021.000.00		CP	15.000,00		9.603,22		200,18	9.803,40	-5.196,60
		CS	0,00		10.101,50		200,18	10.301,68	10.101,50
		T							
1.01.0000	BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	RS	14.778,34		11.760,26		2.131,20	13.891,46	-886,88
0022.000.00		CP	96.808,00		19.403,68		13.832,10	33.235,78	-63.572,22
		CS	0,00		31.163,94		15.963,30	47.127,24	31.163,94
		T							
1.01.0000	STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI	RS	1.470,69		1.267,10		0,00	1.267,10	-203,59
0023.000.00	AMMINISTRAZIONE	CP	69.000,00		15.839,64		7.245,65	23.085,29	-45.914,71
		CS	0,00		17.106,74		7.245,65	24.352,39	17.106,74
		T							
1.01.0000	ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	RS	23.146,47		3.674,11		11.201,38	14.875,49	-8.270,98
0024.000.00		CP	288.624,33		247.480,56		20.248,41	267.728,97	-20.895,36
		CS	0,00		251.154,67		31.449,79	282.604,46	251.154,67
		T							

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Determinazione dei residui			Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	Residui da riportare	Residui (D)	Competenza (H)		
		RS	CP	Pagamenti	Residui (D)	Competenza (H)	Residui (E)	(F=E-A)
		CP	CS	Residui (C)	Residui (D)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	T	Competenza (G)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)	Impegni al 31/12 (R=O-Q)	(R=O-Q) (R=O-Q)
		T		Cassa (O)				
				Totale (M)				
1.01.0000	INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	RS	171,87		0,00	0,00	171,87	0,00
0025.000.00		CP	9.169,73		217,48	217,48	5.459,30	-3.710,43
		CS	0,00					5.413,69
		T			217,48		5.631,17	
1.01.0000	SPESE MINUTE VARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0026.000.00		CP	8.533,60		494,10	494,10	7.987,83	-545,77
		CS	0,00					7.493,73
		T			494,10		7.987,83	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	706.568,23		264.041,92	264.041,92	597.900,85	-108.667,38
	Uscite Effettive Ordinarie	CP	5.444.119,57		810.576,39	810.576,39	4.975.830,42	-468.289,15
		CS	0,00					4.499.112,96
		T			1.074.618,31		5.573.731,27	4.499.112,96
1.02.0000	Uscite Effettive Straordinarie							
1.02.0000	CONCORSI	RS	393,87		0,00	0,00	0,00	-393,87
0027.000.00		CP	5.000,00		276,40	123,60	400,00	-4.600,00
		CS	0,00		276,40			276,40
		T			123,60		400,00	
1.02.0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	RS	110.796,13		8.348,46	98.253,91	106.602,37	-4.193,76
0028.000.00		CP	210.000,00		158.712,23	22.727,69	181.439,92	-28.560,08
		CS	0,00		167.060,69			167.060,69
		T			120.981,60		288.042,29	
1.02.0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI ARREDI E	RS	6.322,05		3.598,67	2.338,57	5.937,24	-384,81
0029.000.00	ATTREZZATURE	CP	13.000,00		7.200,00	4.815,34	12.015,34	-984,66
		CS	0,00		10.798,67			10.798,67
		T			7.153,91		17.952,58	
1.02.0000	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	RS	51.710,24		22.187,26	29.522,98	51.710,24	0,00
0030.000.00		CP	65.104,20		45.990,54	14.874,55	60.865,09	-4.239,11
		CS	0,00		68.177,80			68.177,80
		T			44.397,53		112.575,33	
1.02.0000	FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0031.000.00		CP	15.895,80		0,00	0,00	0,00	-15.895,80
		CS	0,00		0,00			0,00
		T			0,00		0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Determinazione dei residui				Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni	
		RS	CP	CS	T	Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D)	Competenza (H)			Residui (E)
2.00.0000	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali											
2.01.0000	Movimento di Capitali											
0033.000.00	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	RS	71.417,31			22.409,99	49.007,32			71.417,31	0,00	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		CS	0,00			22.409,99				71.417,31		22.409,99
		T					49.007,32					
2.01.0000	ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUIZIONE	RS	64.112,32			0,00	64.112,32			64.112,32		0,00
0034.000.00	PASSIVITA'	CP	1.350.000,00			65.000,00	3.600,00			68.600,00		-1.281.400,00
		CS	0,00			65.000,00				132.712,32		65.000,00
		T					67.712,32					
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	135.529,63			22.409,99	113.119,64			135.529,63		0,00
	Movimento di Capitali	CP	1.350.000,00			65.000,00	3.600,00			68.600,00		-1.281.400,00
		CS	0,00			87.409,99				204.129,63		87.409,99
		T					116.719,64					
	TOTALE	RS	135.529,63			22.409,99	113.119,64			135.529,63		0,00
	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	CP	1.350.000,00			65.000,00	3.600,00			68.600,00		-1.281.400,00
		CS	0,00			87.409,99				204.129,63		87.409,99
		T					116.719,64					

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio			Pagamenti			Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni	
		RS	CP	CS	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D)			Competenza (H)
	TOTALE				84.457,06		13.183,19	71.265,87		84.449,06		-8,00
	TITOLO 3 - Partite di Giro				2.036.455,71		1.093.511,59	92.835,78		1.186.347,37		-850.108,34
					0,00		1.106.694,78			1.270.796,43		1.106.694,78
	TOTALE USCITE				1.095.777,21		403.586,50	578.542,89		982.129,39		-113.647,82
					9.139.575,28		5.535.944,79	949.553,35		6.485.498,14		-2.654.077,14
					0,00		5.939.531,29	1.528.096,24		7.467.627,53		5.939.531,29
	RIEPILOGO DEI TITOLI											
	TITOLO 1 - Uscite Effettive				875.790,52		367.993,32	394.157,38		762.150,70		-113.639,82
					5.753.119,57		4.377.433,20	853.117,57		5.230.550,77		-522.568,80
					0,00		4.745.426,52	1.247.274,95		5.992.701,47		4.745.426,52
	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali				135.529,63		22.409,99	113.119,64		135.529,63		0,00
					1.350.000,00		65.000,00	3.600,00		68.600,00		-1.281.400,00
					0,00		87.409,99	116.719,64		204.129,63		87.409,99
	TITOLO 3 - Partite di Giro				84.457,06		13.183,19	71.265,87		84.449,06		-8,00
					2.036.455,71		1.093.511,59	92.835,78		1.186.347,37		-850.108,34
					0,00		1.106.694,78	164.101,65		1.270.796,43		1.106.694,78
	TOTALE USCITE				1.095.777,21		403.586,50	578.542,89		982.129,39		-113.647,82
					9.139.575,28		5.535.944,79	949.553,35		6.485.498,14		-2.654.077,14
					0,00		5.939.531,29	1.528.096,24		7.467.627,53		5.939.531,29
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE				1.095.777,21		403.586,50	578.542,89		982.129,39		-113.647,82
					9.139.575,28		5.535.944,79	949.553,35		6.485.498,14		-2.654.077,14
					0,00		5.939.531,29	1.528.096,24		7.467.627,53		5.939.531,29

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

(**) 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	Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
			Pagamenti	Residui da riportare		
RS		Residui (A)	Residui (D)	Residui (E)		(F=E-A)
CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)		(N=G-M) (N=M-G)
CS		Cassa (O)				(R=O-O) (R=O-Q)
T		Totale (M)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.484.918,99
RISCOSSIONI	1.296.609,69	4.508.729,38	5.805.339,07
PAGAMENTI	403.586,50	5.535.944,79	5.939.531,29
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.350.726,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.350.726,77
RESIDUI ATTIVI	260.551,39	1.998.329,12	2.258.880,51
RESIDUI PASSIVI	578.542,89	949.553,35	1.528.096,24
DIFFERENZA			730.784,27
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		2.081.511,04
	- FONDI VINCOLATI		1.237.688,21
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....,li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI (+)		4.508.729,38
PAGAMENTI (-)		5.535.944,79
DIFFERENZA		-1.027.215,41
RESIDUI ATTIVI (+)		1.998.329,12
RESIDUI PASSIVI (-)		949.553,35
DIFFERENZA		1.048.775,77
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		21.560,36
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	1.237.688,21
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00