

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Riscossioni		Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
			Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D)	Residui (E)		
		RS CP CS T	Residui (A) Competenza (G) Cassa (O)	Residui (C) Competenza (I) Cassa (Q)	Residui (D) Competenza (L) Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui (E) Competenza (M=I+L) Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(F=E-A)	(N=M-G) (R=Q-O) (R-O-Q)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS CP CS T	2.081.511,04				0,00	-2.081.511,04
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	RS CP CS T	1.350.726,77					
1.00.0000	TITOLO 1 - Entrate Effettive							
1.01.0000	Entrate Effettive Ordinarie							
1.01.0000	FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	RS CP CS T	3.020,00 8.500,00 0,00	0,00 1.500,00 1.500,00	3.020,00 305,00 3.325,00	3.020,00 1.805,00 4.825,00	0,00 -6.695,00 1.500,00	
1.01.0000	RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	RS CP CS T	979.342,82 2.882.619,20 0,00	879.251,60 2.023.885,89 2.903.137,49	100.091,22 821.335,57 921.426,79	979.342,82 2.845.221,46 3.824.564,28	0,00 -37.397,74 2.903.137,49	
1.01.0000	RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71	RS CP CS T	829.929,59 2.607.398,30 0,00	483.961,95 1.894.346,77 2.378.308,72	345.967,64 762.353,49 1.108.321,13	829.929,59 2.656.700,26 3.486.629,85	0,00 49.301,96 2.378.308,72	
1.01.0000	PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	RS CP CS T	15.086,81 220.000,00 0,00	15.282,00 94.728,86 110.010,86	78,62 62.068,86 62.147,48	15.360,62 156.797,72 172.158,34	273,81 -63.202,28 110.010,86	

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)
		Residui al 31/12		Residui al 31/12		Accertamenti al 31/12		(R=O-Q)
		(S=D+L)		(T=E+M)				
2.00.0000	TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali							
2.01.0000	Movimento Capitali							
2.01.0000	MUTUI PASSIVI							
0010.000.00		RS 500.000,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	TOTALE SEZIONE 01 Movimento Capitali	RS 500.000,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2 Entrate Movimento Capitali	RS 500.000,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
		CS 0,00	T 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Riscossioni			Determinazione dei residui		Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni				
		RS	CP	CS	T	Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Residui (D)	Competenza (L)			Residui (E)	Competenza (M=I+L)	(F=E-A)	(N=M-G)
	TOTALE ENTRATE	RS	2.258.880,51	CP	9.199.933,52	CS	0,00	T	2.258.880,51	1.419.920,46	833.503,75	2.253.424,21	-5.456,30			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP	2.081.511,04	CS	1.350.726,77				0,00	4.714.397,23	2.761.305,35	7.475.702,58	-1.724.230,94			
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS	1.350.726,77						1.350.726,77	6.134.317,69	3.594.809,10	9.729.126,79	6.134.317,69			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.258.880,51	CP	11.281.444,56	CS	1.350.726,77	T	2.258.880,51	2.770.647,23	833.503,75	2.253.424,21	-5.456,30			
		CP	11.281.444,56	CS	1.350.726,77				2.770.647,23	4.714.397,23	2.761.305,35	7.475.702,58	-1.724.230,94			
		CS	1.350.726,77						7.485.044,46	3.594.809,10	3.594.809,10	9.729.126,79	6.134.317,69			
		T														

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

ENTRATE	Competenza						Residuo				
	Previsioni iniziali 2	Previsioni definitive 3	% di definizione 4	Accertamenti 5	Riscossioni 6	% di realizz.ne 7	Residui dalla competenza 8	Conservati 9	Riscossi 10	% di realizz.ne 11	Rimasti 12
1											
Titolo I - Entrate tributarie	5.877.977,81	5.877.977,81	100,00	5.671.341,84	4.025.184,63	70,97	1.646.157,21	1.851.140,81	1.388.342,40	75,00	462.798,41
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	500.000,00	500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	2.251.955,71	2.821.955,71	79,80	1.804.360,74	689.212,60	38,20	1.115.148,14	402.283,40	31.578,06	7,85	370.705,34
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	8.629.933,52	9.199.933,52	93,80	7.475.702,58	4.714.397,23	63,06	2.761.305,35	2.253.424,21	1.419.920,46	63,01	833.503,75
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	8.629.933,52	9.199.933,52	93,80	7.475.702,58	4.714.397,23	63,06	2.761.305,35	2.253.424,21	1.419.920,46	63,01	833.503,75
Avanzo di amministrazione	2.081.511,04	2.081.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	10.711.444,56	11.281.444,56	94,95	7.475.702,58	6.065.124,00	81,13	2.761.305,35	2.253.424,21	1.419.920,46	63,01	833.503,75

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Pagamenti	Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	T		Residui da riportare	Residui (E)		
		Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Totale (M)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (H)	(F=E-A)
						Competenza (Q)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(N=G-M) (N=M-G)
								Residui al 31/12 (R=O-Q)		(R=O-Q)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS								
		CP								
		CS								
		T								
1.00.0000	TITOLO 1 - Uscite Effettive	RS	483.911,90			295.983,00		157.927,43	453.910,43	-30.001,47
1.01.0000	Uscite Effettive Ordinarie	CP	387.714,00			329.357,77		55.315,92	384.673,69	-3.040,31
		CS	0,00			625.340,77				625.340,77
		T						213.243,35	838.584,12	
1.01.0000	COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	RS	79.266,81			44.569,37		19.264,95	63.834,32	-15.432,49
0002.000.00		CP	3.989.600,00			1.746.555,96		2.178.569,17	3.925.125,13	-64.474,87
		CS	0,00			1.791.125,33				1.791.125,33
		T						2.197.834,12	3.988.959,45	
1.01.0000	GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	RS	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
0003.000.00		CP	11.520,00			7.669,41		0,00	7.669,41	-3.850,59
		CS	0,00			7.669,41				7.669,41
		T						0,00	7.669,41	
1.01.0000	ONERI SOCIALI	RS	149.968,25			125.023,95		24.944,30	149.968,25	0,00
0004.000.00		CP	111.586,00			111.148,78		437,22	111.586,00	0,00
		CS	0,00			236.172,73				236.172,73
		T						25.381,52	261.554,25	
1.01.0000	FITTI PASSIVI	RS	42.735,35			7.820,42		1.963,88	9.784,30	-32.951,05
0005.000.00		CP	45.221,63			26.233,34		7.556,41	33.789,75	-11.431,88
		CS	0,00			34.053,76				34.053,76
		T						9.520,29	43.574,05	
1.01.0000	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	RS	12.474,64			4.745,70		7.728,94	12.474,64	0,00
0006.000.00		CP	55.000,00			45.479,44		9.520,56	55.000,00	0,00
		CS	0,00			50.225,14				50.225,14
		T						17.249,50	67.474,64	

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Pagamenti	Determinazione dei residui			Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni	
		RS	CP	CS	T		Residui da riportare	Residui (D)	Competenza (H)			Residui (E)
		Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Totale (M)	Residui (C)	Competenza (I)	Cassa (Q)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Competenza (M=I+L)	(F=E-A)
										Impegni al 31/12 (T=E+M)		(N=G-M) (N=M-G)
												(R=Q-O) (R=O-Q)
1.01.0000	INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	RS	217,48									
0025.000.00		CP	10.801,73			217,48				0,00		0,00
		CS	0,00			4.157,52				149,98		-6.494,23
		T				4.375,00				149,98		4.375,00
1.01.0000	SPESE MINUTE VARIE	RS	494,10									
0026.000.00		CP	9.110,00			494,10				0,00		0,00
		CS	0,00			2.953,86				145,18		-6.010,96
		T				3.447,96				145,18		3.447,96
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	1.074.618,31			649.812,24				287.850,60		-136.955,47
	Uscite Effettive Ordinarie	CP	5.767.117,50			2.965.384,63				2.452.323,46		-349.409,41
		CS	0,00			3.615.196,87				145,18		3.615.196,87
		T								2.740.174,06		
1.02.0000	Uscite Effettive Straordinarie											
		RS	123,60									
		CP	1.000,00			0,00				123,60		0,00
		CS	0,00			0,00				0,00		-1.000,00
		T				0,00				123,60		0,00
1.02.0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	RS	120.981,60									
0028.000.00		CP	44.000,00			500,20				119.356,32		-1.125,08
		CS	0,00			1.872,70				8.587,01		-33.540,29
		T				2.372,90				127.943,33		2.372,90
1.02.0000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	RS	7.153,91									
0029.000.00		CP	3.000,00			4.815,34				2.230,24		-108,33
		CS	0,00			0,00				668,87		-2.331,13
		T				4.815,34				2.899,11		4.815,34
1.02.0000	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	RS	44.397,53									
0030.000.00		CP	45.652,80			10.534,15				33.243,98		-619,40
		CS	0,00			17.103,53				11.392,44		-17.156,83
		T				27.637,68				44.636,42		27.637,68
1.02.0000	FONDO DI RISERVA	RS	0,00									
0031.000.00		CP	17.207,51			0,00				0,00		0,00
		CS	0,00			0,00				0,00		-17.207,51
		T				0,00				0,00		0,00

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Pagamenti			Determinazione dei residui		Impegni		Differenza rispetto alle Previsioni					
		RS	CP	CS	T	Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Totale (M)	Residui da riportare	Residui (D)	Competenza (H)		Residui (E)	Competenza (M=I+L)	(F=E-A)	(N=G-M) (N=M-G)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	TOTALE CATEGORIA 02	RS	CP	CS	T	172.656,64	110.860,31	0,00		15.849,69	154.954,14	20.648,32	170.803,83	170.803,83		-1.852,81		
	Uscite Effettive Straordinarie	RS	CP	CS	T	172.656,64	110.860,31	0,00		18.976,23	20.648,32		39.624,55	39.624,55		-71.235,76		
	TOTALE	RS	CP	CS	T	172.656,64	110.860,31	0,00		34.825,92	175.602,46		210.428,38	210.428,38		34.825,92		
	TITOLO 1 - Uscite Effettive	RS	CP	CS	T	1.247.274,95	5.877.977,81	0,00		665.661,93	442.804,74	2.472.971,78	1.108.466,67	1.108.466,67		-138.808,28		
		RS	CP	CS	T	1.247.274,95	5.877.977,81	0,00		2.984.360,86	2.472.971,78	5.457.332,64	5.457.332,64	5.457.332,64		-420.645,17		
		RS	CP	CS	T	1.247.274,95	5.877.977,81	0,00		3.650.022,79	2.915.776,52	6.565.799,31	6.565.799,31	6.565.799,31		3.650.022,79		

CODICE	DESCRIZIONE	Residui Conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Pagamenti	Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni	
		RS	CP	CS	T		Residui da riportare	Residui (E)			
		Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Totale (M)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (H)	Residui (E)	(F=E-A)
						Competenza (I)	Cassa (O)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)	(R=Q-O) (R=O-Q)
						Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)			
2.00.0000	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali										
2.01.0000	Movimento di Capitali										
0033.000.00	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	RS	49.007,32			23.777,99		25.229,33		49.007,32	0,00
		CP	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
		CS	0,00			23.777,99					23.777,99
		T						25.229,33		49.007,32	
2.01.0000	ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUIZIONE	RS	67.712,32			3.600,00		64.112,32		67.712,32	0,00
0034.000.00	PASSIVITA'	CP	2.581.511,04			1.564.726,08		516.784,96		2.081.511,04	-500.000,00
		CS	0,00			1.568.326,08					1.568.326,08
		T						580.897,28		2.149.223,36	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	116.719,64			27.377,99		89.341,65		116.719,64	0,00
	Movimento di Capitali	CP	2.581.511,04			1.564.726,08		516.784,96		2.081.511,04	-500.000,00
		CS	0,00			1.592.104,07					1.592.104,07
		T						606.126,61		2.198.230,68	
	TOTALE	RS	116.719,64			27.377,99		89.341,65		116.719,64	0,00
	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	CP	2.581.511,04			1.564.726,08		516.784,96		2.081.511,04	-500.000,00
		CS	0,00			1.592.104,07					1.592.104,07
		T						606.126,61		2.198.230,68	

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti		Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni																		
		RS	CP	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (D)			Residui (E)	(N=G-M) (N=M-G)																
		CS	T	Competenza (O)	Totale (M)	Competenza (I)	Competenza (H)			Competenza (M=I+L)																	
		CS	T	Cassa (O)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)			(R=Q-O) (R=O-Q)																	
	TOTALE	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T										
	TITOLO 3 - Partite di Giro	164.101,65	2.821.955,71	0,00		35.545,78	1.552.034,05	1.587.579,83		64.652,14	252.326,69	316.978,83		100.197,92	1.804.360,74					-63.903,73	-1.017.594,97	1.587.579,83					
	TOTALE USCITE	1.528.096,24	11.281.444,56	0,00		728.585,70	6.101.120,99	6.829.706,69		596.798,53	3.242.083,43	3.838.881,96		1.325.384,23	9.343.204,42					-202.712,01	-1.938.240,14	6.829.706,69					
	RIEPILOGO DEI TITOLI																										
	TITOLO 1 - Uscite Effettive	RS	CP	CS	T	665.661,93	2.984.360,86	3.650.022,79		442.804,74	2.472.971,78			1.108.466,67	5.457.332,64												
	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	RS	CP	CS	T	27.377,99	1.564.726,08	1.592.104,07		89.341,65	516.784,96			116.719,64	2.081.511,04											0,00	
	TITOLO 3 - Partite di Giro	RS	CP	CS	T	164.101,65	2.821.955,71	0,00		35.545,78	1.552.034,05	1.587.579,83		100.197,92	1.804.360,74											-500.000,00	
	TOTALE USCITE	1.528.096,24	11.281.444,56	0,00		728.585,70	6.101.120,99	6.829.706,69		596.798,53	3.242.083,43	3.838.881,96		1.325.384,23	9.343.204,42											1.592.104,07	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP																									
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	CP	CS	T	1.528.096,24	11.281.444,56	0,00		728.585,70	6.101.120,99	6.829.706,69		1.325.384,23	9.343.204,42											-202.712,01	
		CP																									-1.938.240,14
		CS																									6.829.706,69
		T																									6.829.706,69

(*) 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				Pagamenti	Determinazione dei residui		Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	T		Residui da riportare	Residui (E)		
		Competenza (G)				Residui (C)	Residui (D)	Competenza (M=I+L)	(F=E-A)	
		Cassa (O)				Competenza (I)	Competenza (H)		(N=G-M) (N=M-G)	
		Totale (M)				Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)	
3.00.0000	TITOLO 3 - Partite di Giro									
3.01.0000	Partite di Giro									
		RS	CP	CS	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
0035.000.00	FONDO ECONOMATO		6.455,71	0,00		0,00	0,00	0,00	-6.455,71	
									0,00	
3.01.0000	DEPOSITI CAUZIONALI									
0036.000.00		RS	51.543,48			7.919,45	43.624,03	51.543,48	0,00	
		CP	60.000,00			0,00	10.576,72	10.576,72	-6.423,28	
		CS	0,00			7.919,45			7.919,45	
		T					54.200,75	62.120,20	0,00	
3.01.0000	ANTICIPAZIONI BANCARIE									
0037.000.00		RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	600.000,00			0,00	0,00	0,00	-600.000,00	
		CS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		T					0,00	0,00	0,00	
3.01.0000	SPESE PER CONTO TERZI									
0038.000.00		RS	107.372,58			22.440,74	21.028,11	43.468,85	-63.903,73	
		CP	1.745.000,00			1.162.919,24	238.235,97	1.401.155,21	-343.844,79	
		CS	0,00			1.185.359,98			1.185.359,98	
		T					259.264,08	1.444.624,06	0,00	
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF									
0039.000.00		RS	5.185,59			5.185,59	0,00	5.185,59	0,00	
		CP	255.500,00			241.794,57	3.514,00	245.308,57	-10.191,43	
		CS	0,00			246.980,16			246.980,16	
		T					3.514,00	250.494,16	0,00	
3.01.0000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE									
0040.000.00		RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20.000,00			14.909,44	0,00	14.909,44	-5.090,56	
		CS	0,00			14.909,44			14.909,44	
		T					0,00	14.909,44	0,00	
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI									
0041.000.00		RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	135.000,00			132.410,80	0,00	132.410,80	-2.589,20	
		CS	0,00			132.410,80			132.410,80	
		T					0,00	132.410,80	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	164.101,65			35.545,78	64.652,14	100.197,92	-63.903,73	
	Partite di Giro	CP	2.821.955,71			1.552.034,05	252.326,69	1.804.360,74	-1.017.594,97	
		CS	0,00			1.587.579,83			1.587.579,83	
		T					316.978,83	1.904.558,66	0,00	

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)				
T		Totale (M)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)		(R=Q-O) (R=O-Q)

SPESE	Competenza										Residuo			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizzaz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizzaz.ne	Rimasti		
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Titolo I - Spese correnti	5.877.977,81	5.877.977,81	100,00	5.457.332,64	0,00	2.984.360,86	54,69	2.472.971,78	1.108.466,67	665.661,93	60,05	442.804,74		
Titolo II - Spese in conto capitale	2.581.511,04	2.581.511,04	100,00	2.081.511,04	0,00	1.564.726,08	75,17	516.784,96	116.719,64	27.377,99	23,46	89.341,65		
TOTALE SPESE FINALI	8.459.488,85	8.459.488,85	100,00	7.538.843,68	0,00	4.549.086,94	60,34	2.989.756,74	1.225.186,31	693.039,92	56,57	532.146,39		
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	2.251.955,71	2.821.955,71	79,80	1.804.360,74	0,00	1.552.034,05	86,02	252.326,69	100.197,92	35.545,78	35,48	64.652,14		
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE	10.711.444,56	11.281.444,56	94,95	9.343.204,42	0,00	6.101.120,99	65,30	3.242.083,43	1.325.384,23	728.585,70	54,97	596.798,53		
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	10.711.444,56	11.281.444,56	94,95	9.343.204,42	0,00	6.101.120,99	65,30	3.242.083,43	1.325.384,23	728.585,70	54,97	596.798,53		

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.350.726,77
RISCOSSIONI	1.419.920,46	4.714.397,23	6.134.317,69
PAGAMENTI	728.585,70	6.101.120,99	6.829.706,69
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			655.337,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			655.337,77
RESIDUI ATTIVI	833.503,75	2.761.305,35	3.594.809,10
RESIDUI PASSIVI	596.798,53	3.242.083,43	3.838.881,96
DIFFERENZA			-244.072,86
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		411.264,91
	- FONDI VINCOLATI		0,00
	- 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

Timbro
dell'ente

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI (+)		4.714.397,23
PAGAMENTI (-)		6.101.120,99
DIFFERENZA		-1.386.723,76
RESIDUI ATTIVI (+)		2.761.305,35
RESIDUI PASSIVI (-)		3.242.083,43
DIFFERENZA		-480.778,08
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-1.867.501,84
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00