



RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE

Data:

Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni				
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)					RS Residui (C)	CP Competenza (I)	RS Residui (D)	CP Competenza (L)
1.01.0000 0005.000.00	FORMAZIONE	RS	970,00	0,00	790,00	790,00	13.010,00	-180,00			
		CP	48.000,00	12.220,00	0,00	0,00	12.220,00	-35.780,00			
		CS	0,00	12.220,00	790,00	12.220,00	12.220,00	12.220,00			
		T									
1.02.0000 0006.000.00	CONTRIBUTI E OFFERTE	RS	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00				
		CP	82.000,00	0,00	27.112,90	27.112,90	27.112,90	-54.887,10			
		CS	0,00	10,00	27.112,90	27.122,90	27.122,90	10,00			
		T									
1.02.0000 0007.000.00	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	RS	12.755,22	74,29	2.400,00	2.474,29	-10.280,93				
		CP	789.634,35	602.774,01	186.836,80	789.610,81	-23,54	-297.419,94			
		CS	0,00	602.848,30	189.236,80	792.085,10	602.848,30	6.360.247,26			
		T									
	TOTALE SEZIONE 02 Entrate Effettive Straordinarie	RS	12.765,22	84,29	2.400,00	2.484,29	-10.280,93				
		CP	871.634,35	602.774,01	213.949,70	816.723,71	-54.910,64	-297.419,94			
		CS	0,00	602.858,30	216.349,70	819.208,00	602.858,30	6.360.247,26			
		T									
	TOTALE TITOLO 1 Entrate Effettive	RS	2.108.955,62	1.608.854,20	463.534,30	2.072.388,50	-36.567,12				
		CP	7.074.906,42	4.751.393,06	2.026.093,42	6.777.486,48	-297.419,94	-297.419,94			
		CS	0,00	6.360.247,26	2.489.627,72	8.849.874,98	6.360.247,26	6.360.247,26			
		T									

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE

Data:

Pag. 3

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Residui da riportare	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni
		RS	CP					
		CP	CS	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M)	(N=M-G)
		CS	T	Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-Q)	(R=O-Q)
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
0011.000.00		CP	6.455,71	0,00	6.455,71	6.455,71	6.455,71	0,00
		CS	0,00	0,00				0,00
		T			6.455,71	6.455,71		
3.01.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	3.615,20	0,00	3.615,20	3.615,20	3.615,20	0,00
0012.000.00		CP	60.000,00	23.797,53	2.644,18	26.441,71	26.441,71	-33.558,29
		CS	0,00	23.797,53	6.259,38	30.056,91	30.056,91	23.797,53
		T						
3.01.0000	ANTICIPAZIONI BANCARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013.000.00		CP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
		CS	0,00	0,00				0,00
		T						
3.01.0000	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	RS	1.481.823,60	1.431.532,30	2.022,66	1.433.554,96	1.433.554,96	-48.268,64
0014.000.00		CP	2.945.000,00	491.439,56	852.279,19	1.343.718,75	1.343.718,75	-1.601.281,25
		CS	0,00	1.922.971,86	854.301,85	2.777.273,71	2.777.273,71	1.922.971,86
		T						
3.01.0000	RITENUTE IRPEF CODICE 1001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015.000.00		CP	254.500,00	203.775,75	0,00	203.775,75	203.775,75	-50.724,25
		CS	0,00	203.775,75	0,00	203.775,75	203.775,75	203.775,75
		T						
3.01.0000	RITENUTE IRPEF CODICE 1040	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017.000.00		CP	20.000,00	8.072,26	0,00	8.072,26	8.072,26	-11.927,74
		CS	0,00	8.072,26	0,00	8.072,26	8.072,26	8.072,26
		T						
3.01.0000	ALTRE RITENUTE PERSONALE	RS	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-414,68
0019.000.00		CP	20.000,00	16.118,44	0,00	16.118,44	16.118,44	-3.881,56
		CS	0,00	16.118,44	0,00	16.118,44	16.118,44	16.118,44
		T						

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE ENTRATE

Data:

Pag. 4

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni	Determinazione dei residui	Accertamenti	Differenza rispetto alle Previsioni
		RS Residui (A)	CP Competenza (G)				
		CP Competenza (G)	CS Cassa (O)	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (N=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
				Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Accertamenti al 31/12 (T=E+M)	(R=O-O) (R=O-Q)
3.01.0000	RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	RS 0,00	CP 155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020.000.00		CS 0,00	CP 117.323,33	117.323,33	0,00	117.323,33	-37.676,67
		T 0,00	CS 117.323,33	117.323,33	0,00	117.323,33	117.323,33
	TOTALE SEZIONE 01	RS 1.485.853,48	CP 4.060.955,71	1.431.532,30	5.637,86	1.437.170,16	-48.683,32
	Partite di Giro	CS 0,00	CP 860.526,87	860.526,87	861.379,08	1.721.905,95	-2.339.049,76
		T 0,00	CS 2.292.059,17	2.292.059,17	867.016,94	3.159.076,11	2.292.059,17
	TOTALE TITOLO 3	RS 1.485.853,48	CP 4.060.955,71	1.431.532,30	5.637,86	1.437.170,16	-48.683,32
	Partite di Giro	CS 0,00	CP 860.526,87	860.526,87	861.379,08	1.721.905,95	-2.339.049,76
		T 0,00	CS 2.292.059,17	2.292.059,17	867.016,94	3.159.076,11	2.292.059,17
	TOTALE ENTRATE	RS 3.594.809,10	CP 11.135.862,13	3.040.386,50	469.172,16	3.509.558,66	-85.250,44
		CS 0,00	CP 5.611.919,93	5.611.919,93	2.887.472,50	8.499.392,43	-2.636.469,70
		T 0,00	CS 8.652.306,43	8.652.306,43	3.356.644,66	12.008.951,09	7.996.968,66
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1 - Entrate Effettive	RS 2.108.955,62	CP 7.074.906,42	1.608.854,20	463.534,30	2.072.388,50	-36.567,12
		CS 0,00	CP 6.360.247,26	4.751.393,06	2.026.093,42	6.777.486,48	-297.419,94
		T 0,00	CS 6.360.247,26	6.360.247,26	2.489.627,72	8.849.874,98	6.360.247,26
	TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali	RS 0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS 0,00	CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T 0,00	CS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 3 - Partite di Giro	RS 1.485.853,48	CP 4.060.955,71	1.431.532,30	5.637,86	1.437.170,16	-48.683,32
		CS 0,00	CP 860.526,87	860.526,87	861.379,08	1.721.905,95	-2.339.049,76
		T 0,00	CS 2.292.059,17	2.292.059,17	867.016,94	3.159.076,11	2.292.059,17
	TOTALE ENTRATE	RS 3.594.809,10	CP 11.135.862,13	3.040.386,50	469.172,16	3.509.558,66	-85.250,44
		CS 0,00	CP 5.611.919,93	5.611.919,93	2.887.472,50	8.499.392,43	-2.636.469,70
		T 0,00	CS 8.652.306,43	8.652.306,43	3.356.644,66	12.008.951,09	7.996.968,66
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	CP 500.000,00		0,00		0,00	
	FOONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO	CS 655.337,77		0,00		0,00	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 3.594.809,10	CP 11.635.862,13	3.040.386,50	469.172,16	3.509.558,66	-85.250,44
		CS 655.337,77	CP 5.611.919,93	5.611.919,93	2.887.472,50	8.499.392,43	-2.636.469,70
		T 655.337,77	CS 8.652.306,43	8.652.306,43	3.356.644,66	12.008.951,09	7.996.968,66

**RENDICONTO FINANZIARIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE**

Data:

Pag. 5

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

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

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

Data:

Pag. 1

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 da riportare
			CS	T	Cassa (O)	Competenza (I)	Cassa (Q)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Competenza (M=I+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	RS										
		CP										
		CS										
		T										
		RS										
		CP										
		CS										
		T										
1.01.0000	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RS		213.243,35	27.260,76	7.953,20	35.213,96	-178.029,39				
0001.000.00		CP		475.000,00	352.132,95	91.739,17	443.872,12	-31.127,88				
		CS		0,00	379.393,71			379.393,71				
		T				99.692,37	479.086,08					
1.01.0000	CONSENSI PERSONALE CONVENZIONATO	RS		2.197.834,12	2.103.900,80	3.573,41	2.107.474,21	-90.359,91				
0002.000.00		CP		4.803.974,00	2.878.712,90	1.370.017,98	4.248.730,88	-555.243,12				
		CS		0,00	4.982.613,70			4.982.613,70				
		T				1.373.591,39	6.356.205,09					
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	6.355,08	2.025,00	8.380,08	-3.139,92				
		CS		0,00	6.355,08			6.355,08				
		T				2.025,00	8.380,08					
1.01.0000	ONERI SOCIALI	RS		25.381,52	437,22	0,00	437,22	-24.944,30				
0004.000.00		CP		120.000,00	100.568,25	16.217,79	116.786,04	-3.213,96				
		CS		0,00	101.005,47			101.005,47				
		T				16.217,79	117.223,26					
1.01.0000	FITTI PASSIVI	RS		9.520,29	7.259,92	2.260,37	9.520,29	0,00				
0005.000.00		CP		46.861,49	28.611,38	7.677,04	36.288,42	-10.573,07				
		CS		0,00	35.871,30			35.871,30				
		T				9.937,41	45.808,71					
1.01.0000	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	RS		17.249,50	9.520,56	4.203,88	13.724,44	-3.525,06				
0006.000.00		CP		15.000,00	10.336,16	4.663,84	15.000,00	0,00				
		CS		0,00	19.856,72			19.856,72				
		T				8.867,72	28.724,44					

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

Data:

Pag. 2

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-M) (N=M-G)
		T	Totale (M)	Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
1.01.0000	RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	RS	94.854,64	10.817,92	26.084,20	36.902,12	-57.952,52
0007.000.00		CP	35.000,00	27.443,15	7.556,85	35.000,00	0,00
		CS	0,00	38.261,07		71.902,12	38.261,07
		T					
1.01.0000	CONSUMI IDRICI	RS	19.457,70	3.602,93	11.582,17	15.195,10	-4.262,60
0008.000.00		CP	9.000,00	1.006,43	3.993,57	5.000,00	-4.000,00
		CS	0,00	4.609,36		20.195,10	4.609,36
		T					
1.01.0000	UTENZE TELEFONICHE	RS	8.706,82	4.439,16	1.835,94	6.275,10	-2.431,72
0009.000.00		CP	30.000,00	20.470,27	5.158,81	25.629,08	-4.370,92
		CS	0,00	24.909,43	6.994,75	31.904,18	24.909,43
		T					
1.01.0000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	RS	8.641,36	4.691,18	3.950,18	8.641,36	0,00
0010.000.00		CP	23.500,00	9.815,33	3.251,33	13.066,66	-10.433,34
		CS	0,00	14.506,51	7.201,51	21.708,02	14.506,51
		T					
1.01.0000	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	RS	19.723,00	13.858,81	1.830,00	15.688,81	-4.034,19
0011.000.00		CP	30.000,00	19.034,28	9.651,52	28.685,80	-1.314,20
		CS	0,00	32.893,09	11.481,52	44.374,61	32.893,09
		T					
1.01.0000	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	RS	1.811,41	1.271,93	539,48	1.811,41	0,00
0012.000.00		CP	14.700,00	7.850,79	3.922,67	11.773,46	-2.926,54
		CS	0,00	9.122,72	4.462,15	13.584,87	9.122,72
		T					
1.01.0000	MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	RS	1.436,80	1.436,80	0,00	1.436,80	0,00
0013.000.00		CP	10.000,00	3.805,51	1.616,60	5.422,11	-4.577,89
		CS	0,00	5.242,31	1.616,60	6.858,91	5.242,31
		T					
1.01.0000	BIANCHERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014.000.00		CP	9.300,00	1.583,80	1.152,90	2.736,70	-6.563,30
		CS	0,00	1.583,80	1.152,90	2.736,70	1.583,80
		T					
1.01.0000	ATTREZZATURA GENERICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015.000.00		CP	4.500,00	2.487,80	499,50	2.987,30	-1.512,70
		CS	0,00	2.487,80	499,50	2.987,30	2.487,80
		T					

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

Data:

Pag. 3

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle previsioni
			Residui (A)	Competenza (G)				
		CP	Cassa (O)	Competenza (I)	Residui (H)	Competenza (M=I+L)	(R=Q-O) (R=O-O)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Totale (M)	Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E-M)		
		T		Totale (N)				
1.01.0000	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	RS	435,80		435,80	0,00	435,80	0,00
0016.000.00		CP	20.550,00	4.161,67	1.755,58	1.755,58	5.917,25	-14.632,75
		CS	0,00	4.597,47	1.755,58		6.353,05	4.597,47
		T						
1.01.0000	VITTO	RS	83.931,25	83.740,34	190,91	190,91	83.931,25	0,00
0017.000.00		CP	133.000,00	132.004,35	0,00	0,00	132.004,35	-995,65
		CS	0,00	215.744,69	190,91		215.935,60	215.744,69
		T						
1.01.0000	BUCATO PULIZIA IGIENE	RS	3.244,73	0,00	3.244,73	3.244,73	3.244,73	0,00
0018.000.00		CP	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
		CS	0,00	0,00				0,00
		T						
1.01.0000	MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	RS	1.919,87	1.366,62	543,25	1.909,87	1.909,87	-10,00
0019.000.00		CP	12.000,00	4.380,36	72,00	4.452,36	4.452,36	-7.547,64
		CS	0,00	5.746,98	615,25	6.362,23	6.362,23	5.746,98
		T						
1.01.0000	ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	RS	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
0020.000.00		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00
		T						
1.01.0000	ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021.000.00		CP	10.000,00	1.430,68	0,00	1.430,68	1.430,68	-8.569,32
		CS	0,00	1.430,68	0,00	1.430,68	1.430,68	1.430,68
		T						
1.01.0000	BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	RS	13.999,57	9.700,28	0,00	9.700,28	9.700,28	-4.299,29
0022.000.00		CP	48.200,00	12.325,01	160,00	12.485,01	12.485,01	-35.714,99
		CS	0,00	22.025,29	160,00	22.185,29	22.185,29	22.025,29
		T						
1.01.0000	STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI	RS	7.317,39	6.265,75	0,00	6.265,75	6.265,75	-1.051,64
0023.000.00	AMMINISTRAZIONE	CP	27.500,00	10.900,53	6.882,69	17.783,22	17.783,22	-9.716,78
		CS	0,00	17.166,28	6.882,69	24.048,97	24.048,97	17.166,28
		T						
1.01.0000	ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	RS	10.749,78	6.135,64	664,00	6.799,64	6.799,64	-3.950,14
0024.000.00		CP	287.706,19	215.805,28	26.627,58	242.432,86	242.432,86	-45.273,33
		CS	0,00	221.940,92	27.291,58	249.232,50	249.232,50	221.940,92
		T						





RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

Data:

Pag. 5

CODICE	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
			RS Residui (A)	CP Competenza (G)				
		CP			Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		CS	Cassa (O)		Cassa (Q)			(R=Q-O) (R=O-Q)
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	
	<b>TOTALE CATEGORIA 02</b>	RS	175.602,46		17.862,04	130.049,09	147.911,13	-27.691,33
	Uscite Effettive Straordinarie	CP	1.371.634,35		27.933,24	48.477,51	76.410,75	-1.295.223,60
		CS	0,00		45.795,28	178.526,60	224.321,88	45.795,28
		T						
	<b>TOTALE TITOLO 1 - Uscite Effettive</b>	RS	2.915.776,52		2.314.719,62	198.514,81	2.513.234,43	-402.542,09
		CP	7.574.906,42		3.881.973,72	1.613.527,65	5.495.501,37	-2.079.405,05
		CS	0,00		6.196.693,34	1.812.042,46	8.008.735,80	6.196.693,34
		T						

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

Data:

Pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		CS	Competenza (G)	Residui (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		T	Cassa (O)	Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=O-Q)
			Totale (M)	Totale (N)			
2.00.0000	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali						
2.01.0000	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	RS	25.229,33	25.229,33	0,00	25.229,33	0,00
0033.000.00		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	25.229,33	0,00	25.229,33	25.229,33
		T			0,00		
2.01.0000	ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUIZIONE PASSIVITA'	RS	580.897,28	56.904,90	523.978,38	580.883,28	-14,00
0034.000.00		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	56.904,90	523.978,38	580.883,28	56.904,90
		T					
	TOTALE CATEGORIA 01 Movimento di Capitali	RS	606.126,61	82.134,23	523.978,38	606.112,61	-14,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	82.134,23	523.978,38	606.112,61	82.134,23
		T					
	TOTALE TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	RS	606.126,61	82.134,23	523.978,38	606.112,61	-14,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	82.134,23	523.978,38	606.112,61	82.134,23
		T					

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

Data:

Pag. 7

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		CS	Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		T	Cassa (O)	Cassa (O)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=O-O) (R=O-Q)
			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
0035.000.00		CP	6.455,71	0,00	6.455,71	6.455,71	0,00
		CS	0,00	0,00			0,00
		T			6.455,71	6.455,71	
3.01.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	54.200,75	13.222,71	40.978,04	54.200,75	0,00
0036.000.00		CP	60.000,00	3.966,27	22.475,44	26.441,71	-33.558,29
		CS	0,00	17.188,98	63.453,48	80.642,46	17.188,98
		T					
3.01.0000	PARTICIPAZIONI BANCARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037.000.00		CP	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
		CS	0,00	0,00			0,00
		T			0,00	0,00	
3.01.0000	SESE PER CONTO TERZI	RS	259.264,08	215.772,13	8.323,76	224.095,89	-35.168,19
0038.000.00		CP	2.945.000,00	1.161.141,99	182.576,76	1.343.718,75	-1.601.281,25
		CS	0,00	1.376.914,12	190.900,52	1.567.814,64	1.376.914,12
		T					
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	RS	3.514,00	3.514,00	0,00	3.514,00	0,00
0039.000.00		CP	274.500,00	206.946,05	4.901,96	211.848,01	-62.651,99
		CS	0,00	210.460,05	4.901,96	215.362,01	210.460,05
		T					
3.01.0000	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040.000.00		CP	20.000,00	16.118,44	0,00	16.118,44	-3.881,56
		CS	0,00	16.118,44	0,00	16.118,44	16.118,44
		T					
3.01.0000	VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041.000.00		CP	155.000,00	117.323,33	0,00	117.323,33	-37.676,67
		CS	0,00	117.323,33	0,00	117.323,33	117.323,33
		T					
	TOTALE CATEGORIA 01	RS	316.978,83	232.508,84	49.301,80	281.810,64	-35.168,19
	Partite di Giro	CP	4.060.955,71	1.505.496,08	216.409,87	1.721.905,95	-2.339.049,76
		CS	0,00	1.738.004,92	265.711,67	2.003.716,59	1.738.004,92
		T					

RENDICONTO FINANZIARIO  
GESTIONE DELLE SPESE

CODICE	DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Pagamenti	Determinazione dei residui	Impegni	Differenza rispetto alle Previsioni
		CS	Competenza (G)	Residui (I)	Competenza (H)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M) (N=M-G)
		T	Cassa (O)	Cassa (O)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Impegni al 31/12 (T=E+M)	(R=O-O) (R=O-Q)
			Totale (M)	Totale (N)			
	TOTALE	RS	316.978,83	232.508,84	49.301,80	281.810,64	-35.168,19
	TITOLO 3 - Partite di giro	CP	4.060.955,71	1.505.496,08	216.409,87	1.721.905,95	-2.339.049,76
		CS	0,00	1.738.004,92		2.003.716,59	1.738.004,92
		T			265.711,67		
	TOTALE USCITE	RS	3.838.881,96	2.629.362,69	771.794,99	3.401.157,68	-437.724,28
		CP	11.635.862,13	5.387.469,80	1.829.937,52	7.217.407,32	-4.418.454,81
		CS	0,00	8.016.832,49		10.618.565,00	8.016.832,49
		T			2.601.732,51		
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO 1 - Uscite Effettive	RS	2.915.776,52	2.314.719,62	198.514,81	2.513.234,43	-402.542,09
		CP	7.574.906,42	3.881.973,72	1.613.527,65	5.495.501,37	-2.079.405,05
		CS	0,00	6.196.693,34		8.008.735,80	6.196.693,34
		T			1.812.042,46		
	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	RS	606.126,61	82.134,23	523.978,38	606.112,61	-14,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	82.134,23		606.112,61	82.134,23
		T			523.978,38		
	TITOLO 3 - Partite di giro	RS	316.978,83	232.508,84	49.301,80	281.810,64	-35.168,19
		CP	4.060.955,71	1.505.496,08	216.409,87	1.721.905,95	-2.339.049,76
		CS	0,00	1.738.004,92		2.003.716,59	1.738.004,92
		T			265.711,67		
	TOTALE USCITE	RS	3.838.881,96	2.629.362,69	771.794,99	3.401.157,68	-437.724,28
		CP	11.635.862,13	5.387.469,80	1.829.937,52	7.217.407,32	-4.418.454,81
		CS	0,00	8.016.832,49		10.618.565,00	8.016.832,49
		T			2.601.732,51		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP					
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	3.838.881,96	2.629.362,69	771.794,99	3.401.157,68	-437.724,28
		CP	11.635.862,13	5.387.469,80	1.829.937,52	7.217.407,32	-4.418.454,81
		CS	0,00	8.016.832,49		10.618.565,00	8.016.832,49
		T			2.601.732,51		

(\*) 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



## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Data:

Pag. 1

RISCOSSIONI (+)	5.611.919,93
PAGAMENTI (-)	5.387.469,80
DIFFERENZA	224.450,13
RESIDUI ATTIVI (+)	2.887.472,50
RESIDUI PASSIVI (-)	1.829.937,52
DIFFERENZA	1.057.534,98
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	1.281.985,11
<ul style="list-style-type: none"> <li>- FONDI VINCOLATI</li> <li>- FONDI PER FINANZIAMENTO</li> <li>- SPESE IN CONTO CAPITALE</li> <li>- FONDI DI AMMORTAMENTO</li> <li>- FONDI NON VINCOLATI</li> </ul>	<p style="text-align: right;">411.264,91</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">0,00</p>
RISULTATO DI GESTIONE	

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	655.337,77
RISCOSSIONI	3.040.386,50	5.611.919,93	8.652.306,43
PAGAMENTI	2.629.362,69	5.387.469,80	8.016.832,49
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.290.811,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			1.290.811,71
RESIDUI ATTIVI	469.172,16	2.887.472,50	3.356.644,66
RESIDUI PASSIVI	771.794,99	1.829.937,52	2.601.732,51
DIFFERENZA			754.912,15
		AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	2.045.723,86
		- FONDI VINCOLATI	411.264,91
		- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
		- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
		- FONDI NON VINCOLATI	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			

.....

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

