

Rendiconto Finanziario

Gestione delle Entrate e delle Uscite

2019

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio				Pagamenti	Determinazione dei residui			Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	CS	T		Residui da riportare	Residui (D)	Residui (E)	
		Residui (A)	Competenza (G)	Cassa (O)	Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (H)	Residui (E)	(F=E-A)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (T=E+M)	(N=G-M)	(R=Q-O)	
1.01.0000	RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	287,43	2.500,00	0,00	287,43	0,00	231,83	287,43	0,00	
0007.000.00		0,00	0,00	0,00	911,87	231,83	231,83	856,27	-1.643,73	
								1.143,70	911,87	
1.01.0000	CONSUMI IDRICI	197,99	500,00	0,00	197,99	0,00	176,57	197,99	0,00	
0008.000.00		0,00	0,00	0,00	154,57	176,57	176,57	331,14	-168,86	
					352,56	176,57	176,57	529,13	352,56	
1.01.0000	UTENZE TELEFONICHE	3.392,59	21.500,00	0,00	3.392,59	0,00	3.010,85	3.392,59	0,00	
0009.000.00		0,00	0,00	0,00	14.189,47	3.010,85	3.010,85	17.200,32	-4.299,68	
					17.582,06	3.010,85	3.010,85	20.592,91	17.582,06	
1.01.0000	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	10.745,25	50.000,00	0,00	7.030,69	0,00	4.441,07	7.030,69	-3.714,56	
0010.000.00		0,00	0,00	0,00	19.192,64	4.441,07	4.441,07	23.633,71	-26.366,29	
					26.223,33	4.441,07	4.441,07	30.664,40	26.223,33	
1.01.0000	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	424,62	35.000,00	0,00	424,62	0,00	6.567,19	424,62	0,00	
0011.000.00		0,00	0,00	0,00	15.576,52	6.567,19	6.567,19	22.143,71	-12.856,29	
					16.001,14	6.567,19	6.567,19	22.568,33	16.001,14	
1.01.0000	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	888,58	32.200,00	0,00	839,78	48,80	14.387,75	888,58	0,00	
0012.000.00		0,00	0,00	0,00	12.543,93	14.387,75	14.387,75	26.931,68	-5.268,32	
					13.383,71	14.436,55	14.436,55	27.820,26	13.383,71	
1.01.0000	MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	42.125,01	93.841,00	0,00	41.854,01	0,00	5.400,59	41.854,01	-271,00	
0013.000.00		0,00	0,00	0,00	38.162,72	5.400,59	5.400,59	43.563,31	-50.277,69	
					80.016,73	5.400,59	5.400,59	85.417,32	80.016,73	
1.01.0000	BIANCHERIA	497,15	6.800,00	0,00	497,15	0,00	0,00	497,15	0,00	
0014.000.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	
					497,15	0,00	0,00	497,15	497,15	
1.01.0000	ATTREZZATURA GENERICA	1.698,76	5.000,00	0,00	1.698,76	0,00	1.970,67	1.698,76	0,00	
0015.000.00		0,00	0,00	0,00	2.696,69	1.970,67	1.970,67	4.667,36	-332,64	
					4.395,45	1.970,67	1.970,67	6.366,12	4.395,45	

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 (D)	Residui (E)	(F=E-A)	
		Competenza (G)				Residui (C)	Competenza (H)		Competenza (M=I+L)		(N=G-M) (N=M-G)
		Cassa (O)				Competenza (I)	Residui al 31/12 (S=D+L)		Impegni al 31/12 (T=E+M)		(R=Q-O) (R=O-Q)
		Totale (M)				Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)		Impegni al 31/12 (T=E+M)		
1.01.0000	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	RS	4.942,22			4.942,22	0,00	0,00	4.942,22	0,00	0,00
0016.000.00		CP	40.000,00			19.489,89	1.337,12	1.337,12	20.827,01		-19.172,99
		CS	0,00			24.432,11					24.432,11
		T					1.337,12	1.337,12	25.769,23		
1.01.0000	BUCATO PULIZIA IGIENE	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018.000.00		CP	5.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00		-5.000,00
		CS	0,00			0,00					0,00
		T					0,00	0,00	0,00		
1.01.0000	MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	RS	689,10			584,71	21,73	21,73	606,44		-82,66
0019.000.00		CP	18.000,00			2.455,55	1.015,76	1.015,76	3.471,31		-14.528,69
		CS	0,00			3.040,26					3.040,26
		T					1.037,49	1.037,49	4.077,75		
1.01.0000	ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	RS	25.000,00			0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		-10.000,00
0021.000.00		CP	8.000,00			5.806,98	378,00	378,00	6.184,98		-1.815,02
		CS	0,00			5.806,98					5.806,98
		T					15.378,00	15.378,00	21.184,98		
1.01.0000	BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	RS	3.186,20			3.186,20	0,00	0,00	3.186,20		0,00
0022.000.00		CP	63.000,00			12.713,67	0,00	0,00	12.713,67		-50.286,33
		CS	0,00			15.899,87					15.899,87
		T					0,00	0,00	15.899,87		
1.01.0000	STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI	RS	2.862,10			1.497,74	0,00	0,00	1.497,74		-1.364,36
0023.000.00	AMMINISTRAZIONE	CP	29.800,00			17.880,55	2.250,44	2.250,44	20.130,99		-9.669,01
		CS	0,00			19.378,29					19.378,29
		T					2.250,44	2.250,44	21.628,73		
1.01.0000	ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	RS	30.482,16			13.037,36	0,00	0,00	13.037,36		-17.444,80
0024.000.00		CP	236.700,00			163.693,06	13.341,33	13.341,33	177.034,39		-59.665,61
		CS	0,00			176.730,42					176.730,42
		T					13.341,33	13.341,33	190.071,75		
1.01.0000	INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	RS	210,13			210,13	0,00	0,00	210,13		0,00
0025.000.00		CP	15.000,00			7.410,27	2.694,31	2.694,31	10.104,58		-4.895,42
		CS	0,00			7.620,40					7.620,40
		T					2.694,31	2.694,31	10.314,71		
1.01.0000	SPESE MINUTE VARIE	RS	1.253,03			1.057,83	0,00	0,00	1.057,83		-195,20
0026.000.00		CP	4.059,20			1.368,20	1.792,85	1.792,85	3.161,05		-898,15
		CS	0,00			2.426,03					2.426,03
		T					1.792,85	1.792,85	4.218,88		

GESTIONE DELLE SPESE

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)	Competenza (I)	Residui (D)	Competenza (H)	
		CS	T	Cassa (O)	Totale (M)	Cassa (Q)	Totale (N)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Competenza al 31/12 (T=E+M)	(R=Q-O) (R=Q-O)
	TOTALE USCITE	RS	4.663.438,13			1.824.193,14	2.638.329,78		4.462.522,92	-200.915,21
		CP	9.909.243,62			5.864.961,25	2.064.747,51		7.929.708,76	-1.979.534,86
		CS	0,00			7.689.154,39				7.689.154,39
		T					4.703.077,29		12.392.231,68	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO 1 - Uscite Effettive	RS	3.293.411,98			1.788.216,61	1.404.997,71		3.193.214,32	-100.197,66
		CP	7.483.846,11			4.706.827,73	1.802.677,54		6.509.505,27	-974.340,84
		CS	0,00			6.495.044,34				6.495.044,34
		T					3.207.675,25		9.702.719,59	
	TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali	RS	1.192.010,86			12.163,59	1.179.847,27		1.192.010,86	0,00
		CP	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
		CS	0,00			12.163,59				12.163,59
		T					1.179.847,27		1.192.010,86	
	TITOLO 3 - Partite di Giro	RS	178.015,29			23.812,94	53.484,80		77.297,74	-100.717,55
		CP	2.425.397,51			1.158.133,52	262.069,97		1.420.203,49	-1.005.194,02
		CS	0,00			1.181.946,46				1.181.946,46
		T					315.554,77		1.497.501,23	
	TOTALE USCITE	RS	4.663.438,13			1.824.193,14	2.638.329,78		4.462.522,92	-200.915,21
		CP	9.909.243,62			5.864.961,25	2.064.747,51		7.929.708,76	-1.979.534,86
		CS	0,00			7.689.154,39				7.689.154,39
		T					4.703.077,29		12.392.231,68	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP								
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	4.663.438,13			1.824.193,14	2.638.329,78		4.462.522,92	-200.915,21
		CP	9.909.243,62			5.864.961,25	2.064.747,51		7.929.708,76	-1.979.534,86
		CS	0,00			7.689.154,39				7.689.154,39
		T					4.703.077,29		12.392.231,68	

(*) 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

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Riscossioni		Determinazione dei residui		Accertamenti		Differenza rispetto alle Previsioni
		RS	CP	RS	CP	Residui (D)	Residui (E)	Competenza (M=I+L)	Residui (E)	
		Residui (A)	Competenza (G)	Residui (C)	Competenza (I)	Residui (D)	Residui (E)	Competenza (M=I+L)	Residui (E)	(F=E-A)
		Competenza (G)	Competenza (I)	Competenza (I)	Competenza (I)	Competenza (L)	Competenza (M=I+L)	Competenza (M=I+L)	Competenza (M=I+L)	(N=G-M)
		Cassa (O)	Cassa (O)	Cassa (Q)	Cassa (Q)	Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)	Residui al 31/12 (R=Q-O)	Residui al 31/12 (R=Q-O)	(R=Q-O)
										(R=Q-O)
		696.136,89								-696.136,89
1.01.0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO								0,00	
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO									
1.01.0000	TITOLO 1 - Entrate Effettive	2.282.832,35								
1.01.0000	Entrate Effettive Ordinarie									
1.01.0000	FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	12,20	5.500,00	12,20	97,60	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
0001.000.00		0,00		97,60		0,00	97,60		97,60	-5.402,40
				109,80			109,80		109,80	109,80
1.01.0000	RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	950.008,70	3.174.995,10	871.998,08	2.590.651,14	7.490,40	879.488,48	408.614,63	879.488,48	-70.520,22
0002.000.00		0,00		3.462.649,22			2.999.265,77		2.999.265,77	-175.729,33
						416.105,03	3.878.754,25		3.878.754,25	3.462.649,22
1.01.0000	RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71	982.517,85	2.856.936,10	461.481,47	1.956.139,08	521.034,38	982.515,85	912.114,55	982.515,85	-2,00
0003.000.00		0,00		2.417.620,55			2.868.253,63		2.868.253,63	11.317,53
						1.433.148,93	3.850.769,48		3.850.769,48	2.417.620,55
1.01.0000	PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	68.612,55	535.350,00	67.971,55	260.206,94	632,00	68.603,55	101.634,27	68.603,55	-9,00
0004.000.00		0,00		328.178,49			361.841,21		361.841,21	-173.508,79
						102.266,27	430.444,76		430.444,76	328.178,49

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)	(N=G-M)
1.01.0000	FORMAZIONE	RS	CP	CS	0,00	60.000,00	0,00	0,00	14.158,06	14.158,06	0,00	0,00	0,00	14.158,06	-45.841,94	14.158,06
0005.000.00		T									Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)				
		RS	CP	CS	2.001.151,30	6.632.781,20	0,00	1.401.463,30	4.821.252,82	6.222.716,12	529.156,78	1.930.620,08	1.930.620,08	1.930.620,08	-389.164,93	6.222.716,12
	TOTALE SEZIONE 01 Entrate Effettive Ordinarie	RS	CP	CS	2.001.151,30	6.632.781,20	0,00	1.401.463,30	4.821.252,82	6.222.716,12	529.156,78	1.930.620,08	1.930.620,08	1.930.620,08	-389.164,93	6.222.716,12
1.02.0000	Entrate Effettive Straordinarie	RS	CP	CS												
		RS	CP	CS	27.770,60	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,60	27.770,60	27.770,60	27.770,60	-28.000,00	0,00
1.02.0000	CONTRIBUTI E OFFERTE	RS	CP	CS	27.770,60	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,60	27.770,60	27.770,60	27.770,60	-28.000,00	0,00
0006.000.00		T									Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)				
		RS	CP	CS	2.432,28	126.928,02	0,00	32,28	26.458,23	26.490,51	2.400,00	35.672,61	2.432,28	2.432,28	-64.797,18	26.490,51
1.02.0000	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	RS	CP	CS	2.432,28	126.928,02	0,00	32,28	26.458,23	26.490,51	2.400,00	35.672,61	2.432,28	2.432,28	-64.797,18	26.490,51
0007.000.00		T									Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)				
		RS	CP	CS	30.202,88	154.928,02	0,00	32,28	26.458,23	26.490,51	30.170,60	35.672,61	30.202,88	30.202,88	-92.797,18	26.490,51
	TOTALE SEZIONE 02 Entrate Effettive Straordinarie	RS	CP	CS	30.202,88	154.928,02	0,00	32,28	26.458,23	26.490,51	30.170,60	35.672,61	30.202,88	30.202,88	-92.797,18	26.490,51
		T									Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)				
		RS	CP	CS	2.031.354,18	6.787.709,22	0,00	1.401.495,58	4.847.711,05	6.249.206,63	559.327,38	1.458.036,06	1.960.822,96	1.960.822,96	-481.962,11	6.249.206,63
	TOTALE TITOLO 1 Entrate Effettive	RS	CP	CS	2.031.354,18	6.787.709,22	0,00	1.401.495,58	4.847.711,05	6.249.206,63	559.327,38	1.458.036,06	1.960.822,96	1.960.822,96	-481.962,11	6.249.206,63
		T									Residui al 31/12 (S=D+L)	Residui al 31/12 (T=E+M)				
		RS	CP	CS	2.017.363,44	8.266.570,07		2.017.363,44			2.017.363,44	8.266.570,07	8.266.570,07	8.266.570,07		

GESTIONE DELLE ENTRATE

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 (B)		Competenza (L)	Residui (E)	Competenza (M=I+L)	(F=E-A)	(N=G-M)	(N=M-G)	(R=Q-O)	(R=O-Q)
	TOTALE SEZIONE 01 Partite di Giro					1.065.388,49 2.425.397,51 0,00		1.044.761,38 1.054.296,22 2.099.057,60			11.698,40 365.907,27		1.056.459,78 1.420.203,49					-8.928,71 -1.005.194,02 2.099.057,60	
	TOTALE TITOLO 3 Partite di Giro					1.065.388,49 2.425.397,51 0,00		1.044.761,38 1.054.296,22 2.099.057,60			11.698,40 365.907,27		1.056.459,78 1.420.203,49					-8.928,71 -1.005.194,02 2.099.057,60	
	TOTALE ENTRATE					3.096.742,67 9.213.106,73 0,00		2.446.256,96 5.902.007,27 8.348.264,23			571.025,78 1.823.943,33		3.017.282,74 7.725.950,60					-79.459,93 -1.487.156,13 8.348.264,23	
	RIPILOGO DEI TITOLI																		
	TITOLO 1 - Entrate Effettive					2.031.354,18 6.787.709,22 0,00		1.401.495,58 4.847.711,05 6.249.206,63			559.327,38 1.458.036,06		1.960.822,96 6.305.747,11					-70.531,22 -481.962,11 6.249.206,63	
	TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali					0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00			0,00 0,00		0,00 0,00					0,00 0,00 0,00	
	TITOLO 3 - Partite di Giro					1.065.388,49 2.425.397,51 0,00		1.044.761,38 1.054.296,22 2.099.057,60			11.698,40 365.907,27		1.056.459,78 1.420.203,49					-8.928,71 -1.005.194,02 2.099.057,60	
	TOTALE ENTRATE					3.096.742,67 9.213.106,73 0,00		2.446.256,96 5.902.007,27 8.348.264,23			571.025,78 1.823.943,33		3.017.282,74 7.725.950,60					-79.459,93 -1.487.156,13 8.348.264,23	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					696.136,89		0,00					0,00						
	FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO					2.282.832,35		2.282.832,35					0,00						
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					3.096.742,67 9.909.243,62 2.282.832,35		4.729.089,31 5.902.007,27 10.631.096,58			571.025,78 1.823.943,33		3.017.282,74 7.725.950,60					-79.459,93 -1.487.156,13 8.348.264,23	

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

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	2.282.832,35
RISCOSSIONI	2.446.256,96	5.902.007,27	8.348.264,23
PAGAMENTI	1.824.193,14	5.864.961,25	7.689.154,39
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			2.941.942,19
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			2.941.942,19
RESIDUI ATTIVI	571.025,78	1.823.943,33	2.394.969,11
RESIDUI PASSIVI	2.638.329,78	2.064.747,51	4.703.077,29
DIFFERENZA			-2.308.108,18
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		633.834,01
	- FONDI VINCOLATI		0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0,00
	- FONDI NON VINCOLATI		0,00

.....,li

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

