

Rendiconto Finanziario Gestione delle Entrate e delle Uscite 2020

| 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 (C) | Competenza (I) | Residui (D) | Competenza (L) | | |
| | | CS Cassa (O) | | Competenza (Q) | | Residui al 31/12 (S=D+L) | | Competenza (M=I+L) | (R=Q-O) (R=O-Q) |
| | | T | | | | | | | (F=E-A) |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | RS 120.000,00 | | | | | | 0,00 | -120.000,00 |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO | RS 2.941.942,19 | | | | | | | |
| 1.00.0000 | TITOLO 1 - Entrate Effettive | CP 2.500,00 | | | | | | | |
| | | CS 0,00 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 1.01.0000 | Entrate Effettive Ordinarie | RS 0,00 | | | | | | | |
| | | CP 2.500,00 | | | | | | | |
| | | CS 0,00 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 1.01.0000 | RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE | RS 416.105,03 | | | | | | | |
| | | CP 3.129.594,18 | | | | | | | |
| | | CS 0,00 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 1.01.0000 | RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71 | RS 1.433.148,93 | | | | | | | |
| | | CP 2.910.831,45 | | | | | | | |
| | | CS 0,00 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 1.01.0000 | PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI | RS 102.266,27 | | | | | | | |
| | | CP 449.000,00 | | | | | | | |
| | | CS 0,00 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 0001.000.00 | FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI | RS 0,00 | | | | | | | |
| | | CP 1.500,00 | | | | | | | |
| | | CS 1.500,00 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 0002.000.00 | RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE | RS 406.843,22 | | | | | | | |
| | | CP 2.311.844,56 | | | | | | | |
| | | CS 2.718.687,78 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 0003.000.00 | RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71 | RS 1.040.024,06 | | | | | | | |
| | | CP 1.651.509,61 | | | | | | | |
| | | CS 2.691.533,67 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |
| 0004.000.00 | PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI | RS 96.454,27 | | | | | | | |
| | | CP 167.584,53 | | | | | | | |
| | | CS 264.038,80 | | | | | | | |
| | | T | | | | | | | |

GESTIONE DELLE ENTRATE

| CODICE | DESCRIZIONE | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | | Riscossioni | | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Differenza rispetto alle Previsioni |
|-------------|---|--|----|-------------|----------------|-------------|--|-------------|--------------|-------------------------------------|
| | | RS | CP | Residui (A) | Competenza (G) | Residui (C) | Competenza (I) | Residui (D) | | |
| | | CS | T | Cassa (O) | | Cassa (Q) | Residui al 31/12 accertamenti al 31/12 (S=D+L) | | | (R=Q-O) (R=O-Q) |
| 2.00.0000 | TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali | | | | | | | | | |
| 2.01.0000 | Movimento Capitali | | | | | | | | | |
| 2.01.0000 | MUTUI PASSIVI | RS | CP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0010.000.00 | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 0,00 |
| | TOTALE SEZIONE 01 Movimento Capitali | RS | CP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 0,00 |
| | TOTALE TITOLO 2 Entrate Movimento Capitali | RS | CP | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 0,00 |

| CODICE | DESCRIZIONE | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | | Riscossioni | | Determinazione dei residui | | Accertamenti | Differenza rispetto alle Previsioni | |
|--------|--|--|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Residui (A) | | Residui (C) | | Residui (D) | | | | Residui (E) |
| | | RS | CP | Competenza (I) | Competenza (L) | Competenza (M=I+L) | (N=M-G) | | | |
| | | CS | T | Cassa (Q) | Residui al 31/12 (S=D+L) | Accertamenti al 31/12 (T=E+M) | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | TOTALE SEZIONE 01 | | | | | | | | | |
| | Partite di Giro | RS | 377.605,67 | 232.479,87 | 31.618,00 | 264.097,87 | -113.507,80 | | | |
| | | CP | 888.185,87 | 374.123,32 | 96.396,57 | 470.519,89 | -417.665,98 | | | |
| | | CS | 0,00 | 606.603,19 | | | 606.603,19 | | | |
| | | T | | | 128.014,57 | 734.617,76 | | | | |
| | TOTALE TITOLO 3 | | | | | | | | | |
| | Partite di Giro | RS | 377.605,67 | 232.479,87 | 31.618,00 | 264.097,87 | -113.507,80 | | | |
| | | CP | 888.185,87 | 374.123,32 | 96.396,57 | 470.519,89 | -417.665,98 | | | |
| | | CS | 0,00 | 606.603,19 | | | 606.603,19 | | | |
| | | T | | | 128.014,57 | 734.617,76 | | | | |
| | TOTALE ENTRATE | | | | | | | | | |
| | | RS | 2.394.969,11 | 1.805.897,76 | 465.212,00 | 2.271.109,76 | -123.859,35 | | | |
| | | CP | 9.093.926,50 | 4.539.352,16 | 2.621.662,10 | 7.161.014,26 | -1.932.912,24 | | | |
| | | CS | 0,00 | 6.345.249,92 | | | 6.345.249,92 | | | |
| | | T | | | 3.086.874,10 | 9.432.124,02 | | | | |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Entrate Effettive | | | | | | | | | |
| | | RS | 2.017.363,44 | 1.573.417,89 | 433.594,00 | 2.007.011,89 | -10.351,55 | | | |
| | | CP | 7.205.740,63 | 4.165.228,84 | 2.525.265,53 | 6.690.494,37 | -515.246,26 | | | |
| | | CS | 0,00 | 5.738.646,73 | | | 5.738.646,73 | | | |
| | | T | | | 2.958.859,53 | 8.697.506,26 | | | | |
| | TITOLO 2 - Entrate Movimento Capitali | | | | | | | | | |
| | | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | CP | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | | | |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | T | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | TITOLO 3 - Partite di Giro | | | | | | | | | |
| | | RS | 377.605,67 | 232.479,87 | 31.618,00 | 264.097,87 | -113.507,80 | | | |
| | | CP | 888.185,87 | 374.123,32 | 96.396,57 | 470.519,89 | -417.665,98 | | | |
| | | CS | 0,00 | 606.603,19 | | | 606.603,19 | | | |
| | | T | | | 128.014,57 | 734.617,76 | | | | |
| | TOTALE ENTRATE | | | | | | | | | |
| | | RS | 2.394.969,11 | 1.805.897,76 | 465.212,00 | 2.271.109,76 | -123.859,35 | | | |
| | | CP | 9.093.926,50 | 4.539.352,16 | 2.621.662,10 | 7.161.014,26 | -1.932.912,24 | | | |
| | | CS | 0,00 | 6.345.249,92 | | | 6.345.249,92 | | | |
| | | T | | | 3.086.874,10 | 9.432.124,02 | | | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | | | | | | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | CP | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SP. IN CONTO | CAP | 0,00 | | | | | | | |
| | FONDO INIZIALE DI CASSA PRESUNTO | | | | | | | | | |
| | | CS | 2.941.942,19 | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| | | RS | 2.394.969,11 | 1.805.897,76 | 465.212,00 | 2.271.109,76 | -123.859,35 | | | |
| | | CP | 9.213.926,50 | 4.539.352,16 | 2.621.662,10 | 7.161.014,26 | -1.932.912,24 | | | |
| | | CS | 2.941.942,19 | 6.345.249,92 | | | 3.403.307,73 | | | |
| | | T | | | 3.086.874,10 | 9.432.124,02 | | | | |

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

GESTIONE DELLE ENTRATE

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

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 (A) | Competenza (G) | Cassa (O) | Totale (M) | Residui (C) | Competenza (I) | | | Cassa (Q) | Totale (N) | Residui (D) | Competenza (H) | Residui (E) | Competenza (M=I+L) |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO | RS | CP | CS | T | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00.0000 | TITOLO 1 - Uscite Effettive | RS | CP | CS | T | 134.319,52 | 965.000,00 | 0,00 | | 96.343,84 | 857.283,30 | 953.627,14 | 10.944,32 | 106.945,39 | 107.288,16 | | | | -27.031,36 |
| 1.01.0000 | RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE | RS | CP | CS | T | 979.134,33 | 5.178.141,00 | 0,00 | | 964.827,81 | 2.822.978,45 | 3.787.806,26 | 11.632,70 | 1.638.839,81 | 976.460,51 | | | | -2.673,82 |
| 0001.0000.00 | | RS | CP | CS | T | 134.319,52 | 965.000,00 | 0,00 | | 96.343,84 | 857.283,30 | 953.627,14 | 10.944,32 | 106.945,39 | 107.288,16 | | | | -771,31 |
| 0002.0000.00 | | RS | CP | CS | T | 979.134,33 | 5.178.141,00 | 0,00 | | 964.827,81 | 2.822.978,45 | 3.787.806,26 | 11.632,70 | 1.638.839,81 | 976.460,51 | | | | 953.627,14 |
| 1.01.0000 | COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO | RS | CP | CS | T | 1.967,22 | 12.600,00 | 0,00 | | 1.967,22 | 5.822,70 | 7.789,92 | 0,00 | 0,00 | 1.967,22 | | | | 0,00 |
| 0003.0000.00 | | RS | CP | CS | T | 1.967,22 | 12.600,00 | 0,00 | | 1.967,22 | 5.822,70 | 7.789,92 | 0,00 | 0,00 | 1.967,22 | | | | -6.777,30 |
| 1.01.0000 | ONERI SOCIALI | RS | CP | CS | T | 9.150,39 | 293.000,00 | 0,00 | | 7.272,71 | 235.193,43 | 242.466,14 | 1.121,38 | 33.427,36 | 8.394,09 | | | | 7.789,92 |
| 0004.0000.00 | | RS | CP | CS | T | 9.150,39 | 293.000,00 | 0,00 | | 7.272,71 | 235.193,43 | 242.466,14 | 1.121,38 | 33.427,36 | 8.394,09 | | | | -756,30 |
| 1.01.0000 | FITTI PASSIVI | RS | CP | CS | T | 10.408,70 | 42.781,00 | 0,00 | | 8.739,45 | 27.652,82 | 36.392,27 | 0,00 | 8.909,57 | 8.739,45 | | | | -24.379,21 |
| 0005.0000.00 | | RS | CP | CS | T | 10.408,70 | 42.781,00 | 0,00 | | 8.739,45 | 27.652,82 | 36.392,27 | 0,00 | 8.909,57 | 8.739,45 | | | | 242.466,14 |
| 1.01.0000 | ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE | RS | CP | CS | T | 144,97 | 1.500,00 | 0,00 | | 144,97 | 640,39 | 785,36 | 0,00 | 148,02 | 144,97 | | | | 0,00 |
| 0006.0000.00 | | RS | CP | CS | T | 144,97 | 1.500,00 | 0,00 | | 144,97 | 640,39 | 785,36 | 0,00 | 148,02 | 144,97 | | | | -711,59 |
| | | RS | CP | CS | T | 144,97 | 1.500,00 | 0,00 | | 144,97 | 640,39 | 785,36 | 0,00 | 148,02 | 144,97 | | | | 785,36 |
| | | RS | CP | CS | T | 144,97 | 1.500,00 | 0,00 | | 144,97 | 640,39 | 785,36 | 0,00 | 148,02 | 144,97 | | | | 933,38 |

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) | Competenza (I) | Cassa (Q) | Competenza (H) | Competenza (N=I+L) | (N=G-M) (N=M-G) |
| | | CS | 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) |
| 1.01.0000 | ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI | RS | 1.337,12 | 1.337,12 | | 1.337,12 | | 0,00 | 1.337,12 | 0,00 |
| 0016.000.00 | | CP | 20.000,00 | 20.000,00 | | 3.293,39 | | 8.398,48 | 11.691,87 | -8.308,13 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 4.630,51 | | 8.398,48 | 13.028,99 | 4.630,51 |
| 1.01.0000 | EUCATO PULIZIA IGIENE | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0018.000.00 | | CP | 5.000,00 | 5.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.0000 | MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE | RS | 1.037,49 | 1.037,49 | | 755,00 | | 282,49 | 1.037,49 | 0,00 |
| 0019.000.00 | | CP | 18.000,00 | 18.000,00 | | 5.885,31 | | 107,48 | 5.992,79 | -12.007,21 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 6.640,31 | | 389,97 | 7.030,28 | 6.640,31 |
| 1.01.0000 | ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI | RS | 15.378,00 | 15.378,00 | | 378,00 | | 15.000,00 | 15.378,00 | 0,00 |
| 0021.000.00 | | CP | 15.000,00 | 15.000,00 | | 480,15 | | 0,00 | 480,15 | -14.519,85 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 858,15 | | 15.000,00 | 15.858,15 | 858,15 |
| 1.01.0000 | BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE | RS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0022.000.00 | | CP | 63.000,00 | 63.000,00 | | 7.109,61 | | 558,22 | 7.667,83 | -55.332,17 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 7.109,61 | | 558,22 | 7.667,83 | 7.109,61 |
| 1.01.0000 | STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI | RS | 2.250,44 | 2.250,44 | | 2.226,36 | | 0,00 | 2.226,36 | -24,08 |
| 0023.000.00 | AMMINISTRAZIONE | CP | 27.000,00 | 27.000,00 | | 6.873,40 | | 1.715,51 | 8.588,91 | -18.411,09 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 9.099,76 | | 1.715,51 | 10.815,27 | 9.099,76 |
| 1.01.0000 | ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE | RS | 13.341,33 | 13.341,33 | | 6.551,64 | | 0,00 | 6.551,64 | -6.789,69 |
| 0024.000.00 | | CP | 215.700,00 | 215.700,00 | | 158.967,27 | | 16.907,86 | 175.875,13 | -39.824,87 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 165.518,91 | | 16.907,86 | 182.426,77 | 165.518,91 |
| 1.01.0000 | INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA | RS | 2.694,31 | 2.694,31 | | 2.693,60 | | 0,00 | 2.693,60 | -0,71 |
| 0025.000.00 | | CP | 29.000,00 | 29.000,00 | | 8.944,38 | | 2.578,90 | 11.523,28 | -17.476,72 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 11.637,98 | | 2.578,90 | 14.216,88 | 11.637,98 |
| 1.01.0000 | SPESE MINUTE VARIE | RS | 1.792,85 | 1.792,85 | | 1.595,25 | | 197,60 | 1.792,85 | 0,00 |
| 0026.000.00 | | CP | 4.003,63 | 4.003,63 | | 3.417,86 | | 346,00 | 3.763,86 | -239,77 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | | 5.013,11 | | 543,60 | 5.556,71 | 5.013,11 |

GESTIONE DELLE SPESE

| CODICE | DESCRIZIONE | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | | | | Determinazione dei residui | | | | Differenza rispetto alle Previsioni |
|-------------|---|--|----------------|-----------|------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | RS | CP | CS | T | Residui da riportare | Residui (D) | Competenza (H) | Impegni | |
| | | Residui (A) | Competenza (G) | Cassa (O) | Totale (M) | Pagamenti | Residui (D) | Competenza (H) | Residui (E) | (F=E-A) |
| | | CP | Competenza (G) | Cassa (O) | Totale (M) | Residui (C) | Competenza (H) | Residui al 31/12 (S=D+L) | Competenza (M=I+L) | (N=G-M) (N=M-G) |
| | | CS | Competenza (G) | Cassa (O) | Totale (M) | Competenza (I) | Residui al 31/12 (S=D+L) | Residui al 31/12 (T=E+M) | (R=Q-O) (R=O-Q) | |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | RS | 1.209.191,99 | | | 1.130.876,23 | 39.227,29 | 1.170.103,52 | | -39.088,47 |
| | Uscite Effettive Ordinarie | CP | 7.156.925,63 | | | 4.244.500,97 | 1.861.888,54 | 6.106.389,51 | | -1.050.536,12 |
| | | CS | 0,00 | | | 5.375.377,20 | | | | 5.375.377,20 |
| | | T | | | | | 1.901.115,83 | 7.276.493,03 | | |
| 1.02.0000 | Uscite Effettive Straordinarie | | | | | | | | | |
| | | RS | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0027.000.00 | CONCORSI | CP | 2.000,00 | | | 556,46 | 0,00 | 556,46 | | -1.443,54 |
| | | CS | 0,00 | | | 556,46 | | | | 556,46 |
| | | T | | | | | 0,00 | 556,46 | | |
| 1.02.0000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI | RS | 1.931.453,94 | | | 36.436,04 | 1.894.401,80 | 1.930.837,84 | | -616,10 |
| 0028.000.00 | | CP | 105.000,00 | | | 5.104,38 | 2.464,40 | 7.568,78 | | -97.431,22 |
| | | CS | 0,00 | | | 41.540,42 | | | | 41.540,42 |
| | | T | | | | | 1.896.866,20 | 1.938.406,62 | | |
| 1.02.0000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE | RS | 353,80 | | | 353,80 | 0,00 | 353,80 | | 0,00 |
| 0029.000.00 | | CP | 10.000,00 | | | 4.425,43 | 0,00 | 4.425,43 | | -5.574,57 |
| | | CS | 0,00 | | | 4.779,23 | | | | 4.779,23 |
| | | T | | | | | 0,00 | 4.779,23 | | |
| 1.02.0000 | SPESE DIVERSE STRAORDINARIE | RS | 66.675,52 | | | 2.888,90 | 63.463,12 | 66.352,02 | | -323,50 |
| 0030.000.00 | | CP | 30.344,22 | | | 18.785,80 | 2.010,90 | 20.796,70 | | -9.547,52 |
| | | CS | 0,00 | | | 21.674,70 | | | | 21.674,70 |
| | | T | | | | | 65.474,02 | 87.148,72 | | |
| 1.02.0000 | FONDO DI RISERVA | RS | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0031.000.00 | | CP | 21.470,78 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | -21.470,78 |
| | | CS | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | T | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CATEGORIA 02 | RS | 1.998.483,26 | | | 39.678,74 | 1.957.864,92 | 1.997.543,66 | | -939,60 |
| | Uscite Effettive Straordinarie | CP | 168.815,00 | | | 28.872,07 | 4.475,30 | 33.347,37 | | -135.467,63 |
| | | CS | 0,00 | | | 68.550,81 | | | | 68.550,81 |
| | | T | | | | | 1.962.340,22 | 2.030.891,03 | | |
| | TOTALE | RS | 3.207.675,25 | | | 1.170.554,97 | 1.997.092,21 | 3.167.647,18 | | -40.028,07 |
| | TITOLO 1 - Uscite Effettive | CP | 7.325.740,63 | | | 4.273.373,04 | 1.866.363,84 | 6.139.736,88 | | -1.186.003,75 |
| | | CS | 0,00 | | | 5.443.928,01 | | | | 5.443.928,01 |
| | | T | | | | | 3.863.456,05 | 9.307.384,06 | | |

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) | | |
| | | | | | | 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) | | | (R=Q-O) (R=O-Q) | |
| | | | | | | Totale (N) | Residui al 31/12 (S=D+L) | Impegni al 31/12 (T=E+M) | | |
| 2.00.0000 | TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali | | | | | | | | | |
| 2.01.0000 | Movimento di Capitali | | | | | | | | | |
| 2.01.0000 | ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUIZIONE | RS | 1.179.847,27 | | | 25.223,74 | 1.154.623,53 | 1.179.847,27 | 0,00 | |
| 0034.0000.00 | PASSIVITA' | CP | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 633.834,01 | 633.834,01 | -366.165,99 | |
| | | CS | 0,00 | | | 25.223,74 | | | 25.223,74 | |
| | | T | | | | | 1.788.457,54 | 1.813.681,28 | | |
| | TOTALE CATEGORIA 01 | RS | 1.179.847,27 | | | 25.223,74 | 1.154.623,53 | 1.179.847,27 | 0,00 | |
| | Movimento di Capitali | CP | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 633.834,01 | 633.834,01 | -366.165,99 | |
| | | CS | 0,00 | | | 25.223,74 | | | 25.223,74 | |
| | | T | | | | | 1.788.457,54 | 1.813.681,28 | | |
| | TOTALE | RS | 1.179.847,27 | | | 25.223,74 | 1.154.623,53 | 1.179.847,27 | 0,00 | |
| | TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali | CP | 1.000.000,00 | | | 0,00 | 633.834,01 | 633.834,01 | -366.165,99 | |
| | | CS | 0,00 | | | 25.223,74 | | | 25.223,74 | |
| | | T | | | | | 1.788.457,54 | 1.813.681,28 | | |

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) | | |
| | | CS | T | Cassa (O) | Totale (M) | Cassa (Q) | Totale (N) | Residui (E) | (F=E-A) |
| | | | | | | | | Competenza (M=I+L) | (N=G-M) (N=M-G) |
| | | | | | | | | Impegni al 31/12 (T=E+M) | (R=Q-O) (R=O-Q) |
| | TOTALE USCITE | RS | CP | 4.703.077,29 | 9.213.926,50 | 1.414.364,63 | 4.647.276,73 | 4.645.762,75 | -57.314,54 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 6.061.641,36 | 6.061.641,36 | 7.244.090,78 | -1.969.835,72 |
| | | | | | | | | 11.889.853,53 | 6.061.641,36 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | | | |
| | TITOLO 1 - Uscite Effettive | RS | CP | 3.207.675,25 | 7.325.740,63 | 1.170.554,97 | 4.273.373,04 | 3.167.647,18 | -40.028,07 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 5.443.928,01 | 5.443.928,01 | 6.139.736,88 | -1.186.003,75 |
| | | | | | | | | 9.307.384,06 | 5.443.928,01 |
| | TITOLO 2 - Spese Movimento Capitali | RS | CP | 1.179.847,27 | 1.000.000,00 | 25.223,74 | 25.223,74 | 1.179.847,27 | 0,00 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633.834,01 | -366.165,99 |
| | | | | | | | | 1.813.681,28 | 25.223,74 |
| | TITOLO 3 - Partite di Giro | RS | CP | 315.554,77 | 888.185,87 | 218.585,92 | 373.903,69 | 298.268,30 | -17.286,47 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 592.489,61 | 592.489,61 | 470.519,89 | -417.665,98 |
| | | | | | | | | 768.788,19 | 592.489,61 |
| | TOTALE USCITE | RS | CP | 4.703.077,29 | 9.213.926,50 | 1.414.364,63 | 4.647.276,73 | 4.645.762,75 | -57.314,54 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 6.061.641,36 | 6.061.641,36 | 7.244.090,78 | -1.969.835,72 |
| | | | | | | | | 11.889.853,53 | 6.061.641,36 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | CP | | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE DELLE USCITE | RS | CP | 4.703.077,29 | 9.213.926,50 | 1.414.364,63 | 4.647.276,73 | 4.645.762,75 | -57.314,54 |
| | | CS | T | 0,00 | 0,00 | 6.061.641,36 | 6.061.641,36 | 7.244.090,78 | -1.969.835,72 |
| | | | | | | | | 11.889.853,53 | 6.061.641,36 |

(*) 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 FINANZIARIA

| | GESTIONE | | |
|---|--------------|--|---------------|
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| Fondo di cassa al 1° gennaio | ===== | ===== | 2.941.942,19 |
| RISCOSSIONI | 1.805.897,76 | 4.539.352,16 | 6.345.249,92 |
| PAGAMENTI | 1.414.364,63 | 4.647.276,73 | 6.061.641,36 |
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | | | 3.225.550,75 |
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | | | 0,00 |
| DIFFERENZA | | | 3.225.550,75 |
| RESIDUI ATTIVI | 465.212,00 | 2.621.662,10 | 3.086.874,10 |
| RESIDUI PASSIVI | 3.231.398,12 | 2.596.814,05 | 5.828.212,17 |
| DIFFERENZA | | | -2.741.338,07 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI | | | 0,00 |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CONTO CAPITALE | | | 0,00 |
| | | AVANZO (+) O DISAVANZO (-) | 484.212,68 |
| | | - 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



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

| | | |
|----------------------------|--|--------------|
| RISCOSSIONI (+) | | 4.539.352,16 |
| PAGAMENTI (-) | | 4.647.276,73 |
| DIFFERENZA | | -107.924,57 |
| RESIDUI ATTIVI (+) | | 2.621.662,10 |
| RESIDUI PASSIVI (-) | | 2.596.814,05 |
| DIFFERENZA | | 24.848,05 |
| AVANZO (+) O DISAVANZO (-) | | -83.076,52 |
| 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 |