

Rendiconto Finanziario Gestione delle Entrate e delle Uscite 2023

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
2010201	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti Tipologia 2.1 Trasferimenti correnti Voce 0007.000.00 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE									
		RS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-900,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE Tipologia 2.1	RS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-900,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00				

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO TITOLO 2 Tipologia 1 Trasferimenti correnti	RS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-900,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
		TOTALE TITOLO 2	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-900,00
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie								
	Tipologia 3.1								
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni								
3010201	<i>Voce 0002.000.00</i>	429.580,91	0,00	0,00	429.580,91	80.425,55	406.560,60	326.135,05	-23.020,31
	<i>RETTE ORFANATROFIO E ASSISTENZA SOCIALE</i>	2.914.992,55	142.603,64	0,00	3.057.596,19	393.186,15	2.991.159,84	2.597.973,69	-66.436,35
		0,00							
	<i>CA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			2.924.108,74	
3010201	<i>Voce 0004.000.00</i>	95.352,61	0,00	0,00	95.352,61	304,19	95.352,61	95.048,42	0,00
	<i>PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI</i>	693.192,00	0,00	0,00	693.192,00	72.119,37	395.990,79	323.871,42	-297.201,21
		0,00							
	<i>CA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			418.919,84	
3010201	<i>Voce 0003.000.00</i>	1.968.027,93	0,00	0,00	1.968.027,93	713.589,24	1.949.875,20	1.236.285,96	-18.152,73
	<i>RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71</i>	3.190.432,50	22.224,00	0,00	3.212.656,50	864.482,75	3.223.335,51	2.358.852,76	10.679,01
		0,00							
	<i>CA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			3.595.138,72	
3010201	<i>Voce 0005.000.00</i>	691.624,84	0,00	0,00	691.624,84	4,00	691.494,67	691.490,67	-130,17
	<i>ENTRATE DIVERSE - FORMAZIONE</i>	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	676.482,43	709.527,09	33.044,66	-60.472,91
		0,00							
	<i>CA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			724.535,33	
3010302	<i>Voce 0001.000.00</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI</i>	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-1.000,00
		0,00							
	<i>CA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00			2.500,00	
TOTALE Tipologia 3.1		3.184.586,29	0,00	0,00	3.184.586,29	794.322,98	3.143.283,08	2.348.960,10	-41.303,21
		7.572.117,05	164.827,64	0,00	7.736.944,69	2.006.270,70	7.322.513,23	5.316.242,53	-414.431,46
		0,00	0,00	0,00	0,00			7.665.202,63	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO TITOLO 3									
	Tipologia 1	RS	3.184.586,29	0,00	0,00	3.184.586,29	794.322,98	3.143.283,08	2.348.960,10	-41.303,21
	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CP	7.572.117,05	164.827,64	0,00	7.736.944,69	2.006.270,70	7.322.513,23	5.316.242,53	-414.431,46
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			7.665.202,63	
	TOTALE TITOLO 3	RS	3.184.586,29	0,00	0,00	3.184.586,29	794.322,98	3.143.283,08	2.348.960,10	-41.303,21
		CP	7.572.117,05	164.827,64	0,00	7.736.944,69	2.006.270,70	7.322.513,23	5.316.242,53	-414.431,46
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			7.665.202,63	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
6030104	TITOLO 6 - Accensione Prestiti								
	Tipologia 6.3								
	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine								
	Voce 0010.000.00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUTUI PASSIVI	CP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Tipologia 6.3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO TITOLO 6 Tipologia 3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	TOTALE TITOLO 6	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro								
	Tipologia 9.1								
	Entrate per partite di giro								
9010201	Voce 0019.000.00 ALTRE RITENUTE PERSONALE	RS CP ENR CA 0,00 25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 25.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 18.477,25	0,00 18.477,25	0,00 -6.522,75
9010201	Voce 0020.000.00 RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	RS CP ENR CA 0,00 120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 120.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 94.958,86	0,00 94.958,86	0,00 -25.041,14
9010301	Voce 0015.000.00 RITENUTE IRPEF CODICE 1001	RS CP ENR CA 0,00 150.000,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 165.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 163.109,54	0,00 163.109,54	0,00 -1.890,46
9010301	Voce 0017.000.00 RITENUTE IRPEF CODICE 1040	RS CP ENR CA 0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.779,73	0,00 5.779,73	0,00 -14.220,27
9019903	Voce 0011.000.00 FONDO ECONOMATO	RS CP ENR CA 0,00 6.455,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6.455,71 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -6.455,71
	TOTALE Tipologia 9.1	RS CP ENR CA 0,00 321.455,71 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 336.455,71 0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 282.325,38	0,00 282.325,38	0,00 -54.130,33
	Tipologia 9.2								
	Entrate per conto terzi								
9020401	Voce 0012.000.00 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP ENR CA 0,00 61.730,16 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 61.730,16 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 17.187,17	0,00 17.187,17	0,00 -44.542,99

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
9029999	Voce 0014.000.00 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	RS 54.685,99	0,00	0,00	54.685,99	2.095,00	31.089,82	28.994,82	-23.596,17
		CP 155.000,00	1.000.000,00	0,00	1.155.000,00	1.022.994,73	1.068.187,62	45.192,89	-86.812,38
		ENR 0,00							
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			74.187,71	
	TOTALE Tipologia 9.2	RS 54.685,99	0,00	0,00	54.685,99	2.095,00	31.089,82	28.994,82	-23.596,17
		CP 216.730,16	1.000.000,00	0,00	1.216.730,16	1.022.994,73	1.085.374,79	62.380,06	-131.355,37
		ENR 0,00							
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			91.374,88	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO TITOLO 9								
		RS							
		CP							
		ENR							
		CA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321.455,71	15.000,00	0,00	336.455,71	0,00	282.325,38	282.325,38	-54.130,33
		0,00				0,00			
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			282.325,38	
	Tipologia 1 Entrate per partite di giro	RS							
		CP							
		ENR							
		CA							
			54.685,99	0,00	54.685,99	2.095,00	31.089,82	28.994,82	-23.596,17
		216.730,16	1.000.000,00	0,00	1.216.730,16	1.022.994,73	1.085.374,79	62.380,06	-131.355,37
		0,00							
		0,00	0,00	0,00	0,00			91.374,88	
	Tipologia 2 Entrate per conto terzi	RS							
		CP							
		ENR							
		CA							
			54.685,99	0,00	54.685,99	2.095,00	31.089,82	28.994,82	-23.596,17
		538.185,87	1.015.000,00	0,00	1.553.185,87	1.022.994,73	1.367.700,17	344.705,44	-185.485,70
		0,00							
		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			373.700,26	
	TOTALE TITOLO 9	RS							
		CP							
		ENR							
		CA							
			54.685,99	0,00	54.685,99	2.095,00	31.089,82	28.994,82	-23.596,17

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
RIEPILOGO DEI TITOLI										
Titolo 2 Trasferimenti correnti		RS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-900,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Titolo 3 Entrate extratributarie		RS	3.184.586,29	0,00	0,00	3.184.586,29	794.322,98	3.143.283,08	2.348.960,10	-41.303,21
		CP	7.572.117,05	164.827,64	0,00	7.736.944,69	2.006.270,70	7.322.513,23	5.316.242,53	-414.431,46
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			7.665.202,63	
Titolo 6 Accensione Prestiti		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		RS	54.685,99	0,00	0,00	54.685,99	2.095,00	31.089,82	28.994,82	-23.596,17
		CP	538.185,87	1.015.000,00	0,00	1.553.185,87	1.022.994,73	1.367.700,17	344.705,44	-185.485,70
		ENR	0,00							
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			373.700,26	
TOTALE GENERALE ENTRATE		RS	3.241.672,28	0,00	0,00	3.241.672,28	797.917,98	3.175.872,90	2.377.954,92	-65.799,38
		CP	9.110.302,92	1.179.827,64	0,00	10.290.130,56	3.029.265,43	8.690.213,40	5.660.947,97	-1.599.917,16
		ENR	0,00							
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			8.038.902,89	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
	Programma 1.1 Organi istituzionali									
	Titolo 1 Spese correnti									
	Macro Aggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente									
0101101	Voce 0001.000.00 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	RS CP FPV CA	232.742,31 994.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	232.742,31 994.000,00 0,00 0,00	151.512,99 140.379,35 0,00 0,00	232.742,31 960.810,81 0,00 0,00	81.229,32 820.431,46 0,00 901.660,78	0,00 -33.189,19 0,00 0,00
0101101	Voce 0004.000.00 ONERI SOCIALI	RS CP FPV CA	55.075,24 258.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55.075,24 258.000,00 0,00 0,00	35.849,44 41.506,47 0,00 0,00	55.075,24 258.000,00 0,00 0,00	19.225,80 216.493,53 0,00 235.719,33	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE Macro Aggregato 1.1	RS CP FPV CA	287.817,55 1.252.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	287.817,55 1.252.000,00 0,00 0,00	187.362,43 181.885,82 0,00 0,00	287.817,55 1.218.810,81 0,00 0,00	100.455,12 1.036.924,99 1.137.380,11 0,00	0,00 -33.189,19 0,00 0,00
	Macro Aggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi									
0101103	Voce 0022.000.00 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	RS CP FPV CA	1.030,00 38.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.030,00 38.000,00 0,00 0,00	0,00 7.115,76 0,00 0,00	1.030,00 28.834,70 0,00 0,00	1.030,00 21.718,94 0,00 22.748,94	0,00 -9.165,30 0,00 0,00

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
0101103	Voce 0012.000.00 SPESA ESERCIZIO AUTOMEZZI	RS 1.241,69	0,00	0,00	1.241,69	0,00	1.192,89	1.192,89	-48,80
		CP 29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	1.210,08	13.941,86	12.731,78	-15.058,14
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		13.924,67	13.924,67	
0101103	Voce 0018.000.00 BUCATO PULIZIA IGIENE	RS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0101103	Voce 0003.000.00 GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	RS 1.629,68	0,00	0,00	1.629,68	420,00	1.629,68	1.209,68	0,00
		CP 20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	1.020,00	17.020,00	16.000,00	-3.860,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		17.209,68	17.209,68	
0101103	Voce 0021.000.00 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	RS 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		CP 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
0101103	Voce 0009.000.00 UTENZE TELEFONICHE	RS 1.078,67	0,00	0,00	1.078,67	477,70	809,68	331,98	-268,99
		CP 22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	259,98	17.056,72	16.796,74	-5.443,28
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		17.128,72	17.128,72	
0101103	Voce 0006.000.00 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	RS 286,01	0,00	0,00	286,01	0,00	286,01	286,01	0,00
		CP 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	238,12	1.003,09	764,97	-1.996,91
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		1.050,98	1.050,98	
0101103	Voce 0008.000.00 CONSUMI IDRICI	RS 239,26	0,00	0,00	239,26	0,00	239,26	239,26	0,00
		CP 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	247,52	452,13	204,61	-1.547,87
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		443,87	443,87	
0101103	Voce 0007.000.00 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	RS 742,70	0,00	0,00	742,70	0,00	742,70	742,70	0,00
		CP 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	415,13	2.276,96	1.861,83	-2.723,04
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		2.604,53	2.604,53	
0101103	Voce 0005.000.00 FITTI PASSIVI	RS 14.807,37	0,00	0,00	14.807,37	6.000,00	13.235,39	7.235,39	-1.571,98
		CP 50.462,00	0,00	0,00	50.462,00	2.343,00	47.059,04	44.716,04	-3.402,96
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		51.951,43	51.951,43	
0101103	Voce 0028.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	RS 1.894.401,80	0,00	0,00	1.894.401,80	1.894.350,15	1.894.401,80	51,65	0,00
		CP 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00		51,65	51,65	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
0101103	Voce 0011.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE	RS CP FPV CA	2.888,83 60.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.888,83 60.000,00 0,00 0,00	0,00 8.287,37 	2.888,83 38.781,88 	2.888,83 30.494,51 	0,00 -21.218,12
0101103	Voce 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	RS CP FPV CA	163.298,68 55.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	163.298,68 55.000,00 0,00 0,00	139.189,08 6.537,39 	163.298,68 48.984,51 	33.383,34 24.109,60 42.447,12 	0,00 0,00 -6.015,49
0101103	Voce 0030.000.00 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	RS CP FPV CA	1.676,76 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.676,76 0,00 0,00 0,00	1.676,76 0,00 	1.676,76 0,00 	0,00 0,00 	0,00 0,00
0101103	Voce 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	RS CP FPV CA	1.757,57 33.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.757,57 33.000,00 0,00 0,00	0,00 1.844,31 	1.757,57 10.413,01 12.257,32 	1.757,57 10.413,01 	0,00 -20.742,68
0101103	Voce 0025.000.00 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	RS CP FPV CA	1.700,20 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.700,20 7.000,00 0,00 0,00	0,00 5.470,62 	1.700,20 6.249,61 	1.700,20 778,99 	0,00 -750,39
0101103	Voce 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	RS CP FPV CA	1.856.452,32 5.682.010,00 0,00 0,00	0,00 164.827,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.856.452,32 5.846.837,64 0,00 0,00	64.759,95 753.720,22 	1.850.270,48 5.448.514,24 	1.785.510,53 4.694.794,02 	-6.181,84 -398.323,40
0101103	Voce 0026.000.00 SPESE MINUTE VARIE	RS CP FPV CA	1.100,00 2.515,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.100,00 2.515,05 0,00 0,00	0,00 0,00 	0,00 1.502,27 	0,00 1.502,27 	-1.100,00 -1.012,78
0101109	TOTALE Macro Aggregato 1.3	RS CP FPV CA	3.947.331,54 6.016.367,05 0,00 0,00	0,00 164.827,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.947.331,54 6.181.194,69 0,00 0,00	2.109.873,64 788.709,50 	3.938.159,93 5.683.934,33 	1.828.286,29 4.895.224,83 	-9.171,61 -497.260,36
	Macro Aggregato 1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate									
	Voce 0019.000.00 MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	RS CP FPV CA	1.015,81 10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.015,81 10.000,00 0,00 0,00	365,41 0,00 	972,35 3.308,60 	606,94 3.308,60 	-43,46 -6.691,40
	TOTALE Macro Aggregato 1.9	RS CP	1.015,81 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.015,81 10.000,00	365,41 0,00	972,35 3.308,60	606,94 3.308,60	-43,46 -6.691,40

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
0101110	Macro Aggregato 1.10	FPV	0,00	0,00		0,00			3.915,54	
	Altre spese correnti	CA	0,00	0,00		0,00				
	Voce 0024.000.00	RS	22.516,71	0,00	0,00	22.516,71	0,00	15.636,56	15.636,56	-6.880,15
	ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	CP	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00	54.382,06	170.507,39	116.125,33	-13.242,61
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE Macro Aggregato 1.10	CA	0,00	0,00	0,00	0,00			131.761,89	
		RS	22.516,71	0,00	0,00	22.516,71	0,00	15.636,56	15.636,56	-6.880,15
		CP	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00	54.382,06	170.507,39	116.125,33	-13.242,61
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			131.761,89	
	TOTALE Titolo 1	RS	4.258.681,61	0,00	0,00	4.258.681,61	2.297.601,48	4.242.586,39	1.944.984,91	-16.095,22
		CP	7.462.117,05	164.827,64	0,00	7.626.944,69	1.024.977,38	7.076.561,13	6.051.583,75	-550.383,56
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			7.996.568,66	
	Titolo 2									
	Spese in conto capitale									
0101202	Macro Aggregato 2.2									
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni									
	Voce 0013.000.00	RS	9.527,70	0,00	0,00	9.527,70	5.144,70	9.527,70	4.383,00	0,00
	MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	CP	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	15.000,00	17.583,96	2.583,96	-45.416,04
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
0101202	Voce 0016.000.00	CA	0,00	0,00	0,00	0,00			6.966,96	
	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	RS	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00
		CP	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.311,50	29.889,28	14.577,78	-5.110,72
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			15.390,78	
0101202	Voce 0015.000.00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTREZZATURA GENERICA	CP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.423,77	5.423,77	-6.576,23
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			5.423,77	
	TOTALE Macro Aggregato 2.2	RS	10.340,70	0,00	0,00	10.340,70	5.144,70	10.340,70	5.196,00	0,00
		CP	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	30.311,50	52.897,01	22.585,51	-57.102,99

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO MISSIONE 1									
	Programma 1.1	RS	6.554.462,61	0,00	0,00	6.554.462,61	4.543.559,59	6.537.339,79	1.993.780,20	-17.122,82
	Organi istituzionali	CP	7.572.117,05	164.827,64	0,00	7.736.944,69	1.055.288,88	7.129.458,14	6.074.169,26	-607.486,55
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			8.067.949,46	
	TOTALE MISSIONE 1	RS	6.554.462,61	0,00	0,00	6.554.462,61	4.543.559,59	6.537.339,79	1.993.780,20	-17.122,82
		CP	7.572.117,05	164.827,64	0,00	7.736.944,69	1.055.288,88	7.129.458,14	6.074.169,26	-607.486,55
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			8.067.949,46	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
9901702	Voce 0036.000.00 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	56.801,19	0,00	0,00	56.801,19	43.593,38	55.479,10	11.885,72	-1.322,09
		CP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			11.885,72	
9901702	Voce 0038.000.00 SPESE PER CONTO TERZI	RS	46.555,99	0,00	0,00	46.555,99	1.720,17	18.289,34	16.569,17	-28.266,65
		CP	186.730,16	1.000.000,00	0,00	1.186.730,16	28.016,08	1.085.374,79	1.057.358,71	-101.355,37
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			1.073.927,88	
TOTALE Macro Aggregato 7.2		RS	103.357,18	0,00	0,00	103.357,18	45.313,55	73.768,44	28.454,89	-29.588,74
		CP	216.730,16	1.000.000,00	0,00	1.216.730,16	28.016,08	1.085.374,79	1.057.358,71	-131.355,37
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			1.085.813,60	
TOTALE Titolo 7		RS	104.945,56	0,00	0,00	104.945,56	45.313,55	75.356,82	30.043,27	-29.588,74
		CP	538.185,87	1.015.000,00	0,00	1.553.185,87	28.016,08	1.367.700,17	1.339.684,09	-185.485,70
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			1.369.727,36	
TOTALE Programma 99.1		RS	104.945,56	0,00	0,00	104.945,56	45.313,55	75.356,82	30.043,27	-29.588,74
		CP	538.185,87	1.015.000,00	0,00	1.553.185,87	28.016,08	1.367.700,17	1.339.684,09	-185.485,70
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			1.369.727,36	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO MISSIONE 99									
	Programma 99.1	RS	104.945,56	0,00	0,00	104.945,56	45.313,55	75.356,82	30.043,27	-29.588,74
	Servizi per conto terzi e Partite di giro	CP	538.185,87	1.015.000,00	0,00	1.553.185,87	28.016,08	1.367.700,17	1.339.684,09	-185.485,70
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			1.369.727,36	
	TOTALE MISSIONE 99	RS	104.945,56	0,00	0,00	104.945,56	45.313,55	75.356,82	30.043,27	-29.588,74
		CP	538.185,87	1.015.000,00	0,00	1.553.185,87	28.016,08	1.367.700,17	1.339.684,09	-185.485,70
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			1.369.727,36	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
TOTALE GENERALE SPESE		RS	6.659.408,17	0,00	0,00	6.659.408,17	4.588.873,14	6.612.696,61	2.023.823,47	-46.711,56
		CP	9.110.302,92	1.179.827,64	0,00	10.290.130,56	1.083.304,96	8.497.158,31	7.413.853,35	-1.792.972,25
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			9.437.676,82	

A.S.P. Paolo Ricci

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio: 2023

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIUDI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				3.738.079,68
RISCOSSIONI	(+)	2.377.954,92	5.660.947,97	8.038.902,89
PAGAMENTI	(-)	2.023.823,47	7.413.853,35	9.437.676,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.339.305,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.339.305,75
RESIDUI ATTIVI	(+)	797.917,98	3.029.265,43	3.827.183,41
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.588.873,14	1.083.304,96	5.672.178,10
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			494.311,06

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 :		
Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2023		0,00
Fondoal 31/12/ 2022		0,00
	Totale parte accantonata (B)	0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti dei cui all'allegato		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui di cui all'allegato		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente di cui all'allegato		0,00
Altri vincoli da specificare di cui all'allegato		0,00
	Totale parte vincolata (C)	0,00
	Totale parte disponibile (D=A-B-C)	0,00

A.S.P. Paolo Ricci

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Esercizio: 2023

ENTRATE	COMPETENZA 2023	CASSA 2023	SPESE	COMPETENZA 2023	CASSA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.738.079,66			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	7.076.561,13	7.996.568,66
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.322.513,23	7.665.202,63	Titolo 2 - Spese in conto capitale	52.897,01	71.380,80
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00			
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	7.322.513,23	7.665.202,63	Totale spese finali.....	7.129.458,14	8.067.949,46
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.367.700,17	373.700,26	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.367.700,17	1.369.727,36
Totale entrate dell'esercizio	8.690.213,40	8.038.902,89	Totale spese dell'esercizio	8.497.158,31	9.437.676,82
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	8.690.213,40	11.776.982,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	8.497.158,31	9.437.676,82
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	193.055,09	2.339.305,75
TOTALE A PAREGGIO	8.690.213,40	11.776.982,57	TOTALE A PAREGGIO	8.690.213,40	11.776.982,57