

Rendiconto Finanziario Gestione delle Entrate e delle Uscite 2024

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	RS 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	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 Tipologia 2.1	RS 1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
	RIEPILOGO TITOLO 2 Tipologia 1 Trasferimenti correnti	RS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		CP	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	RS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		CP	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	

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	Voce 0002.000.00	RS	473.611,70	0,00	0,00	473.611,70	4.916,00	467.303,22	462.387,22	-6.308,48
	RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	CP	3.275.661,28	0,00	0,00	3.275.661,28	386.064,85	3.214.301,65	2.828.236,80	-61.359,63
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			3.290.624,02	
3010201	Voce 0004.000.00	RS	72.423,56	0,00	0,00	72.423,56	5.234,00	72.087,36	66.853,36	-336,20
	PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	CP	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00	166.740,36	492.738,70	325.998,34	-205.261,30
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			392.851,70	
3010201	Voce 0003.000.00	RS	1.578.071,99	0,00	0,00	1.578.071,99	941.041,86	1.577.130,87	636.089,01	-941,12
	RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71	CP	3.194.945,00	0,00	0,00	3.194.945,00	730.968,15	3.206.417,72	2.475.449,57	11.472,72
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			3.111.538,58	
3010201	Voce 0005.000.00	RS	676.486,43	0,00	0,00	676.486,43	2.000,00	673.790,94	671.790,94	-2.695,49
	ENTRATE DIVERSE - FORMAZIONE	CP	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	693.824,69	904.103,15	210.278,46	-40.896,85
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			882.069,40	
3010302	Voce 0001.000.00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	CP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-1.000,00
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	TOTALE Tipologia 3.1	RS	2.800.593,68	0,00	0,00	2.800.593,68	953.191,86	2.790.312,39	1.837.120,53	-10.281,29
		CP	8.117.106,28	0,00	0,00	8.117.106,28	1.980.098,05	7.820.061,22	5.839.963,17	-297.045,06
		ENR	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			7.677.083,70	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO TITOLO 3 Tipologia 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS							
		CP	2.800.593,68	0,00	2.800.593,68	953.191,86	2.790.312,39	1.837.120,53	-10.281,29
		ENR	8.117.106,28	0,00	8.117.106,28	1.980.098,05	7.820.061,22	5.839.963,17	-297.045,06
		CA	0,00	0,00	0,00			7.677.083,70	
	TOTALE TITOLO 3	RS	2.800.593,68	0,00	2.800.593,68	953.191,86	2.790.312,39	1.837.120,53	-10.281,29
		CP	8.117.106,28	0,00	8.117.106,28	1.980.098,05	7.820.061,22	5.839.963,17	-297.045,06
		ENR	0,00						
		CA	0,00	0,00	0,00			7.677.083,70	

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	0,00
	MUTUI PASSIVI	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 Tipologia 6.3	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
	RIEPILOGO TITOLO 6 Tipologia 3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS							
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
		CA	0,00	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
		CP	1.000.000,00	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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.820,33	17.820,33	-7.179,67
		ENR	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			17.820,33	
9010201	Voce 0020.000.00 RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	97.583,95	97.583,95	-22.416,05
		ENR	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			97.583,95	
9010301	Voce 0015.000.00 RITENUTE IRPEF CODICE 1001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	160.000,00	30.000,00	190.000,00	0,00	179.841,48	179.841,48	-10.158,52
		ENR	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			179.841,48	
9010301	Voce 0017.000.00 RITENUTE IRPEF CODICE 1040	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.049,70	11.049,70	-3.950,30
		ENR	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			11.049,70	
9010301	Voce 0018.000.00 RITENUTE IRPEF DIVERSE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		ENR	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			0,00	
9019903	Voce 0011.000.00 FONDO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.455,71	0,00	6.455,71	0,00	0,00	0,00	-6.455,71
		ENR	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			0,00	
	TOTALE Tipologia 9.1	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	331.455,71	30.000,00	361.455,71	0,00	306.295,46	306.295,46	-55.160,25
		ENR	0,00						
		CA	0,00	0,00	0,00			306.295,46	
	Tipologia 9.2 Entrate per conto terzi								

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
9020401	Voce 0012.000.00 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	61.730,16	0,00	0,00	61.730,16	0,00	5.808,36	5.808,36	-55.921,80
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00		5.808,36	5.808,36	
9029999	Voce 0014.000.00 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	RS	1.025.089,73	0,00	0,00	1.025.089,73	1.002.075,84	1.022.683,12	20.607,28	-2.406,61
		CP	1.180.000,00	950.000,00	0,00	2.130.000,00	889.233,92	1.815.136,61	925.902,69	-314.863,39
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			946.509,97	
TOTALE Tipologia 9.2		RS	1.025.089,73	0,00	0,00	1.025.089,73	1.002.075,84	1.022.683,12	20.607,28	-2.406,61
		CP	1.241.730,16	950.000,00	0,00	2.191.730,16	889.233,92	1.820.944,97	931.711,05	-370.785,19
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			952.318,33	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO TITOLO 9								
		RS	0,00						
		CP	331.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ENR	0,00	30.000,00	361.455,71	0,00	306.295,46	306.295,46	-55.160,25
		CA	0,00	0,00	0,00			306.295,46	
		RS	1.025.089,73	0,00	0,00	1.002.075,84	1.022.683,12	20.607,28	-2.406,61
		CP	1.241.730,16	950.000,00	0,00	889.233,92	1.820.944,97	931.711,05	-370.785,19
		ENR	0,00						
		CA	0,00	0,00	0,00			952.318,33	
		TOTALE TITOLO 9	1.025.089,73	0,00	0,00	1.002.075,84	1.022.683,12	20.607,28	-2.406,61
		RS	1.573.185,87	980.000,00	0,00	889.233,92	2.127.240,43	1.238.006,51	-425.945,44
		CP	0,00						
		ENR	0,00						
		CA	0,00	0,00	0,00			1.258.613,79	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPOSTARE	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	RS	291.892,34	0,00	0,00	291.892,34	108.828,86	214.156,85	105.327,99	-77.735,49
	RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	CP	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	98.848,87	882.692,81	783.843,94	-17.307,19
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			889.171,93	
0101101	Voce 0004.000.00	RS	77.355,91	0,00	0,00	77.355,91	33.963,99	59.650,27	25.686,28	-17.705,64
	ONERI SOCIALI	CP	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	35.812,61	252.000,00	216.187,39	0,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			241.873,67	
	TOTALE Macro Aggregato 1.1	RS	369.248,25	0,00	0,00	369.248,25	142.792,85	273.807,12	131.014,27	-95.441,13
		CP	1.152.000,00	0,00	0,00	1.152.000,00	134.661,48	1.134.692,81	1.000.031,33	-17.307,19
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			1.131.045,60	
	Macro Aggregato 1.3									
	Acquisto di beni e servizi									
0101103	Voce 0022.000.00	RS	7.115,76	0,00	0,00	7.115,76	60,00	1.218,95	1.158,95	-5.896,81
	BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	CP	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	1.773,20	63.887,79	62.114,59	-129.112,21
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			63.273,54	

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 1.210,08	0,00	0,00	1.210,08	0,00	1.210,08	1.210,08	0,00
		CP 24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.014,97	19.012,69	14.997,72	-4.987,31
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			16.207,80	
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	
0101103	Voce 0003.000.00 GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	RS 1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
		CP 20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	870,00	18.870,00	18.000,00	-2.010,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			19.440,00	
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 12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
0101103	Voce 0009.000.00 UTENZE TELEFONICHE	RS 737,68	0,00	0,00	737,68	0,00	259,98	259,98	-477,70
		CP 22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	211,10	16.895,10	16.684,00	-5.604,90
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			16.943,98	
0101103	Voce 0006.000.00 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	RS 238,12	0,00	0,00	238,12	0,00	238,12	238,12	0,00
		CP 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	941,82	1.679,72	737,90	-1.320,28
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			976,02	
0101103	Voce 0008.000.00 CONSUMI IDRICI	RS 247,52	0,00	0,00	247,52	0,00	247,52	247,52	0,00
		CP 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	314,04	512,58	198,54	-1.487,42
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			446,06	
0101103	Voce 0007.000.00 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	RS 415,13	0,00	0,00	415,13	0,00	415,13	415,13	0,00
		CP 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	712,95	2.585,61	1.872,66	-2.414,39
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			2.287,79	
0101103	Voce 0005.000.00 FITTI PASSIVI	RS 8.343,00	0,00	0,00	8.343,00	0,00	5.615,78	5.615,78	-2.727,22
		CP 56.320,00	0,00	0,00	56.320,00	4.000,00	49.923,15	45.923,15	-6.396,85
		FPV 0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA 0,00	0,00	0,00	0,00			51.538,93	
0101103	Voce 0028.000.00 MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	RS 1.894.350,15	0,00	0,00	1.894.350,15	1.632.933,58	1.894.350,15	261.416,57	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			261.416,57	

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 8.287,37 CP 52.000,00 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.287,37 52.000,00 0,00 0,00	852,43 8.078,72	6.945,37 47.387,15	6.092,94 39.308,43	-1.342,00 -4.612,85
0101103	Voce 0010.000.00 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	RS 145.726,47 CP 55.000,00 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145.726,47 70.000,00 0,00 0,00	139.189,08 20.261,76	145.726,47 56.848,90	6.537,39 36.587,14	0,00 -13.151,10
0101103	Voce 0030.000.00 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	RS 1.676,76 CP 0,00 FPV 0,00 CA 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	1.547,77 0,00	1.547,77 0,00	0,00 0,00	-128,99 0,00
0101103	Voce 0023.000.00 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI AMMINISTRAZIONE	RS 1.844,31 CP 33.000,00 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.844,31 33.000,00 0,00 0,00	116,00 2.553,87	1.844,31 13.791,21	1.728,31 11.237,34	0,00 -19.208,79
0101103	Voce 0025.000.00 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	RS 5.470,62 CP 8.000,00 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.470,62 8.000,00 0,00 0,00	0,00 5.113,57	5.470,62 6.344,25	5.470,62 1.230,68	0,00 -1.655,75
0101103	Voce 0002.000.00 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATTI DI SERVIZIO	RS 818.480,17 CP 6.097.115,00 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	818.480,17 6.097.115,00 0,00 0,00	12.259,95 546.625,87	817.658,57 5.604.652,13	805.398,62 5.058.026,26	-821,60 -492.462,87
0101103	Voce 0026.000.00 SPESE MINUTE VARIE	RS 0,00 CP 5.491,28 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.491,28 0,00 0,00	0,00 767,00	0,00 5.069,53	0,00 4.302,53	0,00 -421,75
	TOTALE Macro Aggregato 1.3	RS 2.898.583,14 CP 6.591.306,28 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 15.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.898.583,14 6.606.306,28 0,00 0,00	1.789.958,81 596.238,87	2.887.188,82 5.907.459,81	1.097.230,01 5.311.220,94	-11.394,32 -698.846,47
	Macro Aggregato 1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate							6.408.450,95	
0101109	Voce 0019.000.00 MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	RS 365,41 CP 10.000,00 FPV 0,00 CA 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	365,41 10.000,00 0,00 0,00	345,68 0,00	365,41 4.153,68	19,73 4.153,68	0,00 -5.846,32
	TOTALE Macro Aggregato 1.9	RS 365,41 CP 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	365,41 10.000,00	345,68 0,00	365,41 4.153,68	19,73 4.153,68	0,00 -5.846,32

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			4.173,41	
	Altre spese correnti	CA	0,00	0,00	0,00				
	Voce 0024.000.00	RS	54.382,06	0,00	54.382,06	0,00	25.072,95	25.072,95	-29.309,11
	ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE	CP	181.000,00	0,00	181.000,00	52.395,15	171.305,52	118.910,37	-9.694,48
		FPV	0,00	0,00	0,00				
0101202	Macro Aggregato 1.10	CA	0,00	0,00	0,00			143.983,32	
	TOTALE Macro Aggregato 1.10	RS	54.382,06	0,00	54.382,06	0,00	25.072,95	25.072,95	-29.309,11
		CP	181.000,00	0,00	181.000,00	52.395,15	171.305,52	118.910,37	-9.694,48
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			143.983,32	
0101202	Macro Aggregato 2.2	RS	3.322.578,86	0,00	3.322.578,86	1.933.097,34	3.186.434,30	1.253.336,96	-136.144,56
	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	CP	7.934.306,28	15.000,00	7.949.306,28	783.295,50	7.217.611,82	6.434.316,32	-731.694,46
		FPV	0,00	0,00	0,00			7.687.653,28	
		CA	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO 2								
0101202	Macro Aggregato 2.2	RS	20.144,70	0,00	20.144,70	642,90	17.206,94	16.564,04	-2.937,76
	MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO	CP	100.000,00	0,00	85.000,00	13.959,24	22.440,21	8.480,97	-62.559,79
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			25.045,01	
	Voce 0013.000.00	RS	15.311,50	0,00	15.311,50	0,00	13.547,98	13.547,98	-1.763,52
0101202	Macro Aggregato 2.2	CP	70.000,00	0,00	70.000,00	651,00	8.542,69	7.891,69	-61.457,31
	ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			21.439,67	
	Voce 0015.000.00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATTREZZATURA GENERICA	CP	12.000,00	0,00	12.000,00	1.512,80	8.130,32	6.617,52	-3.869,68
0101202	Macro Aggregato 2.2	FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			6.617,52	
	TOTALE Macro Aggregato 2.2	RS	35.456,20	0,00	35.456,20	642,90	30.754,92	30.112,02	-4.701,28
		CP	182.000,00	0,00	167.000,00	16.123,04	39.113,22	22.990,18	-127.886,78

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
		FPV CA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			53.102,20	
	Macro Aggregato 2.5 Altre spese in conto capitale									
0101205	Voce 0034.000.00 ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUIZIONE PASSIVITA'	RS	2.240.813,41	0,00	0,00	2.240.813,41	2.184.438,89	2.240.813,41	56.374,52	0,00
		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	494.311,06	494.311,06	0,00	-505.688,94
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			56.374,52	
	TOTALE Macro Aggregato 2.5	RS	2.240.813,41	0,00	0,00	2.240.813,41	2.184.438,89	2.240.813,41	56.374,52	0,00
		CP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	494.311,06	494.311,06	0,00	-505.688,94
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			56.374,52	
	TOTALE Titolo 2	RS	2.276.269,61	0,00	0,00	2.276.269,61	2.185.081,79	2.271.568,33	86.486,54	-4.701,28
		CP	1.182.000,00	0,00	15.000,00	1.167.000,00	510.434,10	533.424,28	22.990,18	-633.575,72
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			109.476,72	
	TOTALE Programma 1.1	RS	5.598.848,47	0,00	0,00	5.598.848,47	4.118.179,13	5.458.002,63	1.339.823,50	-140.845,84
		CP	9.116.306,28	15.000,00	15.000,00	9.116.306,28	1.293.729,60	7.751.036,10	6.457.306,50	-1.365.270,18
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			7.797.130,00	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO MISSIONE 1 Programma 1.1 Organi istituzionali	RS	0,00	0,00	5.598.848,47	4.118.179,13	5.458.002,63	1.339.823,50	-140.845,84
		CP	15.000,00	15.000,00	9.116.306,28	1.293.729,60	7.751.036,10	6.457.306,50	-1.365.270,18
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			7.797.130,00	
	TOTALE MISSIONE 1	RS	0,00	0,00	5.598.848,47	4.118.179,13	5.458.002,63	1.339.823,50	-140.845,84
		CP	15.000,00	15.000,00	9.116.306,28	1.293.729,60	7.751.036,10	6.457.306,50	-1.365.270,18
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			7.797.130,00	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi									
	Titolo 7									
	Uscite per conto terzi e partite di giro									
	Macro Aggregato 7.1									
	Uscite per partite di giro									
9901701	Voce 0041.000.00 VERSAMENTO RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI	RS CP FPV 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 97.583,95	0,00 97.583,95	0,00 -22.416,05
9901701	Voce 0039.000.00 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	RS CP FPV CA	0,00 180.000,00 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 210.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 190.891,18	0,00 190.891,18	0,00 -19.108,82
9901701	Voce 0040.000.00 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	RS CP FPV 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 17.820,33	0,00 17.820,33	0,00 -7.179,67
9901701	Voce 0035.000.00 FONDO ECONOMATO	RS CP FPV 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 Macro Aggregato 7.1	RS CP FPV CA	0,00 331.455,71 0,00 0,00	0,00 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 361.455,71 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 306.295,46	0,00 306.295,46	0,00 -55.160,25
	Macro Aggregato 7.2									
	Uscite per conto terzi									
9901702	Voce 0036.000.00 DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP FPV CA	43.593,38 30.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	43.593,38 30.000,00 0,00 0,00	33.054,25 0,00	43.593,38 0,00	10.539,13 0,00	0,00 -30.000,00

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
9901702	Voce 0038.000.00 SPESA PER CONTO TERZI	RS	29.736,25	0,00	29.736,25	16.331,94	28.187,80	11.855,86	-1.548,45
		CP	1.180.000,00	950.000,00	2.130.000,00	60.609,68	1.820.944,97	1.760.335,29	-309.055,03
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			1.772.191,15	
	TOTALE Macro Aggregato 7.2	RS	73.329,63	0,00	73.329,63	49.386,19	71.781,18	22.394,99	-1.548,45
		CP	1.210.000,00	950.000,00	2.160.000,00	60.609,68	1.820.944,97	1.760.335,29	-339.055,03
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			1.782.730,28	
	TOTALE Titolo 7	RS	73.329,63	0,00	73.329,63	49.386,19	71.781,18	22.394,99	-1.548,45
		CP	1.541.455,71	980.000,00	2.521.455,71	60.609,68	2.127.240,43	2.066.630,75	-394.215,28
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			2.089.025,74	
	TOTALE Programma 99.1	RS	73.329,63	0,00	73.329,63	49.386,19	71.781,18	22.394,99	-1.548,45
		CP	1.541.455,71	980.000,00	2.521.455,71	60.609,68	2.127.240,43	2.066.630,75	-394.215,28
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			2.089.025,74	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO MISSIONE 99 Programma 99.1 Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS			73.329,63	49.386,19	71.781,18	22.394,99	-1.548,45
		CP			1.541.455,71	60.609,68	2.127.240,43	2.066.630,75	-394.215,28
		FPV			0,00				
		CA			0,00			2.089.025,74	
					0,00				
	TOTALE MISSIONE 99	RS	0,00	0,00	73.329,63	49.386,19	71.781,18	22.394,99	-1.548,45
		CP	980.000,00	0,00	2.521.455,71	60.609,68	2.127.240,43	2.066.630,75	-394.215,28
		FPV	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00			2.089.025,74	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	TOTALE GENERALE SPESE	RS CP FPV CA	5.672.178,10 10.657.761,99 0,00 0,00	0,00 995.000,00 0,00 0,00	0,00 15.000,00 0,00 0,00	5.672.178,10 11.637.761,99 0,00 0,00	4.167.565,32 1.354.339,28	5.529.783,81 9.878.276,53	1.362.218,49 8.523.937,25 9.886.155,74	-142.394,29 -1.759.485,46

A.S.P. Paolo Ricci

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio: 2024

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIUDI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				2.339.305,75
RISCOSSIONI	(+)	1.857.727,81	7.077.969,68	8.935.697,49
PAGAMENTI	(-)	1.362.218,49	8.523.937,25	9.886.155,74
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.388.847,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.388.847,50
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.956.767,70	2.869.331,97	4.826.099,67
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.167.565,32	1.354.339,28	5.521.904,60
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)	(=)			693.042,57

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 :		
Parte accantonata		
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2024		0,00
Fondoal 31/12/ 2023		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: 2024

ENTRATE	COMPETENZA 2024	CASSA 2024	SPESE	COMPETENZA 2024	CASSA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		2.339.305,75			
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	7.217.611,82	7.687.653,28
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	533.424,28	109.476,72
Titolo 3 - Entrate extratributarie	7.820.061,22	7.677.083,70			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Totale spese finali.....	7.751.036,10	7.797.130,00
Totale entrate finali.....	7.820.061,22	7.677.083,70	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.127.240,43	2.089.025,74
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.127.240,43	1.258.613,79	Totale spese dell'esercizio	9.878.276,53	9.886.155,74
Totale entrate dell'esercizio	9.947.301,65	8.935.697,49			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.947.301,65	11.275.003,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.878.276,53	9.886.155,74
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	69.025,12	1.388.847,50
TOTALE A PAREGGIO	9.947.301,65	11.275.003,24	TOTALE A PAREGGIO	9.947.301,65	11.275.003,24