ASP PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Rendiconto Finanziario Gestione delle Entrate e delle Uscite 2025

SEDE LEGALE: 62012 Civitanova Marche (MC) – Piazza XXV luglio, 2 – Tel. 0733.7836410 – Fax 0733.7836400
SEDE AMMINISTRATIVA: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144 – Tel. 0733.7836210 - Fax 0733.7836200
CENTRALINO UNICO 0733.78361 – www.paoloricci.org – info@paoloricci.org – PEC: asp.paoloricci@emarche.it – Partita IVA 00259160430

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	207.677,73	0,00	0,00	207.677,73	51.952,69	120.383,81	68.431,12	-87.293,92
		CP	900.000,00	35.000,00	0,00	935.000,00	109.157,62	808.563,12	699.405,50	-126.436,88
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00			767.836,62	
0101101	*Voce 0004.000.00* *ONERI SOCIALI*	RS	69.776,60	0,00	0,00	69.776,60	12.724,29	28.872,85	16.148,56	-40.903,75
		CP	252.000,00	15.000,00	0,00	267.000,00	32.282,09	229.571,33	197.289,24	-37.428,67
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			213.437,80	
	TOTALE Macro Aggregato 1.1	RS	**277.454,33**	**0,00**	**0,00**	**277.454,33**	**64.676,98**	**149.256,66**	**84.579,68**	**-128.197,67**
		CP	**1.152.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**1.202.000,00**	**141.439,71**	**1.038.134,45**	**896.694,74**	**-163.865,55**
		FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		CA	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**			**981.274,42**	
	Macro Aggregato 1.3 **Acquisto di beni e servizi**									
0101103	*Voce 0022.000.00* *BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE*	RS	1.833,20	0,00	0,00	1.833,20	0,00	1.773,20	1.773,20	-60,00
		CP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.748,67	66.694,35	35.945,68	-33.305,65
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			37.718,88	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
0101103	*Voce 0012.000.00*	RS	4.014,97	0,00	0,00	4.014,97	0,00	4.014,97	4.014,97	0,00
	SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	CP	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	3.405,72	18.079,26	14.673,54	-11.920,74
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00			18.688,51	
0101103	*Voce 0018.000.00*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BUCATO PULIZIA IGIENE	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*	RS	870,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00
	GETTONI PRESENZA GETTONI PRESENZA	CP	20.880,00	0,00	0,00	20.880,00	1.170,00	19.170,00	18.000,00	-1.710,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			18.870,00	
0101103	*Voce 0021.000.00*	RS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	CP	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	6.390,00	7.000,00	610,00	-5.000,00
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			610,00	
0101103	*Voce 0009.000.00*	RS	211,10	0,00	0,00	211,10	0,00	211,10	211,10	0,00
	UTENZE TELEFONICHE	CP	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	173,76	16.133,22	15.959,46	-6.366,78
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			16.170,56	
0101103	*Voce 0006.000.00*	RS	941,82	0,00	0,00	941,82	732,00	941,82	209,82	0,00
	ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE	CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	231,99	1.281,32	1.049,33	-1.718,68
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			1.259,15	
0101103	*Voce 0008.000.00*	RS	314,04	0,00	0,00	314,04	0,00	314,04	314,04	0,00
	CONSUMI IDRICI	CP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	319,56	688,04	368,48	-1.311,96
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			682,52	
0101103	*Voce 0007.000.00*	RS	712,95	0,00	0,00	712,95	0,00	712,95	712,95	0,00
	RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	522,45	2.384,50	1.862,05	-2.615,50
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			2.575,00	
0101103	*Voce 0005.000.00*	RS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	793,56	793,56	-3.206,44
	FITTI PASSIVI	CP	54.704,00	0,00	0,00	54.704,00	2.411,85	50.501,56	48.089,71	-4.202,44
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			48.883,27	
0101103	*Voce 0028.000.00*	RS	1.632.933,58	0,00	0,00	1.632.933,58	1.076.122,16	1.632.933,58	556.811,42	0,00
	MANUTENZIONE STRAORDINARIE EDIFICI E IMPIANTI	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			556.811,42	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
0101103	*Voce 0011.000.00*	RS	8.931,15	0,00	0,00	8.931,15	5.366,43	8.317,49	2.951,06	-613,66
	MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI ARREDI E	CP	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	5.519,32	46.082,21	40.562,89	-5.917,79
	ATTREZZATURE	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			43.513,95	
0101103	*Voce 0010.000.00*	RS	159.450,84	0,00	0,00	159.450,84	140.689,08	157.524,03	16.834,95	-1.926,81
	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI	CP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	11.525,34	24.571,79	13.046,45	-30.428,21
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			29.881,40	
0101103	*Voce 0030.000.00*	RS	1.547,77	0,00	0,00	1.547,77	0,00	1.547,77	1.547,77	0,00
	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	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			1.547,77	
0101103	*Voce 0023.000.00*	RS	2.669,87	0,00	0,00	2.669,87	0,00	2.669,87	2.669,87	0,00
	STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GENERALI	CP	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	2.013,46	17.693,33	15.679,87	-15.306,67
	AMMINISTRAZIONE	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			18.349,74	
0101103	*Voce 0025.000.00*	RS	5.113,57	0,00	0,00	5.113,57	0,00	5.113,57	5.113,57	0,00
	INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE TESORERIA	CP	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	7.530,44	10.162,72	2.632,28	-2.837,28
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00			7.745,85	
0101103	*Voce 0002.000.00*	RS	558.885,82	0,00	0,00	558.885,82	2.464,00	545.618,27	543.154,27	-13.267,55
	COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO - CONTRATT	CP	5.783.500,00	70.000,00	0,00	5.853.500,00	898.694,24	5.710.250,39	4.811.556,15	-143.249,61
	DI SERVIZIO	FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00			5.354.710,42	
0101103	*Voce 0026.000.00*	RS	767,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	767,00	0,00
	SPESE MINUTE VARIE	CP	8.893,18	0,00	0,00	8.893,18	96,38	795,68	699,30	-8.097,50
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			1.466,30	
	TOTALE Macro Aggregato 1.3	RS	**2.386.197,68**	**0,00**	**0,00**	**2.386.197,68**	**1.228.373,67**	**2.367.123,22**	**1.138.749,55**	**-19.074,46**
		CP	**6.182.477,18**	**85.000,00**	**0,00**	**6.267.477,18**	**970.753,18**	**5.991.488,37**	**5.020.735,19**	**-275.988,81**
		FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		CA	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**			**6.159.484,74**	
	Macro Aggregato 1.9 **Rimborsi e poste correttive delle entrate**									
0101109	*Voce 0019.000.00*	RS	345,68	0,00	0,00	345,68	345,68	345,68	0,00	0,00
	MEDICINALI E PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE	CP	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	382,85	4.199,91	3.817,06	-5.800,09
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			3.817,06	
	TOTALE Macro Aggregato 1.9	RS	**345,68**	**0,00**	**0,00**	**345,68**	**345,68**	**345,68**	**0,00**	**0,00**
		CP	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**382,85**	**4.199,91**	**3.817,06**	**-5.800,09**

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			3.817,06	
	Macro Aggregato 1.10 **Altre spese correnti**									
0101110	*Voce 0024.000.00* *ASSICURAZIONE IMPOSTE E TASSE*	RS	52.395,15	0,00	0,00	52.395,15	0,00	31.110,04	31.110,04	-21.285,11
		CP	191.800,00	15.000,00	0,00	206.800,00	44.173,48	165.853,78	121.680,30	-40.946,22
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			152.790,34	
	TOTALE Macro Aggregato 1.10	RS	52.395,15	0,00	0,00	52.395,15	0,00	31.110,04	31.110,04	-21.285,11
		CP	191.800,00	15.000,00	0,00	206.800,00	44.173,48	165.853,78	121.680,30	-40.946,22
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00			152.790,34	
	TOTALE Titolo 1	RS	2.716.392,84	0,00	0,00	2.716.392,84	1.293.396,33	2.547.835,60	1.254.439,27	-168.557,24
		CP	7.536.277,18	150.000,00	0,00	7.686.277,18	1.156.749,22	7.199.676,51	6.042.927,29	-486.600,67
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			7.297.366,56	
	Titolo 2 **Spese in conto capitale**									
	Macro Aggregato 2.2 **Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**									
0101202	*Voce 0013.000.00* *MOBILI ARREDAMENTO MACCHINE UFFICIO*	RS	14.602,14	0,00	0,00	14.602,14	427,00	11.968,20	11.541,20	-2.633,94
		CP	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	27.221,68	128.017,04	100.795,36	-2.982,96
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			112.336,56	
0101202	*Voce 0016.000.00* *ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI*	RS	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00
		CP	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	3.933,33	3.933,33	-46.066,67
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			4.584,33	
0101202	*Voce 0015.000.00* *ATTREZZATURA GENERICA*	RS	1.512,80	0,00	0,00	1.512,80	0,00	1.512,80	1.512,80	0,00
		CP	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	395,28	2.215,45	1.820,17	-54.784,55
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			3.332,97	
	TOTALE Macro Aggregato 2.2	RS	16.765,94	0,00	0,00	16.765,94	427,00	14.132,00	13.705,00	-2.633,94
		CP	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	27.616,96	134.165,82	106.548,86	-103.834,18

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			120.253,86	
	Macro Aggregato 2.5 **Altre spese in conto capitale**									
0101205	*Voce 0034.000.00* *ACQUISTI BENI PATRIMONIALI E DIMINUZIONE PASSIVITA'*	RS	2.678.749,95	0,00	0,00	2.678.749,95	2.673.561,90	2.678.749,95	5.188,05	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
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			5.188,05	
	TOTALE Macro Aggregato 2.5	RS	2.678.749,95	0,00	0,00	2.678.749,95	2.673.561,90	2.678.749,95	5.188,05	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
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			5.188,05	
	TOTALE Titolo 2	RS	2.695.515,89	0,00	0,00	2.695.515,89	2.673.988,90	2.692.881,95	18.893,05	-2.633,94
		CP	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	27.616,96	134.165,82	106.548,86	-1.103.834,18
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			125.441,91	
	TOTALE Programma 1.1	RS	5.411.908,73	0,00	0,00	5.411.908,73	3.967.385,23	5.240.717,55	1.273.332,32	-171.191,18
		CP	8.774.277,18	150.000,00	0,00	8.924.277,18	1.184.366,18	7.333.842,33	6.149.476,15	-1.590.434,85
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			7.422.808,47	

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	5.411.908,73	0,00	0,00	5.411.908,73	3.967.385,23	5.240.717,55	1.273.332,32	-171.191,18
		CP	8.774.277,18	150.000,00	0,00	8.924.277,18	1.184.366,18	7.333.842,33	6.149.476,15	-1.590.434,85
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			7.422.808,47	
	TOTALE MISSIONE 1	RS	5.411.908,73	0,00	0,00	5.411.908,73	3.967.385,23	5.240.717,55	1.273.332,32	-171.191,18
		CP	8.774.277,18	150.000,00	0,00	8.924.277,18	1.184.366,18	7.333.842,33	6.149.476,15	-1.590.434,85
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			7.422.808,47	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	84.306,83	84.306,83	-35.693,17
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			84.306,83	
9901701	*Voce 0039.000.00* *VERSAMENTO RITENUTE IRPEF*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	143.695,49	143.695,49	-36.304,51
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			143.695,49	
9901701	*Voce 0040.000.00* *VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.191,78	16.191,78	-8.808,22
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			16.191,78	
9901701	*Voce 0035.000.00* *FONDO ECONOMATO*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	0,00	0,00	0,00	-6.455,71
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	TOTALE Macro Aggregato 7.1	RS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		CP	**331.455,71**	**0,00**	**0,00**	**331.455,71**	**0,00**	**244.194,10**	**244.194,10**	**-87.261,61**
		FPV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**				
		CA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**244.194,10**	
	Macro Aggregato 7.2 **Uscite per conto terzi**									
9901702	*Voce 0036.000.00* *DEPOSITI CAUZIONALI*	RS	33.054,25	0,00	0,00	33.054,25	26.441,79	33.054,07	6.612,28	-0,18
		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			6.612,28	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
9901702	*Voce 0038.000.00* *SPESE PER CONTO TERZI*	RS	76.941,62	0,00	0,00	76.941,62	20.784,51	48.805,55	28.021,04	-28.136,07
		CP	1.211.730,16	0,00	0,00	1.211.730,16	93.064,75	340.459,64	247.394,89	-871.270,52
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			275.415,93	
	TOTALE Macro Aggregato 7.2	RS	109.995,87	0,00	0,00	109.995,87	47.226,30	81.859,62	34.633,32	-28.136,25
		CP	1.241.730,16	0,00	0,00	1.241.730,16	93.064,75	340.459,64	247.394,89	-901.270,52
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			282.028,21	
	TOTALE Titolo 7	RS	109.995,87	0,00	0,00	109.995,87	47.226,30	81.859,62	34.633,32	-28.136,25
		CP	1.573.185,87	0,00	0,00	1.573.185,87	93.064,75	584.653,74	491.588,99	-988.532,13
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			526.222,31	
	TOTALE Programma 99.1	RS	109.995,87	0,00	0,00	109.995,87	47.226,30	81.859,62	34.633,32	-28.136,25
		CP	1.573.185,87	0,00	0,00	1.573.185,87	93.064,75	584.653,74	491.588,99	-988.532,13
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			526.222,31	

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	109.995,87	0,00	0,00	109.995,87	47.226,30	81.859,62	34.633,32	-28.136,25
		CP	1.573.185,87	0,00	0,00	1.573.185,87	93.064,75	584.653,74	491.588,99	-988.532,13
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			526.222,31	
	TOTALE MISSIONE 99	RS	109.995,87	0,00	0,00	109.995,87	47.226,30	81.859,62	34.633,32	-28.136,25
		CP	1.573.185,87	0,00	0,00	1.573.185,87	93.064,75	584.653,74	491.588,99	-988.532,13
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			526.222,31	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	IMPEGNI	PAGAMENTI	DIFFERENZA
	TOTALE GENERALE SPESE	RS	5.521.904,60	0,00	0,00	5.521.904,60	4.014.611,53	5.322.577,17	1.307.965,64	-199.327,43
		CP	10.347.463,05	150.000,00	0,00	10.497.463,05	1.277.430,93	7.918.496,07	6.641.065,14	-2.578.966,98
		FPV	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			7.949.030,78	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti									
	Tipologia 2.1 **Trasferimenti correnti**									
2010201	*Voce 0007.000.00* *ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE*	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	
	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	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	
	TOTALE TITOLO 2	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
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie									
	Tipologia 3.1 **Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**									
3010201	*Voce 0002.000.00* *RETTE ORFANATROFIO E ASSISTENZA SOCIALE*	RS	390.980,85	0,00	0,00	390.980,85	0,00	390.990,85	390.990,85	10,00
		CP	3.314.691,48	30.000,00	0,00	3.344.691,48	335.945,75	3.266.145,56	2.930.199,81	-78.545,92
		ENR	0,00							
		CA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00			3.321.190,66	
3010201	*Voce 0004.000.00* *PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI*	RS	171.974,36	0,00	0,00	171.974,36	24.141,34	143.528,36	119.387,02	-28.446,00
		CP	354.000,00	120.000,00	0,00	474.000,00	71.989,60	335.786,72	263.797,12	-138.213,28
		ENR	0,00							
		CA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00			383.184,14	
3010201	*Voce 0003.000.00* *RETTE ASSISTENZA EX. L.118/71*	RS	1.672.010,01	0,00	0,00	1.672.010,01	370.077,25	1.604.714,12	1.234.636,87	-67.295,89
		CP	3.178.085,70	0,00	0,00	3.178.085,70	705.239,92	3.158.722,57	2.453.482,65	-19.363,13
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			3.688.119,52	
3010201	*Voce 0005.000.00* *ENTRATE DIVERSE - FORMAZIONE*	RS	695.824,69	0,00	0,00	695.824,69	3.714,00	695.824,69	692.110,69	0,00
		CP	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	732.113,08	773.457,41	41.344,33	-150.542,59
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			733.455,02	
3010302	*Voce 0001.000.00* *FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI*	RS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		CP	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	-1.000,00
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			5.000,00	
	TOTALE Tipologia 3.1	RS	**2.933.289,91**	**0,00**	**0,00**	**2.933.289,91**	**397.932,59**	**2.837.558,02**	**2.439.625,43**	**-95.731,89**
		CP	**7.774.277,18**	**150.000,00**	**0,00**	**7.924.277,18**	**1.845.288,35**	**7.536.612,26**	**5.691.323,91**	**-387.664,92**
		ENR	**0,00**							
		CA	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**			**8.130.949,34**	

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	2.933.289,91	0,00	0,00	2.933.289,91	397.932,59	2.837.558,02	2.439.625,43	-95.731,89
		CP	7.774.277,18	150.000,00	0,00	7.924.277,18	1.845.288,35	7.536.612,26	5.691.323,91	-387.664,92
		ENR	0,00							
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			8.130.949,34	
	TOTALE TITOLO 3	RS	2.933.289,91	0,00	0,00	2.933.289,91	397.932,59	2.837.558,02	2.439.625,43	-95.731,89
		CP	7.774.277,18	150.000,00	0,00	7.924.277,18	1.845.288,35	7.536.612,26	5.691.323,91	-387.664,92
		ENR	0,00							
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			8.130.949,34	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	TITOLO 6 - Accensione Prestiti									
	Tipologia 6.3 **Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**									
6030104	*Voce 0010.000.00* *MUTUI PASSIVI*	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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	16.191,78	16.191,78	-8.808,22
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			16.191,78	
9010201	*Voce 0020.000.00* *RITENUTE CONTRIBUTIVE CARICO DIPENDENTI*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	84.306,83	84.306,83	-35.693,17
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			84.306,83	
9010301	*Voce 0015.000.00* *RITENUTE IRPEF CODICE 1001*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	131.348,27	131.348,27	-28.651,73
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			131.348,27	
9010301	*Voce 0017.000.00* *RITENUTE IRPEF CODICE 1040*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.347,22	12.347,22	-2.652,78
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			12.347,22	
9010301	*Voce 0018.000.00* *RITENUTE IRPEF DIVERSE*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		ENR	0,00							
		CA	0,00	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	0,00
		CP	6.455,71	0,00	0,00	6.455,71	0,00	0,00	0,00	-6.455,71
		ENR	0,00							
		CA	0,00	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**	**0,00**
		CP	**331.455,71**	**0,00**	**0,00**	**331.455,71**	**0,00**	**244.194,10**	**244.194,10**	**-87.261,61**
		ENR	**0,00**							
		CA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**244.194,10**	
	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*	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITI CAUZIONALI	CP	61.730,16	0,00	0,00	61.730,16	0,00	20.472,18	20.472,18	-41.257,98
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			20.472,18	
9029999	*Voce 0014.000.00*	RS	1.891.309,76	0,00	0,00	1.891.309,76	1.850.226,00	1.884.679,71	34.453,71	-6.630,05
	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	CP	1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	196.356,82	319.987,46	123.630,64	-860.012,54
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			158.084,35	
	TOTALE Tipologia 9.2	RS	**1.891.309,76**	**0,00**	**0,00**	**1.891.309,76**	**1.850.226,00**	**1.884.679,71**	**34.453,71**	**-6.630,05**
		CP	**1.241.730,16**	**0,00**	**0,00**	**1.241.730,16**	**196.356,82**	**340.459,64**	**144.102,82**	**-901.270,52**
		ENR	**0,00**							
		CA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**178.556,53**	

CODICE MECC.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI POSITIVE	VARIAZIONI NEGATIVE	PREVISIONI DEFINITIVE	RESIDUI DA RIPORTARE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA
	RIEPILOGO TITOLO 9									
	Tipologia 1									
	Entrate per partite di giro	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	331.455,71	0,00	0,00	331.455,71	0,00	244.194,10	244.194,10	-87.261,61
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			244.194,10	
	Tipologia 2									
	Entrate per conto terzi	RS	1.891.309,76	0,00	0,00	1.891.309,76	1.850.226,00	1.884.679,71	34.453,71	-6.630,05
		CP	1.241.730,16	0,00	0,00	1.241.730,16	196.356,82	340.459,64	144.102,82	-901.270,52
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			178.556,53	
	TOTALE TITOLO 9	RS	1.891.309,76	0,00	0,00	1.891.309,76	1.850.226,00	1.884.679,71	34.453,71	-6.630,05
		CP	1.573.185,87	0,00	0,00	1.573.185,87	196.356,82	584.653,74	388.296,92	-988.532,13
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			422.750,63	

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	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	
	Titolo 3									
	Entrate extratributarie	RS	2.933.289,91	0,00	0,00	2.933.289,91	397.932,59	2.837.558,02	2.439.625,43	-95.731,89
		CP	7.774.277,18	150.000,00	0,00	7.924.277,18	1.845.288,35	7.536.612,26	5.691.323,91	-387.664,92
		ENR	0,00							
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			8.130.949,34	
	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	1.891.309,76	0,00	0,00	1.891.309,76	1.850.226,00	1.884.679,71	34.453,71	-6.630,05
		CP	1.573.185,87	0,00	0,00	1.573.185,87	196.356,82	584.653,74	388.296,92	-988.532,13
		ENR	0,00							
		CA	0,00	0,00	0,00	0,00			422.750,63	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	RS	4.826.099,67	0,00	0,00	4.826.099,67	2.249.658,59	4.723.737,73	2.474.079,14	-102.361,94
		CP	10.347.463,05	150.000,00	0,00	10.497.463,05	2.041.645,17	8.121.266,00	6.079.620,83	-2.376.197,05
		ENR	0,00							
		CA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00			8.553.699,97	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIUDI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.388.847,50
RISCOSSIONI	(+)	2.474.079,14	6.079.620,83	8.553.699,97
PAGAMENTI	(-)	1.307.965,64	6.641.065,14	7.949.030,78
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.993.516,69
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.993.516,69
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.249.658,59	2.041.645,17	4.291.303,76
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.014.611,53	1.277.430,93	5.292.042,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025 (A)	(=)			992.777,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025 :	
Parte accantonata	
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2025	0,00
Fondo .....al 31/12/ 2024	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