

1. Rendiconto finanziario

Entrate

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA	
PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.	
Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
€ 1.980.000,00	€ -	€ 1.980.000,00	€ 1.743.049,09	€ 155.410,91	€ 1.898.460,00	-€ 81.540,00	€ 1.050.679,76	-€ 4.422,50	€ 313.334,93	€ 732.922,33	€ 888.333,24	€ 2.056.384,02	
€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 71.400,00	€ 60,00	€ 71.460,00	€ 11.460,00				€ -	€ 60,00	€ 71.400,00	
€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00	€ 107.150,00	€ 40,00	€ 107.190,00	€ 17.190,00				€ -	€ 40,00	€ 107.150,00	
€ 2.130.000,00		€ 2.130.000,00	€ 1.921.599,09	€ 155.510,91	€ 2.077.110,00	-€ 52.890,00	€ 1.050.679,76	-€ 4.422,50	€ 313.334,93	€ 732.922,33	€ 888.433,24	€ 2.234.934,02	
PROFESSIONALI													
€ 25.000,00	€ -	€ 15.260,00	€ 15.260,00		€ 15.260,00	€ -						€ 15.260,00	
€ 25.000,00		€ 15.260,00	€ 15.260,00	€ -	€ 15.260,00	€ -						€ 15.260,00	
GESTIONI													
€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -						€ -	
€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -						€ -	
€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						€ -	
												€ -	
												€ -	
€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ 706,90	€ 732,49	€ 1.439,39	-€ 60,61	€ 95,15		€ 95,15		€ 732,49	€ 802,05	
€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 706,90	€ 732,49	€ 1.439,39	-€ 60,61	€ 95,15	€ -	€ 95,15		€ 732,49	€ 802,05	
€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 432,96	€ 2.223,11	€ 2.656,07	€ 656,07	€ 1.175,75			€ 1.175,75	€ 3.398,86	€ 432,96	
€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 432,96	€ 2.223,11	€ 2.656,07	€ 656,07	€ 1.175,75	€ -	€ -	€ 1.175,75	€ 3.398,86	€ 432,96	
€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 2.240,96	€ -	€ 2.240,96	€ 1.240,96						€ 2.240,96	
€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 2.240,96		€ 2.240,96	€ 1.240,96						€ 2.240,96	
€ 2.159.500,00		€ 2.149.760,00	€ 1.940.239,91	€ 158.466,51	€ 2.098.706,42	-€ 51.053,58	€ 1.051.950,66	-€ 4.422,50	€ 313.430,08	€ 734.098,08	€ 892.564,59	€ 2.253.669,99	
												€ -	

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA	
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Finali	Tot. Inc.	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale								
ALIENAZIONE DI IMMOB.NI TECNICHE														
Vendita mobili ed arredi														
Totale alienazione di immobilizzazioni tecniche														
RISCOSSIONE DI CREDITI														
Riscossione credito														
Totale riscossione di crediti														
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
Trasferimento														
Totale trasferimenti in conto capitale														
ASSUNZIONE DI MUTUI														
Assunzione mutuo														
Totale Assunzione di mutui														
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI														
Assunzione debito finanziario														
Totale assunzione di altri debiti finanziari														
TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
TITOLO III - PARTITE DI DI GIRO														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Ritenute erariali	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 181.314,94		€ 181.314,94	-€ 38.685,06	€ 782,95			€ 782,95	€ 782,95	€ 181.314,94	
Ritenute previdenziali	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 47.446,03		€ 47.446,03	-€ 12.553,97	€ 51,00			€ 51,00	€ 51,00	€ 47.446,03	
altre partite di giro	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 205.063,68	€ 3.212,63	€ 208.276,31	-€ 41.723,69	€ 32.360,63	-€ 620,89	€ 17.396,21	€ 14.343,53	€ 17.556,16	€ 222.459,89	
IVA Split Payment	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 82.550,41		€ 82.550,41	-€ 17.449,59				€ -	€ -	€ 82.550,41	
TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	€ 630.000,00	€ -	€ 630.000,00	€ 516.375,06	€ 3.212,63	€ 519.587,69	-€ 110.412,31	€ 33.194,58	-€ 620,89	€ 17.396,21	€ 15.177,48	€ 18.390,11	€ 533.771,27	
TOTALE ENTRATE	€ 2.789.500,00		€ 2.779.760,00	€ 2.456.614,97	€ 161.679,14	€ 2.618.294,11	-€ 161.465,89	€ 1.085.145,24	-€ 5.043,39	€ 330.826,29	€ 749.275,56	€ 910.954,70	€ 2.787.441,26	
Disavanzo di amministrazione dell'esercizio	€ 383.970,00													
TOTALE GENERALE	€ 3.173.470,00		€ 2.779.760,00	€ 2.456.614,97	€ 161.679,14	€ 2.618.294,11								

Uscite

GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA	
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.	
Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale								
TITOLO I - USCITE CORRENTI													
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE													
€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 13.920,00	€ 960,00	€ 14.880,00	-€ 10.120,00	€ 1.360,00		€ 1.360,00	€ -	€ 960,00	€ 15.280,00	
€ 10.000,00	€ 10.551,23	€ 20.551,23	€ 20.551,23		€ 20.551,23	€ -				€ -	€ -	€ 20.551,23	
€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 13.897,21	€ 796,43	€ 14.693,64	-€ 5.306,36	€ 698,06		€ 698,06	€ -	€ 796,43	€ 14.595,27	
€ 150.000,00		€ 150.000,00	€ 130.480,00	€ 1.350,00	€ 131.830,00	-€ 18.170,00	€ 3.440,00	-€ 1.600,00	€ 1.840,00	€ -	€ 1.350,00	€ 132.320,00	
€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 4.364,61	€ 1.427,68	€ 5.792,29	-€ 1.707,71				€ -	€ 1.427,68	€ 4.364,61	
€ 212.500,00	€ 10.551,23	€ 223.051,23	€ 183.213,05	€ 4.534,11	€ 187.747,16	-€ 35.304,07	€ 5.498,06	-€ 1.600,00	€ 3.898,06	€ -	€ 4.534,11	€ 187.111,11	
ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO													
€ 270.000,00		€ 270.000,00	€ 226.844,62	€ 15.379,12	€ 242.223,74	-€ 27.776,26	€ 14.137,02	€ 39,59	€ 14.176,61	€ -	€ 15.379,12	€ 241.021,23	
€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 7.292,53		€ 7.292,53	-€ 207,47	€ 902,26		€ 902,26	€ -	€ -	€ 8.194,79	
€ 85.000,00	€ 2.309,64	€ 87.309,64	€ 87.309,64		€ 87.309,64	€ -	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 88.809,64	
€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 882,00		€ 882,00	-€ 2.118,00	€ 634,40	-€ 634,40		€ -	€ -	€ 882,00	
		€ -			€ -	€ -	€ 16.481,92	€ 164,80	€ 16.646,72	€ -	€ -	€ 16.646,72	
€ 365.500,00	€ 2.309,64	€ 367.809,64	€ 322.328,79	€ 15.379,12	€ 337.707,91	-€ 30.101,73	€ 33.655,60	-€ 430,01	€ 33.225,59	€ -	€ 15.379,12	€ 355.554,38	
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													
€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 32.513,66	€ 12.620,56	€ 45.134,22	-€ 4.865,78	€ 974,09		€ 974,09	€ -	€ 12.620,56	€ 33.487,75	
€ 80.000,00		€ 80.000,00	€ 16.415,10	€ 51.671,88	€ 68.086,98	-€ 11.913,02	€ 38.944,23		€ 21.315,84	€ 17.628,39	€ 69.300,27	€ 37.730,94	
€ 38.000,00	€ 2.474,72	€ 40.474,72	€ 24.535,42	€ 15.939,30	€ 40.474,72	€ -	€ 12.622,62	-€ 150,33	€ 12.472,29	€ -	€ 15.939,30	€ 37.007,71	
€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 1.789,00	€ 20.373,57	€ 22.162,57	-€ 2.837,43	€ 8.783,97	€ 634,40	€ 6.418,37	€ 3.000,00	€ 23.373,57	€ 8.207,37	
€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 21.191,27	€ 35.724,04	€ 56.915,31	-€ 3.084,69	€ 25.693,21	-€ 0,01	€ 25.693,20	€ -	€ 35.724,04	€ 46.884,47	
€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 11.014,39	€ 9.522,10	€ 20.536,49	-€ 9.463,51	€ 9.442,87		€ 6.645,41	€ 2.797,46	€ 12.319,56	€ 17.659,80	
€ 4.000,00		€ 4.000,00	€ 665,39	€ 1.682,13	€ 2.347,52	-€ 1.652,48	€ 1.494,08	€ 502,08	€ 1.996,16	€ -	€ 1.682,13	€ 2.661,55	
€ 287.000,00	€ 2.474,72	€ 289.474,72	€ 108.124,23	€ 147.533,58	€ 255.657,81	-€ 33.816,91	€ 97.955,07	€ 986,14	€ 75.515,36	€ 23.425,85	€ 170.959,43	€ 183.639,59	
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI													
€ 145.000,00		€ 145.000,00	€ 117.798,89	€ 11.499,78	€ 129.298,67	-€ 15.701,33	€ 8.539,57	€ 1.294,13	€ 7.685,79	€ 2.147,91	€ 13.647,69	€ 125.484,68	
€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 10.534,92	€ 2.931,15	€ 13.466,07	-€ 6.533,93	€ 6.541,42	-€ 2.368,04	€ 2.680,82	€ 1.492,56	€ 4.423,71	€ 13.215,74	
€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 7.363,52	€ 4.342,76	€ 11.706,28	-€ 8.293,72	€ 1.104,51		€ 1.104,51	€ -	€ 4.342,76	€ 8.468,03	
€ 21.000,00		€ 21.000,00	€ 13.322,00	€ 6.661,20	€ 19.983,20	-€ 1.016,80	€ 5.807,20		€ 4.355,40	€ 1.451,80	€ 8.113,00	€ 17.677,40	
€ 2.000,00	€ 27,25	€ 2.027,25	€ 1.746,17	€ 281,08	€ 2.027,25	€ -	€ 232,64		€ 232,64	€ -	€ 281,08	€ 1.978,81	
€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.114,39		€ 1.114,39	-€ 1.885,61				€ -		€ 1.114,39	
€ 12.000,00		€ 12.000,00	€ 8.815,87	€ 3.120,15	€ 11.936,02	-€ 63,98	€ 3.050,00	€ 235,11	€ 3.285,11	€ -	€ 3.120,15	€ 12.100,98	
€ 223.000,00	€ 27,25	€ 223.027,25	€ 160.695,76	€ 28.836,12	€ 189.531,88	-€ 33.495,37	€ 25.275,34	-€ 838,80	€ 19.344,27	€ 5.092,27	€ 33.928,39	€ 180.040,03	
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
€ 550.000,00		€ 550.000,00	€ 291.910,99	€ 191.920,03	€ 483.831,02	-€ 66.168,98	€ 164.427,30	-€ 11.340,72	€ 129.283,79	€ 23.802,79	€ 215.722,82	€ 421.194,78	
€ 110.000,00	€ 1.250,33	€ 111.250,33	€ 85.720,67	€ 25.529,66	€ 111.250,33	€ -	€ 25.492,12	-€ 0,74	€ 25.491,38	€ -	€ 25.529,66	€ 111.212,05	
€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 67.562,14	€ 24.753,60	€ 92.315,74	-€ 7.684,26	€ 23.190,92	€ 817,95	€ 24.008,87	€ -	€ 24.753,60	€ 91.571,01	
€ 5.000,00		€ 5.000,00				-€ 5.000,00				€ -	€ -	€ -	
€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 800,00	€ 630,00	€ 1.430,00	-€ 58.570,00	€ 1.580,00		€ 1.580,00	€ -	€ 630,00	€ 2.380,00	
€ 3.000,00		€ 3.000,00	€ 1.228,54		€ 1.228,54	€ 1.771,46				€ -	€ -	€ 1.228,54	
€ 238.000,00		€ 238.000,00	€ 222.467,00	€ 8.764,00	€ 231.231,00	-€ 6.769,00	€ 6.762,00		€ 6.762,00	€ -	€ 8.764,00	€ 229.229,00	
€ 7.500,00		€ 7.500,00	€ 3.717,95	€ 2.375,95	€ 6.093,90	-€ 1.406,10				€ -	€ 2.375,95	€ 3.717,95	
€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 300,00	€ 19.700,00	€ 20.000,00	€ -				€ -	€ 19.700,00	€ 300,00	
€ 24.400,00		€ 24.400,00	€ 24.400,00		€ 24.400,00	€ -				€ -	€ -	€ 24.400,00	
€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00		€ 500,00	€ -				€ -	€ -	€ 500,00	
		€ -			€ -	€ -	€ 51.407,17	€ 2.362,37	€ 53.569,54	€ 200,00	€ 200,00	€ 53.569,54	
€ 1.118.400,00	€ 1.250,33	€ 1.119.650,33	€ 698.607,29	€ 273.673,24	€ 972.280,53	-€ 147.369,80	€ 272.859,51	-€ 8.161,14	€ 240.695,58	€ 24.002,79	€ 297.676,03	€ 939.302,87	

Uscite

Uscite	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE CASSA	
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	Tot. Pag.	
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale								
ONERI FINANZIARI														
Interessi passivi														
Totale oneri finanziari														
ONERI TRIBUTARI														
Inps Irap e altri tributi	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 71.872,29	€ 15.201,98	€ 87.074,27	-€ 12.925,73	€ 19.092,11	-€ 98,90	€ 18.993,21	€ -	€ 15.201,98	€ 90.865,50	
Nettezza urbana	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 451,40	€ 3.079,50	€ 3.530,90	-€ 1.469,10	€ 219,60	-€ 109,80	€ 109,80	€ -	€ 3.079,50	€ 561,20	
Totale oneri tributari	€ 105.000,00	€ -	€ 105.000,00	€ 72.323,69	€ 18.281,48	€ 90.605,17	-€ 14.394,83	€ 19.311,71	-€ 208,70	€ 19.103,01	€ -	€ 18.281,48	€ 91.426,70	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
Rimborsi vari	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 3.108,00		€ 3.108,00	-€ 1.892,00						€ 3.108,00	
Totale poste correttive e compensative di entrate correnti	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 3.108,00		€ 3.108,00	-€ 1.892,00						€ 3.108,00	
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Fondo spese impreviste	€ 117.070,00	-€ 19.853,73	€ 97.216,27				-€ 97.216,27							
Totale uscite non classificabili in altre voci	€ 117.070,00	-€ 19.853,73	€ 97.216,27				-€ 97.216,27							
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO														
Trattamento di fine rapporto	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	€ 192,73	€ 17.883,19	€ 18.075,92	-€ 6.924,08	€ 171.441,41	-€ 134,68	€ 7.957,05	€ 163.349,68	€ 181.232,87	€ 8.149,78	
Totale trattamento di fine rapporto	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 192,73	€ 17.883,19	€ 18.075,92	-€ 6.924,08	€ 171.441,41	-€ 134,68	€ 7.957,05	€ 163.349,68	€ 181.232,87	€ 8.149,78	
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI E ONERI														
Rimborso quote esattoria														
Totale accantonamento fondo rischi e oneri														
TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	€ 2.458.470,00	-€ 3.240,56	€ 2.455.229,44	€ 1.548.593,54	€ 506.120,84	€ 2.054.714,38	-€ 400.515,06	€ 625.996,70	-€ 10.387,19	€ 399.738,92	€ 215.870,59	€ 721.991,43	€ 1.948.332,46	
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE														
ACQUISIZIONE DI BENI USO DUREVOLE ED IMMOBILI														
Ristrutturazione sede	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 42.700,00	€ 9.500,00	€ 52.200,00	-€ 7.800,00	€ 7.320,00		€ 7.320,00	€ -	€ 9.500,00	€ 50.020,00	
Totale acquisizione di beni di uso durevole ed immobili	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ 42.700,00	€ 9.500,00	€ 52.200,00	-€ 7.800,00	€ 7.320,00	€ -	€ 7.320,00	€ -	€ 9.500,00	€ 50.020,00	
ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Acquisto mobili e arredi	€ 10.000,00	€ 250,44	€ 10.250,44		€ 10.250,44	€ 10.250,44	€ -				€ -	€ 10.250,44	€ -	
Programmi e attrezzature	€ 15.000,00	€ 2.990,12	€ 17.990,12	€ 5.710,82	€ 12.279,30	€ 17.990,12	€ -	€ 639,18			€ 639,18	€ 12.918,48	€ 5.710,82	
Totale acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 25.000,00	€ 3.240,56	€ 28.240,56	€ 5.710,82	€ 22.529,74	€ 28.240,56	€ -	€ 639,18	€ -	€ -	€ 639,18	€ 23.168,92	€ 5.710,82	
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI														
Concessione di crediti														
Totale concessione di crediti														
RIMBORSI DI MUTUI														
Rimborso mutuo														
Totale rimborsi di mutui														
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
Rimborso di anticipazione passiva														
Totale rimborso di anticipazioni passive														
ESTINZIONE DEBITI DIVERSI														
Estinzione debito														
Totale estinzione debiti diversi														
ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE														
Fondo spese elezioni														
Totale accantonamenti per spese future														
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI														
Accantonamento per ripristino investimenti														
Totale accantonamenti per spese future														
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	€ 85.000,00	€ 3.240,56	€ 88.240,56	€ 48.410,82	€ 32.029,74	€ 80.440,56	-€ 7.800,00	€ 7.959,18	€ -	€ 7.320,00	€ 639,18	€ 32.668,92	€ 55.730,82	

Uscite

	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE
	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Scostamento	Iniziali	Variazioni	Pagati	Da pagare	Residui Finali	CASSA
	Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagato	Da pagare	Totale							Tot. Pag.
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Ritenute erariali	€ 220.000,00		€ 220.000,00	€ 147.635,28	€ 33.679,66	€ 181.314,94	-€ 38.685,06	€ 36.203,59		€ 36.203,59	€ -	€ 33.679,66	€ 183.838,87
Ritenute previdenziali	€ 60.000,00		€ 60.000,00	€ 39.965,58	€ 7.480,45	€ 47.446,03	-€ 12.553,97	€ 7.810,66		€ 7.810,66	€ -	€ 7.480,45	€ 47.776,24
Altre partite di giro	€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ 197.846,04	€ 10.430,27	€ 208.276,31	-€ 41.723,69	€ 22.135,88		€ 118,22	€ 22.017,66	€ 32.447,93	€ 197.964,26
IVA Split Payment	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 71.885,94	€ 10.664,47	€ 82.550,41	-€ 17.449,59	€ 9.927,00		€ 9.927,00	€ -	€ 10.664,47	€ 81.812,94
TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 630.000,00	€ -	€ 630.000,00	€ 457.332,84	€ 62.254,85	€ 519.587,69	-€ 110.412,31	€ 76.077,13	€ -	€ 54.059,47	€ 22.017,66	€ 84.272,51	€ 511.392,31
TOTALE USCITE	€ 3.173.470,00	-€ 0,00	€ 3.173.470,00	€ 2.054.337,20	€ 600.405,43	€ 2.654.742,63	-€ 518.727,37	€ 710.033,01	-€ 10.387,19	€ 461.118,39	€ 238.527,43	€ 838.932,86	€ 2.515.455,59
Avanzo di amministrazione dell'esercizio						-€ 36.448,52							
TOTALE GENERALE	€ 3.173.470,00		€ 3.173.470,00			€ 2.618.294,11							