

---

---

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

---

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2016









RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
codice	N.	Denominazione	100.3.1.0 2900	100.3.1.0 3000	100.3.1.0 3100	TOTALE PARTITE DI GIRO "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Ripiegio dei titoli Contro di resp. "Dirigente 1"	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Totale delle entrate Contro di resp. "DIRIGENTE 1"														
Capitolo			100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"																							
			100.3 - TITOLO 3 PARTITE DI GIRO																							
			100.3.1 - PARTITE DI GIRO																							
							2900	3000	3100																	
						RITENUTE SU PENSIONI INPS DEI DIPENDENTI	ECCEDENZE RETTE DI RICOVERO	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	TOTALE PARTITE DI GIRO "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	Ripiegio dei titoli Contro di resp. "Dirigente 1"	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Totale delle entrate Contro di resp. "DIRIGENTE 1"											
						100,00	20.000,00	60.000,00	181.300,00	181.300,00		1.599.925,00	30,00	181.300,00	1.781.255,00											
						0,00	0,00	0,00	296,00	296,00		13.649,13	0,00	296,00	13.945,13											
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.788,94	30,00	0,00	40.818,94											
						100,00	20.000,00	60.000,00	181.596,00	181.596,00		1.572.785,19	0,00	181.596,00	1.754.381,19											
						0,00	7.980,69	39.909,17	106.495,87	106.495,87		1.433.008,29	0,00	106.495,87	1.539.504,16											
						0,00	0,00	0,00	1.269,99	1.269,99		146.665,56	0,00	1.269,99	147.935,55											
						0,00	7.980,69	39.909,17	107.765,86	107.765,86		1.579.673,85	0,00	107.765,86	1.687.439,71											
												6.888,66														
						100,00	12.019,31	20.090,83	73.830,14	73.830,14				73.830,14	66.941,48											
						0,00	0,00	0,00	831,27	831,27		533.149,99	0,00	831,27	533.981,26											
						0,00	0,00	0,00	211,35	211,35		462.158,53	0,00	211,35	462.369,88											
						0,00	0,00	0,00	619,92	619,92		70.991,44	0,00	619,92	71.611,36											
						0,00	0,00	0,00	831,27	831,27		533.149,97	0,00	831,27	533.981,24											
												0,02			0,02											
						100,00	20.000,00	60.000,00	182.427,27	182.427,27		2.105.935,18	0,00	182.427,27	2.288.362,45											
						0,00	7.980,69	39.909,17	106.707,22	106.707,22		1.895.166,82	0,00	106.707,22	2.001.874,04											
			100,00	12.019,31	20.090,83	75.720,05	75.720,05		210.768,36		75.720,05	286.488,41														
			0,00	0,00	0,00	1.889,91	1.889,91		217.657,00	0,00	1.889,91	219.546,91														



Conto del bilc

codice		1
N.		2
Denominazione		3
Capitolo		
Iniziali		4
in aumento		5
(7 - 4)		
in diminuzione		6
(4 - 7)		
Definitive		7
(4 + 5 - 6)		
Riscosse		8
Rimaste da riscuotere		9
(10 - 8)		
Totale accertamenti		10
(8 + 9)		
in +		11
(10 - 7)		
in -		12
(7 - 10)		
Differenze		
rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio		13
Riscossi		14
Rimasti da riscuotere		15
(16 - 14)		
Totali (14 + 15)		16
in +		17
(16 - 13)		
in -		18
(13 - 16)		
Previsioni		19
Riscossioni		20
in +		21
(20 - 19)		
in -		22
(19 - 20)		
Differenze rispetto alle previsioni		
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		23
(9 + 15)		
Gestione di competenza		
Gestione dei residui attivi		
Gestione di cassa		



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice	1	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
N.	2	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1001	1002		
Denominazione	3	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	MANUTENZIONE DI STABILE E MOBILI	LEGATI DI CULTO	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI E RISCHI DIVERSI	RIMBORSO CAPITALE E INTERESSI SU MUTUI	SPESA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONI S. MESSA	SPESA RIVALUTAMENTO RIFIUTI SPECIALI	SPESA PER IL VOLONTARIATO	ASSEGNAI AL SEGRETARIO	ASSEGNAI AL PERSONALE DEI SERVIZI SANITARI E GENERALI		
Capitolo														
Previsioni	4	4.000,00	13.000,00	400,00	5.500,00	94.200,00	250,00	5.000,00	800,00	100,00	39.700,00	42.000,00		
In aumento (7 - 4)	5	0,00	4.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00		
In diminuzione (4 - 7)	6	1.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
Definitive (4 + 5 - 6)	7	2.500,59	17.932,44	400,00	5.500,00	94.200,00	0,00	5.000,00	1.044,00	0,00	39.700,00	42.000,00		
Pagate	8	2.310,09	11.861,11	360,00	5.453,10	94.142,91	0,00	4.859,28	492,04	0,00	37.311,92	41.455,61		
Rimaste da pagare (10 - 8)	9	96,00	5.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	0,00	2.324,06	0,00		
Totale impegni (8 + 9)	10	2.406,09	16.997,44	360,00	5.453,10	94.142,91	0,00	4.859,28	658,90	0,00	39.635,98	41.455,61		
Somme impegnate	11													
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)	12	94,50	935,00	40,00	46,90	57,09								
Residui all'inizio dell'esercizio	13	1.475,11	10.415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,64	189,54	0,00	9.296,24	1.461,65		
Pagati	14	1.475,11	10.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,64	189,54	0,00	0,00	0,00		
Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,24	1.461,65		
Totale (14 + 15)	16	1.475,11	10.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,64	189,54	0,00	9.296,24	1.461,65		
Variazioni	17													
in + (16 - 13)	18		158,60											
in - (13 - 16)	19													
Previsioni	20	3.975,70	28.348,82	400,00	5.500,00	94.200,00	0,00	7.429,64	1.233,54	0,00	48.996,24	43.461,65		
Pagamenti	21	3.785,20	22.118,89	360,00	5.453,10	94.142,91	0,00	7.298,92	681,58	0,00	37.311,92	41.455,61		
in + (20 - 19)	22	190,50	6.229,93	40,00	46,90	57,09		140,72	551,96		11.684,32	2.006,04		
in - (19 - 20)	23	96,00	5.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	0,00	11.620,30	1.461,65		
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)														

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100 - CENTRO DI RESP. DIRIGENTE 1°

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Denominazione		codice	N.																						
				100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
				1003	1004	1005	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800											
				ASSEGNI AL COORDINATORE SOCIO SANITARIO	COMPENSA AL REVISORE	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	ASSEGNI AL PERSONALE PROVVISORIO	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CONTRIBUTI ALLA CPDEL	CONTRIBUTI ALL'INPS	VERSAMENTO RITENUTA IRAP	CONTRIBUTI ALL'INDEL	CONTRIBUTI ALL'INAIL											
	iniziali			36.000,00	1.860,00	300,00	6.700,00	50,00	50,00	21.050,00	7.200,00	10.580,00	2.000,00	1.700,00											
	In aumento (7 - 4)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	In diminuzione (4 - 7)			19.500,00	0,00	300,00	0,00	50,00	50,00	94,76	3.710,74	1.689,33	0,00	683,82											
	Definitive (4 + 5 - 6)			16.500,00	1.860,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	20.955,24	3.489,26	8.890,67	2.000,00	1.016,18											
	Pagate			16.500,00	1.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,24	3.489,26	8.097,67	1.943,85	1.016,18											
	Rimaste da pagare (10 - 8)			0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	770,00	0,00	0,00											
	Totale impegni (8 + 9)			16.500,00	1.839,76	0,00	6.700,00	0,00	0,00	20.955,24	3.489,26	8.867,67	1.943,85	1.016,18											
	Somme impegnate in + (10 - 7)																								
	Differenze rispetto alle previsioni (7 - 10)				20,24																				
	Residui all'inizio dell'esercizio (7 - 10)			0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	9.034,72	0,00	3.261,02	50,00	0,00											
	Pagati			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	Rimasti da pagare (16 - 14)			0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	9.034,72	0,00	3.261,02	50,00	0,00											
	Totali (14 + 15)			0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	9.034,72	0,00	3.261,02	50,00	0,00											
	Variazioni in + (16 - 13)																								
	Variazioni in - (13 - 16)																								
	Previsioni			16.500,00	1.860,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	29.989,96	3.489,26	12.151,69	2.050,00	1.016,18											
	Pagamenti			16.500,00	1.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	18.755,24	3.489,26	8.097,67	1.943,85	1.016,18											
	Differenze rispetto alle previsioni (20 - 19)																								
	Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)				20,24					11.234,72		4.054,02	106,15												
	Totale dei residui passivi all'esercizio (9 + 15)			0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	11.234,72	0,00	4.031,02	50,00	0,00											

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

capitolo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Codice	N.	Denominazione	100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		100.1.1.0		
			1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA'																						
			50,00	50,00	8.000,00	3.050,00	800,00	5.000,00	26.800,00	6.500,00	28.300,00	700,00	1.200,00												
			0,00	0,00	0,00	323,87	23,40	0,00	100,00	559,35	180,00	0,00	0,00												
			50,00	50,00	283,23	0,00	0,00	957,53	0,00	0,00	0,00	700,00	900,00												
			0,00	0,00	7.716,77	3.373,87	823,40	4.042,47	26.900,00	7.059,35	28.480,00	0,00	300,00												
			0,00	0,00	2.971,77	2.018,87	576,52	3.088,05	24.493,21	7.059,35	18.444,15	0,00	200,00												
			0,00	0,00	4.740,41	1.065,76	191,88	954,42	2.263,92	0,00	3.379,45	0,00	50,00												
			0,00	0,00	7.712,18	3.084,63	768,40	4.042,47	26.757,13	7.059,35	21.823,60	0,00	250,00												
					4,59	289,24	55,00		142,87		6.656,40		50,00												
			0,00	0,00	3.008,40	2.461,10	37,72	296,15	0,00	0,00	6.034,24	0,00	100,00												
			0,00	0,00	3.008,40	2.101,10	37,72	296,15	0,00	0,00	6.034,24	0,00	100,00												
			0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
			0,00	0,00	3.008,40	2.461,10	37,72	296,15	0,00	0,00	6.034,24	0,00	100,00												
			0,00	0,00	10.725,17	5.834,97	861,12	4.338,62	26.900,00	7.059,35	34.514,24	0,00	400,00												
			0,00	0,00	5.980,17	4.119,97	614,24	3.384,20	24.493,21	7.059,35	24.478,39	0,00	300,00												
			0,00	0,00	4.740,41	1.715,00	246,88	954,42	2.406,79	0,00	10.035,85		100,00												
			0,00	0,00	4.740,41	1.425,76	191,88	954,42	2.263,92	0,00	3.379,45	0,00	50,00												
			100.1.1 - SPESE ORDINARIE																						
			100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE																						
			100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"																						
			100.1.1.1 - SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBIERIA E PARRUCCHIERIA																						
			100.1.1.1 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI D'USO																						
			100.1.1.1 - SPESE CANCELLERIA E STAMPATI																						
			100.1.1.1 - SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONO																						
			100.1.1.1 - SPESA PER L'ILLUMINAZIONE																						
			100.1.1.1 - SPESA ACQUA POTABILE																						
			100.1.1.1 - SPESA PER IL RISCALDAMENTO																						
			100.1.1.1 - SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI																						
			100.1.1.1 - SPESA ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI																						
			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)																						
			Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)																						
			in + (20 - 19)																						
			Pagamenti																						
			Previsioni																						
			in - (13 - 16)																						
			in - (16 - 13)																						
			Variazioni																						
			Totali (14 + 15)																						
			Rimasti da pagare (16 - 14)																						
			Pagati																						
			Residui all'inizio dell'esercizio																						
			in - (7 - 10)																						
			in + (10 - 7)																						
			Differenze rispetto alle previsioni																						
			Somme impegnate																						
			Pagate																						
			Rimaste da pagare (10 - 8)																						
			Totale impegni (8 + 9)																						

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
N.	3000	3101	3102	3200	3301	3302	3303	3400	3501	3502	3503		
Denominazione	SPESA ACQUISTO VIVERI	SPESA PER CONSULENZA CONTABILE E PRODOTTI ALIMENTARI	SPESA PER ANALISI SU PRODOTTI ALIMENTARI E ACQUA POTABILE	SPESA PER ACQUISTO BIANCHERIA ED ABITI DA LAVORO	SPESA ACQUISTO PANNOLONI	SPESA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	SPESA ACQUISTO FARMACI E PRESTAZIONI MEDICHE E DI LABORATORIO ANALISI	SPESA MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO E PROCEDURE COMPUTERS	SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER LAVAGGIO BIANCHERIA E STOVIGLIE	SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E MATERIALE VARIO	SPESA INSTALLAZIONE APPARECCHI DEODORIZZANTI		
Previsioni													
4	66.000,00	800,00	780,00	3.500,00	11.200,00	7.300,00	1.500,00	1.400,00	8.900,00	5.000,00	100,00		
5	0,00	0,00	25,20	0,00	1.991,22	1.027,33	0,00	1.213,82	0,00	350,31	0,00		
6	4.673,11	0,00	0,00	1.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.262,08	0,00	100,00		
7	61.326,89	800,00	805,20	2.428,84	13.191,22	8.327,33	1.500,00	2.613,82	4.637,92	5.350,31	0,00		
8	47.125,52	390,40	0,00	2.428,84	10.322,22	7.293,31	304,62	1.380,82	4.637,92	3.986,90	0,00		
9	9.022,04	390,40	805,20	0,00	2.867,28	729,29	19,86	176,03	0,00	1.358,11	0,00		
10	56.147,56	780,80	805,20	2.428,84	13.189,50	8.022,60	324,48	1.556,85	4.637,92	5.345,01	0,00		
11													
12	5.179,33	19,20			1,72	304,73	1.175,52	1.056,97		5,30			
13	4.553,80	0,00	805,20	0,00	3.440,74	0,00	970,26	229,14	4.565,70	263,52	0,00		
14	4.553,80	0,00	805,20	0,00	3.440,74	0,00	970,26	229,14	4.565,70	263,52	0,00		
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	4.553,80	0,00	805,20	0,00	3.440,74	0,00	970,26	229,14	4.565,70	263,52	0,00		
17													
18													
19	65.880,89	800,00	1.610,40	2.428,84	16.631,96	8.327,33	2.470,26	2.842,96	9.203,62	5.613,83	0,00		
20	51.679,32	390,40	805,20	2.428,84	13.762,96	7.293,31	1.274,88	1.609,96	9.203,62	4.250,42	0,00		
21													
22	14.201,37	409,60	805,20		2.869,00	1.034,02	1.195,38	1.233,00		1.363,41			
23	9.022,04	390,40	805,20	0,00	2.867,28	729,29	19,86	176,03	0,00	1.358,11	0,00		
<b>100.1 - SPESE ORDINARIE</b>													
<b>100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE</b>													
<b>100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"</b>													
<b>Gestione di competenza</b>													
<b>Gestione dei residui passivi</b>													
<b>Gestione di cassa</b>													

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

capitolo	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	N	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0		
	Denominazione	3504	3600	3701	3702	3703	3704	3705	3706	3707	3708	3709														
		SPESA PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	SPESA ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	CANONE ASSISTENZA TECNICA ASSISTENSORE	CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE COMPUTERS	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE E TIMBRACARTELLINI	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ANTICENDIO	CANONE PER VERIFICA PERIODICA ESTINTORI	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RIVELAZIONE INCENDI - DI CHIAMATA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI (ARREDI)	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI														
		2.100,00	1.075.000,00	2.600,00	4.200,00	230,00	2.320,00	1.700,00	1.200,00	5.500,00	2.200,00	600,00														
		0,00	23.210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,58														
		0,00	1.364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	388,50	245,30	0,00	0,00	0,00														
		2.100,00	1.096.846,01	2.600,00	4.200,00	230,00	2.320,00	1.311,50	954,70	5.500,00	2.200,00	710,58														
		1.915,40	568.068,06	1.877,25	0,00	219,60	1.159,00	1.195,60	764,70	5.490,00	1.096,00	260,58														
		183,00	525.904,94	625,75	4.177,56	0,00	1.159,00	115,90	183,00	0,00	1.098,00	244,71														
		2.098,40	1.093.973,00	2.503,00	4.177,56	219,60	2.318,00	1.311,50	947,70	5.490,00	2.196,00	505,29														
		1,60	2.873,01	97,00	22,44	10,40	2,00		7,00	10,00	4,00	205,29														
		183,00	524.068,08	625,75	4.760,04	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	232,78														
		183,00	524.068,08	625,75	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	232,78														
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		183,00	524.068,08	625,75	4.760,04	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	232,78														
		2.283,00	1.620.914,09	3.225,75	8.960,04	230,00	2.320,00	1.311,50	1.137,70	5.500,00	2.200,00	943,36														
		2.098,40	1.092.136,14	2.503,00	0,00	219,60	1.159,00	1.195,60	947,70	5.490,00	1.098,00	493,36														
		184,60	528.777,95	722,75	8.960,04	10,40	1.161,00	115,90	190,00	10,00	1.102,00	450,00														
		183,00	525.904,94	625,75	8.937,60	0,00	1.159,00	115,90	183,00	0,00	1.098,00	244,71														

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"









RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"										100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO			100.3.1 - PARTITE DI GIRO			TOTALE PARTITE DI GIRO "DIRIGENTE 1"		TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO	
codice	1	100.3.1.0	5701	100.3.1.0	5702	100.3.1.0	5800	100.3.1.0	5900	100.3.1.0	6000	100.3.1.0	6100	100.3.1.0	6200	100.3.1.0	6300	6400	6500		
N.	2	5600	5701	5702	5800	5900	6000	6100	6200	6300	6400	6500	6600	6700	6800	6900	7000	7100	7200		
Denominazione	3	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DELLA C.G.I.L.	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DELLA C.I.S.L.	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DELLA U.I.L.	VERSAMENTO QUOTE RICONGINZIONE PREVIDENZIALI (L.N.29/1979)	VERSAMENTO RITENUTE SU PENSIONI E INPS DEI DIPENDENTI	RESTITUZIONE SUPERO RETTA DI RICOVERO	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT													
Previsioni	4	900,00	100,00	100,00	100,00	800,00	100,00	20.000,00	60.000,00											181.300,00	181.300,00
Variazioni	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											296,00	296,00
In aumento (7-4)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00	0,00
In diminuzione (4-7)	7	900,00	100,00	100,00	100,00	800,00	100,00	20.000,00	60.000,00											181.596,00	181.596,00
Definitive (4+5-6)	8	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,49	39.329,02											91.172,23	91.172,23
Pagati	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,20	580,15											16.593,63	16.593,63
Rimaste da pagare (10-8)	10	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,69	39.909,17											107.765,86	107.765,86
Totale impegni (8+9)	11																				
in + (10-7)	12	371,52	100,00	100,00	100,00	800,00	100,00	12.019,31	20.090,83											73.830,14	73.830,14
in - (7-10)	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00											50.807,32	50.807,32
Residui all'inizio dell'esercizio	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00											3.422,46	3.422,46
Pagati	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											47.384,86	47.384,86
Rimasti da pagare (16-14)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00											50.807,32	50.807,32
Totali (14+15)	17																				
in + (16-13)	18																				
in - (13-16)	19	900,00	100,00	100,00	100,00	800,00	100,00	21.156,00	60.000,00											232.403,32	232.403,32
Previsioni	20	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.821,49	39.329,02											94.594,69	94.594,69
Pagamenti	21																				
in + (20-19)	22	371,52	100,00	100,00	100,00	800,00	100,00	13.334,51	20.670,98											137.808,63	137.808,63
in - (19-20)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,20	580,15											63.978,49	63.978,49
Differenze rispetto alle previsioni (21-22)																					
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)																					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	N.																									
	Denominazione	Repertorio dei titoli Centro di resp. "Dirigente 1"	Tablo I	Tablo II	Tablo III	Tablo delle uscite per titoli di conti di responsabilità	Tablo I	Tablo II	Tablo III	Tablo delle uscite per titoli di resp. "DIRIGENTE 1"	Tablo I	Tablo II	Tablo III	Tablo delle uscite per titoli di resp. "DIRIGENTE 1"	Tablo I	Tablo II	Tablo III	Tablo delle uscite per titoli di resp. "DIRIGENTE 1"	Tablo I	Tablo II	Tablo III	TOTALE				
	iniziali		1.599.925,00		30,00		1.599.925,00		181.300,00		1.599.925,00		181.300,00		1.599.925,00		181.300,00		1.599.925,00		181.300,00		1.781.255,00			
	in aumento (7-4)				0,00		72.062,83		296,00		72.062,83		296,00		72.062,83		296,00		72.062,83		296,00		72.358,83			
	in diminuzione (4-7)				30,00		70.332,07		0,00		70.332,07		0,00		70.332,07		0,00		70.332,07		0,00		70.362,07			
	Definitive (4+5-6)				0,00		1.601.655,76		181.596,00		1.601.655,76		181.596,00		1.601.655,76		181.596,00		1.601.655,76		181.596,00		1.783.251,76			
	Pagate				0,00		986.963,16		91.172,23		986.963,16		91.172,23		986.963,16		91.172,23		986.963,16		91.172,23		1.078.135,39			
	Rimaste da pagare (10-8)				0,00		591.062,44		16.593,63		591.062,44		16.593,63		591.062,44		16.593,63		591.062,44		16.593,63		607.656,07			
	Totale impegni (8+9)				0,00		1.578.025,60		107.765,86		1.578.025,60		107.765,86		1.578.025,60		107.765,86		1.578.025,60		107.765,86		1.685.791,46			
	in + (10-7)																									
	in - (7-10)						23.630,16		73.830,14		23.630,16		73.830,14		23.630,16		73.830,14		23.630,16		73.830,14		97.460,30			
	Residui all'inizio dell'esercizio				0,00		700.121,36		50.807,32		700.121,36		50.807,32		700.121,36		50.807,32		700.121,36		50.807,32		750.928,68			
	Pagati				0,00		584.274,85		3.422,46		584.274,85		3.422,46		584.274,85		3.422,46		584.274,85		3.422,46		587.697,31			
	Rimasti da pagare (16-14)				0,00		115.687,91		47.384,86		115.687,91		47.384,86		115.687,91		47.384,86		115.687,91		47.384,86		163.072,77			
	Totale (14+15)				0,00		699.962,76		50.807,32		699.962,76		50.807,32		699.962,76		50.807,32		699.962,76		50.807,32		750.770,08			
	in + (16-13)																									
	in - (13-16)						158,60		158,60		158,60		158,60		158,60		158,60		158,60		158,60		158,60			
	Previsioni				0,00		2.301.777,12		232.403,32		2.301.777,12		232.403,32		2.301.777,12		232.403,32		2.301.777,12		232.403,32		2.534.180,44			
	Pagamenti				0,00		1.571.238,01		94.594,69		1.571.238,01		94.594,69		1.571.238,01		94.594,69		1.571.238,01		94.594,69		1.665.832,70			
	in + (20-19)																									
	in - (19-20)						730.539,11		137.808,63		730.539,11		137.808,63		730.539,11		137.808,63		730.539,11		137.808,63		868.347,74			
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)				0,00		706.750,35		63.978,49		706.750,35		63.978,49		706.750,35		63.978,49		706.750,35		63.978,49		770.728,84			

Conto del bilancio

RENDICONTO FINAI

codice	N.	Denominazione	TOTALE GENERALE
Capitolo			
Gestione di competenza			
		Previsioni	
		Iniziali	1.781.255,00
		In aumento (7 - 4)	72.358,83
		In diminuzione (4 - 7)	70.362,07
		Definitive (4 + 5 - 6)	1.783.251,76
		Pagate	1.078.135,39
		Rimaste da pagare (10 - 8)	607.656,07
		Totale impegni (8 + 9)	1.685.791,46
		Somme alle previsioni	
		in + (10 - 7)	
		in - (7 - 10)	97.460,30
		Differenze rispetto alle previsioni	
		Residui all'inizio dell'esercizio	750.928,68
Gestione dei residui passivi			
		Pagati	587.697,31
		Rimasti da pagare (19 - 14)	163.072,77
		Totali (14 + 15)	750.770,08
		Variazioni	
		in + (16 - 13)	
		in - (13 - 16)	158,60
		Previsioni	2.534.180,44
Gestione di cassa			
		Pagamenti	1.665.832,70
		in + (20 - 19)	
		in - (19 - 20)	868.347,74
		Differenze rispetto alle previsioni	
		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	770.728,84

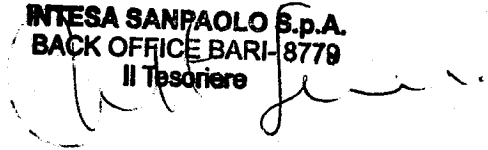
# A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio.....			245.817,99
RISCOSSIONI.....	462.369,88	1.539.504,16	2.001.874,04
PAGAMENTI.....	587.697,31	1.078.135,39	1.665.832,70
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016.....			581.859,33

DATA 26/01/2017

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
**BACK OFFICE BARI-8779**  
**Il Tesoriere**



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2016**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2016

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.....	245.817,99
Riscossioni	in c/competenza	€.....	1.539.504,16
	in c/residui	€.....	462.369,88
		€.....	2.001.874,04
Pagamenti	in c/competenza	€.....	1.078.135,39
	in c/residui	€.....	587.697,31
		€.....	1.665.832,70
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.....	581.859,33
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€.....	71.611,36
	dell'esercizio	€.....	147.935,55
		€.....	219.546,91
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€.....	163.072,77
	dell'esercizio	€.....	607.656,07
		€.....	770.728,84
<b>Avanzo</b>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.....	30.677,40
<b>Disavanzo</b>			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		€..... 0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€..... 0,00
al Fondo ripristino investimenti		€..... 0,00
	<b>Totale parte vincolata</b>	€..... 0,00
<b>Parte disponibile</b>		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2017		€..... 0,00
	<b>Totale parte disponibile</b>	€..... 0,00
<b>Totale Risultato di amministrazione presunto</b>		€..... 0,00