RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2018

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE

100.1.1 - ENTRATE ORDINARIE

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
Capitolo – N.	2			100	200	300	400	500	600	700	800	900
Capitolo – Denominazione	3	Avanzo di amministrazione	Fondo iniziale di cassa	FITTI DI FONDI RUSTICI	PRODOTTI IN NATURA DI FONDI RUSTICI	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE	FITTI DI FABBRICATI	INTERESSI SUL CONTO DI TESORERIA	CONTRIBUTI E SUSSIDI DA ENTI E PRIVATI	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	PROVENTI DELLA BENEFICENZA	CREDITI E RIMBORSI DIVERSI
Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	4	0,00	399.357,01	1.680,00	10,00	770.000,00	10,00	600,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	5	27.762,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	990,00	597,31
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	6	0,00		0,00	10,00	26.855,90	10,00	400,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Gestione di competenza – Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	7	27.762,62		1.680,00	0,00	743.144,10	0,00	200,00	2.000,00	0,00	1.000,00	607,31
Gestione di competenza – Somme accertate – Riscosse	8	0,00		1.682,34	0,00	681.529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	607,31
Gestione di competenza – Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00		0,00	0,00	63.392,52	0,00	477,40	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00
Gestione di competenza – Somme accertate – Totale accertamenti (8 + 9)	10	0,00		1.682,34	0,00	744.921,81	0,00	477,40	2.000,00	0,00	1.000,00	3.107,31
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	11			2,34		1.777,71		277,40				2.500,00
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)	12	27.762,62										
Gestione dei residui attivi – Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00		0,00	0,00	188.617,87	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi – Riscossi	14	0,00		0,00	0,00	188.617,87	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi – Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi – Totali (14 + 15)	16	0,00		0,00	0,00	188.617,87	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui attivi – Variazioni – in + (16 - 13)	17											
Gestione dei residui attivi – Variazioni – in - (13 - 16)	18											
Gestione di cassa – Previsioni	19	0,00		1.680,00	0,00	931.761,97	0,00	660,23	2.000,00	0,00	1.000,00	607,31
Gestione di cassa – Riscossioni	20	0,00		1.682,34	0,00	870.147,16	0,00	460,23	0,00	0,00	1.000,00	607,31
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni – in + (20 - 19)	21			2,34								
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni – in - (19 - 20)	22					61.614,81		200,00	2.000,00			
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00		0,00	0,00	63.392,52	0,00	477,40	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	codice		1	100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	100.1 - TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	100.1.1 - ENTRATE ORDINARIE	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0		100.1.2 - ENTRATE STRAORDINARIE	100.1.2.0	100.1.2.0				
	N.		2				1000	1100	1200	1300			1400	1500				
	Denominazione		3				RETTE DI RICOVERATI IN PROPRIO	RETTE A CARICO DI COMUNI ED ENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	ALTRI RICAVI E PROVENTI	SUSSIDI E CONTRIBUTI PERIODICI	Totale 1 - ENTRATE ORDINARIE		PATRIMONIALI STRAORDINARIE	DIVERSE NON PATRIMONIALI	Totale 2 - ENTRATE STRAORDINARIE	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE ENTRATE EFFETTIVE	
Gestione di competenza – Previsioni	Iniziali		4				800.000,00	33.400,00	10,00	10,00	**1.605.760,00**		10,00	10,00	**20,00**	**1.605.780,00**	**1.605.780,00**	
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)		5				0,00	0,00	432.625,00	0,00	**436.202,31**		0,00	0,00	**0,00**	**436.202,31**	**436.202,31**	
Gestione di competenza – Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)		6				13.035,44	778,95	2.560,00	10,00	**43.670,29**		9,48	10,00	**19,48**	**43.689,77**	**43.689,77**	
Gestione di competenza – Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				786.964,56	32.621,05	430.075,00	0,00	**1.998.292,02**		0,52	0,00	**0,52**	**1.998.292,54**	**1.998.292,54**	
Gestione di competenza – Somme accertate	Riscosse		8				782.484,66	1.400,00	430.075,00	0,00	**1.898.778,60**		0,52	0,00	**0,52**	**1.898.779,12**	**1.898.779,12**	
Gestione di competenza – Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9				5.170,74	31.774,95	0,00	0,00	**105.315,61**		0,00	0,00	**0,00**	**105.315,61**	**105.315,61**	
Gestione di competenza – Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)		10				787.655,40	33.174,95	430.075,00	0,00	**2.004.094,21**		0,52	0,00	**0,52**	**2.004.094,73**	**2.004.094,73**	
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11				690,84	553,90			**5.802,19**		0,00		**0,00**	**5.802,19**	**5.802,19**	
Gestione di competenza – Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12															
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13				74.880,40	25.541,70	0,00	0,00	**289.500,20**		0,52	0,00	**0,52**	**289.500,72**	**289.500,72**	
Gestione dei residui attivi	Riscossi		14				17.734,84	22.986,70	0,00	0,00	**229.799,64**		0,52	0,00	**0,52**	**229.800,16**	**229.800,16**	
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15				56.294,98	2.555,00	0,00	0,00	**58.849,98**		0,00	0,00	**0,00**	**58.849,98**	**58.849,98**	
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)		16				74.029,82	25.541,70	0,00	0,00	**288.649,62**		0,52	0,00	**0,52**	**288.650,14**	**288.650,14**	
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in + (16 - 13)		17															
Gestione dei residui attivi – Variazioni	in - (13 - 16)		18				850,58				**850,58**					**850,58**	**850,58**	
Gestione di cassa	Previsioni		19				864.881,32	58.162,75	430.075,00	0,00	**2.290.828,58**		20,00	0,00	**20,00**	**2.290.848,58**	**2.290.848,58**	
Gestione di cassa	Riscossioni		20				800.219,50	24.386,70	430.075,00	0,00	**2.128.578,24**		1,04	0,00	**1,04**	**2.128.579,28**	**2.128.579,28**	
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21															
Gestione di cassa – Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22				64.661,82	33.776,05			**162.250,34**		18,96		**18,96**	**162.269,30**	**162.269,30**	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				61.465,72	34.329,95	0,00	0,00	**164.165,59**		0,00	0,00	**0,00**	**164.165,59**	**164.165,59**	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice				1				100.2.1.0	100.2.1.0	100.2.1.0								100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	
Capitolo	N.			2				1600	1700	1800								1900	2000	2101	2102	
Capitolo	Denominazione			3				ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI	ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE	PRELEVAMENTO DI SOMME DEPOSITATE A RISPARMIO	**Totale 1 - MOVIMENTI DI CAPITALI**	**TOTALE MOVIMENTI DI CAPITALI CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"**	**TOTALE GENERALE MOVIMENTI DI CAPITALI**					DEPOSITI E CAUZIONI	RESTITUZIONE ANTICIAPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	RITENUTE INPS	
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4				10,00	10,00	10,00	**30,00**	**30,00**	**30,00**					100,00	3.000,00	2.500,00	500,00	
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					2.245,20	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				10,00	10,00	10,00	**30,00**	**30,00**	**30,00**					0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)		7				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					2.345,20	3.000,00	2.500,00	500,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse		8				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					0,00	0,00	1.388,79	0,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)		9				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					2.345,20	0,00	0,00	0,00	
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)		10				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					2.345,20	0,00	1.388,79	0,00	
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11																		
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)		12															3.000,00	1.111,21	500,00	
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Riscossi			14				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)			15				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Totali (14 + 15)			16				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					0,00	0,00	0,00	0,00	
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)		17																		
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)		18																		
Gestione di cassa	Previsioni			19	**100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"**	**100.2 - TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI**	**100.2.1 - MOVIMENTI DI CAPITALI**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"**	**100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**	**100.3.1 - PARTITE DI GIRO**		2.345,20	3.000,00	2.500,00	500,00	
Gestione di cassa	Riscossioni			20				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					0,00	0,00	1.388,79	0,00	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21																		
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)		22														2.345,20	3.000,00	1.111,21	500,00	
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**					2.345,20	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

100.3.1 - PARTITE DI GIRO

codice	1	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0
Capitolo – N.	2	2103	2104	2105	2200	2300	2400	2500	2600	2701	2702	2800
Capitolo – Denominazione	3	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	RITENUTE INAIL	RITENUTE E ADDIZIONALE IRPEF	RISCOSSIONI EFFETTUATE PER PAGAMENTI CONTO TERZI	RIMBORSO CONSUMO DI MEDICINALI E PRESIDI CHIRURGICI	QUOTE DI CESSIONE STIPENDIO	QUOTE SINDACALI DELLA C.G.I.L.	QUOTE SINDACALI DELLA C.I.S.L.	QUOTE SINDACALI DELLA U.I.L.	QUOTE RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALI (L.N.29/1979)
Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	4	12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	100,00	900,00	100,00	100,00	800,00
Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	7	12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	100,00	900,00	100,00	100,00	800,00
Somme accertate – Riscosse	8	9.069,38	358,76	0,00	23.564,99	16.416,97	6.695,20	0,00	494,46	0,00	0,00	0,00
Somme accertate – Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	316,44	1.922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Somme accertate – Totale accertamenti (8 + 9)	10	9.069,38	358,76	0,00	23.564,99	16.733,41	8.617,62	0,00	494,46	0,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	11											
Differenze rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)	12	2.930,62	341,24	400,00	11.435,01	8.266,59	6.382,38	100,00	405,54	100,00	100,00	800,00
Gestione dei residui attivi – Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	2.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscossi	14	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	1.780,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	2.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variazioni – in + (16 - 13)	17											
Variazioni – in - (13 - 16)	18											
Gestione di cassa – Previsioni	19	12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	25.128,54	17.095,25	100,00	900,00	100,00	100,00	800,00
Riscossioni	20	9.069,38	358,76	0,00	23.564,99	16.545,51	8.476,11	0,00	494,46	0,00	0,00	0,00
Differenze rispetto alle previsioni – in + (20 - 19)	21											
Differenze rispetto alle previsioni – in - (19 - 20)	22	2.930,62	341,24	400,00	11.435,01	8.583,03	8.619,14	100,00	405,54	100,00	100,00	800,00
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	316,44	2.317,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

		codice	1	100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	100.3.1 - PARTITE DI GIRO	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0							
Capitolo		N.	2				2900	3000	3100							
Capitolo		Denominazione	3				RITENUTE SU PENSIONI INPS DEI DIPENDENTI	ECCEDENZE RETTE DI RICOVERO	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	**Totale 1 - PARTITE DI GIRO**	**TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"**	**TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO**	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Dirigente 1"*	Titolo I	Titolo II	Titolo III	*Totale delle entrate Centro di resp. "DIRIGENTE 1*
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				100,00	25.000,00	65.000,00	**186.300,00**	**186.300,00**	**186.300,00**		1.605.780,00	30,00	186.300,00	1.792.110,00
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	**2.245,20**	**2.245,20**	**2.245,20**		436.202,31	0,00	2.245,20	438.447,51
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		43.689,77	30,00	0,00	43.719,77
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				100,00	25.000,00	65.000,00	**188.545,20**	**188.545,20**	**188.545,20**		1.998.292,54	0,00	188.545,20	2.186.837,74
Gestione di competenza	Somme accertate	Riscosse	8				0,00	8.008,15	39.375,04	**105.371,74**	**105.371,74**	**105.371,74**		1.898.779,12	0,00	105.371,74	2.004.150,86
Gestione di competenza	Somme accertate	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	**4.584,06**	**4.584,06**	**4.584,06**		105.315,61	0,00	4.584,06	109.899,67
Gestione di competenza	Somme accertate	Totale accertamenti (8 + 9)	10				0,00	8.008,15	39.375,04	**109.955,80**	**109.955,80**	**109.955,80**		2.004.094,73	0,00	109.955,80	2.114.050,53
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11											5.802,19			
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12				100,00	16.991,85	25.624,96	**78.589,40**	**78.589,40**	**78.589,40**				78.589,40	72.787,21
Gestione dei residui attivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	**2.304,61**	**2.304,61**	**2.304,61**		289.500,72	0,00	2.304,61	291.805,33
Gestione dei residui attivi		Riscossi	14				0,00	0,00	0,00	**1.909,45**	**1.909,45**	**1.909,45**		229.800,16	0,00	1.909,45	231.709,61
Gestione dei residui attivi		Rimasti da riscuotere (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	**395,16**	**395,16**	**395,16**		58.849,98	0,00	395,16	59.245,14
Gestione dei residui attivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	**2.304,61**	**2.304,61**	**2.304,61**		288.650,14	0,00	2.304,61	290.954,75
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui attivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18											850,58			850,58
Gestione di cassa		Previsioni	19				100,00	25.000,00	65.000,00	**190.768,99**	**190.768,99**	**190.768,99**		2.290.848,58	0,00	190.768,99	2.481.617,57
Gestione di cassa		Riscossioni	20				0,00	8.008,15	39.375,04	**107.281,19**	**107.281,19**	**107.281,19**		2.128.579,28	0,00	107.281,19	2.235.860,47
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				100,00	16.991,85	25.624,96	**83.487,80**	**83.487,80**	**83.487,80**		162.269,30		83.487,80	245.757,10
		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23				0,00	0,00	0,00	**4.979,22**	**4.979,22**	**4.979,22**		164.165,59	0,00	4.979,22	169.144,81

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice			1							
Capitolo	N.		2							
	Denominazione		3	*Totale delle entrate per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo I	Titolo II	Titolo III	*TOTALE*	Avanzo di amministrazione utilizzato	**TOTALE GENERALE**
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		1.605.780,00	30,00	186.300,00	1.792.110,00	0,00	1.792.110,00
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5		436.202,31	0,00	2.245,20	438.447,51	27.762,62	466.210,13
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6		43.689,77	30,00	0,00	43.719,77	0,00	43.719,77
		Definitive (4 + 5 - 6)	7		1.998.292,54	0,00	188.545,20	2.186.837,74	27.762,62	2.214.600,36
	Somme accertate	Riscosse	8		1.898.779,12	0,00	105.371,74	2.004.150,86	0,00	2.004.150,86
		Rimaste da riscuotere (10 - 8)	9		105.315,61	0,00	4.584,06	109.899,67	0,00	109.899,67
		Totale accertamenti (8 + 9)	10		2.004.094,73	0,00	109.955,80	2.114.050,53	0,00	2.114.050,53
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11		5.802,19					
		in - (7 - 10)	12				78.589,40	72.787,21	27.762,62	100.549,83
Gestione dei residui attivi	Residui all'inizio dell'esercizio		13		289.500,72	0,00	2.304,61	291.805,33	0,00	291.805,33
	Riscossi		14		229.800,16	0,00	1.909,45	231.709,61	0,00	231.709,61
	Rimasti da riscuotere (16 - 14)		15		58.849,98	0,00	395,16	59.245,14	0,00	59.245,14
	Totali (14 + 15)		16		288.650,14	0,00	2.304,61	290.954,75	0,00	290.954,75
	Variazioni	in + (16 - 13)	17							
		in - (13 - 16)	18		850,58			850,58		850,58
Gestione di cassa	Previsioni		19		2.290.848,58	0,00	190.768,99	2.481.617,57	0,00	2.481.617,57
	Riscossioni		20		2.128.579,28	0,00	107.281,19	2.235.860,47	0,00	2.235.860,47
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21							
		in - (19 - 20)	22		162.269,30		83.487,80	245.757,10		245.757,10
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23		164.165,59	0,00	4.979,22	169.144,81	0,00	169.144,81

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

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
Capitolo			N.	2				100	200	300	400	500	600	700	800	900	1001	1002
Capitolo			Denominazione	3				IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	MANUTENZIONE DI STABILI E MOBILI	LEGATI DI CULTO	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI E RISCHI DIVERSI	RIMBORSO CAPITALE E INTERESSI SU MUTUO	SPESA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	RIMBORSO SPESE CELEBRAZIONE S. MESSA	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	SPESA PER IL VOLONTARIATO	ASSEGNI AL SEGRETARIO	ASSEGNI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E GENERALI
Gestione di competenza	Previsioni		Iniziali	4				4.000,00	13.000,00	400,00	5.700,00	94.200,00	250,00	4.900,00	1.000,00	100,00	39.700,00	42.000,00
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				3.151,44	5.290,90	0,00	5.641,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,46	250,00	0,00	320,00	100,00	0,00	1.632,14
Gestione di competenza	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	7				7.151,44	18.290,90	400,00	11.341,00	423.706,54	0,00	4.900,00	680,00	0,00	42.810,00	40.367,86
Gestione di competenza	Somme impegnate		Pagate	8				3.659,84	9.140,16	387,28	11.327,91	422.796,45	0,00	4.859,28	528,94	0,00	40.421,10	40.357,68
Gestione di competenza	Somme impegnate		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				3.491,60	9.150,74	0,00	0,00	910,09	0,00	0,00	144,18	0,00	2.324,06	0,00
Gestione di competenza	Somme impegnate		Totale impegni (8 + 9)	10				7.151,44	18.290,90	387,28	11.327,91	423.706,54	0,00	4.859,28	673,12	0,00	42.745,16	40.357,68
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11								0,00						
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12						12,72	13,09			40,72	6,88		64,84	10,18
Gestione dei residui passivi			Residui all'inizio dell'esercizio	13				49,40	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,31	0,00	13.944,36	1.461,65
Gestione dei residui passivi			Pagati	14				49,40	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,31	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi			Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.944,36	1.461,65
Gestione dei residui passivi			Totali (14 + 15)	16				49,40	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,31	0,00	13.944,36	1.461,65
Gestione dei residui passivi	Variazioni		in + (16 - 13)	17														
Gestione dei residui passivi	Variazioni		in - (13 - 16)	18														
Gestione di cassa			Previsioni	19				7.200,84	20.541,63	400,00	11.341,00	423.706,54	0,00	4.900,00	856,31	0,00	56.754,36	41.829,51
Gestione di cassa			Pagamenti	20				3.709,24	11.689,41	387,28	11.327,91	422.796,45	0,00	4.859,28	705,25	0,00	40.421,10	40.357,68
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21														
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22				3.491,60	8.852,22	12,72	13,09	910,09		40,72	151,06		16.333,26	1.471,83
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23				3.491,60	9.150,74	0,00	0,00	910,09	0,00	0,00	144,18	0,00	16.268,42	1.461,65

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

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
Capitolo – N.	2	1003	1004	1005	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
Capitolo – Denominazione	3	ASSEGNI AL COORDINATORE SOCIO SANITARIO	COMPENSI 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'INADEL	CONTRIBUTI ALL'INAIL
Gestione di competenza – Previsioni – Iniziali	4	100,00	2.000,00	700,00	6.700,00	50,00	50,00	21.050,00	100,00	7.550,00	2.000,00	1.700,00
Previsioni – Variazioni – In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,42	0,00	1.559,28	81,00	0,00
Previsioni – Variazioni – In diminuzione (4 - 7)	6	100,00	160,24	700,00	4.800,00	0,00	0,00	105,00	100,00	0,00	0,00	1.055,00
Previsioni – Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	1.839,76	0,00	1.900,00	50,00	50,00	25.405,42	0,00	9.109,28	2.081,00	645,00
Somme impegnate – Pagate	8	0,00	1.839,76	0,00	0,00	0,00	0,00	24.394,27	0,00	8.710,66	1.999,92	640,74
Somme impegnate – Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	360,00	0,00	0,00
Somme impegnate – Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	1.839,76	0,00	1.900,00	0,00	0,00	25.404,27	0,00	9.070,66	1.999,92	640,74
Differenze rispetto alle previsioni – in + (10 - 7)	11											
Differenze rispetto alle previsioni – in - (7 - 10)	12					50,00	50,00	1,15		38,62	81,08	4,26
Gestione dei residui passivi – Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	16.247,75	0,00	5.823,53	348,91	0,00
Pagati	14	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	2.863,03	0,00	1.022,51	298,91	0,00
Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00	0,00	1.330,00	50,00	0,00
Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	6.571,03	0,00	2.352,51	348,91	0,00
Variazioni – in + (16 - 13)	17											
Variazioni – in - (13 - 16)	18				18.500,00			9.676,72		3.471,02		
Gestione di cassa – Previsioni	19	0,00	1.839,76	0,00	42.100,00	50,00	50,00	41.653,17	0,00	14.932,81	2.429,91	645,00
Pagamenti	20	0,00	1.839,76	0,00	21.700,00	0,00	0,00	27.257,30	0,00	9.733,17	2.298,83	640,74
Differenze rispetto alle previsioni – in + (20 - 19)	21											
Differenze rispetto alle previsioni – in - (19 - 20)	22				20.400,00	50,00	50,00	14.395,87		5.199,64	131,08	4,26
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	4.718,00	0,00	1.690,00	50,00	0,00

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
Capitolo			N.	2				1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900
Capitolo			Denominazione	3				RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA'	INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE PROVVISORIO	SPESA PER IL SERVIZIO DI BARBIERIA E PARRUCCHIERIA	SPESA PER ACQUISTO BENI D'USO	SPESA CANCELLERIA E STAMPATI	SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE E TELEFONO	SPESA PER L'ILLUMINAZIONE	SPESA ACQUA POTABILE	SPESA PER IL RISCALDAMENTO	SPESA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	SPESA ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI
Gestione di competenza	Previsioni		Iniziali	4				50,00	50,00	9.000,00	3.050,00	800,00	4.300,00	24.600,00	7.500,00	26.800,00	700,00	1.200,00
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza	Previsioni	Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				50,00	0,00	150,00	838,95	319,84	719,19	2.033,45	410,00	3.647,48	700,00	954,00
Gestione di competenza	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	7				0,00	50,00	9.683,94	2.211,05	480,16	3.580,81	22.566,55	8.172,00	23.152,52	0,00	246,00
Gestione di competenza	Somme impegnate		Pagate	8				0,00	0,00	4.917,16	1.947,03	335,32	2.492,02	22.551,48	6.007,39	20.701,70	0,00	50,00
Gestione di competenza	Somme impegnate		Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	4.766,78	254,01	120,20	1.088,79	0,00	1.882,00	2.440,95	0,00	196,00
Gestione di competenza	Somme impegnate		Totale impegni (8 + 9)	10				0,00	0,00	9.683,94	2.201,04	455,52	3.580,81	22.551,48	7.889,39	23.142,65	0,00	246,00
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni		in + (10 - 7)	11														
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni		in - (7 - 10)	12					50,00	0,00	10,01	24,64		15,07	282,61	9,87		
Gestione dei residui passivi			Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	4.632,66	623,18	181,50	963,19	2.317,72	3.100,29	3.744,15	1.200,00	50,00
Gestione dei residui passivi			Pagati	14				0,00	0,00	4.632,66	318,18	181,50	775,84	2.317,72	3.100,29	0,00	999,18	50,00
Gestione dei residui passivi			Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi			Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	4.632,66	623,18	181,50	775,84	2.317,72	3.100,29	0,00	999,18	50,00
Gestione dei residui passivi	Variazioni		in + (16 - 13)	17							0,00							
Gestione dei residui passivi	Variazioni		in - (13 - 16)	18									187,35			3.744,15	200,82	
Gestione di cassa			Previsioni	19				0,00	50,00	14.316,60	2.834,23	661,66	4.615,30	25.366,55	11.272,29	26.896,67	0,00	296,00
Gestione di cassa			Pagamenti	20				0,00	0,00	9.549,82	2.265,21	516,82	3.267,86	24.869,20	9.107,68	20.701,70	999,18	100,00
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni		in + (20 - 19)	21													999,18	
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni		in - (19 - 20)	22					50,00	4.766,78	569,02	144,84	1.347,44	497,35	2.164,61	6.194,97		196,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23				0,00	0,00	4.766,78	559,01	120,20	1.088,79	0,00	1.882,00	2.440,95	0,00	196,00

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

Voce		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
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
Capitolo - N.	2	3000	3101	3102	3200	3301	3302	3303	3400	3501	3502	3503
Capitolo - Denominazione	3	SPESA ACQUISTO VIVERI	SPESA PER CONSULENZA AUTOCONTROLLO 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
Gestione di competenza - Previsioni - Iniziali	4	65.000,00	800,00	810,00	3.500,00	11.200,00	9.000,00	1.500,00	1.400,00	8.900,00	7.770,00	100,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In aumento (7 - 4)	5	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,62	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In diminuzione (4 - 7)	6	1.560,00	0,00	0,00	294,45	0,00	0,00	1.500,00	0,00	795,00	2.825,85	100,00
Gestione di competenza - Previsioni - Definitive (4 + 5 - 6)	7	63.640,00	800,00	810,00	3.205,55	11.200,00	9.570,62	0,00	1.644,00	8.105,00	4.944,15	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Pagate	8	58.234,03	780,80	0,00	3.205,55	11.194,56	9.535,42	0,00	1.207,80	8.102,42	4.214,15	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Rimaste da pagare (10 - 8)	9	5.345,24	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00	728,34	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Totale impegni (8 + 9)	10	63.579,27	780,80	805,20	3.205,55	11.194,56	9.535,42	0,00	1.610,40	8.102,42	4.942,49	0,00
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in + (10 - 7)	11											
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in - (7 - 10)	12	60,73	19,20	4,80		5,44	35,20		33,60	2,58	1,66	
Gestione dei residui passivi - Residui all'inizio dell'esercizio	13	5.078,76	0,00	805,20	0,00	0,00	41,60	0,00	366,00	261,57	915,73	0,00
Gestione dei residui passivi - Pagati	14	5.078,76	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	366,00	261,57	915,73	0,00
Gestione dei residui passivi - Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi - Totali (14 + 15)	16	5.078,76	0,00	805,20	0,00	0,00	41,60	0,00	366,00	261,57	915,73	0,00
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in + (16 - 13)	17											
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in - (13 - 16)	18											
Gestione di cassa - Previsioni	19	70.150,94	800,00	1.615,20	3.205,55	11.200,00	9.612,22	0,00	2.010,00	8.366,57	5.859,88	0,00
Gestione di cassa - Pagamenti	20	63.312,79	780,80	0,00	3.205,55	11.194,56	9.577,02	0,00	1.573,80	8.363,99	5.129,88	0,00
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in + (20 - 19)	21											
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in - (19 - 20)	22	6.838,15	19,20	1.615,20		5,44	35,20		436,20	2,58	730,00	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	5.345,24	0,00	1.610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00	728,34	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

Capitolo	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
Capitolo	N.	2	3504	3600	3701	3702	3703	3704	3705	3706	3707	3708	3709
Capitolo	Denominazione	3	SPESA PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	SPESA ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	CANONE ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE	CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE COMPUTERS	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E ANTINCENDIO	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ANTICENDIO	CANONE PER VERIFICA PERIODICA ESTINTORI	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RIVELAZIONE INCENDI - DI CHIAMATA	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ARREDI	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Gestione di competenza - Previsioni	Iniziali	4	2.100,00	1.118.200,00	2.800,00	4.300,00	2.700,00	3.800,00	1.700,00	1.200,00	5.750,00	3.700,00	1.200,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	916,82	710,00	1.619,62	0,00	1.171,59	0,00	0,00	0,00	726,98	2.900,00	0,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6	467,00	1.670,00	0,00	875,00	0,00	0,00	360,00	250,00	0,00	685,00	215,00
Gestione di competenza - Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7	2.549,82	1.117.240,00	4.419,62	3.425,00	3.871,59	3.800,00	1.340,00	950,00	6.476,98	5.915,00	985,00
Gestione di competenza - Somme impegnate	Pagate	8	2.049,62	747.862,85	2.756,87	3.423,12	2.804,16	3.788,87	1.287,34	763,96	6.476,98	0,00	497,32
Gestione di competenza - Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9	500,20	369.373,06	1.662,75	0,00	1.067,43	0,00	0,00	183,00	0,00	4.261,46	484,90
Gestione di competenza - Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10	2.549,82	1.117.235,91	4.419,62	3.423,12	3.871,59	3.788,87	1.287,34	946,96	6.476,98	4.261,46	982,22
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11											
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12	0,00	4,09		1,88		11,13	52,66	3,04		1.653,54	2,78
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio	13	341,58	444.801,81	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	457,50	0,00	454,76
Gestione dei residui passivi	Pagati	14	341,58	444.801,81	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	457,50	0,00	454,76
Gestione dei residui passivi	Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi	Totali (14 + 15)	16	341,58	444.801,81	709,93	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	457,50	0,00	454,76
Gestione dei residui passivi - Variazioni	in + (16 - 13)	17											
Gestione dei residui passivi - Variazioni	in - (13 - 16)	18											
Gestione di cassa	Previsioni	19	2.724,68	1.563.346,81	5.129,55	3.425,00	3.871,59	3.800,00	1.340,00	1.133,00	6.934,48	7.013,00	1.647,60
Gestione di cassa	Pagamenti	20	2.391,20	1.192.664,66	3.466,80	3.423,12	2.804,16	3.788,87	1.287,34	946,96	6.934,48	0,00	952,08
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21											
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22	333,48	370.682,15	1.662,75	1,88	1.067,43	11,13	52,66	186,04		7.013,00	695,52
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	500,20	369.373,06	1.662,75	0,00	1.067,43	0,00	0,00	183,00	0,00	4.261,46	484,90

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100.1.1 - SPESE ORDINARIE / 100.1.2 - SPESE STRAORDINARIE

Voce												
Capitolo - codice	1	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0		100.1.2.0	100.1.2.0	100.1.2.0	100.1.2.0	100.1.2.0	100.1.2.0	100.1.2.0
Capitolo - N.	2	3801	3802	3803		3900	4000	4101	4102	4200	4300	4400
Capitolo - Denominazione	3	SPESA APPLICAZIONE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	COMPENSO AL MEDICO COMPETENTE PER VIGILANZA SANITARIA	SPESA ANALISI CLINICHE PERSONALE DIPENDENTE	**Totale 1 - SPESE ORDINARIE**	LAVORI E PROVVISTE STRAORDINARIE PER GLI STABILI E MOBILI	COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	SPESA PER SERVIZI TECNICI DIVERSI (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ETC.)	SPESA PER ASSISTENZA FISCALE (IVA, IRES, ETC.) ED ADEMPIMENTI CONTABILI DIVERSI	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	SPESA PER LITI, NOTARILI, ETC.	FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE
Gestione di competenza - Previsioni - Iniziali	4	5.000,00	260,00	150,00	**1.588.140,00**	2.000,00	50,00	2.000,00	510,00	50,00	2.100,00	1.930,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	**374.269,61**	125.988,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In diminuzione (4 - 7)	6	1.321,70	138,00	70,00	**42.765,75**	27.762,62	50,00	1.130,00	0,00	50,00	794,30	1.930,00
Gestione di competenza - Previsioni - Definitive (4 + 5 - 6)	7	3.678,30	122,00	80,00	**1.919.643,86**	100.225,60	0,00	870,00	510,00	0,00	4.805,70	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Pagate	8	2.452,20	0,00	0,00	**1.500.704,11**	1.317,60	0,00	610,00	507,52	0,00	4.800,03	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Rimaste da pagare (10 - 8)	9	1.226,10	102,00	35,00	**416.216,68**	98.908,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Totale impegni (8 + 9)	10	3.678,30	102,00	35,00	**1.916.920,79**	100.225,60	0,00	870,00	507,52	0,00	4.800,03	0,00
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in + (10 - 7)	11											
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in - (7 - 10)	12	0,00	20,00	45,00	**2.723,07**				2,48		5,67	
Gestione dei residui passivi - Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	**552.031,29**	19.155,65	0,00	2.543,70	0,00	0,00	9.376,13	0,00
Gestione dei residui passivi - Pagati	14	0,00	0,00	0,00	**494.647,02**	11.562,95	0,00	640,50	0,00	0,00	5.140,98	0,00
Gestione dei residui passivi - Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	**21.604,21**	7.592,70	0,00	1.903,20	0,00	0,00	4.235,15	0,00
Gestione dei residui passivi - Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	**516.251,23**	19.155,65	0,00	2.543,70	0,00	0,00	9.376,13	0,00
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in + (16 - 13)	17											
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in - (13 - 16)	18				**35.780,06**							
Gestione di cassa - Previsioni	19	3.678,30	122,00	80,00	**2.474.606,51**	121.894,25	0,00	3.413,70	510,00	0,00	14.181,83	0,00
Gestione di cassa - Pagamenti	20	2.452,20	0,00	0,00	**1.995.351,13**	12.880,55	0,00	1.250,50	507,52	0,00	9.941,01	0,00
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in + (20 - 19)	21											
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in - (19 - 20)	22	1.226,10	122,00	80,00	**479.255,38**	109.013,70		2.163,20	2,48		4.240,82	
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	1.226,10	102,00	35,00	**437.820,89**	106.500,70	0,00	2.163,20	0,00	0,00	4.235,15	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100.1.2 - SPESE STRAORDINARIE

Voce	N. col.				
Capitolo - codice	1	100.1.2.0			
Capitolo - N.	2	4500			
Capitolo - Denominazione	3	FONDO DI RISERVA	Totale 2 - SPESE STRAORDINARIE	TOTALE SPESE EFFETTIVE CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE SPESE EFFETTIVE
Gestione di competenza - Previsioni - Iniziali	4	9.000,00	17.640,00	1.605.780,00	1.605.780,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In aumento (7 - 4)	5	0,00	129.488,22	503.757,83	503.757,83
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In diminuzione (4 - 7)	6	9.000,00	40.716,92	83.482,67	83.482,67
Gestione di competenza - Previsioni - Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	106.411,30	2.026.055,16	2.026.055,16
Gestione di competenza - Somme impegnate - Pagate	8	0,00	7.235,15	1.507.939,26	1.507.939,26
Gestione di competenza - Somme impegnate - Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	99.168,00	515.384,68	515.384,68
Gestione di competenza - Somme impegnate - Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	106.403,15	2.023.323,94	2.023.323,94
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in + (10 - 7)	11				
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in - (7 - 10)	12		8,15	2.731,22	2.731,22
Gestione dei residui passivi - Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	31.075,48	583.106,77	583.106,77
Gestione dei residui passivi - Pagati	14	0,00	17.344,43	511.991,45	511.991,45
Gestione dei residui passivi - Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	13.731,05	35.335,26	35.335,26
Gestione dei residui passivi - Totali (14 + 15)	16	0,00	31.075,48	547.326,71	547.326,71
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in + (16 - 13)	17				
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in - (13 - 16)	18			35.780,06	35.780,06
Gestione di cassa - Previsioni	19	0,00	139.999,78	2.614.606,29	2.614.606,29
Gestione di cassa - Pagamenti	20	0,00	24.579,58	2.019.930,71	2.019.930,71
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in + (20 - 19)	21				
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in - (19 - 20)	22		115.420,20	594.675,58	594.675,58
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	112.899,05	550.719,94	550.719,94

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.2 - TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI

100.2.1 - MOVIMENTI DI CAPITALI

Voce	N. col.						
Capitolo - codice	1	100.2.1.0	100.2.1.0	100.2.1.0			
Capitolo - N.	2	4600	4700	4800			
Capitolo - Denominazione	3	ACQUISTO TITOLI DI RENDITA PUBBLICA	ACQUISTO E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	SPESE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	Totale 1 - MOVIMENTI DI CAPITALI	TOTALE MOVIMENTI DI CAPITALI CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE MOVIMENTI DI CAPITALI
Gestione di competenza - Previsioni - Iniziali	4	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In aumento (7 - 4)	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In diminuzione (4 - 7)	6	10,00	10,00	10,00	30,00	30,00	30,00
Gestione di competenza - Previsioni - Definitive (4 + 5 - 6)	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Pagate	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Totale impegni (8 + 9)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in + (10 - 7)	11						
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in - (7 - 10)	12						
Gestione dei residui passivi - Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi - Pagati	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi - Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi - Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in + (16 - 13)	17						
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in - (13 - 16)	18						
Gestione di cassa - Previsioni	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa - Pagamenti	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in + (20 - 19)	21						
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in - (19 - 20)	22						
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

100.3.1 - PARTITE DI GIRO

Voce												
Capitolo - codice	1	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0
Capitolo - N.	2	4900	5000	5101	5102	5103	5104	5105	5200	5300	5400	5500
Capitolo - Denominazione	3	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	VERSAMENTO RITENUTE INPS	VERSAMNETO RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	VERSAMENTO RITENUTE INAIL	VERSAMENTO RITENUTE ED ADDIZIONALE IRPEF	PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER MEDICINALI E PRESIDI CHIRURGICI	QUOTE DI CESSIONE DI STIPENDIO
Gestione di competenza - Previsioni - Iniziali	4	100,00	3.000,00	2.500,00	500,00	12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	100,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In aumento (7 - 4)	5	2.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Previsioni - Variazioni - In diminuzione (4 - 7)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestione di competenza - Previsioni - Definitive (4 + 5 - 6)	7	2.345,20	3.000,00	2.500,00	500,00	12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	100,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Pagate	8	2.345,20	0,00	1.388,79	0,00	9.069,38	358,76	0,00	23.564,99	11.474,56	6.831,93	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Rimaste da pagare (10 - 8)	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,85	1.785,69	0,00
Gestione di competenza - Somme impegnate - Totale impegni (8 + 9)	10	2.345,20	0,00	1.388,79	0,00	9.069,38	358,76	0,00	23.564,99	16.733,41	8.617,62	0,00
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in + (10 - 7)	11											
Gestione di competenza - Differenze rispetto alle previsioni - in - (7 - 10)	12		3.000,00	1.111,21	500,00	2.930,62	341,24	400,00	11.435,01	8.266,59	6.382,38	100,00
Gestione dei residui passivi - Residui all'inizio dell'esercizio	13	0,00	0,00	207,58	0,00	1.064,61	42,11	0,00	2.400,20	68.918,69	2.659,81	0,00
Gestione dei residui passivi - Pagati	14	0,00	0,00	207,58	0,00	1.064,61	42,11	0,00	2.400,20	0,00	2.659,81	0,00
Gestione dei residui passivi - Rimasti da pagare (16 - 14)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.918,69	0,00	0,00
Gestione dei residui passivi - Totali (14 + 15)	16	0,00	0,00	207,58	0,00	1.064,61	42,11	0,00	2.400,20	68.918,69	2.659,81	0,00
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in + (16 - 13)	17											
Gestione dei residui passivi - Variazioni - in - (13 - 16)	18											
Gestione di cassa - Previsioni	19	2.345,20	3.000,00	2.707,58	500,00	13.064,61	742,11	400,00	37.400,20	93.918,69	17.659,81	100,00
Gestione di cassa - Pagamenti	20	2.345,20	0,00	1.596,37	0,00	10.133,99	400,87	0,00	25.965,19	11.474,56	9.491,74	0,00
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in + (20 - 19)	21											
Gestione di cassa - Differenze rispetto alle previsioni - in - (19 - 20)	22		3.000,00	1.111,21	500,00	2.930,62	341,24	400,00	11.435,01	82.444,13	8.168,07	100,00
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.177,54	1.785,69	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1				100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0						
Capitolo		N.	2				5600	5701	5702	5800	5900	6000	6100						
Capitolo		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.	VERSAMNTO QUOTE RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALI (L.N.29/1979)	VERSAMENTO RITENUTE SU PENSIONI INPS DEI DIPENDENTI	RESTITUZIONE SUPERO RETTA DI RICOVERO	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	Totale 1 - PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4				900,00	100,00	100,00	800,00	100,00	25.000,00	65.000,00	**186.300,00**	**186.300,00**	**186.300,00**			
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In aumento (7 - 4)	5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.245,20**	**2.245,20**	**2.245,20**			
Gestione di competenza	Previsioni – Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	6				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Gestione di competenza	Previsioni	Definitive (4 + 5 - 6)	7				900,00	100,00	100,00	800,00	100,00	25.000,00	65.000,00	**188.545,20**	**188.545,20**	**188.545,20**			
Gestione di competenza	Somme impegnate	Pagate	8				494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,40	32.785,47	**93.669,94**	**93.669,94**	**93.669,94**			
Gestione di competenza	Somme impegnate	Rimaste da pagare (10 - 8)	9				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	6.589,57	**16.285,86**	**16.285,86**	**16.285,86**			
Gestione di competenza	Somme impegnate	Totale impegni (8 + 9)	10				494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,15	39.375,04	**109.955,80**	**109.955,80**	**109.955,80**			
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11																
Gestione di competenza	Differenze rispetto alle previsioni	in - (7 - 10)	12				405,54	100,00	100,00	800,00	100,00	16.991,85	25.624,96	**78.589,40**	**78.589,40**	**78.589,40**			
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,74	3.813,21	**80.292,95**	**80.292,95**	**80.292,95**			
Gestione dei residui passivi		Pagati	14				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,74	3.813,21	**11.374,26**	**11.374,26**	**11.374,26**			
Gestione dei residui passivi		Rimasti da pagare (16 - 14)	15				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**68.918,69**	**68.918,69**	**68.918,69**			
Gestione dei residui passivi		Totali (14 + 15)	16				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,74	3.813,21	**80.292,95**	**80.292,95**	**80.292,95**			
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in + (16 - 13)	17																
Gestione dei residui passivi	Variazioni	in - (13 - 16)	18																
Gestione di cassa		Previsioni	19	**100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"**	**100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO**	**100.3.1 - PARTITE DI GIRO**	900,00	100,00	100,00	800,00	100,00	26.186,74	68.813,21	**268.838,15**	**268.838,15**	**268.838,15**			
Gestione di cassa		Pagamenti	20				494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543,14	36.598,68	**105.044,20**	**105.044,20**	**105.044,20**			
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21																
Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni	in - (19 - 20)	22				405,54	100,00	100,00	800,00	100,00	19.643,60	32.214,53	**163.793,95**	**163.793,95**	**163.793,95**			
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)			23				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,75	6.589,57	**85.204,55**	**85.204,55**	**85.204,55**			

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

		codice	1										
Capitolo		N.	2										
		Denominazione	3	*Riepilogo dei titoli Centro di resp. "Dirigente 1"*	Titolo I	Titolo II	Titolo III	*Totale delle uscite Centro di resp. "DIRIGENTE 1*	*Totale delle uscite per titoli dei centri di responsabilità*	Titolo I	Titolo II	Titolo III	*TOTALE*
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali	4		1.605.780,00	30,00	186.300,00	1.792.110,00		1.605.780,00	30,00	186.300,00	1.792.110,00
		Variazioni: In aumento (7 - 4)	5		503.757,83	0,00	2.245,20	506.003,03		503.757,83	0,00	2.245,20	506.003,03
		Variazioni: In diminuzione (4 - 7)	6		83.482,67	30,00	0,00	83.512,67		83.482,67	30,00	0,00	83.512,67
		Definitive (4 + 5 - 6)	7		2.026.055,16	0,00	188.545,20	2.214.600,36		2.026.055,16	0,00	188.545,20	2.214.600,36
	Somme impegnate	Pagate	8		1.507.939,26	0,00	93.669,94	1.601.609,20		1.507.939,26	0,00	93.669,94	1.601.609,20
		Rimaste da pagare (10 - 8)	9		515.384,68	0,00	16.285,86	531.670,54		515.384,68	0,00	16.285,86	531.670,54
		Totale impegni (8 + 9)	10		2.023.323,94	0,00	109.955,80	2.133.279,74		2.023.323,94	0,00	109.955,80	2.133.279,74
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)	11										
		in - (7 - 10)	12		2.731,22		78.589,40	81.320,62		2.731,22		78.589,40	81.320,62
Gestione dei residui passivi		Residui all'inizio dell'esercizio	13		583.106,77	0,00	80.292,95	663.399,72		583.106,77	0,00	80.292,95	663.399,72
		Pagati	14		511.991,45	0,00	11.374,26	523.365,71		511.991,45	0,00	11.374,26	523.365,71
		Rimasti da pagare (16 - 14)	15		35.335,26	0,00	68.918,69	104.253,95		35.335,26	0,00	68.918,69	104.253,95
		Totali (14 + 15)	16		547.326,71	0,00	80.292,95	627.619,66		547.326,71	0,00	80.292,95	627.619,66
	Variazioni	in + (16 - 13)	17										
		in - (13 - 16)	18		35.780,06		0,00	35.780,06		35.780,06		0,00	35.780,06
Gestione di cassa		Previsioni	19		2.614.606,29	0,00	268.838,15	2.883.444,44		2.614.606,29	0,00	268.838,15	2.883.444,44
		Pagamenti	20		2.019.930,71	0,00	105.044,20	2.124.974,91		2.019.930,71	0,00	105.044,20	2.124.974,91
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)	21										
		in - (19 - 20)	22		594.675,58		163.793,95	758.469,53		594.675,58		163.793,95	758.469,53
		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23		550.719,94	0,00	85.204,55	635.924,49		550.719,94	0,00	85.204,55	635.924,49

codice				1	
Capitolo	N.			2	
	Denominazione			3	TOTALE GENERALE
Gestione di competenza	Previsioni	Iniziali		4	1.792.110,00
		Variazioni	In aumento (7 - 4)	5	506.003,03
			In diminuzione (4 - 7)	6	83.512,67
		Definitive (4 + 5 - 6)		7	2.214.600,36
	Somme impegnate	Pagate		8	1.601.609,20
		Rimaste da pagare (10 - 8)		9	531.670,54
		Totale impegni (8 + 9)		10	2.133.279,74
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (10 - 7)		11	
		in - (7 - 10)		12	81.320,62
Gestione dei residui passivi	Residui all'inizio dell'esercizio			13	663.399,72
	Pagati			14	523.365,71
	Rimasti da pagare (16 - 14)			15	104.253,95
	Totali (14 + 15)			16	627.619,66
	Variazioni	in + (16 - 13)		17	
		in - (13 - 16)		18	35.780,06
Gestione di cassa	Previsioni			19	2.883.444,44
	Pagamenti			20	2.124.974,91
	Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		21	
		in - (19 - 20)		22	758.469,53
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				23	635.924,49

A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio.....			399.357,01
RISCOSSIONI.....	231.709,61	2.004.150,86	2.235.860,47
PAGAMENTI.....	523.365,71	1.601.609,20	2.124.974,91
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018.....			**510.242,57**

DATA 29/01/2019

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2018

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 399.357,01
Riscossioni	in c/competenza	€ 2.004.150,86	
	in c/residui	€ 231.709,61	€ 2.235.860,47
Pagamenti	in c/competenza	€ 1.601.609,20	
	in c/residui	€ 523.365,71	€ 2.124.974,91
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 510.242,57
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 59.245,14	
	dell'esercizio	€ 109.899,67	€ 169.144,81
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 104.253,95	
	dell'esercizio	€ 531.670,54	€ 635.924,49
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 43.462,89
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		€ 0,00
ai Fondi per rischi ed oneri		€ 0,00
al Fondo ripristino investimenti		€ 0,00
	Totale parte vincolata	€ 0,00
Parte disponibile		
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2019		€ 0,00
	Totale parte disponibile	€ 0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		€ 0,00