

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2014

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	N	Gestione di competenza										Totale dei residui attivi/ al termine dell'esercizio (9 + 15)													
			Iniziali	In aumento (7 - 6)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da risolvere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi		Rimasti da risolvere (16 - 14)	Totale (14 + 15)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Variazioni		18	19	20	21	22	23			
																In + (16 - 13)	In - (13 - 16)									
	Avanzo di amministrazione		0,00								30.287,48	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
	Fondo iniziale di cassa		522.120,34																							
100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"																										
100.1 - TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE																										
100.1.1 - ENTRATE ORDINARIE																										
	FITTI DI FONDI RUSTICI	100	1.562,00	12,00	0,00	1.562,00	1.562,00	0,00	1.562,00			0,00	0,00	0,00	0,00				1.562,00	1.562,00	1.562,00					
	PRODOTTI IN NATURA DI FONDI RUSTICI	200	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
	RAMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE	300	770.000,00	0,00	18.770,00	751.230,00	545.017,18	207.794,09	752.811,27	1.581,27		279.703,42	157.086,96	122.616,46	279.703,42				1.030.933,42	702.104,14	328.829,28					
	FITTI DI FABBRICATI	400	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
	INTERESSI SUL CONTO DI TESORERIA	500	800,00	0,00	500,00	300,00	0,00	2.565,15	2.565,15	2.265,15		557,56	557,56	0,00	557,56				857,56	557,56	300,00					
	CONTRIBUITE SUSSIDI DA ENTI E PRIVATI	600	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	700	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					
	PROVENTI DELLA BENEFICENZA	800	10,00	1.190,00	0,00	1.200,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1.200,00	1.300,00	100,00					
	CREDITI RAMBORSI DIVERSI	900	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	3	Gestione di competenza										23																										
			Iniziali	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui attivi		Gestione di cassa																											
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Risorse (4+5-6)	Rimaste da riscuotere (10-9)	Totale accertamenti (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Risossi		Previsioni	Riscossioni																								
				Variazioni (16-13)	Variazioni (13-16)	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)	Differenze rispetto alle previsioni (19-20)	In+ (20-19)	In- (19-20)		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)																									
100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"													23																										
100.1 - TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE													22																										
100.1.1 - ENTRATE ORDINARIE													21																										
100.1.1.0	1000	1000	788.000,00	0,00	23.300,00	764.700,00	763.119,63	5.301,05	768.420,68	3.720,68	78.948,38	9.538,91	69.409,47	78.948,38	843.648,38	772.658,54	70.989,84	74.710,52	100.1.1.0	1000	1000	788.000,00	0,00	23.300,00	764.700,00	763.119,63	5.301,05	768.420,68	3.720,68	78.948,38	9.538,91	69.409,47	78.948,38	843.648,38	772.658,54	70.989,84	74.710,52		
100.1.1.0	1100	1100	46.000,00	9.030,00	0,00	56.030,00	25.518,71	29.956,92	55.475,63	445,63	15.367,27	15.367,23	0,04	15.367,27	70.397,27	40.885,94	29.511,33	29.956,96	100.1.1.0	1100	1100	46.000,00	9.030,00	0,00	56.030,00	25.518,71	29.956,92	55.475,63	445,63	15.367,27	15.367,23	0,04	15.367,27	70.397,27	40.885,94	29.511,33	29.956,96		
100.1.1.0	1200	1200	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.1.1.0	1200	1200	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.1.1.0	1300	1300	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.1.1.0	1300	1300	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.606.430,00	10.232,00	42.640,00	1.574.022,00	1.336.517,52	245.617,21	1.592.134,73	8.112,73	374.576,63	182.550,66	192.025,97	374.576,63	1.948.598,63	1.519.068,18	429.530,45	437.643,18				1.606.430,00	10.232,00	42.640,00	1.574.022,00	1.336.517,52	245.617,21	1.592.134,73	8.112,73	374.576,63	182.550,66	192.025,97	374.576,63	1.948.598,63	1.519.068,18	429.530,45	437.643,18		
100.1.2 - ENTRATE STRAORDINARIE													20																										
100.1.2.0	1400	1400	10,00	0,00	9,48	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	1,04	0,52	0,52	0,52	100.1.2.0	1400	1400	10,00	0,00	9,48	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
100.1.2.0	1500	1500	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.1.2.0	1500	1500	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00	19,48	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	1,04	0,52	0,52	0,52				20,00	0,00	19,48	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	
			1.606.450,00	10.232,00	42.659,48	1.574.022,52	1.336.517,52	245.617,73	1.592.135,25	8.112,73	374.577,15	182.551,18	192.025,97	374.577,15	1.948.599,67	1.519.068,70	429.530,97	437.643,70				1.606.450,00	10.232,00	42.659,48	1.574.022,52	1.336.517,52	245.617,73	1.592.135,25	8.112,73	374.577,15	182.551,18	192.025,97	374.577,15	1.948.599,67	1.519.068,70	429.530,97	437.643,70		
			1.606.450,00	10.232,00	42.659,48	1.574.022,52	1.336.517,52	245.617,73	1.592.135,25	8.112,73	374.577,15	182.551,18	192.025,97	374.577,15	1.948.599,67	1.519.068,70	429.530,97	437.643,70				1.606.450,00	10.232,00	42.659,48	1.574.022,52	1.336.517,52	245.617,73	1.592.135,25	8.112,73	374.577,15	182.551,18	192.025,97	374.577,15	1.948.599,67	1.519.068,70	429.530,97	437.643,70		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	N.	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)					
			Initiali	In aumento (7 - 4)	Variazioni (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Risorse (4 + 5 - 6)	Risorse	Risorse da riscuotere (10 - 8)	Totale accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Rischi da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Previsioni	Riscossioni		In + (20 - 19)	In - (19 - 20)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"																						
100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																						
100.3.1 - PARTITE DI GIRO																						
100.3.1.0	2103	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.998,83	0,00	6.998,83		2.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00			9.000,00	6.998,83		2.001,17	0,00
100.3.1.0	2104	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	400,00	0,00	0,00	400,00	276,82	0,00	276,82		123,18	0,00	0,00	0,00	0,00			400,00	276,82		123,18	0,00
100.3.1.0	2105	RITENUTE INAIL	200,00	0,00	0,00	200,00	144,00	0,00	144,00		56,00	0,00	0,00	0,00	0,00			200,00	144,00		56,00	0,00
100.3.1.0	2200	RITENUTE E ADDIZIONALE IRPEF	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.837,79	0,00	24.837,79		10.162,21	0,00	0,00	0,00	0,00			35.000,00	24.837,79		10.162,21	0,00
100.3.1.0	2300	RISCOSSIONI EFFETTUATE PER PAGAMENTI CONTO TERZI	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	21.281,81	155,56	21.437,37		582,63	2.603,38	2.603,38	0,00	2.603,38			24.603,38	23.885,19		718,19	155,56
100.3.1.0	2400	RIMBORSO CONSUMO DI MEDICINALI E PRESIDI CHIRURGICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	4.817,11	882,38	5.699,49		2.300,51	3.064,34	3.064,34	0,00	3.064,34			11.064,34	7.881,45		3.182,89	882,38
100.3.1.0	2500	QUOTE DI CESSAZIONE STIPENDIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		100,00	0,00
100.3.1.0	2600	QUOTE SINDACALI DELLA C.G.I.L.	700,00	0,00	0,00	700,00	528,48	0,00	528,48		171,52	0,00	0,00	0,00	0,00			700,00	528,48		171,52	0,00
100.3.1.0	2701	QUOTE SINDACALI DELLA C.I.S.L.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		100,00	0,00
100.3.1.0	2702	QUOTE SINDACALI DELLA U.I.L.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100,00	0,00		100,00	0,00
100.3.1.0	2800	QUOTE RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALI (L.N.28/97)	100,00	0,00	0,00	100,00	155,73	0,00	155,73		14,27	0,00	0,00	0,00	0,00			170,00	155,73		14,27	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Capitolo	Denominazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Avanzo di amministrazione utilizzo				
																									TOTALE GENERALE	TOTALE			
Gestione di competenza																							Somme accertate		Previsioni				
Riscosse																							Riscosse	1.396.517,52	0,00	99.670,00	1.673.692,52	30.287,48	1.703.980,00
Rimaste da riscuotere (10 - 8)																							Rimaste da riscuotere (10 - 8)	246.617,73	0,00	1.037,94	246.655,67	0,00	246.655,67
Totale accertamenti (8 + 9)																							Totale accertamenti (8 + 9)	1.582.135,25	0,00	81.031,13	1.663.166,38	0,00	1.663.166,38
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)																							Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)	8.112,73		18.638,87	10.526,14	30.287,48	40.813,62
Residui all'inizio dell'esercizio																							Residui all'inizio dell'esercizio	374.577,15	0,00	5.667,72	380.244,87	0,00	380.244,87
Riscossi																							Riscossi	182.551,18	0,00	5.667,72	188.218,90	0,00	188.218,90
Rimasti da riscuotere (16 - 14)																							Rimasti da riscuotere (16 - 14)	192.025,97	0,00	0,00	192.025,97	0,00	192.025,97
Totali (14 + 15)																							Totali (14 + 15)	374.577,15	0,00	5.667,72	380.244,87	0,00	380.244,87
Variazioni																							Variazioni						
Previsioni																							Previsioni	1.948.599,67	0,00	105.337,72	2.053.937,39	0,00	2.053.937,39
Riscossioni																							Riscossioni	1.519.068,70	0,00	85.660,91	1.604.729,61	0,00	1.604.729,61
Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)																							Differenze rispetto alle previsioni (19 - 20)	429.530,97		19.676,81	449.207,78		449.207,78
Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																							Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	437.643,70	0,00	1.037,94	438.681,64	0,00	438.681,64

1	codice		Capitolo																
	N.	Denominazione	Gestione di competenza																
			Iniziali			Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni						
2						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
3		Denominazione				Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
4						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
5						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
6						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
7						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
8						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
9						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
10						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
11						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
12						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
13						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
14						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
15						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
16						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
17						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
18						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
19						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
20						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
21						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
22						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				
23						Iniziali		Previsioni		Somme accertate					Differenze rispetto alle previsioni				

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Codice	N.	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa						
			Somme impegnate		Previsioni		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegni (8 + 9)	Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Previsioni	Pagamenti					
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	Definitive (4 + 5 - 6)	In distribuzione (4 - 7)											In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
100.1.1.0	3000	SPESA ACQUISTO VIVERI	67.000,00	0,00	6.250,00	60.750,00	43.517,14	12.288,30	55.785,44	4.964,56	5.966,94	5.966,94	0,00	66.716,94	49.484,08				1.7232,86	12.268,30	
100.1.1.0	3101	SPESA PER CONSULENZA AUTOCONTROLLO PRODOTTI ALIMENTARI	800,00	0,00	0,00	800,00	780,80	780,80	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00	800,00	780,80				19,20	0,00	
100.1.1.0	3102	SPESA PER ANALISI SU PRODOTTI ALIMENTARI E ACQUA POTABILE	790,00	30,00	0,00	810,00	219,60	585,60	805,20	4,80	1.049,20	1.049,20	0,00	1.859,20	1.268,80				590,40	585,60	
100.1.1.0	3200	SPESA PER ACQUISTO BIANCHERIA ED ABBITI DA LAVORO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	2.730,36	750,67	3.481,03	18,97	106,00	106,00	0,00	3.606,00	2.836,36				769,64	750,67	
100.1.1.0	3301	SPESA ACQUISTO PANNOLONI	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.182,39	0,00	11.182,39	17,61	2.293,82	2.293,82	0,00	13.493,82	13.476,21				17,61	0,00	
100.1.1.0	3302	SPESA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	6.500,00	900,00	0,00	7.400,00	6.138,54	1.258,34	7.396,88	3,12	0,00	0,00	0,00	7.400,00	6.138,54				1.261,46	1.258,34	
100.1.1.0	3303	SPESA ACQUISTO FARMACI E PRESTAZIONI MEDICHE E DI LABORATORIO ANALISI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	69,51	1.100,00	1.169,51	1.330,49	0,00	0,00	0,00	2.500,00	69,51				2.430,49	1.100,00	
100.1.1.0	3400	SPESA MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO E PROCEDURE COMPUTERS	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.098,69	323,71	1.422,40	777,60	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.098,69				1.101,31	323,71	
100.1.1.0	3501	SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER LAVAGGIO BIANCHERIA E STOVIGLIE	8.900,00	0,00	300,00	8.600,00	5.294,14	3.299,49	8.593,63	6,37	0,00	0,00	0,00	8.600,00	5.294,14				3.305,86	3.299,49	
100.1.1.0	3502	SPESA ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E MATERIALE VARIO	5.000,00	970,00	0,00	5.970,00	4.546,63	1.422,76	5.969,39	0,61	0,00	0,00	0,00	5.970,00	4.546,63				1.423,37	1.422,76	
100.1.1.0	3503	SPESA INSTALLAZIONE APPARECCHI DEODORIZZANTI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00				100,00	0,00	
100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"																					
100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE																					
100.1.1 - SPESE ORDINARIE																					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

1	2	3	Capitolo																		
			codice	N.	Denominazione	Gestione di competenza										Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)					
						Initiali	In aumento (7 - 4)	Variazioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni		Residui affrizzo dell'esercizio			Gestione dei residui passivi				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"																					
100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																					
100.3.1 - PARTITE DI GIRO																					
	100.3.1.0	4900	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	100.3.1.0	5000	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	
	100.3.1.0	5101	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL.	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.349,82	350,18	
	100.3.1.0	5102	VERSAMENTO RITENUTE INPS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.435,30	564,70	
	100.3.1.0	5103	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.998,83	2.001,17	
	100.3.1.0	5104	VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	276,82	123,18	
	100.3.1.0	5105	VERSAMENTO RITENUTE INAIL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	144,00	200,00	
	100.3.1.0	5200	VERSAMENTO RITENUTE ED ADDIZIONALE IRPEF	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.837,79	10.162,21	
	100.3.1.0	5300	PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00	10.120,55	11.316,82	0,00	0,00	11.316,82	21.437,37	30.953,76	3.899,84	27.053,92	0,00	52.953,76	14.020,39	38.933,37	38.370,74
	100.3.1.0	5400	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER MEDICINALI E PRESIDI CHIRURGICI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.221,11	2.478,38	0,00	0,00	2.478,38	5.699,49	1.932,87	0,00	0,00	0,00	9.932,87	5.153,96	4.778,89	2.478,38
	100.3.1.0	5500	QUOTE DI CESSIONE DI STIPENDIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

1	2	3	Capitolo	Gestione di competenza															Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio (9 + 15)			
				Gestione di competenza																		
				Somme impegnate			Previsioni			Differenze rispetto alle previsioni												
				9	8	7	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21
				Iniziali	In aumento (7-8)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)	Residui afferenzi dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	In+ (16-13)	In- (13-16)	Previsioni	Pagamenti (20-19)	In+ (20-19)	In- (19-20)
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	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	100.3.1.0
				VERSAAMENTO QUOTE SINDACATI DELLA C.S.I.L.L.	VERSAAMENTO QUOTE SINDACATI DELLA C.I.S.I.L.	VERSAAMENTO QUOTE SINDACATI DELLA U.I.L.	VERSAAMENTO QUOTE SINDACATI DELLA P.R.E.V.I.D.E.N.Z.I.A.L. (L.298/1979)	VERSAAMENTO RITENUTE SU DIMISSIONI SINDACATI	RESTITUZIONE SUPERO RETTA DI RICOVERO	Totale 1 - PARTITE DI GIRO	TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. DIRIGENTE 1	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO		Risultato da Bilancio Centro di Resp. Dirigente 1	Totale 1							
				700,00	0,00	0,00	700,00	528,48	0,00	528,48	0,00	0,00	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	528,48	0,00	171,52	0,00
				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				100,00	70,00	0,00	100,00	155,73	0,00	155,73	0,00	14,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	155,73	0,00	14,27	0,00
				100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.511,50	0,00	13.511,50	1.156,00	332,50	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	15.776,00	14.287,50	0,00	1.488,50	1.156,00
				95.600,00	4.070,00	0,00	95.600,00	65.935,93	15.095,20	81.031,13	18.638,87	33.806,63	33.806,63	6.752,71	27.053,92	33.806,63	0,00	133.476,63	72.688,64	0,00	60.787,99	42.149,12
				95.600,00	4.070,00	0,00	95.600,00	65.935,93	15.095,20	81.031,13	18.638,87	33.806,63	33.806,63	6.752,71	27.053,92	33.806,63	0,00	133.476,63	72.688,64	0,00	60.787,99	42.149,12
				95.600,00	4.070,00	0,00	95.600,00	65.935,93	15.095,20	81.031,13	18.638,87	33.806,63	33.806,63	6.752,71	27.053,92	33.806,63	0,00	133.476,63	72.688,64	0,00	60.787,99	42.149,12
				1.606.450,00	41.197,48	43.337,48	1.604.310,00	967.548,99	619.188,30	1.586.737,29	17.672,71	838.271,10	675.362,70	162.908,39	838.271,09	0,01	2.442.581,10	1.642.911,59	799.669,41			782.096,59

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.....			522.120,34
RISCOSSIONI.....	188.218,90	1.416.510,71	1.604.729,61
PAGAMENTI.....	682.115,41	1.033.484,92	1.715.600,33
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014.....			411.249,62

DATA 28/01/2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2014

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€.....	522.120,34
Riscossioni	in c/competenza	€.....	1.416.510,71
	in c/residui	€.....	188.218,90
		€.....	1.604.729,61
Pagamenti	in c/competenza	€.....	1.033.484,92
	in c/residui	€.....	682.115,41
		€.....	1.715.600,33
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€.....	411.249,62
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€.....	192.025,97
	dell'esercizio	€.....	246.655,67
		€.....	438.681,64
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€.....	189.962,31
	dell'esercizio	€.....	634.283,50
		€.....	824.245,81
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€.....	25.685,45
Disavanzo			

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 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 2015		€..... 0,00
	Totale parte disponibile	€..... 0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		€..... 0,00