

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio 2012	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				in +	in -			in +	in -	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11.806,19	10.688,11	1.118,08	11.806,19	0,00	0,00	43.022,70	29.710,81	0,00	13.311,89	4.644,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.367,18	367,18	0,00	50.000,00	7.946,61
150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
11.956,19	10.688,11	1.268,08	11.956,19	0,00	0,00	93.389,88	30.077,99	0,00	63.311,89	12.740,55
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.230,41	12.380,41	0,00	12.380,41	0,00	2.850,00	50.000,00	61.730,41	11.730,41	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Capitolo		Gestione di competenza per l'anno 2012									
Codice	numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
		TITOLO IV	775.000,00	360.000,00	0,00	1.135.000,00	729.838,91	257.955,11	987.794,02	0,00	147.205,98
		TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE AMMINISTRATIVO	3.534.592,55	499.009,53	483.501,39	3.550.100,69	2.780.635,96	555.863,12	3.336.499,10	0,00	213.601,59
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO									
		TITOLO I	907.000,00	3.481,11	0,00	910.481,11	910.481,11	0,00	910.481,11	0,00	0,00
		TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	30.000,00	59.282,50	0,00	89.282,50	63.716,00	25.566,50	89.282,50	0,00	0,00
		TOTALE DELLE ENTRATE CENTRO DI RESPONSABILITA' SETTORE OPERATIVO	937.000,00	62.763,61	0,00	999.763,61	974.197,11	25.566,50	999.763,61	0,00	0,00
		RIEPILOGO DEI TITOLI CENTRO DI RESPONSABILITA' : DIREZIONE GENERALE/SETTORE AMMINISTRATIVO/ SETTORE OPERATIVO									
		TITOLO I	4.048.592,55	134.177,85	493.747,68	3.689.022,72	3.174.854,55	471.285,84	3.646.140,39	0,00	42.882,33
		TITOLO II	62.000,00	39.335,49	0,00	101.335,49	19.389,88	11.472,47	30.862,35	0,00	70.473,14
		TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV	865.000,00	419.282,50	0,00	1.284.282,50	842.904,91	283.521,61	1.126.426,52	0,00	157.865,98
		TOTALE	4.975.592,55	592.795,84	493.747,68	5.074.640,71	4.037.149,34	766.279,92	4.603.429,26	0,00	271.211,45
		#RIFI	0,00	462.763,96	0,00	462.763,96	462.763,96	0,00	462.763,96	0,00	0,00
		Utilizzo fondo liquidazione al personale	0,00	149.540,36	0,00	149.540,36	149.540,36	0,00	149.540,36	0,00	0,00
		Utilizzo fondo rinnovo contrattuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utilizzo fondo piano rinnovo flotta	0,00	238.919,96	0,00	238.919,96	238.919,96	0,00	238.919,96	0,00	0,00
		Fondo iniziale di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	4.975.592,55	1.444.020,12	493.747,68	5.925.854,99	4.888.373,82	766.279,92	5.654.653,54	0,00	271.211,45

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
Residui all'inizio dell'esercizio 2012	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				in +	in -			in +	in -	
233.580,12	213.464,96	19.986,00	233.450,96	0,00	129,16	1.175.000,00	943.303,87	0,00	231.696,13	277.941,11
995.956,28	529.857,81	351.214,16	881.071,97	0,00	114.884,31	3.596.771,83	3.310.493,79	0,00	286.278,04	907.077,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912.481,11	910.481,11	0,00	2.000,00	0,00
150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	0,00	0,00	87.790,50	63.716,00	0,00	24.074,50	25.566,50
150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	1.000.271,61	974.197,11	0,00	26.074,50	25.716,50
1.044.301,27	465.068,93	429.190,73	695.259,66	0,00	149.041,61	3.711.612,32	3.640.923,48	1.963,08	72.851,92	900.476,57
11.956,19	10.688,11	1.268,06	11.956,19	0,00	0,00	93.389,88	30.077,99	0,00	63.311,89	12.740,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.810,53	225.645,37	19.986,00	245.831,37	0,00	2.979,16	1.312.790,50	1.068.750,28	11.730,41	255.770,63	303.507,61
1.305.067,99	702.602,41	450.444,81	1.153.047,22	0,00	152.020,77	5.117.992,70	4.739.751,75	13.693,49	391.934,44	1.216.724,73
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452.255,84	4.452.255,84	0,00	0,00	0,00
1.305.067,99	702.602,41	450.444,81	1.153.047,22	0,00	152.020,77	9.570.248,34	9.192.007,39	13.693,49	391.934,44	1.216.724,73

PAGINA BIANCA

AeCI

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE
USCITE**

2012

Codice	Capitolo		Gestione di competenza per l'anno 2012								
	numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	In +	In -
				In aumento	In diminuzione						
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		CENTRO DI RESPONSABILITA' DIREZIONE GENERALE									
1.1		TITOLO I USCITE CORRENTI									
1.1.1		FUNZIONAMENTO									
1.1.1.1		USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
	1	Assegni e indennità alla Presidenza e Vice Presidenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Compensi, indennità e rimborso ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Comp., indennità e rimb. ai componenti il Collegio Sindacale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
	5	Stipendi ed altri assegni fissi al personale - attribuzione buoni pasto al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Trattamento accessorio al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Indennità e rimborsi spese trasporti all'interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Indennità e rimborsi spese trasporti all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Oneri previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Contributi al CRAL aziendale e borse studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per i corsi indetti da Enti, istituzioni e amministrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Uscite per accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3		USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
	15	Attività promozionale (legge 29/5/1954 n. 340)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Acq. di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Uscite di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Uscite per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Acquisto vestiario e divise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Fitto locali e canoni demaniali	7.200,00	0,00	520,80	6.679,20	6.679,20	0,00	6.679,20	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]