

COMPETENZA

COMPETENZA					!
!	Somme accertate			!	! Differenze rispetto alle previsioni !
!				!	!
!	Riscosse	Rimaste da	Totale	in piu'	in meno
!		riscuotere	accertamenti		
!	=====	=====	=====	=====	=====
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	10.075,10!	376,50!	10.451,60!	0!	1.548,40!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	71.722,67!	31.098,00!	102.820,67!	22.820,67!	0!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	856.137,43!	202.179,29!	1.058.316,72!	0!	91.683,28!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	4.166.242,44!	1.969.560,08!	6.135.802,52!	435.802,52!	0!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	101.966,67!	46.476,83!	148.443,50!	24.443,50!	0!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	129.081,85!	1.028.863,35!	1.157.945,20!	0!	2.054,80!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	29.537,78!	29.537,78!	0!	10.462,22!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	188.858,70!	55.179,70!	244.038,40!	4.038,40!	0!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	0!	0!	0!	0!	0!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	1.937,67!	100,00!	2.037,67!	0!	1.962,33!
!	-----	-----	-----	-----	-----
!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!
!	9.560,00!	480,00!	10.040,00!	40,00!	0!

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
2.619,64!	2.619,64!	0!	2.619,64!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	
142.276,95!	125.242,75!	11.423,39!	136.666,14!	0!	5.610,81!	
1.442.680,65!	1.344.173,13!	81.218,63!	1.425.391,76!	0!	17.288,89!	
6.565,60!	5.06,	5.995,10!	5.995,10!	0!	570,50!	
4.080.908,85!	4.080.908,85!	0!	4.080.908,85!	0!	0!	
28.219,26!	28.219,26!	0!	28.219,26!	0!	0!	
49.900,90!	49.900,90!	0!	49.900,90!	0!	0!	
18.980,00!	18.980,00!	0!	18.980,00!	0!	0!	
2.400,00!	2.400,00!	0!	2.400,00!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui
		in piu'	in meno	attivi al termine dell'esercizio
12.000,00!	12.694,74!	694,74!	0!	376,50!
80.000,00!	71.722,67!	0!	8.277,33!	31.098,00!
1.200.000,00!	981.380,18!	0!	218.619,82!	213.602,68!
5.800.000,00!	5.510.415,57!	0!	289.584,43!	2.050.778,71!
98.000,00!	101.966,67!	3.966,67!	0!	52.471,93!
4.000.000,00!	4.209.990,70!	209.990,70!	0!	1.028.863,35!
40.000,00!	28.219,26!	0!	11.780,74!	29.537,78!
240.000,00!	238.759,60!	0!	1.240,40!	55.179,70!
18.980,00!	18.980,00!	0!	0!	0!
5.020,00!	4.337,67!	0!	682,33!	100,00!
10.000,00!	9.560,00!	0!	440,00!	480,00!

		GESTIONE			
		2.668.793,97	-----		
			Previsioni		

CAPITOLO			Variazioni		

Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
!	!	!	!	!	!
-----		-----			
! TOTALE CATEGORIA		9.423.000,00!	335.000,00!	360.000,00!	9.398.000,00
-----		-----			
! Cat. 08 Redditi e proventi patrimoniali					
!		!	!	!	!
308030	Cap. 000810 INTERESSI SU PRESTITI AI DIPENDENTI				
!	!	4.500,00!	0!	0!	4.500,00
-----		-----			
308040	Cap. 000820 INTERESSI SUL CONTO CORRENTE DI TESORERIA UNICA				
!	!	5.000,00!	18.000,00!	0!	23.000,00
-----		-----			
308050	Cap. 000830 INTERESSI MORATORI SUI PROVENTI FATTURATI				
!	!	500,00!	0!	0!	500,00
-----		-----			
! TOTALE CATEGORIA		10.000,00!	18.000,00!	0!	28.000,00
-----		-----			
! Cat. 09 Poste correttive e compensative di spese correnti					
!		!	!	!	!
309010	Cap. 000900 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				
!	!	50.000,00!	0!	0!	50.000,00
-----		-----			
309020	Cap. 001000 RIMBORSO SPESE MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DI TERZI				
!	!	3.900,00!	0!	0!	3.900,00
-----		-----			
! TOTALE CATEGORIA		53.900,00!	0!	0!	53.900,00
-----		-----			
! Cat. 10 Entrate non classificabili in altre voci					
!		!	!	!	!
310010	Cap. 001200 ENTRATE NON CLASSIFICABILI				
!	!	100,00!	0!	0!	100,00
-----		-----			
! TOTALE CATEGORIA		100,00!	0!	0!	100,00
-----		-----			
! TOTALE TITOLO		9.487.000,00!	353.000,00!	360.000,00!	9.480.000,00
-----		-----			
! Tit. 4 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E PER RISCOSSIONE DI CREDITI					

COMPETENZA				
Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti	in piu'	in meno
5.979.590,75	3.500.952,61	9.480.543,36	487.145,09	404.601,73
1.372,52	0	1.372,52	0	3.127,48
0	4.764,62	4.764,62	0	18.235,38
1.372,52	4.764,62	6.137,14	0	21.862,86
28.004,71	1.204,00	29.208,71	0	20.791,29
1.290,62	0	1.290,62	0	2.609,38
29.295,33	1.204,00	30.499,33	0	23.400,67
6,67	0	6,67	0	93,33
6,67	0	6,67	0	93,33
6.010.265,27	3.506.921,23	9.517.186,50	487.145,09	449.958,59

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
5.901.016,23!	5.773.615,11!	99.865,82!	5.873.480,93!	0!	27.535,30!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
22.951,30!	22.951,30!	0!	22.951,30!	0!	0!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
22.951,30!	22.951,30!	0!	22.951,30!	0!	0!	
2.029,20!	2.009,45!	0!	2.009,45!	0!	19,75!	
982,97!	982,97!	0!	982,97!	0!	0!	0!
3.012,17!	2.992,42!	0!	2.992,42!	0!	19,75!	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
5.926.979,70!	5.799.558,83!	99.865,82!	5.899.424,65!	0!	27.555,05!	

GESTIONE DI CASSA				
Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale residui attivi al termine dell'esercizio
		in piu'	in meno	
12.352.000,00!	11.753.205,86!	214.652,11!	813.446,25!	3.600.818,43!
4.500,00!	1.372,52!	0!	3.127,48!	0!
23.000,00!	22.951,30!	0!	48,70!	4.764,62!
500,00!	0!	0!	500,00!	0!
28.000,00!	24.323,82!	0!	3.676,18!	4.764,62!
50.000,00!	30.014,16!	0!	19.985,84!	1.204,00!
3.900,00!	2.273,59!	0!	1.626,41!	0!
53.900,00!	32.287,75!	0!	21.612,25!	1.204,00!
100,00!	6,67!	0!	93,33!	0!
100,00!	6,67!	0!	93,33!	0!
12.434.000,00!	11.809.824,10!	214.652,11!	838.828,01!	3.606.787,05!

						GESTIONE
2.668.793,97						
						Previsioni
CAPITOLO						Variazioni
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	
Cat. 11 Alienazione di immobili e diritti reali						
411010	Cap. 001620 ALIENAZIONE DI IMMOBILI					
		0!	0!	0!	0	
TOTALE CATEGORIA						0
Cat. 12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche						
412010	Cap. 001700 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
		0!	0!	0!	0	
TOTALE CATEGORIA						0
Cat. 14 Riscossione di crediti						
414010	Cap. 002010 RIMBORSO DI PRESTITI DAI DIPENDENTI					
		38.000,00!	37.000,00!	0!	75.000,00	
TOTALE CATEGORIA						75.000,00
TOTALE TITOLO						75.000,00
Tit. 5 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
Cat. 15 Trasferimenti da parte dello Stato						
515010	Cap. 002030 TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI E RICERCA					
		0!	0!	0!	0	
TOTALE CATEGORIA						0
Cat. 16 Trasferimenti dalle Regioni						
516010	Cap. 002040 TRASFERIMENTI DALLE REGIONI PER INVESTIMENTI					
		0!	0!	0!	0	

[illegible]

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!
	0!	0!	0!	0!	0!	0!

GESTIONE DI CASSA					
Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui	
				attivi al termine.	
Previsioni	Riscossioni	in piu' in meno		dell'esercizio	
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
75.000,00!	78.508,74!	3.508,74!		0!	0!
75.000,00!	78.508,74!	3.508,74!		0!	0!
75.000,00!	78.508,74!	3.508,74!		0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!

					GESTIONE
2.668.793,97					
					Previsioni
CAPITOLO					Variazioni
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
! TOTALE CATEGORIA					0
! Cat. 17 Trasferimenti da Comuni e Province					
! 517010 ! Cap. 002050 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
! TOTALE CATEGORIA					0
! Cat. 18 Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e privato					
! 518060 ! Cap. 002060 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI					
! TOTALE CATEGORIA					0
! TOTALE TITOLO					0
! Tit. 6 ACCENSIONE DI PRESTITI					
! Cat. 19 Assunzione di mutui					
! 619070 ! Cap. 002070 ASSUNZIONE DI MUTUI					
! TOTALE CATEGORIA					0
! Cat. 20 Assunzione di altri debiti finanziari					
! 620080 ! Cap. 002080 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI					
! TOTALE CATEGORIA					0
! Cat. 21 Emissione di obbligazioni					
! 621090 ! Cap. 002090 EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
					0

[illegible]

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		
				in piu'	in meno	
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
0!	0!	0!	0!	0!	0!	0!

GESTIONE DI CASSA					
Differenze rispetto alle previsioni				Totale residui	
				attivi al	
				termine	
Previsioni	Riscossioni			dell'esercizio	
		in piu'	in meno		
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!
0!	0!	0!	0!	0!	0!

		GESTIONE			
		2.668.793,97			
		Previsioni			
CAPITOLO		Variazioni			
Codice	Descrizione	Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive
! TOTALE CATEGORIA		0!	0!	0!	0
! TOTALE TITOLO		0!	0!	0!	0
! Tit. 7 PARTITE DI GIRO					
! Cat. 22 Entrate aventi natura di partite di giro					
722010	Cap. 002100 RITENUTE ERARIALI SUI REDDITI				
		1.400.000,00!	0!	0!	1.400.000,00
722020	Cap. 002200 TRATTENUTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI (ESCLUSI I LAVORATORI AGRICOLI)				
		450.000,00!	0!	0!	450.000,00
722030	Cap. 002300 PARTITE IN CONTO SOSPESI				
		200.000,00!	0!	0!	200.000,00
722040	Cap. 002400 TRATTENUTE CONTRIBUTIVE PREVIDENZIALI OPERAI AGRICOLI				
		20.000,00!	0!	0!	20.000,00
722050	Cap. 002500 TRATTENUTE PER QUOTE DI ADESIONE AI SINDACATI				
		10.000,00!	0!	0!	10.000,00
722060	Cap. 002600 SOMME RENDICONTATE DAI CASSIERI				
		30.000,00!	10.000,00!	0!	40.000,00
722070	Cap. 002700 ENTRATE PER I.V.A. SULLE FATTURE EMESSE				
		2.100.000,00!	500.000,00!	0!	2.600.000,00
722090	Cap. 002900 GIROFONDI TESORERIA/CONTO CORRENTE DI CASSA				
		160.000,00!	2.000.000,00!	0!	2.160.000,00
! TOTALE CATEGORIA		4.370.000,00!	2.510.000,00!	0!	6.880.000,00