

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.0	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
3.0	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80
4.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
5.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
7.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	12.100,00	11.620,00	0,00	480,00	0,00
10.0	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
11.0	45.000,00	25.000,00	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	7.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00
15.0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89.0	LOESCHER EDITORE: PROGETTO (LA SELVA, IL MONTE, LE STREGHE)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.3.4</b>	<b>109.000,00</b>	<b>91.784,00</b>	<b>26.070,00</b>	<b>174.714,00</b>	<b>108.854,00</b>	<b>65.378,80</b>	<b>174.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>481,20</b>
	<b>Totale TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>702.000,00</b>	<b>1.057.069,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.069,42</b>	<b>1.331.015,62</b>	<b>430.694,82</b>	<b>1.761.710,44</b>	<b>0,00</b>	<b>7.358,96</b>

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.1.3.4</b>	<b>155.104,80</b>	<b>47.600,00</b>	<b>107.504,80</b>	<b>155.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.818,80</b>	<b>156.454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.364,80</b>	<b>172.883,60</b>
<b>tale Titolo</b>		<b>908.153,91</b>	<b>619.603,00</b>	<b>288.350,91</b>	<b>908.153,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677.123,33</b>	<b>1.950.818,62</b>	<b>0,00</b>	<b>726.404,71</b>	<b>719.045,73</b>





RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P R E H E N S I V A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A									
	1.4 - TITOLI IV - PARTITE DI GIRO									
	1.4.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	1.4.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
19.0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI E COLLABORATORI	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.719,98	0,00	33.719,98	0,00	26.280,0
20.0	RITENUTE ERARIALI NOTULE PROFESSIONISTI	30.060,00	15.000,00	0,00	45.000,00	42.508,23	0,00	42.508,23	0,00	2.491,77
21.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO DIPENDENTI	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.591,24	0,00	14.591,24	0,00	3.408,7
22.0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COLLABORATORI	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	2.489,20	0,00	2.489,20	0,00	14.510,8
23.0	ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.082,47	0,00	3.082,47	0,00	3.917,53
24.0	QUOTE INAIL A CARICO COLLABORATORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	39,71	0,00	39,71	0,00	960,29
25.0	FONDO ECONOMALE SPESE MINUTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26.0	FONDO ECONOMALE SPESE POSTALI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Totale 1.4.1.1	137.000,00	15.000,00	0,00	152.000,00	96.430,83	0,00	96.430,83	0,00	55.569,17
	Totale TITOLI IV - PARTITE DI GIRO	137.000,00	15.000,00	0,00	152.000,00	96.430,83	0,00	96.430,83	0,00	55.569,17

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo		G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Riscossi	Da risc. (16-14)	Totale (14+15)	Var. in + (16-13)	Var. in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff. in + (20-19)	Diff. in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1												
1.4												
1.4.1												
1.4.1.1												
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.719,98	0,00	26.280,02	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	42.508,28	0,00	2.491,72	0,00
21.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.591,24	0,00	3.408,76	0,00
22.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.489,20	0,00	14.510,80	0,00
23.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.082,47	0,00	3.917,53	0,00
24.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39,73	0,00	960,29	0,00
25.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
26.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Totale	1.4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	96.430,83	0,00	55.569,17	0,00
Totale Titolo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	96.430,83	0,00	55.569,17	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somme Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot.Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Riepilogo dei titoli C.D.R. 1									
	Titolo I	702.000,00	1.067.069,42	0,00	1.769.069,42	1.331.015,62	430.694,82	1.761.710,44	0,00	7.358,91
	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	137.000,00	15.000,00	0,00	152.000,00	96.430,83	0,00	96.430,83	0,00	55.569,17
	TOTALE DELLE ENTRATE C.D.R. 1	839.000,00	1.082.069,42	0,00	1.921.069,42	1.427.446,45	430.694,82	1.858.141,27	0,00	62.928,15

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R E S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscosul	Da Risc. (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Titolo I	908.153,91	619.803,00	288.350,91	908.153,91	0,00	0,00	2.677.223,33	1.950.818,62	0,00	726.404,71	719.045,73
Titolo II	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	96.430,83	0,00	55.569,17	0,00
<b>Totale Titolo</b>	<b>908.153,91</b>	<b>619.803,00</b>	<b>288.350,91</b>	<b>908.153,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829.223,33</b>	<b>2.047.249,45</b>	<b>0,00</b>	<b>781.973,88</b>	<b>719.045,73</b>

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione iniziale	Var.in + (7-6)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Scans. Risc.	Da Risc. (10-8)	Tot. Acc. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>RIEPILOGO GENERALE</b>									
	Titolo I	792.000,00	1.067.069,42	0,00	1.769.069,42	1.331.015,62	430.694,82	1.761.710,44	0,00	7.358,9*
	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	137.000,00	15.000,00	0,00	152.000,00	96.430,83	0,00	96.430,83	0,00	55.569,1*
	<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>	<b>929.000,00</b>	<b>1.082.069,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.069,42</b>	<b>1.427.446,45</b>	<b>430.694,82</b>	<b>1.858.141,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.928,15</b>
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Fondo di Cassa									
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>929.000,00</b>	<b>1.082.069,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.069,42</b>	<b>1.427.446,45</b>	<b>430.694,82</b>	<b>1.858.141,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.928,15</b>

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
ENTRATA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	G E S T I O N E dei R R S I D U I						G E S T I O N E di C A S S A				
	Residui Iniziali	Riscossi	Da Risc. (16-14)	Totale (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot. Residui (9+15)
2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Totale I	908.153,91	619.803,00	288.350,91	908.153,91	0,00	0,00	2.677.223,33	1.950.818,62	0,00	726.404,71	719.045,73
Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	96.630,83	0,00	55.569,17	0,00
Totale Titolo	908.153,91	619.803,00	288.350,91	908.153,91	0,00	0,00	2.829.223,33	2.047.249,45	0,00	781.973,88	719.045,73
do di cassa				0,00	0,00	0,00	123.937,17	0,00	0,00	123.937,17	0,00
Totale Titolo	908.153,91	619.803,00	288.350,91	908.153,91	0,00	0,00	2.953.160,50	2.047.249,45	0,00	905.911,05	719.045,73

PAGINA BIANCA

# Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E di C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var.in + (7-4)	Var.in - (4-7)	Prev.Defin. (4+5-6)	Somma Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff.in + (10-7)	Diff.in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>1 - CENTRO DI RESPONSABILITA' AMM.VA A</b>									
	1.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI									
	1.1.1 - FUNZIONAMENTO									
	1.1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.0	INDENNITA' DI CARICA AI SINDACI REVISORI	5.000,00	0,00	250,00	4.750,00	1.696,84	3.060,00	4.698,84	0,00	51,16
2.0	RIMBORSO DI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AI SINDACI REVISORI	3.000,00	0,00	2.150,00	850,00	258,70	0,00	258,70	0,00	591,30
3.0	RIMBORSI AI COMPONENTI GLI ORGANI COLLEGIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale 1.1.1.1</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.957,54</b>	<b>3.060,00</b>	<b>4.957,54</b>	<b>0,00</b>	<b>642,46</b>
	1.1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
4.0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	210.000,00	0,00	46.000,00	164.000,00	161.882,96	0,00	161.882,96	0,00	2.117,04
5.0	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER MISSIONI INTERNO	1.000,00	0,00	952,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00
6.0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	52.000,00	0,00	11.000,00	41.000,00	24.503,68	5.713,08	40.216,76	0,00	783,24
7.0	ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.481,22	0,00	2.481,22	0,00	518,78
	<b>Totale 1.1.1.2</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.952,00</b>	<b>208.048,00</b>	<b>198.915,86</b>	<b>5.713,08</b>	<b>204.628,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419,06</b>

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte B)

Capitolo	2	G E S T I O N E dei R E S I D U I					G E S T I O N E di C A S S A					
		Residui Iniziali	Pagati	Da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Var.in + (16-13)	Var.in - (13-16)	Previsioni	Pagamenti	Diff.in + (20-19)	Diff.in - (19-20)	Tot.Residui (9+15)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1												
1.1												
1.1.1												
1.1.1.1												
3.3		8.200,00	7.097,38	1.102,62	8.200,00	0,00	0,00	12.950,00	8.796,22	0,00	4.153,78	4.102,62
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	258,70	0,00	591,30	0,00
3		4.147,84	2.728,45	1.419,39	4.147,84	0,00	0,00	4.147,84	2.728,45	0,00	1.419,39	1.419,39
totale	1.1.1.1	12.347,84	9.825,83	2.522,01	12.347,84	0,00	0,00	17.947,84	11.783,37	0,00	6.164,47	5.522,01
	1.1.1.2											
4.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	161.882,95	0,00	2.117,04	0,00
5.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00
6.		6.254,12	6.254,12	0,00	6.254,12	0,00	0,00	47.254,12	48.757,86	0,00	6.496,32	5.713,08
7.0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.481,22	0,00	518,78	0,00
totale	1.1.1.2	6.254,12	6.254,12	0,00	6.254,12	0,00	0,00	214.302,12	205.169,98	0,00	9.132,14	5.713,08

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE  
USCITA 2012

ALLEGATO 10 (Parte A)

Capitolo	Denominazione	G E S T I O N E  d i  C O M P E T E N Z A								
		Previsione Iniziale	Var. in + (7-4)	Var. in - (4-7)	Prev. Definit. (4+5-6)	Somme Pagate	Da Pagare (10-8)	Tot. Imp. (8+9)	Diff. in + (10-7)	Diff. in - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
9.0	ACQUISTO GIORNALI, LIBRI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	300,00	0,00	0,00	300,00	127,58	0,00	127,58	0,00	172,41
10.0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.000,00	1.000,00	0,00	11.000,00	9.145,95	1.376,18	10.522,13	0,00	477,87
11.0	MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE E MOBILI	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	2.651,11	0,00	2.651,11	0,00	1.348,85
12.0	USCITE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	1.216,31	0,00	1.216,31	0,00	683,69
13.0	USCITE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	698,48	0,00	698,48	0,00	301,52
14.0	COMPENSI PER PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.0	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.000,00	16.500,00	0,00	26.500,00	20.695,70	5.303,27	25.998,97	0,00	501,03
17.0	USCITE POSTALI E TELEGRAFICHE	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	6.762,56	0,00	6.762,56	0,00	637,44
18.0	USCITE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.0	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E ALTRE MANIFESTAZIONI	2.000,00	24.900,00	0,00	26.900,00	19.259,50	7.623,54	26.882,04	0,00	17,96
20.0	SPESSE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.0	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	3.000,00	0,00	650,00	2.350,00	1.817,20	114,00	1.931,20	0,00	418,80
22.0	CANONI D'ACQUA	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	3.737,36	0,00	3.737,36	0,00	262,64