

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza												Gestione residui attivi						Gestione di cassa						Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				
				Previsioni				Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio		Riscossi		Rimessi da riscuotere (16 - 14)		Totali (14 + 15)		Verificati		Previsioni		Riscossi		Differenza rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni	In aumento (7 - 8)	In diminuzione (- 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosso	Rimessi da riscuotere (10 - 8)	Totali (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1	INTERESI ATTIVI SU MUTUI, DEPOSITI E CONTI CORRENTI																															
1.1.3.02	TOTALE 1.1.3.02 U.P.B. 02	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	10.551,13	1.691,43	12.242,56	0,00	2.757,44	2.925,49	2.925,49	0,00	2.925,49	0,00	0,00	10.000,00	13.476,62	0,00	4.523,39	1.591,43											
1.1.3.03	1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI																															
1.1.3.03	TOTALE 1.1.3.03 U.P.B. 03 POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.491,94	23.018,95	0,00	23.018,95	23.018,95	0,00	0,00	13.500,00	1.500,06	0,00	11.591,94	23.018,95											
1.1.3.04	1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																															
1.1.3.04	ENTRATE EVENTUALI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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					
1.1.3.04	TOTALE 1.1.3.04 U.P.B. 04 ENTRATE EVENTUALI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	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					
1.1.3	TOTALE 1.1.3 CATEGORIA 3 ALTRI ENTRATE	44.300,00	0,00	5.000,00	39.300,00	16.930,54	1.691,43	18.621,97	0,00	20.678,03	45.944,44	2.925,49	43.018,95	45.944,44	0,00	0,00	92.300,00	19.856,03	0,00	72.443,97	44.710,38											
1.1	TOTALE 1.1 TITOLO 1 TITOLO 1 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	682.602,00	0,00	22.450,00	660.112,00	360.272,04	279.159,96	639.432,80	0,00	20.679,20	1.204.820,97	476.927,02	727.893,95	1.204.820,97	0,00	0,00	1.913.619,00	837.199,85	0,00	1.076.419,14	1.007.053,91											
1.2	1.2 TITOLO 2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																															
1.2.1	1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																															
1.2.1.04	1.2.1.04 U.P.B. 04 RISCOSSIONE DI CREDITI (DAL FONDO TRB)																															
1.2.1.04	PRELEVAMENTO DI DEPOSITI ITT BANCARI	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					
1.2.1.04	RISCOSSIONI DI MUTUI A MEDIO E LUNGO TERMINE	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					
1.2.1.04	INCASSI DI ANNUALITA' E SEMI-ANNUALITA' SCONTATE A TERZI	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					
1.2.1.04	RISCOSSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE E TERMINE	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					
1.2.1.04	RITIRO DI DEPOSITI A CALIZZANO PRESSO TERZI	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					
1.2.1.04	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERGENZA (DAL FONDO TRB)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	457,76	70,44	528,20	0,00	471,80	229,45	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	1.000,00	687,21	0,00	312,79	70,44											
1.2.1	TOTALE 1.2.1 CATEGORIA 1 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	457,76	70,44	528,20	0,00	471,80	229,45	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	1.000,00	687,21	0,00	312,79	70,44											
1.2	TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	457,76	70,44	528,20	0,00	471,80	229,45	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	1.000,00	687,21	0,00	312,79	70,44											
1.4	1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO																															
1.4.1	1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																															
1.4.1.01	1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																															
1.4.1.01	RITENUTE ERARIALI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	92.892,24	295,67	63.197,91	0,00	56.812,09	440,98	440,98	0,00	440,98	0,00	0,00	150.000,00	93.333,22	0,00	56.886,78	295,67											
1.4.1.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	32.245,48	0,00	32.245,49	0,00	12.754,52	1.568,07	1.568,07	0,00	1.568,07	0,00	0,00	45.000,00	33.833,56	0,00	11.166,45	0,00											
1.4.1.01	RITENUTE DIVERSE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.131,00	545,80	1.676,89	0,00	2.323,20	1.605,00	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	6.320,00	2.737,00	0,00	3.589,00	545,80											
1.4.1.01	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	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					
1.4.1.01	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	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					
1.4.1.01	PARTITE IN CONTO SOSPESA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	44.872,67	6.984,43	51.857,10	0,00	148.142,90	6.154,22	6.154,22	0,00	6.154,22	0,00	0,00	205.000,00	51.026,89	0,00	153.973,11	6.984,43											
1.4.1.01	FONDO CASSA INTERNA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	8.000,00	0,00	3.000,00	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					
1.4.1.01	TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 ENTRATE AVVENTI NATURA	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	174.141,39	7.825,90	181.957,29	0,00	220.032,71	9.789,27	9.789,27	0,00	9.789,27	0,00	0,00	409.320,00	183.930,66	0,00	225.369,34	7.825,90											

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza								Gestione residui attivi								Gestione di cassa				Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)						
				Previsioni				Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio				Risconti				Rimasti da riscuotere (16 - 14)		Totali (14 + 15)				
				Initiali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Risconti	Rimasta da riscuotere (10 - 8)	Totali (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	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								
			DI PARTITE DI GIRO.																											
1.4.1	TOTALE 1.4.1 CATEGORIA 1 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO.		402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	174.141,39	7.825,90	181.867,29	0,00	220.032,71	9.789,27	9.789,27	0,00	9.789,27	0,00	0,00	409.320,00	183.930,66	0,00	225.389,34	7.825,90								
1.4	TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO IV - PARTITE DI GIRO.		402.000,00	0,00	6,00	402.000,00	174.141,39	7.825,90	181.867,29	0,00	220.032,71	9.789,27	9.789,27	0,00	9.789,27	0,00	0,00	409.320,00	183.930,66	0,00	225.389,34	7.825,90								
1	TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMM/VA		1.085.602,00	0,00	22.490,00	1.063.112,00	534.871,99	287.056,30	821.928,29	0,00	241.163,71	1.214.839,69	486.945,74	727.893,95	1.214.839,69	0,00	0,00	2.323.939,06	1.021.817,73	0,00	1.302.121,27	1.014.950,25								



PIAZZA DI VILLA CARPEGNA SNC  
00165

## **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE**

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Descrizione	Gestione Competenza												Gestione residui attivi						Gestione di cassa				Totali dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)						
				Previsioni				Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio			Risconti			Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni		Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni		
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Risposte	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totali accertamenti (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)											In + (16 - 13)	In - (13 - 16)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23										
			<i>Riepilogo delle entrate per utili dei centri di responsabilità</i>																													
	TITOLO 1		682.602,00	22.490,00	22.490,00	660.112,00	360.272,84	279.159,96	639.432,80	0,00	20.679,20	1.204.820,97	476.927,02	727.893,95	1.204.820,97	0,00	0,00	1.913.619,00	837.199,86	0,00	1.076.419,14	1.007.053,9										
	TITOLO 2		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	457,76	70,44	528,20	0,00	471,80	229,45	229,45	0,00	229,45	0,00	0,00	1.000,00	687,21	0,00	312,79	70,4										
	TITOLO 4		402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	174.141,39	7.825,90	181.867,29	0,00	220.032,71	9.789,27	9.789,27	0,00	9.789,27	0,00	0,00	409.320,00	183.930,66	0,00	225.389,34	7.825,9										
	<b>TOTALE</b>		<b>1.085.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.490,00</b>	<b>1.063.112,00</b>	<b>534.871,99</b>	<b>287.056,30</b>	<b>821.928,29</b>	<b>0,00</b>	<b>241.183,71</b>	<b>1.214.839,69</b>	<b>486.945,74</b>	<b>727.893,95</b>	<b>1.214.839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.939,00</b>	<b>1.021.817,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.121,27</b>	<b>1.014.950,21</b>										
	<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>																															
	<i>Fondo iniziale di cassa</i>																															
	<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>1.085.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.490,00</b>	<b>1.063.112,00</b>	<b>534.871,99</b>	<b>287.056,30</b>	<b>851.020,56</b>	<b>0,00</b>	<b>241.183,71</b>	<b>1.214.839,69</b>	<b>486.945,74</b>	<b>727.893,95</b>	<b>1.214.839,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323.939,00</b>	<b>1.021.817,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.121,27</b>	<b>1.014.950,21</b>										

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo / Articolo	Denominazione	Gestione Competenza										Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)						
			Previsioni			Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni				Residui attivato dell'esercizio		Pagati		Rimasti da pagare (16 - 14)		Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni	Difinitiva (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (6 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)														In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		<i>Disavanzo di amministrazione utilizzato</i>																											
1		<b>1 CENTRO DI COSTRUZIONE DELL'ATTUA' 1 CENTRO UNICO DI RESPONSABILITA' AMMVA</b>																											
1.1		<b>1.1 TITOLO 1 TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>																											
1.1.1		<b>1.1.1 INTERVENTO I FUNZIONAMENTO</b>																											
1.1.1.01		<b>1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																											
1.1.1.01 1/0		<b>ASSEGNI E INDENNITA' ALLA PRESIDENZA</b>	2.268,00	0,00	283,00	1.985,00	1.984,33	0,00	1.984,33	0,00	0,67	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	2.271,00	2.270,33	0,00	0,67	0,00						
1.1.1.01 2/0		<b>COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE E DEGLI ALI DI AMMINISTRAZIONE</b>	11.500,00	0,00	4.000,00	7.500,00	6.803,72	0,00	6.803,72	0,00	696,28	511,05	511,05	0,00	511,05	0,00	0,00	0,00	8.012,00	7.314,77	0,00	697,23	0,00						
1.1.1.01 3/0		<b>COMPENSI E INDENNITA' AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI</b>	5.800,00	0,00	250,00	6.550,00	5.495,07	1.054,93	6.550,00	0,00	0,00	2.260,82	2.260,82	0,00	2.260,82	0,00	0,00	0,00	8.811,00	7.755,69	0,00	1.055,31	1.054,93						
1.1.1.01 4/0		<b>RIMBORSI E MISSIONI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE E DEGLI ALI DI AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO DEI REVISORI</b>	50.820,00	1.000,00	0,00	51.820,00	35.276,74	16.497,53	51.774,27	0,00	45,73	17.161,67	17.161,67	0,00	17.161,67	0,00	0,00	0,00	68.982,00	52.438,41	0,00	16.543,59	16.497,53						
1.1.1.01 5/0		<b>SPESSE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ALI COLLEGIALI</b>	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			
1.1.1.01 6/0		<b>ALTRI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</b>	2.800,00	0,00	1.300,00	1.500,00	100,00	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	2.009,29	2.009,29	0,00	2.009,29	0,00	0,00	0,00	3.510,00	2.109,29	0,00	1.400,71	1.400,00						
1.1.1.01 7/0		<b>IMPOSTA REGIONALE (IRAP)</b>	1.000,00	0,00	300,00	703,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.01		<b>TOTALE 1.1.1.01 U.P.B. 01 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	75.188,00	1.000,00	6.133,00	70.055,00	50.359,65	18.952,46	69.312,32	0,00	742,68	23.128,63	23.128,63	0,00	23.128,63	0,00	0,00	0,00	93.186,00	73.488,49	0,00	19.697,51	18.852,46						
1.1.1.02		<b>1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	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	275.612,00	274.986,75	0,00	645,25	644,43						
1.1.1.02 1/0		<b>STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE</b>	280.000,00	0,00	7.000,00	273.000,00	272.355,57	644,43	273.000,00	0,00	0,00	2.611,18	2.611,18	0,00	2.611,18	0,00	0,00	0,00	275.612,00	274.986,75	0,00	645,25	644,43						
1.1.1.02 2/0		<b>COMPENSI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E COLLABORATORI</b>	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.02 3/0		<b>COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA'</b>	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00							
1.1.1.02 4/0		<b>ALTRI INDENNITA'</b>	19.100,00	10.100,00	0,00	29.205,00	29.166,58	0,00	29.166,58	0,00	33,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.166,58	0,00	33,42	0,00						
1.1.1.02 5/0		<b>COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO</b>	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			
1.1.1.02 6/0		<b>INDENNITA' E RIMBORSO MISSIONI ALL'INTERNO</b>	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			
1.1.1.02 7/0		<b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PERMISSIONI ALL'ESTERO</b>	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			
1.1.1.02 8/0		<b>ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELLA FONDAZIONE</b>	90.000,00	2.500,00	0,00	92.500,00	79.185,65	13.239,38	92.425,24	0,00	74,76	6.159,24	6.159,24	0,00	6.159,24	0,00	0,00	0,00	98.700,00	85.385,10	0,00	13.314,90	13.239,38						
1.1.1.02 9/0		<b>ALTRI ONERI SOCIALI A CARICO DELLA FONDAZIONE</b>	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	5.708,05	0,00	5.708,05	0,00	291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.708,05	0,00	291,95	0,00						
1.1.1.02 10/0		<b>CORSI PER IL PERSONALE E PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ALIMENTI DA ENTRI ISTITUZIONI DI AMMINISTRAZIONI VARIE</b>	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			
1.1.1.02 11/0		<b>IMPOSTA REGIONALE (RAP)</b>	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	15.500,00	0,00	300,00	0,00						
1.1.1.02		<b>TOTALE 1.1.1.02 U.P.B. 02 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	418.600,00	15.800,00	12.000,00	422.400,00	408.116,05	13.883,81	421.969,87	0,00	400,13	8.810,42	8.810,42	0,00	8.810,42	0,00	0,00	0,00	431.512,00	416.926,48	0,00	14.285,52	13.883,81						
1.1.1.03		<b>1.1.1.03 U.P.B. 03 ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	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			
1.1.1.03 1/0		<b>ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI</b>	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	8.861,24	136,76	9.000,00	0,00	0,00	108,42	108,42	0,00	108,42	0,00	0,00	0,00	11.000,00	8.959,65	0,00	2.030,34	136,76						



PIAZZA DI VILLA CARPEGNA SN  
00165

## **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE**

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo / Capitolo Articolo /	Denominazione	Gestione Competenza												Gestione residui passivi						Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)				
			Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio			Pagati			Rimasti da pagare (16 - 14)			Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni		Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni	In aumento (7-4) / In diminuzione (4-7)	Definitive (4 + 5-6)	Pagate	Rimasta da pagare (10 - 8)	Totali Impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	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									
		GARIBOLDI, VITTORIO																													
1.1.2.01	13/0	COMPENSI E RIMBORSI AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI, DELLE GIURIE E DEI COMITATI SCIENTIFICI	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				
1.1.2.01	14/0	USCITE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVENTI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	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				
1.1.2.01	15/0	USCITE PER VIGILANZA E CUSTODIA	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				
1.1.2.01	15/0	USCITE PER VIGILANZA E CUSTODIA VIGILANZA	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				
1.1.2.01	17/0	USCITE PER STAMPA BICLIETTI, TESSERE E INVITI	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				
1.1.2.01	18/0	USCITE PER PUBBLICAZIONI BANDI	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				
1.1.2.01	19/0	USCITE PER PUBBLICITA'	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				
1.1.2.01	20/0	USCITE PER PRESTAZIONI E CONGIUGAZIONI MANIFESTAZIONI	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.563,75	1.456,25	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.563,75	0,00	1.436,25	1.436,25	1.436,25	1.436,25	1.436,25				
1.1.2.01	21/0	ONERI VARI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	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				
1.1.2.01	22/0	USCITE PER MANUTENZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA, ARCHIVIO STORICO E SITO WEB	12.000,00	0,00	2.258,00	9.742,00	4.324,61	5.417,19	9.742,00	0,00	0,00	64.981,00	39.177,54	25.783,46	64.981,00	0,00	0,00	74.703,00	43.502,55	0,00	31.200,65	31.200,65	31.200,65	31.200,65	31.200,65						
1.1.2.01	23/0	USCITE PER PUBBLICAZIONI EDITORIALI DELLA FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.593,51	47.850,71	239.742,80	287.593,51	0,00	0,00	303.800,00	47.850,71	0,00	255.945,29	255.945,29	255.945,29	255.945,29	255.945,29						
1.1.2.01	24/0	A) CONTRIBUTI INDIRETTI (PER MANIFESTAZIONI - B) BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E SERVIZI EDITORIALI	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				
1.1.2.01	25/0	A) IRAP (PER LIBRERIA, BIBLIOTECARI, ARCHIVISTI E SERVIZI EDITORIALI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,24	155,28	796,96	952,24	0,00	0,00	700,00	155,28	0,00	544,72	544,72	544,72	544,72	544,72						
1.1.2.01	TOTALE 1.1.2.01 U.P.B. 01	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	32.000,00	0,00	6.259,00	25.742,00	14.663,56	11.078,44	25.742,00	0,00	0,00	504.091,85	94.118,92	409.972,93	504.091,85	0,00	0,00	545.799,00	108.782,48	0,00	437.016,52	421.051,37	421.051,37	421.051,37	421.051,37						
1.1.2.02	1/0	1.1.2.02 U.P.B. 02 TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)	6.955,00	1.000,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00	7.955,00	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				
1.1.2.02	2/0	ALTRI TRASFERIMENTI PASSIVI	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				
1.1.2.02	TOTALE 1.1.2.02 U.P.B. 02	TRASFERIMENTI PASSIVI (ALLO STATO)	6.955,00	1.000,00	0,00	7.955,00	7.955,00	0,00	7.955,00	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				
1.1.2.03	1/0	1.1.2.03 U.P.B. 03 ONERI FINANZIARI	3.700,00	0,00	1.300,00	2.400,00	1.703,31	338,29	2.041,00	0,00	358,40	680,44	680,44	0,00	680,44	0,00	0,00	3.081,00	2.383,75	0,00	697,25	338,29	338,29	338,29	338,29						
1.1.2.03	2/0	LUSCITE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00	0,00	150,00	50,00	27,87	0,00	27,87	0,00	22,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.03	TOTALE 1.1.2.03 U.P.B. 03	ONERI FINANZIARI	3.900,00	0,00	1.450,00	2.450,00	1.730,99	338,29	2.069,27	0,00	386,73	680,44	680,44	0,00	680,44	0,00	0,00	3.131,00	2.411,42	0,00	719,56	338,29	338,29	338,29	338,29						
1.1.2.04	1/0	1.1.2.04 U.P.B. 04 ONERI TRIBUTARI	5.500,00	0,00	850,00	4.650,00	3.559,42	1.071,23	4.650,65	0,00	19,35	1.250,79	1.250,79	0,00	1.250,79	0,00	0,00	5.901,00	4.810,21	0,00	1.090,76	1.071,23	1.071,23	1.071,23	1.071,23						
1.1.2.04	2/0	IMPOSTE, TASSE, GIAE, IVA, TARI, TASI	5.500,00	0,00	850,00	4.650,00	3.559,42	1.071,23	4.650,65	0,00	19,35	1.250,79	1.250,79	0,00	1.250,79	0,00	0,00	5.901,00	4.810,21	0,00	1.090,76	1.071,23	1.071,23	1.071,23	1.071,23						
1.1.2.04	TOTALE 1.1.2.04 U.P.B. 04	ONERI TRIBUTARI	5.500,00	0,00	850,00	4.650,00	3.559,42	1.071,23	4.650,65	0,00	19,35	1.250,79	1.250,79	0,00	1.250,79	0,00	0,00	5.901,00	4.810,21	0,00	1.090,76	1.071,23	1.071,23	1.071,23	1.071,23						
1.1.2.05	1/0	1.1.2.05 U.P.B. 05 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.05	2/0	RESTITUZIONI DELL'INDETERMINATO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.05	TOTALE 1.1.2.05 U.P.B. 05	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE

Codice	Capitolo	Capitolo / Articolo	Denominazione	Gestione Competenza												Gestione residui passivi				Gestione di cassa				Totali dei residui passivi al termine dell'esercizio (19 + 15)
				Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni				Residui all'inizio dell'esercizio				Gestione di cassa				
				Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagata	Rimasto da pagare (10 - 8)	Totali impegni (9 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	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		
1.1.2.06	1/0	1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																						
1.1.2.05	1/0	USCITE PER LITI, ARRESTO, GUARIGIONI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI		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	
1.1.2.06	2/0	ONERI VARI STRAORDINARI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.481,69	518,31	2.000,00	0,00	0,00	770,00	483,30	286,70	770,00	0,00	0,00	2.770,00	1.964,99	0,00	805,01	805,01		
1.1.2.06	3/0	FONDO DI RISERVA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.06	4/0	USCITE DI REALIZZAZIONE ENTRATE	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	
1.1.2.06	1/0	USCITE 1.1.2.06 U.P.B. 06 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.481,69	518,31	2.000,00	0,00	7.000,00	770,00	483,30	286,70	770,00	0,00	0,00	9.770,00	1.964,99	0,00	7.805,01	7.805,01		
1.1.2		TOTALE 1.1.2 INTERVENTO 2 INTERVENTI DIVERSI	57.455,00	1.000,00	8.558,00	49.897,00	29.300,65	13.006,27	42.396,92	0,00	7.500,08	506.793,08	96.533,45	410.259,63	506.793,08	0,00	0,00	572.656,00	125.924,10	0,00	446.731,90	423.265,90		
1.1.4		1.1.4.01 TITOLO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																						
1.1.4.02	1/0	1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	457,76	29.542,24	30.000,00	0,00	0,00	105.927,71	229,45	105.698,26	105.927,71	0,00	0,00	30.000,00	687,21	0,00	29.312,79	135.240,50		
1.1.4.02	1/0	ACCATONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	25.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	457,76	29.542,24	30.000,00	0,00	0,00	105.927,71	229,45	105.698,26	105.927,71	0,00	0,00	30.000,00	687,21	0,00	29.312,79	135.240,50		
1.1.4		TOTALE 1.1.4.02 U.P.B. 02 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	26.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	457,76	29.542,24	30.000,00	0,00	0,00	105.927,71	229,45	105.698,26	105.927,71	0,00	0,00	30.000,00	687,21	0,00	29.312,79	135.240,50		
1.1.4		TOTALE 1.1.4 INTERVENTO 4 TRATTAMENTO DI QUIESCIENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	26.000,00	4.000,00	0,00	30.000,00	457,76	29.542,24	30.000,00	0,00	0,00	105.927,71	229,45	105.698,26	105.927,71	0,00	0,00	30.000,00	687,21	0,00	29.312,79	135.240,50		
1.1		TOTALE 1.1 TITOLO 1 USCITE CORRENTI	682.393,00	24.300,00	31.091,00	675.802,00	567.690,02	98.835,05	666.525,07	0,00	9.076,93	867.959,16	148.047,79	519.904,36	867.952,15	0,00	7,01	1.255.824,00	715.737,81	0,00	540.086,19	618.739,41		
1.2		1.2 TITOLO 2 TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE																						
1.2.1		1.2.1 INTERVENTO 1 INVESTIMENTI																						
1.2.1.02	1/0	1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	ACQUISTI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI RIPRISTINI, MANUTENZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.880,00	12.500,00	0,00	380,00	0,00		
1.2.1.02	2/0	IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	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		
1.2.1.02	3/0	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.918,95	2.152,44	766,51	2.918,95	0,00	0,00	4.920,00	2.152,44	0,00	2.767,56	2.766,51		
1.2.1.02	1/0	TOTALE 1.2.1.02 U.P.B. 02 ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	15.418,95	14.652,44	766,51	15.418,95	0,00	0,00	17.800,00	14.652,44	0,00	3.147,56	2.766,51		
1.2.1.04		1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ANTICIPO CAUZIONALI (DEPOSITI CAUZIONALI)																						
1.2.1.04	1/0	CONCESSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPIAZIONI A BREVE TERMINE	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	
1.2.1.04	2/0	DEPOSITI A CAUZIONE	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	
1.2.1.04	3/0	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	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	
1.2.1.04		TOTALE 1.2.1.04 U.P.B. 04 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPIAZIONI (DEPOSITI CAUZIONALI)	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	
1.2.1.05		1.2.1.05 U.P.B. 05 INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO																						
1.2.1.05	1/0		1.009,09	0,00	0,00	1.000,00	457,76	70,44	520,20	0,00	471,89	45.556,21	223,45	45.426,76	45.556,21	0,00	0,00	1.509,00	687,21	0,00	812,76	45.497,20		



PIAZZA DI VILLA CARPEGNA SNC  
00165

## **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE**

Codice	Capitolo / Capitolo I/ Articolo	Denominazione	Gestione di Competenze												Gestione rischi/ passivi						Gestione di cassa						Totali dei resturi passivi al termine dell'esercizio (S + 15)		
			Previsioni			Somma Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			Residui al termine dell'esercizio			Rimasti da pagare (15 - 14)			Totali (14 + 15)		Variazioni		Previsioni			Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali Impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)		Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 15)	In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
		INDENNITA' DI ANZIANITÀ AL PERSONALE DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO E TASSA RIVALUTAZIONE TERZO																											
1.2.1.05	TOTALE 1.2.1.05 U.P.B. 05	INDENNITA' DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE DI RUOLO CESSATO DAL SERVIZIO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	457,76	70,44	528,20	0,00	471,80	45.656,21	229,45	45.426,76	45.656,21	0,00	0,00	1.500,00	687,21	0,00	812,76	45.497,20							
1.2.1	TOTALE 1.2.1 INTERVENTO I INVESTIMENTI		4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	457,76	2.070,44	2.528,20	0,00	471,80	61.075,16	14.881,88	46.193,27	61.075,16	0,00	0,00	19.300,00	15.339,65	0,00	3.960,35	48.263,77							
1.2.	TOTALE 1.2 TITOLO 2 TITOLO II USCITE IN CAPITALE		4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	457,76	2.070,44	2.528,20	0,00	471,80	61.075,16	14.881,88	46.193,27	61.075,16	0,00	0,00	19.300,00	15.339,65	0,00	3.960,35	48.263,77							
1.4	1.4 TITOLO 4 TITOLO IV- PARTE DI GIRO																												
1.4.1	1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																												
1.4.1.01	1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																												
1.4.1.01.10	1.4.1.01.10 USCITE ERARIALI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	77.688,08	15.499,85	93.187,91	0,00	58.812,03	17.057,76	17.057,76	0,00	17.057,76	0,00	0,00	180.000,00	94.749,82	0,00	62.754,16	154.998,82							
1.4.1.01.20	1.4.1.01.20 RETENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	27.040,95	5.204,53	32.245,48	0,00	12.754,52	5.195,20	5.195,20	0,00	5.195,20	0,00	0,00	52.000,00	32.237,15	0,00	19.762,86	52.045,53							
1.4.1.01.30	1.4.1.01.30 RETENUTE DIVERSE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.675,80	0,00	1.675,80	0,00	2.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.675,80	0,00	2.323,20	0,00							
1.4.1.01.40	1.4.1.01.40 TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI		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				
1.4.1.01.50	1.4.1.01.50 SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI		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			
1.4.1.01.60	1.4.1.01.60 PARTITE IN CONTO		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	31.657,10	20.000,00	51.857,10	0,00	149.142,90	3.550,20	3.550,20	0,00	3.550,20	0,00	0,00	203.500,00	31.857,10	0,00	171.642,90	23.550,20							
1.4.1.01.70	1.4.1.01.70 FONDO CASSA INTERNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00							
1.4.1.01	TOTALE 1.4.1.01 U.P.B. 01 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	141.262,91	40.704,38	181.967,29	0,00	220.032,71	25.804,16	22.233,96	3.550,20	25.804,16	0,00	0,00	422.500,00	163.516,67	0,00	258.983,13	44.254,56							
1.4.1	TOTALE 1.4.1 INTERVENTO 1 USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	141.262,91	40.704,38	181.967,29	0,00	220.032,71	25.804,16	22.233,96	3.550,20	25.804,16	0,00	0,00	422.500,00	163.516,67	0,00	258.983,13	44.254,56							
1.4	TOTALE 1.4 TITOLO 4 TITOLO V- PARTITE DI GIRO		402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	141.262,91	40.704,38	181.967,29	0,00	220.032,71	25.804,16	22.233,96	3.550,20	25.804,16	0,00	0,00	422.500,00	163.516,67	0,00	258.983,13	44.254,56							
1	TOTALE 1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMVA		1.088.393,00	24.300,00	32.091,00	1.080.602,00	709.410,69	141.608,87	851.020,56	0,00	229.581,44	754.838,48	185.183,64	569.647,83	754.831,47	0,00	7,01	1.697.624,00	894.594,33	0,00	803.029,67	711.257,70							



PIAZZA DI VILLA CARPEGNA SNC  
00165

#### **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE USCITE**

Codice	Capitolo	Capitolo / Denominazione	Gestione Competenza										Gestione residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (\$ + 15)		
			Previsioni				Somme Impegnate				Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione residui passivi			Gestione di cassa			Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegni (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	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			
		<i>Riepilogo delle spese per titoli dei centri di responsabilità</i>																							
		<i>TITOLO 1</i>	682.393,00	24.300,00	31.091,00	675.602,00	587.690,02	98.835,05	665.525,07	0,00	9.076,93	667.959,16	148.047,79	519.904,36	667.952,15	0,00	7,01	1.255.824,00	718.737,81	0,00	540.086,19	618.739,70			
		<i>TITOLO 2</i>	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	457,76	2.070,44	2.528,20	0,00	471,80	61.075,16	14.881,89	46.193,27	61.075,16	0,00	0,00	19.300,00	15.339,65	0,00	3.690,35	48.253,70			
		<i>TITOLO 4</i>	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	141.262,81	40.704,38	181.067,29	0,00	220.032,71	25.804,16	22.253,96	3.550,20	25.804,16	0,00	0,00	422.500,00	163.516,87	0,00	258.963,13	44.254,51			
		<i>TOTALE</i>	1.088.393,00	24.300,00	32.051,00	1.080.602,00	709.410,69	141.609,87	851.020,55	0,00	229.581,44	754.838,48	185.183,04	569.647,83	754.831,47	0,00	7,01	1.697.624,00	894.594,33	0,00	803.029,67	711.257,70			
		<i>Dieavanzo di amministrazione utilizzato</i>																							
		<i>TOTALE GENERALE</i>	1.088.393,00	24.300,00	32.051,00	1.080.602,00	709.410,69	141.609,87	851.020,55	0,00	229.581,44	754.838,48	185.183,64	569.647,83	754.831,47	0,00	7,01	1.697.624,00	894.594,33	0,00	803.029,67	711.257,70			



CONTO ECONOMICO				
	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI		6.379,41		29.381,47
2) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI				
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE				
4) INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI				
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO		620.810,83		1.130.431,08
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		627.190,24		1.159.812,55
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI		9.000,00		9.000,00
7) PER SERVIZI		187.927,29		346.944,49
8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
9) PER IL PERSONALE				
A) STIPENDI E COMPENSI		276.200,00		260.000,00
B) ONERI SOCIALI		92.425,24		90.000,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		30.000,00		26.000,00
D) TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI				
E) ALTRI COSTI		37.895,29		43.162,55



La Quadriennale di Roma  
Fondazione

CONTO ECONOMICO				
	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
A) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B) AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		81.544,10		75.457,66
C) ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI				
D) SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI				
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
13) ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI				
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE		14.835,65		14.718,12
TOTALE COSTI (B)		709.827,57		885.282,83
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-82.637,33		274.529,72
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI		12.242,56		19.535,90
A) DI CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI				
B) DI TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE CHE NON COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI				



CONTO ECONOMICO				
	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI				
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		2.041,60		3.700,00
17 - BIS) UTILI E PERDITE SU CAMBI				
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16-17)		10.200,96		15.835,90
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) RIVALUTAZIONI:				
A) DI PARTECIPAZIONI				
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
19) SVALUTAZIONI:				
A) DI PARTECIPAZIONI				
B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE				
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 5)				
21) ONERI STRAORDINARI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL N. 14)		0,00		0,00



CONTO ECONOMICO				
	ANNO 2012		ANNO 2011	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
22) SOPRAVVENIENTI ATTIVE ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		7,01		2,35
23) SOPRAVVENIENTI PASSIVE ED INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI		0,00		-200,00
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE		7,01		-197,65
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B +/- C +/- D +/- E)		-72.429,36		290.167,97
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO IRAP		16.200,00		18.700,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO		-88.629,36		271.467,97



La Quadriennale di Roma  
Fondazione

**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	ANNO	ANNO	+ o -
	2012	2011	
A.RICAVI	627.190,24	1.159.812,55	-532.622,31
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
LAVORAZIONI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
B.VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"			
CONSUMI DI MATERIE PRIME E SERVIZI ESTERNI	196.927,29	355.944,49	-159.017,20
C. VALORE AGGIUNTO	430.262,95	803.868,06	-373.605,11
COSTO DEL LAVORO	436.520,53	439.162,56	-2.642,03
D.MARGINE OPERATIVO LORDO	-6.257,58	364.705,50	-370.963,08
AMMORTAMENTI	61.544,10	75.457,66	-13.913,56
STANZIAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI			
SALDO PROVENTI ED ONERI DIVERSI	14.835,65	14.718,12	117,53



**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	ANNO	ANNO	+ o -
	2012	2011	
E.RISULTATO OPERATIVO	-82.637,33	274.529,72	-357.167,05
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	10.200,96	15.835,90	-5.634,94
RETIFICHES DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA			
F.RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	-72.436,37	290.365,62	-362.801,99
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	7,01	-197,65	204,66
G.RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-72.429,36	290.167,97	-362.597,33
IMPOSTE DI ESERCIZIO	16.200,00	18.700,00	-2.500,00
H.AVANZO / PAREGGIO / DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	-88.629,36	271.467,97	-360.097,33

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO	ANNO	PASSIVITA'	ANNO	ANNO
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	A) PATRIMONIO NETTO		
			I FONDO DI DOTAZIONE (PATRIMONIO INDISPONIBILE)		
			1) ARCHIVIO BIBLIOTECA QUADRIENNALE DI ROMA	34.597.454,47	34.597.454,47
			2) ARCHIVIO BERTOCCHI	42.255,82	42.255,82
			3) ARCHIVIO LA CAVA	99.335,68	99.335,68
B) IMMOBILIZZAZIONI			4) ARCHIVIO DREI	73.853,35	73.853,35
			II RISERVE OBBLIGATORIE E DERIVANTI DA LEGGI	0,00	0,00
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			III RISERVE DI RIVALUTAZIONE	0,00	0,00
1) COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00	0,00	IV CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO	0,00	0,00
2) COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITÀ	0,00	0,00	V CONTRIBUTI PER RIPIANO DISAVANZI	0,00	0,00
3) DIRITTI DI BREVENTO INDUSTRIALE E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI INGENGIO	0,00	0,00	VI RISERVE STATUTARIE	0,00	0,00
4) CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI	0,00	0,00	VII ALTRE RISERVE DISTINTAMENTE INDICATE	0,00	0,00
5) AVVIAMENTO	0,00	0,00	VIII AVANZI (DISAVANZI) ECONOMICI PORTATI A NUOVO	1.561.521,50	1.290.053,53
6) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0,00	0,00	IX AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO D'ESERCIZIO	-88.629,36	271.467,97
8) MANUTENZIONI STRAORDINARIE E MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	0,00	0,00	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	36.285.791,46	36.374.420,82
9) ALTRE	0,00	0,00			
TOTALE	0,00	0,00	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
			1) PER CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	0,00	0,00
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2) PER CONTRIBUTI INDISTINTI PER LA GESTIONE	0,00	0,00
1) TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	3) PER CONTRIBUTI IN NATURA	0,00	0,00
2) IMPIANTI E MACCHINARI	41.510,86	76.657,80	TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (B)	0,00	0,00
3) ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI					
4) AUTOMEZZI E MOTOCOMEZZI					
5) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI			C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
6) DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
7) ALTRI BENI					