

Titolo Capitolo	Denominazione entrata	Conto residui					Conto Competenza							Totale riscossioni	Totale residui al 31.12.13		
		Residui all'1.1.13	Riscossi	Da riscuotere	Totale (2+3)	Variazioni ()	Somme previste				Somme accertate					Variazioni (+/-)	
							Iniziali	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale accertato				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.3	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	26.258,62	14.009,07	12.249,55	26.258,62	-	49.730,27	44.900,91	11.741,18	82.890,00	41.772,74	29.987,31	71.760,05	-	11.129,95	55.781,81	42.236,86
1.3.1.1.1	RITENUTE ERARIALI	655,43	395,00	260,43	655,43	-	-	-	-	-	-	941,79	941,79	-	941,79	395,00	1.202,22
1.3.1.1.2	RITENUTE PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.1.5	I.V.A.	1.215,53	-	1.215,53	1.215,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.215,53
1.3.1.1.8	DEPOSITI CAUZIONALI	10.217,41	9.482,41	735,00	10.217,41	-	49.730,27	44.510,91	11.741,18	82.500,00	41.003,38	29.045,52	70.048,90	-	12.451,10	50.485,79	29.780,52
1.3.1.1.11	ALTRE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.131,66	4.131,66	-	4.131,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.131,66	-
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	10.038,59	-	10.038,59	10.038,59	-	-	390,00	-	390,00	769,36	-	769,36	-	379,36	769,36	10.038,59
		-	-	-	-	-	43.257,01	-	29.888,80	13.368,21	-	-	13.368,21	-	-	-	-
TOTALI	TOTALE ATTIVITA' ISTITUZIONALE	1.961,69	1.961,69	-	1.961,69	-	57.710,00	1.511,00	56.210,00	3.011,00	1.143,02	486,99	1.630,01	-	1.058,98	3.104,71	486,99
	TOTALE ATTIVITA' COMMERCIALE	125.986,46	47.433,34	78.553,12	125.986,46	-	404.640,98	304.643,53	311.900,24	397.384,27	193.686,62	128.912,83	322.599,45	-	75.106,83	241.119,96	207.465,95
	AVANZO D'AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO	43.257,01	-	29.888,80	13.368,21	-	43.257,01	-	29.888,80	13.368,21	-	-	13.368,21	-	-	-	-
	PARTITE DI GIRO	26.258,62	14.009,07	12.249,55	26.258,62	-	49.730,27	44.900,91	11.741,18	82.890,00	41.772,74	29.987,31	71.760,05	-	11.129,95	55.781,81	42.236,86
	TOTALE ENTRATE	154.206,77	63.404,10	90.802,67	154.206,77	-	555.338,26	351.055,44	409.740,22	496.653,48	236.602,38	159.387,13	409.357,72	-	87.295,76	300.006,48	250.189,80

Titolo Capitolo	Denominazione spesa	Conto residui					Conto Competenza						Variazioni (+/-)	Totale pagato	Totale residui al 31.12.13	
		Residui all'1.1.13	Pagati	Da pagare	Totale (2+3)	Variazioni	Somme previste				Somme accertate					
							Iniziali	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Definitive	Pagate	Da pagare				Totale impegnato
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.2.1.2.2	MOBILE E MACCHINE UFFICIO (att. comm.)	-	-	-	-	-	1.300,00	-	1.300,00	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.7	MATERIALE BIBLIOGRAFICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.7.1	MATERIALE BIBLIOGRAFICO (att. comm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.8	HARDWARE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.2.8.1	HARDWARE (att. comm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.3	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.3.1	SOFTWARE ED OPERE DELL'INGEGNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2.1.3.1.1	SOFTWARE ED OPERE DELL'INGEGNO (att. comm.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	TITOLO IV- PARTITE DI GIRO	629,79	629,79	-	629,79	-	49.730,27	44.510,91	11.741,18	82.890,00	55.768,37	15.049,89	70.818,26	-12.071,74	56.398,16	15.049,89
2.3.1.	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	629,79	629,79	-	629,79	-	49.730,27	44.510,91	11.741,18	82.890,00	55.768,37	15.049,89	70.818,26	-12.071,74	56.398,16	15.049,89
2.3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	629,79	629,79	-	629,79	-	49.730,27	44.510,91	11.741,18	82.890,00	55.768,37	15.049,89	70.818,26	-12.071,74	56.398,16	15.049,89
2.3.1.1.3	ALTRE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	390,00	-	390,00	769,36	-	769,36	379,36	769,36	-
2.3.1.1.5	I.V.A.	629,79	629,79	-	629,79	-	49.730,27	44.510,91	11.741,18	82.500,00	54.999,01	15.049,89	70.048,90	-12.451,10	55.628,80	15.049,89
TOTALI																
	USCITE PER ATTIVITA ISTITUZIONALE	6.661,80	4.791,40	1.870,40	6.661,80	-	57.710,00	7.447,74	23.389,93	41.767,81	39.695,02	1.762,39	41.457,41	- 310,40	44.486,42	3.632,79
	USCITE PER ATTIVITA COMMERCIALE	465.145,69	167.792,32	266.486,60	434.278,92	- 30.866,77	448.704,99	283.719,71	324.481,31	407.943,39	123.906,37	207.544,69	331.451,06	- 76.492,33	291.698,69	474.031,29
	PARTITE DI GIRO	629,79	629,79	-	629,79	-	49.730,27	44.510,91	11.741,18	82.890,00	55.768,37	15.049,89	70.818,26	- 12.071,74	56.398,16	15.049,89
	TOTALE USCITE	472.437,28	173.213,51	268.357,00	441.570,51	- 30.866,77	556.145,26	335.678,36	359.612,42	532.601,20	219.369,76	224.356,97	443.726,73	- 88.874,47	392.583,27	492.713,97

TABELLA 3 SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2013

FONDO CASSA AL 01/01/2013	€	331.598,72
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	€	236.602,38
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	€	63.404,10
TOTALE RISCOSSIONI	€	300.006,48
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	€	219.369,76
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	€	173.213,51
TOTALE PAGAMENTI	€	392.583,27
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	239.021,93
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	90.802,67
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	€	159.387,13
TOTALE RESIDUI ATTIVI	€	250.189,80
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€	268.357,00
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	€	224.356,97
TOTALE RESIDUI PASSIVI	€	492.713,97
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	-€	3.502,24
PARTE VINCOLATA	€	-
PARTE DISPONIBILE	-€	3.502,24