

ALLEGATO A

		Capitolo				Gestione	della Com	Competenza 2016	6		
				Previ	Previsioni		So	Somme Accertate	tate	Diff. rispetto a	Diff. rispetto alle Previsioni
	Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	ariazioni	Doğiniki.		Rimaste da	Totale		
				in +	in-	(3+4-5)	Viscosse	Riscuotere	Accertamenti (7 + 8)	(9 - 6)	in M eno (6 - 9)
	-	2	ω	4	O	6	7	88	9	10	
		<u>1 LILT</u>									
		 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 									
		1.02 Contributi sociali e premi			i i						
and the same of th	1.02.01.	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori									
	1.02.01.04.001	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	126.906,00			126.906,00	120.100,73	84.876,69	204.977,42	78.071,42	
		Totale 1.02.01 Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	126.906,00			126.906,00	120.100,73	84.876,69	204.977,42	78.071,42	0,00
		Totale 1.02 Contributi sociali e	126.906,00	0,00	0,00	126.906,00	120.100,73	84.876,69	204.977,42	78.071,42	
		Totale generale 1 Entrate correnti di natura tributaria,	126.906,00	0,00	0,00	126.906,00	120.100,73	84.876,69	204.977,42	78.071,42	
		2 Trasferimenti correnti									
		2.01 Trasferimenti correnti									
	2.01.01.	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche									
- 1	2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	1.766.280,00	1.085.638,40		2.851.918,40	2.846.918,40		2.846.918,40		5.000,00
N)	2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome									



ENTRATE

	Capitolo				Gestione	della Comp	Competenza 2016	6		
			Previsioni	sioni		Sol	0	ate	Diff. rispetto alle Previsioni	lle Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	ariazioni			20	Totale		
			ln+	ln-	(3+4-5)	Riscosse	Riscuotere	Accertamenti (7 + 8)	In Più (9 - 6)	in Meno (6 - 9)
	2	ω	4	O1	6	7	00	9	10	1
	Totale 2.01.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.766.280,00	1.085.638,40		2.851.918,40	2.846.918,40		2.846.918,40	0,00	5.000,00
2.01.02.	Trasferimenti correnti da Famiglie									
2.01.02.01.001	Trasferimenti correnti da famiglie	150.000,00			150.000,00	103.273,61	13.943,76	117.217,37		32.782.63
	Totale 2.01.02 Trasferimenti correnti da Famiglie	150.000,00			150.000,00	103.273,61	13.943,76	117.217,37	0,00	32.782,63
2.01.03.	Trasferimenti correnti da Imprese									
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	150.000,00			150.000,00	42.465,95	2.978,22	45.444,17		104.555,83
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese			- And Market		10.116,00		10.116,00	10.116,00	
	Totale 2.01.03 Trasferimenti correnti da Imprese	150.000,00			150.000,00	52.581,95	2.978,22	55.560,17	0,00	94.439,83
	Totale 2.01 Trasferimenti	2.066.280,00	1.085.638,40	0,00	3.151.918,40	3.002.773,96	16.921,98	3.019.695,94		132.222,46
	Totale generale 2	2.066.280,00	1.085.638,40	0,00	3.151.918,40	3.002.773,96	16.921,98	3.019.695,94		132.222.46
	rasterimenti correnti 3 Entrate extratributarie									
	3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.01.	Vendita di beni									
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.									100.0
	Totale 3.01.01 Vendita di beni								0.00	0 00
3.01.02.	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi									

28/02/2017 - 15.58.49

3





	Capitolo				Gestione	della Com	Competenza 2016	6		
			Previsioni	sioni		So	omme Accertate	ate	Diff. rispetto a	Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	ariazioni	Definition	Di	Rimaste da	Totale		
			İn+	in -	(3+4-5)	Niscosse	Riscuotere	Accertamenti (7 + 8)	(9 - 6)	in Meno (6 - 9)
	2	ယ	4	51	6	7	œ	9	10	11
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	70.000,00			70.000,00	10.002,00		45.002,00		24.998,00
	Totale 3.01.02 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	70.000,00			70.000,00	10.002,00	35.000,00	45.002,00	0,00	24.998,00
3.01.03.	Proventi derivanti dalla gestione dei beni									
3.01.03.02.002	Noleggi e locazioni di altri beni immobili	51.750,00			51.750,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00		26.750,00
	Totale 3.01.03 Proventi derivanti dalla gestione dei beni	51.750,00			51.750,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00	26.750,00
	Totale 3.01 Vendita di beni e	121.750,00	0,00	0,00	121.750,00	22.502,00	47.500,00	70.002,00		51.748,00
	gestione dei beni								-	
	3.03 Interessi attivi		-							
3.03.03.	Altri interessi attivi									
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	220,00		ÿ.	220,00	23,46		23,46		196,54
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	750,00			750,00	594,58	7,06	601,64		148,36
	Totale 3.03.03 Altri interessi attivi	970,00			970,00	618,04	7,06	625,10	0,00	344,90
	Totale 3.03 Interessi attivi	970,00	0,00	0,00	970,00	618,04	7,06	625,10		344,90
	3.05 Rimborsi e altre entrate							-		
	COTTENT									
3.05.02.	Nillipoisi III elitrata									



	Capitolo				Gestione	della Comp	Competenza 2016	6		
			Previ	Previsioni		Sol	Somme Accertate	tate	Diff. rispetto	Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	Variazioni	Datinition	D	Rimaste da	Totale		
			in+	ln -	(3+4-5)	Nacosag	Riscuotere	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)
_	2	3	4	ъ.	6	7	8	9	10	11
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc)		÷							
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					4.468,41		4.468,41	4.468,41	
	Totale 3.05.02 Rimborsi in entrata					4.468,41		4.468,41	4.468,41	0,00
	Totale 3.05 Rimborsi e altre	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,41	0,00	4.468,41	4.468,41	
	Totale generale 3 Entrate extratributarie	122.720,00	0,00	0,00	122.720,00	27.588,45	47.507,06	75.095,51		47.624,49
	9 Entrate per conto terzi e partite di giro								v ************************************	
	9.01 Entrate per partite di giro									
9.01.02.	Ritenute su redditi da lavoro dipendente									
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	250.000,00			250.000,00	162.870,74	2.198,01	165.068,75		84.931,25
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	55.000,00			55.000,00	52.589,68		52.589,68		2.410,32
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00			2.000,00	766,08		766,08		1.233,92
	Totale 9.01.02 Ritenute su redditi da lavoro dipendente	307.000,00			307.000,00	216.226,50	2.198,01	218.424,51	0,00	88.575,49
9.01.99.	Altre entrate per partite di giro									





	Capitolo				Gestione	della Comp	ompetenza 2016	6		
			Previsioni	sioni		Sol	Somme Accertate	tate	Diff. rispetto a	Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni	zioni	Datinition	0	Rimaste da	Totale		
			in+	ln -	(3+4-5)	Kiscosse		Accertamenti (7 + 8)	In Più	in Meno
_	2	3	4	5	6	7	00	9	10	1
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	5.000,00			5.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
	Totale 9.01.99 Altre entrate per partite di giro	5.000,00			5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	4.000,00
	Totale 9.01 Entrate per partite	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	217.226,50	2.198.01	219.424.51		92 575 49
	<u>di giro</u>									92.070,49
	9.02 Entrate per conto terzi									
9.02.01.	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi									
9.02.01.01.001	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi						3.851,83	3.851,83	3.851,83	
9.02.01.02.001.	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	210.000,00			210.000,00	427.783,13	94.342,96	522.126,09	312.126,09	
	Totale 9.02.01 Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	210.000,00			210.000,00	427.783,13	98.194,79	525.977,92	315.977,92	0,00
9.02.04.	Depositi di/presso terzi									
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi						2.598,54	2.598,54	2.598,54	
	Totale 9.02.04 Depositi di/presso terzi						2.598,54	2.598,54	2.598,54	0,00
	Totale 9.02 Entrate per conto	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	427.783,13	100.793,33	528.576,46	318.576,46	
	Totale generale 9 Entrate	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	645.009,63	102.991,34	748.000,97	226.000,97	
	per conto terzi e partite di giro									
	Totale 1 LILT	2.837.906,00	1.085.638,40	0,00	3.923.544,40	3.795.472,77	252.297,07	4.047.769,84	124.225,44	





:	Codice		_	9													
	Denominazione		2		Riepilogo dei Titoli	Riepilogo dei titoli Centro	Resp. Amm.va LILT	Titolo I	Titolo II	Titolo III	Titolo IX	i otale delle entrate Centro Resp. Amm.va LILT	Totale delle Entrate	Avanzo Ammin. Applicato	Disavanzo Finanziario	Disavanzo di Cassa	Totale a Pareggio
	Iniziali		ယ					126.906,00	2.066.280,00	122.720,00	522.000,00	2.837.906,00	2.837.906,00				2.837.906,00
Previsioni	Variazioni	in +	4					0,00	1.085.638,40	0,00	0,00	1.085.638,40	1.085.638,40	116.046,59			1.201.684,99
sioni	zioni	ln-	On .					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	Definitive	(3+4-5)	on .					126.906,00	3.151.918,40	122.720,00	522.000,00	3.923.544,40	3.923.544,40	116.046,59			4.039.590,99
So	Dispose	Niscosse	7					120.100,73	3.002.773,96	27.588,45	645.009,63	3.795.472,77	3.795.472,77				3.795.472,77
Somme Accertate	Rimaste da	Riscuotere	0					84.876,69	16.921,98	47.507,06	102.991,34	252.297,07	252.297,07				252.297,07
tate	Totale	Accertamenti (7 + 8)	0					204.977,42	3.019.695,94	75.095,51	748.000,97	4.047.769,84	4.047.769,84				4.047.769,84
Diff. rispetto		(9 - 6)		ā				78.071.42	0.00	0,00	226.000,97	124.225,44	124.225.44				8.178.85
Diff. rispetto alle Previsioni		In Meno (6 - 9)		=				0 00	132 222 46	47.624.49	0,00	0,00		116.046.59			





	Capitolo				Gestione	della Comp	Competenza 2016	6		
			Previ	Previsioni		Somme	0	nate	Diff. rispetto alle Previsioni	alle
Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	ariazioni		,	3	Totale		
			in+	ln -	(3+4-5)	ragate	Pagare	(7 + 8)	(9 - 6)	
	2	ယ	4	5	6	7	œ	9	10	+
	1LILI									
	1 Spese correnti									
	1.01 Redditi da lavoro dipendente									
1.01.01.	Retribuzioni lorde									No.
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	245.825,61			245.825,61	221.863,16		221.863,16		
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	15.303,44			15.303,44	6.264,59	9.038,85	15.303,44		
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	123.537,86			123.537,86	62.910,30	47.022,26	109.932,56		
1.01.01.01.006.	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	206.697,09			206.697,09	181.696,92	25.000,17	206.697,09		
1.01.01.02.002	Buoni pasto	18.500,00			18.500,00	11.902,50		11.902,50		
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.500,00			4.500,00	4.330,68		4.330,68		
	Totale 1.01.01 Retribuzioni lorde	614.364,00			614.364,00	488.968,15	81.061,28	570.029,43	0,00	
1.01.02.	Contributi sociali a carico dell'ente									
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	163.157,00			163.157,00	124.162,44	14.292,08	138.454,52		
1.01.02.01.003	Contributi per indennità di fine rapporto	27.671,90			27.671,90					
1.01.02.02.001	Assegni familiari	2.514,00			2.514,00	2.322,84		2.322,84		



							-			
14.423,10		15.576,90		15.576,90	30.000,00			30.000,00	Carta, cancelleria e stampati	1.03.01.02.001
500,00					500,00			500,00	Giornali e riviste	1.03.01.01.001
									Acquisto di beni	1.03.01.
									1.03 Acquisto di beni e servizi	
1.659,02		72.585,98	6.734,11	65.851,87	74.245,00	0,00	0,00	74.245,00	carico dell'ente	
1.659,02	0,00	72.585,98	6.734,11	65.851,87	74.245,00			74.245,00	Totale 1.02.01 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	
-		12.000,00		12.000,00	12.000,00		The second second	12.000,00	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	1.02.01.11.001
		10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	1.02.01.10.001
25,00					25,00			25,00	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	1.02.01.09.001
1.634,02		50.585,98	6.734,11	43.851,87	52.220,00			52.220,00	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1.02.01.01.001
									Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	1.02.01.
									1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	
96.900,11		710.806,79	95.353,36	615.453,43	807.706,90	0,00	0,00	807.706,90	Totale 1.01 Redditi da lavoro dipendente	
52.565,54	0,00	140.777,36	14.292,08	126.485,28	193.342,90			193.342,90	Totale 1.01.02 Contributi sociali a carico dell'ente	
									Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	1.01.02.02.003
=======================================	10	9	8	7	6	5	4	ယ	2	
In Meno (6 - 9)	In Più (9 - 6)	impegni (7 + 8)	Pagare	Pagate	Definitive (3+4-5)	In .	in +	mzian		
e Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Totale	omme impegnate	3011		Variation	Varia		Denominazione	Codice
		-	=	della comb	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Dray			
									Capitolo	
						()				



USCITE

	Capitolo				Gestione	della Comp	Competenza 2016	6		
			Previ	Previsioni		Son	omme impegnate	nate	Diff. rispetto alle Previsioni	lle Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	Variazioni			Rimaste da	Totale		
			in+	ln -	(3+4-5)	ragale	Pagare	(7 + 8)	(9 - 6)	In Meno (6 - 9)
1	2	3	4	S)	o	7	20	٥	10	44
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e Iubrificanti									=
	Totale 1.03.01 Acquisto di beni	30.500,00			30.500,00	15.576,90		15.576,90	0.00	14 923 10
1.03.02.	Acquisto di servizi									
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	45.000,00			45.000,00	ef				45.000,00
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	40.000,00			40.000,00	37.160,43	2.719,06	39.879,49		120,51
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali									
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	40.000,00			40.000,00	17.599,81	16.411,79	34.011,60		5.988,40
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	3.000,00			3.000,00	2.921,48	29,92	2.951,40		48,60
1.03.02.02.004	Pubblicità	250.000,00			250.000,00	243.665,98		243.665,98		6.334,02
1.03.02.02.004.	Pubblicità	50.000,00			50.000,00	39.039,90	9.150,00	48.189,90		1.810,10
1.03.02.02.004.	Pubblicità	50.000,00			50.000,00	40.544,02	4.776,73	45.320,75		4.679,25
1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni	490.203,37			490.203,37	421.999,88	26.528,67	448.528,55		41.674,82
1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni									
1.03.02.02.005.	Organizzazione manifestazioni e convegni				ol.					

Pagina: 9

28/02/2017 - 15.58.49



					Gestione	della comp	Competenza 2016	6		
			Prev	Previsioni		Son	Somme impegnate	nate	Diff. rispetto	Diff. rispetto alle Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	Variazioni	Don't leave the second	2	Rimaste da	Totale		
			ln +	in-	(3+4-5)	ragate	Pagare	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)
-	22	3	4	5	6	7	8	9	10	3
1.03.02.02.999.	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	50.000,00			50.000,00	50.000,00		50.000,00		
1.03.02.02.999.	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	15.000,00			15.000,00		14.500,00	14.500,00		500,00
1.03.02.02.999.	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c									
1.03.02.02.999.	Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	50.000,00			50.000,00	18.366,46	1.501,04	19.867,50		30.132,50
1.03.02.04.001	Acquisto di servizi per formazione specialistica									
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	10.000,00			10.000,00	8.203,89	1.778,98	9.982,87		17.13
1.03.02.05.002	Telefonia mobile									
1.03.02.05.004	Energia elettrica	10.000,00			10.000,00	8.003,78		8.003,78		1.996,22
1.03.02.05.006	Gas	6.000,00			6.000,00	5.976,59		5.976,59		23,41
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	4.500,00			4.500,00	3.973,52	120,00	4.093,52		406,48
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	6.000,00			6.000,00					6.000,00
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi									
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10.000,00			10.000,00	5.185,54	2.666,92	7.852,46		2.147,54
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24.000,00			24.000,00	11.354,54	8.375,94	19.730,48		4.269,52





Capitolo		Codice Denor			1.03.02.10.001 Incarichi libero studi, ricerca e	1.03.02.13.002 Servizi di pulizi 1.03.02.13.003 Trasporti, trash facchinaggio				5. 00 10	0. 0. 10	5. 00 10		5 5 2
olo				2		slochi e	1000		<u>de</u>	<u>de</u>	del	<u> </u>	<u> </u>	ari ziari el
	ם :		in+	3	8.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00 2.500,00	5.000,00 5.000,00 2.500,00 500,00	5.000,00 5.000,00 2.500,00 500,00 500,00	TETATA N	1
	revisioni	ariazioni	in -	On .									£6,59	8,40
Gestione d		Definitive	(3+4-5)	ō	18.500,00	5.000,00	5 000 00	0.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00 10.000,00 500,00	2.500,00 10.000,00 500,00 500,00	2.500,00 10.000,00 500,00 500,00	2.500,00 10.000,00 500,00 500,00 116.046,59 25.000,00
ella C	Som	Panata	rayale	7	16.494,40	1.323,40		3.275,91	3.275,91 66,16	3.275,91 66,16 1.944,96	3.275,91 66,16 1.944,96 1,50	3.275,91 66,16 1.944,96 1,50	3.275,91 66,16 1.944,96 1,50	3.275,91 66,16 1.944,96 1,50
ompetenza 2016		Rimaste da	Pagare	œ	2.005,60	134,20	1 700 00			279,72	279,72	279,72	279,72	279,72 116.046,59 1.085.638,40
	O O	Totale	(7 + 8)	9	18.500,00	1.457,60		4.975,91	4.975,91 66,16	4.975,91 66,16 2.224,68	4.975,91 66,16 2.224,68 1,50	4.975,91 66,16 2.224,68 1,50	4.975,91 66,16 2.224,68 1,50 116.046,59	4.975,91 66,16 2.224,68 1,50 116.046,59 1.085.638,40
	Diff. rispetto a		(9 - 6)	10				_						
	lle Previsioni		(6 - 9)	1		3.542,40	24,09	2.433,84	7 775 32	1.110,01	498,50	498,50	498,50	498,50
Denominazione Iniziali Variazioni Definitive Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza Iniziali Variazioni (3+4-5) Definitive (3+4-5) Pagate (3+4-5) Rimaste da (7+8) Impegni (19-6) In Più (9-6) In	Denominazione Iniziali Variazioni Definitive In Più In	In + In - (3+4-5) Pagare (7+8) (9-6)	2 3 4 5 6 7 8 9 10 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 18.500,00 18.500,00 16.494,40 2.005,60 18.500,00	Incarichi libero professionali di 18.500,00 18		Trasporti, traslochi e 2.000,00 2.000,00 301,66 314,17	Trasporti, traslochi e 2.000,00 2.000,00 301,66 314,17 615,83 Facchinaggio Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60	Trasporti, traslochi e 2.000,00 2.000,00 301,66 314,17 615,83 Facchinaggio Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91	Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.000,00 2.000,00 301,66 314,17 615,83 Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 66,16	Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.000,00 2.000,00 301,66 314,17 615,83 Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68	Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.000,00 2.000,00 301,66 314,17 615,83 Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50	Trasporti,	Trasporti, traslochi e	Trasporti, traslochi e 2,000,00 2,000,00 30,00 314,17 615,83 615,839 616,000 61,323,40 61,475 615,83 616,000 61,223,40 61,475 615,83 616,000 61,223,40 61,475 615,83 616,000 61,223,40 61,475 615,83 61,475 6
Denominazione Iniziali Variazioni Definitive Impegnate Pagate Impegni (7+8) Rimaste da Impegni (17+8) Totale Impegni (17+8) Pagare (17+8) Impegni (17+8) Pagare (17+8	Denominazione Iniziali Variazioni Definitive In Più In	In	2 3 4 5 6 7 8 9 10 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza 18.500,00 18.500,00 16.494,40 2.005,60 18.500,00 Servizi di pulizia e lavanderia 14.000,00 14.000,00 12.448,86 1.551,14 14.000,00	Incarichi libero professionali di 18.500,00 18.500,00 16.494,40 2.005,60 18.500,00 Studi, ricerca e consulenza 14.000,00 14.000,00 12.448,86 1.551,14 14.000,00	Servizi di pulizia e lavanderia 14.000,00 12.448,86 1.551,14		Servizi ausiliari a beneficio del 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60	Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 1.34,20 1.457,60 3. Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91	Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16	Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68	Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50	Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4.975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari resi necessari dall'attività avorativa 500,00 500,00 1,50	Servizi ausiliari a beneficio del personale 5.000,00 5.000,00 1.323,40 134,20 1.457,60 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5.000,00 5.000,00 3.275,91 1.700,00 4,975,91 Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 500,00 500,00 1,50 1,50 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116,046,59 116,046,59 116,046,59 116,046,59	Servizi ausiliari a beneficio del personale 5,000,00 5,000,00 1,323,40 1,323,40 1,323,40 1,457,60 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,457,51 1,60 1,60,61 1,60,61 1,60,61 1,60,61 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,50 1,
Denominazione Denominazione Previsioni Definitive Pagare Impegni o In Più o In P	Pagate P	Incarichi libero professionali di 18500,00 185000,00	Incarichi libero professionali di 18.500.00 18.5	Incarichi libero professionali di 18.500,00 18.5	Servizi di pulizia e lavanderia 14,000,00 14,000,00 12,448,86 1.551,14 14,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,000,00 174,	Altri servizi ausiliari n.a.c. 5,000,00 5,000,00 3,275,91 1,700,00 4,975,91 Pubblicazione bandi di gara 2,500,00 2,500,00 66,16 66,16 66,16 Spese postali 10,000,00 10,000,00 1,944,96 279,72 2,224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 500,00 500,00 1,50 1,50 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116,046,59 116,046,59 116,046,59 116,046,59 116,046,59	Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 500,00 500,00 1,50 1,50 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59	Spese postali 10.000,00 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 500,00 1,50 1,50 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59	Commissioni per servizi finanziari 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 500,00 500,00 100,00 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59	Altri acquisti di servizi sanitari 116.046,59 116.046,59 116.046,59 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.			Altri acquisti di servizi sanitari 1.085.638,40 n.a.c. 1.085.638,40
Denominazione Denominazion	Definitive Definitive Definitive Pagate Rimaste da Impagin Imp	In+ In-	2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 studi, ricerca e consulenza 18500.00 18500.00 18500.00 16494,40 2.005,60 18500.00	Incarichi libero professionali di 18.500,00 18.5	2 Servizi di pulizia e ilavanderia 14,000,00 14,000,00 12,4886 1,51,14 14,000,00 3 Trasporti, traslochi e facchinaggio 2,000,00 2,000,00 301,66 314,17 615,83 5 Servizi ausiliari a beneficio del personale 5,000,00 5,000,00 1,323,40 134,20 1,457,60 6 Altri servizi ausiliari n.a.c. 5,000,00 5,000,00 3,275,91 1,700,00 4,975,91 Pubblicazione bandi di gara 2,500,00 2,500,00 3,275,91 1,700,00 4,975,91 Spesse postali 10,000,00 2,500,00 66,16 7,700,00 4,975,91 Commissioni per servizi finanziari 5,000,00 5,000,00 1,944,96 279,72 2,224,68 Spesse per accertamenti sanitari 5,000,00 5,000,00 1,50 1,50 1,50 Patri acquisti di servizi sanitari 5,000,00 116,046,59 116,046,59 116,046,59 116,046,59 Altri acquisti di servizi sanitari 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00	Altri servizi ausiliari n.a.c. 5,000,00 5,000,00 3,275,91 1,700,00 4,975,91 Pubblicazione bandi di gara 2,500,00 2,500,00 66,16 66,16 66,16 Spese postali 10,000,00 10,000,00 1,944,96 279,72 2,224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 500,00 1,50 1,50 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116,046,59 116,046,59 116,046,59 116,046,59 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 25,000,00 25,000,00 25,000,00 25,000,00	Pubblicazione bandi di gara 2.500,00 2.500,00 66,16 66,16 66,16 Spese postali 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività 500,00 500,00 1,50 1,50 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	Spese postali 10.000,00 10.000,00 1.944,96 279,72 2.224,68 Commissioni per servizi finanziari 500,00 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 500,00 500,00 1,50 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59 116.046,59 116.046,59 116.046,59 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	Commissioni per servizi finanziari 500,00 1,50 1,50 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 500,00 500,00 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59 116.046,59 116.046,59 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 25.000,00 25.000,00 25.000,00	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 500,00 500,00 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. 116.046,59	Altri acquisti di servizi sanitari 116.046,59 116.046,59 n.a.c. 116.046,59 116.046,59 Altri acquisti di servizi sanitari 25.000,00 25.000,00 n.a.c. 25.000,00 25.000,00	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. Altri acquisti di servizi sanitari 25.000,00 25.000,00 25.000,00	Altri acquisti di servizi sanitari 25.000,00 25.000,00 25.000,00	





		1.0	1.0		1.0	1.0				-				T	T			
		1.04.02.01.002	1.04.02.		1.04.01.04.001	1.04.01.01.001	1.04.01.				1.03.02.19.009	1.03.02.19.005	1.03.02.19.004	1		Codice		
Totale 1.04 Trasferimenti	Totale 1.04.02 Trasferimenti correnti a Famiglie	LIQUIDAZIONE PER FINE RAPPORTO DI LAVORO	Trasferimenti correnti a Famiglie	Totale 1.04.01, - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	Trasferimenti correnti a Ministeri	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1.04 Trasferimenti correnti	Totale 1.03 Acquisto di beni e servizi	Totale 1.03.02 Acquisto di servizi	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2		Denominazione		Capitolo
16.688,00				16.688,00		16.688,00			1.287.703,37	1.257.203,37	8.000,00	1.000,00	4.000,00	w		Iniziali		
0,00									1.201.684,99	1.201.684,99	2 2 1			4	n+	Varia	Previsioni	
0,00									0,00			-		O1	5	zioni	sioni	
16.688,00				16.688,00		16.688,00			2.489.388,36	2.458.888,36	8.000,00	1.000,00	4.000,00	6	(3+4-5)	Definitive		Gestione
16.687,73				16.687,73		16.687,73			977.556,07	961.979,17	7.551,80	914,70	3.660,00	7	7)	Pagate	Somme	della Comp
0,00									1.328.613,53	1.328.613,53				8	Pagare	Rimaste da	me Impegnate	Competenza 2016
16.687,73				16.687,73		16.687,73			2.306.169,60	2.290.592,70	7.551,80	914,70	3.660,00	9	(7 + 8)	Totale	ate	6
	0,00			0,00						0,00				10	(9 - 6)	In Più	Diff. rispetto	
0,27	0,00			0,27		0,27			183.218,76	168.295,66	448,20	85,30	340,00	1	(6 - 9)	in Meno	Diff. rispetto alle Previsioni	



	Capitolo				Gestione	della Comp	Competenza 2016	6		
			Previ	Previsioni		Son	Somme Impegnate	nate	Diff. rispetto alle Previsioni	lle Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Varia	ariazioni		Para	Rimaste da	Totale		
			in +	ln -	(3+4-5)	agac	Pagare	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)
_	2	3	4	51	6	7	88	9	10	1
	1.10 Altre spese correnti									
1.10.01.	Fondi di riserva e altri accantonamenti									
1.10.01.01.001	Fondi di riserva	5.073,33			5.073,33					5.073,33
1.10.01.99.999	Altri fondi n.a.c.	30.000,00			30.000,00					30.000,00
	Totale 1.10.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti	35.073,33			35.073,33				0,00	35.073,33
1.10.04.	Premi di assicurazione									
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00		
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	Totale 1.10.04 Premi di assicurazione	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00
1.10.99.	Altre spese correnti n.a.c.									
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.									
	Totale 1.10.99 Altre spese correnti n.a.c.								0,00	0,00
	Totale 1.10 Altre spese	41.073,33	0,00	0,00	41.073,33	6.000,00	0,00	6.000,00		35.073,33
	Totale generale 1 Spese	2.227.416,60	1.201.684,99	0,00	3.429.101,59	1.681.549,10	1.430.701,00	3.112.250,10		316.851,49
	correnti									
	2 Spese in conto capitale									





				2.05.01.99.999	2.05.01.				2.02.01.09.999	2.02.01.07.004	2.02.01.06.001	2.02.01.05.002	2.02.01.03.001	2.02.01.		1		Codice		
7 Uscite per conto terzi e partite di giro	Totale generale 2 Spese in conto capitale	Totale 2.05 Altre spese in conto capitale	Totale 2.05.01 Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	Altri accantonamenti in c/capitale	Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale	2.05 Altre spese in conto capitale	Totale 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Totale 2.02.01 Beni materiali	Beni immobili n.a.c.	Apparati di telecomunicazione	Macchine per ufficio	Attrezzature sanitarie	Mobili e arredi per ufficio	Beni materiali	2.02 Investimenti fissi fordi e acquisto di terreni	2		Denominazione		Capitolo
	88.489,40	68.489,40	68.489,40	68.489,40			20.000,00	20.000,00			19.000,00		1.000,00			ω		Iniziali		
	0,00	0,00					0,00									4	5	Varia	Previ	
	0,00	0,00				\$0!	0,00									Ch	In-	Variazioni	Previsioni	
	88.489,40	68.489,40	68.489,40	68.489,40			20.000,00	20.000,00			19.000,00		1.000,00			6	(3+4-5)	Definitive		Gestione
	1.079,70	0,00					1.079,70	1.079,70			1.079,70					7		Pagate	So	della Com
	10.920,30	0,00					10.920,30	10.920,30			10.920,30					8	Pagare	Rimaste da	omme impegnate	Competenza 2016
	12.000,00	0,00					12.000,00	12.000,00			12.000,00					9	(7 + 8)	Totale	nate	16
			0,00				0	0,00			0					10	(9 - 6)	in Più	Diff. rispetto	
	76.489,40	68.489,40	68.489,40	68.489,40			8.000,00	8.000,00			7.000,00		1.000,00			11	(6 - 9)	in Meno	Diff. rispetto alle Previsioni	



USCITE

	Capitolo				Gestione	della Comp	Competenza 2016			
			Previsioni	sioni		Somme	me impegnate	ate	Diff. rispetto alle Previsioni	Ille Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni	zioni	Definition	Danata	Rimaste da	Totale		•
			ln+	in -	(3+4-5)	200	Pagare	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)
_	2	3	4	St.	6	7	8	9	10	11
	7.01 Uscite per partite di giro									
7.01.02.	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente									
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	250.000,00	2		250.000,00	149.564,60	15.504,15	165.068,75		84.931,25
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	55.000,00			55.000,00	47.093,91	5.495,77	52.589,68		2.410,32
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2.000,00			2.000,00	766,08	perior	766,08	4	1.233,92
	Totale 7.01.02 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	307.000,00			307.000,00	197.424,59	20.999,92	218.424,51	0,00	88.575,49
7.01.99.	Altre uscite per partite di giro									
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	5.000,00			5.000,00	1.000,00		1.000,00		4.000,00
	Totale 7.01.99 Altre uscite per partite di giro	5.000,00			5.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00	4.000,00
	Totale 7.01 Uscite per partite	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	198.424,59	20.999,92	219.424,51		92.575,49
	7.02 Uscite per conto terzi									
7.02.01.	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	-						0.00		
7.02.01.02.001.	Acquisto di servizi per conto di terzi	210.000,00			210.000,00	305.762,96	222.813,50	528.576,46	318.576,46	

28/02/2017 - 15.58.49





	Capitolo				Gestione	della Comp	Competenza 2016	G.		
			Previsioni	sioni		Somme	me Impegnate	ate	Diff. rispetto alle Previsioni	le Previsioni
Codice	Denominazione	Iniziali	Variazioni	zioni	Definitive	Danata	Rimaste da	Totale		
			<u>n</u> +	ln -	(3+4-5)	agaic	Pagare	(7 + 8)	(9 - 6)	(6 - 9)
	2	u	4	51	6	7	œ	9	10	1
	Totale 7.02.01 Acquisto di beni e servizi per conto terzi	210.000,00			210.000,00	305.762,96	222.813,50	528.576,46	318.576,46	0,00
7.02.04.	Depositi di/presso terzi									
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi									
	Totale 7.02.04 Depositi di/presso terzi								0,00	0,00
	Totale 7.02 Uscite per conto	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	305.762,96	222.813,50	528.576,46	318.576,46	
	Totale generale 7 Uscite per	522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	504.187,55	243.813,42	748.000,97	226.000,97	
	conto terzi e partite di giro	2.837.906,00	1.201.684,99	0,00	4.039.590,99	2.186.816,35	1.685.434,72	3.872.251,07		167.339,92



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

												1		Codice		
Totale a Pareggio	Avanzo di Cassa	Avanzo Finanziario	Disavanzo Amministrazione	Totale delle Uscite	Resp. Amm.va LILT	Totale delle uscite Centro	Titolo VII	Titolo II	Titolo I	Riepilogo dei titoli Centro Resp. Amm.va LILT	Riepilogo dei Titoli	2		Denominazione		Contract of the contract of th
2.837.906,00				2.837.906,00		2.837.906,00	522.000,00	88.489,40	2.227.416,60			ω		Iniziali		
1.201.684,99				1.201.684,99		1.201.684,99	0,00	0,00	1.201.684,99			4	īn+	Variazioni	Previsioni	
0,00				0,00	,,,,	0.00	0,00	0,00	0,00			On	'n-	zioni	sioni	
4.039.590,99				4.039.590,99		4.039.590.99	522.000,00	88.489,40	3.429.101,59			6	(3+4-5)	Definitive		Gestione
3.795.472,77	1.608.656,42			2.186.816,35		2.186.816.35	504.187,55	1.079,70	1.681.549,10			7		Pagate	Sor	della com
1.685.434,72				1.685.434,72	1.000.404,12	1 685 434 79	243.813,42	10.920,30	1.430.701,00			00	Pagare	Rimaste da	Somme Impegnate	Competenza 2016
4.047.769,84		175.518,77		3.872.251,07	3.01 2.231,01	3 870 261 07	748.000,97	12.000,00	3.112.250,10			9	(7 + 8)	Totale	nate	on on
8.178,85		175.518,77			0,00	0.00	226.000,97	0,00	0,00			10	(9 - 6)	In Più	Diff. rispetto a	
				167.339,92	107.339,92	167 220 02	0,00	76.489,40	316.851,49			11	(6 - 9)	Meno	Diff. rispetto alle Previsioni	



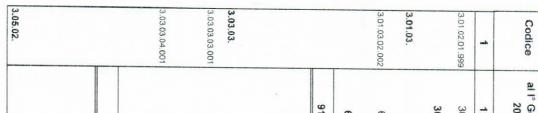




			0		1010			Gestione di	Cassa 2016	6	lotale del
)	Residui Attivi		Rimasti da	Totale	Varia	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	lle Previsioni	Residui Attivi
Codice	2016	Riscossi	Riscuotere	(13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	dell'Esercizio 2016
_	3								15		(8 + 14)
-	1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			-								
1.02.01.											
1.02.01.04.001	98.077,41	98.077,41		98.077,41			224.083,00	218.178,14		5.904,86	84.876,69
	98.077,41	98.077,41		98.077,41			224.083,00	218.178,14	0,00	5.904,86	84.876,69
	98.077,41	98.077,41	0,00	98.077,41	0,00	0,00	224.083,00	218.178,14	0,00	5.904,86	84.876,69
	98.077,41	98.077,41	0,00	98.077,41	0,00	0,00	224.083,00	218.178,14	0,00	5.904,86	84.876,69
2.01.01.											
2.01.01.01.001	475.772,66		475.772,66	475.772,66			3.622.071,40	2.846.918,40		775.153,00	475.772,66
2.01.01.02.001	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	15.000,00



Capitolo		Ge	Gestione dei	Residui	2016		0	G o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	0 2 5 5 3016		Totale dei
	Residui Attivi					Variazioni			Diff rispet	lle Previsioni	Residui Attivi
Codice	al l° Gennaio	Discossi	Riscuptore	Ioraic	in nii)	-	Previsioni	KISCOSSIONI			allemine
codice	2016	Z W C OS S	Niscuotere	(13 + 14)	in più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	dell'Esercizio 2016 (8 + 14)
_	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	490.772,66		490.772.66	490.772.66			3 637 071 40	2 846 948 40		700 453 00	
			100.112,00	+30.112,00			3.837.071,40	2.846.918,40	0,00	790.153,00	490.772,66
2.01.02.											
2.01.02.01.001	48.058,67	47.841,67	217,00	48.058,67			232.205,00	151.115,28		81.089,72	14.160,76
	48.058,67	47.841,67	217,00	48.058,67			232.205,00	151.115,28	0,00	81.089,72	14.160,76
2.01.03.											
2.01.03.01.999	10.000,00	10.000,00		10.000,00			219.338,00	52.465,95		166.872,05	2.978,22
2.01.03.02.999	35.002,00	35.002,00		35.002,00			20.000,00	45.118,00	25.118,00		
	45.002,00	45.002,00		45.002,00			239.338,00	97.583,95	25.118,00	166.872,05	2.978,22
	583.833,33	92.843,67	490.989,66	583.833,33	0,00	0,00	4.108.614,40	3.095.617,63	25.118,00	1.038.114,77	507.911,64
П	583.833,33	92.843,67	490.989,66	583.833,33	0,00	0,00	4.108.614,40	3.095.617,63	25.118,00	1.038.114,77	507.911,64
3.01.01.											
	54.467,51		54.467,51	54.467,51			54.468.00		0 00	54.468,00	54.467,51
3.01.02.											



ENTRATE

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

3.05.02.			3.03.03.04.001		3.03.03.03.001	3.03.03.				3.01.03.02.002	3.01.03.		3.01.02.01.999		Codice		Capitolo
	0,00							91.123,66	6.000,00	6.000,00		30.656,15	30.656,15	12	al I° Gennaio 2016	Residui Attivi	
	0,00							0,00						13	Riscossi		G
	0,00							91.123,66	6.000,00	6.000,00		30.656,15	30.656,15	14	Riscuotere	Rimasti da	Gestione dei
	0,00	8						91.123,66	6.000,00	6.000,00		30.656,15	30.656,15	15	(13 + 14)	Totale	Residui
	0,00							0,00						16	In più (15 - 12)	Varia	2016
	0,00							0,00						17	In meno (12 - 15)	zioni	
	970,00	970,00	750,00	FC,00	220 00			212.874,00	57.750,00	57.750,00		100.656,00	100.656,00	18		Previsioni	
	618,04	618,04	594,58		23 46			22.502,00	12.500,00	12.500,00		10.002,00	10.002,00	19	(7 + 13)	Riscossioni	Gestione di
•	0,00	0,00						0,00	0,00			0,00		20	In Più (19 - 18)	Diff. rispetto a	Cassa
	351,96	351,96	155,42	190,04	106 54			190.372,00	45.250,00	45.250,00		90.654,00	90.654,00	21	In Meno (18 - 19)	Diff. rispetto alle Previsioni	2016
	7,06	7,06	7,06					138.623,66	18.500,00	18.500,00	243	0 65.656,15	0 65.656,15	22	dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	al Termine	Totale dei

28/02/2017 - 15.59.26



۰	۰
	-
4	c
п	
*	7
ø	٠
٦	h
ø	•
	_
г	т
۰	۰
	-

*											9.01.89.
2.198,01	90.773,50	0,00	216.226,50	307.000,00			100				001
	1.233,92		766,08	2.000,00							9.01.02.99.999
	2.410,32		52.589,68	55.000,00							9.01.02.02.001
2.198,01	87.129,26		162.870,74	250.000,00							9.01.02.01.001
	-										9.01.02.
148.105,56	190.723,96	2.705,41	27.588,45	215.607,00	0,00	0,00	100.598,50	100.598,50	0,00	100.598,50	
9.474,84	0,00	2.705,41	4.468,41	1.763,00	0,00	0,00	9.474,84	9.474,84	0,00	9.474,84	
9.474,84	0,00	2.705,41	4.468,41	1.763,00			9.474,84	9.474,84		9.474,84	
9.474,84		2.705,41	4.468,41	1.763,00			9.474,84	9.474,84		9.474,84	3.05.02.03.001
											3.05.02.01.001
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	-
dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	in Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)		In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Riscuotere	Riscossi	2016	Codice
Residui Attivi	lle Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Riscossioni	Previsioni	zioni	Varia	Totale	Rimasti da		Residui Attivi	:
Totale dei	16	i Cassa 2016	Gestione d	0		2016	Kesidui	Gestione del	G		7
									0		Capitolo

28/02/2017 - 15.59.26





RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2016

ENTRATE

	The same of the sa	THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT T	CHARLES AND THE PROPERTY OF TH									
	1.108.019,14	1.447.192,44	27.823,41	4.009.793,37	5.429.162,40	0,00	0,00	1.070.042,67	855.722,07	214.320,60	1.070.042,67	
Residul Atily Residuation Residul Atily Residuation Residuatio	367.125,25	212.448,85	0,00	668.409,15	880.858,00	0,00	0,00	287.533,43	264.133,91	23.399,52	287.533,43	
	364.927,24	117.675,35	0,00	451.182,65	568.858,00	0,00	0,00	287.533,43	264.133,91	23.399,52	287.533,43	1
	2.683,76	85,00	0,00		85,00			85,22	85,22		85,22	
Totalo Residui Attivi Residui 2016 Variazioni Inmeno Inm	2.683,7	85,00			85,00			85,22	85,22		85,22	9.02.04.02.001
Totale Prevision Riscossi												9 02 04
tolo Gestione dei Residui 2016 Gestione dei Residui 2016 Gestione dei Residui 2016 Gestione dei Cassa 20	362.243,4	117.590,35	0,00	451.182,65	568.773,00			287.448,21	264.048,69	23.399,52	287.448,21	
tolo Gestione dei Residui 2016 Gestione dei Residui 2016 Gestione dei Residui 2016 Gestione dei Cassa 2016 Previsioni altri In Privi (19-743) Chit Agencia In Previsioni (19-143) Chit Agencia In Previsioni (19-143) Chit Agencia In Previsioni (19-143) Chit Agencia In Privi (19-143)	349.851,6	109.050,35		451.182,65	560.233,00			278.908,21	255.508,69	23.399,52	278.908,21	9.02.01.02.001.
Residu Attivi Residu Attiv	12.391,8	8.540,00			8.540,00			8.540,00	8.540,00		8.540,00	9.02.01.01.001
Residui Attivi Riscossi Rimasti da Totale In più In meno 2016 Residui Attivi 2016 Residui Attivi Riscossi Riscuotere 2016 2016 Riscuotere 2016 Riscuotere 2016 Riscuotere 2016 Riscuotere 2016 Riscuotere 2016 Riscuotere 2016 20												9.02.01.
Residui Attivi Residui Attivi Residui Residui 2016												
Residui Attivi al ° Gennaio Riscossi Riscuotere 2016 Totale 2016 Variazioni In meno (12-15) Previsioni In meno (12-15) Riscossioni In Più (12-15) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (18-19) In Meno (18-19) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	2.198,0	94.773,50	0,00	217.226,50	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Residui Attivi al l' Gennaio 2016 Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscossi Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Ri		4.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00							
Residui Attivi al l' Gennaio Riscossi Riscuotere 2016 Rimasti da 2016 Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi R		4.000,00		1.000,00	5.000,00							9.01.99.03.001
Residui Attivi al l° Gennaio Riscossi Riscuotere 2016 Riscossi Riscuotere (13+14) (15-12) (12-15) Gestione di Cassa 2016 Variazioni Previsioni In Più In Meno (13+14) (15-12) (12-15)	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	
Residui Attivi Rimasti da Totale Variazioni Previsioni Riscossioni Diff. rispetto alle Previsioni	dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	In Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)		In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Riscuotere	Riscossi	al I° Gennaio 2016	Codice
Gestione dei Residui 2016 Gestione di Cassa 2016	al Termine	le Previsioni	Diff. rispetto all	Riscossioni	Previsioni	ioni	Variaz	Totale			Residui Attivi	
	Totale dei	6		d	G		2016	Residui		Ge		Capitolo

Pagina: 5



1.108.019,14	3.551.495,62	0,00	4.009.793,37	7.561.288,99	0,00	0,00	1.070.042,67	855.722,07	214.320,60	1.070.042,67	
	2.132.126,59			2.132.126,59							
											11 11
1.108.019,14	1.419.369,03	0,00	4.009.793,37	5.429.162,40	0,00	0,00	1.070.042,67	855.722,07	214.320,60	1.070.042,67	n
1.108.019,14	1.419.369,03	0,00	4.009.793,37	5.429.162,40	0,00	0,00	1.070.042,67	855.722,07	214.320,60	1.070.042,67	1
367.125,25	212.448,85	0,00	668.409,15	880.858,00	0,00	0,00	287.533,43	264.133,91	23.399,52	287.533,43	
148.105,56	188.018,55	0,00	27.588,45	215.607,00	0,00	0,00	100.598,50	100.598,50	0,00	100.598,50	
507.911.64	1.012.996,77	0.00	3.095.617,63	4.108.614,40	0,00	0,00	583.833,33	490.989,66	92.843,67	583.833,33	
84.876,69	5.904,86	0,00	218.178,14	224.083,00	0,00	0,00	98.077,41	0,00	98.077,41	98.077,41	
						-					
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	
dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	In Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)		In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Riscuotere	Riscossi	2016	Codice
al Termine	e Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Riscossioni	Previsioni	zioni	Variazioni	Totale	Rimasti da		Residui Attivi	
Totale dei	o,	Cassa 2016	Gestione di	G		2016	Residui	Gestione dei	Ge		Capitolo



USCITE

			Gestlone del	X e S I Q U I	2016		0	Gestione di	Cassa 2016	16	Totale dei
Î.	Residui		Rimasti da	Totale	Varia	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	ett	lle Previsioni	Residui Passivi al
Codice	Passivi al I°	Pagati	Pagare		In più	In meno	N. Description College of Applications	ć	In Più	In Meno	Termine
	Gennaio 2016			(13 + 14)	(15 - 12)	(12 - 15)		(7 + 13)	(19 - 18)	(18 - 19)	dell'Esercizio 2016 (8 + 14)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.01.01.											
1.01.01.01.002	16.065,03	16.065,02		16.065,02		0,01	313.910,61	237.928,18		75.982,43	
1.01.01.01.003	8.713,61	8.713,61		8.713,61			27.015,44	14.978,20		12.037,24	9.038,85
1.01.01.01.004	13.408,34	9.707,25	3.701,06	13.408,31		0,03	189.007,86	72.617,55		116.390,31	50.723,32
1.01.01.01.006.	50.000,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	***		302.121,09	206.696,92		95.424,17	50.000,17
1.01.01.02.002							23.655,00	11.902,50		11.752,50	
1.01.01.02.999							4.500,00	4.330,68		169,32	
1.01.02	88.186,98	59.485,88	28.701,06	88.186,94		0,04	860.210,00	548.454,03	0,00	311.755,97	109.762,34
1.01.02.01.001	15.546,47	15.546,47		15.546,47			204.288,00	139.708,91		64.579,09	14.292,08
1.01.02.01.003							27.671,90			27.671,90	
1.01.02.02.001							2.930,00	2.322,84		607,16	

28/02/2017 - 15.59.26





THE REAL PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT OF THE PERSONS ASSESSMENT OF	-										
2.440,00	10.559,82		22.128,18	32.688,00	117,12		8.991,28	2.440,00	6.551,28	9.108,40	1.03.01.02.001
	500,00			500,00							1.03.01.01.001
											1.03.01.
6.734,11	25.422,19	0,00	72.714,81	98.137,00	0,00	0,00	6.862,94	0,00	6.862,94	6.862,94	
6.734,11	25.422,19	0,00	72.714,81	98.137,00			6.862,94		6.862,94	6.862,94	
			12.000,00	12.000,00				*			1.02.01.11.001
	2.970,37		10.422,63	13.393,00			422,63		422,63	422,63	1.02.01.10.001
	48,00			48,00							1.02.01.09.001
6.734,11	22.403,82		50.292,18	72.696,00			6.440,31		6.440,31	6.440,31	1.02.01.01.001
											1.02.01.
124.054,42	404.614,12	43.994,80	734.480,58	1.095.099,90	0,04	0,00	147.728,21	28.701,06	119.027,15	147.728,25	
14.292,08	92.858,15	43.994,80	186.026,55	234.889,90			59.541,27		59.541,27	59.541,27	
		43.994,80	43.994,80				43.994,80		43.994,80	43.994,80	1.01.02.02.003
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	_
Termine dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	In Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)		In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Pagare	Pagati	Passivi al I° Gennaio 2016	Codice
Passivi al	le Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Pagamenti	Previsioni	zioni	Variazioni	Totale	Rimasti da		Residui	
Totale dei	6	Cassa 2016	Gestione di	G		2016	Residui	Gestione dei	Ge		Capitolo





O,	
C	
_	
ш	

Pagina: 9										2.900,00	1.03.02.05.004
	2.020,21		10.527,79	12.554,00	(A) (A) (A)		2.968,60	444,59	2 524.01	2 088 60	
	2 0 0 0 0			1.703,00			1.106,15	740,36	365,79	1.106,15	1.03.02.05.002
	1 337.21		10	11.147,00			2.583,08	350,43	2.232,65	2.583,08	1.03.02.05.001
222,50	223,00			2.303,00			2.302,50	222,50	2.080,00	2.302,50	1.03.02.04.001
49.491,83	96.818,58		122.518,42	219.337,00	10.466,11		87.642,75	33.490,79	54.151,96	98.108,86	1.03.02.02.999
			637.602,46	1.406.351,37	9.576,75		410.302,38	194.699,80	215.602,58	419.879,13	1,03.02.02.005.
221.228,47	768.748.91						169.793,97	134.495,10	35.298,87	169.793,97	1.03.02.02.004.
148.421,83	314 465 23										1.03.02.02.002
29,92	2.664,52		2.921,48	5.586,00			•				
				Toyo d							
				03.017,00			24.294,11	18.000,00	6.294,11	24.294,11	1.03.02.01.008
34.411,79	41.723,08		23 893 92	SE 617 00						21,78	1.03.02.01.007
	22,00			22.00	21 78			401, Marie - W. of			
	24.001,01		38.396,49	63.358,00		5	1.236,06		1.236,06	1.236,06	1.03.02.01.002
2 719.06	24 961 51										1.03.02.01.001
	45.000,00			45.000,00							1.03.02.
	11.009,02	0,00	22.128,18	33.188,00	117,12		8.991,28	2.440,00	6.551,28	9.108,40	
2 440 00	44 050 83	8						w/ water \$1100 may			1.03.01.02.002
				ō	71	16	15	14	13	12	-1
22	21	20	10	40							
2016 (8 + 14)	(18 - 19)	(19 - 18)	(7 + 13)		(12 - 15)	(15 - 12)	(13 + 14)	Pagare	Pagati	Passivi al 1° Gennaio 2016	Codice
Termine	In Meno	In Più	ragament	Prevision	in meno	-	Totale	Rimasti da		Residui	
Passivi al	e Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Pagamenti		zioni	Varias					Capitolo
Residui		Cassa 2016	Gestione di	G		2016	Residui 2	estione dei	Ges		
Totale dei		1			USCITE						

28/02/2017 - 15.59.26

Pagina: 9



USCITE

Residui Passivi al Ir Passivi al Il												
Residui Pagaiti Paga	3.062.105,41	2.206.310,67		573.535,32	2.779.845,99	2.287,25		2.408.955,74	1.835.420,42	573.535,32	2.411.242,99	1.03.02.18.999.
Residui Pagant		500,00			500,00							1.03.02.18.001
Residui Passivi al r Pagarie	49,03	498,50		1,50	500,00			49,03	49,03		49,03	1.03.02.17.001
Residut Passivi al Pagare Rimasti da Totale Passivi al Pagare Rimasti da Rimas	279,72	8.055,04		1.944,96	10.000,00							1.03.02.16.002
Residut Passivi al Pagati Pagat		3.765,84		1.541,16	5.307,00			1.475,00		1.475,00	1.475,00	1.03.02.16.001
Residut Passivi al I* Pagati Pa	2.701,16		246,35	5.397,35	5.151,00			3.122,60	1.001,16	2.121,44	3.122,60	1.03.02.13.999
Residui Pagari In più (15-12) In meno (155.29	134,20	3.139,80		1.860,20	5.000,00			536,80		536,80	536,80	1.03.02.13.005
Residui Passivi al Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pagarit Pagarit Previsioni Pagarit Pa	550,6	1.920,70		316,30	2.237,00			251,14	236,50	14,64	251,14	1.03.02.13.003
Residui Passivi al I° Pagarti Pagarti Rimasti da Pagare Totale Pagare Variazioni In più (15-12) Previsioni (12-15) Previsioni (12-15) Pagamenti (13+14) Diff. rispetto alle Previsioni (18-19) Residui Previsioni (19-18) Pagamenti (18-19)	1.843,9	9.367,84		13.541,16	22.909,00			1.385,06	292,76	1.092,30	1.385,06	1.03.02.13.002
Residui Pagati In più (15-12) In meno (12-15) In meno (13-14) (15-12) (12-15) (12-15) Previsioni Previsioni Pagamenti Diff. rispetto alle Previsioni Pagamenti Pagam	2.005,6	6.707,20		21.093,80	27.801,00			4.599,40		4.599,40	4.599,40	1.03.02.10.001
Residui Passivial I° Gennaio 2016 Pagatti Passivial I° Sennaio 2016 Pagatti P	10.484,3	19.204,57		14.541,43	33.746,00			5.295,32	2.108,43	3.186,89	5.295,32	1.03.02.09.008
Residui Passivi al 1°	2.666,9	3.341,66		8.002,34	11.344,00			2.816,80		2.816,80	2.816,80	1.03.02.09.004
Residui Passivi al I° Gennaio 2016 Pagati Pagati Rimasti da Pagare (13+14) Totale (13+14) Variazioni In più (15-12) Variazioni In più (12-15) Previsioni In meno (12-15) Pagamenti (12-15) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (18-19) Resid In Meno dell'Eser (18-19) Previsioni (19-18) Pagamenti (19-18) In Meno (19-18) Termi (18-19)		551,00			551,00	550,55					550,55	1.03.02.09.003
Residui Passivi al I° Gennaio 2016 Pagare Pagare Rimasti da Pagare Totale (13 + 14) Variazioni In più (15 - 12) Previsioni (12 - 15) Previsioni (12 - 15) Pagamenti (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19) Residui Passivi (18 - 19) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2016 (8: 541,12 655,29 655,29 655,29 655,29 655,29 655,29 655,29 655,29 655,29 655,29 3.015,48 1.495,75 6.989,00 3.973,52 3.015,48 3.015,48		6.000,00			6.000,00							1.03.02.07.008
Residui Passivi al I° Gennaio 2016 Pagati Pagare Rimasti da (13 + 14) Totale (13 + 14) Variazioni In più (15 - 12) Previsioni (12 - 15) Previsioni (12 - 15) Pagamenti (7 + 13) Diff. rispetto alle Previsioni In Meno (18 - 19) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 655,29 655,29 655,29 7.173,00 6.631,88 541,12	120,1	3.015,48		3.973,52	6.989,00	1.495,75					1.495,75	1.03.02.07.001
Pagati Rimasti da Pagare Totale (13+14) Variazioni In più (15-12) Previsioni In meno (12-15) Previsioni (12-15) Pagamenti (12-15) Diff. rispetto alle Previsioni In Più (18-19) In Meno (18-19) 13 14 15 16 17 18 19 20 21		541,12		6.631,88	7.173,00			655,29		655,29	655,29	1.03.02.05.006
Pagati Pagare (13+14) (15-12) (12-15) Previsioni Previsioni Pagamenti In Più In Meno (7+13) (19-18) (18-19)	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	_
Rimasti da Totale Variazioni Previsioni Pagamenti Diff. rispetto alle Previsioni	Termine dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	In Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)		In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Pagare	Pagati	Gennaio 2016	Codice
2104	Passivi al	le Previsioni	Diff. rispetto al	Pagamenti	Previsioni	zioni	Varia	Totale	Rimasti da		Residui	
Gestione del Residui 2016 Gestione di Cassa 2016	Totale dei	6	Cassa 2016	Gestione di	9		2016	Residui		Ge		Capicoio



28/02/2017 - 15.59.26

Pagina: 10



USCITE

							-	-	-		
	0,00	0,00									1.04.02.01.002
	New course and the place										1.04.02.
4.025,31	4.025,27	0,00	16.687,73	20.713,00			4.025,31	4.025,31		4.025,31	
											1.04.01.04.001
4.025,31	4.025,27	je je	16.687,73	20.713,00			4.025,31	4.025,31		4.025,31	1.04.01.01.001
		1 T. P.									1.04.01.
		The state of									
3.552.705,40	3.601.754,24	246,35	1.894.482,47	5.495.990,36	24.515,31	0,00	3.141.018,27	2.224.091,87	916.926,40	3.165.533,58	
3.550.265,40	3.590.694,42	246,35	1.872.354,29	5.462.802,36	24.398,19		3.132.026,99	2.221.651,87	910.375,12	3.156.425,18	
	7.304,60		7.893,40	15.198,00			341,60		341,60	341,60	1.03.02.19.009
	85,30		914,70	1.000,00							1.03.02.19.005
100,00	836,39		3.873,61	4.710,00			313,61	100,00	213,61	313,61	1.03.02.19.004
7.384,66	10.848,00			10.848,00							1.03.02.19.001
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	1
Termine dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	In Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)		In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Pagare	Pagati	Passivi al I° Gennaio 2016	Codice
Passivi al	lle Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Pagamenti	Previsioni	zioni	Variazioni	Totale	Rimasti da		Residui	
Totale dei	5	Cassa 2016	Gestione di	G		2016	Residui	Gestione dei	Ge		Capitolo
					USCITE						

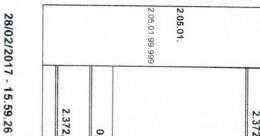
28/02/2017 - 15.59.26



USCITE

3.690.846,83	4.074.217,15	44.241,15	2.724.365,59	6.754.341,59	24.515,35	0,00	3.302.962,32	2.260.145,83	1.042.816,49	3.327.477,67	
3.327,59	38.401,33	0,00	6.000,00	44.401,33	0,00	0,00	3.327,59	3.327,59	0,00	3.327,59	
3.327,59	3.328,00	0,00		3.328,00			3.327,59	3.327,59		3.327,59	
3.327,59	3.328,00			3.328,00			3.327,59	3.327,59		3.327,59	1.10.99.99.999
											1.10.99.
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00							
			1.000,00	1.000,00							1.10.04.01.999
			1.000,00	1.000,00		To the manufacture					1.10.04.01.003
			4.000,00	4.000,00							1.10.04.01.002
	35.073,33	0,00		35.073,33							1.10.04.
	30.000,00			30.000,00							1.10.01.99.999
	5.073,33			5.073,33					5.		1.10.01.01.001
											1.10.01.
					,						
4.025,31	4.025,27	0,00	16.687,73	20.713,00	0,00	0,00	4.025,31	4.025,31	0,00	4.025,31	
22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	
Termine dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	in Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)	9	In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Pagare	Pagati	Passivi al I° Gennaio 2016	Codice
Passivi al	lle Previsioni	Diff. rispetto alle Previsioni	Pagamenti	Previsioni	zioni	Varia	Totale	Rimasti da		Residui	
Totale dei	16	i Cassa 2016	Gestione di	9		2016	Residui	Gestione dei	Ge		Capitolo

28/02/2017 - 15.59.26



Residute Pagatite												
Passivi Pagati	13.257,08	89.782,70	0,00	1.079,70	90.862,40	36,00	0,00	2.336,78	2.336,78	0,00	2.372,78	
Passivi Pass	0,00	68.489,40	0,00	0,00	68.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Residui Pagati Residui Zife Residui Zife Residui Zife Residui Zife Residui Residui Residui Zife Residui		68.489,40	0,00		68.489,40							
Residual Pagara		68.489,40			68.489,40							2.05.01.99.999
Residui Pagaria Rimasti da Totale Residui 2016												2.05.01.
Residui Pagati Pagati Pagati Pagati Pagare Rimasti da Fata Rimasti da Fata Rimasti da Fata In più In meno In più In più In meno In più In più In più In più In	13.257,0	21.293,30	0,00	1.079,70	22.373,00	36,00	0,00	2.336,78	2.336,78	0,00	2.372,78	
Residui Pagati	13.257,0	21.293,30	0,00	1.079,70	22.373,00	36,00		2.336,78	2.336,78		2.372,78	
Residui Pagatii Paga		36,00			36,00	36,00					36,00	2.02.01.09.999
Residui Pagare Residui 2016	647,7	648,00			648,00			647,78	647,78		647,78	2.02.01.07.004
Residui Pagarii In più In meno In pi	10.920,	17.920,30		1.079,70	19.000,00							2.02.01.06.001
Residui Pagari	1.689,	1.689,00			1.689,00			1.689,00	1.689,00	- New York	1.689,00	2.02.01.05.002
Residui Pagati Pagare Gennaio 2016 Residui Pagare Gennaio 2016 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Gestione di Cassa 2016 Variazioni Pagamenti In Previsioni In Meno (15-12) In Meno (18-19) 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21		1.000,00			1.000,00							2.02.01.03.001
Residui Passivi al I° Gennaio 2016 Residui Pagare 12 13 14 15 16 Residui Pagare (13+14) Rimasti da Pagare (13+14) 15 16 17 18 Gestione di Cassa 2016 Variazioni Previsioni Pagamenti In Più In Meno (14-13) (19-18) (18-19) 20 21												.02.01.
Residui Passivi al I° Gennaio 2016 Residui Pagare Gennaio 2016 Rimasti da Pagare Gennaio 2016 Rimasti da Pagare (13 + 14) Pagare 12 13 14 15 16 Previsioni In meno (13 + 14) (15 - 12) (12 - 15) Rimasti da Previsioni In meno (7 + 13) (19 - 18) (18 - 19)												
Residui Passivi al I° Gennaio 2016 Rimasti da Pagare Gennaio 2016 Rimasti da Frevisioni Pagamenti Pagamenti Previsioni	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	_
Residui Rimasti da Totale Variazioni Previsioni Pagamenti Diff. rispetto alle Previsioni	Termine dell'Esercizio 2016 (8 + 14)	in Meno (18 - 19)	In Più (19 - 18)	(7 + 13)		In meno (12 - 15)	In più (15 - 12)	(13 + 14)	Pagare	Pagati	Gennaio 2016	Codice
Gestione del Residui 2016 Gestione di Cassa 2016	Passivi al	le Previsioni	Diff. rispetto al	Pagamenti	Previsioni	ioni	Varia	Totale	Rimasti da		Residui	
	Totale dei	6	Cassa	d	9		2016	Residui	stione dei	Ge		Capitolo



USCITE

						The same of the sa	***************************************				
Capitolo		Ge	Gestione dei	Residui	2016		6	Gestione di	Cassa 2016	6	Totale dei
	Residui		Rimasti da	Totale	Varia	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	le Previsioni	Passivi al
Codice	Passivi al I° Gennaio 2016	Pagati	Pagare	(13 + 14)	In più (15 - 12)	In meno (12 - 15)		(7 + 13)	In Più (19 - 18)	In Meno (18 - 19)	Termine dell'Esercizio
_	12	13	14	15	16	47	10	4	2	2	200
										1	7.2
7.01.02.											
7.01.02.01.001	13.710,83	13.710,83		13.710,83			250.000,00	163.275,43		86.724,57	15.504,15
7.01.02.02.001	6.410,13	6.410,13		6.410,13			55.000,00	53.504,04		1.495,96	5.495,77
7.01.02.99.999	812,37	812,37		812,37		21	2.000,00	1.578,45		421,55	
	20.933,33	20.933,33		20.933,33			307.000,00	218.357,92	0,00	88.642,08	20.999,92
7.01.99.										***************************************	
7.01.99.03.001							5.000,00	1.000,00		4.000,00	
							5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
	20.933,33	20.933,33	0,00	20.933,33	0,00	0,00	312.000,00	219.357,92	0,00	92.642,08	20.999,92
7.02.01.											
			_					_			

3

28/02/2017 - 15.59.26

Pagina: 14



USCITE

Capitolo		Ge	Gestione dei	Residui	2016		6	Gestione di	Cassa 2016	6	Totale dei
	Residui		Rimasti da	Totale	Variazioni	zioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	le Previsioni	Residui Passivi al
Codice	Passivi al I°	Pagati	Pagare		In più	in meno			In Più	In Meno	Termine
	Gennaio 2016			(13 + 14)	(15 - 12)	(12 - 15)		(7 + 13)	(19 - 18)	(18 - 19)	dell'Esercizio 2016 (8 + 14)
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7.02.01.02.001.	254.538,42	95.724,00	158.747,42	254.471,42		67,00	404.085,00	401.486,96		2.598,04	381.560,92
	254.538,42	95.724,00	158.747,42	254.471,42		67,00	404.085,00	401.486,96	0,00	2.598,04	381.560,92
7.02.04.											
7.02.04.02.001											
									0,00	0,00	
	254.538,42	95.724,00	158.747,42	254.471,42	0,00	67,00	404.085,00	401.486,96	0,00	2.598,04	381.560,92
	275.471,75	116.657,33	158.747,42	275.404,75	0,00	67,00	716.085,00	620.844,88	0,00	95.240,12	402.560,84
	3.605.322,20	1.159.473,82	2.421.230,03	3.580.703,85	0,00	24.618,35	7.561.288,99	3.346.290,17	44.241,15	4.259.239,97	4.106.664,75



28/02/2017 - 15.59.26





3.605.322,20 1.18	3.327.477,67 1.0 2.372,78 2.75.471,75 1 3.605.322,20 1.1	Residui Residui Passivi al I° P Gennaio 2016 1 12
1.159.473,82 2.421.230,03	1.042.816,49 2.260.145,83 0,00 2.336,78 116.657,33 158.747,42 1.159.473,82 2.421.230,03	Pagati Pagare 13 14
3.580.703,85	83 3.302.962,32 78 2.336,78 42 275.404,75 03 3.580.703,85 03 3.580.703,85	Totale (13 + 14)
0,00	0,00 0,00 0,00	Variazioni In più In r (15-12) (12
24.618,35	24.515,35 36,00 67,00 24.618,35 24.618,35	In meno (12 - 15)
7.561.288,99	6.754.341,59 90.862,40 716.085,00 7.561.288,99	Previsioni 18
3.346.290,17	2.724.365,59 1.079,70 620.844,88 3.346.290,17 3.346.290,17	Pagamenti (7 + 13) 19
0,00	0,00 0,00 0,00	Diff. rispetto alle Previsioni In Più In Meno (19 - 18) (18 - 19) 20 21
4.214.998,82	4.029.976,00 89.782,70 95.240,12 4.214.998,82 4.214.998,82	Ile Previsioni In Meno (18 - 19) 21
4.106.664,75	3.690.846,83 13.257,08 402.560,84 4.106.664,75	Passivi al Termine dell'Esercizio 2016 (8 + 14)

