

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Piazza Duomo n. 1 c/o Palazzo Comunale - 51100 Pistoia

Codice Fiscale 80004670479

Pag. 1

RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Allegato alla deliberazione n. _____ del _____

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Piazza Duomo n. 1 c/o Palazzo Comunale - 51100 Pistoia

Codice Fiscale 80004670479

Pag. 2

CONTO DEL BILANCIO 2020

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE ENTRATE

Codice risorsa	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note
					Riscossioni		Residui da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)						

	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	28.000,00				0,00	-28.000,00	
--	---------------------------	----	-----------	--	--	--	------	------------	--

TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

CATEGORIA 01 - IMPOSTE

		RS							
		CP							
		T							
	TOTALE CATEGORIA 01	RS							
		CP							
		T							

CATEGORIA 02 - TASSE

		RS							
		CP							
		T							
	TOTALE CATEGORIA 02	RS							
		CP							
		T							

CATEGORIA 03 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

		RS							
		CP							
		T							
	TOTALE CATEGORIA 03	RS							
		CP							
		T							

	TOTALE TITOLO 1°	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE ENTRATE

Codice risorsa	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note	
			RS		Residui (A)	Riscossioni	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)
			T		Totale (M)	Competenza (G)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)		
			Totale (N)							

TITOLO 2° - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA 01 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

2010010	Trasferimenti correnti dallo stato	RS							
		CP							
		T							
TOTALE CATEGORIA 01		RS							
		CP							
		T							

CATEGORIA 02 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE

2020020	Trasferimenti correnti dalla regione	RS							
		CP							
		T							
TOTALE CATEGORIA 02		RS							
		CP							
		T							

CATEGORIA 04 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

2040030	Trasferimenti da organismi comunitari e internazionali	RS							
		CP							
		T							
TOTALE CATEGORIA 04		RS							
		CP							
		T							

CATEGORIA 05 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRISPOSTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

2050040	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	RS							
		CP							
		T							
TOTALE CATEGORIA 05		RS							
		CP							
		T							

TOTALE TITOLO 2°		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 5

Codice risorsa	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note
					Riscossioni		Residui da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)						

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

CATEGORIA 01 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

3010050	Proventi dei servizi resi alle persone	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA 01		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

CATEGORIA 02 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

3020060	Proventi della gestione dei terreni e dei fabbricati	RS	28.843,34		28.843,34	0,00	28.843,34	0,00	
		CP	25.700,00		24.371,04	1.238,36	25.609,40	-90,60	
		T	54.543,34		53.214,38	1.238,36	54.452,74	-90,60	
TOTALE CATEGORIA 02		RS	28.843,34		28.843,34	0,00	28.843,34	0,00	
		CP	25.700,00		24.371,04	1.238,36	25.609,40	-90,60	
		T	54.543,34		53.214,38	1.238,36	54.452,74	-90,60	

CATEGORIA 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

3030070	Interessi attivi su depositi di denaro o valori mobiliari e su crediti diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10,00		0,00	0,00	0,00	-10,00	
		T	10,00		0,00	0,00	0,00	-10,00	
TOTALE CATEGORIA 03		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10,00		0,00	0,00	0,00	-10,00	
		T	10,00		0,00	0,00	0,00	-10,00	

CATEGORIA 05 - PROVENTI DIVERSI

3050080	Concorsi, rimborsi, recuperi ed entrate diverse	RS	1.334,20		0,00	1.334,20	1.334,20	0,00	
		CP	2.690,00		397,66	2.977,82	3.375,48	685,48	
		T	4.024,20		397,66	4.312,02	4.709,68	685,48	
TOTALE CATEGORIA 05		RS	1.334,20		0,00	1.334,20	1.334,20	0,00	
		CP	2.690,00		397,66	2.977,82	3.375,48	685,48	
		T	4.024,20		397,66	4.312,02	4.709,68	685,48	

TOTALE TITOLO 3°		RS	30.177,54		28.843,34	1.334,20	30.177,54	0,00	
		CP	28.400,00		24.768,70	4.216,18	28.984,88	584,88	
		T	58.577,54		53.612,04	5.550,38	59.162,42	584,88	

GESTIONE DELLE ENTRATE

Codice risorsa	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note
					Riscossioni		Residui da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)						

CATEGORIA 05 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

4050130	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	RS								
		CP								
		T								
TOTALE CATEGORIA 05		RS								
		CP								
		T								

CATEGORIA 06 - RISCOSSIONE DI CREDITI

4060140	Riscossione di crediti diversi	RS								
		CP								
		T								
TOTALE CATEGORIA 06		RS								
		CP								
		T								

TOTALE TITOLO 4°	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 8

Codice risorsa	DESCRIZIONE		Residui conservati e	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere	Determinazione	Accertamenti	Maggiori o minori	Note
			stanzamenti definitivi		Riscossioni	dei residui		entrate	
			di bilancio			Residui da riportare			
RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)			
CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)			
T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)				

TITOLO 5° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

CATEGORIA 01 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

5010150	Anticipazioni di cassa	RS						
		CP						
		T						
TOTALE CATEGORIA 01		RS						
		CP						
		T						

CATEGORIA 02 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

5020160	Finanziamenti a breve termine	RS						
		CP						
		T						
TOTALE CATEGORIA 02		RS						
		CP						
		T						

CATEGORIA 03 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

5030170	Assunzione di mutui e prestiti	RS						
		CP						
		T						
TOTALE CATEGORIA 03		RS						
		CP						
		T						

CATEGORIA 04 - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

5040180	Emissione di prestiti obbligazionari	RS						
		CP						
		T						
TOTALE CATEGORIA 04		RS						
		CP						
		T						

TOTALE TITOLO 5°		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 9

Codice risorsa	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Accertamenti		Maggiori o minori entrate		Note
					Riscossioni		Residui da riportare						
					RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(E=A-D)		
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=I-F)	(L=F-I)		
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)									

TITOLO 6° - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

6010000	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
		T	400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	

6020000	Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	

6030000	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6040000	Depositi cauzionali	RS	796,22		0,00	796,22	796,22	796,22	796,22	0,00	
		CP	2.000,00		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-500,00	
		T	2.796,22		1.500,00	796,22	2.296,22	2.296,22	2.296,22	-500,00	

6050000	Rimborso spese per servizi per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	

6060000	Rimborso di anticipazione fondi per il servizio economato	RS	300,00		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
		CP	1.100,00		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-800,00	
		T	1.400,00		300,00	300,00	600,00	600,00	600,00	-800,00	

6070000	Depositi per spese contrattuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	TOTALE TITOLO 6°	RS	1.096,22		300,00	796,22	1.096,22	1.096,22	1.096,22	0,00	
		CP	6.000,00		1.500,00	300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	-4.200,00	
		T	7.096,22		1.800,00	1.096,22	2.896,22	2.896,22	2.896,22	-4.200,00	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE ENTRATE

Pag. 10

Codice risorsa	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	Note	
			RS		Residui (A)	Riscossioni	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=D-A) (E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Residui (B)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=I-F) (L=F-I)
			T		Totale (M)	Competenza (G)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Accert. 31 dic. (P=D+I)		
			Totale (N)							

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO 1° ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 2° ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 3° ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	30.177,54		28.843,34	1.334,20	30.177,54	0,00	
	CP	28.400,00		24.768,70	4.216,18	28.984,88	584,88	
	T	58.577,54		53.612,04	5.550,38	59.162,42	584,88	
TITOLO 4° ENTRATE DA ALIENAZIONI, TRASFERIM. DI CAPITALE, RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 5° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6° ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.096,22		300,00	796,22	1.096,22	0,00	
	CP	6.000,00		1.500,00	300,00	1.800,00	-4.200,00	
	T	7.096,22		1.800,00	1.096,22	2.896,22	-4.200,00	
TOTALE GENERALE	RS	31.273,76		29.143,34	2.130,42	31.273,76	0,00	
	CP	34.400,00		26.268,70	4.516,18	30.784,88	-3.615,12	
	T	65.673,76		55.412,04	6.646,60	62.058,64	-3.615,12	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	28.000,00				0,00	-28.000,00	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO	RS			8.019,83		8.019,83	8.019,83	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	31.273,76		37.163,17	2.130,42	39.293,59	8.019,83	
	CP	62.400,00		26.268,70	4.516,18	30.784,88	-31.615,12	
	T	93.673,76		63.431,87	6.646,60	70.078,47	-23.595,29	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE SPESE

Pag. 11

Codice intervento	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Note
					Pagamenti		Residui da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)						

	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP								
--	------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

TITOLO 1° - SPESE CORRENTI

FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

1010201	Personale - retribuzioni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.100,00		14,60	0,00	14,60	1.085,40	1.085,40
		T	1.100,00		14,60	0,00	14,60	1.085,40	1.085,40
1010203	Prestazione di servizi	RS	507,52		0,00	507,52	507,52	0,00	0,00
		CP	7.300,00		4.417,37	607,52	5.024,89	2.275,11	2.275,11
		T	7.807,52		4.417,37	1.115,04	5.532,41	2.275,11	2.275,11
1010204	Utilizzo beni di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Trasferimenti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.200,00		700,00	0,00	700,00	500,00	500,00
		T	1.200,00		700,00	0,00	700,00	500,00	500,00
1010206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010207	Imposte e tasse	RS	912,51		912,51	0,00	912,51	0,00	0,00
		CP	18.800,00		10.950,61	0,00	10.950,61	7.849,39	7.849,39
		T	19.712,51		11.863,12	0,00	11.863,12	7.849,39	7.849,39
1010208	Oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE SPESE

Codice intervento	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	Note		
			RS		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=A-D)	
			T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)		(L=F-I)	
1010209	Ammortamenti di esercizio	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1010210	Fondo svalutazione crediti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1010211	Fondo di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

	TOTALE TITOLO 1°	RS	1.420,03		912,51	507,52	1.420,03	0,00	
		CP	28.400,00		16.082,58	607,52	16.690,10	11.709,90	
		T	29.820,03		16.995,09	1.115,04	18.110,13	11.709,90	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE SPESE

Pag. 13

Codice intervento	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	Note		
			RS		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=A-D)	
			T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)			

TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE

FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

2010201	Acquisizione di beni immobili e relativa manutenzione straordinaria	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	28.000,00		17.209,19	0,00	17.209,19	10.790,81	
		T	28.000,00		17.209,19	0,00	17.209,19	10.790,81	
2010202	Espropri e servitù onerose	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010203	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010204	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010205	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010206	Incarichi professionali esterni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010207	Trasferimenti di capitale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010208	Partecipazioni azionarie	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE SPESE

Codice intervento	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	Note		
			RS		Residui (A)	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)		Residui (D=B+C)	(E=A-D)
			CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=F-I)	
			T		Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)			

2010209	Conferimenti di capitale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2010210	Concessioni di crediti e anticipazioni	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTALE TITOLO 2°	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	28.000,00		17.209,19	0,00	17.209,19	10.790,81	
	T	28.000,00		17.209,19	0,00	17.209,19	10.790,81	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE SPESE

Codice intervento	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Note	
					Pagamenti		Residui da riportare				
					RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=A-D)
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)							

TITOLO 3° - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

SERVIZIO 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

3010201	Rimborso per anticipazioni di cassa	RS								
		CP								
		T								
3010202	Rimborso di finanziamenti a breve termine	RS								
		CP								
		T								
3010203	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RS								
		CP								
		T								
3010204	Rimborso di prestiti obbligazionari	RS								
		CP								
		T								
3010205	Rimborso di quota capitale debiti pluriennali	RS								
		CP								
		T								

	TOTALE TITOLO 3°	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE SPESE

Pag. 16

Codice intervento	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	Note
					Pagamenti		Residui da riportare			
					Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
					Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L=F-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)						

TITOLO 4° - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4000001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
		T	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00

4000002	Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
		T	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00

4000003	Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

4000004	Restituzione di depositi cauzionali	RS	1.660,00		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	1.500,00	1.500,00	500,00
		T	3.660,00		0,00	3.160,00	3.160,00	500,00

4000005	Spese per servizi per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00

4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.100,00		300,00	0,00	300,00	800,00
		T	1.100,00		300,00	0,00	300,00	800,00

4000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE TITOLO 4°	RS	1.660,00		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
	CP	6.000,00		300,00	1.500,00	1.800,00	4.200,00
	T	7.660,00		300,00	3.160,00	3.460,00	4.200,00

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

GESTIONE DELLE SPESE

Pag. 17

Codice intervento	DESCRIZIONE		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferim. allo svolgim.	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie	Note	
					Pagamenti						
					RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		(E=A-D)
					CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		(L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dic. (O=C+H)	Impegni 31 dic. (P=D+I)							

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

TITOLO 1° SPESE CORRENTI	RS	1.420,03		912,51	507,52	1.420,03	0,00
	CP	28.400,00		16.082,58	607,52	16.690,10	11.709,90
	T	29.820,03		16.995,09	1.115,04	18.110,13	11.709,90

TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	28.000,00		17.209,19	0,00	17.209,19	10.790,81
	T	28.000,00		17.209,19	0,00	17.209,19	10.790,81

TITOLO 3° SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO 4° SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	1.660,00		0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
	CP	6.000,00		300,00	1.500,00	1.800,00	4.200,00
	T	7.660,00		300,00	3.160,00	3.460,00	4.200,00

TOTALE GENERALE	RS	3.080,03		912,51	2.167,52	3.080,03	0,00
	CP	62.400,00		33.591,77	2.107,52	35.699,29	26.700,71
	T	65.480,03		34.504,28	4.275,04	38.779,32	26.700,71

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00				0,00	0,00
------------------------------	----	------	--	--	--	------	------

TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	3.080,03		912,51	2.167,52	3.080,03	0,00
	CP	62.400,00		33.591,77	2.107,52	35.699,29	26.700,71
	T	65.480,03		34.504,28	4.275,04	38.779,32	26.700,71

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti	Riscossioni	% di realiz.	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realiz.	Rimasti
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"
TITOLO 1° Entrate tributarie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 2° Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione ed altri enti pubblici	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 3° Entrate extratributarie	28.400,00	28.400,00	102,06	28.984,88	24.768,70	85,45	4.216,18	30.177,54	28.843,34	95,58	1.334,20
TITOLO 4° Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE ENTRATE FINALI	28.400,00	28.400,00	102,06	28.984,88	24.768,70	85,45	4.216,18	30.177,54	28.843,34	95,58	1.334,20
TITOLO 5° Entrate da accensione di prestiti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 6° Entrate da servizi per conto di terzi	6.000,00	6.000,00	30,00	1.800,00	1.500,00	83,33	300,00	1.096,22	300,00	27,37	796,22
TOTALE	34.400,00	34.400,00	89,49	30.784,88	26.268,70	85,33	4.516,18	31.273,76	29.143,34	93,19	2.130,42
Avanzo di amministrazione	28.000,00	28.000,00									
Fondo di cassa al 1° gennaio								8.019,83	8.019,83	100,00	
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	62.400,00	62.400,00	49,33	30.784,88	26.268,70	85,33	4.516,18	39.293,59	37.163,17	94,58	2.130,42

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di realiz.	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realiz.	Rimasti
				Totale	Di cui correl. alle entrate							
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"	"13"
TITOLO 1°												
Spese correnti	28.400,00	28.400,00	58,77	16.690,10		16.082,58	96,36	607,52	1.420,03	912,51	64,26	507,52
TITOLO 2°												
Spese in conto capitale	28.000,00	28.000,00	61,46	17.209,19		17.209,19	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE SPESE FINALI	56.400,00	56.400,00	60,11	33.899,29		33.291,77	98,21	607,52	1.420,03	912,51	64,26	507,52
TITOLO 3°												
Spese per rimborso di prestiti	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 4°												
Spese per servizi per conto di terzi	6.000,00	6.000,00	30,00	1.800,00		300,00	16,67	1.500,00	1.660,00	0,00		1.660,00
TOTALE	62.400,00	62.400,00	57,21	35.699,29		33.591,77	94,10	2.107,52	3.080,03	912,51	29,63	2.167,52
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00		0,00								
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	62.400,00	62.400,00	57,21	35.699,29		33.591,77	94,10	2.107,52	3.080,03	912,51	29,63	2.167,52

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realiz.	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realiz.	Rimasti
"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"	"8"	"9"	"10"	"11"	"12"

(A) EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

(+)	Entrate titolo 1° + 2° + 3°	28.400,00	28.400,00	102,06	28.984,88	24.768,70	85,45	4.216,18	30.177,54	28.843,34	95,58	1.334,20
(+)	Avanzo ammin. destinato a spese correnti	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
(+)	Mutui per debiti fuori bilancio	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
(-)	Spese correnti	28.400,00	28.400,00	58,77	16.690,10	16.082,58	96,36	607,52	1.420,03	912,51	64,26	507,52
	Differenza	0,00	0,00		12.294,78	8.686,12		3.608,66	28.757,51	27.930,83		826,68
(-)	Quote di capitale dei mutui in estinzione	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Differenza	0,00	0,00		12.294,78	8.686,12		3.608,66	28.757,51	27.930,83		826,68

(B) EQUILIBRIO FINALE

(+)	Entrate titolo 1° + 2° + 3° + 4°	28.400,00	28.400,00	102,06	28.984,88	24.768,70	85,45	4.216,18	30.177,54	28.843,34	95,58	1.334,20
(-)	Spese finali titolo 1° + 2°	56.400,00	56.400,00	60,11	33.899,29	33.291,77	98,21	1.420,03	1.420,03	912,51	64,26	507,52
	Saldo netto da finanziare (-)	-28.000,00	-28.000,00		-4.914,41	-8.523,07						
	Saldo netto da impiegare (+)							2.796,15	28.757,51	27.930,83		826,68

NOTE:

Gestione competenza - il "Saldo netto da finanziare" riferito alle colonne "Previsioni iniziali" e "Previsioni definitive" è finanziato con avanzo di amministrazione

Gestione competenza - il "Saldo netto da finanziare" riferito alla colonna "Riscossioni o pagamenti" è finanziato dal fondo di cassa

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		
Riscossioni	(+)	26.268,70
Pagamenti	(-)	33.591,77
Differenza		-7.323,07
Residui attivi	(+)	4.516,18
Residui passivi	(-)	2.107,52
Differenza		2.408,66
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)		-4.914,41
RISULTATO DI GESTIONE:		
* Fondi vincolati		
* Fondi per finanziamento spese in conto capitale		
* Fondi di ammortamento		
* Fondi non vincolati		-4.914,41

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA			
	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			8.019,83
Riscossioni	29.143,34	26.268,70	55.412,04
Pagamenti	912,51	33.591,77	34.504,28
Fondo di cassa al 31 dicembre			28.927,59
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			28.927,59
Residui attivi	2.130,42	4.516,18	6.646,60
Residui passivi	2.167,52	2.107,52	4.275,04
Differenza			2.371,56
AVANZO (+) oppure DISAVANZO (-)			31.299,15
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE:			
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in conto capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati			31.299,15

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Ancillotti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Vitale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Tomasi)

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2020

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ANTONINI

Pag. 25

CONTO ECONOMICO	Importi parziali	Importi totali	Importi complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
01) Proventi tributari			
02) Proventi da trasferimenti			
03) Proventi da servizi pubblici			
04) Proventi da gestione patrimoniale	25.609,40		
05) Proventi diversi	3.375,48		
06) Proventi da concessioni di edificare			
07) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
08) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso lavorazione (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)	>>>>>>>>	28.984,88	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
09) Personale			
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14,60		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	5.024,89		
13) Godimento beni di terzi			
14) Trasferimenti	700,00		
15) Imposte e tasse	10.950,61		
16) Quote di ammortamento d'esercizio	18.619,52		
Totale costi di gestione (B)	>>>>>>>>	35.309,62	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A - B)	>>>>>>>>	-6.324,74	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C) (17 + 18 - 19)	>>>>>>>>	0,00	
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)	>>>>>>>>	>>>>>>>>	-6.324,74
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi			
21) Interessi passivi			
Totale (D) (20 - 21)	>>>>>>>>	0,00	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi			
22) Insussistenze del passivo			
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totale proventi (E.1)	>>>>>>>>	0,00	
Oneri			
25) Insussistenze dell'attivo			
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari			
Totale oneri (E.2)	>>>>>>>>	0,00	
Totale (E) (E.1 - E.2)	>>>>>>>>	0,00	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)	>>>>>>>>	>>>>>>>>	-6.324,74

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Ancillotti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Vitale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Tomasi)

CONTO DEL PATRIMONIO ESERCIZIO 2020

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		(in più)	(in meno)	(in più)	(in meno)	
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
01) Costi pluriennali capitalizzati *						
Totale						
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
01) Beni demaniali *						
02) Terreni (patrimonio indisponibile)	178.451,37	0,00	0,00	0,00	0,00	178.451,37
03) Terreni (patrimonio disponibile)						
04) Fabbricati (patrimonio indisponibile) *	231.555,53	12.309,19	0,00	0,00	18.619,52	225.245,20
05) Fabbricati (patrimonio disponibile) *						
06) Macchinari, attrezzature e impianti *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07) Attrezzature e sistemi informatici *						
08) Automezzi e motomezzi *						
09) Mobili e macchine d'ufficio *						
10) Universalità di beni (patrim. indisponibile) *						
11) Universalità di beni (patrim. disponibile) *						
12) Diritti reali su beni di terzi						
13) Immobilizzazioni in corso	37.731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731,83
Totale	447.738,73	12.309,19	0,00	0,00	18.619,52	441.428,40
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
01) Partecipazioni in imprese						
02) Crediti verso imprese						
03) Titoli (medio e lungo termine)						
04) Crediti di dubbia esigibilità **						
05) Crediti per depositi cauzionali						
Totale						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	447.738,73	12.309,19	0,00	0,00	18.619,52	441.428,40
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
Totale						
II) CREDITI						
01) Verso contribuenti						
02) Verso Enti del settore pubblico	2.572,56	4.216,18	1.238,36	0,00	0,00	5.550,38
03) Verso debitori diversi	27.904,98	300,00	27.904,98	0,00	0,00	300,00
04) Crediti per IVA						
05) Crediti per depositi	796,22	0,00	0,00	0,00	0,00	796,22
Totale	31.273,76	4.516,18	29.143,34	0,00	0,00	6.646,60
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
01) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
01) Fondo di cassa	8.019,83	55.412,04	34.504,28	0,00	0,00	28.927,59
02) Depositi bancari						
Totale	8.019,83	55.412,04	34.504,28	0,00	0,00	28.927,59
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	39.293,59	59.928,22	63.647,62	0,00	0,00	35.574,19
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi						
II) Risconti attivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	487.032,32	72.237,41	63.647,62	0,00	18.619,52	477.002,59
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) BENI CONFERITI AD AZIENDE SPEC.						
F) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* detratto il relativo fondo di ammortamento

** detratto il relativo fondo svalutazione crediti

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

DESCRIZIONE	Consistenza iniziale	Variazioni da conto finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
		(in più)	(in meno)	(in più)	(in meno)	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	447.040,46	78.049,92	65.755,14	0,00	18.619,52	440.715,72
II) Netto da beni demaniali						
TOTALE PATRIMONIO NETTO	447.040,46	78.049,92	65.755,14	0,00	18.619,52	440.715,72
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferim. in c/capitale						
II) Conferimenti da concess. di edificare						
TOTALE CONFERIMENTI						
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
01) Per finanziamenti a breve termine						
02) Per mutui e prestiti						
03) Per prestiti obbligazionari						
04) Per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	1.420,03	607,52	912,51	0,00	0,00	1.115,04
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	36.911,83	0,00	4.900,00	0,00	0,00	32.011,83
VI) Debiti verso imprese ed enti						
VII) Altri debiti	1.660,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
TOTALE DEBITI	39.991,86	2.107,52	5.812,51	0,00	0,00	36.286,87
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi						
TOTALE RATEI E RISCONTI						
TOTALE DEL PASSIVO (A + B + C + D)	487.032,32	80.157,44	71.567,65	0,00	18.619,52	477.002,59
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI PER OPERE DA REALIZZARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RAGIONIERE
(Dott. Franco Ancillotti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Daria Vitale)

IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Tomasi)