

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE		TOT. ACCERT.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			74.411,67		74.411,67				-74.411,67
FONDO INIZIALE DI CASSA			508.169,85		508.169,85	508.169,85		508.169,85	
TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE									
SEZIONE 1									
ENTRATE ORDINARIE									
000000	0011.00	RS							
FITTI DI FONDI RUSTICI		CP							
		T							
000000	0025.00	RS	82.700,00		82.700,00	8.800,00	72.400,00	81.200,00	-1.500,00
FITTI DI IMMOBILI URBANI		CP	60.228,00		60.228,00	37.371,64	20.200,00	57.571,64	-2.656,36
		T					92.600,00	138.771,64	
	0032.00	RS	53.000,00		53.000,00		53.000,00	53.000,00	
PROVENTI PER INTROITI DIVERSI		CP	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
		T					53.000,00	53.000,00	
000000	0034.00	RS							
INTERESSI ATTIVI		CP	9.000,00		9.000,00	3.339,88		3.339,88	-5.660,12
		T						3.339,88	
* TOTALE SEZIONE 1		RS	135.700,00		135.700,00	8.800,00	125.400,00	134.200,00	-1.500,00
		CP	70.228,00		70.228,00	40.711,52	20.200,00	60.911,52	-9.316,48
		T					145.600,00	195.111,52	
SEZIONE 2									
ENTRATE STRAORDINARIE									
* TOTALE SEZIONE 2		RS							
		CP							
		T							
TOTALE TITOLO 1		RS	135.700,00		135.700,00	8.800,00	125.400,00	134.200,00	-1.500,00
		CP	70.228,00		70.228,00	40.711,52	20.200,00	60.911,52	-9.316,48
		T					145.600,00	195.111,52	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
DESCRIZIONE								
TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI								
TOTALE TITOLO 2		RS						
		CP						
		T						

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE PRIMA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOT. ACCERT.	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO									
000000	0060.00	RIMBORSO ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMICI	RS	500,00		500,00	500,00	500,00	
		MATO	CP	3.000,00		3.000,00		500,00	-2.500,00
			T					500,00	
000000	0062.00	DEPOSITI CAUZIONALI	RS						
			CP	1.000,00		1.000,00			-1.000,00
			T						
000000	0063.00	RITENUTE ERARIALI	RS	301,60		301,60		301,60	
			CP	8.000,00		8.000,00	6.683,20	301,60	-1.316,80
			T					301,60	
	0065.00	SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	RS						
			CP	1.000,00		1.000,00			-1.000,00
			T						
TOTALE TITOLO 3			RS	801,60		801,60	500,00	301,60	801,60
			CP	13.000,00		13.000,00	6.683,20	500,00	7.183,20
			T					801,60	-5.816,80
								7.984,80	

GESTIONE DELLE ENTRATE IN EURO ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO PARTE PRIMA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	
TITOLO 1		RS	135.700,00		135.700,00			
ENTRATE EFFETTIVE		CP	70.228,00		70.228,00	8.800,00	125.400,00	134.200,00
		T				40.711,52	20.200,00	60.911,52
							145.600,00	195.111,52
TITOLO 2		RS						
MOVIMENTI DI CAPITALI		CP						
		T						
TITOLO 3		RS	801,60		801,60			
PARTITE DI GIRO		CP	13.000,00		13.000,00	500,00	301,60	801,60
		T				6.683,20	500,00	7.183,20
							801,60	7.984,80
TOTALE ENTRATE		RS	136.501,60		136.501,60	9.300,00	125.701,60	135.001,60
		CP	83.228,00		83.228,00	47.394,72	20.700,00	68.094,72
		T					146.401,60	203.096,32
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			74.411,67		74.411,67			
FONDO INIZIALE DI CASSA			508.169,85		508.169,85	508.169,85		508.169,85
TOTALE GENERALE		RS	136.501,60		136.501,60	517.469,85	125.701,60	643.171,45
		CP	157.639,67		157.639,67	47.394,72	20.700,00	68.094,72
		T					146.401,60	711.266,17

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Pag. 1

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE								
SEZIONE 1								
SPESE ORDINARIE								
000000	0010.00	RS						
IMPOSTE E TASSE		CP	18.328,00		18.328,00	18.328,00		18.328,00
		T						18.328,00
000000	0013.00	RS						
SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI URBANI E RUSTICI		CP	1.000,00		1.000,00			-1.000,00
		T						
000000	0021.00	RS						
SPESE PER ESERCIZIO ATTIVITA' ASSI STENZIALE		CP	100,00		100,00			-100,00
		T						
	0022.00	RS	497,50		497,50	497,50		497,50
SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI		CP	6.000,00		6.000,00	3.228,38	600,00	3.828,38
		T					600,00	4.325,88
000000	0030.00	RS						
INDENNITA' DI CARICA, DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRAT ORI		CP	15.000,00		15.000,00	13.833,30	1.045,70	14.879,00
		T					1.045,70	14.879,00
000000	0037.00	RS	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
COMPENSI PER SOSTITUZIONE IMPIEGAT I		CP	14.400,00		14.400,00	13.200,00	1.200,00	14.400,00
		T					1.200,00	15.600,00
000000	0041.00	RS	1.102,00		1.102,00	900,00		900,00
SPESE GESTIONE UFFICI AMMINISTRATI VI		CP	3.500,00		3.500,00	1.466,85	449,50	1.916,35
		T					449,50	2.816,35
	0051.00	RS						
COMPENSO COLLEGGIO REVISORI		CP	2.000,00		2.000,00	1.913,35		1.913,35
		T						1.913,35
000000	0052.00	RS	3.500,91		3.500,91	3.500,91		3.500,91
SPESE PER LITI E COMPENSI AI LEGAL I		CP	6.000,00		6.000,00		5.610,00	5.610,00
		T					5.610,00	9.110,91

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Pag. 2

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TIT. 1 - SEZ. 1									
000000	0053.00	RS	1.913,35		1.913,35	1.913,35		1.913,35	
SPESE PER COMPENSI PROFESSIONALI		CP	3.900,00		3.900,00		761,28	761,28	-3.138,72
		T					761,28	2.674,63	
* TOTALE SEZIONE 1									
		RS	8.213,76		8.213,76	8.011,76		8.011,76	-202,00
		CP	70.228,00		70.228,00	51.969,88	9.666,48	61.636,36	-8.591,64
		T					9.666,48	69.648,12	
SEZIONE 2									
SPESE STRAORDINARIE									
* TOTALE SEZIONE 2									
		RS							
		CP							
		T							
TOTALE TITOLO 1									
		RS	8.213,76		8.213,76	8.011,76		8.011,76	-202,00
		CP	70.228,00		70.228,00	51.969,88	9.666,48	61.636,36	-8.591,64
		T					9.666,48	69.648,12	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Pag. 3

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 2 - MOVIMENTI DI CAPITALI								
	0089.00	RS	562.046,02		562.046,02	2.745,00	559.301,02	562.046,02
UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONE IMMO		CP					559.301,02	562.046,02
BILI		T						
TOTALE TITOLO 2		RS	562.046,02		562.046,02	2.745,00	559.301,02	562.046,02
		CP					559.301,02	562.046,02
		T						

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - PARTE SECONDA

Pag. 4

Codice Mec.	Capitolo		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. IMPEGNI	
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO									
000000	0110.00	RS							
ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO		CP	3.000,00		3.000,00	500,00		500,00	-2.500,00
		T						500,00	
000000	0112.00	RS							
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		CP	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
		T							
000000	0113.00	RS							
VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI		CP	8.000,00		8.000,00	6.381,60	301,60	6.683,20	-1.316,80
		T					301,60	6.683,20	
	0114.00	RS							
Rimborso somme incassati conto ter zi		CP	1.000,00		1.000,00				-1.000,00
		T							
TOTALE TITOLO 3		RS							
		CP	13.000,00		13.000,00	6.881,60	301,60	7.183,20	-5.816,80
		T					301,60	7.183,20	

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO SEZIONI USCITE

Pag. 5

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
TITOLO 1 - SEZIONE 1		RS	8.213,76		8.213,76	8.011,76		8.011,76	-202,00
SPESE ORDINARIE		CP	70.228,00		70.228,00	51.969,88	9.666,48	61.636,36	-8.591,64
		T					9.666,48	69.648,12	
TITOLO 1 - SEZIONE 2		RS							
SPESE STRAORDINARIE		CP							
		T							

GESTIONE DELLE USCITE IN EURO ESERCIZIO 2020 - RIEPILOGO PARTE SECONDA

Codice Mec.	Capitolo	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
		DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE		TOT. IMPEGNI
TITOLO 1									
SPESE EFFETTIVE		RS	8.213,76		8.213,76	8.011,76		8.011,76	-202,00
		CP	70.228,00		70.228,00	51.969,88	9.666,48	61.636,36	-8.591,64
		T					9.666,48	69.648,12	
TITOLO 2									
MOVIMENTI DI CAPITALI		RS	562.046,02		562.046,02	2.745,00	559.301,02	562.046,02	
		CP							
		T					559.301,02	562.046,02	
TITOLO 3									
PARTITE DI GIRO		RS							
		CP	13.000,00		13.000,00	6.881,60	301,60	7.183,20	-5.816,80
		T					301,60	7.183,20	
TOTALE SPESE		RS	570.259,78		570.259,78	10.756,76	559.301,02	570.057,78	-202,00
		CP	83.228,00		83.228,00	58.851,48	9.968,08	68.819,56	-14.408,44
		T					569.269,10	638.877,34	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
TOTALE GENERALE		RS	570.259,78		570.259,78	10.756,76	559.301,02	570.057,78	-202,00
		CP	83.228,00		83.228,00	58.851,48	9.968,08	68.819,56	-14.408,44
		T					569.269,10	638.877,34	