



# BILANCIO CONSUNTIVO 2014

D.M. 3440 DEL 10 OTTOBRE 1986

*Deliberazione del Commissario Straordinario n. del 2015*

# RENDICONTO FINANZIARIO

- ART. 34 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

*PARTE PRIMA - ENTRATE*

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate				Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui attivi rilevati a fine esercizio	
			Iniziali	Definitivi	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	Residui all'inizio dell'esercizio		Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Risorse		Differenza rispetto alle previsioni
	Avanzo di amministrazione		46.484,375,00	46.484,375,00				46.484,375,00									
	Fondo iniziale di cassa														0,00		
	<b>Titolo I</b>																
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>																
	<b>Cat. 1a</b>																
	<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</i>																
1.01.00.00	10101																
	CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	123.403,13	90.000,00	90.000,00	86.760,64		86.760,64	3.239,36							90.000,00	86.760,64	3.239,36
1.01.00.00	10101 1																
	IN C/INTERESSI	123.403,13	90.000,00	90.000,00	86.760,64		86.760,64	3.239,36							90.000,00	86.760,64	3.239,36
1.01.00.00	10101 2																
	PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.01.00.00	10101 3																
	PER UTILIZZO RIENTRI DELLA G.S. PER MANUTENZIONE																
1.01.00.00	10101 9																
	PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
	<b>Totale Categoria 1a</b>	123.403,13	90.000,00	90.000,00	86.760,64		86.760,64	3.239,36							90.000,00	86.760,64	3.239,36
	<b>Cat. 2a</b>																
	<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</i>																
1.02.00.00	10201																
	CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO																
1.02.00.00	10201 1																
	IN C/INTERESSI																
1.02.00.00	10201 2																
	PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.02.00.00	10201 9																
	PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
	<b>Totale Categoria 2a</b>																
	<b>Cat. 3a</b>																
	<i>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLAPROVINCIA</i>																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi rilevati a fine esercizio		
CODICI	Numero	Denominazione	Verifiche Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Risorse	Rimasti (a risarcimento)	Totale Accertati	Differenza (risarcito alle previsioni)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Risorse	Differenza (rispetto alle previsioni)	
1.03.00.00	10301	CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA INC/ESERCIZIO																
1.03.00.00	10301 1	IN C/INTERESSI																
1.03.00.00	10301 2	PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.03.00.00	10301 9	PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
<b>Totale Categoria 3a</b>																		
<b>Cat. 4a</b>																		
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI</b>																		
1.04.00.00	10401	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO																
1.04.00.00	10401 1	IN C/INTERESSI																
1.04.00.00	10401 2	PER INTERVENTI MANUTENTIVI ALLOGGI DI PROPRIETA'																
1.04.00.00	10401 9	PER ALTRE ATTIVITA' ISTITUZIONALI																
<b>Totale Categoria 4a</b>																		
<b>Totale titolo I</b>			123.493,13	30.000,00	30.000,00	36.760,64		36.760,64	3.239,36						30.000,00	36.760,64	3.239,36	
<b>TITOLO II</b>																		
<b>ALTRE ENTRATE</b>																		
<b>Cat. 1a</b>																		
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																		
2.01.00.00	20101	RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE																
2.01.00.00	20101 1	MATERIALI E SCORTE VENDUTE																
2.01.00.00	20102	CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	114.646,55	50.000,00	50.000,00	101.995,56	14.459,27	116.454,82	-66.453,82	372.499,37	4.719,70	367.779,67	372.499,37	420.500,00	106.715,25	322.784,75	382.177,94	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui Attivi Previsioni ESCLUSE		
			Iniziali	Definitive	Risorse	Rimasto da imputare	Totale Accertato	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Ricevuti	Rimasta da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni	
2.01.00.00	20102 1									318.850,97	4.719,70	314.131,27	318.850,97		333.850,00	4.719,70	329.130,30	314.131,27
2.01.00.00	20102 4																	
2.01.00.00	20102 5																	
2.01.00.00	20102 6																	
2.01.00.00	20102 7																	
2.01.00.00	20102 9	114.848,55	50.000,00	50.000,00	101.995,55	14.458,27	116.453,82	-66.453,82	53.588,40		53.588,40	53.588,40		95.656,00	101.995,55	-6.339,55	68.046,67	
2.01.00.00	20103	76.776,58	100.000,00	100.000,00	47.925,40	10.057,55	57.982,95	42.017,05	652,30	46,71	605,59	652,30		125.357,00	47.972,11	77.384,89	10.663,14	
2.01.00.00	20103 1																	
2.01.00.00	20103 4																	
2.01.00.00	20103 5	76.776,58	100.000,00	100.000,00	47.925,40	10.057,55	57.982,95	42.017,05	652,30	46,71	605,59	652,30		125.357,00	47.972,11	77.384,89	10.663,14	
2.01.00.00	20103 6																	
2.01.00.00	20104	152.655,20	549.080,00	549.080,00	122.102,81	19.920,71	142.023,52	407.056,48	5.695.972,45	143.530,19	5.839.433,20	5.695.972,45		10.879.303,00	265.842,00	10.613.461,00	5.573.353,97	
2.01.00.00	20104 1																	
2.01.00.00	20104 2								520.182,49	11.733,77	508.448,72	520.182,49		2.666.862,00	11.733,77	2.655.128,23	508.448,72	
2.01.00.00	20104 3	20.386,95	19.080,00	19.080,00	118,68	12.830,99	12.949,67	0.130,33	338.248,22	11.678,06	326.672,57	338.248,22		449.195,00	11.694,33	437.500,67	330.503,56	
2.01.00.00	20104 4																	
2.01.00.00	20104 5																	
2.01.00.00	20104 6																	
2.01.00.00	20104 7																	
2.01.00.00	20104 8																	
2.01.00.00	20104 9																	
2.01.00.00	20104 10								438.982,57	10.362,60	428.619,97	438.982,57		1.880.044,00	10.362,60	1.869.681,40	428.619,97	
2.01.00.00	20104 11								111.406,56	2.384,68	109.021,87	111.406,56		562.378,00	2.384,68	549.993,32	109.021,87	
2.01.00.00	20104 12																	
2.01.00.00	20104 13								4.038.656,87	101.181,13	3.937.475,74	4.038.656,87		4.215.326,00	101.181,13	4.114.144,87	3.937.475,74	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO	Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residuo attivo accertato a fine esercizio			
		Nome Accertato	iniziale	Definitiva	Risorse	Risorse di riscossione	Totale Accertato	Differenza rispetto alle previsioni	Residuo all'inizio dell'esercizio	Risorse	Risorse di riscossione	Totale	Variazioni	Prestazioni		Risorse	Differenza rispetto alle previsioni	
		Spese Progettate																
2.01.00.00	20104 14	REGISTRAZIONE CONTRATTI (50%)	132.255,25	530.000,00	530.000,00	121.584,13	7.089,72	129.073,85	400.926,15	245.043,27	5.820,00	240.123,27	245.943,27	1.078.399,00	127.804,13	948.594,87	247.212,95	
2.01.00.00	20104 15	CONSUMI IDRICI												13.309,00		13.309,00		
2.01.00.00	20104 19	ALTRI SERVIZI (SPURGO - PASSI CARRABILI)								3.369,48	481,36	2.888,12	3.369,48	22.890,00	481,36	22.398,54	2.888,12	
2.01.00.00	20105	CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	2.407.795,40	3.907.800,00	3.907.800,00	1.283.471,01		1.263.471,01	2.644.328,99	60.039,31				60.039,31	3.967.839,31	1.263.471,01	2.704.367,99	
2.01.00.00	20105 1	COMPENSI PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	1.630.731,50	1.671.000,00	1.671.000,00	85.046,02		85.046,02	1.785.953,98						1.671.000,00	85.046,02	1.785.953,98	
2.01.00.00	20105 2	COMPENSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	41.842,23	711.000,00	711.000,00				711.000,00						711.000,00		711.000,00	
2.01.00.00	20105 3	COMPENSI PER INTERVENTI L.R. 20/2005	344.547,04	709.000,00	709.000,00	340.363,34		340.363,34	368.636,66						709.000,00	340.363,34	368.636,66	
2.01.00.00	20105 7	COMPENSI PER INTERVENTI L. 560/93	390.864,63	574.000,00	574.000,00	551.459,44		551.459,44	22.541,56						574.000,00	551.459,44	22.541,56	
2.01.00.00	20105 8	COMPENSI PER ART.18 L.203/91 - PROGETTI SPECIALI																
2.01.00.00	20105 9	COMPENSI PER ALTRI INTERVENTI		42.800,00	42.800,00	286.603,21		286.603,21	-243.803,21	60.039,31				60.039,31	102.839,00	286.603,21	-183.764,21	
<b>Totale Categoria 1a</b>			<b>2.751.863,73</b>	<b>4.606.890,00</b>	<b>4.606.890,00</b>	<b>1.535.494,77</b>	<b>44.436,53</b>	<b>1.579.931,30</b>	<b>3.026.948,70</b>	<b>6.130.103,43</b>	<b>148.305,60</b>	<b>5.971.798,52</b>	<b>6.070.064,12</b>	<b>60.039,31</b>	<b>15.399.895,00</b>	<b>1.683.800,37</b>	<b>13.715.294,63</b>	<b>5.866.195,04</b>
<b>Cat. 2a</b>																		
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																		
2.02.00.00	20201	CANONI DI LOCAZIONE	20.228.296,90	20.060.000,00	20.060.000,00	14.569.699,16		6.117.169,54	20.697.198,70	-627.168,70					34.316.369,00	16.711.569,85	17.604.775,11	59.518.232,78
2.02.00.00	20201 1	ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI CON CONTRIBUTO	18.994.796,91	18.500.000,00	18.500.000,00	13.676.057,91		5.847.650,93	19.923.748,84	-1.023.748,94					28.205.844,00	15.905.635,15	12.300.010,85	54.709.607,96
2.02.00.00	20201 3	ALLOGGI DI PROPRIETA' COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO	598.617,68	480.000,00	480.000,00	401.093,39		120.547,05	521.640,41	-41.640,41					1.030.294,00	428.164,98	602.129,02	689.795,65
2.02.00.00	20201 4	LOCALI DI PROPRIETA' ADIBITI AD USO DIVERSO	506.562,95	500.000,00	500.000,00	196.283,92		313.621,60	508.895,72	-8.905,72					1.685.654,00	252.208,01	1.733.445,90	1.708.320,95
2.02.00.00	20201 5	ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' DELLO STATO	156.350,26	580.000,00	580.000,00	97.563,97		35.409,76	132.973,73	447.026,27					3.094.577,00	125.387,78	2.969.189,25	2.411.439,15
2.02.00.00	20202	CANONI DIVERSI																
2.02.00.00	20202 1	AFFITTI DELLE AREE																
2.02.00.00	20202 2	GESTIONE AGRICOLA DELLE AREE																
2.02.00.00	20202 9	ALTRI PROVENTI (PUBBLICITA', SPONSORIZZAZIONI, ECC.)																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa		Residui Attivi nuovi a fine esercizio		
			Iniziali	Definitive	Riscossa	Rimaste in esecuzione	Totale Accertato	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossa		Differenza rispetto alle previsioni	
2.02.00.00	20203																	
2.02.00.00	20203 1																	
2.02.00.00	20204																	
2.02.00.00	20204 1																	
2.02.00.00	20204 2																	
2.02.00.00	20204 9																	
2.02.00.00	20205	68.898,80	40.000,00	40.000,00	13.312,18	18.739,46	32.045,83	7.864,37	31.887,97	31.587,97		31.587,97		68.840,00	44.900,15	18.739,85	18.739,46	
2.02.00.00	20205 1	35.066,13	40.000,00	40.000,00	13.312,18	17.715,55	31.027,73	8.972,27	7.755,50	7.755,50		7.755,50		48.840,00	21.087,88	27.572,32	17.715,55	
2.02.00.00	20205 2	23.832,47				1.017,90	1.017,90	-1.017,90	23.832,47	23.832,47		23.832,47		19.000,00	23.832,47	-6.832,47	1.017,90	
2.02.00.00	20205 3																	
2.02.00.00	20206	370.080,16	400.000,00	400.000,00	166.040,42	195.782,57	381.822,99	38.177,01	2.326.935,02	69.601,40	2.257.333,62	2.326.935,02		3.411.968,00	235.041,52	3.176.326,16	2.453.118,16	
2.02.00.00	20206 1	370.070,52	400.000,00	400.000,00	166.040,42	195.782,57	381.822,99	38.177,01	1.616.366,25	57.094,56	1.559.331,69	1.616.366,25		2.055.076,00	223.074,98	1.832.001,02	1.755.114,26	
2.02.00.00	20206 2	9,63							710.568,77	12.506,84	698.001,93	710.568,77		1.356.892,00	12.606,84	1.344.325,16	698.001,93	
2.02.00.00	20206 3																	
2.02.00.00	20207																	
2.02.00.00	20207 1																	
2.02.00.00	20207 4																	
2.02.00.00	20207 6																	
2.02.00.00	20207 7																	
2.02.00.00	20207 9																	
2.02.00.00	20208	58,78	5.000,00	5.000,00	51,95		51,95	4.948,05						5.000,00	51,95	4.948,05		
2.02.00.00	20208 1																	
2.02.00.00	20208 9	58,78	5.000,00	5.000,00	51,95		51,95	4.948,05						5.000,00	51,95	4.948,05		
<b>Totale Categoria 2a</b>			<b>20.657.231,43</b>	<b>20.585.000,00</b>	<b>20.505.000,00</b>	<b>14.749.403,71</b>	<b>6.331.685,56</b>	<b>21.091.089,27</b>	<b>-576.089,27</b>	<b>57.801.180,86</b>	<b>2.242.784,10</b>	<b>65.658.336,88</b>	<b>57.901.180,36</b>	<b>37.796.977,06</b>	<b>16.882.187,21</b>	<b>20.884.789,19</b>	<b>61.990.082,42</b>	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO		Somme Accertate eserciz. precedenti	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui attivi all'inizio a fine esercizio			
				iniziali	definitive	Risorse	Rimane da riscuotere	Totale Accertate		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni		Risorse	Differenza rispetto alle previsioni	
		<b>Cat. 3a</b>																	
		<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTE</b>																	
2.03.00.00	20301	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	122.675,99	80.000,00	80.000,00	111.897,79	66,74	111.964,53	-31.964,53						126.393,00	111.897,79	14.495,21	66,74	
2.03.00.00	20301 1	RECUPERO SPESE ISTRUTT. PRATICHE DIVERSE																	
2.03.00.00	20301 2	RECUPERO SPESE DA FEDERCASA-ANIACAP																	
2.03.00.00	20301 3	RIMBORSI DA ASSICURAZ. PER DANNI AI FABBRICATI																	
2.03.00.00	20301 4	RIMBORSI DA ASSICURAZ. PER INFORTUNI AI DIPENDENTI																	
2.03.00.00	20301 5	RIMBORSI PER BOLLETTAZ. E RISCOSSIONE CANONI																	
2.03.00.00	20301 6	RIMBORSI PER STIPULAZIONE CONTRATTI	23.425,96	30.000,00	30.000,00	6.392,91		6.392,91	23.607,09						30.000,00	6.392,91	23.607,09		
2.03.00.00	20301 7	RIMBORSI PER PROCEDIMENTI LEGALI	10.520,83	20.000,00	20.000,00	18.130,22		18.130,22	1.899,78						23.576,00	18.130,22	5.445,78		
2.03.00.00	20301 8	RIMBORSI PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ALLOGGI																	
2.03.00.00	20301 9	RIMBORSI PER ESECUZ. LAVORI MIGLIORIA E DANNI																	
2.03.00.00	20301 10	RIMBORSO AGGIUNTA DI FAMIGLIA																	
2.03.00.00	20301 19	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	86.728,70	30.000,00	30.000,00	87.374,69	66,74	87.441,40	-57.441,40						72.817,00	87.374,69	-14.557,69	66,74	
2.03.00.00	20302	RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	727.301,10	505.000,00	505.000,00	2.722.381,49		2.722.381,49	-2.217.381,49						505.000,00	2.722.381,49	-2.217.381,49		
2.03.00.00	20302 1	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SU ALLOGGI E LOCALI CON CONTRIBUTO	6.671,74	5.000,00	5.000,00	3.626,16		3.626,16	1.373,84						5.000,00	3.626,16	1.373,84		
2.03.00.00	20302 2	INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZI RESIDENZ.COM CONTRIBUTO																	



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa		Residui attivi a fine esercizio								
	Numero	Descrizione voce	Somme Accertate a presunti	Impegni	Definitive	Riscosse	Entrate da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossa	Ritirata da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni	Riscosse	Differenza rispetto alle previsioni					
2.03.00.00	20302	3																					
2.03.00.00	20302	4																					
2.03.00.00	20302	5	720.626,30	600.000,00	600.000,00	774.601,33	774.601,33	-274.801,33						600.000,00	774.601,33	-274.801,33							
2.03.00.00	20302	9				1.943.954,00	1.943.954,00	-1.943.954,00							1.943.954,00	-1.943.954,00							
			<b>Totale Categoria 3a</b>	<b>649.976,69</b>	<b>606.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>2.834.279,28</b>	<b>2.834.279,28</b>	<b>-2.249.346,02</b>						<b>631.393,00</b>	<b>2.834.279,28</b>	<b>-2.202.886,28</b>	<b>65,74</b>					
			<b>Cat. 4a</b>																				
			<b>ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																				
2.04.00.00	20401		732.059,30	972.000,00	372.000,00	322.347,10	322.347,10	-49.652,90	243.620,88	243.620,88		243.620,88		709.985,00	565.967,96	144.017,02							
2.04.00.00	20401	1	821,98											93.201,00		93.201,00							
2.04.00.00	20401	9	731.237,32	972.000,00	372.000,00	322.347,10	322.347,10	-49.652,90	243.620,88	243.620,88		243.620,88		616.784,00	565.967,96	50.816,02							
2.04.00.00	20402		45.482,52	30.000,00	30.000,00	25.605,88	25.605,88	4.394,12						30.000,00	25.605,88	4.394,12							
2.04.00.00	20402	1	45.482,52	30.000,00	30.000,00	25.605,88	25.605,88	4.394,12						30.000,00	25.605,88	4.394,12							
			<b>Totale Categoria 4a</b>	<b>777.641,82</b>	<b>402.000,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>347.952,98</b>	<b>347.952,98</b>	<b>64.047,02</b>	<b>243.620,88</b>	<b>243.620,88</b>	<b>243.620,88</b>			<b>739.985,00</b>	<b>591.573,86</b>	<b>148.411,14</b>						
			<b>Totale titolo II</b>	<b>25.036.713,57</b>	<b>26.098.880,00</b>	<b>26.098.880,00</b>	<b>19.467.130,74</b>	<b>19.467.130,74</b>	<b>6.376.188,83</b>	<b>25.843.319,57</b>	<b>25.843.319,57</b>	<b>255.660,43</b>			<b>64.274.905,27</b>	<b>2.634.710,58</b>	<b>61.580.155,38</b>	<b>64.214.865,96</b>	<b>69.038,3</b>	<b>54.567.450,00</b>	<b>22.101.841,32</b>	<b>32.465.608,68</b>	<b>67.886.344,2</b>
			<b>Titolo III</b>																				
			<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																				
			<b>Cat. 1a</b>																				
			<b>ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>																				
3.01.00.00	30101			977.000,00	977.000,00				977.000,00					977.000,00		977.000,00							
3.01.00.00	30101	1		977.000,00	977.000,00				977.000,00					977.000,00		977.000,00							
3.01.00.00	30101	2																					
3.01.00.00	30101	3																					

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui	
CODICI	Numero	Denominazione	Importi	Demolite	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenz. rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Risorse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Controlli	Differenz. rispetto alle previsioni	Residui alla fine dell'esercizio
3.01.00.00	30102	ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE															
3.01.00.00	30102 1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO															
3.01.00.00	30102 2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI															
3.01.00.00	30102 3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO															
3.01.00.00	30102 4	LOCALI ADIBITI AD USO DIVERSO															
3.01.00.00	30103	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE															
3.01.00.00	30103 1	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO															
3.01.00.00	30103 2	ALLOGGI COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI															
3.01.00.00	30103 3	ALLOGGI COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO															
3.01.00.00	30103 4	ALLOGGI ADIBITI AD USO DIVERSO															
3.01.00.00	30104	ALIENAZIONE STABILI IN PROPRIETA' O IN PROPRIETA' SUPERFICIALE AD USO DIRETTO															
3.01.00.00	30104 1	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO															
3.01.00.00	30104 2	COSTRUITI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI															
3.01.00.00	30104 3	COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO															
3.01.00.00	30105	ALIENAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI															
3.01.00.00	30105 1	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO															
3.01.00.00	30105 2	REALIZZATI CON IL CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO	Somme Accertate	Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui Attivi Rinnanziati a fine esercizio	
			iniziali	definitive	Riscosse	Entrate da riscossione	Totale Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Restituibili all' esercizio	Riserva	Rimborso da rimborsare	Totale	Variazioni	Previsioni	Risorse		Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Descrizione voce	esercizio precedente															
3.01.00.00	30105 3	REALIZZATI SENZA IL CONTRIBUTO															
3.01.00.00	30106	ALIENAZIONE IMMOBILI DIVERSI															
3.01.00.00	30106 1	ALLOGGI E LOCALI DI EDILIZIA AGEVOLATA E/O CONVENZIONATA															
3.01.00.00	30106 2	ALLOGGI E LOCALI DIVERSI															
<b>Totale Categoria 1a</b>			<b>977.000,00</b>	<b>977.000,00</b>				<b>977.000,00</b>						<b>977.000,00</b>	<b>977.000,00</b>		
<b>Cat. 2a</b>																	
<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																	
3.02.00.00	30201	ALIENAZIONE MACCHINE MACCHINARI AUTOMATICI															
3.02.00.00	30201 2	MACCHINE DIVERSE															
3.02.00.00	30202	ALIENAZIONE MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO															
3.02.00.00	30202 1	MOBILI PER UFFICIO															
3.02.00.00	30202 2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO															
3.02.00.00	30202 3	MACCHINE ELETTRON. ED ELETTRONICHE															
3.02.00.00	30203	ALIENAZIONE ATTREZZATURE															
3.02.00.00	30203 1	ATTREZZATURA VARIA															
3.02.00.00	30204	ALIENAZIONE AUTOMEZZI															
3.02.00.00	30204 1	AUTOVETTURE															
3.02.00.00	30204 2	AUTOFURGONI, MOTOFURGONI															
<b>Totale Categoria 2a</b>																	
<b>Cat. 3a</b>																	
<b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>																	
3.03.00.00	30301	CESSIONI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE															
3.03.00.00	30301 1	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'															

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa		Residui attivi rilevati a fine esercizio		
	Numeri	Denominazione	Somme Accertate esercizio precedenti	Iniziali	Definitivo	Riscossa	Rimesse da riscuotere	Totale Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni		Riscosse	Differenza rispetto alle previsioni
3.03.00.00	30302	REALIZZO DI TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO																
3.03.00.00	30302 1	TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO																
3.03.00.00	30302 2	OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDARIE																
3.03.00.00	30302 3	ALTRI TITOLI A REDDITO FISSO																
		<b>Totale Categoria 3a</b>																
		<b>Cat. 4a</b>																
		<b>RISCOSSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI</b>																
3.04.00.00	30401	PRELIEVI DI DEPOSITI																
3.04.00.00	30401 1	C/C VINCOLATO PRESSO LA CASSA DD.PP.																
3.04.00.00	30402	ASSEGNATARI PER RATE AMMORTAMENTO																
3.04.00.00	30402 1	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V. COSTRUITI CON CONTRIBUTO																
3.04.00.00	30402 2	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.COSTRUITI CON CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI																
3.04.00.00	30402 3	DI ALLOGGI DI PROPRIETA' IN P.V.COSTRUITI SENZA CONTRIBUTO																
3.04.00.00	30402 4	DI ALLOGGI E LOCALI DI PROPRIETA' STATO IN P.V.																
3.04.00.00	30403	CESSIONARI PER RATE AMMORTAMENTO	4.119.048,37	5.450.000,00	5.450.000,00		2.895.474,07	2.896.474,07	2.854.525,93	5.343.985,61	3.902.738,70	1.441.246,91	5.343.985,61		10.019.318,00	3.902.738,70	6.115.577,30	4.306.720,98
3.04.00.00	30403 1	DI ALLOGGI CEDUTI CON IPOTECA LEGALE																
3.04.00.00	30403 2	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO DPR N. 2																
3.04.00.00	30403 3	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 513																
3.04.00.00	30403 4	DI ALLOGGI CEDUTI DALLO STATO LEGGE 1676																
3.04.00.00	30403 5	DI LOCALI CEDUTI DALLO STATO																

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui Attivi a fine esercizio		
	Numero	Denominazione	Accertate	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Passività	Risorse		Differenza rispetto alle previsioni	
3.04.00.00	30403	6																
3.04.00.00	30403	7	17.889,42	50.000,00		4.824,74	4.624,74	45.179,26	63.234,76	63.234,76	63.234,76		115.345,00		115.345,00	65.058,50		
3.04.00.00	30403	8	209.791,64	300.000,00		158.358,47	158.358,47	141.641,53	683.325,95	29.232,04	654.093,91	683.325,95	1.078.914,00	29.232,04	1.049.681,96	812.452,26		
3.04.00.00	30403	9	17.660,65	800.000,00		14.157,91	14.157,91	785.842,09	723.918,34		723.918,34	723.918,34	1.524.057,00		1.524.057,00	738.076,25		
3.04.00.00	30403	10	3.873.506,66	4.000.000,00		2.718.132,95	2.718.132,95	1.281.867,05	3.873.506,66	3.873.506,66		3.873.506,66	7.000.000,00	3.873.506,66	3.126.493,34	2.718.132,95		
3.04.00.00	30403	11		300.000,00				300.000,00					300.000,00		300.000,00			
3.04.00.00	30404																	
3.04.00.00	30404	1																
3.04.00.00	30404	2																
3.04.00.00	30404	3																
3.04.00.00	30404	4																
3.04.00.00	30405																	
3.04.00.00	30405	1																
3.04.00.00	30405	2																
3.04.00.00	30405	3																
3.04.00.00	30405	4																
3.04.00.00	30406																	
3.04.00.00	30406	1																
3.04.00.00	30406	2																
3.04.00.00	30407		1.634.912,74	1.350.000,00	1.350.000,00	438.858,18	792.756,51	1.232.614,66	117.365,31	7.316.170,85	55.515,41	7.260.470,24	7.255.985,65	60.185,20	8.435.069,00	495.373,56	7.939.695,41	7.993.225,75
3.04.00.00	30407	1																
3.04.00.00	30407	2	45.167,11	50.000,00	50.000,00	18.280,55	18.280,55	31.739,45						53.000,00	18.280,55	34.739,45		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CAPITOLO			Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui		
CODICI	Nome	Descrizione	Somme Accertate esercizi precedenti	Iniziali	Derivate	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertati	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse	Cambiata da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscosse	Differenze rispetto alle previsioni	Residui attivi rilevati a fine esercizio
3.04.00.00	30407	3	327.186,76															
3.04.00.00	30407	9																
3.04.00.00	30407	11																
3.04.00.00	30407	12	736.232,80	700.000,00	700.000,00	3.468,87	671.855,28	675.424,15	24.575,85	5.836.210,01	15.614,78	5.886.469,52	5.902.304,30	63.905,74	6.432.154,00	19.289,65	6.412.870,35	6.558.444,80
3.04.00.00	30407	13								547.359,61	100,00	540.980,12	541.080,12	6.279,46	547.359,00	100,00	547.259,00	540.980,12
3.04.00.00	30407	19	527.309,07	600.000,00	600.000,00	418.128,76	120.601,23	538.929,99	61.070,01	612.601,23	39.600,53	773.000,60	812.601,23	1.402.666,00	457.728,36	944.826,61	893.801,83	
3.04.00.00	30408		75.676,70			11.884,00	102.601,92	114.485,92	-114.485,92						11.884,00	-11.884,00	102.601,92	
3.04.00.00	30408	1	75.676,70			11.884,00	102.601,92	114.485,92	-114.485,92						11.884,00	-11.884,00	102.601,92	
3.04.00.00	30408	2																
<b>Totale Categoria 4a</b>			<b>5.829.637,81</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>451.742,18</b>	<b>3.796.832,50</b>	<b>4.242.574,68</b>	<b>2.567.425,32</b>	<b>12.960.166,46</b>	<b>3.868.254,11</b>	<b>8.641.717,16</b>	<b>12.599.971,26</b>	<b>60.185,20</b>	<b>18.453.385,00</b>	<b>4.409.996,28</b>	<b>14.043.388,72</b>	<b>12.432.545,65</b>
<b>Totale titolo III</b>			<b>5.829.637,81</b>	<b>7.777.000,00</b>	<b>7.777.000,00</b>	<b>451.742,18</b>	<b>3.796.832,50</b>	<b>4.242.574,68</b>	<b>3.534.425,32</b>	<b>12.660.156,46</b>	<b>3.868.254,11</b>	<b>8.641.717,16</b>	<b>12.599.971,26</b>	<b>60.185,20</b>	<b>19.430.385,00</b>	<b>4.409.996,28</b>	<b>15.020.388,72</b>	<b>12.432.545,65</b>
<b>Titolo IV</b>																		
<b>ENTRATE DERIVANTI</b>																		
<b>DA TRASFERIMENTI</b>																		
<b>C/CAPITALE</b>																		
<b>Cat. 1a</b>																		
<b>TRASFERIMENTI DALLO</b>																		
<b>STATO</b>																		
4.01.00.00	40101		204.884,49	3.828.000,00	3.828.000,00				3.828.000,00						3.828.000,00		3.828.000,00	
4.01.00.00	40101	1	204.884,49	3.828.000,00	3.828.000,00				3.828.000,00						3.828.000,00		3.828.000,00	
4.01.00.00	40101	2																
4.01.00.00	40101	3																
4.01.00.00	40102		6.848.608,95	4.171.000,00	4.171.000,00	3.405.399,60		3.405.399,60	785.600,40						4.171.000,00	3.405.399,60	785.600,40	
4.01.00.00	40102	1	6.848.608,95	4.171.000,00	4.171.000,00	3.405.399,60		3.405.399,60	785.600,40						4.171.000,00	3.405.399,60	785.600,40	
4.01.00.00	40102	2																



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODIC	CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui attivi messati a fine esercizio	
	Numero	Denominazione	Definitive	Definitive	Riscosse	Ritirose da riaccredito	Totali Accertati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'anno dell'esercizio	Ricorsi	Entrate da ricorsi	Debiti (Variazioni)	Previsioni	Riscosse	Differenza rispetto alle previsioni		
4.01.00.00	40102	3	PER RIPIANO DEI DISAVANZI														
4.01.00.00	40102	4	PER SERVIZI DI URBANIZZAZIONE														
4.01.00.00	40103		CONTRIBUTI DELLO STATO IN ANNUALITA'	386.193,44	240.000,00	240.000,00	235.589,76	4.410,24					240.000,00	235.589,76	4.410,24		
4.01.00.00	40103	1	CONTRIBUTI DELLO STATO (MUTUI DD.PP.)	386.193,44	240.000,00	240.000,00	235.589,76	4.410,24					240.000,00	235.589,76	4.410,24		
<b>Totale Categoria 1a</b>				<b>7.239.587,78</b>	<b>8.239.000,00</b>	<b>8.239.000,00</b>	<b>3.640.989,36</b>	<b>4.598.010,64</b>					<b>8.239.000,00</b>	<b>3.640.989,36</b>	<b>4.598.010,64</b>		
<b>Cat. 2a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>																	
4.02.00.00	40201		FINANZIAMENTI DELLE REGIONI IN CONTO CAPITALE	11.827.457,29	28.040.130,00	28.040.130,00	10.960.439,36	17.079.690,64						28.040.130,00	10.960.439,36	17.079.690,64	
4.02.00.00	40201	1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI	5.967.209,51	15.284.950,00	15.284.950,00	5.675.661,14	9.609.288,86						15.284.950,00	5.675.661,14	9.609.288,86	
4.02.00.00	40201	2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE	5.860.247,78	12.755.180,00	12.755.180,00	5.284.778,22	7.470.401,78						12.755.180,00	5.284.778,22	7.470.401,78	
4.02.00.00	40201	3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI														
<b>Totale Categoria 2a</b>				<b>11.827.457,29</b>	<b>28.040.130,00</b>	<b>28.040.130,00</b>	<b>10.960.439,36</b>	<b>17.079.690,64</b>						<b>28.040.130,00</b>	<b>10.960.439,36</b>	<b>17.079.690,64</b>	
<b>Cat. 3a TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA</b>																	
4.03.00.00	40301		FINANZIAMENTI DA COMUNI E PROVINCIA IN CONTO CAPITALE		6.161.100,00	6.161.100,00	646.651,57	5.514.448,43						6.161.100,00	646.651,57	5.514.448,43	
4.03.00.00	40301	1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI		6.161.100,00	6.161.100,00	646.651,57	5.514.448,43						6.161.100,00	646.651,57	5.514.448,43	
4.03.00.00	40301	2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE														
4.03.00.00	40301	3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI														
<b>Totale Categoria 3a</b>					<b>6.161.100,00</b>	<b>6.161.100,00</b>	<b>646.651,57</b>	<b>5.514.448,43</b>						<b>6.161.100,00</b>	<b>646.651,57</b>	<b>5.514.448,43</b>	
<b>Cat. 4a TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>																	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate			Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui Attivi all'entrata a fine esercizio	
			Somma Accertate esercizio precedente	Iniziale	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Risorsa	Rimasto da riscuotere	Totale	Variazioni		Previsioni Resorse
Numero	Denominazione															
4.04.00.00	40401	FINANZIAMENTI DI ALTRI ENTI IN CONTO CAPITALE														
4.04.00.00	40401 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI														
4.04.00.00	40401 2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE -PROGETTO HOME														
4.04.00.00	40401 3	PER REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI														
4.04.00.00	40402	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN ANNUALITA'														
4.04.00.00	40402 1	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI														
<b>Totale Categoria 4a</b>																
<b>Totale titolo IV</b>			19.987.845,07	42.440.230,00	42.440.230,00	15.248.080,28		15.248.080,29	27.192.149,71					42.440.230,00	15.248.080,28	27.192.149,71
<b>Titolo V ACCENSIONE DI PRESTITI</b>																
<b>Cat. 1a ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																
5.01.00.00	50101	MUTUI DELLA CASSA DD.PP.		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00					1.000.000,00		1.000.000,00
5.01.00.00	50101 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI														
5.01.00.00	50101 2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00					1.000.000,00		1.000.000,00
5.01.00.00	50101 3	PER INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI														
5.01.00.00	50101 4	PER INTERVENTI EDILIZI PER USO DIRETTO														
5.01.00.00	50101 5	PER RIPIANO DEI DISAVANZI														
5.01.00.00	50102	MUTUI DI ALTRI ENTI														
5.01.00.00	50102 1	PER INTERVENTI COSTRUTTIVI														
5.01.00.00	50102 2	PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE														
5.01.00.00	50102 3	PER INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI														
5.01.00.00	50102 4	PER INTERVENTI EDILIZI AD USO DIRETTO														



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICI	CAPITOLO	Somme Accertate	Previsioni		Somme Accertate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui Attivi rilevati a fine esercizio		
			Iniziali	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale Accertate		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscosse		Differenza rispetto alle previsioni	
5.01.00.00	50102 5																	
	<b>Totale Categoria 1a</b>		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00							1.000.000,00		1.000.000,00		
	<b>Cat. 2a</b>																	
	<b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>																	
5.02.00.00	50201		8.100.000,00	8.100.000,00			8.100.000,00							8.100.000,00		8.100.000,00		
5.02.00.00	50201 1		8.100.000,00	8.100.000,00			8.100.000,00							8.100.000,00		8.100.000,00		
5.02.00.00	50202	1.096.652,59	3.052.216,00	3.052.216,00	1.180.099,67		1.180.099,67	1.672.116,33						3.052.216,00	1.180.099,67	1.672.116,33		
5.02.00.00	50202 1																	
5.02.00.00	50202 2	769.106,69	3.052.216,00	2.887.216,00	1.020.787,53		1.020.787,53	1.869.428,47						2.887.216,00	1.020.787,53	1.869.428,47		
5.02.00.00	50202 3	333.545,90		165.000,00	159.312,14		159.312,14	5.687,86						165.000,00	159.312,14	5.687,86		
5.02.00.00	50202 4																	
5.02.00.00	50203																	
5.02.00.00	50203 1																	
5.02.00.00	50203 2																	
5.02.00.00	50204	62.655,87	110.000,00	110.000,00	13.716,04	771,00	14.487,04	95.512,96	10.556,92		10.556,92		10.556,92	123.355,00	13.716,04	109.638,96	11.327,92	
5.02.00.00	50204 1	62.655,87	110.000,00	110.000,00	13.716,04	771,00	14.487,04	95.512,96	10.556,92		10.556,92		10.556,92	123.355,00	13.716,04	109.638,96	11.327,92	
5.02.00.00	50204 2																	
5.02.00.00	50204 3																	
5.02.00.00	50205																	
5.02.00.00	50205 1																	
5.02.00.00	50206	659.799,57	600.000,00	600.000,00	402.956,51	9.694,60	412.540,01	187.459,99	254.175,20	55.929,35	185.592,01	241.521,36	12.653,84	997.490,00	458.884,86	538.605,14	195.176,57	
5.02.00.00	50206 1	659.799,57	600.000,00	600.000,00	402.956,51	9.694,60	412.540,01	187.459,99	254.175,20	55.929,35	185.592,01	241.521,36	12.653,84	997.490,00	458.884,86	538.605,14	195.176,57	
5.02.00.00	50206 2																	
	<b>Totale Categoria 2a</b>		1.809.008,43	11.862.216,00	11.862.216,00	1.596.771,22	10.355,50	1.607.126,72	10.255.089,29	264.732,12	55.929,35	198.148,93	252.878,28	12.653,84	12.273.061,00	1.662.700,57	10.620.360,43	206.604,43
	<b>Totale titolo V</b>		1.809.008,43	12.862.216,00	12.862.216,00	1.896.771,22	10.355,50	1.887.126,72	11.258.089,29	264.732,12	55.929,35	198.148,93	252.878,28	12.653,84	13.273.061,00	1.662.700,57	11.620.360,43	206.504,43

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi				Gestione di Cassa			Residui Attivi Esercizio		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Definitive	Riscosse	Restato da riscuotere	Forze Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscosse	Entrate da riscuotere	Tariffe	Variazioni	Previsioni	Riscosse		Differenza rispetto alle previsioni	
<b>TITOLO VI</b>																		
<b>PARTITE DI GIRO</b>																		
<b>Cat. 1a</b>																		
<b>ENTRATE AVENTI</b>																		
<b>NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
6.01.00.00	60101	RITENUTE ERARIALI	1.346.265,72	1.750.000,00	1.750.000,00	1.142.063,76	6.680,04	1.149.643,90	600.350,20	86.696,89	5.843,36	80.853,53	86.696,89	1.629.078,00	1.148.807,12	677.270,88	87.633,57	
6.01.00.00	60101 1	RITENUTE A DIPENDENTI	1.088.789,14	1.400.000,00	1.400.000,00	954.224,50	6.660,04	960.904,54	439.095,40	86.696,89	5.843,36	80.863,53	86.696,89	1.476.078,00	980.067,85	516.010,14	87.633,57	
6.01.00.00	60101 2	RITENUTE A TERZI	256.466,58	350.000,00	350.000,00	188.739,26		188.739,26	161.250,74					330.000,00	188.739,26	161.250,74		
6.01.00.00	60102	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI	637.228,41	1.100.000,00	1.100.000,00	582.251,68	24.461,03	586.713,69	513.288,41	13.532,19	13.532,19		13.532,19	1.117.301,00	575.783,85	541.517,15	24.461,03	
6.01.00.00	60102 1	ENTI PREVIDENZIALI DIVERSI	494.475,29	600.000,00	600.000,00	439.856,82	7.970,35	447.826,17	152.173,83					600.000,00	439.856,82	160.144,18	7.970,35	
6.01.00.00	60102 2	ENTI DIVERSI - DELEGHE	142.753,12	500.000,00	500.000,00	122.395,84	16.491,58	138.887,42	361.112,58	13.532,19	13.532,19		13.532,19	517.301,00	135.928,03	381.372,97	16.491,58	
6.01.00.00	60103	PARTITE DIVERSE	1.651.817,57	7.716.000,00	7.716.000,00	1.358.228,86	932.635,10	2.290.863,96	5.424.136,04	1.612.471,06	7.629,04	1.193.555,73	1.201.194,77	411.276,33	9.395.729,00	1.395.857,99	8.027.871,01	2.129.299,85
6.01.00.00	60103 1	COMPENSI TECNICI DI COMPETENZA CONSORZIO REGIONALE																
6.01.00.00	60103 2	RIENTRI FINANZ. DA CANONI ALLOGGI GESTITI C/TERZI																
6.01.00.00	60103 3	MOVIMENTAZIONE FONDI DI COMPETENZA DI TERZI	8.748,31	15.000,00	15.000,00	7.958,07		7.958,07	7.041,93					15.000,00	7.958,07	7.041,93		
6.01.00.00	60103 4	GESTIONE PROVVISORIA DI ENTRATE DA UTENTI	1.305.775,32	5.000.000,00	5.000.000,00	1.099.693,38	152.338,84	1.251.932,22	3.749.967,76	133.828,63	5.553,50	128.274,73	133.828,63	5.128.274,00	1.105.147,26	4.023.126,73	280.613,57	
6.01.00.00	60103 5	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AL FONDO SOCIALE		100.000,00	100.000,00				100.000,00					100.000,00		100.000,00		
6.01.00.00	60103 6	CONTRIBUTI DEI COMUNI AL FONDO SOCIALE		100.000,00	100.000,00				100.000,00					100.000,00		100.000,00		
6.01.00.00	60103 7	PARTECIPAZIONE MASTER IN MANUTENZIONE E GESTIONE																
6.01.00.00	60103 9	ALTRE PARTITE	337.293,94	2.500.000,00	2.500.000,00	250.677,41	780.296,26	1.030.973,67	1.459.026,33	1.478.642,45	2.075,14	1.065.291,00	1.087.366,14	411.276,33	4.050.455,00	252.752,55	3.797.702,45	1.945.687,26
6.01.00.00	60104	FONDI ANTICIPATI AL CASSIERE	5.800,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00		4.000,00	26.000,00					60.000,00	4.000,00	56.000,00		
6.01.00.00	60104 1	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO	5.800,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00		4.000,00	26.000,00					60.000,00	4.000,00	56.000,00		
<b>Totale Categoria 1a</b>			<b>3.639.811,70</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>3.967.444,28</b>	<b>963.777,07</b>	<b>4.031.221,35</b>	<b>6.663.778,65</b>	<b>1.712.700,16</b>	<b>27.004,69</b>	<b>1.274.419,26</b>	<b>1.301.423,85</b>	<b>411.276,33</b>	<b>12.397.168,00</b>	<b>3.084.448,87</b>	<b>9.302.699,13</b>	<b>2.238.196,33</b>
<b>Totale titolo VI</b>			<b>3.639.811,70</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>3.967.444,28</b>	<b>963.777,07</b>	<b>4.031.221,35</b>	<b>6.663.778,65</b>	<b>1.712.700,16</b>	<b>27.004,69</b>	<b>1.274.419,26</b>	<b>1.301.423,85</b>	<b>411.276,33</b>	<b>12.397.168,00</b>	<b>3.084.448,87</b>	<b>9.302.699,13</b>	<b>2.238.196,33</b>

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

TOTALE GENERALE	55.505.610,81	99.663.326,00	99.895.329,00	98.917.929,36	11.141.163,90	51.059.083,25	48.804.242,75	79.012.494,01	6.575.898,83	71.892.440,72	78.398.359,36	544.154,64	142.198.234,00	48.859.827,98	55.804.408,02	82.833.594,65

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni		Somme Accertate				Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa			Residui attivi ricevuti a fine esercizio	
	Somme Accertate con le previsioni	Iniziale	Definitive	Riscosse	Restate da riscuotere	Totale Accertate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totale	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni
<b>ENTRATE</b>																
<b>Titolo I</b>	123.408,18	60.000,00	60.000,00	86.760,64		86.760,64	3.239,36						90.000,00	86.760,64	3.239,36	
<b>Titolo II</b>	25.036.713,67	26.096.890,00	26.096.890,00	19.467.130,74	6.376.188,83	25.843.319,57	255.560,43	64.274.905,27	2.634.710,58	61.580.155,38	64.214.868,98	60.039,31	54.567.450,00	22.101.841,32	32.465.608,68	67.956.344,2
<b>Titolo III</b>	5.829.637,81	7.777.000,00	7.777.000,00	451.742,18	3.790.832,59	4.242.574,68	3.534.425,32	12.650.158,46	3.988.254,11	6.641.717,15	12.599.971,26	60.185,20	19.430.386,00	4.409.996,20	15.020.389,71	12.432.549,6
<b>Titolo IV</b>	19.067.045,07	42.440.230,00	42.440.230,00	15.248.069,29		15.248.069,29	27.192.149,71						42.440.230,00	15.248.069,29	27.192.149,71	
<b>Titolo V</b>	1.809.008,43	12.802.216,00	12.862.216,00	1.596.771,22	10.365,59	1.607.126,72	11.255.089,28	264.732,12	55.929,35	196.148,93	252.078,28	12.653,84	13.273.061,00	1.652.700,57	11.620.360,43	206.504,4
<b>Titolo VI</b>	3.839.811,70	10.595.000,00	10.595.000,00	3.067.444,28	983.777,07	4.031.221,35	6.563.778,65	1.712.700,16	27.004,59	1.274.419,26	1.301.423,85	411.276,31	12.397.108,00	3.094.448,87	9.302.659,13	2.238.196,3
<b>Totale delle Entrate</b>	55.505.619,81	99.893.326,00	99.893.326,00	39.917.929,39	11.141.153,90	51.059.083,29	49.504.242,75	79.912.494,01	6.675.866,63	71.692.440,72	78.368.338,35	644.154,68	142.198.234,00	46.593.827,98	95.504.406,02	82.939.594,5
Avanzo di amministrazione		46.484.375,00	46.484.375,00			46.484.375,00										
Fondo iniziale di cassa													0,00			
<b>TOTALE GENERALE</b>	55.505.619,81	146.347.701,00	146.347.701,00	39.917.929,39	11.141.153,90	97.543.458,29	49.504.242,75	79.912.494,01	6.675.866,63	71.692.440,72	78.368.338,35	644.154,68	142.198.234,00	46.593.827,98	95.504.406,02	82.939.594,5

# RENDICONTO FINANZIARIO

- ART. 34 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

*PARTE SECONDA - SPESE*

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi finali a fine esercizio				
	Nome	Descrizione	Somma impegnata	iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Isolati	Variazioni		Previsioni pagament.	Differenza tra cassa alle previsioni		
	Disavanzo di amministrazione																		
	<b>TITOLO I</b>																		
	<b>SPESE CORRENTI</b>																		
	<b>Cat. 1a</b>																		
	<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																		
1.01.00.00	10101	AMMINISTRATORI E SINDACI	159.771,89	170.000,00	170.000,00	111.430,01	48.880,83	160.310,84	9.689,16	63.964,35	7.204,41		7.204,41	56.759,94	261.426,00	116.634,42	142.790,58	48.880,83	
1.01.00.00	10101	1 INDENNITA', COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORI E SINDACI	159.771,89	170.000,00	170.000,00	111.430,01	48.880,83	160.310,84	9.689,16	63.964,35	7.204,41		7.204,41	56.759,94	261.426,00	116.634,42	142.790,58	48.880,83	
	<b>Totale Categoria 1a</b>		<b>159.771,89</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>111.430,01</b>	<b>48.880,83</b>	<b>160.310,84</b>	<b>9.689,16</b>	<b>63.964,35</b>	<b>7.204,41</b>		<b>7.204,41</b>	<b>56.759,94</b>	<b>261.426,00</b>	<b>116.634,42</b>	<b>142.790,58</b>	<b>48.880,83</b>	
	<b>Cat. 2a</b>																		
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>																		
1.02.00.00	10201	PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	5.776.926,45	6.098.370,00	6.098.370,00	4.717.890,67	971.001,59	5.888.932,00	409.437,40	948.189,53	738.411,02	17.720,32	798.131,34	190.058,16	6.707.610,00	6.468.341,69	1.251.268,31	988.722,25	
1.02.00.00	10201	1 RETRIBUZIONI ED INDENNITA' AL PERSONALE	2.899.491,34	3.200.000,00	3.200.000,00	2.820.569,08	50.000,00	2.870.569,08	329.430,92	6.085,16	2.370,29		2.370,29	3.714,87	3.213.085,00	2.822.938,37	390.145,63	50.000,00	
1.02.00.00	10201	2 LAVORO STRAORDINARIO	19.040,00	13.283,00	13.283,00	12.317,43	965,57	13.283,00		222,42	171,55		171,55	50,82	14.966,00	12.488,98	2.500,02	965,57	
1.02.00.00	10201	3 MISSIONI E TRASFERTE	43.047,36	43.087,00	43.087,00	38.605,38	4.481,62	43.087,00		2.652,73	2.652,73		2.652,73	44.087,00	41.258,11	3.428,89	4.481,62		
1.02.00.00	10201	4 CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	1.185.616,64	1.170.000,00	1.170.000,00	851.738,67	295.927,82	1.147.716,49	22.283,51	295.591,11	246.484,43		246.484,43	49.016,66	1.321.763,00	1.098.273,10	229.459,90	295.927,82	
1.02.00.00	10201	5 ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI																	
1.02.00.00	10201	6 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	37.619,00	36.519,00	36.519,00	30.577,14	5.941,86	36.519,00		17.584,45	14.311,50	2.400,00	16.711,50	892,95	47.400,00	44.888,64	2.511,36	8.341,86	
1.02.00.00	10201	7 SPESE PER UNITA' DA ASSUMERE		50.000,00	50.000,00				50.000,00						50.000,00		50.000,00		
1.02.00.00	10201	8 ALTRE COMPETENZE - FORMAZ. PROF.LE	11.481,00	11.481,00	11.481,00	3.816,00		3.816,00	7.665,00	14.081,00	2.600,00	3.816,00	6.416,00	7.665,00	31.315,00	6.416,00	24.899,00	3.816,00	
1.02.00.00	10201	9 ALTRI ONERI (PROCED.LEGALLMENZA, VESTIARIO)	76.161,11	64.000,00	64.000,00	35.896,31	28.045,72	63.942,03	57,97	41.714,88	26.120,16	11.504,32	36.624,50	5.090,36	122.678,00	81.016,49	61.661,51	39.560,04	
1.02.00.00	10201	10 FONDO DI PRODUTTIVITA'	1.180.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	910.867,84	269.032,06	1.180.000,00		951.760,49	288.031,42		288.031,42	83.739,07	1.531.693,00	1.078.990,36	452.693,64	369.032,06	
1.02.00.00	10201	11 INDENNITA' COMPARTO DIRIGENZA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	113.392,72	216.607,28	330.000,00		216.607,29	178.898,82		178.668,82	39.938,37	330.000,00	290.061,64	39.938,36	216.607,28	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CODICE	CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi rilevati a fine esercizio			
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimesse da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimesse da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
1.02.00.00	10201 19	ATTUAZIONE L.R. 14/2004																
		<b>Totale Categoria 2a</b>	6.776.826,45	6.098.370,00	6.098.370,00	4.717.936,67	971.001,93	5.688.932,60	409.437,40	946.189,53	738.411,02	17.720,32	766.131,34	190.058,19	6.787.610,00	5.496.341,69	1.251.268,31	968.722,25
		<b>Cat. 3a</b> <i>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i>																
1.03.00.00	10301	PERSONALE IN QUIESCENZA																
1.03.00.00	10301 1	PENSIONI A CARICO DELL'ENTE																
1.03.00.00	10301 2	ONERI CONTRIBUTIVI APPLICAZIONE LEX 336																
1.03.00.00	10301 9	ALTRI ONERI																
		<b>Totale Categoria 3a</b>																
		<b>Cat. 4a</b> <i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i>																
1.04.00.00	10401	ACQUISTO DI MATERIALI E SCORTE																
1.04.00.00	10401 1	MATERIALI E SCORTE ACQUISTATE																
1.04.00.00	10402	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	611.825,84	649.500,00	649.500,00	394.130,36	130.997,71	524.708,09	124.701,91	592.388,91	121.694,46	443.939,33	585.633,76	20.765,02	1.226.000,00	516.824,94	710.184,16	574.007,04
1.04.00.00	10402 1	SPESE SERVIZI E MANUTENZIONE UFFICI	276.613,17	283.000,00	283.000,00	166.697,89	65.020,19	263.708,09	19.291,92	60.771,02	46.802,62	46.802,62	3.860,36	310.303,00	245.460,51	64.812,49	65.020,19	
1.04.00.00	10402 2	POSTALI E TELEFONICHE	163.809,43	161.000,00	161.000,00	80.649,22	41.197,32	121.846,54	29.153,46	35.118,66	22.326,71	22.326,71	12.791,95	172.832,00	102.975,93	69.656,07	41.197,32	
1.04.00.00	10402 3	CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E RIPRODUZIONI	22.584,26	30.000,00	30.000,00	18.604,61		18.604,61	11.395,39					30.265,00	18.604,61	11.660,39		
1.04.00.00	10402 4	MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO E COMPUTER		3.500,00	3.500,00				3.600,00					7.000,00		7.000,00		
1.04.00.00	10402 5	GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO ED ARCHIVIAZIONE DATI	91.024,04	87.000,00	87.000,00	44.683,74	13.807,11	58.490,85	28.506,16	487.260,13	33.713,88	443.930,33	477.653,21	9.606,92	676.267,00	78.397,62	496.869,38	457.746,44
1.04.00.00	10402 6	NOLEGGIO MACCH. ELETTR., ELETTRON. ED AUTOMEZZI (LEASING)	29.537,29	38.000,00	38.000,00	33.160,72	3.379,50	36.540,22	1.459,78	5.379,29	5.379,29		5.379,29		47.235,00	38.536,01	8.698,99	3.379,50
1.04.00.00	10402 7	SPESE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DELL'ENTE	23.709,96	27.000,00	27.000,00	13.626,69	7.283,60	20.890,29	0.139,72	5.535,03	5.148,18		5.148,18	398,85	34.090,00	18.714,87	15.341,13	7.283,60

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICI	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi all'esercizio	
	Numero	Descrizione	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagate	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Rimasti		Differenza previsioni
1.04.00.00	10402	9 ALTRE SPESE - ECONOMATO	30.000,00	30.000,00	4.747,51		4.747,51	25.252,49	8.327,78	8.327,78		8.327,78					36.144,74
1.04.00.00	10403	1 SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	239.400,00	239.400,00	173.031,12	15.714,04	188.745,16	60.654,84	13.571,47	7.289,72	1.476,22	8.767,94	4.803,53	259.185,08	180.320,94	78.862,16	17.192,26
1.04.00.00	10403	1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	5.000,00	340,08	767,27	1.116,35	3.883,65	1.086,92	635,51	47,21	682,72	384,20	5.083,00	984,59	4.098,41	814,45
1.04.00.00	10403	2 GESTIONE AUTOMEZZI	7.500,00	7.500,00	4.204,98	1.546,66	5.841,64	1.658,36	2.027,87	1.800,03		1.800,03	227,84	9.432,00	6.085,01	3.346,99	1.546,66
1.04.00.00	10403	3 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DIVERSI (FEDERCASA-EURHONET)	70.000,00	70.000,00	68.150,00		68.150,00	3.850,00						70.000,00	66.150,00	3.850,00	
1.04.00.00	10403	4 CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE															
1.04.00.00	10403	5 PARTECIPAZIONI A CONCORSI, SEMINARI, CONVEGNI															
1.04.00.00	10403	6 CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI	31.400,00	31.400,00	1.631,98	3.898,81	5.528,79	25.871,21	5.166,51	3.735,60	1.431,01	5.166,51		35.021,00	5.367,48	29.653,52	5.327,52
1.04.00.00	10403	7 SPESE SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	61.000,00	61.000,00	58.975,63	2,00	58.977,63	2.022,37	1.118,68	1.118,68		1.118,68		61.292,00	60.064,31	1.197,69	2,00
1.04.00.00	10403	8 MANUTENZIONE AUTOMEZZI															
1.04.00.00	10403	9 COMMISSIONI DIVERSE (TECNICA)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		3.695,69				3.695,69	9.221,00		9.221,00	
1.04.00.00	10403	19 ALTRE SPESE (EURHONET, TIROCINIO FORMATIVO, ECC.)	62.500,00	62.500,00	41.629,46	9.501,30	51.130,75	11.369,25	495,00				495,00	69.134,00	41.629,45	27.504,55	9.501,30
1.04.00.00	10404	1 SPESE PER PUBBLICITA' A MEZZO STAMPA	45.000,00	45.000,00	5.257,21	400,00	5.857,21	39.342,79	1.565,50	1.565,50		1.565,50		45.000,00	6.822,71	38.177,29	400,00
1.04.00.00	10404	1 SPESE DI PUBBLICITA' E AUTORITY DI VIGILANZA	45.000,00	45.000,00	5.257,21	400,00	5.857,21	39.342,79	1.565,50	1.565,50		1.565,50		45.000,00	6.822,71	38.177,29	400,00
<b>Totale Categoria 4a</b>			<b>820.968,82</b>	<b>820.968,82</b>	<b>572.418,71</b>	<b>146.781,75</b>	<b>719.200,46</b>	<b>214.695,54</b>	<b>607.525,78</b>	<b>130.549,68</b>	<b>446.417,55</b>	<b>575.967,23</b>	<b>31.558,59</b>	<b>1.530.192,00</b>	<b>702.968,38</b>	<b>827.223,61</b>	<b>582.489,38</b>
<b>Cat. 5a SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>																	
1.05.00.00	10501	1 SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI	991.000,00	991.000,00	818.959,05	113.401,96	932.361,01	28.638,99	2.067.073,82	17.810,50	2.038.409,79	2.068.220,29	10.853,53	3.082.324,00	836.759,56	2.245.564,44	2.151.811,79
1.05.00.00	10501	1 ASSICURAZIONE DEGLI STABILI	270.000,00	242.069,00	242.069,00		242.069,00						242.069,00	242.069,00			
1.05.00.00	10501	2 BOLLETTAZIONE E RISCOSSIONE CANONI															
1.05.00.00	10501	3 STIPULAZIONE CONTRATTI DI AFFITTO															
1.05.00.00	10501	4 PROCEDIMENTI LEGALI (UTENZA)	250.000,00	250.000,00	228.137,30	20.429,48	246.566,78	3.433,22	20.540,24	16.459,50	2.397,76	18.857,20	1.082,98	307.670,00	242.690,80	65.279,20	22.827,24



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICI	CAPITOLO		Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui Passivi rilevati a fine esercizio			
	Numero	Denominazione		Iniziale	Definitivo	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Pagamenti	Differenza crediti e previsioni	
1.05.00.00	10501	5 QUOTE AMMINISTRAZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	32.311,24	40.000,00	77.991,00	68.670,07	8.672,48	77.342,55	588,45	4.882,55				4.882,55	97.747,00	68.670,07	29.076,93	8.672,48	
1.05.00.00	10501	6 RIMBORSI QUOTE AMMINISTRAZIONE STABILI AUTOGESTITI																	
1.05.00.00	10501	7 ISTRUTTORIA PRATICHE DIVERSE - UFFICIO AVVOCATURA	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.505,37		30.505,37	19.494,63	5.639,00	1.351,00		1.351,00	4.288,00	50.000,00	31.856,37	18.143,63		
1.05.00.00	10501	8 ANAGRAFE DELL'UTENZA																	
1.05.00.00	10501	9 INDENNITA' E RIMBORSI AI COMPONENTI COMMISSIONALLOGGI																	
1.05.00.00	10501	10 SPESE SOCIALI PER L'UTENZA		178.000,00						1.115.193,08			1.115.193,08		1.115.193,00		1.115.193,00		1.115.193,08
1.05.00.00	10501	11 SPESE TRASLOCHI E CUSTODIA MOBILIO	10.000,00	10.000,00															
1.05.00.00	10501	12 GUARDIANIE STABILI ULTIMATI																	
1.05.00.00	10501	13 GESTIONE CONTROLLO PATRIMONIO(FIDUCIARI,P ASSI CARRAB,ECC)	46.435,95	65.000,00	241.000,00	151.675,38	84.300,00	235.975,38	5.024,62	510.160,42		510.160,42	510.160,42	755.889,00	151.675,38	604.212,62	594.480,42		
1.05.00.00	10501	14 CENSIMENTO PATRIMONIO IMMOBILIARE								276.379,74		276.379,74	276.379,74	276.379,00		276.379,00		276.379,74	
1.05.00.00	10501	19 SPESE DIVERSE (RECUP.MOROSITA'DISPER S.IDRICHE,MURATURE,EC C.)	47.823,97	100.000,00	100.000,00	99.901,93		99.901,93	98,07	134.278,79		134.278,79	134.278,79	237.178,00	99.901,93	137.276,07	134.278,79		
1.05.00.00	10502	SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI	4.791.927,34	2.800.000,00	2.800.000,00	2.349.779,12	375.394,05	2.725.174,07	74.826,93	1.153.258,39	949.964,99	137.048,35	1.067.039,34	66.225,05	4.443.924,00	3.299.764,11	1.144.159,89	512.443,36	
1.05.00.00	10502	1 MATERIALI UTILIZZATI PER MANUTENZIONE STABILI																	
1.05.00.00	10502	2 APPALTI PER MANUTENZIONE STABILI - FONDI IACP	1.938.513,30	1.750.000,00	1.750.000,00	1.674.502,66	1.229,69	1.675.732,35	74.267,65	258.381,71	188.565,72	69.815,99	258.381,71	2.291.485,00	1.893.088,38	428.416,62	71.045,58		
1.05.00.00	10502	3 INTERVENTI SU ALLOGGI REQUISITI (MURATURE, ECC.)	169.390,55	50.000,00						84.768,00	82.515,07		82.515,07	2.263,55	99.683,00	82.515,07	17.167,93		
1.05.00.00	10502	4 RIMBORSO QUOTE MANUTENZIONE STABILI AUTOGESTITI	340.000,00	500.000,00	800.000,00	640.105,53	159.694,47	800.000,00		148.914,04	135.043,49	858,00	136.801,49	12.012,55	902.544,00	779.149,00	123.394,99	160.752,47	
1.05.00.00	10502	5 QUOTE MANUTENZIONE PER ALLOGGI IN CONDOMINIO	798.916,47							25.893,28	14.998,40	1.442,95	16.431,20	9.462,00	193.197,00	14.998,40	148.198,60	1.442,95	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui Passivi a fine esercizio		
			Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza	
														Entrata alle previsioni	Uscita alle previsioni			
Numero	Denominazione	Somme Impegnate a esercizi precedenti																
1.05.00.00	10502	6																
1.05.00.00	10502	7	888.478,31	100.000,00	249.000,00	34.280,62	214.270,79	248.560,41	439,59	344.183,22	288.329,85	20.540,00	314.889,85	29.283,37	559.066,00	322.819,47	230.446,53	240.810,75
1.05.00.00	10502	8																
1.05.00.00	10502	9	626.628,71	300.000,00	1.000,00	881,31		881,31	118,60	291.147,95	239.542,46	38.361,50	277.939,96	13.213,64	433.959,00	240.423,77	198.535,23	38.391,50
1.05.00.00	10503		141.873,26	518.000,00	518.000,00	132.294,85	1.627,81	133.622,66	384.077,34	2.587,80	2.587,80		2.587,80		529.356,00	134.882,65	394.473,35	1.627,81
1.05.00.00	10503	1																
1.05.00.00	10503	2	19.245,24	18.000,00	18.000,00	10.688,86	1.627,81	12.216,67	5.785,33	2.587,80	2.587,80		2.587,80		26.682,00	13.176,66	13.505,34	1.627,81
1.05.00.00	10503	3																
1.05.00.00	10503	4																
1.05.00.00	10503	5																
1.05.00.00	10503	6																
1.05.00.00	10503	7																
1.05.00.00	10503	8																
1.05.00.00	10503	9																
1.05.00.00	10503	10																
1.05.00.00	10503	11																
1.05.00.00	10503	12																
1.05.00.00	10503	13																
1.05.00.00	10503	14	122.628,02	500.000,00	500.000,00	121.705,99		121.705,99	378.294,01						502.674,00	121.705,99	380.968,01	
1.05.00.00	10503	15																
1.05.00.00	10503	19																
1.05.00.00	10504		1.312.808,80	1.578.800,00	1.578.800,00	479.464,93	491.565,56	971.030,49	605.768,51	278.773,53	98.103,82	189.679,30	285.783,12	12.990,47	1.979.730,00	575.588,75	1.404.161,25	681.244,85
1.05.00.00	10504	1	259.490,34	300.000,00	300.000,00	22.492,24	78.905,44	101.397,68	198.602,32	36.070,05	25.000,00	11.070,05	36.070,05		414.633,00	47.492,24	367.140,76	69.975,46
1.05.00.00	10504	2	246.389,67	280.000,00	280.000,00	99.077,44	127.038,57	228.116,01	53.863,99	56.953,88	33.294,51	22.883,83	56.178,34	775,34	379.762,00	132.371,06	247.390,94	149.922,40
1.05.00.00	10504	3	249.368,54	250.000,00	250.000,00	74.950,28	4.248,78	79.197,04	170.802,96	154.555,47	83.752,06	119.416,21	163.168,27	1.387,20	334.856,00	108.762,34	225.953,66	123.632,97
1.05.00.00	10504	4	6.779,20	16.800,00	16.800,00	4.056,00		4.056,00	12.744,00	1.700,00	850,00	850,00	1.700,00		25.300,00	4.908,00	20.394,00	850,00
1.05.00.00	10504	5	496.815,71	500.000,00	500.000,00	217.594,39	272.833,29	490.527,68	9.472,32	12.827,87		2.000,00	2.000,00	10.827,87	577.335,00	217.594,39	359.740,61	274.933,25
1.05.00.00	10504	9	68.053,34	230.000,00	230.000,00	61.294,58	8.441,50	69.736,08	180.283,92	16.896,46	3.207,25	13.459,21	16.886,46		248.104,00	64.501,83	183.602,17	21.900,71
1.05.00.00	10505																	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CODICE	CAPITOLO	Somme impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
			iniziali	definitive	Pagate	Course da pagare	Totali Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti		Differenza previsioni	
1.05.00.00	10505 1																	
1.05.00.00	10505 2																	
<b>Totale Categoria 5a</b>			<b>6.969.964,97</b>	<b>5.855.900,00</b>	<b>5.855.900,00</b>	<b>3.720.497,95</b>	<b>691.990,28</b>	<b>4.762.488,23</b>	<b>1.093.311,77</b>	<b>3.501.693,54</b>	<b>1.066.487,11</b>	<b>2.345.137,44</b>	<b>3.411.624,59</b>	<b>90.068,95</b>	<b>10.035.334,00</b>	<b>4.846.985,06</b>	<b>5.188.348,94</b>	<b>3.327.127,72</b>
<b>Cat. 6a</b>																		
<b>ONERI FINANZIARI</b>																		
1.06.00.00	10601		30.000,00	30.000,00					30.000,00						30.000,00		30.000,00	
1.06.00.00	10601 1		30.000,00	30.000,00					30.000,00						30.000,00		30.000,00	
1.06.00.00	10601 2																	
1.06.00.00	10601 9																	
1.06.00.00	10602	130.074,87	95.000,00	95.000,00	90.386,80		90.386,80	4.613,20						95.000,00	90.386,80	4.613,20		
1.06.00.00	10602 1	130.074,87	95.000,00	95.000,00	90.386,80		90.386,80	4.613,20						95.000,00	90.386,80	4.613,20		
1.06.00.00	10602 5																	
1.06.00.00	10603	200.000,00	180.000,00	180.000,00	29.295,83	150.734,17	180.000,00		246.462,41		141.900,40	104.565,16	246.065,56	396,85	419.652,00	170.769,23	248.882,77	255.299,33
1.06.00.00	10603 1																	
1.06.00.00	10603 2																	
1.06.00.00	10603 3																	
1.06.00.00	10603 4	200.000,00	180.000,00	180.000,00	29.295,83	150.734,17	180.000,00		246.462,41		141.500,40	104.565,16	246.065,56	396,85	419.652,00	170.769,23	248.882,77	255.299,33
1.06.00.00	10603 9																	
<b>Totale Categoria 6a</b>			<b>330.074,87</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>119.652,63</b>	<b>150.734,17</b>	<b>270.386,80</b>	<b>34.613,20</b>	<b>246.462,41</b>	<b>141.900,40</b>	<b>104.565,16</b>	<b>246.065,56</b>	<b>396,85</b>	<b>544.652,00</b>	<b>261.163,03</b>	<b>283.488,97</b>	<b>255.299,33</b>
<b>Cat. 7a</b>																		
<b>ONERI TRIBUTARI</b>																		
1.07.00.00	10701	1.438.341,04	5.149.000,00	5.149.000,00	4.625.901,69	411.091,35	5.036.993,24	112.006,76	6.275.894,46	1.227.893,34	4.947.033,53	6.174.729,87	101.107,55	16.977.651,00	5.853.695,23	11.023.955,77	5.359.124,86	
1.07.00.00	10701 1	614,61	50.000,00	5.000,00	552,46	16,00	598,46	4.491,54	5,61				5,61	5.046,00	552,46	4.493,54	16,00	
1.07.00.00	10701 2	13.642,34	9.000,00	9.000,00	2.104,98	185,50	2.290,48	6.709,52	6.801,78	6.000,00		6.000,00	801,78	10.301,00	8.104,98	2.196,02	185,50	
1.07.00.00	10701 3																	
1.07.00.00	10701 4	113.222,50	600.000,00	200.000,00	119.498,00		119.498,00	80.502,00						202.674,00	119.498,00	83.176,00		
1.07.00.00	10701 5																	
1.07.00.00	10701 6	700.000,00	700.000,00						1.853.884,00		1.803.884,00	1.803.884,00	50.000,00	5.894.175,00	5.894.175,00	1.603.884,00		
1.07.00.00	10701 7																	
1.07.00.00	10701 8	237.489,00	3.500.000,00	4.645.000,00	4.353.140,44	291.859,56	4.645.000,00		3.630.674,28	1.120.082,25	2.410.612,03	3.630.674,25		8.174.691,00	5.473.202,69	2.701.488,31	2.702.471,58	
1.07.00.00	10701 9	360.000,00	360.000,00	250.000,00	135.888,87	114.111,13	250.000,00		886.384,50	83.847,00	732.537,50	816.384,50	50.000,00	2.548.162,00	219.735,67	2.328.426,33	846.648,63	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICE	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio	
	Numero	Denominazione	Importi	Definitivi	Resorte	Rimesse da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza tra previsioni e pagamenti		
1.07.00.00	10701	10																
1.07.00.00	10701	11																
1.07.00.00	10701	12																
1.07.00.00	10701	19																
			23.972,89	40.000,00	40.000,00	14.717,14	4.919,16	19.636,30	20.363,70	18.064,09	17.784,09	17.784,09	300,00	42.802,00	32.501,23	10.000,77	4.919,16	
		<b>Totale Categoria 7a</b>	<b>1.438.341,04</b>	<b>5.149.000,00</b>	<b>5.149.000,00</b>	<b>4.626.901,89</b>	<b>411.091,35</b>	<b>5.036.993,24</b>	<b>112.008,78</b>	<b>6.275.934,46</b>	<b>1.227.693,34</b>	<b>4.947.032,53</b>	<b>6.174.726,87</b>	<b>101.107,53</b>	<b>16.877.661,00</b>	<b>8.563.595,23</b>	<b>11.023.955,77</b>	<b>5.388.124,88</b>
		<b>Cat. 8a</b>																
		<i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i>																
1.08.00.00	10801									4.956.680,47		4.956.680,47	4.956.680,47	4.956.680,00		4.956.680,00	4.956.680,47	
1.08.00.00	10801	1																
1.08.00.00	10801	2																
1.08.00.00	10801	3								4.956.680,47		4.956.680,47	4.956.680,47	4.956.680,00		4.956.680,00	4.956.680,47	
1.08.00.00	10802																	
1.08.00.00	10802	1																
1.08.00.00	10802	2																
1.08.00.00	10802	3																
1.08.00.00	10802	4																
		<b>Totale Categoria 8a</b>								<b>4.956.680,47</b>		<b>4.956.680,47</b>	<b>4.956.680,47</b>	<b>4.956.680,00</b>		<b>4.956.680,00</b>	<b>4.956.680,47</b>	
		<b>Cat. 9a</b>																
		<i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i>																
1.09.00.00	10901			500.000,00	500.000,00					500.000,00				500.000,00		500.000,00		
1.09.00.00	10901	2		500.000,00	500.000,00					500.000,00				500.000,00		500.000,00		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi		
COGIC		Somme stanziamenti	Impegnate	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Percepiti	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Esattori	Differenze	Residui finali
Numero	Denominazione	prev. 2014													Esattori		2014
1.09.00.00	10902	750.000,00	400.000,00	400.000,00	135.812,22	264.187,78	400.000,00		515.928,07	498.572,87	17.355,20	515.928,07		995.832,00	634.385,05	361.446,95	281.542,95
1.09.00.00	10902 1																
1.09.00.00	10902 9	750.000,00	400.000,00	400.000,00	135.812,22	264.187,78	400.000,00		515.928,07	498.572,87	17.355,20	515.928,07		995.832,00	634.385,05	361.446,95	281.542,95
	<b>Totale Categoria 9a</b>	<b>750.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>135.812,22</b>	<b>264.187,78</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>515.928,07</b>	<b>498.572,87</b>	<b>17.355,20</b>	<b>515.928,07</b>		<b>1.495.832,00</b>	<b>634.385,05</b>	<b>361.446,95</b>	<b>281.542,95</b>
	<b>Totale titolo I</b>	<b>16.245.948,04</b>	<b>19.412.070,00</b>	<b>19.412.070,00</b>	<b>14.963.644,05</b>	<b>2.974.668,09</b>	<b>17.038.312,17</b>	<b>2.373.767,63</b>	<b>17.114.278,91</b>	<b>3.910.416,63</b>	<b>12.833.909,67</b>	<b>16.844.329,59</b>	<b>469.950,11</b>	<b>42.409.276,00</b>	<b>17.974.862,91</b>	<b>24.535.213,09</b>	<b>15.888.577,76</b>
	<b>Titolo II</b>																
	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>																
	<b>Cat. 1a</b>																
	<b>ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>																
2.01.00.00	20101																
2.01.00.00	20101 1																
2.01.00.00	20101 2																
2.01.00.00	20101 3																
2.01.00.00	20102																
2.01.00.00	20102 1																
2.01.00.00	20102 2																
2.01.00.00	20102 3																
2.01.00.00	20102 4																
2.01.00.00	20102 5																
2.01.00.00	20103	5.940.944,69	23.266.500,00	23.266.500,00	5.984.336,65		5.984.336,65	17.302.161,16						23.266.500,00	5.984.336,65	17.302.161,16	
2.01.00.00	20103 1	1.248.989,93	4.323.000,00	4.323.000,00	2.489.778,57		2.489.778,57	1.833.221,43						4.323.000,00	2.489.778,57	1.833.221,43	
2.01.00.00	20103 2	4.691.954,76	18.943.500,00	18.943.500,00	3.494.558,08		3.494.558,08	5.468.939,73						18.943.500,00	3.494.558,08	5.468.939,73	

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODIC	CAPITOLO		Somme Impegnate	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui Passivi all'inizio dell'esercizio	
				Iniziali	Definitive	Pagati	Rimessi da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimessi da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni	Pagati		Differenza tra le previsioni
Numero	Denominazione	Spese	Previsioni	Spese	Previsioni	Spese	Previsioni	Spese	Previsioni	Spese	Previsioni	Spese	Previsioni	Spese	Previsioni	Spese	Previsioni	
2.01.00.00	20103	3	COSTI DIRETTI DIVERSI	82.846,52	2.502.500,00	2.502.500,00	84.331,94	84.331,94	2.438.168,06					2.502.500,00	64.331,94	2.438.168,06		
2.01.00.00	20104		INTERVENTI DI RISANAM.E RISTRUTTUR.DELLAG.S. DESTINATI ALLA LOCAZIONE	5.307.126,05	11.673.000,00	11.673.000,00	4.761.805,16	4.761.805,16	6.911.194,84					11.673.000,00	4.761.805,16	6.911.194,84		
2.01.00.00	20104	1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI															
2.01.00.00	20104	2	CORRISPETTIVI DI APPALTO - CER - RE	5.307.126,05	11.199.000,00	11.199.000,00	4.761.805,16	4.761.805,16	6.437.194,84					11.199.000,00	4.761.805,16	6.437.194,84		
2.01.00.00	20104	3	COSTI DIRETTI DIVERSI		474.000,00	474.000,00			474.000,00					474.000,00		474.000,00		
2.01.00.00	20105		INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA G.S.DI SERVIZI RESIDENZIALI															
2.01.00.00	20105	1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI															
2.01.00.00	20105	2	CORRISPETTIVI DI APPALTO															
2.01.00.00	20105	3	COSTI DIRETTI DIVERSI															
2.01.00.00	20106		INTERVENTI DELLA G.S. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	6.000.196,50	3.844.000,00	3.844.000,00	2.991.881,30	2.991.881,30	852.118,70					3.898.259,00	2.991.881,30	876.417,70		
2.01.00.00	20106	1	CORRISPETTIVI DI APPALTO - UTILIZZO FONDI EX L.560/93	6.000.196,50	3.844.000,00	3.844.000,00	2.991.881,30	2.991.881,30	852.118,70					3.898.259,00	2.991.881,30	876.417,70		
2.01.00.00	20106	2	COSTI DIRETTI DIVERSI															
2.01.00.00	20107		INTERVENTI COSTRUTTIVI DELLA G.O.DESTINATI ALLA LOCAZIONE															
2.01.00.00	20107	1	ACQUISIZIONE AREA															
2.01.00.00	20107	2	CORRISPETTIVI DI APPALTO															
2.01.00.00	20107	3	COSTI DIRETTI DIVERSI															
2.01.00.00	20108		INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONEDELLA G.O. DESTINATI ALLA		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00		1.000.000,00		
2.01.00.00	20108	1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI (COOP."ITALIA 2000")															
2.01.00.00	20108	2	CORRISPETTIVI DI APPALTO		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00					1.000.000,00		1.000.000,00		
2.01.00.00	20108	3	COSTI DIRETTI DIVERSI															
2.01.00.00	20109		INTERVENTI DEL G.O. DI SERVIZI RESIDENZIALI															



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CODIC.	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi			Gestione di Cassa			Residui passivi rilevanti a fine esercizio	
	Numero	Denominazione	Somme impegnate esercizi precedenti	Definitive	Parate	Attivistiche da pagare	Totale Impegnate		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Residui da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Pagamenti
2.01.00.00	20109	1														
2.01.00.00	20109	2														
2.01.00.00	20109	3														
2.01.00.00	20110			2.950.000,00	2.256.444,68	688.197,07	2.944.641,75	5.358,26					2.950.000,00	2.256.444,68	693.555,32	688.197,07
2.01.00.00	20110	1		2.800.000,00	2.777.512,94	2.137.478,52	634.801,49	2.772.280,01	5.232,98				2.777.512,94	2.137.478,52	640.034,42	634.801,49
2.01.00.00	20110	2		150.000,00	172.487,06	118.998,16	53.395,58	172.361,74	125,32				172.487,06	118.998,16	53.520,90	53.395,58
2.01.00.00	20111		35.293,46	1.950.000,00	1.950.000,00			1.950.000,00					1.950.000,00		1.950.000,00	
2.01.00.00	20111	1		350.000,00	350.000,00			350.000,00					350.000,00		350.000,00	
2.01.00.00	20111	2	35.293,46	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00					1.500.000,00		1.500.000,00	
2.01.00.00	20111	3		100.000,00	100.000,00			100.000,00					100.000,00		100.000,00	
2.01.00.00	20112		295.891,57	250.000,00	250.000,00	200.615,40	200.615,40	49.384,60	82.828,91	82.828,91		82.828,91	337.435,00	283.444,31	53.990,69	
2.01.00.00	20112	1														
2.01.00.00	20112	2	135.601,44	250.000,00	250.000,00	200.615,40	200.615,40	49.384,60	82.828,91	82.828,91		82.828,91	337.435,00	283.444,31	53.990,69	
2.01.00.00	20112	3														
2.01.00.00	20113		190.279,93													
2.01.00.00	20113	1														
2.01.00.00	20113	2														
2.01.00.00	20113	3														
2.01.00.00	20114															
2.01.00.00	20114	1														
2.01.00.00	20114	2														
2.01.00.00	20114	3														

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CODIC.	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
	Natura	Descrizione	Somme impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Passati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Preventi	Differenza rispetto alle previsioni
2.01.00.00	20115	INTERVENTI DI RISAN.TO E RISTRUTT.NE DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEVOLATA																
2.01.00.00	20115 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.01.00.00	20115 2	CORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.01.00.00	20115 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
2.01.00.00	20116	INTERVENTI COSTR.VI.DI SERVIZI RESID.LI DELLA G.O. DI EDILIZIA AGEV.																
2.01.00.00	20116 1	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI																
2.01.00.00	20116 2	CORRISPETTIVI DI APPALTO																
2.01.00.00	20116 3	COSTI DIRETTI DIVERSI																
<b>Totale Categoria 1a</b>			<b>17.578.542,07</b>	<b>44.933.500,00</b>	<b>44.933.500,00</b>	<b>16.175.085,35</b>	<b>688.197,07</b>	<b>16.863.282,46</b>	<b>28.070.217,54</b>	<b>82.628,91</b>	<b>82.828,91</b>	<b>82.828,91</b>	<b>46.046.234,06</b>	<b>16.257.914,30</b>	<b>28.787.319,70</b>	<b>688.197,07</b>		
<b>Cat. 2a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																		
2.02.00.00	20201	ACQUISTO MACCHINE																
2.02.00.00	20201 1	MACCHINARI AUTOMATICI																
2.02.00.00	20201 2	MACCHINE DIVERSE																
2.02.00.00	20202	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	113.822,49	320.000,00	320.000,00	74.602,91	22.752,00	97.354,91	222.645,00	130.554,68	91.011,00	9.185,00	100.198,00	30.358,68	447.644,00	165.613,91	282.030,09	31.937,00
2.02.00.00	20202 1	MOBILI PER UFFICIO (ARCHIVIAZIONE)	5.443,05	60.000,00	60.000,00	19.982,00	7.850,00	26.832,00	23.168,00	358,86				358,86	50.658,00	16.982,00	31.676,00	7.850,00
2.02.00.00	20202 2	MACCHINE ORDINARIE PER UFFICIO																
2.02.00.00	20202 3	MACCHINE ELETTR.,ELETTRONICHE, COMPUTER,ETC...	59.319,41	70.000,00	70.000,00	49.706,41		49.706,41	20.293,58	39.999,00	39.999,00			39.999,00	109.999,00	89.702,41	20.293,59	
2.02.00.00	20202 4	SOFTWARE	48.760,00	200.000,00	200.000,00	5.914,50	14.902,00	20.816,50	176.193,50	90.200,00	51.015,00	9.185,00	60.200,00	30.000,00	280.790,00	56.929,50	229.860,50	24.087,00
2.02.00.00	20203	ACQUISTO ATTREZZATURE																
2.02.00.00	20203 1	ATTREZZATURA VARIA																
2.02.00.00	20204	ACQUISTO AUTOMEZZI																
2.02.00.00	20204 1	AUTOVETTURE																
2.02.00.00	20204 2	AUTOFURGONI, MOTOFURGONI																
<b>Totale Categoria 2a</b>			<b>113.822,49</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>74.602,91</b>	<b>22.752,00</b>	<b>97.354,91</b>	<b>222.645,00</b>	<b>130.554,68</b>	<b>91.011,00</b>	<b>9.185,00</b>	<b>100.198,00</b>	<b>30.358,68</b>	<b>447.644,00</b>	<b>165.613,91</b>	<b>282.030,09</b>	<b>31.937,00</b>





RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CODIC	CAPITOLO		Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi rilevati a fine esercizio		
	Numero	Denominazione	Somme impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Parziali	Rimanenti da pagare	Totale Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
2.04.00.00	20402	12	785.232,80	700.000,00	700.000,00	658.167,20	20.256,95	675.424,15	24.575,85	190.200,02	136.294,31	136.294,31	53.905,74	842.540,00	791.461,51	51.078,49	20.256,95	
2.04.00.00	20402	13								6.279,49			6.279,49	11.472,00		11.472,00		
2.04.00.00	20402	19	527.309,07	600.000,00	600.000,00	393.382,20	175.547,79	538.929,99	61.070,01	922.973,85	94.540,50	828.433,15	922.973,85	1.502.082,00	457.922,70	1.045.059,30	1.003.980,94	
<b>Totale Categoria 4a</b>			<b>1.307.725,98</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.018.549,40</b>	<b>215.244,80</b>	<b>1.231.794,20</b>	<b>118.205,80</b>	<b>1.164.640,27</b>	<b>276.921,92</b>	<b>828.433,15</b>	<b>1.164.465,07</b>	<b>80.185,20</b>	<b>2.450.748,00</b>	<b>1.284.571,32</b>	<b>1.156.177,68</b>	<b>1.041.677,95</b>
<b>Cat. 5a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALECESSATO DAL SERVIZIO</b>																		
2.05.00.00	20501		118.186,82	350.000,00	350.000,00	99.985,39		99.985,39	250.014,61					350.000,00	99.985,39	250.014,61		
2.05.00.00	20501	1	118.186,82	350.000,00	350.000,00	99.985,39		99.985,39	250.014,61					350.000,00	99.985,39	250.014,61		
2.05.00.00	20501	2																
2.05.00.00	20501	8																
2.05.00.00	20501	9																
<b>Totale Categoria 5a</b>			<b>118.186,82</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>99.985,39</b>		<b>99.985,39</b>	<b>250.014,61</b>					<b>350.000,00</b>	<b>99.985,39</b>	<b>250.014,61</b>		
<b>Totale titolo II</b>			<b>19.117.977,46</b>	<b>46.963.500,00</b>	<b>46.963.500,00</b>	<b>17.368.223,08</b>	<b>924.193,87</b>	<b>18.292.416,96</b>	<b>28.681.083,04</b>	<b>1.378.023,86</b>	<b>449.861,83</b>	<b>337.618,15</b>	<b>1.287.479,98</b>	<b>90.843,85</b>	<b>48.293.627,00</b>	<b>17.816.884,52</b>	<b>30.475.842,09</b>	<b>1.761.812,02</b>
<b>Titolo III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>																		
<b>Cat. 1a RIMBORSI DI MUTUI</b>																		
3.01.00.00	30101		431.676,86	270.000,00	270.000,00	261.195,64		261.195,64	8.804,36					270.000,00	261.195,64	8.804,36		
3.01.00.00	30101	1	431.676,86	270.000,00	270.000,00	261.195,64		261.195,64	8.804,36					270.000,00	261.195,64	8.804,36		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CODICI	CAPITOLO	Somme Impegnate esercizi precedenti	Previsioni		Somme Impegnate				Differenza rispetto alle previsioni	Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui passivi esercizi precedenti
			iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnate	Residui all'inizio dell'esercizio		Pagati	Rimasti da pagare	Locali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Descrizione																
3.01.00.00	30102	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI															
3.01.00.00	30102 1	AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI ENTI															
3.01.00.00	30103	AMMORTAMENTO MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI E SERVIZI RESIDENZIALI COSTRUITI															
3.01.00.00	30103 1	AMMORTAMENTO MUTUI															
3.01.00.00	30104	AMMORT. MUTUI PER ALLOGGI, LOCALI, E SERV. RESID. DI EDIL. AGEVOLATA															
3.01.00.00	30104 1	AMMORTAMENTO MUTUI															
3.01.00.00	30105	AMMORTAMENTO MUTUI PER RIPIANCO DISAVANZO															
3.01.00.00	30105 1	AMMORTAMENTO MUTUI															
<b>Totale Categoria 1a</b>			<b>431.875,98</b>	<b>270.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>261.195,64</b>	<b>261.195,64</b>	<b>8.804,36</b>						<b>270.000,00</b>	<b>261.195,64</b>	<b>8.804,36</b>	
<b>Cat. 2a</b>																	
<b>RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																	
3.02.00.00	30201	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI BANCARIE	8.100.000,00	8.100.000,00				8.100.000,00						8.100.000,00		8.100.000,00	
3.02.00.00	30201 1	CC/CC BANCARI DIVERSI (LINEA DI CREDITO)	8.100.000,00	8.100.000,00				8.100.000,00						8.100.000,00		8.100.000,00	
3.02.00.00	30202	RESTITUZIONI DI ANTICIPAZIONI ENTI DIVERSI	1.066.640,96	3.052.216,00	3.052.216,00	1.188.463,31	1.188.463,31	1.885.752,69						3.052.216,00	1.188.463,31	1.885.752,69	
3.02.00.00	30202 1	ANTICIPAZIONI DIVERSE - LEGGE 1676/260															
3.02.00.00	30202 2	FINANZIAMENTI CER PER LAVORI DI RECUPERO COMUNI	763.106,99	3.052.216,00	2.887.216,00	1.020.787,53	1.020.787,53	1.866.428,47						2.887.216,00	1.020.787,53	1.866.428,47	
3.02.00.00	30202 3	FINANZIAMENTI C.E.R. ART.18 L.203/91 PR. SP.	303.534,27		165.000,00	145.675,78	145.675,78	19.324,22						165.000,00	145.675,78	19.324,22	
3.02.00.00	30202 4	INTERV.PER COM.TER.DPR309/90 ART.128															
3.02.00.00	30203	RIMBORSI A CESSIONARI DI ANTICIPAZIONI															
3.02.00.00	30203 1	QUOTE MANUTENZIONE ALLOGGI IN PROPRIETA'															



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESE

CODICI	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi rilevati a fine esercizio			
	Numeri	Denominazione	Somme impegnate esercizi precedenti	Iniziali	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni Passive	Differenza rispetto alle previsioni	
																		Previsioni
3.03.00.00	30303	10																
3.03.00.00	30303	11																
3.03.00.00	30303	12																
3.03.00.00	30303	13																
3.03.00.00	30303	14																
3.03.00.00	30303	15	3.873.509,66	4.000.000,00	4.000.000,00		2.718.132,95	2.718.132,95	1.281.867,05	5.384.366,97	3.873.509,66	1.510.850,31	5.384.366,97		6.510.060,00	3.873.509,66	4.637.358,34	4.228.093,26
3.03.00.00	30303	16		300.000,00	300.000,00				300.000,00						300.000,00		300.000,00	
3.03.00.00	30303	19	17.860,65	800.000,00	800.000,00		14.157,91	14.157,91	785.842,09	1.706.803,40		1.706.803,40	1.706.803,40		2.506.942,00		2.506.942,00	1.720.961,31
3.03.00.00	30304		4.357.615,75	6.026.146,00	6.026.146,00	2.002.043,63	606.057,75	2.608.101,38	3.418.044,42	5.907.366,22	361.588,10	5.545.778,12	5.907.366,22		11.515.683,00	2.363.531,80	9.152.051,07	6.151.656,87
3.03.00.00	30304	1	2.686.932,97	2.600.000,00	2.600.000,00	693.942,28	606.057,75	1.300.000,00	1.300.000,00	5.907.366,22	361.588,10	5.545.778,12	5.907.366,22		8.089.637,00	1.056.630,36	7.034.006,64	5.151.835,87
3.03.00.00	30304	2	1.142.369,43	3.000.146,00	2.972.806,00	894.583,28		894.583,28	2.078.282,72						2.972.866,00	894.583,28	2.078.282,72	
3.03.00.00	30304	3	648.313,35	327.000,00	453.280,00	413.518,30		413.518,30	39.761,70						453.280,00	413.518,30	39.761,70	
3.03.00.00	30304	9																
	<b>Totale Categoria 3a</b>			8.480.106,45	11.480.540,00	11.480.540,00	2.092.122,07	3.592.302,82	5.504.424,89	5.876.115,11	13.745.097,20	4.264.326,80	9.480.770,40	13.745.097,20	24.032.138,00	6.266.448,87	17.765.689,13	12.883.073,27
	<b>Totale titolo III</b>			9.578.425,37	22.902.756,00	22.902.756,00	3.429.781,02	3.592.302,82	6.932.883,94	15.970.672,16	13.745.097,20	4.264.326,80	9.480.770,40	13.745.097,20	35.454.354,00	7.694.107,87	27.760.246,13	12.983.073,27
	<b>TITOLO IV</b>																	
	<b>PARTITE DI GIRO</b>																	
	<b>Cat. 1a</b>																	
	<b>SPESE AVENTI NATURA</b>																	
	<b>DI PARTITE DI GIRO</b>																	
4.01.00.00	40101		1.345.285,72	1.700.000,00	1.750.000,00	1.017.443,38	132.200,42	1.149.643,80	600.356,20	228.329,05	228.329,05		228.329,05		2.228.354,00	1.345.772,43	982.581,57	132.200,42
4.01.00.00	40101	1	1.088.769,14	1.400.000,00	1.400.000,00	652.883,70	108.020,84	960.904,54	499.095,46	174.621,92	174.621,92		174.621,92		1.818.354,00	1.027.505,62	790.848,38	108.020,84
4.01.00.00	40101	2	256.490,88	950.000,00	950.000,00	184.559,88	24.179,58	188.738,26	181.260,74	53.707,13	53.707,13		53.707,13		410.000,00	218.268,81	191.733,19	24.179,58

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

SPESA

CODICI	CAPITOLO		Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa		Residui passivi al 31/12/2014			
	Numero	Descrizione	Somme Impegnate	Differenza	Da pagare	Giuste da pagare	Locali Impegnati	Differenza rispetto alla previsione	Residui all'inizio dell'esercizio	Passivi	Rinvasati da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Regressi	Differenza rispetto alle previsioni	
4.01.00.00	40102	VERSAMENTI A ENTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI ALTRI	637.228,41	1.100.000,00	1.100.000,00	616.802,18	70.111,41	686.713,59	513.288,41	120.970,20	115.036,61	5.931,50	120.970,20	1.309.058,00	631.640,76	677.417,21	76.043,00	
4.01.00.00	40102 1	RITENUTE ASSICURATIVE E PREVIDENZIALI ACARICO PERSONALE	494.475,29	600.000,00	600.000,00	388.610,78	59.206,41	447.826,17	152.173,83	106.771,44	106.771,44		106.771,44	768.081,00	495.391,20	272.689,80	59.206,41	
4.01.00.00	40102 2	ALTRE RITENUTE E DELEGHE (PRESTITI ED ANTICIPAZIONI)	142.753,12	500.000,00	500.000,00	127.992,42	10.905,00	138.897,42	361.112,56	14.198,76	8.267,17	5.931,50	14.198,76	540.977,00	136.249,56	404.727,41	16.836,59	
4.01.00.00	40103	PARTITE DIVERSE	1.651.617,57	7.715.000,00	7.715.000,00	1.156.698,53	1.193.965,43	2.250.663,96	5.424.136,04	4.638.594,13	1.033.694,22	3.498.016,74	4.631.713,88	6.870,17	12.448.585,00	2.180.592,76	10.257.972,25	4.631.985,17
4.01.00.00	40103 1	COMPENSI TECNICI DI COMP. CONSIGLIO REGIONALE																
4.01.00.00	40103 2	RIENTRI FINANZIARI DA CANONI LOCAZIONE																
4.01.00.00	40103 3	ALLOGGI GESTITI C/TERZI	8.748,81	15.000,00	15.000,00	6.957,77	1.000,30	7.958,07	7.041,93	2.690,04	2.690,04		2.690,04	17.765,00	9.547,61	8.217,16	1.000,30	
4.01.00.00	40103 4	MOVIMENTAZIONE FONDI COMPETENZA DI TERZI	1.305.775,32	5.000.000,00	5.000.000,00	227.249,82	1.024.862,40	1.251.932,22	3.748.067,78	3.496.201,90	1.026.271,50	2.469.930,43	3.498.201,93	8.201.925,00	1.295.521,32	6.946.403,68	3.494.612,88	
4.01.00.00	40103 5	GESTIONE PROVVISORIA DI ENTRATE DA UTENTI		100.000,00	100.000,00				100.000,00					100.000,00		100.000,00		
4.01.00.00	40103 6	CONTRIBUTO DELLA REGIONE AL FONDO SOCIALE		100.000,00	100.000,00				100.000,00	12.027,50		12.027,50	12.027,50	112.027,00		112.027,00	12.027,50	
4.01.00.00	40103 7	CONTRIBUTO DEI COMUNI AL FONDO SOCIALE																
4.01.00.00	40103 9	PARTECIPAZIONE MASTER IN MANUTENZIONE E GESTIONE	337.295,04	2.500.000,00	2.500.000,00	922.660,94	108.262,73	1.030.923,67	1.469.026,33	1.025.784,66	2.632,68	1.016.061,81	1.018.664,49	6.870,17	4.016.848,00	926.523,62	3.091.324,38	1.124.344,54
4.01.00.00	40104	FONDI RISERVATI AL CASSIERE	5.500,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00		4.000,00	28.000,00					55.000,00	4.000,00	51.000,00		
4.01.00.00	40104 1	RENDICONTAZIONE FONDO ECONOMATO	5.500,00	30.000,00	30.000,00	4.000,00		4.000,00	28.000,00					55.000,00	4.000,00	51.000,00		
<b>Totale Categoria Ia</b>			<b>3.639.811,79</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>2.694.344,09</b>	<b>1.336.277,26</b>	<b>4.031.221,35</b>	<b>6.563.778,66</b>	<b>4.887.883,38</b>	<b>1.377.061,88</b>	<b>3.503.951,33</b>	<b>4.881.613,21</b>	<b>6.270,17</b>	<b>16.040.977,00</b>	<b>4.972.005,97</b>	<b>11.968.971,03</b>	<b>4.240.229,58</b>
<b>Totale titolo IV</b>			<b>3.639.811,79</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>10.595.000,00</b>	<b>2.694.344,09</b>	<b>1.336.277,26</b>	<b>4.031.221,35</b>	<b>6.563.778,66</b>	<b>4.887.883,38</b>	<b>1.377.061,88</b>	<b>3.503.951,33</b>	<b>4.881.613,21</b>	<b>6.270,17</b>	<b>16.040.977,00</b>	<b>4.972.005,97</b>	<b>11.968.971,03</b>	<b>4.240.229,58</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>45.982.182,57</b>	<b>99.893.326,00</b>	<b>99.893.326,00</b>	<b>37.558.592,23</b>	<b>8.737.442,04</b>	<b>48.294.034,32</b>	<b>63.569.201,58</b>	<b>37.126.283,05</b>	<b>9.901.669,84</b>	<b>26.666.240,56</b>	<b>36.557.916,89</b>	<b>567.364,16</b>	<b>142.169.234,00</b>	<b>47.458.261,82</b>	<b>94.739.972,36</b>	<b>35.303.691,56</b>



RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014

RIEPILOGO PER TITOLO

CAPITOLO	Previsioni		Somme Impegnate				Gestione dei Residui Passivi				Gestione di Cassa			Residui Passivi rilevati a fine esercizio		
	Somme Impegnate (senza i precedenti)	Globali	Dedotte	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	Differenza rispetto alle previsioni	Rendita all'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni	Previsioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
<b>SPESE</b>																
<b>Titolo I</b>	16.245.948,04	19.412.070,00	19.412.070,00	14.090.944,00	2.974.668,00	17.038.312,17	2.373.757,83	17.114.278,61	3.810.418,83	12.333.909,07	10.044.326,50	469.950,11	42.409.270,00	17.874.002,91	24.535.213,09	15.008.577,70
<b>Titolo II</b>	19.117.977,48	46.953.500,00	46.953.500,00	17.368.223,00	924.193,87	18.292.416,86	28.001.083,04	1.378.029,86	449.861,83	837.818,16	1.287.479,96	90.543,88	48.203.627,00	17.810.064,92	30.475.542,08	1.761.812,02
<b>Titolo III</b>	9.978.425,37	22.902.758,00	22.902.758,00	3.429.781,02	3.602.302,82	6.932.083,84	15.970.672,16	13.745.067,20	4.264.328,80	9.480.770,40	13.745.097,20		35.454.354,00	7.604.107,82	27.760.246,18	12.983.073,22
<b>Titolo IV</b>	3.839.811,70	10.595.000,00	10.595.000,00	2.694.944,00	1.336.277,26	4.031.221,36	6.583.778,65	4.837.883,38	1.377.061,88	3.503.051,33	4.881.013,21	6.870,17	18.040.977,00	4.072.005,87	11.668.971,03	4.840.228,55
<b>Totale delle Spese</b>	48.982.162,57	99.863.326,00	99.863.326,00	37.556.592,28	8.737.442,04	46.294.034,32	53.589.291,68	37.125.283,05	9.901.669,34	26.056.249,55	36.557.918,89	597.364,16	142.196.234,00	47.458.281,62	94.739.972,38	35.393.691,50
Disavanzo di amministrazione																
<b>TOTALE GENERALE</b>	48.982.162,57	99.863.326,00	99.863.326,00	37.556.592,28	8.737.442,04	46.294.034,32	53.589.291,68	37.125.283,05	9.901.669,34	26.056.249,55	36.557.918,89	597.364,16	142.196.234,00	47.458.281,62	94.739.972,38	35.393.691,50



ALL. F

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

- ART. 35 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1701	DEPOSITI BANCARI E POSTALI			
170101	DEPOSITI C/O TESORIERE O CASSIERE			
170110	BANCHE CC/CC	4.999.488,63	4.135.054,99	- 864.433,64
170120	POSTE CC/CC			
		<b>4.999.488,63</b>	<b>4.135.054,99</b>	<b>- 864.433,64</b>
1	<b>RESIDUI ATTIVI</b>			
1302	CREDITI			
130201	CREDITI V/IMPRESE PER RECUPERO ANTICIPAZIONE			
130202	CREDITI PER INA POLIZZA AZIENDALE			
130203	CREDITI VERSO STATO	86.696,89	87.533,57	+ 836,68
130205	CREDITI VERSO ALTRI ENTI		102.601,92	+ 102.601,92
130206	CREDITI IRES/IRAP		195.176,51	- 58.998,69
130210	IVA SU VENDITE E PRESTAZIONI	254.175,20		
130212	ALTRI CREDITI	1.971.808,35	2.180.790,87	+ 208.982,52
1501	VERSO UTENTI			
150100	PER CANONI DI LOCAZIONE	55.542.657,97	59.518.232,78	+ 3.975.574,81
150119	PER SERVIZI A RIMBORSO	5.696.972,45	5.573.353,97	- 123.618,48
150140	COMPENSI E RIMBORSI PER GEST.STABILI	373.091,67	392.841,08	+ 19.749,41
150160	CREDITI PER DILAZIONI DEBITI	2.326.935,02	2.453.116,19	+ 126.181,17
150165	CESSIONARI DI ALLOGGI PER RATE AMMORTAMENTO SCADUTE			
150170	CREDITI PER ART.38 L.R. 54/84	6.503.569,62	7.099.424,92	+ 595.855,30
150180	CREDITI PER DELEGHE SINDACALI	812.601,23	893.801,83	+ 81.200,60
1504	CREDITI PER GESTIONE SPECIALE			
150401	PER RATE AMMORTAMENTO MUTUI			
150410	PER RIMBORSI DIVERSI			
150430	SALDO RIENTRI ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE			
150440	C/C VINCOLATO PRESSO CASSA DD.PP.	5.343.985,61	4.336.720,98	- 1.007.264,63
150520	VERSO ALTRI ENTI TERRITORIALI			
150540	VERSO CDP SPA PER MUTUI DA EROGARE			
150560	VERSO ALTRI			
		<b>78.912.494,01</b>	<b>82.833.594,62</b>	<b>+ 3.921.100,61</b>
2	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
1302	CREDITI			

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
130206	CESSIONARI DI ALLOGGI PER DEBITO RESIDUO			
130207	MUTUATARI DI ALLOGGI PER DEBITO RESIDUO			
1304	ALTRI CREDITI			
130401	IMPRESE C/ANTICIPAZIONI	178.329,60	178.329,60	
130402	ANTICIPAZIONI DIVERSI - INA POLIZZA AZIENDALE			
130403	ANTICIPAZIONI SU POLIZZE TFR			
150530	VERSO L'ERARIO SU DICH.ANNUALE	42.678,00	-	42.678,00
1506	CREDITI VERSO LA TESORERIA PROVINCIALE PER FONDI CER E G.S.			
150601	FINANZIAMENTI CER NC+RE+COMUNI+ART.18+S.R.	642.534,36	268.374,53	- 374.159,83
150602	FINANZIAMENTI CER SERV.RESIDENZIALI			
150604	FINANZIAMENTI CER L.1676	115.622,68	115.622,68	
150605	FINANZIAMENTI CER L.203/91 ART.18			
150606	CER C/INTERESSI	70.550,53	75.568,02	+ 5.017,49
		<b>1.049.715,17</b>	<b>637.894,83</b>	<b>- 411.820,34</b>
3	<b>RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO</b>			
1401	MATERIALI E SCORTE			
140101	MATERIALI			
140102	SCORTE			
18	RATEI E RISCONTI ATTIVI			
1801	RATEI ATTIVI			
1802	RISCONTI ATTIVI			
4	<b>INVESTIMENTI IMMOBILIARI</b>			
1301	PARTECIPAZIONI			
130103	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'			
1604	TITOLI DI CREDITO A REDDITO FISSO			
160401	TITOLI A REDDITO FISSO			
5	<b>IMMOBILI</b>			
1201	TERRENI			
1202	IMMOBILI			
120210	STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE+EX DEMANIALI	183.910.774,83	194.558.003,42	+ 10.647.228,59

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
120220	STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	439.260.155,17	443.338.623,72 +	4.078.468,55
120240	STABILI DI PROPRIETA' SUPERFICIARIA AD USO DIRETTO	1.763.808,59	2.047.252,90 +	283.444,31
120250	SERVIZI RESIDENZIALI			
1209	INTERVENTI COSTR.VI/RISAN.TO IN CORSO ED ULTIMATI			
120901	INTERVENTI COSTR.VI IN CORSO	22.183.017,36	22.288.666,99 +	105.649,63
120902	INTERV.RISAN.RISTR.IN CORSO SU ST.DI PR.USO DIRETTO	82.828,91	-	82.828,91
120903	INTERV. RISAN.RISTR. UTILIZZO FONDI 560/93			
120904	INTERV. RISAN.RISTR. PROGETTO HOME			
120910	INTERVENTI COSTRUTTIVI DESTINATI ALLA LOCAZIONE			
120911	INTERVENTI DI RISANAMENTO E RISTRUTT. IN CORSO	50.313.212,17	52.002.834,27 +	1.689.622,10
120912	INTERVENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI DEST. ALLA LOCAZIONE			
		<b>697.513.797,03</b>	<b>714.235.381,30 +</b>	<b>16.721.584,27</b>
6	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
1205	MOBILI, MACCHINE, ATTREZZ.,AUTOMEZZI,SOFTWARE			
120510	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	233.368,69	252.350,69 +	18.982,00
120520	MACCHINE	541.491,17	591.197,58 +	49.706,41
120530	ATTREZZATURE	2.950,64	2.950,64	
120540	SOFTWARE	349.049,43	396.736,42 +	47.686,99
120550	AUTOMEZZI			
		<b>1.126.859,93</b>	<b>1.243.235,33 +</b>	<b>116.375,40</b>
7	<b>COSTI PLURIENNALI</b>			
11	COSTI PLURIENNALI DIVERSI			
8	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>			
1901	DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI			
190101	DISAVANZI DEGLI ULTIMI CINQUE ESERCIZI	5.506.738,36	5.506.738,36	
190102	DISAVANZI ANTECEDENTI ULTIMI CINQUE ESERCIZI	53.192.220,14	53.192.220,14	
190103	DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO		6.057.461,80 +	6.057.461,80
		<b>58.698.958,50</b>	<b>64.756.420,30 +</b>	<b>6.057.461,80</b>
9	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
2001	CONTI D'ORDINE			

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
200101	STABILI IN GESTIONE	70.483.516,52	71.504.304,05	+ 1.020.787,53
200102	LAVORI PER CONTO TERZI			
200103	DEPOSITI E CAUZIONI DI TERZI	1.720.086,73	1.733.724,53	+ 13.637,80
200104	DEPOSITI E CAUZIONI			
		<b>72.203.603,25</b>	<b>73.238.028,58</b>	+ <b>1.034.425,33</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>914.504.916,52</b>	<b>941.079.609,95</b>	+ <b>26.574.693,43</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al 01/01/2014	al 31/12/2014	
.	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>			
21	DEBITI VERSO BANCHE ED ANTICIPAZIONI			
2101	TESORIERE			
2102	ANTICIPAZIONI			
1	<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
3606	DEBITI VERSO FORNITORI			
360610	IMPRESE			
360611	IMPRESE MANUTENZIONE			
360620	FORNITORI DIVERSI	978.451,09	350.247,97	- 628.203,12
360621	FORNITORI DIVERSI - SPESA CORRENTE	4.361.641,76	4.592.297,29	+ 230.655,53
3610	DEBITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.			
361001	RIENTRI VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DELL'ART. 25/513	12.794.411,45	11.787.146,82	- 1.007.264,63
361010	RIENTRI NON VINCOLATI ALLE DESTINAZIONI DELL'ART. 25/513			
361020	GESTIONE RIENTRI DELL'ESERC.PRECEDENTE - FINANZ.			
3613	DEBITI DIVERSI			
361340	ENTI PREVIDENZIALI	402.272,55	355.134,23	- 47.138,32
361360	DEBITI DIVERSI	5.937.614,34	6.411.606,28	+ 473.991,94
361370	IVA SU ACQUISTI E PRESTAZIONI	5.907.366,22	6.151.835,87	+ 244.469,65
361380	ERARIO	2.948.597,55	2.782.733,05	- 165.864,50
361390	ENTI DIVERSI	3.795.220,78	2.962.690,08	- 832.530,70
361391	ANTICIPAZIONI BANCARIE			
		<b>37.125.575,74</b>	<b>35.393.691,59</b>	- <b>1.731.884,15</b>
2	<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
3604	MUTUI			
360401	MUTUI CON CONTRIBUTI DELLO STATO - CDP SPA	1.058.026,17	796.830,53	- 261.195,64
3610	DEBITI VERSO LO STATO (CER) PER G.S.			
361050	FINANZIAMENTI CER NC+RE+COMUNI+ART.18+S.R.	820.605,50	446.445,67	- 374.159,83
361060	FINANZIAMENTI CER SERV.RESID.			
361070	FINANZIAMENTI CER COMUNI			
361080	FINANZIAMENTI CER LEGGE 1676	115.881,14	115.881,14	
361081	FINANZIAMENTI CER L.203/91 ART.18			
361082	CER C/INTERESSI	70.550,53	75.568,02	+ 5.017,49
3613	DEBITI DIVERSI			

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -	
		al 01/01/2014	al 31/12/2014		
361330	DEPOSITI CAUZIONALI	1.720.086,73	1.733.724,53	+	13.637,80
361350	ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI				
361351	ERARIO C/IVA		15.388,00	+	15.388,00
		<b>3.785.150,07</b>	<b>3.183.837,89</b>	-	<b>601.312,18</b>
3	<b>RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO</b>				
3701	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
370101	RATEI PASSIVI				
370110	RISCONTI PASSIVI				
4	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI</b>				
3301	FONDO IMPOSTE				
330101	FONDO IMPOSTE SUL REDDITO	2.627.694,30	2.727.694,30	+	100.000,00
3501	FONDO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA				
350101	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	3.805.069,04	4.048.645,71	+	243.576,67
		<b>6.432.763,34</b>	<b>6.776.340,01</b>	+	<b>343.576,67</b>
5	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>				
3001	FONDO DI AMMORTAMENTO ALLOGGI, LOCALI E S.R.				
300101	ALLOGGI E LOC. DI PROPR. IN LOCAZIONE	18.015.631,84	23.852.371,94	+	5.836.740,10
300102	LOCALI DI PROPR. SUPERF. IN LOCAZIONE	78.817,70	79.625,81	+	808,11
300103	ALLOGGI E LOC. DI PROPR. IN USO DIRETTO	755.575,65	816.993,24	+	61.417,59
3101	FONDO DI AMMORTAM. FINANZ. ALLOGGI LOC. E S.R.				
310101	ALLOGGI E LOC. DI PROPR. SUPERF. IN LOCAZIONE	69.046.677,30	73.570.540,98	+	4.523.863,68
3201	FONDO RISCHI SU CREDITI				
320101	FONDO RISCHI SU CREDITI	6.545.239,07	9.612.291,67	+	3.067.052,60
3401	ALTRI FONDI				
340101	MACCHINE	445.744,60	563.984,12	+	118.239,52
340102	MOBILI E MACCHINE PER UFFICIO	172.339,87	202.621,95	+	30.282,08
340103	ATTREZZATURE	2.226,29	2.447,59	+	221,30
340104	SOFTWARE	308.636,41	387.983,69	+	79.347,28
340105	AUTOMEZZI				
		<b>95.370.888,73</b>	<b>109.088.860,99</b>	+	<b>13.717.972,26</b>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

N. Conto	PASSIVITA'	Consistenze		Differenze + 0 -
		al' 01/01/2014	al 31/12/2014	
6	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
23	FONDO DI DOTAZIONE			
2301	DOTAZIONE CER - (NC+RE)	2.628.791,47	2.628.791,47	
2302	ALLOGGI EX DEMANIALI	139.815.100,36	139.566.672,31	- 248.428,05
24	SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE MONETARIA			
2401	RIVALUTAZIONI MONETARIE	570.609,20	570.609,20	
25	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
2501	CONTRIBUTI DELLA REGIONE - NC+RE	492.846.679,71	503.372.322,29	+ 10.525.642,58
2502	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI	9.928.338,84	9.410.988,64	- 517.350,20
2503	CONTRIBUTI DELLO STATO (CER) UTILIZZO FONDI G.S./560	43.724.006,53	47.776.057,70	+ 4.052.051,17
26	RISERVE STATUTARIE			
2601	RISERVE STATUTARIE			
2602	RISERVE STRAORDINARIE			
2603	RISERVE TASSATE			
28	AVANZI ECONOMICI			
2801	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			
2802	AVANZI ECONOMICI ESERCIZI PRECEDENTI	10.073.409,28	10.073.409,28	
		<b>699.586.935,39</b>	<b>713.398.850,89</b>	+ <b>13.811.915,50</b>
7	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
4001	CONTI D'ORDINE			
400101	STABILI IN GESTIONE	70.483.516,52	71.504.304,05	+ 1.020.787,53
400102	LAVORI PER CONTO TERZI			
400103	DEPOSITANTI DI TITOLI E CAUZIONI	1.720.086,73	1.733.724,53	+ 13.637,80
400104	DEPOSITI E CAUZIONI PRESSO TERZI			
		<b>72.203.603,25</b>	<b>73.238.028,58</b>	+ <b>1.034.425,33</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>914.504.916,52</b>	<b>941.079.609,95</b>	+ <b>26.574.693,43</b>





ALL. D

# CONTO ECONOMICO

- ART. 36 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -

## ARCA PUGLIA CENTRALE

## CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

Parte prima

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

## Titolo I

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 1a	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b> CONTRIBUTI DELLO STATO IN C/ESERCIZIO	86.760,64
Cat. 2a	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b> CONTRIBUTI DELLA REGIONE IN C/ESERCIZIO	
Cat. 3a	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLAPROVINCIA</b> CONTRIBUTI DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA INC/ESERCIZIO	
Cat. 4a	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI</b> CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI IN C/ESERCIZIO	

Totale titolo I

86.760,64

## Titolo II

ALTRE ENTRATE

Cat. 1a	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENIE DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b> RICAVI DALLA VENDITA DI MATERIALI E SCORTE CORRISPETTIVI PER AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI CORRISPETTIVI PER MANUTENZIONE DEGLI STABILI CORRISPETTIVI PER SERVIZI A RIMBORSO CORRISPETTIVI TECNICI PER INTERVENTI EDILIZI	116.453,82 57.982,95 142.023,52 1.263.471,01
Cat. 2a	<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b> CANONI DI LOCAZIONE CANONI DIVERSI INTERESSI SU DEPOSITI INTERESSE DA ASSEGNATARI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	20.687.168,70 32.045,63 361.822,99 51,95
Cat. 3a	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTE</b> RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RIMBORSI DELLA GESTIONE SPECIALE	111.964,53 2.722.381,49
Cat. 4a	<b>ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b> ALTRE ENTRATE RIMBORSI MUTUI DELLA G.S.	322.347,10 25.605,88

Totale titolo II

25.843.319,57

Totale parte prima

25.930.080,21

**ARCA PUGLIA CENTRALE**

**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014**

Parte prima

**SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

**Titolo I**

**SPESE CORRENTI**

<b>Cat. 1a</b>	<b><i>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</i></b> AMMINISTRATORI E SINDACI	160.310,84
<b>Cat. 2a</b>	<b><i>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</i></b> PRESTAZIONI DI LAVORO E RELATIVI CONTRIBUTI	5.688.932,60
<b>Cat. 3a</b>	<b><i>ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</i></b>	
<b>Cat. 4a</b>	<b><i>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</i></b> SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE SPESE PER PUBBLICITA' A MEZZO STAMPA	524.798,09 188.745,16 5.657,21
<b>Cat. 5a</b>	<b><i>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</i></b> SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI EDILIZI SPESE DI MANUTENZIONE STABILI FINANZIATE DA TERZI	932.361,01 2.725.174,07 133.922,66 971.030,49
<b>Cat. 6a</b>	<b><i>ONERI FINANZIARI</i></b> INTERESSI SU DEBITI VERSO BANCHE INTERESSI SU MUTUI INTERESSI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI	90.386,80 180.000,00
<b>Cat. 7a</b>	<b><i>ONERI TRIBUTARI</i></b> IMPOSTE E TASSE	5.036.993,24
<b>Cat. 8a</b>	<b><i>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</i></b> RIENTRI FINANZIARI A FAVORE DELLO STATO (CER) PER G.S.	
<b>Cat. 9a</b>	<b><i>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</i></b> FONDO DI RISERVA SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	400.000,00
	<b>Totale titolo I</b>	<b>17.038.312,17</b>
	<b>Totale parte prima</b>	<b>17.038.312,17</b>

# ARCA PUGLIA CENTRALE

## CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014 Parte Seconda

### COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (ENTRATE)

<b>A</b>	<b><i>ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO</i></b>	
	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	
<b>D</b>	<b><i>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE - SOPRAVVENIENZE ATTIVE</i></b>	
	PLUSVALENZE PATRIMONIALI DA ALIENAZIONI	
	VENDITA DI MOBILI DIVERSI	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE/INSUSSISTENZE PASSIVE	
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE DIVERSE	531.050,80
	CANCELLAZIONE DEBITI PARTE CORRENTE	178.784,33
	UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
		<b>709.835,13</b>
	<b><i>Totale parte seconda</i></b>	<b>709.835,13</b>
	TOTALE GENERALE	26.639.915,34
	DISAVANZO ECONOMICO	6.057.461,80
	TOTALE A PAREGGIO	32.697.377,14

**ARCA PUGLIA CENTRALE**

**CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014**

Parte Seconda

**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI (SPESA)**

<b>A</b>	<b><i>SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</i></b>	
	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	
	ALTRE IMPOSTE E TASSE	
	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	
<b>C</b>	<b><i>ONERI PER IVA INDETRAIBILE D'ESERCIZIO</i></b>	
	IVA INDETRAIBILE	945.525,99
		<b>945.525,99</b>
<b>D</b>	<b><i>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</i></b>	
	QUOTA DEI SOFTWARE DI PROPRIETA'	79.347,28
	QUOTA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' IN LOCAZIONE	5.836.740,10
	QUOTA DEGLI STABILI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	4.523.863,68
	QUOTA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' IN USO DIRETTO	61.417,59
	QUOTA LOCALI IN PROPRIETA' SUPERFICIARIA IN LOCAZIONE	808,11
	QUOTA AMM.TO ATTREZZATURE	221,30
	QUOTA AMM.TO MOBILI	30.282,08
	QUOTA AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE	118.239,52
	QUOTA AMM.TO AUTOVETTURE	
		<b>10.650.919,66</b>
<b>F</b>	<b><i>ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA</i></b>	
	QUOTA AL FONDO RISCHI SU CREDITI	3.067.052,60
	QUOTA AL FONDO IMPOSTE E TASSE	100.000,00
		<b>3.167.052,60</b>
<b>G</b>	<b><i>QUOTE DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO FONDI INDENNITA'DI ANZIANITA' DEL PERSONALE</i></b>	
	ACCANTONAMENTO A FONDO DI T.F.R.	343.562,06
		<b>343.562,06</b>
<b>H</b>	<b><i>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</i></b>	
	SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	
	SOPRAVV. PASSIVE DIVERSE	491.965,35
	PERDITA SU CREDITI	60.039,31
		<b>552.004,66</b>

## ARCA PUGLIA CENTRALE

### CONSUNTIVO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 2014

*Totale parte seconda*

15.659.064,97

TOTALE GENERALE

32.697.377,14

AVANZO ECONOMICO

0,00

TOTALE A PAREGGIO

32.697.377,14



ALL. G

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- ART. 37 D.M. 3440 - 10 OTTOBRE 1986 -



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(Allegato "G" Regolamento D.M 10.10.1986)

<b>Consistenza della cassa ad inizio esercizio</b>		4.999.488,63
Riscossioni		
in c/competenza	39.917.929,35	
in c/residui	<u>6.675.898,63</u>	46.593.827,98
Pagamenti		
in c/competenza	37.556.592,28	
in c/residui	<u>9.901.669,34</u>	<u>47.458.261,62</u>
<b>Consistenza della cassa a fine esercizio</b>		<b>4.135.054,99</b>
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	71.692.440,72	
dell'esercizio	<u>11.141.153,90</u>	82.833.594,62
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	26.656.249,55	
dell'esercizio	<u>8.737.442,04</u>	<u>35.393.691,59</u>
<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2014</b>		<b>51.574.958,02</b>