

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE I - ENTRATA

		ANNO FINANZIARIO 2016		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	Avanzo di cassa			33.408,77
	Avanzo di amministrazione	33.273,63		
	1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
	<u>1.02. - Contributi sociali e premi</u>			
	1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori			
1.02.01.04	Quote di partecipazione a carico degli iscritti	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.02.01. - Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori</i>	0,00	0,00	0,00
	<u>TOTALE 1.02. - Contributi sociali e premi</u>	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE 1. - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00
	2. - Trasferimenti correnti			
	<u>2.01. - Trasferimenti correnti</u>			
	2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			
2.01.01.01	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	7.108,08	7.108,08
2.01.01.02	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.407,33	0,00	1.407,33
	<i>TOTALE 2.01.01. - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>	1.407,33	7.108,08	8.515,41
	2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie			
2.01.02.01	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	647,09	647,09
	<i>TOTALE 2.01.02. - Trasferimenti correnti da Famiglie</i>	0,00	647,09	647,09
	2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese			
2.01.03.02	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	4.415,00	2.415,00
	<i>TOTALE 2.01.03. - Trasferimenti correnti da Imprese</i>	0,00	4.415,00	2.415,00
	2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private			

BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016

(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
2.01.04.01	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	300,00	300,00
	<i>TOTALE 2.01.04. - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	300,00	300,00
	<u>TOTALE 2.01. - Trasferimenti correnti</u>	1.407,33	12.470,17	11.877,50
	TOTALE GENERALE 2. - Trasferimenti correnti	1.407,33	12.470,17	11.877,50
	3. - Entrate extratributarie			
	<u>3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>			
	3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			
3.01.02.01	Entrate dalla vendita di servizi	2.210,00	240,00	250,00
	<i>TOTALE 3.01.02. - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>	2.210,00	240,00	250,00
	3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni			
3.01.03.01	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	0,00	7.200,00	7.200,00
	<i>TOTALE 3.01.03. - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	0,00	7.200,00	7.200,00
	<u>TOTALE 3.01. - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</u>	2.210,00	7.440,00	7.450,00
	<u>3.03. - Interessi attivi</u>			
	3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine			
3.03.01.02	Interessi attivi da finanziamenti a breve termine	0,00	991,70	991,70
	<i>TOTALE 3.03.01. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine</i>	0,00	991,70	991,70
	3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine			
3.03.02.02	Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	857,85	857,85
	<i>TOTALE 3.03.02. - Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine</i>	0,00	857,85	857,85
	3.03.03. - Altri interessi attivi			
3.03.03.04	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6,87	25,50	27,90

BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016

(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 3.03.03. - Altri interessi attivi</i>	6,87	25,50	27,90
	<i><u>TOTALE 3.03. - Interessi attivi</u></i>	6,87	1.875,05	1.877,45
	<i><u>3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u></i>			
	<i>3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento</i>			
3.04.01.02	Rendimenti da altri fondi comuni di investimento	0,00	448,60	448,60
	<i>TOTALE 3.04.01. - Rendimenti da fondi comuni di investimento</i>	0,00	448,60	448,60
	<i><u>TOTALE 3.04. - Altre entrate da redditi da capitale</u></i>	0,00	448,60	448,60
	<i><u>3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u></i>			
	<i>3.05.02. - Rimborsi in entrata</i>			
3.05.02.03	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	21,91	50,80	36,91
	<i>TOTALE 3.05.02. - Rimborsi in entrata</i>	21,91	50,80	36,91
	<i>3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>			
3.05.99.99	Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 3.05.99. - Altre entrate correnti n.a.c.</i>	0,00	0,00	0,00
	<i><u>TOTALE 3.05. - Rimborsi e altre entrate correnti</u></i>	21,91	50,80	36,91
	<i>TOTALE GENERALE 3. - Entrate extratributarie</i>	2.238,78	9.814,45	9.812,96
	<i>5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
	<i><u>5.01. - Alienazione di attività finanziarie</u></i>			
	<i>5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>			
5.01.03.03	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da altri soggetti residenti	0,00	97.000,00	97.000,00
	<i>TOTALE 5.01.03. - Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	97.000,00	97.000,00

BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016

(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<u>TOTALE 5.01. - Alienazione di attività finanziarie</u>	0,00	97.000,00	97.000,00
	TOTALE GENERALE 5. - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	97.000,00	97.000,00
	9. - Entrate per conto terzi e partite di giro			
	<u>9.01. - Entrate per partite di giro</u>			
	9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente			
9.01.02.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	235,14	1.457,78	1.309,12
9.01.02.02	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2,00	1.526,92	1.339,63
9.01.02.99	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	960,00	880,00
	<u>TOTALE 9.01.02. - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</u>	237,14	3.944,70	3.528,75
	9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo			
9.01.03.01	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21,00	484,80	481,00
	<u>TOTALE 9.01.03. - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</u>	21,00	484,80	481,00
	<u>TOTALE 9.01. - Entrate per partite di giro</u>	258,14	4.429,50	4.009,75
	TOTALE GENERALE 9. - Entrate per conto terzi e partite di giro	258,14	4.429,50	4.009,75
	Totale delle Entrate	3.904,25	123.714,12	122.700,21
	<u>Riepilogo delle entrate per titoli</u>			
	Titolo I	0,00	0,00	0,00
	Titolo II	1.407,33	12.470,17	11.877,50
	Titolo III	2.238,78	9.814,45	9.812,96
	Titolo V	0,00	97.000,00	97.000,00

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE I - ENTRATA

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>Titolo IX</i>	258,14	4.429,50	4.009,75
	TOTALE	3.904,25	123.714,12	122.700,21
			0,00	
	TOTALE GENERALE	3.904,25	123.714,12	122.700,21

BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016

(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	1. - Spese Correnti			
	<u>1.01. - Redditi da lavoro dipendente</u>			
	1.01.01. - Retribuzioni lorde			
1.01.01.01	Retribuzioni in denaro	1.389,31	16.354,95	16.410,14
	TOTALE 1.01.01. - Retribuzioni lorde	1.389,31	16.354,95	16.410,14
	1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente			
1.01.02.01	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.051,11	5.224,16	5.670,99
	TOTALE 1.01.02. - Contributi sociali a carico dell'ente	1.051,11	5.224,16	5.670,99
	TOTALE 1.01. - Redditi da lavoro dipendente	2.440,42	21.579,11	22.081,13
	<u>1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente</u>			
	1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente			
1.02.01.01	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0,00	0,00	0,00
1.02.01.02	Imposta di registro e di bollo	0,00	160,26	160,26
1.02.01.03	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00
1.02.01.06	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0,00	139,00	139,00
1.02.01.10	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	0,00	2.399,83	2.399,83
1.02.01.99	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0,00	17,00	17,00
	TOTALE 1.02.01. - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	0,00	2.716,09	2.716,09
	TOTALE 1.02. - Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	2.716,09	2.716,09
	<u>1.03. - Acquisto di beni e servizi</u>			
	1.03.01. - Acquisto di beni			
1.03.01.01	Giornali, riviste e pubblicazioni	0,00	1.091,50	1.091,50

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.03.01.02	Altri beni di consumo	0,00	71,30	71,30
	<i>TOTALE 1.03.01. - Acquisto di beni</i>	0,00	1.162,80	1.162,80
	<i>1.03.02. - Acquisto di servizi</i>			
1.03.02.01	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	136,35	136,35
1.03.02.02	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	0,00	1.398,34	1.398,34
1.03.02.04	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	0,00	124,74	124,74
1.03.02.05	Utenze e canoni	297,20	4.196,05	4.221,63
1.03.02.07	Utilizzo di beni di terzi	0,00	739,99	739,99
1.03.02.09	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	207,55	207,55
1.03.02.10	Consulenze	21,00	2.292,68	2.288,88
1.03.02.11	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	3.917,91	3.917,91
1.03.02.12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	1.783,00	1.783,00
1.03.02.13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	0,00	48,80	48,80
1.03.02.16	Servizi amministrativi	0,00	128,99	128,99
1.03.02.17	Servizi finanziari	27,63	296,52	290,52
1.03.02.19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99	Altri servizi	0,00	1,00	1,00
	<i>TOTALE 1.03.02. - Acquisto di servizi</i>	345,83	15.271,92	15.287,70
	<i>TOTALE 1.03. - Acquisto di beni e servizi</i>	345,83	16.434,72	16.450,50
	<i>1.04. - Trasferimenti correnti</i>			
	<i>1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>			
1.04.01.01	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00

BCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016

(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
1.04.01.02	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	300,00	300,00
1.04.01.04	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	72,00	25,00	90,00
	<i>TOTALE 1.04.01. - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</i>	72,00	325,00	390,00
	<i>1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>			
1.04.04.01	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 1.04.04. - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	0,00	0,00
	<u><i>TOTALE 1.04. - Trasferimenti correnti</i></u>	72,00	325,00	390,00
	<u><i>1.10. - Altre spese correnti</i></u>			
	<i>1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>			
1.10.01.99	Altri fondi e accantonamenti	923,10	1.028,30	923,10
	<i>TOTALE 1.10.01. - Fondi di riserva e altri accantonamenti</i>	923,10	1.028,30	923,10
	<i>1.10.04. - Premi di assicurazione</i>			
1.10.04.01	Premi di assicurazione contro i danni	0,00	1.514,89	1.514,89
	<i>TOTALE 1.10.04. - Premi di assicurazione</i>	0,00	1.514,89	1.514,89
	<u><i>TOTALE 1.10. - Altre spese correnti</i></u>	923,10	2.543,19	2.437,99
	<i>TOTALE GENERALE 1. - Spese Correnti</i>	3.781,35	43.598,11	44.075,71
	<i>2. - Spese in conto capitale</i>			
	<u><i>2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i></u>			
	<i>2.02.01. - Beni materiali</i>			
2.02.01.05	Attrezzature	0,00	829,60	829,60
2.02.01.06	Macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
	<i>TOTALE 2.02.01. - Beni materiali</i>	0,00	829,60	829,60

CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	<i>TOTALE 2.02. - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</i>	0,00	829,60	829,60
	TOTALE GENERALE 2. - Spese in conto capitale	0,00	829,60	829,60
	3. - Spese per incremento attività finanziarie			
	<u>3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u>			
	3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine			
3.01.03.03	Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine emessi da imprese residenti	0,00	50.000,00	50.000,00
	<i>TOTALE 3.01.03. - Acquisizione di titoli obbligazionari a breve termine</i>	0,00	50.000,00	50.000,00
	<u>TOTALE 3.01. - Acquisizioni di attività finanziarie</u>	0,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE GENERALE 3. - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	50.000,00	50.000,00
	7. - Uscite per conto terzi e partite di giro			
	<u>7.01. - Uscite per partite di giro</u>			
	7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			
7.01.02.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	235,14	1.457,78	1.309,12
7.01.02.02	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2,00	1.526,92	1.339,63
7.01.02.99	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	0,00	960,00	880,00
	<i>TOTALE 7.01.02. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</i>	237,14	3.944,70	3.528,75
	7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo			
7.01.03.01	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	21,00	484,80	481,00
	<i>TOTALE 7.01.03. - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</i>	21,00	484,80	481,00
	<u>TOTALE 7.01. - Uscite per partite di giro</u>	258,14	4.429,50	4.009,75
	TOTALE GENERALE 7. - Uscite per conto terzi e partite di giro	258,14	4.429,50	4.009,75

BCA
CONSUNTIVO FINANZIARIO DECISIONALE - Esercizio 2016
(RN RIMINI / Stato del bilancio: In attesa di accettazione)

PARTE II - USCITE

Codice	Denominazione	ANNO FINANZIARIO 2016		
		Residui	Competenza (Accertamenti / Impegni)	Cassa (Riscossioni / Pagamenti)
	Totale delle Uscite	4.039,49	98.857,21	98.915,06
	<i><u>Riepilogo delle uscite per titoli</u></i>			
	<i>Titolo I</i>	3.781,35	43.598,11	44.075,71
	<i>Titolo II</i>	0,00	829,60	829,60
	<i>Titolo III</i>	0,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Titolo VII</i>	258,14	4.429,50	4.009,75
	TOTALE	4.039,49	98.857,21	98.915,06
	Avanzo di amministrazione		24.856,91	
	TOTALE GENERALE	4.039,49	123.714,12	98.915,06