

**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI**  
**PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**  
VIA DON BOSCO N. 7  
80141 NAPOLI  
TEL. 0817511994 – FAX 0817512954

Allegato n.....<sup>2</sup>.....  
alla deliberazione/determinazione  
n.....<sup>40</sup> del.....<sup>26</sup> MAG.....<sup>2015</sup>  
pag.....<sup>20</sup>.....

# **RISULTATO DEFINITIVO**

**del Conto Finanziario 2014**

Allegato n. 1 al bilancio di esercizio  
alla deliberazione n. 10 del 2015  
del Consiglio di Amministrazione  
del 2015

### Risultato definitivo deliberato dall'Amministrazione

---

Caricamento in denaro (col.9 della parte I)	€. 22.128.157,81
Scaricamento in carte contabili (col.9 della parte II)	€. 19.048.284,78
Fondo di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2014	€. 3.079.873,03
Deficienza di cassa alla chiusura dell'Esercizio 2014	
Residui attivi ( col.10 della parte I)	€. 11.685.824,67
Debito del Contabile	€. 14.765.697,70
Credito del Contabile	
Residui passivi (col.10 della parte II)	€. 11.428.585,97
Rimanenza attiva dell'Esercizio	€. 3.337.111,73
Rimanenza passiva dell'Esercizio	
NAPOLI, .....	

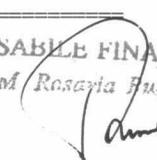
### Differenza fra le riscossioni ed i pagamenti

---

Riscossioni (col.9 della parte I) .....	€. 22.128.157,81
Pagamenti (col.9 della parte II) .....	€. 19.048.284,78
Fondo di cassa a debito del Contabile.....	€. 3.079.873,03

NAPOLI.....  
26 MAG 2015

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
Rag. M. Rosaria Russo



**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI**  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI  
**PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

---

**C O N T O   F I N A N Z I A R I O**

**Dell'Esercizio 2014**

**PARTE 1^ - E N T R A T A**

# ANNO 2014 - Piano dei Conti Integrato

## CONTI FINANZIARI PER RESIDUI

### ENTRATE

Livelli	VOCE	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	SOMMA RISCOSSA PER RESIDUI ATTIVI A.P.	SOMMA DA RISCUOTERE	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
I	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	3.440.946,61	1.699.492,01	1.805.885,03	3.505.377,04	72.148,94	7.718,51
II	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>	1.925.387,87	111.784,33	1.805.885,03	1.917.669,36	0,00	7.718,51
III	ENTRATE ORDINARIE	1.925.387,87	111.784,33	1.805.885,03	1.917.669,36	0,00	7.718,51
IV	FITTI FONDI RUSTICI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	RENDITA FABBRICATI	590.387,87	111.784,33	470.885,03	582.669,36	0,00	7.718,51
IV	CORRISPETTIVO RETTE POSTO/LETTO, RESIDENZA UNIVERSITARIA POZZUOLI	1.335.000,00		1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00
IV	RENDITA TITOLI DELLO STATO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	1.515.558,74	1.587.707,68	0,00	1.587.707,68	72.148,94	0,00
III	ENTRATE STRAORDINARIE	1.515.558,74	1.587.707,68	0,00	1.587.707,68	72.148,94	0,00
IV	ENTRATE STRAORDINARIE DI BENEFICENZA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	INTERESSI SU SOMME DEPOSITATE SU ISTITUTI BANCARI	15.558,74	15.558,74	0,00	15.558,74	0,00	0,00

IV	ENTRATE EVENTUALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE N.328/2000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	RIMBORSO IRES COME DA SENTENZE	1.500.000,00	1.572.148,94	0,00	1.572.148,94	72.148,94	0,00
<b>I</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	96.510,14	27.991,31	62.426,15	90.417,46	0,00	6.092,68
<b>II</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	96.510,14	27.991,31	62.426,15	90.417,46	0,00	6.092,68
III	PARTITE DI GIRO	96.510,14	27.991,31	62.426,15	90.417,46	0,00	6.092,68
IV	RITENUTE VARIE, CONTRIBUTI ED IMPOSTE	16.931,08		16.885,56	16.885,56	0,00	45,52
IV	DEPOSITO SOMME PERTINENZA TERZI	8.810,80	3.326,49	4.438,80	7.765,29	0,00	1.045,51
IV	ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
IV	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	4.858,44	2.119,50	2.342,44	4.461,94	0,00	396,50
IV	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC., CARICO INQUILINI	48.185,73	22.185,32	21.395,26	43.580,58	0,00	4.605,15
IV	ANTICIPAZIONI VARIE	12.224,00	360,00	11.864,00	12.224,00	0,00	0,00
IV	PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	1.500,09		1.500,09	1.500,09	0,00	0,00
<b>TOTALI ENTRATE</b>		<b>3.537.456,75</b>	<b>1.727.483,32</b>	<b>1.868.311,18</b>	<b>3.595.794,50</b>	<b>72.148,94</b>	<b>13.811,19</b>

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
Rag. M. Rosario Russo

# ANNO 2014 - Piano dei Conti Integrato

## CONTI FINANZIARI PER COMPETENZA

### ENTRATE

Livelli	VOCE	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI	SOMMA RISCOSSA PER COMPETENZA	IMPORTO A RESIDUI 2014	TOTALE	DIFFERENZE	
							IN PIU'	IN MENO
I	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>	3.343.200,00		932.080,27	1.778.196,54	2.710.276,81	45.614,30	678.537,49
II	<b>ENTRATE ORDINARIE</b>	1.301.200,00		882.264,85	391.549,66	1.273.814,51	152,00	27.537,49
III	ENTRATE ORDINARIE	1.301.200,00		882.264,85	391.549,66	1.273.814,51	152,00	27.537,49
IV	FITTI FONDI RUSTICI	200,00		180,76	0,00	180,76	0,00	19,24
IV	RENDITA FABBRICATI	1.300.000,00		880.932,09	391.549,66	1.272.481,75	0,00	27.518,25
IV	CORRISPETTIVO RETTE POSTO/LETTO, RESIDENZA UNIVERSITARIA POZZUOLI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	RENDITA TITOLI DELLO STATO	1.000,00		1.152,00	0,00	1.152,00	152,00	0,00
II	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>	2.042.000,00		49.815,42	1.386.646,88	1.436.462,30	45.462,30	651.000,00
III	ENTRATE STRAORDINARIE	2.042.000,00		49.815,42	1.386.646,88	1.436.462,30	45.462,30	651.000,00
IV	ENTRATE STRAORDINARIE DI BENEFICENZA	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IV	INTERESSI SU SOMME DEPOSITATE SU ISTITUTI BANCARI	40.000,00		47.231,45	36.646,88	83.878,33	43.878,33	0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. M. Rosaria Di Rosa

IV	ENTRATE EVENTUALI	1.000,00		2.583,97	0,00	2.583,97	1.583,97	0,00
IV	CONTRIBUTI DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, ANCHE AI SENSI DELLA LEGGE N.328/2000	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	RIMBORSO IRES COME DA SENTENZE	2.000.000,00		0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	650.000,00
<b>I</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
IV	MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>884.000,00</b>		<b>288.184,18</b>	<b>39.316,95</b>	<b>327.501,13</b>	<b>0,00</b>	<b>556.498,87</b>
<b>II</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>884.000,00</b>		<b>288.184,18</b>	<b>39.316,95</b>	<b>327.501,13</b>	<b>0,00</b>	<b>556.498,87</b>
III	PARTITE DI GIRO	884.000,00		288.184,18	39.316,95	327.501,13	0,00	556.498,87
IV	RITENUTE VARIE, CONTRIBUTI ED IMPOSTE	400.000,00		200.842,21	0,00	200.842,21	0,00	199.157,79
IV	DEPOSITO SOMME PERTINENZA TERZI	100.000,00		12.821,59	0,00	12.821,59	0,00	87.178,41
IV	ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IV	IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	50.000,00		7.770,90	2.370,60	10.141,50	0,00	39.858,50
IV	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA, ETC., CARICO INQUILINI	100.000,00		65.939,48	26.026,57	91.966,05	0,00	8.033,95
IV	ANTICIPAZIONI VARIE	30.000,00		810,00	10.919,78	11.729,78	0,00	18.270,22
IV	PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTALI ENTRATE</b>		<b>4.227.200,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>5.220.264,45</b>	<b>9.817.513,49</b>	<b>15.037.777,94</b>	<b>45.614,30</b>	<b>1.235.036,36</b>

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
*Rag. M. Rosaria Russo*

# ANNO 2014 - Piano dei Conti Integrato

## RIEPILOGO

### ENTRATE

Livelli	VOCE	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	VARIAZIONI	SOMMA RISCOSSA PER COMPETENZA	IMPORTO A RESIDUI 2014	TOTALE	DIFFERENZE	
							IN PIU'	IN MENO
	FONDO DI CASSA			15.180.410,04		15.180.410,04		
	RESIDUI ATTIVI	3.537.456,75		1.727.483,32	1.868.311,18	3.595.794,50	72.148,94	13.811,19
	ENTRATE EFFETTIVE	3.343.200,00		932.080,27	1.778.196,54	2.710.276,81	45.614,30	678.537,49
	MOVIMENTO DI CAPITALI		12.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00		0,00
	PARTITE DI GIRO	884.000,00		288.184,18	39.316,95	327.501,13	0,00	556.498,87
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.555.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>13.319.656,75</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>22.128.157,81</b>	<b>11.685.824,67</b>	<b>33.813.982,48</b>	<b>117.763,24</b>	<b>6.803.847,55</b>

IL RESPONSABILE FINANZIARIO  
 Rag. M. Rosaria Russa  


**FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI**  
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI  
**PER L'ASSISTENZA ALL'INFANZIA**

---

**C O N T O   F I N A N Z I A R I O**

**Dell'Esercizio 2014**

**PARTE 2^ - U S C I T A**

# ANNO 2014 - Piano dei Conti Integrato

## CONTI FINANZIARI PER RESIDUI

### USCITE

Livelli	VOCE	SOMMA PREVISTA IN BILANCIO	SOMMA PAGATA PER RESIDUI PASSIVI A.P.	IMPEGNI INSODDISFATTI	TOTALE	DIFFERENZE	
						IN PIU'	IN MENO
<b>I</b>	<b>USCITE EFFETTIVE,</b>	11.476.434,76	1.579.810,69	9.813.745,63	11.393.556,32	936,43	83.814,87
<b>II</b>	<b>USCITE ORDINARIE</b>	751.490,42	604.572,29	147.614,25	752.186,54	740,66	44,54
III	IMPOSTE E TASSE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ONERI FISCALI E DI REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	SPESE RELATIVE AGLI STABILI	12.620,75	12.257,11	363,64	12.620,75	0,00	0,00
IV	ASSICURAZIONE FABBRICATI, R.C. E INCENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	FITTO TERRENO BANCO DI NAPOLI	363,64	0,00	363,64	363,64	0,00	0,00
IV	MANUTENZIONE E SPESE VARIE BENI STABILI	12.257,11	12.257,11	0,00	12.257,11	0,00	0,00
III	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	124.961,05	113.893,70	11.808,01	125.701,71	740,66	0,00
IV	COMPETENZE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	COMPETENZE PER PRESTAZIONI DIREZIONALI E COLLABORAZIONI ORGANO DI GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	RETRIBUZIONE ACCESSORIA E PRODUTTIVITA'	16.235,38	16.235,38	0,00	16.235,38	0,00	0,00
IV	PRESTAZIONI SOSTITUTIVE DEL SERVIZIO MENSA AL PERSONALE	1.580,40	1.580,40	0,00	1.580,40	0,00	0,00
IV	COMPETENZE PER ELEVATA PROFESSIONALITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ONERI RIFLESSI SU COMPETENZE E COLLABORAZIONI	21.393,23	21.393,23	0,00	21.393,23	0,00	0,00
IV	ONERI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORI D.L.626/94	1.372,50	1.372,50	0,00	1.372,50	0,00	0,00
IV	FONDO EROGAZIONE INCENTIVI D.L.163/06	11.808,01	0,00	11.808,01	11.808,01	0,00	0,00
IV	CONSULENZE, COLLABORAZIONI E COMMISSIONI	44.521,88	44.521,88	0,00	44.521,88	0,00	0,00
IV	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	COMPETENZE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	2.854,80	2.854,80	0,00	2.854,80	0,00	0,00
IV	COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.000,00	4.740,66	0,00	4.740,66	740,66	0,00
IV	SPESE PER CONSULENZA FISCALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE PER CONSULENZA LEGALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE PER ASSISTENZA E AGG.TO SOFTWARE	1.268,80	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00	0,00
IV	SERVIZIO DI TESORERIA E SPESE DI CONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE DI TRASPORTO E LOCOMOZIONE	2.089,65	2.089,65	0,00	2.089,65	0,00	0,00
IV	ASSICURAZIONI R.C.A./A.R.D. E ALTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE-ECONOMATO	785,97	785,97	0,00	785,97	0,00	0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. M. Rosaria Russo

IV	SPESE POSTALI E BOLLI	193,30	193,30	0,00	193,30	0,00	0,00
IV	CANCELLERIA E STAMPATI	1.443,10	1.443,10	0,00	1.443,10	0,00	0,00
IV	SPESE SEDE ENTE: UTENZE VARIE	7.266,84	7.266,84	0,00	7.266,84	0,00	0,00
IV	ONERI CARICO ENTE SPESE COMUNI BENI STABILI	8.147,19	8.147,19	0,00	8.147,19	0,00	0,00
III	SPESE PER LE FINALITA' DELL'ENTE	<b>613.908,62</b>	<b>478.421,48</b>	<b>135.442,60</b>	<b>613.864,08</b>	<b>0,00</b>	<b>44,54</b>
IV	SPESE PER LE ATTIVITA' SEMIRESIDENZIALI	289.465,00	289.465,00	0,00	289.465,00	0,00	0,00
IV	INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SOGGETTI	269.535,43	174.456,48	95.034,41	269.490,89	0,00	44,54
IV	CONSULENZE E COLLABORAZIONI SULLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	INIZIATIVE AUTONOME	21.268,19	0,00	21.268,19	21.268,19	0,00	0,00
IV	SOVVENZIONI, E CONTRIBUTI A FAVORE DI ISTITUZIONI	19.140,00	0,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
IV	INTERVENTI URGENTI DIRETTI	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
IV	ASSEGNO AL PARROCO DELLA CHIESA DI BAGNOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	SPESE PER LE ALTRE FINALITA' DELL'ENTE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	SPESE VARIE DI PROMOZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE UFFICIO STAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE PER EDITORIA, FORMAZIONE E INFORMAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>USCITE STRAORDINARIE</b>	<b>10.724.944,34</b>	<b>975.238,40</b>	<b>9.666.131,38</b>	<b>10.641.369,78</b>	<b>195,77</b>	<b>83.770,33</b>
III	SPESE STRAORDINARIE PER LE FINALITA' DELL'ENTE	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	PROGETTI PSICO PEDAGOGICI INDIVIDUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Rag. M. Rosaria Busca

IV	PARTECIPAZIONE SISTEMA REGIONALE INTEGRATO SOCIO-EDUCATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE	<b>156.098,22</b>	<b>62.323,18</b>	<b>53.785,54</b>	<b>116.108,72</b>	<b>195,77</b>	<b>40.185,27</b>
IV	ASSISTENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA, CONTENZIOSO TRIBUTARIO	100.000,00	59.814,73	0,00	59.814,73	0,00	40.185,27
IV	ASSISTENZA LEGALE PER ATTIVITA' EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE	23.135,54	0,00	23.135,54	23.135,54	0,00	0,00
IV	FONDO PER COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	0,00	195,77	0,00	195,77	195,77	0,00
IV	SPESE DI RAPPRESENTANZA E RICORRENZE VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	SPESE VARIE DI AMMINISTRAZIONE	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
IV	SPESE ARREDAMENTO E ADATTAMENTO UFFICIO	32.352,68	1.702,68	30.650,00	32.352,68	0,00	0,00
IV	PARCO AUTO E RIPARAZIONI VARIE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	LAVORI E ONERI STRAORDINARI BENI STABILI	<b>2.447.631,97</b>	<b>912.915,22</b>	<b>1.491.131,69</b>	<b>2.404.046,91</b>	<b>0,00</b>	<b>43.585,06</b>
IV	OPERE DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE	1.356.105,92	617.967,06	694.563,80	1.312.530,86	0,00	43.575,06
IV	ONERI DERIVATI DALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RESIDENZA UNIVERSITARIA IN POZZUOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	RETTE POSTO/LETTO RESIDENZA, UNIVERSITARIA IN POZZUOLI	632.000,00	0,00	632.000,00	632.000,00	0,00	0,00
IV	SPESE TECNICHE PER PERIZIE, PROG.NI E CONSULENZE TECNICHE	459.526,05	294.948,16	164.567,89	459.516,05	0,00	10,00
III	FONDI INCREMENTO PATRIMONIALE	<b>8.121.214,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121.214,15</b>	<b>8.121.214,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV	FONDO ACCANTONAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALI	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00
IV	FONDO ACCANTONAMENTO RIQUALIFICAZIONE PATRIMONIO	5.242.165,07	0,00	5.242.165,07	5.242.165,07	0,00	0,00

IV	FONDO ACCANTONAMENTO RISCHI DA SENTENZE	29.049,08	0,00	29.049,08	29.049,08	0,00	0,00
IV	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>277.544,60</b>	<b>42.497,24</b>	<b>234.769,47</b>	<b>277.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>277,89</b>
<b>II</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>277.544,60</b>	<b>42.497,24</b>	<b>234.769,47</b>	<b>277.266,71</b>	<b>0,00</b>	<b>277,89</b>
III	PARTITE DI GIRO	277.544,60	42.497,24	234.769,47	277.266,71	0,00	277,89
IV	VERSAMENTO IMPOSTE E RITENUTE VARIE	26.803,86	26.803,86	0,00	26.803,86	0,00	0,00
IV	RESTITUZIONE SOMME PERTINENZA TERZI	238.184,80	7.416,84	230.767,96	238.184,80	0,00	0,00
IV	ANTICIPAZIONI PICCOLE SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CARICO INQUILINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	ONERI CONDOMINIALI, CANONE ACQUA ETC., CARICO INQUILINI	8.554,43	8.276,54	0,00	8.276,54	0,00	277,89
IV	ANTICIPAZIONI VARIE	4.001,51	0,00	4.001,51	4.001,51	0,00	0,00
IV	PARTECIPAZIONE A PROGETTI FINANZIATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI USCITE</b>		<b>11.753.979,36</b>	<b>1.622.307,93</b>	<b>10.048.515,10</b>	<b>11.670.823,03</b>	<b>936,43</b>	<b>84.092,76</b>

Rag. m. Rosaria Russo  
