

# DOMUS MAZZINIANA

## Relazione tecnica - consuntivo 2016

### PREMESSA

Questa relazione tecnica accompagna il bilancio consuntivo 2016 della Domus Mazziniana. Verso la fine dell'anno 2012 il Ministero dei Beni e delle attività culturali ha nominato il Prof. Fabio Beltram, Direttore della Scuola Normale Superiore, quale commissario straordinario dell'Istituto Domus Mazziniana.

### 1. - ENTRATE

#### *Previsioni e scostamenti*

Le previsioni sono quelle indicate nel bilancio preventivo 2016. In corso d'esercizio sono state apportate le necessarie variazioni.

Il dato previsionale totale delle entrate ammonta a € 24.998,00 (contributo MIBAC presente) mentre il dato consuntivo totale delle entrate di competenza è pari a € 42.944,12. La differenza è sostanzialmente dovuta alla maggiore entrata derivante dal contributo concesso dal MIBAC attraverso l'inserimento dell'istituto nella tabella triennale (42.588,15 euro), dagli interessi attivi lordi maturati sul conto corrente bancario (355,97).

#### *Gestione di competenza*

Il totale delle entrate di competenza accertate, al netto delle partite di giro, ammonta a € 42.944,12 così riassumibili:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| • Contributo concesso dal M.BB.CC. | € 42.588,15 |
| • Interessi attivi                 | € 355,97    |

<b>TOTALE</b>	<b>€ 42.944,12</b>
---------------	--------------------

tutte sono state riscosse.

#### *Gestione dei residui attivi*

Nel corso del 2016 non sono state incassati residui attivi derivanti da gestioni precedenti.

#### *Gestione di cassa*

La gestione di cassa, comprese le partite di giro, è naturalmente conseguenza algebrica diretta delle gestioni di competenza e dei residui. Il totale delle somma riscosse in cassa, compreso le partite di giro, è pari a € 42.944,12 tutte in conto competenza.

### 2. - SPESE

#### *Previsioni e scostamenti*

Il dato previsionale delle spese, è pari a € 70.822,00 mentre il dato consuntivo delle spese è di € 38.829,92. La consistente riduzione delle spese è motivata dal fatto che l'istituto dal mese di giugno 2016 è rimasto chiuso al pubblico.

#### *Gestione di competenza*

Il totale delle spese di competenza, compreso le partite di giro, ammonta a € 38.829,92.

Le voci di spesa sono così riassumibili:

- Gestione ordinaria (posta, telefono, pulizia, sorveglianza, etc.) € 11.236,58
- Deposito archivio € 26.352,00
- Manutenzione locali € 1.002,84
- Imposte € 72,00
- Spese varie € 166,50

**TOTALE** € **38.829,92**

di cui pagate € 35.389,39 e da pagare € 3.440,53.

Le somme impegnate e ancora da pagare sono relative alla spesa per la cooperativa che gestisce l'apertura e la chiusura dell'istituto che non ha fatturato i servizi svolti.

#### *Gestione dei residui passivi*

Nel corso dell'esercizio 2016, sono stati pagati i residui passivi provenienti dall'esercizio 2015 per € 5.351,13; sono stati inoltre pagati parzialmente (euro 329,40) i residui provenienti dall'anno 2013. Rimangono da pagare ancora euro 172,62 dell'anno 2015, euro 10.024,21 dell'anno 2013 ed € 3.958,01 degli anni precedenti.

Per l'anno 2016 i residui passivi ammontano ad € 3.440,53.

#### *Gestione di cassa*

La gestione di cassa è naturalmente conseguenza algebrica diretta delle gestioni di competenza e dei residui. Il totale delle somme pagate, comprese le partite di giro, è pari a € 41.069,92, di cui euro 35.389,39 in conto competenza e € 5.680,53 in conto residui.

### **CONCLUSIONI**

Il bilancio consuntivo 2016 dell'Istituto Domus Mazziniana presenta un avanzo di competenza di **€uro 4.114,20**. Si registra un avanzo di amministrazione di euro 82.117,87.

Il Commissario Straordinario  
(Prof. Fabio Beltram)

CONTO CONSUNTIVO 2016  
DIMOSTRAZIONE AVANZO

<b>CASSA INIZIALE</b>	<b>91.876,43</b>
di cui:	
c/c bancario	91.812,97
cassa economale	63,46
<b>INCASSI</b>	<b>42.944,12</b>
<b>PAGAMENTI</b>	<b>41.069,92</b>
<b>CASSA FINALE</b>	<b>93.750,63</b>
di cui:	
c/c bancario	93.366,50
cassa economale	127,46
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>5.962,61</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>17.595,37</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>82.117,87</b>
<b>ACCERTAMENTI COMPETENZA</b>	<b>42.944,12</b>
<b>IMPEGNI DI COMPETENZA</b>	<b>38.829,92</b>
<b>AVANZO DI COMPETENZA</b>	<b>4.114,20</b>
II METODO DI CALCOLO	
AVANZO DI GESTIONE	4.114,20
AVANZO AMMINISTRAZIONE GESTIONI PREGRESSE	78.003,67
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>82.117,87</b>

DOMUS MAZZINIANA -  
BILANCIO ESERCIZIO 2016

	ENTRATE	stanziamento iniziale	variazioni +	variazioni -	stanz. assestato	totali accertate	riscosse	da riscuotere
0.1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - QUOTA A PAREGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
<b>1.01</b>	<b>Categoria I - Quote partecipazione iscritti</b>							
1.01.01	Quote di partecipazione degli iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</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>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</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>0,00</b>
<b>2</b>	<b>TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE</b>							
<b>2.01</b>	<b>Categoria I - Edilizia e grandi attrezzature</b>							
2.01.01	Edilizia e grandi attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</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>0,00</b>
<b>2.02</b>	<b>Categoria II - Accensione mutui</b>							
2.02.02	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria II</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>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</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>0,00</b>
<b>3</b>	<b>TITOLO III - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
<b>3.01</b>	<b>Categoria I - Trasferimenti da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali</b>							
3.01.01	Contributo ordinario M.BB.CC.	24.998,00	17.590,15	0,00	42.588,15	42.588,15	42.588,15	0,00
3.01.02	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</b>	<b>24.998,00</b>	<b>17.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.588,15</b>	<b>42.588,15</b>	<b>42.588,15</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02</b>	<b>Categoria II- Trasferimenti da parte di altri ministeri</b>							
3.02.01	Ministero dell'Università, dell'istruzione e della ricerca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.02	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria II</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>0,00</b>
<b>3.03</b>	<b>Categoria III - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato</b>							
3.03.01	Contributi per la stampa di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.02	Contributi per organizzazione di convegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.03	Contributi per organizzazione di visite guidate e laboratori didattici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.03.04	Contributi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria III</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>0,00</b>
<b>3.04</b>	<b>Categoria IV - Trasferimenti da parte di Regioni, Province , Comuni</b>							
3.04.01	Contributi delle Regioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.02	Contributi delle Province	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	Contributi dei Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria IV</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>0,00</b>
<b>3.05</b>	<b>Categoria V -Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti</b>							
3.05.01	Vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.02	Vendita di attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.03	Vendita di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.04	Vendita di mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.05	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria V</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>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>24.998,00</b>	<b>17.590,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.588,15</b>	<b>42.588,15</b>	<b>42.588,15</b>	<b>0,00</b>

DOMUS MAZZINIANA -  
BILANCIO ESERCIZIO 2016

		stanziamento iniziale	variazioni +	variazioni -	stanz. assestato	totali accertate	riscosse	da riscuotere
<b>4</b>	<b>TITOLO IV - ENTRATE DIVERSE</b>							
<b>4.01</b>	<b>Categoria I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</b>							
4.01.01	Cessioni di pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.02	Concessione sala conferenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.03	Gadget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</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>0,00</b>
<b>4.02</b>	<b>Categoria II - Redditi e proventi patrimoniali</b>							
4.02.01	Rendite di beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.02	Interessi attivi su depositi	0,00	355,97	0,00	355,97	355,97	355,97	0,00
4.02.03	Rendite di titoli pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria II</b>	<b>0,00</b>	<b>355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>355,97</b>	<b>355,97</b>	<b>355,97</b>	<b>0,00</b>
<b>4.03</b>	<b>Categoria III - Entrate non classificabili in altre voci</b>							
4.03.01	Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.02	Rimborsi vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03.03	Entrate diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria III</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>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>0,00</b>	<b>355,97</b>	<b>0,00</b>	<b>355,97</b>	<b>355,97</b>	<b>355,97</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>							
<b>5.01</b>	<b>Categoria I - Partite di giro</b>							
5.01.01	Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	Ritenute assistenziali - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.04	Ritenute per contributi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.05	Ritenute extraerariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.06	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.07	Rimborso di anticipazione economale	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.08	Rimborso di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.09	Conti particolari diversi in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</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>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO V</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>0,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>24.998,00</b>	<b>17.946,12</b>	<b>0,00</b>	<b>42.944,12</b>	<b>42.944,12</b>	<b>42.944,12</b>	<b>0,00</b>

DOMUS MAZZINIANA  
BILANCIO ESERCIZIO 2016

<b>SPESE</b>		stanziamento iniziale	variazioni +	variazioni -	stanz. assestato	disp. competenza	disp. cassa	impegni 2016	pagamenti 2016	da pagare
<b>0.00</b>	<b>Disavanzo</b>	<b>0,00</b>								
<b>1</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>									
<b>1.01</b>	<b>Categoria I - Spese Organi Ente e di rappresentanza</b>									
1.01.01	Indennità e spese per il funzionamento degli organi dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Indennità e spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02</b>	<b>Categoria II - Spese di personale</b>									
1.02.01	Contratti di prestazione d'opera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	Tirocini formativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Corsi di formazione e aggiornamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria II</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.03</b>	<b>Categoria III - Spese di funzionamento</b>									
1.03.01	Attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	Comunicazione -WEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	Gestione e ordinamento archivio	26.352,00	0,00	0,00	26.352,00	0,00	0,00	26.352,00	26.352,00	0,00
1.03.04	Gestione e ordinamento biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.05	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.06	Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, incontri di studio ed altre manifestazioni culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.07	Spese per organizzazione visite guidate e laboratori didattici	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	200,00	300,00	100,00	200,00
1.03.08	Spese per edizioni e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.09	Spese per l'acquisto di materiali di consumo (cancelleria, edp ecc.)	100,00	16,29	0,00	116,29	0,00	0,00	116,29	116,29	0,00
1.03.10	Acquisti libri, riviste e giornali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.11	Stampe e fotocopie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.12	Pulizia locali e giardinaggio	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.664,50	0,00	335,50	335,50	0,00
1.03.13	Servizio di vigilanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.14	Servizi affidati a ditte esterne	3.000,00	62,22	0,00	3.062,22	0,00	3.062,22	3.062,22	0,00	3.062,22
1.03.15	manutenzioni, riparazioni e adattamento locali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.997,16	0,00	1.002,84	1.002,84	0,00
1.03.16	Manutenzioni e riparazioni mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.17	Manutenzioni e riparazioni attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.18	Assicurazione	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.03.19	Pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.20	Canoni acquedotto	300,00	182,42	0,00	482,42	0,00	0,00	482,42	481,86	0,56
1.03.21	Spese ENEL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	8.933,12	0,00	4.066,88	4.066,88	0,00
1.03.22	Spese per combustibili da riscaldamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.23	Canoni telefonici	1.000,00	91,59	0,00	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59	913,84	177,75
1.03.24	Spese postali e telegrafiche	50,00	0,00	0,00	50,00	47,00	0,00	3,00	3,00	0,00
1.03.25	Spese bancarie	320,00	0,00	0,00	320,00	41,32	0,00	278,68	278,68	0,00
1.03.26	Adempimenti in materia di sicurezza del lavoro, accertamenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.27	Imposte e tributi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.128,00	0,00	72,00	72,00	0,00
	<b>Totale Categoria III</b>	<b>70.822,00</b>	<b>352,52</b>	<b>0,00</b>	<b>71.174,52</b>	<b>32.511,10</b>	<b>3.262,22</b>	<b>38.663,42</b>	<b>35.222,89</b>	<b>3.440,53</b>
<b>1.04</b>	<b>Categoria IV - Spese non classificabili in altre voci</b>									
1.04.01	Spese di carattere straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Trasferimenti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Spese varie	0,00	150,50	0,00	150,50	-16,00	0,00	166,50	166,50	0,00
	<b>Totale Categoria IV</b>	<b>0,00</b>	<b>150,50</b>	<b>0,00</b>	<b>150,50</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,50</b>	<b>166,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>70.822,00</b>	<b>503,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71.325,02</b>	<b>32.495,10</b>	<b>3.262,22</b>	<b>38.829,92</b>	<b>35.389,39</b>	<b>3.440,53</b>

DOMUS MAZZINIANA  
BILANCIO ESERCIZIO 2016

<b>SPESE</b>		stanziamento iniziale	variazioni +	variazioni -	stanz. assestato	disp. competenza	disp. cassa	impegni 2016	pagamenti 2016	da pagare
<b>2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>2.01</b>	<b>Categoria I - Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni di uso durevole e mobiliari</b>									
2.01.01	Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	Acquisto e rinnovamento mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	Acquisto attrezzature informatiche, di rete, elettroniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	Manutenzione straordinaria immobili e impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.06	Acquisti per la prevenzione, sicurezza e messa a norma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.02</b>	<b>Categoria II - Rimborso mutui</b>									
2.02.01	Rimborso mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria II</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO II</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
<b>3.01</b>	<b>Categoria I - Partite di giro</b>									
3.01.01	Ritenute fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02	Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.03	Ritenute assistenziali - IRAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.04	Ritenute per contributi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.05	Ritenute extraerariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.06	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.07	Anticipazione economale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.08	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.09	Conti particolari diversi in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Categoria I</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>70.822,00</b>	<b>503,02</b>	<b>0,00</b>	<b>71.325,02</b>	<b>32.495,10</b>	<b>3.262,22</b>	<b>38.829,92</b>	<b>35.389,39</b>	<b>3.440,53</b>