

CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2017

PARTE I° - ENTRATA -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 €URO 208,841,53

TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE -

SEZIONE I°

Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
1		Fitto Fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2		Fitto di Fondi Rustici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		Rendita Titoli Debito Pubblico	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4		Interessi di Credito, Annualita'	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
5		Rette di ricovero alloggi R.C.A.	€ 180.480,00			€ 180.480,00	€ 78.533,00		€ 78.533,00
6		Rette di ricovero.	€ 1.209.000,00	€ -	€ -	€ 1.209.000,00	€ 900.268,79	€ 98.900,00	€ 999.168,79
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.390.480,00	€ -	€ -	€ 1.390.480,00	€ 978.801,79	€ 98.900,00	€ 1.077.701,79

TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE -

SEZIONE II

capitolo	articol	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
7		Proventi tasse concorso posti ruolo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
8		Contributi, Sussidi, Oblazioni	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
9		Entrate straordinarie diverse, contributi di ammissione	€ -	€ -		€ -	€ 38.485,25		€ 38.485,25
18		RSA SPESE FISSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19		RSA SPESE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20		UTILE RSA GIOVANNI XXIII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE II	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 39.485,25	€ -	€ 39.485,25

TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI -

Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
10		Opere destinate al miglioramento del Patrimonio Immobiliare	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11		Acquisto e permuta di beni patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
12		Depositi e Cauzioni	€ -		€ -	€ -			€ -
13		Ritenute erariali	€ 120.000,00		€ -	€ 120.000,00	€ 67.783,03	€ -	€ 67.783,03
14		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15		CONTO TERZI				€ -			€ -
15	1	Riscossione Imposta Valore Aggiunto	€ -		€ -	€ -			€ -
15	2	Contributi ricongiunzione servizi LEGGE 29/79	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
15	3	Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 14.968,52	€ -	€ 14.968,52
15	4	Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.572,48	€ -	€ 1.572,48
16		Restituzione del Fondo Economale	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
17		CONTO TERZI	€ -			€ -			€ -
17	1	Contributi CPDEL E INADEL carico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 29.712,53	€ -	€ 29.712,53
17	2	Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -
17	3	Addizionale regionale carico dipendenti	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 7.532,79		€ 7.532,79
		TOTALE TITOLO III	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 121.569,35	€ 5.000,00	€ 126.569,35

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI									
		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	SOMME				riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
4		Interessi di crediti annuali	€ -			€ -			€ -
5		rette di ricovero alloggi	€ -			€ -	€ -		€ -
18		Rsa entrate per spese comuni	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10		Opere destinate al miglioramento	€ 124.200,18			€ 124.200,18	€ 124.200,18		€ 124.200,18
11		Acquisto e permuta beni patrimoniali	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ -	€ 1.802.901,00	€ 1.802.901,00
13		ritenute erariali	€ -			€ -	€ -		€ -
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.927.101,18	€ -	€ -	€ 1.927.101,18	€ 124.200,18	€ 1.802.901,00	€ 1.927.101,18

RIEPILOGO PARTE I - ENTRATA -

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	€ 208.841,53		€ -	€ 208.841,53	€ 208.841,53	€ -	€ 208.841,53
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 1.927.101,18			€ 1.927.101,18	€ 124.200,18	€ 1.802.901,00	€ 1.927.101,18
TOL	I	ENTRATE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 1.018.287,04	€ 98.900,00	€ 1.117.187,04
TOL	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOL	III	PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 121.569,35	€ 5.000,00	€ 126.569,35
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 3.734.045,71	€ -	€ -	€ 3.734.045,71	€ 1.472.898,10	€ 1.906.801,00	€ 3.379.699,10

TITOLO I - SPESE EFFETTIVE -

SEZIONE I - SPESE ORDINARIE

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
1		Interessi passivi, passività legati e lasciati	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
2	1	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Spesa per il materiale	€ 4.830,00	€ -	€ -	€ 4.830,00	€ 4.239,55		€ 4.239,55
2	2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone	€ 15.887,00	€ -	€ -	€ 15.887,00	€ 3.870,00	€ 4.278,00	€ 8.148,00
2	3	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola manutenzione	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ 5.400,00	€ 3.000,00	€ 1.105,61	€ 4.105,61
2	4	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola manutenzione	€ 6.706,00	€ -	€ -	€ 6.706,00	€ -	€ 3.510,00	€ 3.510,00
2	5	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Giardini	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00		€ -	€ -
2	6	Manutenzione ordinaria impianti - pulizia ambienti	€ 77.868,00	€ -	€ -	€ 77.868,00	€ 69.615,36	€ 8.252,64	€ 77.868,00
3		Assicurazioni incendio - Resp. Civile - R.C.A.	€ 4.027,00	€ -	€ -	€ 4.027,00	€ 3.223,20	€ -	€ 3.223,20
4		Imposte - sovrainposta - tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5		Stipendi al personale amministrativo	€ 110.600,00		€ -	€ 110.600,00	€ 95.337,93	€ 12.104,35	€ 107.442,28
5	1	Indennità di posizione e risultato	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 18.499,99	€ -	€ 18.499,99
		a riportare	€ 244.818,00	€ -	€ -	€ 244.818,00	€ 197.786,03	€ 29.250,60	€ 227.036,63

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riporto	€ 244.818,00	€ -	€ -	€ 244.818,00	€ 197.786,03	€ 29.250,60	€ 227.036,63
		Contributi assicurativi I.N.P.S.							
6	1	I.V.S. e D.S. a carico Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Contributi I.R.A.P. (ex S.S.N.)							
6	2	quota a carico Ente	€ 47.000,00	€ -	€ -	€ 47.000,00	€ 40.532,21	€ 6.000,00	€ 46.532,21
		Contributi Cassa Pensioni e							
6	3	Inadel quota a carico Ente	€ 142.342,00	€ -	€ -	€ 142.342,00	€ 121.047,30	€ 21.000,00	€ 142.047,30
		Contributi I.N.A.I.L.							
7	1		€ 7.516,00		€ -	€ 7.516,00	€ 2.964,23	€ -	€ 2.964,23
		Sicurezza del Lavoro- L.							
7	2	626/94 e Igiene prodotti	€ 6.550,00		€ -	€ 6.550,00	€ 402,00	€ 6.000,00	€ 6.402,00
		alimentari L. 155/07							
8	1	Spese ufficio - telefono	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 17.425,53	€ -	€ 17.425,53
		Stampati - Cancelleria varie							
8	2		€ 4.500,00	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 186,05	€ 2.560,00	€ 2.746,05
		Acquisto e manutenzione							
8	3	macchine ufficio	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 9.419,39	€ -	€ 9.419,39
		Indennità agli Amministratori							
9	1		€ 24.000,00		€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00		€ 24.000,00
		Rimborso spese auto agli							
9	2	Amministratori	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
		Spese di rappresentanza							
9	3		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		a riportare	€ 505.226,00	€ -	€ -	€ 505.226,00	€ 413.762,74	€ 64.810,60	€ 478.573,34

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riporto	€ 505.226,00	€ -	€ -	€ 505.226,00	€ 413.762,74	€ 64.810,60	€ 478.573,34
10		Servizio e spese di Tesoreria	€ 300,00		€ -	€ 300,00	€ 221,20		€ 221,20
11		Equo Indennizzo riconoscimento causa di servizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	1	Stipendio Personale Assistenza e Tecnico di ruolo	€ 230.000,00	€ -	€ -	€ 230.000,00	€ 214.332,92	€ 8.243,77	€ 222.576,69
12	2	Servizi integrativi alla persona	€ 142.000,00		€ -	€ 142.000,00	€ 27.368,64	€ 114.631,36	€ 142.000,00
13		Metano per la cucina, guardaroba, lavanderia e riscaldamento	€ 35.350,00	€ -	€ -	€ 35.350,00	€ 34.921,00	€ -	€ 34.921,00
14		Manutenzione ordinaria Impianti Mobili - Spese per il materiale e manodopera	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15		Acquisto arredi, suppellettili, piccoli macchinari, cancelleria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16		Manutenzione ed esercizio automezzi di proprietà dell'Ente	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.769,00		€ 1.769,00
17		Servizio di ristorazione	€ 233.850,00	€ -	€ -	€ 233.850,00	€ -	€ 233.850,00	€ 233.850,00
18		Acquisto divise e tessuti	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
19		Detersivi, saponi, materiale per la pulizia e la disinfezione	€ 6.500,00		€ -	€ 6.500,00	€ 6.369,45	€ -	€ 6.369,45
		a riportare	€ 1.156.226,00	€ -	€ -	€ 1.156.226,00	€ 698.744,95	€ 421.535,73	€ 1.120.280,68

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riporto	L. 1.156.226	L. -	L. -	L. 1.156.226	L. 698.745	L. 421.536	L. 1.120.281
20		Spese per prestazioni sanitarie	€ 43.457,00	€ -	€ -	€ 43.457,00	€ 19.800,00	€ 23.657,00	€ 43.457,00
21		Spese funerarie, culto, chiesa, oneri testamentari e assistenza religiosa	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -
22		Servizio di barbe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
23		Energia elettrica	€ 26.550,00	€ -	€ -	€ 26.550,00	€ 25.076,52	€ -	€ 25.076,52
24		Acqua per impianto antincendio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
25		Servizio di animazione		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
26		Servizio lavanderia, stireria	€ 32.423,00	€ -	€ -	€ 32.423,00	€ -	€ 32.423,00	€ 32.423,00
27		Biancheria in comodato	€ 19.280,00	€ -	€ -	€ 19.280,00	€ 9.324,80	€ 9.955,20	€ 19.280,00
44		Fondo di riserva ordinario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.280.436,00	€ -	€ -	€ 1.280.436,00	€ 752.946,27	€ 487.570,93	€ 1.240.517,20

SPESE STRAORDINARIE									
		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Spese per liti							
28	1		€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 23.000,00	€ 6.566,04	€ -	€ 6.566,04
		SERV.Supp.Tecnico							
28	2	Amministrativo	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ -
		Spese per perizie tecniche							
29			€ 11.000,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -
		Spese diverse straordinarie							
30		acquisto effetti letterecci	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
		Manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali	€ -		€ -	€ -			€ -
		Dall'avanzo di Amministrazione							
31	1		€ -		€ -	€ -			€ -
		Acquisto macchinari ed apparecchiature, arredi e suppellettili non compresi nel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
		Ammortamento macchinari							
33			€ -		€ -	€ -			
		Fondo per il salario accessorio							
34			€ 57.162,00	€ -	€ -	€ 57.162,00	€ 57.161,98	€ -	€ 57.161,98
		Premi finalizzati all'occupazione e Corsi di							
35		aggiornamento professionale	€ 52,00		€ -	€ 52,00	€ -		€ -
		Rimborso di rette non dovute							
36			€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 2.689,01	€ 6.860,00	€ 9.549,01
		TOTALE SEZIONE II	€ 111.044,00	€ -	€ -	€ 111.044,00	€ 66.417,03	€ 6.860,00	€ 73.277,03

TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
37		Opere destinate al miglioramento del Patrimonio Immobiliare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
38		Acquisto e permuta di beni patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
39		Restituzioni di Depositi e Cauzioni	€ -		€ -	€ -			€ -
40		Versamento di Ritenute erariali	€ 120.000,00		€ -	€ 120.000,00	€ 41.455,86	€ 26.327,17	€ 67.783,03
41		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42		CONTO TERZI				€ -			€ -
42	1	Versamento Imposta Valore Aggiunto	€ -		€ -	€ -			€ -
42	2	Versamento Contributi riconsunzione servizi LEGGE 30/9/99	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42	3	Versamento Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 14.968,52		€ 14.968,52
42	4	Versamento Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.572,48	€ -	€ 1.572,48
43		Anticipazione del Fondo Economale	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00
45		CONTO TERZI -Contributi previdenziali e assistenziali	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
45	1	Versamento Contributi CPDEL E INADELcarico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 23.525,17	€ 6.187,36	€ 29.712,53
45	2	Versamento Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -
45	3	Versamento Addizionale regionale e comunale carico	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 6.474,18	€ 1.058,61	€ 7.532,79
		TOTALE TITOLO III	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 92.996,21	€ 33.573,14	€ 126.569,35

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

ise e tessuti

Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA PAGARE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
							PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
2	1	Manutenzione ordinaria	€ -			€ -	€ -		€ -
2	2	Manutenzione ordinaria	€ 3.100,00			€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ -	€ 3.100,00
2	3	Manutenzione ordinaria	€ -			€ -	€ -		€ -
2	4	Manutenzione ordinaria	€ 494,10	€ -	€ -	€ 494,10	€ 494,10		€ 494,10
2	6	Manutenzione ordinaria	€ 8.701,92	€ -	€ -	€ 8.701,92	€ 8.701,92	€ -	€ 8.701,92
5		Stipendi al personale	€ 7.289,30			€ 7.289,30	€ 7.289,30		€ 7.289,30
6	2	Contributi Irap.	€ 3.707,96			€ 3.707,96	€ 3.707,96	€ -	€ 3.707,96
6	3	Contributi CPDEL E	€ 14.511,16			€ 14.511,16	€ 14.511,16	€ -	€ 14.511,16
7	1	contributi inail	€ 2.311,34			€ 2.311,34	€ 2.311,34	€ -	€ 2.311,34
7	2	sicurezza del lavoro	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -
8	2	stampati e cancelleria	€ -			€ -	€ -		€ -
8	3	acquisto e manutenzione	€ -			€ -	€ -		€ -
12	1	Stipendi al personale				€ -			€ -
12	2	Serv.Int.alla persona	€ 76.930,44			€ 76.930,44	€ 76.930,44	€ -	€ 76.930,44
16		manut.eserc.automezzi	€ 1.687,75			€ 1.687,75	€ 1.687,75	€ -	€ 1.687,75
17		Servizio di ristorazione	€ 100.516,41			€ 100.516,41	€ 100.516,41	€ -	€ 100.516,41
18		Acquisto divise e tessuti	€ -			€ -	€ -		€ -
19		detersivi, saponi, materiale	€ 322,91			€ 322,91	€ 322,91	€ -	€ 322,91
20		Materiale medicaz. , scientif.,	€ 5.400,00			€ 5.400,00	€ 5.400,00		€ 5.400,00
21		Spese culto				€ -		€ -	€ -
26		Servizio lavanderia, stireria	€ -			€ -	€ -		€ -
27		Biancheria in comodato	€ 9.076,20			€ 9.076,20	€ 9.076,20		€ 9.076,20
28	1	spese per liti	€ 13.034,16			€ 13.034,16	€ 13.034,16		€ 13.034,16
28	2	Serv.suppl.Tecn.Amm.vo				€ -		€ -	€ -
29		Spese per perizie tecniche	€ 4.442,14			€ 4.442,14	€ 4.442,14		€ 4.442,14
34		fondo salario accessorio	€ -			€ -	€ -		€ -
36		rimborso rette non dovute	€ 1.565,00			€ 1.565,00	€ 1.565,00		€ 1.565,00
37		Opere destinate al	€ 219.312,09			€ 219.312,09	€ 219.312,09	€ 50.000,00	€ 269.312,09
37		Opere destinate al	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ -	€ 1.802.901,00	€ 1.802.901,00
40		Versamento di Ritenute erariali	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -
44		Fondo riserva ordinario	€ -			€ -	€ -		€ -
45	1	Versamento Contributi CPDEL	€ 4.053,54			€ 4.053,54	€ 4.053,54		€ 4.053,54
45	3	Versamento add.le Reg.le				€ -			€ -
		TOTALE	€ 2.279.357,42	€ -	€ -	€ 2.279.357,42	€ 476.456,42	€ 1.852.901,00	€ 2.329.357,42

RIEPILOGO SPESE									
		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	€ 2.279.357,42			€ 2.279.357,42	€ 476.456,42	€ 1.852.901,00	€ 2.329.357,42
ITOL	I	SPESE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 819.363,30	€ 494.430,93	€ 1.313.794,23
ITOL	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ITOL	III	PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 92.996,21	€ 33.573,14	€ 126.569,35
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 3.877.460,42	€ -	€ -	€ 3.877.460,42	€ 1.388.815,93	€ 2.380.905,07	€ 3.769.721,00

RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO								
PARTE PRIMA - ENTRATA								
		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	TOT.CAPITOLO
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	€ 208.841,53		€ -	€ 208.841,53	€ 208.841,53	€ -
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 1.927.101,18			€ 1.927.101,18	€ 124.200,18	€ 1.802.901,00
1	1	ENTRATE ORDINARIE	€ 1.390.480,00	€ -	€ -	€ 1.390.480,00	€ 978.801,79	€ 98.900,00
1	2	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 39.485,25	€ -
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 121.569,35	€ 5.000,00
		TOTALE	€ 3.734.045,71	€ -	€ -	€ 3.734.045,71	€ 1.472.898,10	€ 1.906.801,00
PARTE SECONDA - USCITA -								
		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	TOT.CAPITOLO
		RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	€ 2.279.357,42			€ 2.279.357,42	€ 476.456,42	€ 1.852.901,00
1	1	SPESE ORDINARIE	€ 1.280.436,00	€ -	€ -	€ 1.280.436,00	€ 752.946,27	€ 487.570,93
1	2	SPESE STRAORDINARIE	€ 111.044,00	€ -	€ -	€ 111.044,00	€ 66.417,03	€ 6.860,00
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 92.996,21	€ 33.573,14
		TOTALE	€ 3.877.460,42	€ -	€ -	€ 3.877.460,42	€ 1.388.815,93	€ 2.380.905,07