

CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2018

PARTE I° - ENTRATA -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 €URO 84,082,17

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			€ -
6		Rette di ricovero.	€ 1.209.000,00	€ -	€ -	€ 1.209.000,00	€ 981.465,29	€ 19.000,00	€ 1.000.465,29
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.390.480,00	€ -	€ -	€ 1.390.480,00	€ 981.465,29	€ 19.000,00	€ 1.000.465,29

TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE -

SEZIONE II

capitolo	articolo	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			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	€ -	€ -		€ -	€ 5.678,22		€ 5.678,22
18		RSA SPESE FISSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19		RSA SPESE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20		UTILE RSA GIOVANNI XXIII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE II	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 5.678,22	€ 1.000,00	€ 6.678,22

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	€ 64.988,47	€ -	€ 64.988,47
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	€ 15.382,44	€ -	€ 15.382,44
15	4	Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.676,83	€ -	€ 1.676,83
16		Restituzione del Fondo Economale	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ -	€ 5.165,00	€ 5.165,00
17		CONTO TERZI	€ -			€ -			€ -
17	1	Contributi CPDEL E INADEL carico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 29.838,47	€ -	€ 29.838,47
17	2	Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -
17	3	Addizionale regionale carico dipendenti	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 6.818,90		€ 6.818,90
		TOTALE TITOLO III	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 118.705,11	€ 5.165,00	€ 123.870,11

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	€ -			€ -			€ -
6		rette	€ 32.900,20			€ 32.900,20	€ 32.900,20		€ 32.900,20
18		Rsa entrate per spese comuni	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10		Opere destinate al miglioramento	17631,41			€ 17.631,41	€ 17.631,41		€ 17.631,41
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	€ 1.835.801,20	€ -	€ -	€ 1.853.432,61	€ 50.531,61	€ 1.802.901,00	€ 1.853.432,61

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 2017	€ 84.082,17		€ -	€ 84.082,17	€ 84.082,17	€ -	€ 84.082,17
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 1.835.801,20			€ 1.853.432,61	€ 50.531,61	€ 1.802.901,00	€ 1.853.432,61
TOL	I	ENTRATE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 987.143,51	€ 20.000,00	€ 1.007.143,51
TOL	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOL	III	PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 118.705,11	€ 5.165,00	€ 123.870,11
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 3.517.986,37	€ -	€ -	€ 3.535.617,78	€ 1.240.462,40	€ 1.828.066,00	€ 3.068.528,40

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	€ 4.301,00		€ 4.301,00
2	2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone	€ 15.887,00	€ -	€ -	€ 15.887,00	€ 8.638,00	€ 7.249,00	€ 15.887,00
2	3	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola manutenzione	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ 5.400,00	€ 4.864,52		€ 4.864,52
2	4	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola manutenzione	€ 6.706,00	€ -	€ -	€ 6.706,00	€ 823,50	€ 5.882,50	€ 6.706,00
2	5	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Giardini	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
2	6	Manutenzione ordinaria impianti - pulizia ambienti	€ 77.868,00	€ -	€ -	€ 77.868,00		€ 77.868,00	€ 77.868,00
3		Assicurazioni incendio - Resp. Civile - R.C.A.	€ 4.027,00	€ -	€ -	€ 4.027,00	€ 3.284,16	€ -	€ 3.284,16
4		Imposte - sovrainposta - tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5		Stipendi al personale amministrativo	€ 110.600,00		€ -	€ 110.600,00	€ 92.983,69	€ 16.811,82	€ 109.795,51
5	1	Indennità di posizione e risultato	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 18.348,09	€ -	€ 18.348,09
		a riportare	€ 244.818,00	€ -	€ -	€ 244.818,00	€ 134.242,96	€ 107.811,32	€ 242.054,28

		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	€ 134.242,96	€ 107.811,32	€ 242.054,28
		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	€ 36.468,28	€ 10.531,72	€ 47.000,00
		Contributi Cassa Pensioni e							
6	3	Inadel quota a carico Ente	€ 142.342,00	€ -	€ -	€ 142.342,00	€ 113.078,98	€ 29.263,02	€ 142.342,00
		Contributi I.N.A.I.L.							
7	1		€ 7.516,00		€ -	€ 7.516,00	€ 2.857,56	€ -	€ 2.857,56
		Sicurezza del Lavoro- L. 626/94 e Igiene prodotti alimentari L. 155/07	€ 6.550,00		€ -	€ 6.550,00	€ 1.958,83	€ 4.440,80	€ 6.399,63
8	1	Spese ufficio - telefono	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 16.459,46	€ -	€ 16.459,46
		Stampati - Cancelleria varie							
8	2		€ 4.500,00	€ -	€ -	€ 4.500,00			€ -
		Acquisto e manutenzione							
8	3	macchine ufficio	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 3.724,70	€ 5.566,57	€ 9.291,27
		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	€ 332.790,77	€ 157.613,43	€ 490.404,20

		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	€ 332.790,77	€ 157.613,43	€ 490.404,20
10		Servizio e spese di Tesoreria	€ 300,00		€ -	€ 300,00	€ 240,43		€ 240,43
11		Equo Indennizzo riconoscimento causa di servizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	1	Stipendio Personale Assistenza e Tecnico di ruolo	€ 230.000,00	€ -	€ -	€ 230.000,00	€ 211.618,50		€ 211.618,50
12	2	Servizi integrativi alla persona	€ 142.000,00		€ -	€ 142.000,00	€ 52.748,96	€ 89.251,04	€ 142.000,00
13		Metano per la cucina, guardaroba, lavanderia e riscaldamento	€ 35.350,00	€ -	€ -	€ 35.350,00	€ 34.454,00	€ -	€ 34.454,00
14		Manutenzione ordinaria Impianti Mobili - Spese per il materiale e manodopera	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15		Acquisto arredi, suppellettili, piccoli macchinari, cancelli	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16		Manutenzione ed esercizio automezzi di proprietà dell'Ente	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 586,00		€ 586,00
17		Servizio di ristorazione	€ 233.850,00	€ -	€ -	€ 233.850,00	€ 15.298,36	€ 218.551,64	€ 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	€ 2.635,55	€ 3.845,00	€ 6.480,55
		a riportare	€ 1.156.226,00	€ -	€ -	€ 1.156.226,00	€ 650.372,57	€ 469.261,11	€ 1.119.633,68

		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. 650.373	L. 469.261	L. 1.119.634
20		Spese per prestazioni sanitarie	€ 43.457,00	€ -	€ -	€ 43.457,00	€ 21.300,00	€ 17.142,00	€ 38.442,00
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	€ 26.550,00	€ -	€ 26.550,00
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	€ 6.636,80	€ 12.500,13	€ 19.136,93
44		Fondo di riserva ordinario	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.280.436,00	€ -	€ -	€ 1.280.436,00	€ 704.859,37	€ 531.326,24	€ 1.236.185,61

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	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 23.000,00	€ 10.305,70	€ 6.922,00	€ 17.227,70
28	1	SERV.Supp.Tecnico	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ -
28	2	Amministrativo	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ -
		Spese per perizie tecniche	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -
29			€ 11.000,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -
		Spese diverse straordinarie							
30		acquisto effetti lettereci	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
		Manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali	€ -		€ -	€ -			€ -
31		Dall'avanzo di Amministrazione	€ -		€ -	€ -			€ -
31	1		€ -		€ -	€ -			€ -
		Acquisto macchinari ed apparecchiature, arredi e suppellettili non compresi nel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
32			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
		Ammortamento macchinari	€ -		€ -	€ -			
33			€ -		€ -	€ -			
		Fondo per il salario accessorio							
34			€ 57.162,00	€ -	€ -	€ 57.162,00	€ 57.070,60	€ -	€ 57.070,60
		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	€ 1.358,92	€ 8.031,08	€ 9.390,00
		TOTALE SEZIONE II	€ 111.044,00	€ -	€ -	€ 111.044,00	€ 68.735,22	€ 14.953,08	€ 83.688,30

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	€ 37.064,85	€ 27.923,62	€ 64.988,47
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 30/9/98	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42	3	Versamento Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 15.382,44		€ 15.382,44
42	4	Versamento Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.612,64	€ 64,19	€ 1.676,83
43		Anticipazione del Fondo Economale	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ 4.500,00	€ 665,00	€ 5.165,00
45		CONTO TERZI -Contributi previdenziali e assistenziali	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
45	1	Versamento Contributi CPDEL E INADELcarico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 21.116,86	€ 8.721,61	€ 29.838,47
45	2	Versamento Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -
45	3	Versamento Addizionale regionale e comunale carico	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 5.973,02	€ 845,88	€ 6.818,90
		TOTALE TITOLO III	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 85.649,81	€ 38.220,30	€ 123.870,11

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA PAGARE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione					PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
2	1	Manutenzione ordinaria	€ -			€ -	€ -		€ -
2	2	Manutenzione ordinaria	€ 14.278,00			€ 14.278,00	€ 4.278,00	€ 10.000,00	€ 14.278,00
2	3	Manutenzione ordinaria	€ 1.105,61			€ 1.105,61	€ 1.105,61		€ 1.105,61
2	4	Manutenzione ordinaria	€ 3.510,00	€ -	€ -	€ 3.510,00	€ 3.510,00		€ 3.510,00
2	6	Manutenzione ordinaria	€ 8.701,92	€ -	€ -	€ 8.701,92	€ 8.701,92	€ -	€ 8.701,92
5		Stipendi al personale	€ 9.630,19			€ 9.630,19	€ 9.630,19		€ 9.630,19
6	2	Contributi Irap.				€ -		€ -	€ -
6	3	Contributi CPDEL E	€ 42.135,00			€ 42.135,00	€ 3.200,00	€ 38.934,96	€ 42.134,96
7	1	contributi inail				€ -		€ -	€ -
7	2	sicurezza del lavoro	€ 4.040,40			€ 4.040,40	€ 4.040,40	€ -	€ 4.040,40
8	2	stampati e cancelleria	€ -			€ -	€ -		€ -
8	3	acquisto e manutenzione	€ -			€ -	€ -		€ -
12	1	Stipendi al personale				€ -			€ -
12	2	Serv.Int.alla persona	€ 164.089,76			€ 164.089,76	€ 114.631,80	€ 49.457,96	€ 164.089,76
16		manut.eserc.automezzi				€ -		€ -	€ -
17		Servizio di ristorazione	€ 154.483,80			€ 154.483,80	€ 81.881,17	€ 40.602,63	€ 122.483,80
18		Acquisto divise e tessuti	€ -			€ -	€ -		€ -
19		detersivi, saponi, materiale				€ -		€ -	€ -
20		Materiale medicaz. , scientif. ,	€ 9.900,00			€ 9.900,00	€ 9.900,00		€ 9.900,00
21		Spese culto				€ -		€ -	€ -
26		Servizio lavanderia, stireria	€ 35.954,20			€ 35.954,20	€ 35.954,20		€ 35.954,20
27		Biancheria in comodato	€ 9.955,20			€ 9.955,20	€ 9.955,20		€ 9.955,20
28	1	spese per liti				€ -			€ -
28	2	Serv.suppl.Tecn.Amm.vo				€ -		€ -	€ -
29		Spese per perizie tecniche				€ -			€ -
34		fondo salario accessorio	€ -			€ -	€ -		€ -
36		rimborso rette non dovute	€ 6.860,00			€ 6.860,00	€ 6.860,00		€ 6.860,00
37		Opere destinate al migl.Patrimonio	€ 68.248,93			€ 68.248,93	€ 68.248,93		€ 68.248,93
37		Opere destinate al migl.Patrimonio	€ 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				€ -			€ -
45	3	Versamento add.le Reg.le				€ -			€ -
		TOTALE	€ 2.335.794,01	€ -	€ -	€ 2.335.794,01	€ 361.897,42	€ 1.941.896,55	€ 2.303.793,97

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	€ 2.335.794,01			€ 2.335.794,01	€ 361.897,42	€ 1.941.896,55	€ 2.303.793,97
ITOL	I	SPESE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 773.594,59	€ 546.279,32	€ 1.319.873,91
ITOL	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ITOL	III	PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 85.649,81	€ 38.220,30	€ 123.870,11
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 3.933.897,01	€ -	€ -	€ 3.933.897,01	€ 1.221.141,82	€ 2.526.396,17	€ 3.747.537,99

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	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
		FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017	€ 84.082,17		€ -	€ 84.082,17	€ 84.082,17	€ -	€ 84.082,17
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 1.835.801,20			€ 1.853.432,61	€ 50.531,61	€ 1.802.901,00	€ 1.853.432,61
1	1	ENTRATE ORDINARIE	€ 1.390.480,00	€ -	€ -	€ 1.390.480,00	€ 981.465,29	€ 19.000,00	€ 1.000.465,29
1	2	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 5.678,22	€ 1.000,00	€ 6.678,22
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 118.705,11	€ 5.165,00	€ 123.870,11
		TOTALE	€ 3.517.986,37	€ -	€ -	€ 3.535.617,78	€ 1.240.462,40	€ 1.828.066,00	€ 3.068.528,40
PARTE SECONDA - USCITA -									
		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	€ 2.335.794,01			€ 2.335.794,01	€ 361.897,42	€ 1.941.896,55	€ 2.303.793,97
1	1	SPESE ORDINARIE	€ 1.280.436,00	€ -	€ -	€ 1.280.436,00	€ 704.859,37	€ 531.326,24	€ 1.236.185,61
1	2	SPESE STRAORDINARIE	€ 111.044,00	€ -	€ -	€ 111.044,00	€ 68.735,22	€ 14.953,08	€ 83.688,30
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 85.649,81	€ 38.220,30	€ 123.870,11
		TOTALE	€ 3.933.897,01	€ -	€ -	€ 3.933.897,01	€ 1.221.141,82	€ 2.526.396,17	€ 3.747.537,99