

CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2020

PARTE I° - ENTRATA -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 €URO 121,685,47

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	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
5		Rette di ricovero alloggi R.C.A.	€ 228.000,00			€ 228.000,00			
6		Rette di ricovero.	€ 1.097.963,00	€ -	€ -	€ 1.097.963,00	€ 885.914,55		€ 885.914,55
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.326.963,00	€ -	€ -	€ 1.326.963,00	€ 885.914,55	€ 1.000,00	€ 886.914,55

TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE -

SEZIONE II

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
capitolo	articol	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
7		Proventi tasse concorso posti ruolo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 495,20		€ 495,20
8		Contributi, Sussidi, Oblazioni	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00		€ -	€ -
9		Entrate straordinarie diverse, contributi di ammissione	€ -	€ -		€ -	€ 1.005,96		€ 1.005,96
18		RSA SPESE FISSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19		RSA SPESE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20		UTILE RSA GIOVANNI XXIII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE II	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.501,16	€ -	€ 1.501,16

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	€ 64.841,77	€ -	€ 64.841,77
14		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15		CONTO TERZI				€ -			€ -
15	1	Riscossione Imposta Valore Aggiunto	€ 100.000,00		€ -	€ 100.000,00	€ 72.353,08		€ 72.353,08
15	2	Contributi ricongiunzione servizi LEGGE 29/79	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
15	3	Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 13.758,44	€ -	€ 13.758,44
15	4	Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.798,72	€ -	€ 1.798,72
16		Restituzione del Fondo Economale	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
17		CONTO TERZI	€ -			€ -			€ -
17	1	Contributi CPDEL E INADEL carico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 25.290,97	€ -	€ 25.290,97
17	2	Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -
17	3	Addizionale regionale carico dipendenti	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 7.281,54	€ 0,25	€ 7.281,79
		TOTALE TITOLO III	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 185.324,52	€ 2.000,25	€ 187.324,77

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					€ 58.275,45		€ 58.275,45
18		contributi, sussidi e oblazioni			€ -			€ -	
10		Opere destinate al miglioramento					€ 513.000,00	€ 100.000,00	€ 613.000,00
11		Acquisto e permuta beni patrimoniali					€ -		€ -
13		ritenute erariali	€ -			€ -	€ -		€ -
		TOTALE SEZIONE I	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 571.275,45	€ 100.000,00	€ 671.275,45

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 2019	€ 121.685,47		€ -	€ 121.685,47	€ 121.685,47	€ -	€ 121.685,47
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ -			€ -	€ 571.275,45	€ 100.000,00	€ 671.275,45
TOL	I	ENTRATE EFFETTIVE	€ 1.327.963,00	€ -	€ -	€ 1.327.963,00	€ 887.415,71	€ 1.000,00	€ 888.415,71
TOL	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOL	III	PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 185.324,52	€ 2.000,25	€ 187.324,77
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 1.756.271,47	€ -	€ -	€ 1.756.271,47	€ 1.765.701,15	€ 103.000,25	€ 1.868.701,40

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	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 3.579,68	€ 414,00	€ 3.993,68
2	2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone	€ 15.887,00	€ -	€ -	€ 15.887,00	€ 9.032,05	€ 3.321,44	€ 12.353,49
2	3	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola manutenzione	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 4.937,00		€ 4.937,00
2	4	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola manutenzione	€ 6.706,00	€ -	€ -	€ 6.706,00	€ -	€ 3.545,10	€ 3.545,10
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	€ 42.440,00	€ 35.428,00	€ 77.868,00
3		Assicurazioni incendio - Resp. Civile - R.C.A.	€ 4.027,00	€ -	€ -	€ 4.027,00	€ 3.247,87		€ 3.247,87
4		Imposte - sovrainposta - tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5		Stipendi al personale amministrativo	€ 110.600,00		€ -	€ 110.600,00	€ 93.027,22	€ 14.844,96	€ 107.872,18
5	1	Indennità di posizione e risultato	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ -	€ 18.500,00
		a riportare	€ 243.588,00	€ -	€ -	€ 243.588,00	€ 174.763,82	€ 57.553,50	€ 232.317,32

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riporto	€ 243.588,00	€ -	€ -	€ 243.588,00	€ 174.763,82	€ 57.553,50	€ 232.317,32
		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	€ 28.968,05		€ 28.968,05
		Contributi Cassa Pensioni e							
6	3	Inadel quota a carico Ente	€ 142.342,00	€ -	€ -	€ 142.342,00	€ 127.693,89		€ 127.693,89
		Contributi I.N.A.I.L.							
7	1		€ 7.516,00		€ -	€ 7.516,00	€ 3.637,48	€ 1.451,83	€ 5.089,31
		Sicurezza del Lavoro- L. 626/94 e Igiene prodotti alimentari L. 155/07	€ 6.550,00		€ -	€ 6.550,00	€ 4.720,28	€ 1.829,72	€ 6.550,00
8	1	Spese ufficio - telefono	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 13.415,62	€ -	€ 13.415,62
		Stampati - Cancelleria varie							
8	2		€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 2.261,80		€ 2.261,80
		Acquisto e manutenzione							
8	3	macchine ufficio	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00			€ -
		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	€ 502.996,00	€ -	€ -	€ 502.996,00	€ 379.460,94	€ 60.835,05	€ 440.295,99

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riporto	€ 502.996,00	€ -	€ -	€ 502.996,00	€ 379.460,94	€ 60.835,05	€ 440.295,99
10		Servizio e spese di Tesoreria	€ 300,00		€ -	€ 300,00	€ 279,64		€ 279,64
11		Equo Indennizzo riconoscimento causa di servizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	1	Stipendio Personale Assistenza e Tecnico di ruolo	€ 210.000,00	€ -	€ -	€ 210.000,00	€ 191.367,29	€ 18.632,71	€ 210.000,00
12	2	Servizi integrativi alla persona	€ 139.000,00		€ -	€ 139.000,00	€ 109.200,88	€ 29.799,12	€ 139.000,00
13		Metano per la cucina, guardaroba, lavanderia e riscaldamento	€ 35.350,00	€ -	€ -	€ 35.350,00	€ 35.327,08	€ -	€ 35.327,08
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	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -		€ -
17		Servizio di ristorazione	€ 233.850,00	€ -	€ -	€ 233.850,00	€ 450,48	€ 141.304,38	€ 141.754,86
18		Acquisto divise e tessuti	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
19		Detersivi, saponi, materiale per la pulizia e la disinfezione	€ 6.500,00		€ -	€ 6.500,00	€ 4.858,67		€ 4.858,67
		a riportare	€ 1.129.996,00	€ -	€ -	€ 1.129.996,00	€ 721.944,98	€ 250.571,26	€ 972.516,24

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riporto	L. 1.129.996	L. -	L. -	L. 1.129.996	L. 721.945	L. 250.571	L. 972.516
20		Spese per prestazioni sanitarie	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 26.124,19	€ 13.800,00	€ 39.924,19
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	€ 5.032,50	€ 13.627,99	€ 18.660,49
44		accantonamento	€ 8.972,00	€ -	€ -	€ 8.972,00	€ -	€ 8.972,00	€ 8.972,00
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.259.721,00	€ -	€ -	€ 1.259.721,00	€ 779.651,67	€ 319.394,25	€ 1.099.045,92

SPESE STRAORDINARIE								
		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO	
Cap.	art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	TOT.CAPITOLO
28	1	Spese per liti	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 2.398,56	€ 2.398,56
28	2	SERV.Supp.Tecnico						
		Amministrativo	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -
29		Spese per perizie tecniche	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -
30		Spese diverse straordinarie						
		acquisto effetti letterecci	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ 262,46	€ 262,46
31		Manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali	€ -		€ -	€ -		€ -
31	1	Dall'avanzo di Amministrazione	€ -		€ -	€ -		€ -
32		Acquisto macchinari ed apparecchiature, arredi e suppellettili non compresi nel	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Ammortamento macchinari						
33			€ -		€ -	€ -		
34		Fondo per il salario accessorio	€ 57.162,00	€ -	€ -	€ 57.162,00	€ 26.309,11	€ 26.309,11
35		Premi finalizzati all'occupazione e Corsi di	€ 52,00		€ -	€ 52,00	€ -	€ -
		Assicuramento professionale						
36		Rimborso di rette non dovute	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 9.176,00	€ 9.176,00
		TOTALE SEZIONE II	€ 78.214,00	€ -	€ -	€ 78.214,00	€ 38.146,13	€ 38.146,13

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	€ 44.442,67	€ 20.399,10	€ 64.841,77
41		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42		CONTO TERZI				€ -			€ -
42	1	Versamento Imposta Valore Aggiunto	€ 100.000,00		€ -	€ 100.000,00	€ 65.217,89	€ 7.135,19	€ 72.353,08
42	2	Versamento Contributi riconsunzione servizi LEGGE 30/9/98	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42	3	Versamento Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 13.758,44		€ 13.758,44
42	4	Versamento Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.787,38	€ 11,34	€ 1.798,72
43		Anticipazione del Fondo Economale	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
45		CONTO TERZI -Contributi previdenziali e assistenziali	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
45	1	Versamento Contributi CPDEL E INADELcarico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 21.434,88	€ 3.856,09	€ 25.290,97
45	2	Versamento Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -
45	3	Versamento Addizionale regionale e comunale carico	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 7.281,79		€ 7.281,79
		TOTALE TITOLO III	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 155.923,05	€ 31.401,72	€ 187.324,77

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA PAGARE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione				PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
2	2	m.o. impianti fissi. Mat.e man.	€ 8.101,30		€ 8.101,30	€ 8.101,30		€ 8.101,30
2	4	m.o. impianti fissi. Ascensori	€ 3.360,00		€ 3.360,00	€ 3.360,00		€ 3.360,00
2	6	m.o.impianti fissi. Pulizia amb.	€ 27.150,00		€ 27.150,00	€ 27.150,00		€ 27.150,00
3		assicurazioni varie	€ 466,94		€ 466,94	€ 466,94		€ 466,94
5		stipendi al personale	€ 4.815,10		€ 4.815,10	€ 4.815,10		€ 4.815,10
6	2	contributi irap	€ 4.140,85		€ 4.140,85	€ 4.140,85		€ 4.140,85
6	3	contr.cpdel e inadel	€ 15.433,32		€ 15.433,32	€ 15.433,32		€ 15.433,32
7	2	sicurezza del lavoro	€ 1.110,20		€ 1.110,20	€ 1.110,20		€ 1.110,20
12	1	stipendio al personale	€ 29.502,56		€ 29.502,56	€ 29.502,56		€ 29.502,56
12	2	serv.integrativi persona	€ 47.258,21		€ 47.258,21	€ 47.258,21		€ 47.258,21
17		servizio ristorazione	€ 80.756,50		€ 80.756,50	€ 80.756,50		€ 80.756,50
20		spese per prestazioni san.	€ 9.994,00		€ 9.994,00	€ 9.994,00		€ 9.994,00
26		serv.lavanderia e stireria	€ 10.610,00		€ 10.610,00	€ 10.610,00		€ 10.610,00
27		biancheria in comodato	€ 9.955,20		€ 9.955,20	€ 9.955,20		€ 9.955,20
40		ritenute erariali	€ 13.277,75		€ 13.277,75	€ 13.277,75		€ 13.277,75
45	1	contr.cpdel e inadel	€ 3.242,37		€ 3.242,37	€ 3.242,37		€ 3.242,37
37		Opere destinate al	€ 516.906,26		€ 516.906,26	€ 460.437,17	€ 56.469,09	€ 516.906,26
		TOTALE	€ 786.080,56	€ -	€ -	€ 786.080,56	€ 729.611,47	€ 56.469,09
								€ 786.080,56

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	€ 786.080,56			€ 786.080,56	€ 729.611,47	€ 56.469,09	€ 786.080,56
ITOLC	I	SPESE EFFETTIVE	€ 1.337.935,00	€ -	€ -	€ 1.337.935,00	€ 817.797,80	€ 319.394,25	€ 1.137.192,05
ITOLC	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ITOLC	III	PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 155.923,05	€ 31.401,72	€ 187.324,77
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 2.430.638,56	€ -	€ -	€ 2.430.638,56	€ 1.703.332,32	€ 407.265,06	€ 2.110.597,38

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 2019	€ 121.685,47		€ -	€ 121.685,47	€ 121.685,47	€ -	€ 121.685,47
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ -			€ -	€ 571.275,45	€ 100.000,00	€ 671.275,45
1	1	ENTRATE ORDINARIE	€ 1.326.963,00	€ -	€ -	€ 1.326.963,00	€ 885.914,55	€ 1.000,00	€ 886.914,55
1	2	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.501,16	€ -	€ 1.501,16
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 185.324,52	€ 2.000,25	€ 187.324,77
		TOTALE	€ 1.756.271,47	€ -	€ -	€ 1.756.271,47	€ 1.765.701,15	€ 103.000,25	€ 1.868.701,40
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
		PRECEDENTI	€ 786.080,56			€ 786.080,56	€ 729.611,47	€ 56.469,09	€ 786.080,56
1	1	SPESE ORDINARIE	€ 1.259.721,00	€ -	€ -	€ 1.259.721,00	€ 779.651,67	€ 319.394,25	€ 1.099.045,92
1	2	SPESE STRAORDINARIE	€ 78.214,00	€ -	€ -	€ 78.214,00	€ 38.146,13	€ -	€ 38.146,13
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 155.923,05	€ 31.401,72	€ 187.324,77
		TOTALE	€ 2.430.638,56	€ -	€ -	€ 2.430.638,56	€ 1.703.332,32	€ 407.265,06	€ 2.110.597,38