

CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2019

PARTE I° - ENTRATA -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 EURO 19.320,68

TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE -

SEZIONE I°

Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT.CAPITOLO
1		Fitto Fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2		Fitto di Fondi Rustici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Rendita Titoli Debito Pubblico							
3			€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Interessi di Credito, Annualità							
4			€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
		Rette di ricovero alloggi R.C.A.							
5			€ 180.480,00			€ 180.480,00	€ 147.731,00	€ 27.720,00	€ 175.451,00
6		Rette di ricovero.	€ 1.209.000,00	€ -	€ -	€ 1.209.000,00	€ 907.493,98	€ 147.256,54	€ 1.054.750,52
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.390.480,00	€ -	€ -	€ 1.390.480,00	€ 1.055.224,98	€ 174.976,54	€ 1.230.201,52

TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE -

SEZIONE II

apicr	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, Obblazioni	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
9		Entrate straordinarie diverse, contributi di ammissione	€ -	€ -		€ -	€ 5.683,17		€ 5.683,17
18		RSA SPESE FISSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19		RSA SPESE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20		UTILE RSA GIOVANNI XXIII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE II	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 5.683,17	€ -	€ 5.683,17

TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI -

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	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	TOT.CAPITOLO
12		Depositi e Cauzioni	€ -		€ -	€ -		€ -
13		Ritenute erariali	€ 120.000,00		€ -	€ 120.000,00	€ 78.239,55	€ 78.239,55
14		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
15		CONTO TERZI				€ -		€ -
15		Riscossione Imposta Valore				€ -		€ -
15	1	Aggiunto	€ -		€ -	€ -		€ -
15	2	Contributi ricongiunzione servizi LEGGE 29/79	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
15	3	Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 15.605,64	€ 15.605,64
15	4	Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.764,24	€ 1.764,24
16		Restituzione del Fondo Economico	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ -	€ 5.000,00
17		CONTO TERZI	€ -			€ -		€ -
17	1	Contributi CPDEL E INADEL carico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 30.426,06	€ 30.426,06
17	2	Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -		€ -
17	3	Addizionale regionale carico dipendenti	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 7.433,89	€ 7.835,24
		TOTALE TITOLO III	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 133.469,18	€ 138.870,73

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						
18		contributi, sussidi e oblazioni		€ -			€ -	
10		Opere destinate al miglioramen	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ 887.000,00	€ 513.000,00
11		Acquisto e permuta beni patrimon				€ -		€ -
13		riserve erariali	€ -			€ -		€ -
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.802.901,00	€ -	€ -	€ 1.802.901,00	€ 887.000,00	€ 513.000,00
								€ 1.500.000,00

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 2018	€ 19.320,58		€ -	€ 19.320,58	€ 19.320,58	€ -	€ 19.320,58
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ 887.000,00	€ 813.000,00	€ 1.500.000,00
TOT.	I	ENTRATE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 1.061.908,15	€ 174.876,54	€ 1.236.684,69
TOT.	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOT.	III	PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 133.469,18	€ 5.401,55	€ 138.870,73
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 3.420.324,58	€ -	€ -	€ 3.420.324,58	€ 2.101.697,91	€ 793.378,09	€ 2.895.076,00

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	€ 4.830,00	€ -	€ -	€ 4.830,00	€ 3.522,96	€ 1.300,28	€ 4.823,24
2	2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone	€ 15.887,00	€ -	€ -	€ 15.887,00	€ 7.785,70	€ 8.101,30	€ 15.887,00
2	3	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 5.400,00	€ -	€ -	€ 5.400,00	€ 3.500,00	€ 1.900,00	€ 5.400,00
2	4	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 8.708,00	€ -	€ -	€ 8.708,00	€ -	€ 3.602,00	€ 3.602,00
2	5	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Giardini	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
2	6	Manutenzione ordinaria impianti - pulizia ambienti	€ 77.888,00	€ -	€ -	€ 77.888,00	€ 72.913,44	€ 4.954,44	€ 77.887,88
3		Assicurazioni incendio - Resp. Civile - R.C.A.	€ 4.027,00	€ -	€ -	€ 4.027,00	€ 3.352,78	€ 396,00	€ 3.748,78
4		Imposte - sovrainposta - tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5		Stipendi al personale amministrativo	€ 110.600,00		€ -	€ 110.600,00	€ 96.662,18	€ 9.763,42	€ 106.425,60
5	1	Indennità di posizione e risultato	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ -	€ 18.500,00
		a riportare	€ 244.818,00	€ -	€ -	€ 244.818,00	€ 208.237,08	€ 30.017,44	€ 238.254,50

Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO
		Riporto	€ 244.818,00	€ -	€ -	€ 244.818,00	€ 208.237,08	€ 30.017,44	€ 236.254,50
6	1	Contributi assicurativi I.N.P.S. I.V.S. e D.S. a carico Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	2	Contributi I.R.A.P. (ex S.S.N.) quota a carico Ente	€ 47.000,00	€ -	€ -	€ 47.000,00	€ 40.771,55	€ 4.140,85	€ 44.912,41
6	3	Contributi Cassa Pensioni e Inadel quota a carico Ente	€ 142.342,00	€ -	€ -	€ 142.342,00	€ 121.299,07	€ 16.462,32	€ 137.761,39
7	1	Contributi I.N.A.I.L.	€ 7.516,00		€ -	€ 7.516,00	€ 3.391,82	€ -	€ 3.391,82
7	2	Sicurezza del Lavoro- L. 626/94 e igiene prodotti chimici e d.c.c. 007	€ 6.550,00		€ -	€ 6.550,00	€ 1.820,00	€ 4.730,00	€ 6.550,00
8	1	Spese ufficio - telefono	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ -	€ 18.500,00
8	2	Stampati - Cancelleria varie	€ 4.500,00	€ -	€ -	€ 4.500,00	€ 3.775,00		€ 3.775,00
8	3	Acquisto e manutenzione macchine ufficio	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 9.465,00		€ 9.465,00
9	1	Indennità agli Amministratori	€ 24.000,00		€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00		€ 24.000,00
9	2	Rimborso spese auto agli Amministratori	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9	3	Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		a riportare	€ 505.226,00	€ -	€ -	€ 505.226,00	€ 429.259,51	€ 55.350,61	€ 484.610,12

Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riparto	€ 505.226,00	€ -	€ -	€ 505.226,00	€ 429.269,51	€ 55.350,61	€ 484.610,12
		Servizio e spese di Tesoreria							
10			€ 300,00		€ -	€ 300,00	€ 263,15		€ 263,15
11		Equo Indennizzo riconoscimento causa di	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Stipendio Personale							
12	1	Assistenza e Tecnico di ruolo	€ 230.000,00	€ -	€ -	€ 230.000,00	€ 201.037,44	€ 28.962,56	€ 230.000,00
		Servizi integrativi alla persona							
12	2		€ 119.000,00		€ -	€ 119.000,00	€ 82.720,54	€ 36.279,46	€ 119.000,00
13		Melano per la cucina, guardaroba, lavandena e	€ 35.350,00	€ -	€ -	€ 35.350,00	€ 35.350,00	€ -	€ 35.350,00
14		Manutenzione ordinaria impianti Mobili - Spese per il	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
15		Acquisto arredi, suppellettili, piccoli macchinari,	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16		Manutenzione ed esercizio automezzi di proprietà dell'Ente	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -		€ -
		Servizio di ristorazione							
17			€ 233.850,00	€ -	€ -	€ 233.850,00	€ 119.194,44	€ 80.756,50	€ 199.950,94
18		Acquisto divise e tessuti	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
19		Detersivi, saponi, materiale per la pulizia e la disinfezione	€ 8.500,00		€ -	€ 8.500,00	€ 5.458,74	€ 335,08	€ 5.793,82
		a riportare	€ 1.133.226,00	€ -	€ -	€ 1.133.226,00	€ 573.283,83	€ 201.684,21	€ 1.074.958,04

Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
			INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
		Riporto	L. 1.133.226	L. -	L. -	L. 1.133.226	L. 873.284	L. 201.684	L. 1.074.968
		Spese per prestazioni sanitarie							
20			€ 43.457,00	€ -	€ -	€ 43.457,00	€ 30.594,00	€ 12.863,00	€ 43.457,00
21		Spese funerarie, culto, chiesa, oneri testamentari e assistenza	€ 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	€ 10.201,92	€ 22.221,00	€ 32.422,92
27		Biancheria in comodato	€ 19.280,00	€ -	€ -	€ 19.280,00	€ 7.268,00	€ 10.010,10	€ 17.278,10
44		Fondo di riserva ordinario	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ -
		TOTALE SEZIONE I	€ 1.280.436,00	€ -	€ -	€ 1.280.436,00	€ 947.897,76	€ 246.776,31	€ 1.194.676,06

SPESE STRAORDINARIE									
Cap.	art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
28	1	Spese per liti	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 23.000,00	€ 1.288,80	€ -	€ 1.288,80
28	2	SERV.Supp.Tecnico	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ 8.830,00	€ -	€ -	€ -
		Amministrativo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
29		Spese per perizie tecniche	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -
30		Spese diverse straordinarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		acquisto effetti letterari	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
31		Manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
31	1	Dall'avanzo di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
32		Acquisto macchinari ed apparecchiature, arredi e	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Ammortamento macchinari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
33		Fondo per il salario accessorio	€ 57.182,00	€ -	€ -	€ 57.182,00	€ 57.182,00	€ -	€ 57.182,00
35		Premi finalizzati all'occupazione e Corsi di	€ 52,00	€ -	€ -	€ 52,00	€ -	€ -	€ -
36		Rimborso di rette non dovute	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 3.098,41	€ -	€ 3.098,41
		TOTALE SEZIONE II	€ 111.044,00	€ -	€ -	€ 111.044,00	€ 61.529,21	€ -	€ 61.529,21

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
		Opere destinate al miglioramento del Patrimonio immobiliare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
37									
		Acquisto e permuta di beni patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
38									
		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	€ 59.123,13	€ 19.116,42	€ 78.239,55
41		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti e Dipendenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42		CONTO TERZI				€ -			€ -
42	1	Versamento Imposta Valore Aggiunto	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -
42	2	Versamento Contributi ricongiunzione servizi LEGGE	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
42	3	Versamento Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 15.588,44	€ 37,20	€ 15.805,64
42	4	Versamento Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.794,24		€ 1.794,24
43		Anticipazione del Fondo Economico	€ 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	€ 27.183,69	€ 3.242,37	€ 30.426,06
45	2	Versamento Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -
45	3	Versamento Addizionale regionale e comunale carico	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 7.835,24		€ 7.835,24
		TOTALE TITOLO III	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 116.474,74	€ 22.396,99	€ 138.870,73

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

		DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA PAGARE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
Cap.	art.	descrizione					PAGATE	DA PAGARE	TOT.CAPITOLO
37		Opere destinate al magl.Patrimonio	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ 854.110,74		€ 854.110,74
		TOTALE	€ 1.802.901,00	€ -	€ -	€ 1.802.901,00	€ 854.110,74	€ -	€ 854.110,74

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	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ 854.110,74	€ -	€ 854.110,74
ITOL.	I	SPESE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 1.009.426,95	€ 248.778,31	€ 1.258.205,27
ITOL.	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
ITOL.	III	PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 116.474,74	€ 22.389,99	€ 138.870,73
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 3.401.004,00	€ -	€ -	€ 3.401.004,00	€ 1.980.012,44	€ 269.174,30	€ 2.249.186,74

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 2018	€ 19.320,58		€ -	€ 19.320,58	€ 19.320,58	€ -	€ 19.320,58
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ 887.000,00	€ 613.000,00	€ 1.500.000,00
1	1	ENTRATE ORDINARIE	€ 1.390.480,00	€ -	€ -	€ 1.390.480,00	€ 1.055.224,98	€ 174.976,54	€ 1.230.201,52
1	2	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 6.883,17	€ -	€ 6.883,17
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 206.823,00	€ -	€ -	€ 206.823,00	€ 133.458,18	€ 5.401,55	€ 138.870,73
		TOTALE	€ 3.420.324,58	€ -	€ -	€ 3.420.324,58	€ 2.101.697,91	€ 793.378,09	€ 2.895.076,00
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	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ 854.110,74	€ -	€ 854.110,74
1	1	SPESE ORDINARIE	€ 1.280.436,00	€ -	€ -	€ 1.280.436,00	€ 947.897,75	€ 246.778,31	€ 1.194.676,06
1	2	SPESE STRAORDINARIE	€ 111.044,00	€ -	€ -	€ 111.044,00	€ 61.529,21	€ -	€ 61.529,21
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3		PARTITE DI GIRO	€ 208.823,00	€ -	€ -	€ 208.823,00	€ 116.474,74	€ 22.395,99	€ 138.870,73
		TOTALE	€ 3.401.004,00	€ -	€ -	€ 3.401.004,00	€ 1.980.012,44	€ 269.174,30	€ 2.249.186,74

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

Avanzo di cassa al 31/12/2018	€ 19.320,58
Riscossioni	€ 2.082.377,33
Pagamenti	€ 1.980.012,44
Fondo di cassa a debito della Tesoreria	€ 121.685,47

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DELL'AMMINISTRAZIONE

	gestionale	
Caricamento in denaro	€ 2.101.697,91	€ -
Scaricamento in carte contabili	€ 1.980.012,44	€ -
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio	€ 121.685,47	€ -
Residui attivi	€ 793.378,09	
TOTALE	€ 915.063,56	
Residui passivi	€ 269.174,30	
Rimanenza attiva dell'esercizio	€ 645.889,26	