

CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2019

PARTE I° - ENTRATA -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 €URO 19.320,58

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 Rendita Titoli Debito Pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	Interessi di Credito, Annualità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4	Rette di ricovero alloggi R.C.A.	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	
5	Rette di ricovero.	€ 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

apicri apicri	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, Obblazioni Entrate straordinarie diverse, contributi di ammissione	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	
9	RSA SPESE FISSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.683,17	€ -	€ 5.683,17	
18	RSA SPESE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
19	UTILE RSA GIOVANNI XXIII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20	TOTALE SEZIONE II	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 6.683,17	€ -	€ 6.683,17	

TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI -

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITALI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT. CAPITOLO
10	Opere destinate al miglioramento del Patrimonio Immobiliare	€ -		€ -	€ -	-	€ -	€ -
	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	€ -		€ -	€ -			€ -	
	Ritenute erariali								
13	Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti CONTO TERZI	€ 120.000,00		€ -	€ 120.000,00	€ 78.239,55	€ -	€ 78.239,55	
14	Riscossione Imposta Valore Aggiunto	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
15	Contributi ricongiunzione servizi LEGGE 29/79	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	
15	Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 15.605,64	€ -	€ 15.605,64	
15	Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.764,24	€ -	€ 1.764,24	
16	Restituzione del Fondo Economico CONTO TERZI	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
17	Contributi CPDEL E INADEL carico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 30.426,06	€ -	€ 30.426,06	
17	Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -	
17	Adizionale regionale carico dipendenti	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 7.433,69	€ 401,55	€ 7.835,24	
3	TOTALE TITOLO III	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 133.469,18	€ 5.401,55	€ 138.870,73	

RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		TOT CAPITOLO
		SOMME				riscosse	da riscuotere	
4	Interessi di crediti annuali	€ -			€ -			€ -
6	rette							
18	contributi, sussidi e oblazioni			€ -			€ -	
10	Opere destinate al miglioramen	€ 1.802.901,00			€ 1.802.901,00	€ 887.000,00	€ 613.000,00	€ 1.500.000,00
11	Acquisto e permuta beni patrim					€ -		€ -
13	ritenute erariali	€ -			€ -	€ -		€ -
	TOTALE SEZIONE I	€ 1.802.901,00	€ -	€ -	€ 1.802.901,00	€ 887.000,00	€ 613.000,00	€ 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	€ 19.320,58		€ -	€ 19.320,58	€ 19.320,58	€ -	€ 19.320,58
		DICEMBRE 2018				€ 887.000,00	€ 613.000,00	€ -	€ 1.500.000,00
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 1.802.901,00		€ -	€ 1.802.901,00	€ 887.000,00	€ 613.000,00	€ 1.500.000,00
TOL I		ENTRATE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 1.061.908,15	€ 174.976,54	€ 1.236.884,69
TOL II		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOL III		PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 133.469,18	€ 5.401,55	€ 138.870,73
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRA	€ 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 lasciti	€ -			€ -	€ -		€ -		€ -	
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Spesa per il	€ 4.830,00	€ -		€ 4.830,00	€ 3.522,96	€ 1.300,28	€ 4.823,24			
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone	€ 15.887,00	€ -		€ 15.887,00	€ 7.785,70	€ 8.101,30	€ 15.887,00			
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 5.400,00	€ -		€ 5.400,00	€ 3.500,00	€ 1.900,00	€ 5.400,00			
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 6.706,00	€ -		€ 6.706,00	€ -	€ 3.602,00	€ 3.602,00			
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Giardini	€ 1.000,00	€ -		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -			
2	Manutenzione ordinaria impianti - pulizia ambienti	€ 77.868,00	€ -		€ 77.868,00	€ 72.913,44	€ 4.954,44	€ 77.867,88			
3	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, Indennità di posizione e risultato	€ 110.600,00			€ 110.600,00	€ 96.662,18	€ 9.763,42	€ 106.425,60			
5	risultato	€ 18.500,00	€ -		€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ -	€ 18.500,00			
	da riportare	€ 244.818,00	€ -		€ 244.818,00	€ 206.237,06	€ 30.017,44	€ 236.254,50			

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	€ 206.237,06	€ 30.017,44	€ 236.254,50		
6	Contributi assicurativi I.N.P.S.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
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	€ 40.771,56	€ 4.140,85	€ 44.912,41		
6	Contributi Cassa Pensioni e	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
3	Inadempimento a carico Ente	€ 142.342,00	€ -	€ -	€ 142.342,00	€ 121.299,07	€ 16.462,32	€ 137.761,39		
7	Contributi I.N.A.I.L.	€ 7.516,00	€ -	€ -	€ 7.516,00	€ 3.391,82	€ -	€ 3.391,82		
7	Sicurezza del Lavoro - L. 626/94 e Igiene prodotti	€ 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 Acquisito 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			
	Riporto	€ 505.226,00	€ -	€ -	€ 505.226,00	€ 429.259,51	€ 55.350,61	€ 484.610,12			
10	Servizio e spese di Tesoreria	€ 300,00		€ -	€ 300,00	€ 263,16		€ 263,16			
11	Equo Indennizzo riconoscimento causa di	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
12 1	Stipendio Personale	€ 230.000,00	€ -	€ -	€ 230.000,00	€ 201.037,44	€ 28.962,56	€ 230.000,00			
12 2	Assistenza e Tecnico di ruolo Servizi Integrativi alla persona	€ 119.000,00		€ -	€ 119.000,00	€ 82.720,54	€ 36.279,46	€ 119.000,00			
13	Melano per la cucina, guardaroba, lavanderia e	€ 35.350,00	€ -	€ -	€ 35.350,00	€ 35.350,00	€ -	€ 35.350,00			
14	Manutenzione ordinaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
14	Impianti Mobili - Spese per il	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
15	Acquisto arredi, suppellettili, piccoli macchinari,	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
16	Manutenzione ed esercizio automezzi di proprietà	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -		€ -			
17	Servizio di ristorazione	€ 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	€ 6.500,00		€ -	€ 6.500,00	€ 5.458,74	€ 335,08	€ 5.793,82			
	a riportare	€ 1.133.226,00	€ -	€ -	€ 1.133.226,00	€ 873.283,83	€ 201.684,21	€ 1.074.968,04			

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO		
	Riparto	L. 1.133,226	L. -	L. -	L. 1.133,226	L. 873,284	L. 201,684	L. 1.074,968		
20	Spese per prestazioni sanitarie	€ 43.457,00	€ -	€ -	€ 43.457,00	€ 30.594,00	€ 12.863,00	€ 43.457,00		
21	Spese funerarie, culto, chiesa, oneri testamentari e Servizio di barbe	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -		
22	Energia elettrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
23	Acqua per impianto	€ 26.550,00	€ -	€ -	€ 26.550,00	€ 26.550,00	€ -	€ 26.550,00		
24	antincendio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
25	Servizio di animazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
26	Servizio lavanderia, stileria	€ 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	€ 947.897,75	€ 246.778,31	€ 1.194.676,06		

SPESE STRAORDINARIE

DESCRIZIONE DEI CAPITOLI		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
Cap. art.	descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO	
28	1 Spese per IRI	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 23.000,00	€ 1.268,80	€ -	€ 1.268,80	
	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		€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	
	acquisto effetti lettercci								
31		€ -			€ -			€ -	
	Manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali								
31		€ -			€ -			€ -	
	Dall'avanzo di Amministrazione								
32		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	
	Acquisto macchinari ed apparecchiature, arredi e Ammortamento macchinari								
33		€ -		€ -	€ -				
	Fondo per il salario accessorio								
34		€ 57.162,00	€ -	€ -	€ 57.162,00	€ 57.162,00	€ -	€ 57.162,00	
	Premi finalizzati all'occupazione e Corsi di Rimborsio di rette non dovute								
35		€ 52,00		€ -	€ 52,00	€ -		€ -	
36		€ 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

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		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	€ 59.123,13	€ 19.116,42	€ 78.239,55	
41	Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	CONTO TERZI				€ -			€ -	
42	Versamento Imposta Valore Aggiunto	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	
42	Versamento Contributi ricongiunzione servizi LEGGE	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	Versamento Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 15.568,44	€ 37,20	€ 15.605,64	
42	Versamento Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.764,24		€ 1.764,24	
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	Versamento Contributi CPDEL E INADELcarico	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 27.183,69	€ 3.242,37	€ 30.426,06	
45	Versamento Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -	
45	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	€ 22.395,99	€ 138.870,73	

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA PAGARE		SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		descrizione		PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO
37	Opere destinate al miq. Patrimonio	€ 1.500.000,00		€ 130.615,57	€ 1.369.384,43	€ 1.500.000,00
	TOTALE	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ 1.369.384,43	€ 1.500.000,00

RIEPILOGO SPESE

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO
	RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	€ 130.615,57	€ 1.369.384,43	€ 1.500.000,00	
ITOL I	SPESE EFFETTIVE	€ 1.391.480,00	€ -	€ -	€ 1.391.480,00	€ 1.009.426,96	€ 246.778,31	€ 1.256.205,27	
ITOL II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ITOL III	PARTITE DI GIRO	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 116.474,74	€ 22.395,99	€ 138.870,73	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 3.098.103,00	€ -	€ -	€ 3.098.103,00	€ 1.256.517,27	€ 1.638.558,73	€ 2.895.076,00	

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	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	ENTRATE ORDINARIE	€ 1.390.480,00	€ -	€ -	€ 1.390.480,00	€ 1.055.224,98	€ 174.976,54	€ 1.230.201,52		
2	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 6.683,17	€ -	€ 6.683,17		
3	Movimento di Capitali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Partite di giro	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 133.469,18	€ 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	€ 1.500.000,00			€ 1.500.000,00	€ 130.615,57	€ 1.369.384,43	€ 1.500.000,00		
1	SPESE ORDINARIE	€ 1.280.436,00	€ -	€ -	€ 1.280.436,00	€ 947.897,75	€ 246.778,31	€ 1.194.676,06		
2	SPESE STRAORDINARIE	€ 111.044,00	€ -	€ -	€ 111.044,00	€ 61.529,21	€ -	€ 61.529,21		
3	Movimento di Capitali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Partite di giro	€ 206.623,00	€ -	€ -	€ 206.623,00	€ 116.474,74	€ 22.395,99	€ 138.870,73		
	TOTALE	€ 3.098.103,00	€ -	€ -	€ 3.098.103,00	€ 1.256.517,27	€ 1.638.558,73	€ 2.895.076,00		

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	€ 1.638.558,73	
Rimanenza attiva dell'esercizio	-€ 723.495,17	

CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2020

PARTE I° - ENTRATA -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019 EURO 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Rendita Titoli Debito Pubblico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	Interessi di Credito, Annualità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
4	Rette di ricovero alloggi R.C.A.	€ 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	€ -	€ -	€ 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

Capitolo	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT CAPITOLI	
7	Proventi tasse concorso posti ruolo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 495,20	€ -	€ 495,20	
8	Contributi, Sussidi, Obiazioni Entrate straordinarie diverse, contributi di ammissione	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	
9		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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			TOT. CAPITOLO
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da risolvere			
10	Opere destinate al miglioramento del Patrimonio Immobiliare	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
11	Acquisto e permuta di beni patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE TITOLO II	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		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 CONTO TERZI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
15	Riscossione Imposta Valore				€ -			€ -	
15	1 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 Economico CONTO TERZI	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
17	Contributi CPDEL E INADEL	€ -		€ -	€ -			€ -	
17	1 carico dipendenti Contributi INPS carico	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 25.290,97	€ -	€ 25.290,97	
17	2 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

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		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 miglioramen				€ 513.000,00	€ 100.000,00		€ 613.000,00
11	Acquisto e permuta beni patrim				€ -			€ -
13	ritenute erariali	€ -			€ -			€ -
	TOTALE SEZIONE I	€ -	€ -	€ -	€ 571.275,45	€ 100.000,00		€ 671.275,45

RIEPILOGO PARTE I - ENTRATA -

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT. CAPITOLO	
	FONDO DI CASSA AL 31	€ 121.685,47		€ -	€ 121.685,47	€ 121.685,47	€ -	€ 121.685,47	
	DICEMBRE 2019					€ 571.275,45	€ 100.000,00	€ 671.275,45	
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ -			€ -	€ 887.415,71	€ 1.000,00	€ 888.415,71	
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. CAPITTOLO	
1	Interessi passivi, passività legati e lasciti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Spesa per il	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 3.579,68	€ 414,00	€ 3.993,68	
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone	€ 15.887,00	€ -	€ -	€ 15.887,00	€ 9.032,05	€ 3.321,44	€ 12.353,49	
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 4.937,00	€ -	€ 4.937,00	
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 6.706,00	€ -	€ -	€ 6.706,00	€ -	€ 3.545,10	€ 3.545,10	
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Giardini	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	
2	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	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	

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO			
	Riparto	€ 243.588,00	€ -	€ -	€ 243.588,00	€ 174.763,82	€ 57.553,50	€ 232.317,32			
6	Contributi assicurativi I.N.P.S.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
1	I.V.S. e D.S. a carico Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
6	Contributi I.R.A.P. (ex S.S.N.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
2	quota a carico Ente	€ 47.000,00	€ -	€ -	€ 47.000,00	€ 28.968,05	€ -	€ 28.968,05			
6	Contributi Cassa Pensioni e	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
3	Inadel quota a carico Ente	€ 142.342,00	€ -	€ -	€ 142.342,00	€ 127.693,89	€ -	€ 127.693,89			
7	Contributi I.N.A.I.L.	€ 7.516,00	€ -	€ -	€ 7.516,00	€ 3.637,48	€ 1.451,83	€ 5.089,31			
7	Sicurezza del Lavoro - L. 626/94 e Igiene prodotti	€ 6.550,00	€ -	€ -	€ 6.550,00	€ 4.720,28	€ 1.829,72	€ 6.550,00			
8	Spese ufficio - telefono	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 13.415,62	€ -	€ 13.415,62			
8	Stampati - Cancelleria varie	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 2.261,80	€ -	€ 2.261,80			
8	Acquisito e manutenzione macchine ufficio	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -			
9	Indennità agli Amministratori	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00			
9	Rimborso spese auto agli Amministratori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
9	Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	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			
	Riparto	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
12	Stipendio Personale	€ 210.000,00	€ -	€ -	€ 210.000,00	€ 191.367,29	€ 18.632,71	€ 210.000,00			
12	Assistenza e Tecnico di ruolo Servizi Integrativi alla persona	€ 139.000,00			€ 139.000,00	€ 109.200,88	€ 29.799,12	€ 139.000,00			
13	Melano per la cucina, guardaroba, lavanderia e	€ 35.350,00	€ -	€ -	€ 35.350,00	€ 35.327,08	€ -	€ 35.327,08			
14	Manutenzione ordinaria Impianti Mobili - Spese per il	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
15	Acquisto arredi, suppellettili, piccoli macchinari,	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
16	Manutenzione ed esercizio automezzi di proprietà	€ 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			

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		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 Servizio di barbe	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	
22	Energia elettrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
23	Acqua per impianto antincendio	€ 26.550,00	€ -	€ -	€ 26.550,00	€ 26.550,00	€ -	€ 26.550,00	
24	Servizio di animazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
25	Servizio lavanderia, stireria	€ 32.423,00	€ -	€ -	€ 32.423,00	€ -	€ 32.423,00	€ 32.423,00	
26	Biancheria in comodato	€ 19.280,00	€ -	€ -	€ 19.280,00	€ 5.032,50	€ 13.627,99	€ 18.660,49	
27	accantonamento	€ 8.972,00	€ -	€ -	€ 8.972,00	€ -	€ 8.972,00	€ 8.972,00	
44	TOTALE SEZIONE I	€ 1.259.721,00	€ -	€ -	€ 1.259.721,00	€ 779.651,67	€ 319.394,25	€ 1.099.045,92	

SPESE STRAORDINARIE

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

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		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				€ -			€ -	
	Versamento Imposta Valore								
42 1	Aggiunto	€ 100.000,00		€ -	€ 100.000,00	€ 65.217,89	€ 7.135,19	€ 72.353,08	
42 2	Versamento Contributi ricongiunzione servizi LEGGE	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42 3	Versamento Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 13.758,44		€ 13.758,44	
42 4	quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.787,38	€ 11,34	€ 1.798,72	
43	Anticipazione del Fondo Economico	€ 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	€ 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

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA PAGARE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
					PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO	
2	m.o. impianti fissi. Mat.e man.	€ 8.101,30		€ 8.101,30	€ 8.101,30		€ 8.101,30	
2	m.o. impianti fissi. Ascensori	€ 3.360,00		€ 3.360,00	€ 3.360,00		€ 3.360,00	
2	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	contributi trap	€ 4.140,85		€ 4.140,85	€ 4.140,85		€ 4.140,85	
6	contr.cpdel e inadel	€ 15.433,32		€ 15.433,32	€ 15.433,32		€ 15.433,32	
7	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	€ 103.727,30		€ 103.727,30	€ 47.258,21	€ 56.469,09	€ 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	€ 1.369.384,43		€ 1.369.384,43	€ 516.906,26	€ 852.478,17	€ 1.369.384,43	
	TOTALE	€ 1.695.027,82	€ -	€ -	€ 1.695.027,82	€ 786.080,56	€ 908.947,26	€ 1.638.558,73

riepilogo spese										
Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI descrizione	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				
			IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO		
	RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI	€ 1.695.027,82			€ 1.695.027,82	€ 786.080,56	€ 908.947,26	€ 1.638.558,73		
ITOL. I	SPESE EFFETTIVE	€ 1.337.935,00	€ -	€ -	€ 1.337.935,00	€ 817.797,80	€ 319.394,25	€ 1.137.192,05		
ITOL. II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
ITOL. III	PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 155.923,05	€ 31.401,72	€ 187.324,77		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 3.339.585,82	€ -	€ -	€ 3.339.585,82	€ 1.759.801,41	€ 1.259.743,23	€ 2.963.075,55		

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	ENTRATE ORDINARIE	€ 1.326.963,00	€ -	-	€ 1.326.963,00	€ 885.914,55	€ 1.000,00	€ 886.914,55			
1	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	€ 1.695.027,82			€ 1.695.027,82	€ 786.080,56	€ 908.947,26	€ 1.638.558,73			
1	SPESE ORDINARIE	€ 1.259.721,00	€ -	-	€ 1.259.721,00	€ 779.651,67	€ 319.394,25	€ 1.099.045,92			
1	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	€ 3.339.585,82	€ -	€ -	€ 3.339.585,82	€ 1.759.801,41	€ 1.259.743,23	€ 2.963.075,55			

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

Avanzo di cassa al 31/12/2019	€ 121.685,47
Riscossioni	€ 1.644.015,68
Pagamenti	€ 1.703.332,32
Fondo di cassa a debito della tesoreria	€ 62.368,83

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DELL'AMMINISTRAZIONE

	gestionale	
Caricamento in denaro	€ 1.765.701,15	-
Scaricamento in carte contabili	€ 1.703.332,32	-
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio	€ 62.368,83	-
Residui attivi	€ 103.000,25	
TOTALE	€ 165.369,08	
Residui passivi	€ 1.259.743,23	
Rimanenza attiva dell'esercizio	-€ 1.094.374,15	

ASP GIOVANNI XXIII
VITERBO

CONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO 2021

PARTE I° - ENTRATA -

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2020 EURO 62.368,83

TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE - SEZIONE I°

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELLESERCIZIO			
		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	Rette di ricovero alloggi R.C.A.	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Rette di ricovero alloggi R.C.A.	€ 156.000,00	€ -	€ -	€ 156.000,00	€ 138.014,16	€ -	€ -	€ 138.014,16
6	Rette di ricovero.	€ 1.432.366,00	€ -	€ -	€ 1.432.366,00	€ 802.766,27	€ 51.000,00	€ -	€ 853.766,27
	TOTALE SEZIONE I	€ 1.589.366,00	€ -	€ -	€ 1.589.366,00	€ 940.780,43	€ 51.000,00	€ -	€ 991.780,43

TITOLO II - ENTRATE STRAORDINARIE -

SEZIONE II

aplicricoli	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	€ -	€ -	€ -
9	Entrate straordinarie diverse, contributi di ammissione (GAP F.NECOMA/GIORENNI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 214.331,45	€ 60.000,00	€ 274.331,45
18	RSA SPESE FISSE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19	RSA SPESE PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20	UTILE RSA GIOVANNI XXIII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE SEZIONE II	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 214.331,45	€ 60.000,00	€ 274.331,45

TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI -

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO		
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	TOT. CAPITOLO
10	Opere destinate al miglioramento del Patrimonio Immobiliare Acquisito e permuta di beni	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
11	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	€ -		€ -	€ -			€ -	
	Ritenute erariali								
13		€ 120.000,00		€ -	€ 120.000,00	€ 60.751,62	€ -	€ 60.751,62	
14	Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti CONTO TERZI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
15	Riscossione Imposta Valore				€ -			€ -	
15	1 Aggiunto	€ 100.000,00		€ -	€ 100.000,00	€ 47.813,67		€ 47.813,67	
15	2 Contributi ricongiunzione servizi LEGGE 29/79	€ -		€ -	€ -	€ -		€ -	
15	3 Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 13.398,44	€ -	€ 13.398,44	
15	4 Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.530,87	€ -	€ 1.530,87	
16	Restituzione del Fondo Economico	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00	€ -		€ -	
17	CONTO TERZI	€ -			€ -			€ -	
17	Contributi CPDEL E INADEL								
17	1 carico dipendenti	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 21.220,97	€ -	€ 21.220,97	
17	2 Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -	
17	3 Addizionale regionale carico dipendenti	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 6.960,81	€ 52,42	€ 7.013,23	
	TOTALE TITOLO III	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 151.676,38	€ 52,42	€ 151.728,80	

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	€ 58.275,45		€ 58.275,45	
18	contributi, sussidi e obiazioni	€ 1.000,00		€ -	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	
16	Restituzione fondo Economale	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	
10	Opere destinate al miglioramen	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 100.000,00		€ 100.000,00	
17	3 addizionale regionale	€ 0,25			€ 0,25	€ -	€ 0,25	€ 0,25	
	TOTALE SEZIONE I	€ 161.275,70	€ -	€ -	€ 161.275,70	€ 160.275,45	€ 1.000,25	€ 161.275,70	

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 2020	€ 62.368,83		€ -	€ 62.368,83	€ 62.368,83	€ -	€ 62.368,83
		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 161.275,70			€ 161.275,70	€ 160.275,45		€ 178.258,60
TOL I		ENTRATE EFFETTIVE	€ 1.590.366,00	€ -	€ -	€ 1.590.366,00	€ 1.155.111,88	€ 111.000,00	€ 1.266.111,88
TOL II		MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOL III		PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 151.676,38	€ 52,42	€ 151.728,80
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 2.120.633,53	€ -	€ -	€ 2.120.633,53	€ 1.529.432,54	€ 111.052,42	€ 1.658.468,11

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 lasciti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Spesa per il	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 4.807,00	€ -	€ 4.807,00	€ -
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 2.122,90	€ 7.874,50	€ 9.997,30	€ -
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 1.759,16	€ 3.232,43	€ 4.991,59	€ -
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola	€ 3.706,00	€ -	€ -	€ 3.706,00	€ -	€ 3.693,00	€ 3.693,00	€ -
2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Giardini	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Manutenzione ordinaria impianti - pulizia ambienti	€ 77.868,00	€ -	€ -	€ 77.868,00	€ 46.810,00	€ 31.058,00	€ 77.868,00	€ -
3	Assicurazioni Incendio - Resp. Civile - R.C.A.	€ 4.027,00	€ -	€ -	€ 4.027,00	€ 660,00	€ -	€ 660,00	€ -
4	Imposte - sovrainposta - tasse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Stipendi al personale amministrativo	€ 110.600,00	€ -	€ -	€ 110.600,00	€ 97.344,00	€ 13.256,00	€ 110.600,00	€ -
5	Indennità di posizione e risultato	€ 18.500,00	€ -	€ -	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ -	€ 18.500,00	€ -
	a riportare	€ 235.201,00	€ -	€ -	€ 235.201,00	€ 172.002,96	€ 59.113,93	€ 231.116,89	€ -

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO	
	Riparto	€ 235.201,00	€ -	€ -	€ 235.201,00	€ 172.002,96	€ 59.113,93	€ 231.116,89	
6	Contributi assicurativi I.N.P.S.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	I.V.S. e D.S. a carico Ente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Contributi I.R.A.P. (ex S.S.N.)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	quota a carico Ente	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ 43.000,00	€ 34.085,05	€ 8.914,00	€ 42.999,05	
6	Contributi Cassa Pensioni e	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6	Inadel quota a carico Ente	€ 127.342,00	€ -	€ -	€ 127.342,00	€ 120.221,47	€ 7.081,00	€ 127.302,47	
6	Contributi I.N.A.I.L.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
7	1	€ 4.516,00	€ -	€ -	€ 4.516,00	€ 2.772,56	€ -	€ 2.772,56	
7	2	€ 6.550,00	€ -	€ -	€ 6.550,00	€ 2.220,40	€ 2.684,40	€ 4.904,80	
7	Sicurezza del Lavoro- L. 626/94 e Igiene prodotti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
8	1	€ 12.500,00	€ -	€ -	€ 12.500,00	€ 2.295,96	€ 9.991,00	€ 12.286,96	
8	2	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 384,92	€ 1.076,56	€ 1.461,48	
8	Spese ufficio - telefono Stampati - Cancelleria varie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
8	3	€ 9.500,00	€ -	€ -	€ 9.500,00	€ 9.153,90	€ -	€ 9.153,90	
8	Acquisto e manutenzione macchine ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
8	Indennità agli Amministratori	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 24.000,00	
9	1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
9	2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
9	3	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	a riportare	€ 464.109,00	€ -	€ -	€ 464.109,00	€ 367.137,22	€ 88.860,89	€ 455.998,11	

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO		
	Riparto	€ 464.109,00	€ -	€ -	€ 464.109,00	€ 367.137,22	€ 88.860,89	€ 455.998,11		
	Servizio e spese di Tesoreria									
10		€ 300,00		€ -	€ 300,00	€ 8,87		€ 8,87		
11	Equo Indennizzo riconoscimento causa di riconoscimento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
12	Stipendio Personale									
12 1	Assistenza e Tecnico di ruolo	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 162.836,57	€ 37.163,43	€ 200.000,00		
12 2	Servizi integrativi alla persona	€ 182.806,00		€ -	€ 182.806,00	€ 111.132,17	€ 71.644,47	€ 182.776,64		
13	Metano per la cucina, guardaroba, lavanderia e	€ 63.500,00	€ -	€ -	€ 63.500,00	€ 41.351,56	€ 22.001,00	€ 63.352,56		
14	Manutenzione ordinaria Impianti Mobili - Spese per il	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
15	Acquisito arredi, suppellettili, piccoli macchinari,	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
16	Manutenzione ed esercizio automezzi di proprietà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
17	Servizio di ristorazione	€ 222.000,00	€ -	€ -	€ 222.000,00	€ 68.458,50	€ 153.450,66	€ 221.909,16		
18	Acquisito divise e tessuti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
19	Detersivi, saponi, materiale per la pulizia e la disinfezione	€ 6.500,00		€ -	€ 6.500,00	€ 4.722,07	€ 1.238,47	€ 5.960,54		
	a riportare	€ 1.139.215,00	€ -	€ -	€ 1.139.215,00	€ 755.648,96	€ 374.358,92	€ 1.130.005,88		

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI						SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO			
	descrizione	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.		
	Riporto	1.139.215			1.139.215	755.647	374.359	1.130.006			
20	Spese per prestazioni sanitarie	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 31.301,80	€ 8.236,83	€ 39.538,63			
21	Spese funerarie, culto, chiesa, oneri testamentari e	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	Servizio di barbe	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
22	Energia elettrica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
23	Acqua per impianto	€ 28.200,00	€ -	€ -	€ 28.200,00	€ 16.056,53	€ 12.130,82	€ 28.187,35			
24	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	€ 21.276,00	€ -	€ -	€ 21.276,00	€ -	€ 21.276,00	€ 21.276,00			
44	Accantonamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.379,00	€ 48.379,00			
	TOTALE SEZIONE I	€ 1.261.114,00	€ -	€ -	€ 1.261.114,00	€ 803.005,29	€ 496.804,57	€ 1.299.809,86			

SPESE STRAORDINARIE

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO	
28	1 Spese per liti	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	
28	2 SERV. Supp. Tecnico	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	
28	2 Amministrativo	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ -	
29	Spese per perizie tecniche	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	
29	Spese diverse straordinarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
30	acquisto effetti lettereci	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
30	Manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
31	Dall'avanzo di Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
31	1 Amministrazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
32	Acquisto macchinari ed apparecchiature, arredi e	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
32	Uscite straordinarie diverse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
33	(GAP E NEMOMAGGIORNINI) Fondo per il salario accessorio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 274.331,45	€ 274.331,45	€ 274.331,45	
34	Premi finalizzati	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 32.000,00	€ 22.037,44	€ -	€ 22.037,44	
35	all'occupazione e Corsi di Rimborsio di rette non dovute	€ 52,00	€ -	€ -	€ 52,00	€ -	€ -	€ -	
36	TOTALE SEZIONE II	€ 52.052,00	€ -	€ -	€ 52.052,00	€ 29.262,44	€ 274.331,45	€ 7.225,00	
								€ 303.593,89	

TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		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	€ -		€ -	€ -			€ -	
40	Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	€ 120.000,00		€ -	€ 120.000,00	€ 40.632,71	€ 20.118,91	€ 60.751,62	
41	CONTO TERZI	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42	Versamento Imposta Valore	€ -		€ -	€ -			€ -	
42 1	Aggiunto	€ 100.000,00		€ -	€ 100.000,00	€ 42.668,00	€ 5.145,67	€ 47.813,67	
42 2	Versamento Contributi	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42 2	ricongiunzione servizi LEGGE	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
42 3	Versamento Ritenute cessione V stipendio	€ 29.067,00		€ -	€ 29.067,00	€ 13.189,07	€ 209,37	€ 13.398,44	
42 4	Versamento Ritenute per quote sindacali	€ 4.000,00		€ -	€ 4.000,00	€ 1.530,87		€ 1.530,87	
43	Anticipazione del Fondo Economico	€ 5.165,00		€ -	€ 5.165,00			€ -	
45	CONTO TERZI -Contributi previdenziali e assistenziali	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
45 1	CPDEL E INADELcarico	€ 40.000,00		€ -	€ 40.000,00	€ 18.459,70	€ 2.761,27	€ 21.220,97	
45 2	Versamento Contributi INPS carico dipendenti	€ -		€ -	€ -			€ -	
45 3	Versamento Addizionale regionale e comunale carico	€ 8.391,00		€ -	€ 8.391,00	€ 7.013,23		€ 7.013,23	
	TOTALE TITOLO III	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 123.493,58	€ 28.235,22	€ 151.728,80	

RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	SOMME RIMASTE DA PAGARE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			TOT. CAPITOLO
		descrizione			PAGATE	DA PAGARE		
2 1	Manutenzione ordinaria	€ 414,00		€ 414,00	€ -	€ 414,00	€ 414,00	
2 2	Manutenzione ordinaria	€ 3.321,44		€ 3.321,44	€ 1.802,54	€ 1.518,90	€ 3.321,44	
2 3	Manutenzione ordinaria							
2 4	Manutenzione ordinaria	€ 3.545,10	€ -	€ 3.545,10	€ 3.447,65	€ 97,45	€ 3.545,10	
2 6	Manutenzione ordinaria	€ 35.428,00	€ -	€ 35.428,00	€ 30.270,00	€ 5.158,00	€ 35.428,00	
5	Stipendi al personale	€ 15.469,96		€ 15.469,96	€ 2.474,16	€ 12.995,80	€ 15.469,96	
6 2	Contributi Irap.							
6 3	Contributi CPDEL E							
7 1	contributi Inail	€ 826,83		€ 826,83	€ 826,83	€ -	€ 826,83	
7 2	sicurezza del lavoro	€ 1.829,72		€ 1.829,72	€ 1.829,72	€ -	€ 1.829,72	
8 2	stampati e cancelleria	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
8 3	acquisto e manutenzione							
12 1	Stipendi al personale	€ 18.632,71		€ 18.632,71		€ 18.632,71	€ 18.632,71	
12 2	Serv.Int.alla persona	€ 29.799,12		€ 29.799,12	€ 12.528,75	€ 17.270,37	€ 29.799,12	
16	manut.eserc.automezzi							
17	Servizio di ristorazione	€ 141.304,38		€ 141.304,38	€ -	€ 0,03	€ 141.304,38	
18	Acquisto divise e tessuti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	
19	detersivi, saponi, materiale							
20	Materiale medicaz. , scientif. ,	€ 13.800,00		€ 13.800,00	€ 7.800,00	€ 6.000,00	€ 13.800,00	
21	Spese culto							
26	Servizio lavanderia, stireria	€ 32.423,00		€ 32.423,00	€ 31.830,00	€ 593,00	€ 32.423,00	
27	Biancheria in comodato	€ 13.627,99		€ 13.627,99	€ 11.826,73	€ 1.801,26	€ 13.627,99	
28 1	spese per liti			€ -			€ -	
28 2	Serv.suppl.Tecn.Amm.vo			€ -		€ -	€ -	
29	Spese per perizie tecniche			€ -			€ -	
34	fondo salario accessorio	€ -		€ -	€ -		€ -	
36	rimborsorette non dovute			€ -			€ -	
37	Opere destinate al migl.Patrimonio			€ -			€ -	
37	Opere destinate al migl.Patrimonio	€ 908.947,26		€ 908.947,26	€ 56.469,09	€ 852.478,17	€ 908.947,26	
40	Versamento di Ritenute erariali	€ 20.399,10		€ 20.399,10	€ 18.308,85	€ 2.090,25	€ 20.399,10	
42 1	IVA	€ 7.135,19		€ 7.135,19	€ 4.105,63	€ 3.029,56	€ 7.135,19	
42 4	Versamento ritenute sindacali	€ 11,34		€ 11,34	€ -	€ 11,34	€ 11,34	
44	Fondo riserva ordinario							
45 1	Versamento Contributi	€ 3.856,09		€ 3.856,09	€ 3.662,75	€ 193,34	€ 3.856,09	
45 3	Versamento add.le Reg.le			€ -			€ -	
	TOTALE	€ 1.250.771,23	€ -	€ 1.250.771,23	€ 328.487,05	€ 922.284,18	€ 1.250.771,23	

RIEPILOGO SPESE

Cap. art.	DESCRIZIONE DEI CAPITOLI	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
		descrizione	INIZIALI	IN AUMENTO	In Diminuzione	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOT. CAPITOLO
	RESIDUI PASSIVI ANNI PRECEDENTI *	€ 1.250.771,23			€ 1.250.771,23	€ 328.487,05	€ 922.284,18	€ 1.250.771,23	
ITOL. I	SPESE EFFETTIVE	€ 1.313.166,00	€ -	€ -	€ 1.313.166,00	€ 832.267,73	€ 771.136,02	€ 1.603.403,75	
ITOL. II	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
ITOL. III	PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 123.493,58	€ 28.235,22	€ 151.728,80	
	TOTALE GENERALE DELLA SPES.	€ 2.870.560,23	€ -	€ -	€ 2.870.560,23	€ 1.284.248,36	€ 1.721.655,42	€ 3.005.903,78	

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 2020	€ 62.368,83		€ -	€ 62.368,83	€ 62.368,83	€ -	€ 62.368,83	
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	€ 161.275,70			€ 161.275,70	€ 160.275,45	€ 1.000,25	€ 161.275,70	
1	ENTRATE ORDINARIE	€ 1.589.366,00	€ -	€ -	€ 1.589.366,00	€ 940.780,43	€ 51.000,00	€ 991.780,43	
1	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 214.331,45	€ 60.000,00	€ 274.331,45	
2	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 151.676,38	€ 52,42	€ 151.728,80	
	TOTALE	€ 2.120.633,53	€ -	€ -	€ 2.120.633,53	€ 1.529.432,54	€ 112.052,67	€ 1.641.485,21	
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 PRECEDENTI ANNI	€ 1.250.771,23			€ 1.250.771,23	€ 328.487,05	€ 922.284,18	€ 1.250.771,23	
1	SPESE ORDINARIE	€ 1.261.114,00	€ -	€ -	€ 1.261.114,00	€ 803.005,29	€ 496.804,57	€ 1.299.809,86	
1	SPESE STRAORDINARIE	€ 52.052,00	€ -	€ -	€ 52.052,00	€ 29.262,44	€ 274.331,45	€ 303.593,89	
2	MOVIMENTO DI CAPITALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
3	PARTITE DI GIRO	€ 306.623,00	€ -	€ -	€ 306.623,00	€ 123.493,58	€ 28.235,22	€ 151.728,80	
	TOTALE	€ 2.870.560,23	€ -	€ -	€ 2.870.560,23	€ 1.284.248,36	€ 1.721.655,42	€ 3.005.903,78	

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

Avanzo di cassa al 31/12/2017	€ 62.368,83
Riscossioni	€ 1.467.063,71
Pagamenti	€ 1.284.248,36
Fondo di cassa a debito della Tesoreria	€ 245.184,18

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DELL'AMMINISTRAZIONE

	gestionale	patrimoniale
Caricamento in denaro	€ 1.529.432,54	€ -
Scaricamento in carte contabili	€ 1.284.248,36	€ -
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio	€ 245.184,18	€ -
Residui attivi	€ 112.052,67	
TOTALE	€ 357.236,85	
Residui passivi	€ 1.721.655,42	
Rimanenza attiva dell'esercizio	-€ 1.364.418,57	

