

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Stanzamenti def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				Residui	Competenza	Da competenza	Competenza	
CP	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
		Avanzo di Amministrazione		13.868,24				-13.868,24
		Fondo iniziale di cassa		51.685,94	51.685,94		51.685,94	
		TITOLO 1						
		Entrate Correnti						
		CATEGORIA 1						
		*						
1.01.0030	30 / 1	Interessi Attivi Bancari	RS					
			CP	50,00				-50,00
			T					
1.01.0040	40 / 1	Concorso e Rimborso Spese Diverse	RS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	
			CP	216.300,00	163.432,90	40.461,84	203.894,74	-12.405,26
			T		163.432,90	55.461,84	218.894,74	
1.01.0041	41 / 1	CANONE GESTIONE GLOBAL SERVICE	RS					
			CP	80.500,00	60.375,00	20.125,00	80.500,00	
			T		60.375,00	20.125,00	80.500,00	
1.01.0050	50 / 1	Rette di Ricovero	RS	10.778,69		10.778,69	10.778,69	
			CP					
			T			10.778,69	10.778,69	
1.01.0060	60 / 1	Contributi ed Oblazioni	RS					
			CP	1.000,00	200,00		200,00	-800,00
			T		200,00		200,00	
		TOTALE Categoria 1	RS	25.778,69		25.778,69	25.778,69	
			CP	297.850,00	224.007,90	60.586,84	284.594,74	-13.255,26
			T		224.007,90	86.365,53	310.373,43	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui		
					Competenza	Da competenza		
		Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12			
2.01.0080	80 / 1	Eredità e/o Donazioni	RS CP T	100,00				-100,00
		TOTALE Categoria 1	RS CP T	100,00				-100,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
		Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12			
		TITOLO 3						
		Partite di Giro						
		CATEGORIA 1						
		*						
3.01.0100	100 / 1	Gestione Conto Terzi	RS	2.033,21		1.466,69	1.466,69	-566,52
			CP	90.000,00	6.942,72		6.942,72	-83.057,28
			T		6.942,72	1.466,69	8.409,41	
3.01.0101	101 / 1	Gestione Conto Terzi Servizio Economato	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CP	1.500,00				-1.500,00
			T		1.500,00		1.500,00	
3.01.0110	110 / 1	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali Carico Dipendenti	RS					
			CP	40.000,00	17.052,65		17.052,65	-22.947,35
			T		17.052,65		17.052,65	
3.01.0120	120 / 1	Ritenute Erariali	RS	1.683,82	392,16	0,00	392,16	-1.291,66
			CP	85.000,00	31.389,37	2.284,85	33.674,22	-51.325,78
			T		31.781,53	2.284,85	34.066,38	
3.01.0121	121 / 1	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS					
			CP	143.000,00		19.958,49	19.958,49	-123.041,51
			T			19.958,49	19.958,49	
		TOTALE Categoria 1	RS	5.217,03	1.892,16	1.466,69	3.358,85	-1.858,18
			CP	359.500,00	55.384,74	22.243,34	77.628,08	-281.871,92
			T		57.276,90	23.710,03	80.986,93	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		RS	25.778,69		25.778,69	25.778,69	
			CP	297.850,00	224.007,90	60.586,84	284.594,74	-13.255,26
			T		224.007,90	86.365,53	310.373,43	
	Titolo 2		RS					
			CP	100,00				-100,00
			T					
	Titolo 3		RS	5.217,03	1.892,16	1.466,69	3.358,85	-1.858,18
			CP	359.500,00	55.384,74	22.243,34	77.628,08	-281.871,92
			T		57.276,90	23.710,03	80.986,93	
		TOTALE	RS	30.995,72	1.892,16	27.245,38	29.137,54	-1.858,18
			CP	657.450,00	279.392,64	82.830,18	362.222,82	-295.227,18
			T		281.284,80	110.075,56	391.360,36	
		avanzo di amministrazione		13.868,24				
		fondo iniziale di cassa			51.685,94			
		TOTALE GENERALE	RS	30.995,72	53.578,10	27.245,38	29.137,54	-1.858,18
			CP	671.318,24	279.392,64	82.830,18	362.222,82	-295.227,18
			T		332.970,74	110.075,56	391.360,36	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
	TITOLO 1							
	Spese Correnti							
1.01.01.01	10	Interessi Passivi Mutui	RS CP T	1.100,00	1.100,00 1.100,00		1.100,00 1.100,00	
1.01.01.01	20	Imposte e Tasse a Carico	RS CP T	100,00				100,00
1.01.01.01	30	Spese per Assicurazioni dei Beni	RS CP T	4.840,00	3.640,32 3.640,32	359,68 359,68	4.000,00 4.000,00	840,00
1.01.01.01	70	Stipendi e Competenze al Personale	RS CP T	145.000,00	144.991,25 144.991,25		144.991,25 144.991,25	8,75
1.01.01.01	80	Contributi Previdenziali ed Assistenziali	RS CP T	2.785,68 54.800,00	1.281,80 52.496,85 53.778,65	0,00 0,00 0,00	1.281,80 52.496,85 53.778,65	1.503,88 2.303,15
1.01.01.01	90	Spese per Versamento Contributi inail	RS CP T	2.000,00				2.000,00
1.01.01.01	100	Compensi e Rimborsi Spese al T	RS CP T	148,70 1.000,00	148,20 375,00 523,20		148,20 597,29 745,49	0,50 402,71
1.01.01.01	110	Spese Varie d'Ufficio	RS CP T	1.880,89 1.160,00	1.880,89 1.088,04 2.968,93		1.880,89 1.088,04 2.968,93	71,96
1.01.01.01	120	Spesa Luce Riscaldamento Acqua	RS CP T	4,58				4,58
1.01.01.01	130	Spesa per Acquisto Generi Alimentari	RS CP T	2.082,89	1.272,96 1.272,96		1.272,96 1.272,96	809,93
1.01.01.01	140	Spese per Attrezzature e Suppe	RS CP T	1.011,00	534,55 534,55		534,55 534,55	476,45
1.01.01.01	170	Fondo Miglioramento Efficienza	RS CP T	5.500,00				5.500,00
1.01.01.01	171	Erogazione Indennità Varie al Dipendente	RS CP T	5.482,45 9.000,00	5.482,45 685,19 6.167,64		5.482,45 9.000,00 14.482,45	
1.01.01.01	191	Quota Capitale Ammortamento Mutui	RS CP T	15.400,00	15.245,16 15.245,16		15.245,16 15.245,16	154,84

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
1.01.01.01	200	Spese Varie di Gestione	RS	21.382,96	14.177,97	7.204,99	21.382,96	416,76
			CP	35.950,00	24.386,73	11.146,51	35.533,24	
			T		38.564,70	18.351,50	56.916,20	
1.01.01.01	201	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI	RS					6.000,00
			CP	6.000,00				
			T					
1.01.01.01	210	Fondo di Riserva	RS					2.000,00
			CP	2.000,00				
			T					
1.01.01.01	220	ACCANTONAMENTO A FONDO RISCHI	RS					20.868,24
			CP	20.868,24				
			T					

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		TITOLO 2						
		Movimento di Capitale						
2.01.01.01	220	Attivazione di Eredità e/o Donazioni	RS CP T	100,00				100,00
2.01.01.01	240	MOV.CAPITALI.ADEGUAMENTI STRUTT. SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	RS CP T	2.719,38		1.699,74	1.699,74	1.019,64
2.01.01.01	241	ACQUISTO DI INFISSI PER IMMOBILE	RS CP T	7.000,00	6.600,00 6.600,00	1.699,74	1.699,74	400,00

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
	TITOLO 3							
	Partite di Giro							
3.01.01.01	250	Gestione Conto Terzi	RS	242,15		187,00	187,00	55,15
			CP	90.000,00	6.009,26	933,46	6.942,72	83.057,28
			T		6.009,26	1.120,46	7.129,72	
3.01.01.01	251	Gestione Conto Terzi Servizio Economato	RS					
			CP	1.500,00				1.500,00
			T					
3.01.01.01	260	Versamento Ritenute Previdenziali Carico Dipendenti	RS	914,19	161,15	0,00	161,15	753,04
			CP	40.000,00	15.719,72	1.332,93	17.052,65	22.947,35
			T		15.880,87	1.332,93	17.213,80	
3.01.01.01	270	Versamento Ritenute Erariali	RS	158,55	0,50		0,50	158,05
			CP	85.000,00	33.674,22		33.674,22	51.325,78
			T		33.674,72		33.674,72	
3.01.01.01	271	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	RS					
			CP	143.000,00	19.958,49		19.958,49	123.041,51
			T		19.958,49		19.958,49	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		RS	34.779,15	24.778,82	7.204,99	31.983,81	2.795,34
			CP	304.718,24	244.008,54	20.043,29	264.051,83	40.666,41
			T		268.787,36	27.248,28	296.035,64	
	Titolo 2		RS	2.719,38		1.699,74	1.699,74	1.019,64
			CP	7.100,00	6.600,00		6.600,00	500,00
			T		6.600,00	1.699,74	8.299,74	
	Titolo 3		RS	1.314,89	161,65	187,00	348,65	966,24
			CP	359.500,00	75.361,69	2.266,39	77.628,08	281.871,92
			T		75.523,34	2.453,39	77.976,73	
		TOTALE	RS	38.813,42	24.940,47	9.091,73	34.032,20	4.781,22
			CP	671.318,24	325.970,23	22.309,68	348.279,91	323.038,33
			T		350.910,70	31.401,41	382.312,11	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	38.813,42	24.940,47	9.091,73	34.032,20	4.781,22
			CP	671.318,24	325.970,23	22.309,68	348.279,91	323.038,33
			T		350.910,70	31.401,41	382.312,11	