

CONSUNTIVO AL 31.12.2018

2018

	PARTE PRIMA ENTRATA	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAM. COMPET.	INCASSI	RESIDUI	VARIAZ	
						IN PIU^	IN MENO
	Avanzo di amministrazione	724.628,42					724.628,42
	TOTALE AVANZO D'AMMIN	724.628,42					724.628,42
	ENTRATE CORRENTI						
CP 2	Canoni eniteutici	18,00	-	-	-	-	18,00
CP 30	Rette assistiti	323.250,00	376.705,87	363.795,67	12.910,20	53.455,87	
RS 30	Rette assistiti	142.428,99		117.370,36	25.058,54		
CP 35	Proventi dei servizi assistiti	100,00	-	-	-	-	100,00
CP 4	Interessi attivi su c/c bancario	200,00	-	-	-	-	200,00
CP 25	Entrate diverse	100,00	-	-	-	-	100,00
CP	TOTALE ENTRATE CORRENTI	323.668,00	376.705,87	363.795,67	12.910,20	53.455,87	418,00
RS		142.428,99		117.370,36	25.058,54		
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CP 60	Provento vendita appartamento in Vellet	77.000,00	-	-	-	-	77.000,00
RS 58	Provento da transazione immobile Roma	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-
CP 50	Proventi da affrancazioni di terreni	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	79.500,00	2.500,00	2.500,00	-	-	77.000,00
RS		150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	-	-
	ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE GIRO						



IL PRESIDENTE
Gerardo Piazza

ENTRATE PARTITE DI GIRO							
CP	70	Ritenute fiscali e sociali al personale	51.000,00	44.611,64	39.099,97	5.511,67	6.388,36
CP	75	Ritenute fiscali su prestazioni professionali:	20.000,00	896,00	796,00	100,00	19.104,00
CP	80	Recuper pagamenti	1.000,00	250,00	250,00	-	750,00
RS			118.382,46		118.382,46		-
CP	82	Depositi e cauzioni	50.000,00	-	-	-	50.000,00
		TOTALE ENTRATE PARTITE GIRO	122.000,00	45.757,64	40.145,97	5.611,67	76.242,36
			118.382,46		118.382,46		
ENTRATE PER CONTO TERZI							
CP	76	Ritenute sindacali	1.000,00	599,20	542,83	56,37	400,80
CP	81	Fondo conto terzi	5.000,00	261,03	261,03		4.738,97
CP		TOTALE ENTRATE PER CONTO TERZI	6.000,00	860,23	803,86	56,37	5.139,77
CP		TOTALE ENTRATE CON. TERZI E PA. GIRO	128.000,00	46.617,87	40.949,83	5.668,04	81.382,13
RS			118.382,46		118.382,46		
CP		TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.255.796,42	425.823,74	407.245,50	18.578,24	53.455,87
RS			410.811,45		385.752,82	25.058,54	
		TOTALE RISCOSSIONI			792.998,32		43.636,78
		TOTALE RESIDUI ATTIVI					



IL PRESIDENTE

Amadori

BILANCIO 2018 PARTE SECONDA SPESA

SPESE CORRENTI

CAPIT.	DESCRIZIONE	PREV. DEFINIT.	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI	VARIAZ. IN PIU^	IN MENO
CP 36	Fondo indennità miglioramenti servizi	4.966,45	4.966,45	3.067,72	1.898,73	✓	-
CP 5	Imposte etasse	18.606,00	17.971,76	9.009,35	8.962,41	✓	634,24
RS		17.531,93		6.515,01	11.016,92	✓	-
8	Imposte e tasse anni precedenti	41.117,73	41.117,73	41.117,73	-	✓	-
125	Incarichi professionali diversi	10.450,00	9.264,90	6.245,15	3.019,75	✓	1.185,10
151	Spese legali arretrate rec. Appart. Roma	118.382,46	118.382,46	118.382,46	-	✓	-
160	Fondo di riserva	1.000,00	-	-	-	✓	1.000,00
20	Spese d'ufficio	2.983,28	2.983,28	2.983,28	-	✓	-
50	Spese viaggi suore a convenzione	1.300,00	1.300,00	1.300,00	-	✓	-
115	Fondo miglioramento efficienza servizi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	✓	-
130	Indennità commissioni	-	-	-	-	✓	-
10	Spese manutenzione immobili	3.967,41	3.967,41	3.967,41	-	✓	-
25	Retribuzioni al personale amministrativo	56.095,00	53.485,40	49.874,24	3.611,16	✓	2.609,60
30	Contributisu competenze pers. Amm.vo	55.026,29	55.026,29	47.522,12	7.504,17	✓	-
35	Retribuzioni operatrici di cucina	23.092,00	23.013,65	21.532,15	1.481,50	✓	78,35
40	Operatrici di servizi Istituto- Assistentziali	164.152,59	164.152,59	156.533,47	7.619,12	✓	-
45	Prestazioni assistenziali da suore a conve	37.054,00	37.054,00	37.054,00	-	✓	-
55	Fondo formazione e aggiornam. Pers. Dip	-	-	-	-	✓	-
60	Vitto istituto	51.000,00	50.182,44	45.722,62	4.459,82	✓	817,56
65	Spese per gas riscaldamento e cucina	17.484,24	16.539,50	14.677,52	1.861,98	✓	944,74
70	Spese energia elettrica e forza motrice	8.813,20	8.566,09	8.498,81	67,28	✓	247,11
75	Arredamenti e biancheria	1.543,00	1.143,00	1.143,00	-	✓	400,00
80	Spese gestione Istituto	19.500,00	19.500,00	19.500,00	-	✓	-
85	Spese tecniche legali e fiscali	2.644,28	644,28	644,28	-	✓	-
90	Assic. Resp. Civ. e incendio fabbricati	1.067,00	1.067,00	1.067,00	-	✓	2.000,00
95	Spese di tesoreria	3.000,00	2.444,01	2.098,52	345,49	✓	555,99
RS		29,15		29,15	-	✓	-



IL PRESIDENTE

Giuseppe Orlandi

RS

135	Spese manifesta. Culturali e assistenz.	103,00	103,00	103,00	-	-	-
140	Spese attrezz. Di cucina, sanit. E lavandai	1.528,00	528,00	528,00	-	-	1.000,00
145	Spese manutenzione terreno Istituto	3.819,00	3.419,00	3.419,00	-	-	400,00
150	Prestazioni professionali servizi	2.000,00	868,82	868,82	-	-	1.131,18
155	Attrezzature per meccanizzazione contat	2.000,00	969,90	969,90	-	-	1.030,10
CP	TOTALE SPESE CORRENTI	657.694,93	643.660,96	602.829,55	40.831,41	-	14.033,97
RS	TOTALE	17.561,08	6.544,16	609.373,71	11.016,92	-	14.033,97
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
RS	205 Spese per progettazione	2.000,00			2.000,00	✓	-
CP	210 Spese manutenzione straord. Archivio	25.000,00	24.765,40	24.765,40	-	-	234,60
CP	215 Spese straordinarie manut. Immobile	445.101,49	5.380,00	5.380,00	-	-	439.721,49
CP	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	470.101,49	30.145,40	30.145,40	2.000,00	-	439.956,09
RS	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	2.000,00	30.145,40	30.145,40	2.000,00	-	439.956,09
	USCITE PER PARTITE DI GIRO						
CP	300 Versamento ritenute fiscali e soc. pers.le	51.000,00	44.611,64	39.670,68	4.940,96	✓	6.388,36
RS		3.000,71	-	3.000,71	-	-	-
315	Pagamenti ad Enti pubblici da recuperare	1.000,00	250,00	250,00	-	-	750,00
320	Depositi e cauzioni	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	102.000,00	44.861,64	39.920,68	4.940,96	-	57.138,36
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	3.000,71	44.861,64	42.921,39	4.940,96	-	57.138,36
	USCITE PER CONTO TERZI						
CP	305 Ritenute compensi prestazioni professori	20.000,00	896,00	320,00	576,00	✓	19.104,00
RS		4.997,00		4.997,00	-	-	-
CP	330 Ritenute sindacali	1.000,00	599,20	542,83	56,37	✓	400,80
RS		195,64		195,64	-	-	-



IL PRESIDENTE

Simone Colombo

335 Fondo conto terzi	5.000,00	261,03	-	261,03	4.738,97
TOTALE USCITE PER CONTO TERZI	26.000,00	1.756,23	862,83	893,40	24.243,77
TOTALE USCITE CONTO TERZI E PA. GIRO	5.192,64	46.617,87	5.192,64	-	-
	128.000,00		862,83	5.677,99	81.382,13
	8.193,35		8.193,35	-	-
TOTALE COMPLESSIVO USCITE	1.255.796,42	720.424,23	673.758,46	46.665,77	535.372,19
TOTALE PAGAMENTI	27.754,43		14.737,51	13.016,92	
TOTALE RESIDUI PASSIVI			688.495,97	59.682,69	

RS

CALCOLO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA AL 31.12.2018	446.073,75
RESIDUI ATTIVI	43.636,78
RESIDUI PASSIVI	59.682,69
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	430.027,84



IL PRESIDENTE

Amadori