



TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)(9)		ACCERTAMENTI (A)(9)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS(9)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS(9)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = AC(9)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)				
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP	0,00										
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP	0,00										
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP	228.270,15										
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00										
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti												
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	15.405,53	RR	4.350,00	R	0,00	EP				11.055,53	
		CP	335.600,00	RC	329.935,18	A	332.385,18	MCP	-3.214,82	EC		2.450,00	
		CS	351.005,53	TR	334.285,18	MCS	-16.720,35	TRR				13.505,53	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP				0,00	
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	0,00	EC		0,00	
		CS	0,00	TR	0,00	MCS	0,00	TRR				0,00	
20000	Totale TITOLO 2:	RS	15.405,53	RR	4.350,00	R	0,00	EP	0,00	EC	-3.214,82	11.055,53	
	Trasferimenti correnti	CP	335.600,00	RC	329.935,18	A	332.385,18	MCP	-3.214,82	EC	-3.214,82	2.450,00	
		CS	351.005,53	TR	334.285,18	MCS	-16.720,35	TRR				13.505,53	
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale												
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP				0,00	
		CP	79.500,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-79.500,00	EC		0,00	
		CS	79.500,00	TR	0,00	MCS	-79.500,00	TRR				0,00	
40000	Totale TITOLO 4:	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	-79.500,00	0,00	
	Entrate in conto capitale	CP	79.500,00	RC	0,00	A	0,00	MCP	-79.500,00	EC	-79.500,00	0,00	
		CS	79.500,00	TR	0,00	MCS	-79.500,00	TRR				0,00	
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro												
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	92,95	RR	0,00	R	0,00	EP				92,95	
		CP	121.000,00	RC	26.536,81	A	26.536,81	MCP	-94.463,19	EC		0,00	
		CS	121.092,95	TR	26.536,81	MCS	-94.556,14	TRR				92,95	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	EP				0,00	
		CP	6.000,00	RC	2.409,54	A	2.409,54	MCP	-3.590,46	EC		0,00	
		CS	6.000,00	TR	2.409,54	MCS	-3.590,46	TRR				0,00	
90000	Totale TITOLO 9:	RS	92,95	RR	0,00	R	0,00	EP	0,00	EC	-18.053,65	92,95	
	Entrate per conto terzi e partite di giro	CP	127.000,00	RC	28.946,35	A	28.946,35	MCP	-18.053,65	EC	-18.053,65	0,00	
		CS	127.092,95	TR	28.946,35	MCS	-98.146,60	TRR				92,95	



IL PRESIDENTE



GESTIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)²)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)³)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS⁴)	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TRR = EP+EC)
TOTALE TITOLI					
		RS	RR	R	EP
		CP	RC	A	EC
		CS	TR	MCS	TRR
		RS	RR	R	EP
		CP	RC	A	EC
		CS	TR	MCS	TRR
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE					
		RS	RR	R	EP
		CP	RC	A	EC
		CS	TR	MCS	TRR

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).

(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende l'avanzo applicato al bilancio. Indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile).

(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.

(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".



IL PRESIDENTE



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RILACCERTAMENTI RESIDUI (R)20		IMPEGNI (Q)2		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	C/COMPETENZA (PC)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	IMPEGNI (Q)2	IMPEGNI (Q)2	IMPEGNI (Q)2	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+ECP)			
MISSIONE 01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (4)	CP	0,00	CP	0,00	R	0,00	I	0,00	ECP	98.053,65	EP	2.366,91
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione												
0111 Programma 11	Altri servizi generali												
	TITOLO 1 Spese correnti	RS	30.225,18	PR	30.225,18	R	0,00	I	0,00	ECP	7.765,79	EP	0,00
		CP	532.568,04	PC	497.974,48	I	524.802,25	ECP	0,00	EC	26.827,77	EC	26.827,77
		CS	562.793,22	TP	528.199,66	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	26.827,77	TR	26.827,77
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	RS	2.000,00	PR	0,00	R	0,00	I	0,00	ECP	95.807,11	EP	2.000,00
		CP	110.802,11	PC	14.995,00	I	14.995,00	ECP	0,00	EC	0,00	EC	0,00
		CS	112.802,11	TP	14.995,00	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	0,00	TR	2.000,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	32.225,18	PR	30.225,18	R	0,00	I	0,00	ECP	103.572,90	EP	2.000,00
		CP	643.370,15	PC	512.969,48	I	539.797,25	ECP	0,00	EC	26.827,77	EC	26.827,77
		CS	675.595,33	TP	543.194,66	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	28.827,77	TR	28.827,77
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	32.225,18	PR	30.225,18	R	0,00	I	0,00	ECP	103.572,90	EP	2.000,00
		CP	643.370,15	PC	512.969,48	I	539.797,25	ECP	0,00	EC	26.827,77	EC	26.827,77
		CS	675.595,33	TP	543.194,66	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	28.827,77	TR	28.827,77
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi												
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro												
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	4.452,91	PR	4.086,00	R	0,00	I	0,00	ECP	98.053,65	EP	366,91
		CP	127.000,00	PC	24.589,52	I	28.946,35	ECP	0,00	EC	4.356,83	EC	4.356,83
		CS	131.452,91	TP	28.675,52	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	4.723,74	TR	4.723,74
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	4.452,91	PR	4.086,00	R	0,00	I	0,00	ECP	98.053,65	EP	366,91
		CP	127.000,00	PC	24.589,52	I	28.946,35	ECP	0,00	EC	4.356,83	EC	4.356,83
		CS	131.452,91	TP	28.675,52	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	4.723,74	TR	4.723,74
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	4.452,91	PR	4.086,00	R	0,00	I	0,00	ECP	98.053,65	EP	366,91
		CP	127.000,00	PC	24.589,52	I	28.946,35	ECP	0,00	EC	4.356,83	EC	4.356,83
		CS	131.452,91	TP	28.675,52	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	4.723,74	TR	4.723,74
	TOTALE MISSIONI	RS	36.678,09	PR	34.311,18	R	0,00	I	0,00	ECP	201.626,55	EP	2.366,91
		CP	770.370,15	PC	537.559,00	I	568.743,60	ECP	0,00	EC	31.184,60	EC	31.184,60
		CS	807.048,24	TP	571.870,18	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	33.551,51	TR	33.551,51
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	36.678,09	PR	34.311,18	R	0,00	I	0,00	ECP	201.626,55	EP	2.366,91
		CP	770.370,15	PC	537.559,00	I	568.743,60	ECP	0,00	EC	31.184,60	EC	31.184,60
		CS	807.048,24	TP	571.870,18	FPV	0,00	FPV	0,00	TR	33.551,51	TR	33.551,51



IL PRESIDENTE
Carlo Berardi



MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)12	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (Y)2	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FV)13	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)

- (1) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture. Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (principio contabile applicato della contabilità finanziata 9.1. di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
- (2) Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
- (3) Indicare l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato
- (4) Solo per le Regioni e le Province autonome. L'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto non è compreso nella voce precedente, concernente il disavanzo di amministrazione.



IL PRESIDENTE

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile	
2009	1	205	2.05.99.99.999	Diversi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Spese tecniche progettazione (Ex impegno 454/31.12.09)										
2019					Totale anno	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019	473	305	7.02.99.99.999	Agenzia delle Entrate	366,91	0,00	0,00	0,00	366,91	
Vers. ritenute d'acconto su comp. anno 2019 studio Salamon - Velletri										
2020					Totale anno	366,91	0,00	0,00	0,00	366,91
2020	444	300	7.01.99.99.999	Agenzia delle Entrate	3.741,89	0,00	0,00	0,00	3.741,89	
Versamento ritenute fiscali e sociali del personale dicembre 2020										
2020					Totale anno	614,94	0,00	0,00	0,00	614,94
2020	445	305	7.02.99.99.999	Agenzia delle Entrate	614,94	0,00	0,00	0,00	614,94	
Versamento ritenute Irpef d'acconto su comp. studio Salamon e notaio Pennazzi Catalani										
2020					Totale anno	3.309,91	0,00	1.213,09	1.213,09	2.096,82
2020	446	65	1.10.99.99.999	Acea Energia Spa	3.309,91	0,00	1.213,09	1.213,09	2.096,82	
Saldo anno 2020 gas metano per riscaldamento/acqua calda e cucina										
2020					Totale anno	1.282,54	0,00	738,12	738,12	544,42
2020	447	70	1.10.99.99.999	Acea Energia Spa	1.282,54	0,00	738,12	738,12	544,42	
Saldo anno 2020 energia elettrica e forza motrice										
2020					Totale anno	917,68	0,00	917,68	917,68	0,00
2020	448	60	1.10.99.99.999	Diversi	917,68	0,00	917,68	917,68	0,00	
Saldo anno 2020 forniture generi alimentari										
2020					Totale anno	20.068,17	0,00	0,00	0,00	20.068,17
2020	449	40	1.10.99.99.999	M & G CO. Multiservizi Srl	20.068,17	0,00	0,00	0,00	20.068,17	
Servizi Istituito resi nel mese di dicembre 2020										
2020					Totale anno	85,71	0,00	85,71	85,71	0,00
2020	450	150	1.10.99.99.999	Falcognana Recuperi srl	85,71	0,00	85,71	85,71	0,00	
Ritiro rifiuti speciali dicembre 2020										
2020					Totale anno	933,93	0,00	0,00	0,00	933,93
2020	451	37	1.10.99.99.999	Agenzia delle Entrate	933,93	0,00	0,00	0,00	933,93	
Versamento contributi dicembre 2020 su pers. cucina a carico dell'Ente										
2020					Totale anno	229,83	0,00	0,00	0,00	229,83
2020	452	95	1.10.99.99.999	Banca Popolare del Lazio	229,83	0,00	0,00	0,00	229,83	
Spese c/c Banca pop. del Lazio 4° trim. 2020: Interessi/competenza (204,69) + imp. bollo (25,14)										
Totale anno					31.184,60	0,00	2.954,60	2.954,60	28.230,00	
Totale					33.551,51	0,00	2.954,60	2.954,60	30.596,91	

IL PRESIDENTE




Riepilogo accertamenti

Anno	Numero	Capitolo	Classificazione	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo reversali	Differenza
2001	1	30	2.01.02.01.001	Persichilli Giovanni RETTE ASSISTITI RECINE 2001	2.438,87	0,00	0,00	2.438,87
Totale anno					2.438,87	0,00	0,00	2.438,87
2002	1	30	2.01.02.01.001	Persichilli Giovanni Rette degenza Recine Anna (ex accert. 111/31.12.02)	8.616,66	0,00	0,00	8.616,66
Totale anno					8.616,66	0,00	0,00	8.616,66
2019	218	75	9.01.03.01.001	Diversi Ritenuta Irpef d'acconto su compenso per elaboraz. pratiche 1° trim. 2019	92,95	0,00	0,00	92,95
Totale anno					92,95	0,00	0,00	92,95
2020	277	30	2.01.02.01.001	Diversi Saldo rette 2020	2.450,00	0,00	1.150,00	1.300,00
Totale anno					2.450,00	0,00	1.150,00	1.300,00
Totale					13.598,48	0,00	1.150,00	12.448,48



IL PRESIDENTE

Riepilogo Capitoli

Plano finanziario	Capitolo	Descrizione	Previsione assestata	Accertamenti	Differenza	Reversali
0.10	1	Avanzo	CP 228.270,15 RS 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	228.270,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Utilizzo avanzo di amministrazione	CP 228.270,15 RS 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	228.270,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	CP 228.270,15 RS 0,00 CS 0,00	0,00 0,00 0,00	228.270,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2		Trasferimenti correnti				
2.01		Trasferimenti correnti				
2.01.02.01.001	2	Canoni effluenti	CP 500,00 RS 0,00 CS 500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00
2.01.02.01.001	30	Rette degli assistiti	CP 335.000,00 RS 15.405,53 CS 350.405,53	332.385,18 15.405,53 0,00	2.614,82 0,00 16.120,35	329.935,18 4.350,00 334.285,18
2.01.02.01.001	35	Proventi da servizi assistiti	CP 100,00 RS 0,00 CS 100,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00
		Totale 2.01 Trasferimenti correnti	CP 335.600,00 RS 15.405,53 CS 351.005,53	332.385,18 15.405,53 0,00	3.214,82 0,00 16.720,35	329.935,18 4.350,00 334.285,18
4		Entrate in conto capitale				
4.04		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
4.04.01.08.001	60	Provento vendita appartamento sito a Velletri Piazza Panoti	CP 77.000,00 RS 0,00 CS 77.000,00	0,00 0,00 0,00	77.000,00 0,00 77.000,00	0,00 0,00 0,00
4.04.02.02.004	50	Proventi da affrancazione di terreni	CP 2.500,00 RS 0,00 CS 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00
		Totale 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CP 79.500,00 RS 0,00 CS 79.500,00	0,00 0,00 0,00	79.500,00 0,00 79.500,00	0,00 0,00 0,00
		Totale 4 Entrate in conto capitale	CP 79.500,00 RS 0,00 CS 79.500,00	0,00 0,00 0,00	79.500,00 0,00 79.500,00	0,00 0,00 0,00
9		Entrate per conto terzi e partite di giro				
9.01		Entrate per partite di giro				
9.01.02.01.001	70	Ritenute fiscali e sociali al personale	CP 51.000,00 RS 0,00 CS 51.000,00	25.753,87 0,00 0,00	25.246,13 0,00 25.246,13	25.753,87 0,00 25.753,87



IL PRESIDENTE

Riepilogo Capitoli

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione	Previsione assestata	Accertamenti	Differenza	Reversali
9.01.03.01.001	75	Ritenute fiscali su prestazioni professionali	CP 20.000,00 RS 92,95 CS 20.092,95	782,94 92,95 0,00	19.217,06 0,00 19.310,01	782,94 0,00 782,94
9.01.99.99.999	82	Depositi e cauzioni	CP 50.000,00 RS 0,00 CS 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00
		Totale 9.01 Entrate per partite di giro	CP 121.000,00 RS 92,95 CS 121.092,95	26.536,81 92,95 0,00	94.463,19 0,00 94.556,14	26.536,81 0,00 26.536,81
9.02		Entrate per conto terzi				
9.02.99.99.999	76	Ritenute sindacali	CP 1.000,00 RS 0,00 CS 1.000,00	122,04 0,00 0,00	877,96 0,00 877,96	122,04 0,00 122,04
9.02.99.99.999	81	Fondo conto terzi	CP 5.000,00 RS 0,00 CS 5.000,00	2.287,50 0,00 0,00	2.712,50 0,00 2.712,50	2.287,50 0,00 2.287,50
		Totale 9.02 Entrate per conto terzi	CP 6.000,00 RS 0,00 CS 6.000,00	2.409,54 0,00 0,00	3.590,46 0,00 3.590,46	2.409,54 0,00 2.409,54
		Totale 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	CP 127.000,00 RS 92,95 CS 127.092,95	28.946,35 92,95 0,00	98.053,65 0,00 98.146,60	28.946,35 0,00 28.946,35
		TOTALE ENTRATE	CP 770.370,15 RS 15.498,48 CS 557.598,48	361.331,53 15.498,48 0,00	499.038,62 0,00 194.366,95	358.881,53 4.350,00 363.231,53



IL PRESIDENTE


Riepilogo Capitoli

Plano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento assediato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
1			Spese correnti					
1.01			Redditi da lavoro dipendente					
1.01.01.02.999	1.11	36	Fondo indennità miglioramento servizi	CP 5.000,00 RS 0,00 CS 5.000,00	4.997,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,37 0,00 2,37	4.997,63 0,00 4.997,63
			Totale 1.01 Redditi da lavoro dipendente	CP 5.000,00 RS 0,00 CS 5.000,00	4.997,63 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,37 0,00 2,37	4.997,63 0,00 4.997,63
1.02			Imposte e tasse a carico dell'ente					
1.02.01.99.999	1.11	5	Imposte e tasse	CP 21.000,00 RS 594,20 CS 21.594,20	19.622,82 594,20 0,00	0,00 0,00 0,00	1.377,18 0,00 1.377,18	19.622,82 594,20 20.217,02
			Totale 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente	CP 21.000,00 RS 594,20 CS 21.594,20	19.622,82 594,20 0,00	0,00 0,00 0,00	1.377,18 0,00 1.377,18	19.622,82 594,20 20.217,02
1.03			Acquisto di beni e servizi					
1.03.02.11.999	1.11	125	Incarichi professionali diversi	CP 10.200,00 RS 0,00 CS 10.200,00	9.709,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,32 0,00 490,32	9.709,68 0,00 9.709,68
			Totale 1.03 Acquisto di beni e servizi	CP 10.200,00 RS 0,00 CS 10.200,00	9.709,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	490,32 0,00 490,32	9.709,68 0,00 9.709,68
1.10			Altre spese correnti					
1.10.99.99	1.11	20	Spese di ufficio	CP 2.300,00 RS 0,00 CS 2.300,00	2.264,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35,67 0,00 35,67	2.264,33 0,00 2.264,33
1.10.99.99	1.11	50	Spese viaggi Suore a convenzione	CP 1.300,00 RS 0,00 CS 1.300,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 1.300,00
1.10.99.99	1.11	115	Fondo miglioramento efficienza servizi	CP 2.500,00 RS 0,00 CS 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 2.500,00
1.10.99.99.999	1.11	10	Spese per manutenzione di immobili	CP 5.000,00 RS 0,00 CS 5.000,00	4.671,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	328,82 0,00 328,82	4.671,18 0,00 4.671,18
1.10.99.99.999	1.11	25	Retribuzioni al personale amministrativo	CP 52.900,00 RS 0,00 CS 52.900,00	52.821,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	78,26 0,00 78,26	52.821,74 0,00 52.821,74
1.10.99.99.999	1.11	30	Contributi su competenze personale amministrativo	CP 14.000,00 RS 2.152,61 CS 16.152,61	13.635,49 2.152,61 0,00	0,00 0,00 0,00	364,51 0,00 364,51	13.635,49 2.152,61 15.788,10
1.10.99.99.999	1.11	35	Retribuzioni operatrici di cucina	CP 22.800,00 RS 0,00 CS 22.800,00	22.629,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,25 0,00 170,25	22.629,75 0,00 22.629,75



IL PRESIDENTE
Egidio Berardi

Riepilogo Capitoli

Plano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento assestato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
1.10.99.99.999	1.11	40	Operatrici d servizi Istituto - assistenziali	CP 238.500,00 RS 20.661,87 CS 259.161,87	236.381,24 20.661,87 0,00	0,00 0,00 0,00	2.118,76 0,00 22.186,93	216.313,07 20.661,87 236.974,94
1.10.99.99.999	1.11	45	Prestazioni assistenziali da Suore a convenzione	CP 37.054,00 RS 0,00 CS 37.054,00	37.054,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37.054,00 0,00 37.054,00
1.10.99.99.999	1.11	60	Vitto Istituto	CP 44.200,00 RS 3.309,53 CS 47.509,53	44.007,21 3.309,53 0,00	0,00 0,00 0,00	192,79 0,00 1.110,47	43.089,53 3.309,53 46.399,06
1.10.99.99.999	1.11	65	Spese per gas riscaldamento e cucina	CP 17.700,00 RS 0,00 CS 17.700,00	17.700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.309,91	14.390,09 0,00 14.390,09
1.10.99.99.999	1.11	70	Spese energia elettrica e forza motrice	CP 9.600,00 RS 863,26 CS 10.463,26	9.600,00 863,26 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.282,54	8.317,46 863,26 9.180,72
1.10.99.99.999	1.11	75	Arredamenti e biancheria	CP 2.500,00 RS 0,00 CS 2.500,00	2.096,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	403,99 0,00 403,99	2.096,01 0,00 2.096,01
1.10.99.99.999	1.11	80	Spese gestione Istituto	CP 23.000,00 RS 818,55 CS 23.818,55	22.962,50 818,55 0,00	0,00 0,00 0,00	37,50 0,00 37,50	22.962,50 818,55 23.781,05
1.10.99.99.999	1.11	90	Assicurazione responsabilità civile ed incendio dei fabbricati	CP 1.064,00 RS 0,00 CS 1.064,00	1.064,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.064,00 0,00 1.064,00
1.10.99.99.999	1.11	95	Spese di Tesoreria	CP 2.500,00 RS 879,85 CS 3.379,85	1.090,46 879,85 0,00	0,00 0,00 0,00	1.409,54 0,00 1.639,37	860,63 879,85 1.740,48
1.10.99.99.999	1.11	135	Spese manifestazioni culturali ed assistenziali	CP 100,00 RS 0,00 CS 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00
1.10.99.99.999	1.11	140	Spese attrezzature di cucina, sanitarie e di lavanderia	CP 1.500,00 RS 0,00 CS 1.500,00	1.428,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	71,01 0,00 71,01	1.428,99 0,00 1.428,99
1.10.99.99.999	1.11	145	Spese manutenzione terreno Istituto	CP 3.200,00 RS 0,00 CS 3.200,00	3.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.200,00 0,00 3.200,00
1.10.99.99.999	1.11	150	Prestazioni professionali servizi	CP 5.500,00 RS 0,00 CS 5.500,00	5.133,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	366,51 0,00 452,22	5.047,78 0,00 5.047,78
1.10.99.99.999	1.11	155	Attrezzature per meccanizzazione contabilità	CP 1.000,00 RS 0,00 CS 1.000,00	842,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,00 0,00 158,00	842,00 0,00 842,00
1.10.99.99.999	1.11	37	Contributi su competenze pers. cucina	CP 6.400,00 RS 945,31 CS 7.345,31	6.339,69 945,31 0,00	0,00 0,00 0,00	60,31 0,00 994,24	5.405,76 945,31 6.351,07
1.10.99.99.999	1.11	91	Assicurazione resp. amministratori	CP 1.750,04 RS 0,00 CS 1.750,04	1.750,04 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.750,04 0,00 1.750,04



IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Riepilogo Capitoli

Plano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento assestato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
			Totale 1.10 Altre spese correnti	496.368,04	490.472,12	0,00	5.895,92	463.644,35
			CP	29.630,98	29.630,98	0,00	0,00	29.630,98
			RS	525.999,02	0,00	0,00	32.723,69	493.275,33
			CS					
			Totale 1 Spese correnti	532.568,04	524.802,25	0,00	7.765,79	497.974,48
			CP	30.225,18	30.225,18	0,00	0,00	30.225,18
			RS	562.793,22	0,00	0,00	34.593,56	528.199,66
			CS					
2			Spese in conto capitale					
2.05			Altre spese in conto capitale					
2.05.99.99.999	1.11	205	Spese per progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			RS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
			CS					
2.05.99.99.999	1.11	215	Spese straordinarie manutenzione ed adeguamento immobile	110.802,11	14.995,00	0,00	95.807,11	14.995,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RS	110.802,11	0,00	0,00	95.807,11	14.995,00
			CS					
			Totale 2.05 Altre spese in conto capitale	110.802,11	14.995,00	0,00	95.807,11	14.995,00
			CP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			RS	112.802,11	0,00	0,00	97.807,11	14.995,00
			CS					
			Totale 2 Spese in conto capitale	110.802,11	14.995,00	0,00	95.807,11	14.995,00
			CP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			RS	112.802,11	0,00	0,00	97.807,11	14.995,00
			CS					
7			Uscite per conto terzi e partite di giro	112.802,11	0,00	0,00	97.807,11	14.995,00
7.01			Uscite per partite di giro					
7.01.99.99.999	99.1	300	Versamento ritenute fiscali e sociali del personale	51.000,00	25.753,87	0,00	25.246,13	22.011,98
			CP	3.719,03	3.719,03	0,00	0,00	3.719,03
			RS	54.719,03	0,00	0,00	28.988,02	25.731,01
			CS					
7.01.99.99.999	99.1	320	Depositi e cauzioni	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
			CS					
			Totale 7.01 Uscite per partite di giro	101.000,00	25.753,87	0,00	75.246,13	22.011,98
			CP	3.719,03	3.719,03	0,00	0,00	3.719,03
			RS	104.719,03	0,00	0,00	78.988,02	25.731,01
			CS					
7.02			Uscite per conto terzi					
7.02.99.99.999	99.1	305	Ritenute su compensi per prestazioni professionali	20.000,00	782,94	0,00	19.217,06	168,00
			CP	733,88	733,88	0,00	0,00	366,97
			RS	20.733,88	0,00	0,00	20.198,91	534,97
			CS					
7.02.99.99.999	99.1	330	Ritenute sindacali	1.000,00	122,04	0,00	877,96	122,04
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RS	1.000,00	0,00	0,00	877,96	122,04
			CS					
7.02.99.99.999	99.1	335	Fondo conto terzi	5.000,00	2.287,50	0,00	2.712,50	2.287,50
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RS	5.000,00	0,00	0,00	2.712,50	2.287,50
			CS					
			Totale 7.02 Uscite per conto terzi	26.000,00	3.192,48	0,00	22.807,52	2.577,54
			CP	733,88	733,88	0,00	0,00	366,97
			RS	26.733,88	0,00	0,00	23.789,37	2.944,51
			CS					



IL PRESIDENTE

Amo Berardi

Riepilogo Capitoli

Piano finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento assessato	Impegni	Impegni provvisori	Disponibilità	Mandati
			Totale 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	CP 127.000,00	28.946,35	0,00	98.053,65	24.589,52
				RS 4.452,91	4.452,91	0,00	0,00	4.086,00
				CS 131.452,91	0,00	0,00	102.777,39	28.675,52
			TOTALE USCITE	CP 770.370,15	568.743,60	0,00	201.626,55	537.559,00
				RS 36.678,09	36.678,09	0,00	0,00	34.311,18
				CS 807.048,24	0,00	0,00	235.178,06	571.870,18



IL PRESIDENTE



GESTIONE ENTRATE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2020 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR)	
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti				
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	RS	15.405,53	RR	4.350,00
		CP	335.600,00	RC	329.935,18
		CS	351.005,53	TR	334.285,18
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	RS	15.405,53	RR	4.350,00
		CP	335.600,00	RC	329.935,18
		CS	351.005,53	TR	334.285,18
TITOLO 4:	Entrate in conto capitale				
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00
		CP	79.500,00	RC	0,00
		CS	79.500,00	TR	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00
		CP	79.500,00	RC	0,00
		CS	79.500,00	TR	0,00
TITOLO 9:	Entrate per conto terzi e partite di giro				
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	92,95	RR	0,00
		CP	121.000,00	RC	26.536,81
		CS	121.092,95	TR	26.536,81
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	0,00	RR	0,00
		CP	6.000,00	RC	2.409,54
		CS	6.000,00	TR	2.409,54
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	92,95	RR	0,00
		CP	127.000,00	RC	28.946,35
		CS	127.092,95	TR	28.946,35
		TOTALE TITOLI	RS 15.498,48	RR 4.350,00	
			CP 542.100,00	RC 358.881,53	
			CS 557.598,48	TR 363.231,53	



IL PRESIDENTE
Giuseppe Orlandi



GESTIONE SPESE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2020 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
0111 Programma 11	Altri servizi generali				
	Titolo 1 Spese correnti	RS	30.225,18	PR	30.225,18
		CP	532.568,04	PC	497.974,48
		CS	562.793,22	TP	528.199,66
	Titolo 2 Spese in conto capitale	RS	2.000,00	PR	0,00
		CP	110.802,11	PC	14.995,00
		CS	112.802,11	TP	14.995,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali	RS	32225,18	PR	30.225,18
		CP	643.370,15	PC	512.969,48
		CS	675.595,33	TP	543.194,66
TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	32.225,18	PR	30.225,18
		CP	643.370,15	PC	512.969,48
		CS	675.595,33	TP	543.194,66
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi				
9901 Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro				
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	4.452,91	PR	4.086,00
		CP	127.000,00	PC	24.589,52
		CS	131.452,91	TP	28.675,52
Totale Programma 01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	4452,91	PR	4.086,00
		CP	127.000,00	PC	24.589,52
		CS	131.452,91	TP	28.675,52
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	4.452,91	PR	4.086,00
		CP	127.000,00	PC	24.589,52
		CS	131.452,91	TP	28.675,52
	TOTALE MISSIONI	RS	36.678,09	PR	34.311,18
		CP	770.370,15	PC	537.559,00
		CS	807.048,24	TP	571.870,18



IL PRESIDENTE



DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Quadro riassuntivo della gestione di cassa

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 Gennaio 2020			249.449,76
Riscossioni (+)	4.350,00	358.881,53	363.231,53
Pagamenti (-)	34.311,18	537.559,00	571.870,18
		Differenza	40.811,11
Riscossioni da regolarizzare con reversali (+)			0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati (-)			0,00
Pagamenti per azioni esecutive (-)			0,00
		Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020	40.811,11

Concordanza con la tesoreria provinciale

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020	40.811,11
(-)	
(+)	
Disponibilità presso la tesoreria provinciale	40.811,11

Situazione vincoli di cassa al 31 dicembre 2020 di cui all'art. 209, comma 3-bis, del DLgs 267/2000

(solo per gli enti locali)

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2020	40.811,11
di cui quota vincolata del fondo di cassa al 31 Dicembre 2020 (a)	0,00
Quota vincolata utilizzata per le spese correnti non reintegrata al 31 Dicembre 2020 (b)	0,00
Totale quota vincolata al 31 Dicembre 2020 (a) + (b)	0,00

Si dichiara che sono stati rispettati durante l'anno 2020 i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica

....., li 31/12/2020

Il Tesoriere



IL PRESIDENTE