

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  
Contrada Granaro n. 6 - 63066 GROTTAMMARE (AP)  
Tel. e Fax: 0735 - 634626**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**DELL'ENTRATA E DELLA SPESA**

**A N N O 2 0 2 2**

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  
Contrada Granaro n. 6 - 63066 GROTTAMMARE (AP)  
Tel. e Fax: 0735 - 634626**

# **BILANCIO DI PREVISIONE**

**PER L'ESERCIZIO 2022**

**PARTE PRIMA**

**ENTRATA**

## PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	Avanzo di amministrazione presunto		188.625,35	0,00	
	Fondo iniziale di cassa presunto				580.818,53
	<b>1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICICO</b>				
	<b>1.1 TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>				
	<b>1.1.1.0 ENTRATE ORDINARIE</b>				
100	FITTI DI FONDI RUSTICI	0,00	1.700,00	1.720,00	1.720,00
200	PRODOTTI IN NATURA DI FONDI RUSTICI	0,00	0,00	10,00	10,00
300	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE	138.998,84	818.000,00	860.000,00	998.998,84
400	FITTI DI FABBRICATI	0,00	0,00	10,00	10,00
500	INTERESSI SUL CONTO DI TESORERIA	0,00	0,00	10,00	10,00
600	CONTRIBUTI E SUSSIDI DA ENTI E PRIVATI	0,00	40.287,00	10,00	10,00
700	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	4.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00
800	PROVENTI DELLA BENEFICENZA	0,00	0,00	10,00	10,00
900	CREDITI E RIMBORSI DIVERSI	72,98	407,58	100,00	172,98
1000	RETTE DI RICOVERATI IN PROPRIO	71.040,31	837.000,00	890.000,00	961.040,31
1100	RETTE A CARICO DI COMUNI ED ENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	32.474,26	32.100,00	32.000,00	64.474,26
1200	ALTRI RICAVI E PROVENTI	25.851,90	27.659,54	2.670,00	28.521,90
1300	SUSSIDI E CONTRIBUTI PERIODICI	0,00	0,00	10,00	10,00
	<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>	<b>272.438,29</b>	<b>1.759.154,12</b>	<b>1.788.550,00</b>	<b>2.060.988,29</b>
	<b>Totale</b>	<b>272.438,29</b>	<b>1.759.154,12</b>	<b>1.788.550,00</b>	<b>2.060.988,29</b>
	<b>1.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
	<b>1.1.2.0 ENTRATE STRAORDINARIE</b>				
1400	PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0,00	0,52	10,00	10,00
1500	DIVERSE NON PATRIMONIALI	0,00	0,00	10,00	10,00

## PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,52	20,00	20,00
	Totale	0,00	0,52	20,00	20,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico	272.438,29	1.759.154,64	1.788.570,00	2.061.008,29
	TOTALE GENERALE ENTRATE CORRENTI	272.438,29	1.759.154,64	1.788.570,00	2.061.008,29
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICICO				
	1.2 TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI				
	1.2.1.0 MOVIMENTI DI CAPITALI				
1600	ALIENAZIONE E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	10,00	10,00
1700	ENTRATE DIVERSE DA CAPITALIZZARE	0,00	0,00	10,00	10,00
1800	PRELEVAMENTO DI SOMME DEPOSITATE A RISPARMIO	0,00	0,00	10,00	10,00
	TOTALE MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00	0,00	30,00	30,00
	Totale	0,00	0,00	30,00	30,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico	0,00	0,00	30,00	30,00
	TOTALE GENERALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	30,00	30,00
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICICO				
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				

## PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	<b>1.3.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI</b>				
	<b>1.3.1.0 PARTITE DI GIRO</b>				
1900	DEPOSITI E CAUZIONI	2.345,20	8.000,00	8.000,00	10.345,20
2000	RESTITUZIONE ANTICIAPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2100.2101	RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
2100.2102	RITENUTE INPS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2100.2103	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
2100.2104	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	0,00	700,00	700,00	700,00
2100.2105	RITENUTE INAIL	0,00	400,00	400,00	400,00
2200	RITENUTE E ADDIZIONALE IRPEF	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2300	RISCOSSIONI EFFETTUATE PER PAGAMENTI CONTO TERZI	0,00	25.000,00	16.000,00	16.000,00
2400	RIMBORSO CONSUMO DI MEDICINALI E PRESIDII CHIRURGICI	1.618,55	15.000,00	15.000,00	16.618,55
2500	QUOTE DI CESSIONE STIPENDIO	0,00	100,00	100,00	100,00
2600	QUOTE SINDACALI DELLA C.G.I.L.	0,00	900,00	900,00	900,00
2700.2701	QUOTE SINDACALI DELLA C.I.S.L.	0,00	100,00	100,00	100,00
2700.2702	QUOTE SINDACALI DELLA U.I.L.	0,00	100,00	100,00	100,00
2800	QUOTE RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALI (L.N.29/1979)	0,00	800,00	800,00	800,00
2900	RITENUTE SU PENSIONI INPS DEI DIPENDENTI	0,00	100,00	100,00	100,00
3000	ECCEDEXENZE RETTE DI RICOVERO	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3100	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	542,96	65.000,00	130.000,00	130.542,96
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.506,71</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>254.106,71</b>
	<b>Totale</b>	<b>4.506,71</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>254.106,71</b>
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico</b>	<b>4.506,71</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>254.106,71</b>
	<b>TOTALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico</b>	<b>4.506,71</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>254.106,71</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO</b>	<b>4.506,71</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>254.106,71</b>

## PARTE I ENTRATE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui attivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	276.945,00	1.954.854,64	2.038.200,00	2.895.963,53
	Riepilogo dei titoli				
	Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"				
	Titolo I	272.438,29	1.759.154,64	1.788.570,00	2.061.008,29
	Titolo II	0,00	0,00	30,00	30,00
	Titolo III	4.506,71	195.700,00	249.600,00	254.106,71
	<b>Totale delle entrate Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"</b>	<b>276.945,00</b>	<b>1.954.854,64</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.315.145,00</b>
	Riepilogo delle entrate di tutti i Centri di responsabilità amm.va				
	Titolo I	272.438,29	1.759.154,64	1.788.570,00	2.061.008,29
	Titolo II	0,00	0,00	30,00	30,00
	Titolo III	4.506,71	195.700,00	249.600,00	254.106,71
	<b>TOTALE</b>	<b>276.945,00</b>	<b>1.954.854,64</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.315.145,00</b>
	Avanzo di amministrazione utilizzato		188.625,35	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>276.945,00</b>	<b>2.143.479,99</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.895.963,53</b>

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
CONTESSA MADDALENA PELAGALLO  
Contrada Granaro n. 6 - 63066 GROTTAMMARE (AP)  
Tel. e Fax: 0735 - 634626**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**PER L'ESERCIZIO 2022**

**PARTE SECONDA**

**USCITA**

## PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00	0,00	
	<b>1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICICO</b>				
	<b>1.1 TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>				
	<b>1.1.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - FUNZIONAMENTO</b>				
	<b>1.1.1.0 SPESE ORDINARIE</b>				
100	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	0,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00
200	MANUTENZIONE DI STABILI E MOBILI	17.700,39	20.500,00	20.500,00	38.200,39
300	LEGATI DI CULTO	0,00	0,00	400,00	400,00
400	ASSICURAZIONE CONTRO GLI INCENDI E RISCHI DIVERSI	0,00	11.550,00	12.500,00	12.500,00
500	RIMBORSO CAPITALE E INTERESSI SU MUTUO	0,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
600	SPESA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	700,00	700,00
700	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI VIAGGIO (CELEBRAZIONI LITURGICHE)	0,00	0,00	600,00	600,00
800	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	497,76	3.300,00	2.500,00	2.997,76
900	SPESA PER IL VOLONTARIATO	0,00	100,00	100,00	100,00
1000.1001	ASSEGNI AL DIRETTORE	0,00	64.400,00	64.500,00	64.500,00
1000.1002	ASSEGNI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E GENERALI	0,00	22.500,00	21.500,00	21.500,00
1000.1003	ASSEGNI AL COORDINATORE SOCIO SANITARIO	0,00	100,00	100,00	100,00
1000.1004	COMPENSI AL REVISORE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1000.1005	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	0,00	0,00	100,00	100,00
1006	SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA, DANZATERAPIA E ANIMAZIONE	0,00	1.550,00	1.200,00	1.200,00
1007	SERVIZIO TRASPORTO SANITARIO	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1100	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO	3.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
1200	ASSEGNI AL PERSONALE PROVVISORIO	0,00	50,00	50,00	50,00
1300	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	1.151,98	1.850,00	3.400,00	4.551,98
1400	CONTRIBUTI ALLA CPDEL	898,00	21.400,00	20.800,00	21.698,00
1500	CONTRIBUTI ALL'INPS	0,00	100,00	100,00	100,00
1600	VERSAMENTO RITENUTA IRAP	270,00	5.300,00	3.500,00	3.770,00



## PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
1700	CONTRIBUTI ALL'INADEL	0,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00
1800	CONTRIBUTI ALL'INAIL	0,00	780,00	1.500,00	1.500,00
1900	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA'	0,00	50,00	50,00	50,00
2000	INDENNITA' FINE RAPPORTO AL PERSONALE PROVVISORIO	0,00	50,00	50,00	50,00
2100	SPESEA PER IL SERVIZIO DI BARBIERIA E PARRUCCHIERIA	641,09	2.500,00	4.000,00	4.641,09
2200	SPESEA PER ACQUISTO BENI D'USO	5.202,97	6.250,00	4.000,00	9.202,97
2300	SPESEA CANCELLERIA E STAMPATI	41,80	1.200,00	1.000,00	1.041,80
2400	SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE E TELEFONO	267,66	5.980,00	5.600,00	5.867,66
2500	SPESEA PER L'ILLUMINAZIONE	5.827,61	34.600,00	40.300,00	46.127,61
2600	SPESEA ACQUA POTABILE	2.496,52	12.500,00	11.500,00	13.996,52
2700	SPESEA PER IL RISCALDAMENTO	15.861,72	41.000,00	49.500,00	65.361,72
2800	SPESEA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	303,56	400,00	1.000,00	1.303,56
2900	SPESEA ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	50,00	800,00	1.200,00	1.250,00
3000	SPESEA ACQUISTO VIVERI	7.496,76	74.000,00	75.000,00	82.496,76
3100.3101	SPESEA CONSULENZA AUTOCONTROLLO PRODOTTI ALIMENTARI	0,00	800,00	970,00	970,00
3100.3102	SPESEA PER ANALISI SU PRODOTTI ALIMENTARI E ACQUA POTABILE	512,40	850,00	850,00	1.362,40
3200	SPESEA PER ACQUISTO BIANCHERIA ED ABITI DA LAVORO	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3300.3301	SPESEA ACQUISTO PANNOLONI	2.246,40	15.774,00	16.000,00	18.246,40
3300.3302	SPESEA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	2.076,88	20.655,00	18.000,00	20.076,88
3300.3303	SPESEA ACQUISTO FARMACI - PRESTAZIONI MEDICHE E ANALISI DI LABORATORIO	0,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00
3400	SPESEA MANUTENZIONE ED ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO E PROCEDURE COMPUTERS	500,00	5.900,00	6.000,00	6.500,00
3500.3501	SPESEA ACQUISTO PRODOTTI PER LAVAGGIO BIANCHERIA E STOVIGLIE	0,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00
3500.3502	SPESEA ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA E MATERIALE VARIO	1.116,74	8.550,00	7.300,00	8.416,74
3500.3503	SPESEA INSTALLAZIONE APPARECCHI DEODORIZZANTI	0,00	100,00	100,00	100,00
3500.3504	SPESEA PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3600	SPESEA ESPLETAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI	338.553,41	1.195.700,00	1.200.000,00	1.538.553,41
3700.3701	CANONE ASSISTENZA TECNICA ASCENSORE	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3700.3702	CANONE MANUTENZIONE PROCEDURE COMPUTERS	0,00	5.300,00	4.800,00	4.800,00
3700.3703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO E ANTINCENDIO	0,00	6.700,00	5.700,00	5.700,00
3700.3704	CANONE MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ANTINCENDIO	0,00	800,00	6.000,00	6.000,00

## PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
3700.3705	CANONE PER VERIFICA PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO	813,01	1.950,00	1.950,00	2.763,01
3700.3706	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	1.222,07	1.650,00	1.650,00	2.872,07
3700.3707	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - RIVELAZIONE INCENDI - DI CHIAMATA	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
3700.3708	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MOBILI E ARREDI	0,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00
3700.3709	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	976,09	2.700,00	2.500,00	3.476,09
3700.3710	SPESA NOLEGGIO ATTREZZATURE DI LAVANDERIA	0,00	2.360,00	2.200,00	2.200,00
3711	MANUTENZIONE AUSILI HANDICAP	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3800.3801	SPESA APPLICAZIONE NORME DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3800.3802	COMPENSO AL MEDICO COMPETENTE PER VIGILANZA SANITARIA	102,00	180,00	180,00	282,00
3800.3803	SPESA ANALISI CLINICHE PERSONALE DIPENDENTE	35,00	100,00	100,00	135,00
3800.3804	COMPENSO PER INCARICO DPO (SERVIZIO PRIVACY)	626,79	1.500,00	1.500,00	2.126,79
	<b>TOTALE SPESE ORDINARIE</b>	<b>410.488,61</b>	<b>1.743.229,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>2.171.488,61</b>
	<b>Totale</b>	<b>410.488,61</b>	<b>1.743.229,00</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>2.171.488,61</b>
	<b>1.1.2 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO II - INTERVENTI DIVERSI</b>				
	<b>1.1.2.0 SPESE STRAORDINARIE</b>				
3900	LAVORI E PROVVISI STRAORDINARIE PER GLI STABILI E MOBILI	98.076,25	198.300,99	8.000,00	106.076,25
4000	COMPENSO PER IL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	50,00	50,00	50,00
4100.4101	SPESA PER SERVIZI TECNICI DIVERSI (PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ETC.)	1.246,96	3.000,00	3.000,00	4.246,96
4100.4102	SPESA PER ASSISTENZA FISCALE (IVA, IRES, ETC.) ED ADEMPIMENTI CONTABILI DIVERSI	507,52	650,00	510,00	1.017,52
4200	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	50,00	50,00	50,00
4300	SPESA PER LITI, NOTARILI, ETC.	1.268,80	2.500,00	5.000,00	6.268,80
4400	FONDO PER LE SPESE IMPREVISTE	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00
4500	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE</b>	<b>101.099,53</b>	<b>204.550,99</b>	<b>27.570,00</b>	<b>128.669,53</b>
	<b>Totale</b>	<b>101.099,53</b>	<b>204.550,99</b>	<b>27.570,00</b>	<b>128.669,53</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI CENTRO DI RESP. Centro di responsabilità generico</b>	<b>511.588,14</b>	<b>1.947.779,99</b>	<b>1.788.570,00</b>	<b>2.300.158,14</b>

## PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	<b>TOTALE GENERALE USCITE CORRENTI</b>	<b>511.588,14</b>	<b>1.947.779,99</b>	<b>1.788.570,00</b>	<b>2.300.158,14</b>
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICICO				
	1.2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - INVESTIMENTI				
	1.2.1.0 MOVIMENTI DI CAPITALI				
4600	ACQUISTO TITOLI DI RENDITA PUBBLICA	0,00	0,00	10,00	10,00
4700	ACQUISTO E PERMUTA DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	0,00	0,00	10,00	10,00
4800	SPESE DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	0,00	0,00	10,00	10,00
	<b>TOTALE MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	1 CENTRO DI RESPONSABILITÀ 1 - CENTRO DI RESPONSABILITÀ GENERICICO				
	1.3 TITOLO III - GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1 UNITA' PREVISIONALE 3 LIVELLO I - GESTIONI SPECIALI				
	1.3.1.0 PARTITE DI GIRO				
4900	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5000	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5100.5101	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI INADEL	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00
5100.5102	VERSAMENTO RITENUTE INPS	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5100.5103	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00

## PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
5100.5104	VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	0,00	700,00	700,00	700,00
5100.5105	VERSAMENTO RITENUTE INAIL	0,00	400,00	400,00	400,00
5200	VERSAMENTO RITENUTE ED ADDIZIONALE IRPEF	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5300	PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	77.225,81	25.000,00	16.000,00	93.225,81
5400	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER MEDICINALI E PRESIDII CHIRURGICI	447,83	15.000,00	15.000,00	15.447,83
5500	QUOTE DI CESSIONE DI STIPENDIO	0,00	100,00	100,00	100,00
5600	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DELLA C.G.I.L.	0,00	900,00	900,00	900,00
5700.5701	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DELLA C.I.S.L.	0,00	100,00	100,00	100,00
5700.5702	VERSAMENTO QUOTE SINDACALI DELLA U.I.L.	0,00	100,00	100,00	100,00
5800	VERSAMENTO QUOTE RICONGIUNZIONE PREVIDENZIALI (L.N.29/1979)	0,00	800,00	800,00	800,00
5900	VERSAMENTO RITENUTE SU PENSIONI INPS DEI DIPENDENTI	0,00	100,00	100,00	100,00
6000	RESTITUZIONE SUPERO RETTA DI RICOVERO	6.034,03	25.000,00	25.000,00	31.034,03
6100	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	0,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>83.707,67</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>333.307,67</b>
	<b>Totale</b>	<b>83.707,67</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>333.307,67</b>
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico</b>	<b>83.707,67</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>333.307,67</b>
	<b>TOTALE USCITE GESTIONI SPECIALI E PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESPONSABILITA' Centro di responsabilità generico</b>	<b>83.707,67</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>333.307,67</b>
	<b>TOTALE GENERALE USCITE PER PARTITE DI GIRO E GESTIONI SPECIALI</b>	<b>83.707,67</b>	<b>195.700,00</b>	<b>249.600,00</b>	<b>333.307,67</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>595.295,81</b>	<b>2.143.479,99</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.633.495,81</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>				
	<b>Riepilogo dei titoli Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"</b>				
	Titolo I	511.588,14	1.947.779,99	1.788.570,00	2.300.158,14
	Titolo II	0,00	0,00	30,00	30,00
	Titolo III	83.707,67	195.700,00	249.600,00	333.307,67

## PARTE II SPESE

Capitolo Codice	DENOMINAZIONE	Residui passivi alla fine dell'anno in corso (iniz. anno 2022)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2021)	Previsioni di competenza per l'anno 2022	Previsioni di cassa per l'anno 2022
	<b>Totale delle uscite Centro di responsabilità amm.va "Centro di responsabilità generico"</b>	<b>595.295,81</b>	<b>2.143.479,99</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.633.495,81</b>
	<b>Riepilogo delle uscite di tutti i Centri di responsabilità amm.va</b>				
	Titolo I	511.588,14	1.947.779,99	1.788.570,00	2.300.158,14
	Titolo II	0,00	0,00	30,00	30,00
	Titolo III	83.707,67	195.700,00	249.600,00	333.307,67
	<b>TOTALE</b>	<b>595.295,81</b>	<b>2.143.479,99</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.633.495,81</b>
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>595.295,81</b>	<b>2.143.479,99</b>	<b>2.038.200,00</b>	<b>2.633.495,81</b>