

IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)

Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 5 DEL 17/04/2024

Oggetto: Approvazione del Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2023

L'anno 2024 il giorno 17 del mese di Aprile in Carini presso gli uffici amministrativi dell'I.P.A.B. "CASA DEL FANCIULLO", il Consiglio di Amministrazione con l'assistenza del Segretario dell'Ente dr.ssa Annalisa Zarrillo ha adottato la seguente deliberazione:

Il Consiglio di Amministrazione

PRESO ATTO dell'**ATTESTAZIONE** resa dal Segretario dell'Ente in odine alle risultanze del Conto Consuntivo 2023, nella quale si dichiara quanto segue:

"VISTO il Conto Finanziario dell'esercizio 2023 reso dal Tesoriere dell'Ente, UniCredit Ag.n.1 Carini, conto che è stato compilato secondo le norme prescritte dal Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 n. 99;

ESAMINATO dettagliatamente il conto con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e pezze giustificative che lo corredano;

VISTI E CONTROLLATI i singoli dati di ogni capitolo ed articolo del conto stesso.

*CONSIDERATO che al termine dell'esercizio finanziario 2023 è risultato un fondo cassa di euro **858.603,69***

ACCERTATO, inoltre, che le risultanze del conto precedente sono state esattamente riportate sul conto in esame e che tanto le riscossioni dichiarate dal Tesoriere, quanto i pagamenti dallo stesso esposti, sono conformi alle scritturazioni contabili di ufficio e sufficientemente corredate per cui se ne riconosce l'esattezza e si confermano i totali generali che si evincono dal conto stesso;

VISTO il bollettario delle entrate e verificato che queste furono rimosse in conformità degli ordinativi rilasciati da questa Amministrazione;

VISTI i mandati di pagamento, tutti debitamente firmati come per legge e regolarmente quietanzati;

VISTI gli articoli 20 e 21 dalla legge sulle I.P.A.B. e l'art. 64 del Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 n. 99, nonché tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari che vi hanno attinenza;

VISTO il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, adottato con delibera commissariale n. 06 del 22 Marzo 2023 ed approvato con D.R.S. n. 2082 del 26/07/2023 /Serv. 9 IPAB - Dipartimento Regionale delle PP.SS. e del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle PP.SS. e del Lavoro

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023, adottato con delibera commissariale n. 7 del 29 Marzo 2023 ed approvato con D.R.S. n. 2080 del 26 Luglio

Tel. 091/8669522 – 091/8662182 Fax 091/8662183
e-mail ipabcasadelfanciullo@alice.it
PEC ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org

IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)

Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

2023/Serv. 9 IPAB - Dipartimento Regionale delle PP.SS. e del Lavoro dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle PP.SS. e del Lavoro

VISTO il preconsuntivo adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 Marzo 2023

VISTI i registri contabili dell'Amministrazione;

PROCEDUTO all'accertamento dei residui attivi e passivi;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27 Marzo 2024, con la quale si è provveduto alla determinazione delle somme rimaste da riscuotere e delle somme rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio finanziario 2023.

DATO ATTO che l'accertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato secondo quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento di contabilità;

SI ATTESTA CHE

IL Conto Consuntivo dell'I.P.A.B. "Casa del Fanciullo" di Carini, relativo all'Esercizio 2023, presenta le seguenti risultanze finali:

Fondo CASSA AL 1° GENNAIO 2023	EURO 691.906,55
SOMME RISCOSE NELL'ESERCIZIO	EURO 1.565.624,69
SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO	EURO 1.398.927,55
<hr/>	
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	EURO 858.603,69
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	EURO 318,51
<hr/>	
SOMMA ATTIVA	EURO 858.922,20
SOMME RIMASTE DA PAGARE	EURO 12.730,83
<hr/>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EURO 846.191,37

VISTO E CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Revisore Legale in ordine allo schema di conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2023, in data 16/04/2024

CONSIDERATO CHE l'Ente ha posto in essere, come per il passato, una gestione connotata da requisiti di efficienza ed economicità, riuscendo a garantire la realizzazione di oltre il

Tel. 091/8669522 – 091/8662182 Fax 091/8662183

e-mail ipabcasadelfanciullo@alice.it

PEC ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org



IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)

Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

96% del budget assegnato dall'ASP Palermo, così riuscendo a mantenere un avanzo di amministrazione idoneo a garantire l'attuazione dei propri fini istituzionali, ivi compresa la realizzazione degli interventi di potenziamento dell'attività sanitaria in convenzione programmati e la tempestiva applicazione della parte economica del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022.

RILEVATO CHE il C.d.A. pone in evidenza, rispetto ai dati di contabilità, che la fatturazione di oltre il 96% del budget dimostra la capacità del Centro di raggiungere gli obiettivi riabilitativi assegnati dall'ASP, contenendo i costi di gestione entro i margini delle entrate fatturate.

VISTA la legge 17/71890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTA la Legge Regionale n. 10/1999

VISTA la legge Regionale n. 19/2005

VISTO l'art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 che stabilisce che: *"a partire dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati e che a decorrere dalla stessa data le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale, ma soltanto di pubblicità notizia"*

VISTO l'art. 32 comma 2 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 che stabilisce che *"le amministrazioni pubblicano gli atti e i provvedimenti concernenti...i bilanci, sia con le modalità previste dalla vigente legislazione, sia mediante inserimenti nei propri siti telematici. Solo a far data dal 1 gennaio 2013 le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno più effetto di pubblicità legale"*

VISTO l'art. 72 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l'adeguamento della legislazione delle Regioni a Statuto Speciale alle disposizioni in essa contenute.

VISTO l'art. 12 comma 2 della L.R. n. 5/2011 che recepisce le disposizioni contenute nell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, conferendo effetto di pubblicità legale alla pubblicazione di atti e provvedimenti sui siti informatici dei soggetti di cui all'art. 1 della L.R. n. 10/91

VISTA la circolare n. 2/GAB del 04 luglio 2011 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

VISTA la circolare n. 1 del 30 gennaio 2012 dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio 3- Vigilanza e controllo degli Enti Locali- Ufficio Ispettivo

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

PRENDERE ATTO dell'attestazione del Segretario dell'Ente in ordine alle procedure seguite e alle risultanze relative al conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2023

Tel. 091/8669522 – 091/8662182 Fax 091/8662183
e-mail ipabcasadelfanciullo@alice.it
PEC ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org

IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)

Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

APPROVARE IL Conto Consuntivo dell'I.P.A.B. "Casa del Fanciullo" di Carini, relativo all'Esercizio 2023, nelle seguenti risultanze finali:

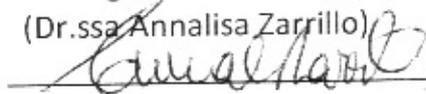
Fondo CASSA AL 1° GENNAIO 2023	EURO 691.906,55
SOMME RISCOSSE NELL'ESERCIZIO	EURO 1.565.624,69
SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO	EURO 1.398.927,55
<hr/>	
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	EURO 858.603,69
SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	EURO 318,51
SOMMA ATTIVA	EURO 858.922,20
SOMME RIMASTE DA PAGARE	EURO 12.730,83
<hr/>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	EURO 846.191,37

DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune di Carini e sul sito ufficiale dell'I.P.A.B. Casa del Fanciullo nell'area dedicata alla "Pubblicità Legale"

TRASMETTERE la presente deliberazione, previa pubblicazione, agli organi di controllo per il riscontro tutorio, ai sensi della L.R. n. 10/99 come modificata dalla LR n. 19/2005

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario dell'Ente
(Dr.ssa Annalisa Zarrillo)



Il Presidente del C.d.A.
(dott. Luigi Castellucci)



I Consiglieri:

Dott. Vito Badalamenti



Avv. Salvatore Seminara



ENTRATE ANNO 2023

Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totali	In più	In meno
	ENTRATE EFFETTIVE									
	Rendite patrimoniali									
1	Fitti di fabbricati	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 9.200,00	€ -	€ 9.200,00	€ -	€ 800,00
1	Interessi attivi	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -
1	Proventi causali patrimon.	€ -			€ -	P.M.	PM	PM	PM	€ -
	Totale Rendite Patrim.	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 19.200,00	€ -	€ 19.200,00	€ -	€ 800,00
	Proventi non patrimoniali									
2	Concorsi a titolo corrispettivo	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	€ -	PM
2	Contributi, sussidi da Enti e privati	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	€ -	PM
2	Sussidi e obbligazioni periodiche	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
2	Rette di Assistenza	€ 1.240.000,00			€ 1.240.000,00	€ 1.205.626,20	€ -	€ 1.205.626,20	€ -	€ 34.373,80
2	Proventi gestione Centro diurno	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
2	Proventi diversi dall'assistenza	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 9.895,81	PM	€ 9.895,81	PM	€ 40.104,19
2	Proventi vari non patrimoniali	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
2	Introiti diversi ordinari	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Proventi corsi di formazione	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Contributo Provincia Palermo	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
	Tot. proventi non patrimon.	€ 1.290.000,00			€ 1.290.000,00	€ 1.215.522,01	€ -	€ 1.215.522,01	€ -	€ 74.477,99
	Totale entrate ordinarie	€ 1.310.000,00			€ 1.310.000,00	€ 1.234.722,01	€ -	€ 1.234.722,01	€ -	€ 75.277,99
	Entrate straordinarie									
3	Proventi tasse concorsi pubblici	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
3	Lasciti donazioni immediata erog.	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
3	Contributi e sussidi diversi	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
3	Suss. ripiano disavanzo LR66/53	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	€ -	€ -
3	Suss. Ass Fam. Lav. E attr.	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Suss. Esigenze straord. LR65/53	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
3	Contributi ex L.R. 7/82	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
3	Entrate diverse straordinarie	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
3	Contributo provincia palermo	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
3	Contributi L.R. 65/53 anni preced.	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
	Tot. entrate straordinarie	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ENTRATE ANNO 2023

Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totali	In più	In meno
	Tot. Entrate effettive	€ 1.311.000,00			€ 1.311.000,00	€ 1.234.722,01	€	€ 1.234.722,01	€ -	€ 76.277,99
	Movimenti di Capitali									
4	Entrate diverse da capitalizzare	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTITE DI GIRO									
5	Anticipazioni	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
5	Depositi e cauzioni	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
5	Ritenute diverse su compensi	€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 156.154,80	€ -	€ 156.154,80	€ -	€ 93.845,20
5	Rimb. anticipazione fondi econom.	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 4.181,49	€ 318,51	€ 4.500,00	€ -	€ 10.500,00
5	Entrate varie per partite di giro	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
5	RIMB. anticipazione contro terzi	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
5	Totale Partite di giro	€ 335.000,00			€ 335.000,00	€ 160.336,29	€ 318,51	€ 160.654,80	€ -	€ 174.345,20
	Totale generale dell'Entrata	€ 1.646.000,00			€ 1.646.000,00	€ 1.395.058,30	€ 318,51	€ 1.395.376,81	€ -	€ 250.623,19
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 743.223,78			€ 743.223,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 743.223,78
	TOTALE GENERALE	€ 2.389.223,78			€ 2.389.223,78	€ 1.395.058,30	€ 318,51	€ 1.395.376,81	€ -	€ 993.846,97

→

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

USCITE ANNO 2023

Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme pagate	Somme da pagare	Totali	In più	In meno
	USCITE ORDINARIE									
	Oneri patrimoniali									
1	Manutenzione beni patrimoniali	P.M.			P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
1	Assicurazione incendio e furto	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
1	Imposte e tasse	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 18.982,98	€ -	€ 18.982,98	€ -	€ 21.017,02
1	Spese varie relative al patrimonio	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
	Totale oneri patrimoniali	€ 42.500,00			€ 42.500,00	€ 18.982,98	€ -	€ 18.982,98	€ -	€ 23.517,02
	Oneri non patrimoniali									
2	Ritribuzioni personale dipendente	€ 660.000,00			€ 660.000,00	€ 568.853,78	€ -	€ 568.853,78	€ -	€ 91.146,22
2	Compensi personale incaricato	€ 300.000,00			€ 300.000,00	€ 189.134,99	€ -	€ 189.134,99	€ -	€ 110.865,01
2	Contributi su stipendi dipendenti	€ 230.000,00			€ 230.000,00	€ 199.935,85	€ -	€ 199.935,85	€ -	€ 30.064,15
2	contributi compensi convenzionati	€ 2.600,00			€ 2.600,00	€ 746,50	€ -	€ 746,50	€ -	€ 1.853,50
2	Trattamento missione dipendenti	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 16.504,90	€ -	€ 16.504,90	€ -	€ 3.495,10
2	Spese ufficio e amministrazione	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 9.958,71	€ -	€ 9.958,71	€ -	€ 2.041,29
2	Oneri van per servizi generali	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
2	Spese utenze (Enel, Telecom...)	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 14.093,00	€ -	€ 14.093,00	€ -	€ 15.907,00
2	Acquisti/manutenzione beni mobili	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
2	Trattam. missione Amministratori	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 2.617,66	€ -	€ 2.617,66	€ -	€ 382,34
2	Spese tesoreria e oneri bancari	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 2.884,00	€ 1.032,91	€ 3.916,91	€ -	€ 1.083,09
2	compenso all'economista incaricato	P.M.			P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Esercizio/manutenzione automezzi	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
2	Spese sanitarie	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 7.866,15	€ -	€ 7.866,15	€ -	€ 17.133,85
2	Oneri vari servizi assistenziali	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
2	spese progetto "Terzo Pilastro"	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
2	Spese pulizia Locali	€ 36.000,00			€ 36.000,00	€ 25.128,73	€ -	€ 25.128,73	€ -	€ 10.871,27
2	Spese ordinarie manutenzione immobili	€ 34.000,00			€ 34.000,00	€ 18.682,46	€ -	€ 18.682,46	€ -	€ 15.317,54
2	Fondo Efficienza servizi	€ 55.000,00			€ 55.000,00	€ 46.357,77	€ -	€ 46.357,77	€ -	€ 8.642,23
2	indennità posizione e responsabilità	€ 45.000,00			€ 45.000,00	€ 29.251,30	€ -	€ 29.251,30	€ -	€ 15.748,70
2	Spese aggiornamento personale	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Fondo miglioramento attività convenz.	P.M.			P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale oneri non patrimon.	€ 1.517.600,00			€ 1.517.600,00	€ 1.132.015,80	€ 1.032,91	€ 1.133.048,71	€ -	€ 384.551,29
	TOTALE USCITE ORDINARIE	€ 1.560.100,00			€ 1.560.100,00	€ 1.150.998,78	€ 1.032,91	€ 1.152.031,69	€ -	€ 408.068,31
	USCITE STRAORDINARIE									
3	Uscite varie straordinarie	P.M.			P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Fondo di riserva	€ 20.123,78			€ 20.123,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.123,78
	TOTALE uscite straordinarie	€ 20.123,78			€ 20.123,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.123,78
	totale uscite effettive	1.580.223,78 €			1.580.223,78 €	1.150.998,78 €	1.032,91 €	1.152.031,69 €	€	428.192,09 €

USCITE ANNO 2023

Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme pagate	Somme da pagare	Totali	In più	in meno
	PREVENTIVE ASSEGN									
3	F.R. spese impreviste	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
3	F. rischi	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
3	Fondo oneri	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
3	fondo inv. Tecnolog. Altr san	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
	TOTALE PREV. ASS.	€ 40.000,00			€ 40.000,00	P.M.	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
	Uscite su avanzo vincolato									
3	F.M. attività sanitaria convenzionata	€ 170.000,00			€ 170.000,00	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ -	€ 163.500,00
3	F.emergenza attività sanitaria	€ 55.000,00			€ 55.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.000,00
	Totale spese su avanzo vinc.	€ 225.000,00			€ 225.000,00	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,00	€ -	€ 218.500,00
	USCITE SU AVANZO LIBERO									
	SPESE PER INVESTIMENTI									
3	Miglior immobili att. Sanitaria	€ 150.000,00			€ 150.000,00	€ 27.350,03	€ -	€ 27.350,03	€ -	€ 122.649,97
3	IVA su inter. Migl.imm. Sanità	€ 33.000,00			€ 33.000,00	€ 3.862,61	€ -	€ 3.862,61	€ -	€ 29.137,39
	TOTALE SPESE INVEST.	€ 183.000,00			€ 183.000,00	€ 31.212,64	€ -	€ 31.212,64	€ -	€ 151.787,36
	USCITE CORRENTI non permanenti									
3	Progetti sperimentali sanitati	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
3	adeguamenti locali prog san.	€ 6.000,00			€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00
	totale uscite correnti N.P.	€ 26.000,00			€ 26.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.000,00
	TOTALE uscite avazo lib.	€ 209.000,00			€ 209.000,00	€ 31.212,64	€ -	€ 31.212,64	€ -	€ 177.787,36
	TOTALE GENERALE USCITA	€ 2.054.223,78			€ 2.054.223,78	€ 1.188.711,42	€ 1.032,91	€ 1.189.744,33		€ 864.479,45
	Movimenti di Capitali									
4	Uscite diverse da capitalizzare	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTITE DI GIRO									
5	Restituzioni di Anticipazioni	P.M.			P.M.	€ -	P.M.	P.M.	PM	
5	Depositi e cauzioni	P.M.			P.M.	€ -	P.M.	P.M.	PM	
5	Ritornate diverse su compensi	€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 156.154,80	€ -	€ 156.154,80	€ -	€ 93.845,20
5	Ant. anticipazione fondi econom.	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 4.500,00	€ -	€ 4.500,00	€ -	€ 10.500,00
5	uscite varie per partite di giro	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
5	Anticipazione contro terzi	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
	Totale Partite di giro	€ 335.000,00			€ 335.000,00	€ 160.654,80	€ -	€ 160.654,80	€ -	€ 174.345,20
	DISAVANZO DI AMMINISTR.	€ -			€ -	€ 1.349.366,22	1.032,91 €	€ 1.350.399,13	€ -	€ 1.038.824,65
	TOTALE GENERALE USCITA	€ 2.389.223,78			€ 2.389.223,78	€ 1.349.366,22	1.032,91 €	€ 1.350.399,13	€ -	€ 1.038.824,65