ASILO SAVOIA
Lascito Achillini
Pio Istituto SS. Annunziata
II.PP.A.B.

OPERA PIA ASILO SAVOIA, PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA, LASCITO GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI

Raggruppamento Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
Legge 6972 del 17 luglio 1890 – D.G.R. 190 del 24 aprile 2018

ESTRATTO
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE DELL'11 SETTEMBRE 2018

OPERA PIA ASILO SAVOIA – ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Proponente: SEGRETARIO GENERALE

Estensore dell'Atto
Dott. Daniele Chirico Firma_____ addì 06 SET. 2018

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria svolta, con la sottoscrizione del presente Atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza;

Il Funzionario Dott.ssa Benedetta Bultrini Firma_____ addì 06 SET. 2018

Parere del Funzionario Responsabile del Servizio Economico – Finanziario per la sola eventuale disponibilità dei fondi:

- ☒ il presente Atto non comporta impegno di spesa;
- o FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa al Cap…... art…... del Bilancio per l'Esercizio finanziario 2018;
- o FAVOREVOLE: il presente atto comporta impegno di spesa su risorse già destinate e disponibili in conto Residui Passivi dell'anno ……;
- o NON FAVOREVOLE;

Il Funzionario Responsabile Dott. Daniele Chirico Firma_____ addì 06 SET. 2018

Parere favorevole del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica del presente Atto secondo la normativa Vigente:

Il Segretario Generale Domenico Giraldi Firma_____ addì 10 SET. 2018

OPERA PIA ASILO SAVOIA, PIO ISTITUTO DELLA SS. ANNUNZIATA, LASCITO GIUSEPPE E MARGHERITA ACHILLINI

Raggruppamento Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
Legge 6972 del 17 luglio 1890 – D.G.R. 190 del 24 aprile 2018

ESTRATTO
DAL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2018 in seduta ordinaria come da convocazione prot.n. 1380 del 5 settembre 2018 si riunisce il Consiglio di Amministrazione Raggruppamento II.PP.A.B. Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata, Lascito Giuseppe e Margherita Achillini individuato con D.G.R. n. 190 del 24 aprile 2018 e nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul BUR n. 64 del 12 agosto 2014, Supplemento n. 1 ed integrato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 5 agosto 2016, pubblicato sul BUR n. 66 del 18 agosto 2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 7 febbraio 2018, pubblicato sul BUR n. 12 dell'8 febbraio 2018 così composto:

		PRESENTE	ASSENTE
Massimiliano MONNANNI	**Presidente**	**X**	
Silvia SERI	**Vice-Presidente**	**X**	
Sebastiano CANNELLA	**Consigliere**	**X**	
Luca FORNARI	**Consigliere**	**X**	
Nadia SALVATORI	**Consigliere**	**X**	

con il seguente voto:

	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
Massimiliano MONNANNI	**X**		
Silvia SERI	**X**		
Sebastiano CANNELLA	**X**		
Luca FORNARI	**X**		
Nadia SALVATORI	**X**		

Assistito dal Segretario Generale Domenico Giraldi ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE N. 25 DELL'11 SETTEMBRE 2018

OPERA PIA ASILO SAVOIA – ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

VISTA la D.G.R. n. 190 del 24 aprile 2018 che ha istituito il Raggruppamento delle II.PP.A.B. Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata e Lascito Giuseppe e Margherita Achillini, individuando quale Organo di Amministrazione dello stesso il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Asilo Savoia;

VISTO il Regolamento del Raggruppamento II.PP.A.B. Opera Pia Asilo Savoia, Pio Istituto della SS. Annunziata, Lascito G. e M. Achillini, approvato con D.G.R. del 26 giugno 2018 n. 335 pubblicata sul BUR n. 56 del 10 luglio 2018;

RICHIAMATI il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00264 del 7 agosto 2014, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014 Supplemento n. 1, nonché il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 5 agosto 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 66 del 18 agosto 2016 e con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 7 febbraio 2018, pubblicato sul BUR n. 12 dell'8 febbraio 2018 con i quali sono stati nominati il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Asilo Savoia;

PREMESSO:

- **CHE** con Deliberazione dell'Opera Pia Asilo Savoia n. 20 del 12 settembre 2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018;

- **CHE** con Deliberazione dell'Opera Pia Asilo Savoia n. 18 del 22 maggio 2018 è stato approvato il Conto Consuntivo per l'Esercizio Finanziario 2017;

- **CHE** nel corso del corrente esercizio finanziario si sono verificati ulteriori necessari impegni non preventivamente calcolabili in fase di redazione del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018;

- **CHE** con Deliberazione del Raggruppamento n. 18 dell'11 settembre 2018 si è proceduto ad approvare il Documento Programmatico di Indirizzi delle attività del Raggruppamento 2018/2019 ripartito per le singole Istituzioni raggruppate, in conformità alle rispettive e prevalenti finalità così come risultanti dal Regolamento istitutivo del Raggruppamento e dai relativi Statuti;

- **CHE** con nota prot. n. 1318 del 20 agosto 2018 indirizzata al Tesoriere dell'Ente, il Segretario Generale ha proceduto ad una variazione delle partite di giro, al fine di consentire la trattenuta ed il relativo pagamento delle ritenute di Legge sugli emolumenti al personale dipendente ed ai professionisti, il versamento dell'IVA su fatture secondo quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 nonché lo spostamento dei fondi di provenienza regionale nell'apposito conto corrente dedicato, come di seguito indicato:

Entrate/Uscite	cap	art.	Descrizione	S.I.	Variazione	S.F.
Entrate	6	6	Spese ed Oneri C/Terzi	€ 140.000,00	€ 700.000,00	€ 840.000,00
Uscite	9	6	Spese ed Oneri C/Terzi	€ 140.000,00	€ 700.000,00	€ 840.000,00

DATO ATTO che le risultanze contabili del Conto Consuntivo per l'Esercizio 2017 evidenziano un avanzo complessivo di amministrazione pari ad Euro 324.501,59 in ordine all'avanzo apposto prudenzialmente nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio 2018 pari ad Euro 256.587,63 evidenziando una differenza positiva di Euro 67.913,96;

PRESO ATTO delle suddette disponibilità, il Consiglio di Amministrazione intende destinare il saldo netto dell'Avanzo di Amministrazione all'implementazione delle attività socio educative assistenziali dell'Ente in coerenza con gli scopi statutari;

CONSIDERATO:

- **CHE** si rende opportuno provvedere ad aumentare lo stanziamento dell'articolo di Bilancio relativo al Personale dipendente in ordine al non preventivabile aumento del costo dello stesso dovuto al nuovo C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

- **CHE** in data 17 luglio 2018 in attuazione dell' Accordo con il Tribunale di Roma e la Regione Lazio sottoscritto in data 23 febbraio 2017, è stato stipulato un contratto di comodato d'uso per la gestione e la conseguente copertura del disavanzo di gestione della Polisportiva Dilettantistica Montespaccato S.r.l. sottratta alla criminalità organizzata, al fine di preservare la prosecuzione delle meritorie attività sociali sul territorio nell'ambito del Programma "Talento & Tenacia: Crescere nella Legalità" e che pertanto si ritiene opportuno e necessario stanziare ulteriori risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del citato programma considerato il notevole ampliamento delle attività conseguenti il citato contratto di comodato;

- **CHE** in esecuzione dell'art. 9 del regolamento del Raggruppamento approvato con D.G.R. n. 335/2018 si rende necessario procedere a stanziare i fondi destinati al Revisore Unico dei Conti Istituendo un apposito articolo di bilancio al capitolo 4 art. 8 denominato "Revisore Unico dei Conti";

- **CHE** si ritiene opportuno procedere alla ratifica della variazione alle partite di giro effettuata dal Segretario Generale di cui alla citata nota prot. 1318/2018;

- **CHE** pertanto è necessario procedere ad un assestamento del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2017;

RITENUTO di procedere alle seguenti Variazioni al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario in corso:

PARTE I ENTRATE

Maggior Avanzo di Amministrazione	+ Euro	67.913,96
Cap. 6 art. 6 "Somme c/terzi"	+ Euro	700.000,00
TOTALE	+ Euro	867.913,96

PARTE II USCITE

Cap. 2 art. 2 "Manutenzioni Ordinarie Varie"	+ Euro	5.000,00
Cap. 4 art. 1 "Consiglio di Amministrazione"	+ Euro	2.875,00
Cap. 4 art. 2 "O.I.V. "	- Euro	4.000,00
Cap. 4 art. 3 "Personale Dipendente "	+ Euro	7.000,00
Cap. 4 art. 6 "Oneri Riflessi"	+ Euro	10.000,00
Cap. 4 art. 7 "IRAP"	+ Euro	5.000,00
Cap. 4 art. 8 "Revisore Unico dei Conti"	+ Euro	3.200,00
Cap. 5 art. 1 "Generali di Amm.ne"	+ Euro	10.000,00
Cap. 5 art. 2 "Postali e Utenze"	+ Euro	2.000,00
Cap. 6 art. 2 "Area Minori"	- Euro	50.000,00
Cap. 6 art. 3 "Area Anziani"	- Euro	30.000,00
Cap. 6 art. 4 "Altre Attività Socio Ed.ve Ass.li"	- Euro	80.000,00
Cap. 6 art. 5 "Talento & Tenacia: Crescere nella Legalità"	+ Euro	160.000,00
Cap. 9 art. 6 "Some c/Terzi"	+ Euro	700.000,00

Fondo di Riserva	+ Euro 26.838,96
TOTALE	+ Euro 867.913,96

PRESO ATTO che per effetto delle citate variazioni il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 risulta modificato così come cristallizzato nello schema allegato "A" alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

VISTO il R.D. 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 maggio 2001 n. 207;

SU PROPOSTA del Segretario Generale dell'Ente;

SENTITO il parere favorevole del Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente Provvedimento;

per i motivi esposti in narrativa

DELIBERA

1. Di procedere alle seguenti Variazioni al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario in corso :

PARTE I ENTRATE

Maggior Avanzo di Amministrazione	+ Euro 67.913,96
Cap. 6 art. 6 "Somme c/terzi"	+ Euro 700.000,00
TOTALE	+ Euro 867.913,96

PARTE II USCITE

Cap. 2 art. 2 "Manutenzioni Ordinarie Varie"	+ Euro 5.000,00
Cap. 4 art. 1 "Consiglio di Amministrazione"	+ Euro 2.875,00
Cap. 4 art. 2 "O.I.V. "	- Euro 4.000,00
Cap. 4 art. 3 "Personale Dipendente "	+ Euro 7.000,00
Cap. 4 art. 6 "Oneri Riflessi"	+ Euro 10.000,00
Cap. 4 art. 7 "IRAP"	+ Euro 5.000,00
Cap. 4 art. 8 "Revisore Unico dei Conti"	+ Euro 3.200,00
Cap. 5 art. 1 "Generali di Amm.ne"	+ Euro 10.000,00
Cap. 5 art. 2 "Postali e Utenze"	+ Euro 2.000,00

ASILO SAVOIA
Lascito Achillini
Pio Istituto SS. Annunziata
IL.PP.A.B.

Cap. 6 art. 2 "Area Minori"	- Euro	50.000,00
Cap. 6 art. 3 "Area Anziani"	- Euro	30.000,00
Cap. 6 art. 4 "Altre Attività Socio Ed.ve Ass.li"	- Euro	80.000,00
Cap. 6 art. 5 "Talento & Tenacia: Crescere nella Legalità"	+ Euro	160.000,00
Cap. 9 art. 6 "Some c/Terzi"	+ Euro	700.000,00
Fondo di Riserva	+ Euro	26.838,96
TOTALE	+ Euro	867.913,96

2. di prendere atto che per effetto delle citate variazioni il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 risulta modificato così come cristallizzato nello schema allegato "A" alla presente Deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di trasmettere la presente Deliberazione al Tesoriere dell'Ente ed alla Regione Lazio per i seguiti di competenza di cui alla DGR 419/2017;

4. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere a tutti gli adempimenti necessari e propedeutici l'esecuzione della presente Deliberazione.

Il Presidente	f.to Dott. Massimiliano Monnanni
La Vice-Presidente	f.to Dott.ssa Silvia Seri
Il Consigliere	f.to Dott. Sebastiano Cannella
Il Consigliere	f.to Dott. Luca Fornari
Il Consigliere	f.to Dott.ssa Nadia Salvatori

Il Segretario Generale
f.to Domenico Giraldi

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del 12 settembre 2018.

ASILO SAVOIA
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Il Segretario Generale
Domenico Giraldi

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono in aumento	in diminuzione	Previsione per articolo ANNO 2018	Previsione per capitolo ANNO 2018		NOTE
				euro	euro	euro	euro	euro		
			ENTRATE EFFETTIVE							
I	1		*CANONI DI LOCAZIONE*							
		1	Via Monza 4/16	40.000,00	3.000,00		43.000,00			
		2	Via Isernia, 4	206.000,00	2.000,00		208.000,00			
		3	Via Monza, 2	750.000,00	-	38.000,00	712.000,00			
		4	Via Ardeatina, 83 - Anzio	133.000,00	-	-	133.000,00			
		5	Altri	-	-	-	-			
				1.129.000,00	5.000,00	38.000,00		1.096.000,00		
	2		*ALTRE ENTRATE*							
		1	Rimborsi Vari	397,00		397,00	0,00			
		2	Entrate Diverse	-	-		0,00			
				397,00		397,00		0,00		
	3		*INTERESSI ATTIVI*							
		1	Interessi Attivi	5.000,00		4.000,00	1.000,00			
		2	Interessi legali su tardati pagamenti	1.000,00			1.000,00			
				6.000,00		4.000,00		2.000,00		
	4		*ENTRATE STRAORDINARIE*							
		1	Sopravvenienze attive	20.000,00	30.000,00		50.000,00			
		2	Contributi straordinari da privati	-		0,00	0,00			
		3	Contributi Straordinari da Enti	65.000,00	637.658,00	65.000,00	637.658,00			
		4	Altri Contributi e Oblazioni	1.593,00		1.593,00	0,00			
				86.593,00		66.593,00		687.658,00		
			Totale Entrate Effettive	1.221.990,00	5.000,00	108.990,00		1.785.658,00		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono in aumento	in diminuzione	Previsione per articolo ANNO 2018	Previsione per capitolo ANNO 2018		NOTE
				euro	euro	euro	euro	euro		
			MOVIMENTO CAPITALI							
II	5		*ENTRATE PATRIMONIALI*							
		1	Riscossione Titoli di Stato	700.000,00			700.000,00			
				700.000,00	0,00			700.000,00		
			Totale Movimento Capitali	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE I ENTRATE	PREVISIONE DELLE ENTRATE Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono in aumento	in diminuzione	Previsione per articolo ANNO 2018	Previsione per capitolo ANNO 2018		NOTE
				euro	euro	euro	euro	euro		
			PARTITE DI GIRO							
III	6		*DEPOSITI E RITENUTE*							
		1	Depositi e ritenute varie	100.000,00	-		100.000,00			
		2	Oneri Accessori	40.000,00	-		40.000,00			
		3	Recupero Spese Registrazione Contratti	5.000,00	-		5.000,00			
		4	Fondo economale	3.000,00	-		3.000,00			
		5	Arrotondamenti e rettifiche	1.000,00	-		1.000,00			
		6	Spese ed oneri in c/terzi	140.000,00	700.000,00		840.000,00			
				289.000,00	700.000,00	-		989.000,00		
			Totale Partite di Giro	289.000,00	700.000,00	0,00		989.000,00		
			RIEPILOGO DEL'ENTRATA							
			Avanzo amm.ne presunto al 31/12/17	570.828,67		246.327,08		324.501,59		
			TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	1.155.000,00	5.000,00			1.785.658,00		
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	700.000,00		0,00		700.000,00		
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	289.000,00	700.000,00			989.000,00		
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.714.828,67	705.000,00	246.327,08		3.799.159,59		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono in aumento euro	 in diminuz. euro	Previsione per articolo ANNO 2018 euro	Previsione per capitolo ANNO 2018 euro		NOTE
			SPESE EFFETTIVE							
I	*1*		*IMPOSTE E TASSE*							
		1	Imposte e tasse	170.000,00		40.000,00	130.000,00			
				170.000,00		40.000,00		130.000,00		
	2		*MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI*							
		1	Manutenzione Ordinaria Immobili di Proprietà	5.000,00			5.000,00			
		2	Manutenzioni Ordinarie Varie	5.000,00	5.000,00		10.000,00			
				10.000,00				15.000,00		
	3		*SPESE BANCARIE*							
		1	Interessi passivi su mutui	-			0,00			
		2	Commissioni e oneri bancari	1.000,00			1.000,00			
		3	Rata mutuo passivo	-			0,00			
				1.000,00				1.000,00		
	4		*PERSONALE E ORGANI DI AMMINISTRAZIONE*							
		1	Consiglio di Amministrazione	64.200,00	15.250,00		79.450,00			
		2	Organismo Indipendente di Valutazione	16.500,00		4.000,00	12.500,00			
		3	Personale Dipendente	260.000,00	14.000,00		274.000,00			
		4	Fondo produttività e risultato	10.200,00	1.300,00		11.500,00			
		5	Miglioramento dell'efficienza dei servizi	20.500,00			20.500,00			
		6	Oneri Riflessi	100.000,00	15.000,00		115.000,00			
		7	IRAP	30.000,00	5.000,00		35.000,00			
		8	Revisore Unico dei Conti	-	3.200,00		3.200,00			
				501.400,00	53.750,00	4.000,00		551.150,00		
	5		*SPESE DI AMMINISTRAZIONE*							
		1	Generali d'Amministrazione	45.000,00	10.000,00	13.893,73	41.106,27			
		2	Postali, Utenze e Locomozione	9.000,00	2.000,00	2.000,00	7.000,00			
		3	Legali e Consulenze	37.000,00		12.000,00	25.000,00			
		4	Registrazione Contratti di Locazione	12.000,00	0,00		12.000,00			
		5	Cancelleria	5.000,00		0,00	5.000,00			
		6	Assicurazioni	17.000,00		0,00	17.000,00			
		7	Acquisto e Manutenzione Mobili ed Attrezzature	10.000,00		3.000,00	7.000,00			
		8	Interessi su depositi cauzionali	3.000,00		1.000,00	2.000,00			
				138.000,00	12.000,00	31.893,73		116.106,27		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono in aumento euro	 in diminuz. euro	Previsione per articolo ANNO 2018 euro	Previsione per capitolo ANNO 2018 euro		NOTE
			a riportare	820.400,00	65.750,00	75.893,73		813.256,27		
			riporto	820.400,00	65.750,00	75.893,73		813.256,27		
	6		*ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE-ASSISTENZIALI*							
		1	Contributi alle IPAB	150.000,00		150.000,00	0,00			
		2	Area Minori	330.000,00		220.000,00	110.000,00			
		3	Area Anziani	65.000,00	55.000,00	30.000,00	90.000,00			
		4	Altre Attività Socio-Educative-Assistenziali	100.000,00	37.658,00	80.000,00	57.658,00			
		5	Talento & Tenacia: Crescere nella Legalità	360.000,00	160.000,00	160.000,00	360.000,00			
		6	Home Care Premium	175.760,00		175.760,00	0,00			
		7	interventi ex D.G.R. 537/2017	-	600.000,00		600.000,00			
				1.180.760,00	852.658,00	815.760,00		1.217.658,00		
	7		*SPESE STRAORDINARIE*							
		1	Spese per contenziosi in corso	15.000,00		5.000,00	10.000,00			
		2	Manutenzioni Varie straordinarie	12.000,00		12.000,00	0,00			
		3	Progettazione e Direzione Lavori straordinari	-		0,00	0,00			
				27.000,00	0,00	17.000,00		10.000,00		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE Previsione definitiva esercizio precedente	Variazioni che si propongono in aumento	in diminuz.	Previsione per articolo ANNO 2018	Previsione per capitolo ANNO 2018		NOTE
				euro	euro	euro	euro	euro		
			Totale Uscite effettive	2.028.160,00	918.408,00	908.653,73		2.040.914,27		
			MOVIMENTO DI CAPITALI							
II	*8*		*USCITE PATRIMONIALI*							
		1	Spese incremento patrimonio immob.(art. 29 Reg.)	-	0,00	0,00	0,00			
		2	Acquisto Titoli di Stato	700.000,00			700.000,00			
				700.000,00	0,00	-		700.000,00		

Titolo	Capitolo	articolo	PARTE II USCITE	PREVISIONE DELLE USCITE Previsione definitiva esercizio precedente euro	Variazioni che si propongono in aumento euro	 in diminuz. euro	Previsione per articolo ANNO 2018 euro	Previsione per capitolo ANNO 2018 euro		NOTE
			Totale Movimento di Capitali	700.000,00	-	-		700.000,00		
			PARTITE DI GIRO							
III	9		*DEPOSITI E RITENUTE*							
		1	Depositi e ritenute varie	100.000,00	-		100.000,00			
		2	Oneri Accessori	40.000,00			40.000,00			
		3	Recupero Spese Registrazione Contratti	5.000,00			5.000,00			
		4	Fondo economale	3.000,00		-	3.000,00			
		5	Arrotondamenti e rettifiche	1.000,00		-	1.000,00			
		6	Spese ed oneri in c/terzi	140.000,00	700.000,00		840.000,00			
				289.000,00	700.000,00	-		989.000,00		
			Totale Partite di Giro	289.000,00	700.000,00	0,00		989.000,00		
			RIEPILOGO DEL'USCITA							
			TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	2.028.160,00	918.408,00	908.653,73		2.040.914,27		
			TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI	700.000,00	0,00	0,00		700.000,00		
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	289.000,00	700.000,00	-		989.000,00		
			Fondo di Riserva	255.428,67	26.838,96	213.022,31		69.245,32		
			TOTALE GENERALE DELL'USCITA	3.272.588,67	1.645.246,96	1.121.676,04		3.799.159,59		