

# IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)  
Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

## DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 3 DEL 31/03/2022

**Oggetto: Approvazione del Conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021**

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Marzo in Carini presso gli uffici amministrativi dell'I.P.A.B. "CASA DEL FANCIULLO", il Commissario straordinario dott. Luigi Castellucci con l'assistenza del Segretario dell'Ente dr.ssa Annalisa Zarrillo ha adottato la seguente deliberazione:

### Il Commissario straordinario

**PRESO ATTO** dell'ATTESTAZIONE resa dal Segretario dell'Ente in ordine alle risultanze del Conto Consuntivo 2021, nella quale si dichiara quanto segue:

*“VISTO il Conto Finanziario dell'esercizio 2021 reso dal Tesoriere dell'Ente, UniCredit, 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 2021 è risultato un fondo cassa di € 699.783,10*

*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 riscosse 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 precedentemente approvato con deliberazione commissariale n. 08 del 19.03.2021*

*VISTO il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del commissariale n. 09 del 29.03.2021*

*VISTI i registri contabili dell'Amministrazione;*

*PROCEDUTO all'accertamento dei residui attivi e passivi;*

*VISTA la deliberazione commissariale n. 02 del 03.02.2022, con la quale si è provveduto alla determinazione delle somme rimaste da riscuotere e delle somme rimaste da pagare a chiusura dell'esercizio finanziario 2021.*

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



# IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)  
Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

## SI ATTESTA CHE

IL Conto Consuntivo dell'I.P.A.B. "Casa del Fanciullo" di Carini, relativo all'Esercizio 2021, presenta le seguenti risultanze finali:

<b>Fondo CASSA AL 1° GENNAIO 2021</b>	<b>EURO 1.118.567,04</b>
<b>SOMME RISCOSSE NELL'ESERCIZIO</b>	<b>EURO 957.944,25</b>
<b>SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>	<b>EURO 1.376.728,12</b>
<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2021</b>	<b>EURO 699.783,17</b>
<b>SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE</b>	<b>EURO 469.828,18</b>
<b>SOMMA ATTIVA</b>	<b>EURO 1.169.611,35</b>
<b>SOMME RIMASTE DA PAGARE</b>	<b>EURO 212.534,79</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>EURO 957.076,56</b>

**RILEVATO CHE** gli importi contabili relativi al fondo cassa e all'avanzo di amministrazione al 31.12.2021 non vanno considerati in decrescita rispetto all'esercizio precedente, in quanto, all'interno degli stessi, sono stati ricompresi gli importi una tantum riguardanti le spese per investimento concernenti la riqualificazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

**VISTO E CONSIDERATO** il parere favorevole espresso in data 16 .03.2022 dal Revisore Legale in ordine allo schema di conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2021, nel quale è stato evidenziato, sulla base degli atti dell'Ente, come il fatturato effettivo abbia raggiunto il 98% del budget assegnato dall'ASP e che le spese per la gestione sanitaria sono rientrate all'interno del 92% delle entrate effettive.

**CONSIDERATO CHE** l'Ente ha posto in essere, come per il passato, una gestione connotata da requisiti di efficienza ed economicità, mantenendo un avanzo di amministrazione idoneo a garantire l'attuazione dei propri fini istituzionali, ivi compresa la realizzazione degli interventi programmati di potenziamento dell'attività sanitaria in convenzione.



# IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)  
Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

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 2021

**APPROVARE IL** Conto Consuntivo dell'I.P.A.B. “Casa del Fanciullo” di Carini, relativo all'Esercizio 2021, nelle seguenti risultanze finali:

Tel. 091/8669522 – 091/8662182 Fax 091/8662183  
e-mail [ipabcasadelfanciullo@alice.it](mailto:ipabcasadelfanciullo@alice.it)  
PEC [ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org](mailto:ipabcasadelfanciullo@pec.ipabcasadelfanciullo.org)



# IPAB Casa del Fanciullo

Via Sardegna nr. 4 – 90044 Carini (PA)  
Codice Fiscale 97000120820 – P.IVA 06419110827

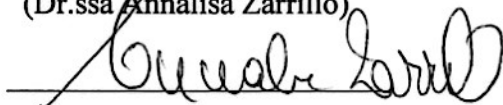
<b>Fondo CASSA AL 1° GENNAIO 2021</b>	<b>EURO 1.118.567,04</b>
<b>SOMME RISCOSSE NELL'ESERCIZIO</b>	<b>EURO 957.944,25</b>
<b>SOMME PAGATE NELL'ESERCIZIO</b>	<b>EURO 1.376.728,12</b>
<b>FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2021</b>	<b>EURO 699.783,17</b>
<b>SOMME RIMASTE DA RISCUOTERE</b>	<b>EURO 469.828,18</b>
<b>SOMMA ATTIVA</b>	<b>EURO 1.169.611,35</b>
<b>SOMME RIMASTE DA PAGARE</b>	<b>EURO 212.534,79</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>EURO 957.076,56</b>

**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"

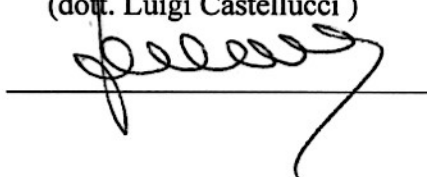
**TRASMETTERE** la presente deliberazione, previa pubblicazione, agli organi di controllo per il riscontro tutorio, ai sensi della L.R. n. 10/99 come modificata dalla LR n. 19/2005

Letto, approvato e sottoscritto

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



Il Commissario Straordinario  
(dott. Luigi Castellucci)



ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totali	In più	In meno
	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>									
	<b>Rendite patrimoniali</b>									
1	Fitti di fabbricati	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	Interessi attivi	€ 500,00			€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
3	Proventi causali patrimon.	€ -			€ -	PM	PM	€ -	€ -	€ -
	Totale Rendite Patrim.	€ 500,00			€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00
	<b>Proventi non patrimoniali</b>									
2	1 Concorsi a titolo corrispettivo	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
2	2 Contributi, sussidi da Enti e privati	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
2	3 Sussidi e obiazioni periodiche	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
2	4 Rette di Assistenza	€ 1.200.000,00			€ 1.200.000,00	€ 808.958,80	€ 353.616,22	€ 1.162.575,02	€ -	€ 37.424,98
2	5 Proventi gestione Centro diurno	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
2	6 Proventi diversi dall'assistenza	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
2	7 Proventi vari non patrimoniali	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
2	8 Introiti diversi ordinari	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	9 Proventi corsi di formazione	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	10 Contributo Provincia Palermo	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
	Tot. proventi non patrim.	€ 1.250.000,00			€ 1.250.000,00	€ 808.958,80	€ 353.616,22	€ 1.162.575,02	€ -	€ 87.424,98
	<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>	€ 1.250.500,00			€ 1.250.500,00	€ 808.958,80	€ 353.616,22	€ 1.162.575,02	€ -	€ 87.924,98
	<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>									
3	1 Proventi tasse concorsi pubblici	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
3	2 Lasciti, donazioni immediata erog.	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
3	3 Contributi e sussidi diversi	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
3	4 Suss. ripiano disavanzo LR65/53	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
3	5 Suss. Ass. Fam. Lav. E. alt.	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	6 Suss. Esigenze straord. LR65/53	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
3	7 Contributi ex L.R. 71/82	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
3	8 Entrate diverse straordinarie	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
3	9 Contributo provincia palermo	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
3	10 Contributi L.R. 65/53 anni preced.	PM			PM	PM	PM	€ -	€ -	PM
	Tolate rate straordinarie	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>	€ 1.254.500,00			€ 1.254.500,00	€ 808.958,80	€ 353.616,22	€ 1.162.575,02	€ -	€ 91.924,98



ENTRATE

Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Totali	In piu	In meno
	Movimenti di Capitali									
4	Entrate diverse da capitalizzare	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTITE DI GIRO									
5	1 Anticipazioni	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
5	2 Depositi e cauzioni	P.M.			P.M.	PM	PM	PM	PM	PM
5	3 Ritenute diverse su compensi	€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 140.402,45	€ -	€ 140.402,45	€ -	€ 109.597,55
5	4 Rimb. anticipazione fondi econom.	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 958,96	€ 1.541,04	€ 2.500,00	€ -	€ 12.500,00
5	5 Entrate varie per partite di giro	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 40.000,00
5	6 RIMB. anticipazione contro terzi	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
	Totale Partite di giro	€ 335.000,00			€ 335.000,00	€ 141.361,41	€ 1.541,04	€ 142.902,45	€ -	€ 192.097,55
	Totale generale dell'Entrata	€ 1.589.500,00			€ 1.589.500,00	€ 950.320,21	€ 355.157,26	€ 1.305.477,47	€ -	€ 284.022,53
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.238.636,80			€ 1.238.636,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.238.636,80
	<b>TOTALE GENERALE</b>	€ 2.828.136,80			€ 2.828.136,80	€ 950.320,21	€ 355.157,26	€ 1.305.477,47	€ -	€ 1.522.659,33



USCITE

Cap. Art.	Descrizione degli articoli	Previsione di Bilancio	Agg.	Dim.	Previsioni Definitive	Somme pagate	Somme da pagare	Totalli	In più	In meno
	<b>USCITE ORDINARIE</b>									
	Oneri patrimoniali									
1	1 Manutenzione beni patrimoniali	P.M.			P.M.	P.M.		P.M.	P.M.	
1	2 Assicurazione incendio e furto	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 2.283,12	€ -	€ 2.283,12	€ -	€ 716,88
1	3 Imposte e Tasse	€ 32.000,00			€ 32.000,00	€ 17.681,93	€ -	€ 17.681,93	€ -	€ 14.318,07
1	4 Spese varie relative al patrimonio	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
	Totale oneri patrimoniali	€ 35.000,00			€ 35.000,00	€ 19.965,05	€ -	€ 19.965,05	€ -	€ 15.034,95
	Oneri non patrimoniali									
2	1 Retribuzioni personale dipendente	€ 625.000,00			€ 625.000,00	€ 478.249,13	€ -	€ 478.249,13	€ -	€ 146.750,87
2	2 Compensi personale incaricato	€ 350.000,00			€ 350.000,00	€ 269.020,60	€ 5.726,72	€ 274.747,32	€ -	€ 75.252,68
2	3 Contributi su stipendi dipendenti	€ 228.000,00			€ 228.000,00	€ 152.867,74	€ -	€ 152.867,74	€ -	€ 75.132,26
2	4 Contributi compensi convenzionati	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 2.511,36	€ -	€ 2.511,36	€ -	€ 988,64
2	5 Trattamento missione dipendenti	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 11.948,49	€ -	€ 11.948,49	€ -	€ 8.051,51
2	6 Spese ufficio e amministrazione	€ 14.000,00			€ 14.000,00	€ 10.379,35	€ -	€ 10.379,35	€ -	€ 3.620,65
2	7 Oneri vari per servizi generali	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	€ -	€ -
2	8 Spese utenze (Enel, Telecom...)	€ 23.000,00			€ 23.000,00	€ 9.772,05	€ -	€ 9.772,05	€ -	€ 13.227,95
2	9 Acquisito/manutenzione beni mobili	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00
2	10 Trattam. missione Amministratori	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 1.808,40	€ -	€ 1.808,40	€ -	€ 1.691,60
2	11 Spese tesoreria e oneri bancari	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 1.168,80	€ 1.032,91	€ 2.201,71	€ -	€ 1.798,29
2	12 compenso all'economista incaricato	P.M.			P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	13 Esercizio/manutenzione automezzi	P.M.			P.M.	P.M.	€ -	P.M.	P.M.	€ -
2	14 Spese sanitarie	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 17.361,96	€ -	€ 17.361,96	€ -	€ 12.638,04
2	15 Oneri vari servizi assistenziali	P.M.			P.M.	€ -	€ -	P.M.	P.M.	€ -
2	16 spese progetto "Terzo Pilastro"	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
2	17 Spese pulizia Locali	€ 35.000,00			€ 35.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.997,73
2	18 Spese ordinarie manutenzione immobili	€ 22.000,00			€ 22.000,00	€ 16.734,42	€ -	€ 16.734,42	€ -	€ 5.265,58
2	19 Fondo Efficienza servizi	€ 55.000,00			€ 55.000,00	€ 31.876,33	€ -	€ 31.876,33	€ -	€ 23.123,67
2	20 Indennità posizione e responsabilità	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 9.100,00	€ -	€ 9.100,00	€ -	€ 900,00
2	21 Spese aggiornamento personale	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 1.702,00	€ -	€ 1.702,00	€ -	€ 3.298,00
2	22 Fondo miglioramento attività convenz.	P.M.			P.M.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totale oneri non patrimon.	€ 1.488.000,00			€ 1.488.000,00	€ 1.039.502,90	€ 6.759,63	€ 1.046.262,53	€ -	€ 444.737,47
	<b>TOTALE USCITE ORDINARIE</b>	€ 1.523.000,00			€ 1.523.000,00	€ 1.059.467,95	€ 6.759,63	€ 1.066.227,58	€ -	€ 456.772,42
	<b>USCITE STRAORDINARIE</b>									
3	1 Uscite varie straordinarie	PM			PM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	2 Fondo di riserva	€ 18.636,80			€ 18.636,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.636,80
	<b>TOTALE uscite straord.</b>	€ 18.636,80			€ 18.636,80	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.636,80
	<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE</b>	<b>1.541.636,80 €</b>			<b>1.541.636,80 €</b>	<b>1.059.467,95 €</b>	<b>6.759,63 €</b>	<b>1.066.227,58 €</b>	<b>- €</b>	<b>475.409,22 €</b>



USCITE

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 imprevisite	€ 28.000,00			€ 28.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00
3	F. rischi	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
3	Fondo oneri	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
3	Fondo Inv. Tecnolog. Attr. san	€ 80.000,00			€ 80.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.000,00
	TOTALE PREV. ASS.	€ 118.000,00			€ 118.000,00	€ P.M.	€ -	€ -	€ -	€ 118.000,00
	Uscite su avanzo vincolato									€ -
3	F.M. attività sanitaria convenzionata	€ 350.000,00			€ 350.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350.000,00
3	F.emergenza attività sanitaria	€ 63.500,00			€ 63.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 63.500,00
	Totale spese su avanzo vinc.	€ 413.500,00			€ 413.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 413.500,00
	USCITE SU AVANZO LIBERO									
	SPESA PER INVESTIMENTI									
3	Miglior. immobili att. Sanitaria	€ 320.000,00			€ 320.000,00	€ 152.048,27	€ 138.750,20	€ 290.798,47	€ -	€ 29.201,53
3	IVA su Inter. Migl. Imn. Sanità	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 13.119,71	€ 10.634,18	€ 23.753,89	€ -	€ 26.246,11
	TOTALE SPESE INVEST.	€ 370.000,00			€ 370.000,00	€ 165.167,98	€ 149.384,38	€ 314.552,36	€ -	€ 55.447,64
	USCITE CORRENTI non permanenti									
3	Progetti sperimentali sanitari	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
3	adeguamenti locali prog. san.	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00
	Totale uscite correnti N.P.	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000,00
	TOTALE uscite avazo lib.	€ 420.000,00			€ 420.000,00	€ 165.167,98	€ 149.384,38	€ 314.552,36	€ -	€ 105.447,64
	TOTALE GENERALE USCITA	€ 2.493.136,80			€ 2.493.136,80	€ 1.224.635,93	€ 156.144,01	€ 1.380.779,94		€ 1.112.356,86
	Movimenti di Capitali									
4	Uscite diverse da capitalizzare	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	PARTITE DI GIRO									
5	Restituzioni di Anticipazioni	P.M.			P.M.	€ -	P.M.	P.M.	PM	P.M.
5	Depositi e cauzioni	P.M.			P.M.	€ -	P.M.	P.M.	PM	P.M.
5	Ritenute diverse su compensi	€ 250.000,00			€ 250.000,00	€ 140.402,45	€ -	€ 140.402,45	€ -	€ 109.597,55
5	Ant. anticipazione fondi econom.	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ -	€ 12.500,00
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	€ 1.367.538,38	€ -	€ 142.902,45	€ -	€ 192.097,55
	DISAVANZO DI AMMINISTR.	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 192.097,55
	TOTALE GENERALE USCITA	€ 2.828.136,80			€ 2.828.136,80	€ 1.367.538,38	€ 156.144,01	€ 1.523.682,39	€ -	€ 1.304.454,41

