



**Opera Pia "Cav.Salvatore Genchi Collotti"**

**Via Maestro Pintorno n. 1**

**90015 Cefalù (PA)**

**C.F. 82000190825**

**DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 16 DEL 03/05/2022**

Oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2020.-

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Maggio, il Commissario Straordinario Regionale, Dott.ssa Maria Grisanti, nominata con D.A. n. 56/GAB del 10/08/2021 e successivo D.A. n. 106/GAB del 23/12/21, assistita dal Segretario dell'Ente Parlapiano Pellegrino L., adotta la seguente deliberazione

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- **VISTO** lo Statuto dell'Ente;
- **VISTA** la legge 17.07.1890 n. 6972 istitutiva delle II.PP.A.B.;
- **VISTO** il Regio Decreto 05.02.1891 n. 99;
- **VISTO** il Decreto Presidenziale 18.03.1953 n. 27/A;
- **VISTA** la L. R. n. 22 del 09.05.1986;
- **VISTA** la deliberazione n. 20 del 01/08/2020, approvata per decorrenza dei termini, con la quale è stato adottato l'ultimo Bilancio di previsione cioè quello riferito all'esercizio finanziario 2019;
- **CHE**, pertanto, si rende necessario, urgente ed indifferibile procedere all'adozione, ora per allora, dello strumento finanziario per l'esercizio

finanziario 2020 (e successivamente quelli relativi agli esercizi finanziari per gli anni 2021 e 2022);

- **VISTO** lo schema di Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, di questa O. P., predisposto in collaborazione con il Segretario dell'Ente, allegato "A" al presente provvedimento e di cui è parte integrante;

- **VISTA** la relazione illustrativa, allegato "B" al presente atto e di cui è parte integrante;

- **VISTA** la deliberazione n. 12 del 13/04/22 mediante la quale si è provveduto a nominare il revisore dei conti, per il presente atto, nella persona del Dott. Guzzio Antonino, nato a Collesano il 16/02/1968 ed ivi residente in Viale Francesco Florio, 70 regolarmente iscritto al registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 100612 - C.F.: GZZNNN68B16C871U;

- **VISTA** la Relazione del Revisore dei conti, di cui sopra, allegata alla presente sotto la lettera "C";

- **RILEVATO** che nel Bilancio in oggetto è iscritto un disavanzo di amministrazione di Euro €. 1.672.509,14 desunto dal Conto Consuntivo 2019;

- **VISTO** l'art. 20 della legge 17/7/1890, n. 6972, modificato con l'art. 6 del D. P. R. del 30/12/1923, n. 2841;

- **VISTI** gli artt. 17 e seguenti del Regolamento di Contabilità approvato con R. D. del 5/2/1891, n. 99;

- **CONSIDERATO** che il Bilancio è strutturato secondo il relativo modello di cui all'art. 75 del predetto Regolamento di Contabilità;

- **CONSIDERATO**, altresì, che sia le entrate che le uscite sono state determinate in base ad effettivi accertamenti ed in base a reali esigenze di spesa;

- **CONSTATATO** che le entrate pareggiano con le uscite e che il Fondo di Riserva presenta uno stanziamento di € 0,00;
- VISTA la legge 17/7/1890, n. 6972;
- VISTA la L. R. n. 10 del 27/04/1999;
- VISTA la L.R. n. 19/2005;
- **TUTTO** ciò visto, ritenuto, considerato e accertato;

### D E L I B E R A

Art. 1) Approvare l'allegato Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, di questo Ente "Cav. Salvatore Genchi Collotti" di Cefalù, che presenta le seguenti risultanze:

|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>ENTRATE</b>                       |  |                     |
| TITOLO I entrate effettive           |  | 2.231.709,14        |
| TITOLO II movimenti di capitali      |  | 0,00                |
| TITOLO III partite di giro           |  | 145.713,36          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b> |  | <b>2.377.422,50</b> |
| <b>USCITE</b>                        |  |                     |
| Disavanzo di amministrazione 2019    |  | 1.672.509,14        |
| TITOLO I spese effettive             |  | 559.200,00          |
| TITOLO II movimenti di capitali      |  | 0,00                |
| TITOLO III partite di giro           |  | 145.713,36          |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>  |  | <b>2.377.422,50</b> |

Art.2) Inviare la presente delibera al Comune di Cefalù per la richiesta di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Art. 3) Trasmettere la presente deliberazione, previa pubblicazione, all'Assessorato Reg.le della Famiglia – Organo Tutorio - per i dovuti controlli e per l'approvazione definitiva.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Maria Grisanti

IL Segretario Ex art. 31



Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto Segretario \_\_\_\_\_ attesta che il  
presente atto è stato pubblicato dal \_\_\_\_\_ al

\_\_\_\_\_ al  
all'Albo Pretorio dell'Ente e che lo stesso non ha subito contestazioni o  
opposizioni

Cefalù, li \_\_\_\_\_

Il Segretario

\_\_\_\_\_

**Opera Pia "Cav. Salvatore Genchi Collotti"**

**Via Maestro Pintorno n. 1**

**90015 Cefalù (PA)**

Si dichiara che la presente è copia conforme all'originale.

Il Segretario

\_\_\_\_\_

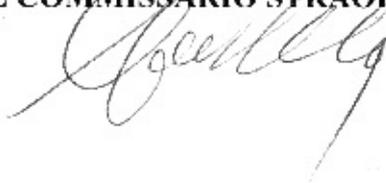
COMUNE  
DI  
CEFALU'  
Provincia di Palermo

*IPAB GENCHI COLLOTTI*

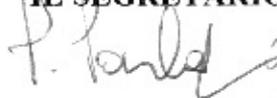
# BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE

dell'ENTRATA e dell'USCITA  
per l'Esercizio Finanziario 2020

IL COMMISSARIO STRAORD. REG.LE



IL SEGRETARIO



## AVVERTENZA

Per la descrizione analitica della previsione, sia nella parte attiva che nella parte passiva, è necessario seguire strettamente l'ORDINE, la CLASSIFICAZIONE ed i RAGGRUPPAMENTI tracciati a stampa nella parte riassuntiva del presente Bilancio. Tale coordinamento è stato fatto in base ai modelli A ed A', annessi al Regolamento di contabilità sulle Opere Pie ed alle Istruzioni del Ministero dell' Interno sul servizio della Pubblica Beneficenza in data 10 giugno 1903

| CODICE                          | PREVISIONE DELLE ENTRATE   |                                      |                     |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|
|                                 | Parte prima -----ENTRATA   |                                      |                     |
|                                 | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE  | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO |                     |
|                                 | Fondo presunto d'Avanzo degli esercizi preced. (Art. 18 del Reg.)<br>(vedere tabella dimostrativa in calce al seguente bilancio)<br>Titolo I --- ENTRATE EFFETTIVE |                                      |                     |
| <b>E.01.001</b>                 | <b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>  |                                      |                     |
| E.01.001.0010                   | FITTO DI FONDI RUSTICI   | € 45,00                              | € 45,00             |
| E.01.001.0020                   | FITTI DI FABBRICATI  | € 53.350,00                          | € 43.510,00         |
| E.01.001.0030                   | INTERESSI ATTIVI SU SOMME DEPOSITATE (CCB)   | € 0,00                               | € 0,00              |
| <b>E.01.002</b>                 | <b>RETTE RICOVERATI</b>  |                                      |                     |
| E.01.002.0040                   | RETTE DI RICOVERATI IN PROPRIO   | € 305.000,00                         | € 326.000,00        |
| E.01.002.0050                   | RETTE DI RICOVERATI A CARICO DEI COMUNI  | € 80.000,00                          | € 63.000,00         |
| E.01.002.0060                   | RETTE DI RICOVERATI A CARICO DI ALTRI ENTI   | € 0,00                               | € 0,00              |
| E.01.002.0070                   | RETTE PER CENTRO DIURNO DI ASSISTENZA E DI INCONTRO PER ANZIANI  | € 0,00                               | € 0,00              |
| E.01.002.0080                   | PROVENTI DA SERVIZIO ASS. DOMIC. E DA ALTRE ATTIVITA'  | € 0,00                               | € 0,00              |
| <b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b> |  | <b>€ 438.395,00</b>                  | <b>€ 432.555,00</b> |

| Codice          | TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE   | PREVISIONE DELLE ENTRATE                |                                      |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|
|                 |  | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO |
| <b>E.01.003</b> | <b>ENTRATE DIVERSE</b>   |   |                                      |
| E.01.003.0090   | RIMBORSI E RECUPERI  | € 4.000,00                              | € 800,00                             |
| E.01.003.0100   | ENTRATE 5 X MILLE  | € 0,00                                  | € 200,00                             |
| E.01.003.0101   | TRASFERIMENTO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R. 71/82 E L.R. 65/53   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| <b>E.01.004</b> | <b>ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE</b>   |   |                                      |
| E.01.004.0110   | CONTRIBUTI REGIONALI   | € 0,00                                  | € 100,00                             |
| E.01.004.0120   | ENTRATE STRAORDINARIE DA OFFERTE ANONIME   | € 100,00                                | € 100,00                             |
| E.01.004.0130   | SUSSIDI E CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO MATERIALI, IMPIANTI, ATTREZZATURE TECNICHE, SANITARIE, SCIENTIFICHE, ARREDI E SUPPELLETTILI, ESECUZIONE LAVORI | € 0,00                                  | € 100,00                             |
| E.01.004.0140   | FITTI ATTIVI PREGRESSI   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| E.01.004.0150   | FINANZIAMENTI REGIONALI E COMUNITARI PER LA FORMAZIONE   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| E.01.004.0154   | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTO DA RINVIARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO   | € 1.829.285,65                          | € 1.797.854,14                       |
|                 | <b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>  | <b>€ 1.833.385,65</b>                   | <b>€ 1.799.154,14</b>                |
|                 |  |   |                                      |
|                 | <b>RIASSUNTO TITOLO I --- ENTRATE EFFETTIVE</b>  |   |                                      |
|                 | ENTRATE ORDINARIE  | € 438.395,00                            | € 432.555,00                         |
|                 | ENTRATE STRAORDINARIE  | € 1.833.385,65                          | € 1.799.154,14                       |
|                 | <b>TOTALE TITOLO I</b>   | <b>€ 2.271.780,65</b>                   | <b>€ 2.231.709,14</b>                |

| Codice          | TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALI   | PREVISIONE DELLE ENTRATE                |                                      |
|-----------------|---|---|--------------------------------------|
|                 |   | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO |
| <b>E.02</b>     | <b>TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  |   |                                      |
| <b>E.02.001</b> | <b>ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>  |   |                                      |
| E.02.001.0160   | ALIENAZIONE BENI IMMOBILI   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| E.02.001.0161   | UTILIZZO FONDO VINCOLATO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE COSTITUITO NEL 2018 (QUOTA 70%) | € 97.056,57                             | € 0,00                               |
| <b>E.02.002</b> | <b>CONTRIBUTI DA CAPITALIZZARE</b>  |   |                                      |
| E.02.002.0170   | CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONALI   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| E.02.002.0180   | CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
|                 | <b>TOTALE MOVIMENTI CAPITALI</b>  | <b>€ 97.056,57</b>                      | <b>€ 0,00</b>                        |

| Codice          | Parte prima ----ENTRATA<br>TITOLO III --- PARTITE DI GIRO | PREVISIONE DELLE ENTRATE                |                                      |
|-----------------|---|---|--------------------------------------|
|                 |   | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO |
| <b>E.03.001</b> | <b>RITENUTE SU STIPENDI E COMPENSI</b>                    |   |                                      |
| E.03.001.0200   | RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIP.                      | € 35.000,00                             | € 50.000,00                          |
| E.03.001.0210   | RITENUTE ERARIALI A CARICO DIPENDENTI                     | € 23.000,00                             | € 45.000,00                          |
| E.03.001.0220   | RITENUTE D'ACCONTO A PROFESSIONISTI                       | € 6.000,00                              | € 15.000,00                          |
| E.03.001.0230   | RITENUTE VARIE  | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| E.03.001.0231   | RITENUTE IVA IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI .....             | € 0,00                                  | € 20.000,00                          |
| <b>E.03.002</b> | <b>ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>                  |   |                                      |
| E.03.002.0240   | ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO                | € 10.000,00                             | € 10.000,00                          |
| E.03.002.0250   | FONDO PER CONTO DI TERZI                                  | € 4.063,36                              | € 4.063,36                           |
| E.03.002.0260   | GESTIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO              | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| E.03.002.0270   | DEPOSITI CAUZIONALI                                       | € 5.000,00                              | € 1.650,00                           |
|                 | <b>TOTALE TITOLO III --- PARTITE DI GIRO</b>              | <b>€ 83.063,36</b>                      | <b>€ 145.713,36</b>                  |

| RIEPILOGO PARTE I --- ENTRATE                |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                    | € 0,00                | € 0,00                |
| TITOLO I --- ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE     | € 438.395,00          | € 432.555,00          |
| TITOLO I --- ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE | € 1.833.385,65        | € 1.799.154,14        |
| TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALI          | € 97.056,57           | € 0,00                |
| TITOLO III --- PARTITE DI GIRO               | € 83.063,36           | € 145.713,36          |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>          | <b>€ 2.451.900,58</b> | <b>€ 2.377.422,50</b> |

| Codici          | PREVISIONE DELLE USCITE   |                                      |                     |
|-----------------|---|--------------------------------------|---------------------|
|                 | Parte seconda -----USCITA   |                                      |                     |
|                 | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE   | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO |                     |
|                 | Fondo presunto d'Avanzo degli esercizi preced. (Art. 18 del Reg.)<br>(vedere tabella dimostrativa in calce al seguente bilancio)<br>Titolo I --- USCITE EFFETTIVE |                                      |                     |
| <b>U.01.001</b> | <b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>   |                                      |                     |
| U.01.001.0001   | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE  | € 13.000,00                          | € 10.500,00         |
| U.01.001.0010   | SPESE DIVERSE ORDINARIE   | € 11.000,00                          | € 15.000,00         |
| U.01.001.0020   | SPESE POSTALI, TEL, GAS   | € 8.000,00                           | € 9.000,00          |
| U.01.001.0030   | TASSA RIFIUTI, TARI   | € 16.800,00                          | € 20.300,00         |
| U.01.001.0040   | ACQUA   | € 1.000,00                           | € 1.000,00          |
| U.01.001.0050   | IMPOSTA SU IMMOBILI   | € 3.000,00                           | € 2.000,00          |
| U.01.001.0060   | SPESE DI RISCALDAMENTO ED ENEL  | € 16.500,00                          | € 16.500,00         |
| U.01.001.0070   | SPESE DI MAN. E RIP. ARREDI E SIMILI  | € 2.500,00                           | € 100,00            |
| U.01.001.0080   | SPESE PER AUTO (CARB. MAN. ASS. BOLLO)  | € 150,00                             | € 50,00             |
| U.01.001.0090   | SUPPORTI INFORMATICI, CANCELLERIA, ABB. A RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI  | € 0,00                               | € 1.200,00          |
| <b>U.01.002</b> | <b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>   |                                      |                     |
| U.01.002.0100   | SALARI AL PERSONALE DIPENDENTE  | € 293.000,00                         | € 300.700,00        |
| U.01.002.0110   | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS, INAIL  | € 79.800,00                          | € 70.000,00         |
| U.01.002.0120   | COMPENSI DIVERSI  | € 4.500,00                           | € 7.000,00          |
| U.01.002.0130   | TFR - BUONUSCITA  | € 3.350,00                           | € 1.000,00          |
| U.01.002.0140   | ALTRI COMPENSI AI DIPENDENTI  | € 19.000,00                          | € 24.000,00         |
| U.01.002.0150   | SPESE LEGALI  | € 7.000,00                           | € 10.000,00         |
| U.01.002.0160   | CONSULENZA DEL LAVORO   | € 3.964,46                           | € 3.100,00          |
| U.01.002.0170   | COMPENSI AL PERSONALE SALTUARIO   | € 0,00                               | € 2.800,00          |
| U.01.002.0180   | SORVEGLIANZA SANITARIA  | € 3.500,00                           | € 2.500,00          |
| U.01.002.0190   | SERVIZI IN CONVENZIONE  | € 0,00                               | € 0,00              |
| U.01.002.0200   | RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI DELL'ENTE E AI DIP.  | € 2.000,00                           | € 2.500,00          |
| U.01.002.0210   | SPESE PROMOZIONALI  | € 100,00                             | € 800,00            |
| <b>U.01.003</b> | <b>ONERI PATRIMONIALI</b>   |                                      |                     |
| U.01.003.0220   | ASSICURAZIONE RESP. CIVILE E INCENDI  | € 1.535,54                           | € 1.550,00          |
| U.01.003.0230   | SPESE SERVIZIO TESORERIA  | € 1.200,00                           | € 1.500,00          |
| U.01.003.0240   | IMPOSTE ERARIALI, SANZIONI INTER. E VARIE   | € 25.000,00                          | € 13.000,00         |
| U.01.003.0250   | DEBITI SERIT RATEIZZATI   | € 0,00                               | € 0,00              |
| <b>U.01.004</b> | <b>SPESE DI ASSISTENZA</b>  |                                      |                     |
| U.01.004.0260   | SPESE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI  | € 39.000,00                          | € 42.500,00         |
| U.01.004.0270   | SPESE DI VESTIARIO E BIANCHERIA   | € 100,00                             | € 100,00            |
| U.01.004.0280   | SPESE PER MEDICINALI, TICKET  | € 100,00                             | € 300,00            |
| <b>U.01.005</b> | <b>SPESE STRAORDINARIE DIVERSE</b>  |                                      |                     |
| U.01.005.0290   | SPESE PER ATT. RICREATIVE E MAN. ARTISTICHE   | € 100,00                             | € 200,00            |
| U.01.005.0300   | SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE   | € 0,00                               | € 0,00              |
| <b>U.01.006</b> | <b>FONDI DIVERSI</b>  |                                      |                     |
| U.01.006.0310   | FONDO DI RISERVA  | € 0,00                               | € 0,00              |
| U.01.006.0320   | FONDO DI COPERTURA DEL DISAVANZO DI AMM. ANNI PRECEDENTI  | € 0,00                               | € 0,00              |
|                 | <b>TOTALE TITOLO I - USCITE EFFETTIVE</b>   | <b>€ 555.200,00</b>                  | <b>€ 559.200,00</b> |

| Codici          | PREVISIONE DELLE USCITE                            |   |                                      |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|
|                 | Parte seconda --- USCITA                           | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO |
|                 | TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALI                |   |                                      |
| <b>U.02</b>     | <b>TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALI</b>         |   |                                      |
| <b>U.02.007</b> | <b>SPESE ED ONERI PATRIMONIALI</b>                 |   |                                      |
| U.02.007.0320   | ACQUISTO DI BENI IMMOBILI E TITOLI                 | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| U.02.007.0330   | SPESE PER LA COSTRUZIONE, TRASF. E RISTR. IMMOBILI | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| U.02.007.0340   | SPESE PER INTERVENTI STRAOR. ALLA SEDE DELL'ENTE   | € 97.056,57                             | € 0,00                               |
|                 | <b>TOTALE</b>                                      | <b>€ 97.056,57</b>                      | <b>€ 0,00</b>                        |

| Codici          | PREVISIONE DELLE USCITE  |   |                                      |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|
|                 | Parte seconda --- USCITA   | SOMME STANZIATE NEL BILANCIO PRECEDENTE | SOMME PROPOSTE NEL PRESENTE BILANCIO |
|                 | TITOLO III --- PARTITE DI GIRO   |   |                                      |
| <b>U.03</b>     | <b>TITOLO III --- PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                      |
| <b>U.03.001</b> | <b>VERSAMENTO RITENUTE</b>   |   |                                      |
| U.03.001.0350   | RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI   | € 35.000,00                             | € 50.000,00                          |
| U.03.001.0360   | RITENUTE ERARIALI A CARICO DEI DIPENDENTI  | € 23.000,00                             | € 45.000,00                          |
| U.03.001.0370   | RIT. D'ACCONTO A PROFESSIONISTI  | € 6.000,00                              | € 15.000,00                          |
| U.03.001.0380   | RITENUTE VARIE   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| U.03.001.0381   | IVA in scissione dei pagamenti (Split Payment) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 | € 0,00                                  | € 20.000,00                          |
| <b>U.03.002</b> | <b>ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>  |   |                                      |
| U.03.002.0390   | ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO   | € 10.000,00                             | € 10.000,00                          |
| U.03.002.0400   | FONDO PER CONTO TERZI  | € 4.063,36                              | € 4.063,36                           |
| U.03.002.0410   | GESTIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO   | € 0,00                                  | € 0,00                               |
| U.03.002.0420   | DEPOSITI CAUZIONALI  | € 5.000,00                              | € 1.650,00                           |
|                 | <b>TOTALE TITOLO III</b>   | <b>€ 83.063,36</b>                      | <b>€ 145.713,36</b>                  |
|                 | <b>RIEPILOGO PARTE II --- USCITE</b>   |   |                                      |
|                 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE   | € 1.716.580,65                          | € 1.672.509,14                       |
|                 | TITOLO I --- USCITE EFFETTIVE (ordinarie e straordinarie)                                    | € 555.200,00                            | € 559.200,00                         |
|                 | TITOLO II --- MOVIMENTO DI CAPITALI  | € 97.056,57                             | € 0,00                               |
|                 | TITOLO III --- PARTITE DI GIRO   | € 83.063,36                             | € 145.713,36                         |
|                 | <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>  | <b>€ 2.451.900,58</b>                   | <b>€ 2.377.422,50</b>                |

## TABELLA DIMOSTRATIVA

|   |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| FONDO DI CASSA al 31/12/19                                    | € 84.295,10         |                       |
| RESIDUI ATTIVI descritti nell'apposito elenco                 | € 454.528,41        |                       |
| <b>TOTALE</b>   | <b>€ 538.823,51</b> | <b>€ 538.823,51</b>   |
| DEFICIT DI CASSA al 31/12/19                                  | € 0,00              |                       |
| RESIDUI PASSIVI descritti nell'apposito elenco                | 2.211.332,65        |                       |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.211.332,65</b> | <b>2.211.332,65</b>   |
| <b>DIFFERENZA (passiva) DA APPLICARE AL PRESENTE BILANCIO</b> |                     | <b>€ 1.672.509,14</b> |

