

**EX IPAB
OSPEDALE CIVICO FERRARI DI
CEPRANO**

BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2021

TIT.	ENTRATE E SPESE	ENTRATE			SPESE		
		ACCERTATE			IMPEGNATE		
		Ri scosse	Ri mastoda riscuotere	TOTALE	Pagate	Ri mastoda pagare	TOTALE
I	Correnti	115.100,00	0,00	115.100,00	136.659,18	0,00	136.659,18
II	Finanziamento per Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Per Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Prelevamento Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	115.100,00	0,00	115.100,00	136.659,18	0,00	136.659,18
				0,00			-21.559,18
				115.100,00			115.100,00

Cap	Art	DENOMINAZIONE	Estremi Prov. di variaz (4)	ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme riscosse (8)	Somme rimaste da riscuotere (9)	Totale delle somme accert. (10)	in + accert-prev (11)	in - prev-accert (12)
(1)	(2)	(3)						
		TITOLO I - Entrate Correnti						
1		Canoni e affitti di terreni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Affitto fabbricato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Interessi su eventuali investimenti in titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Interessi maturati sul Fondo di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Rette mensili per la frequenza alunni		115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00
6		Sussidi Ministero Istruzione Università e Ricerca		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I		115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00
		TITOLO II - Finanziamento per spese in Conto Capitale						
20		Rimborso Titoli del Debito Pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Vendita di beni immobili disponibili facenti parte del Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Prelevamento di somme e ccedenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap (1)	Art (2)	DENOMINAZIONE (3)	Estremi Prov. di variaz (4)	ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme riscosse (8)	Somme rimaste da riscuotere (9)	Totale delle somme accert. (10)	in + accert-prev (11)	in - prev-accert (12)
		TITOLO III - Entrate per partite di giro						
30		Ritenute periodiche a carico di dipendenti e collaboratori vari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Restituzione del Fondo anticipato all'economista per le spese minime		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - Prelevamento Avanzo di Amministrazione						
40		Prelevamento Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO IV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RIEPILOGO DELLE ENTRATE						
		TITOLO I - Entrate Correnti		115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00
		TITOLO II - Finanziamento per Spese in Conto Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III - Entrate per Partite di giro		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV - Prelevamento Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	0,00

Cap	Art	DENOMINAZIONE	Estremi Prov. di variaz (4)	ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO I - Spese Correnti						
1	1	Manutenzione di stabili e mobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2	Assicurazione Immobile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3	Imposte e tasse		6.634,68	0,00	6.634,68	0,00	0,00
4	4	Pagamento retribuzioni mensili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5	Spese Varie d'ufficio e cancelleria		213,87	0,00	213,87	0,00	0,00
6	6	Rimborsi spese personale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7	Manutenzione e riparazione mobili e macchine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9	Contributi Mensili INPS e INAIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	Spese Utenze		858,63	0,00	858,63	0,00	0,00
				7.707,18	0,00	7.707,18	0,00	0,00
		Categ. I						
11	11	Fondo spese impreviste		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13	Spese per utenze varie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categ I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap	Art	DENOMINAZIONE	Estremi Prov. di variaz (4)	ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)
(1)	(2)	(3)						
		TITOLO I - Spese Correnti						
		Categ. II						
14		Trattamento fine rapporto dipendenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Compensi a terzi		128.952,00	0,00	128.952,00	0,00	0,00
16		Lavori straordinari agli stabili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Acquisto macchine e materiale vario		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Spese straordinarie funzionamento asilo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Fondo di riserva		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categ. II		128.952,00	0,00	128.952,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO I		136.659,18	0,00	136.659,18	0,00	0,00
		TITOLO II - Spese di Investimento						
20		Acquisto di Titoli del Debito Pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Deposito a risparmio di somme eccedenti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap	Art	DENOMINAZIONE	Estremi Prov. di variaz (4)	ACCERTAMENTO			DIFFERENZE	
				Somme pagate (8)	Somme rimaste da pagare (9)	Totale delle somme impegn (10)	in + impegn-prev (11)	in - prev-impegn (12)
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		TITOLO III - Spese per partite di giro						
30		Versamento di Ritenute erariali, previdenziali etc.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Fondo all'Economo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO III		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO DELLE USCITE								
TITOLO I - Spese Correnti				136.659,18		136.659,18	0,00	0,00
TITOLO II - Spese di Investimento				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - Spese per Partite di giro				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				136.659,18	0,00	136.659,18	0,00	0,00