

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE I - ENTRATA

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
0	1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	101.345,42	0,00	101.345,42	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE I - ENTRATA

Pag. 2

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.

16/12/2020

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	PARTE PRIMA -ENTRATA						
	TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE						
	SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE						
	CATEGORIA I - RENDITE PATRIMONIALI						
10	-						
1010001	10 Canoni affitto unita poderali e varie	320.299,07	325.321,00	1.627,00	0,00	326.948,00	
1010001	20 Canoni Locazioni e fabbricati	329.738,93	304.400,00	59.900,00	0,00	364.300,00	
1010001	30 Interessi su capitali	1.605,36	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
1010001	40 Annualita Attive	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010001	50 Rimborsi Condominio P.zza Umberto I	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
1010001	60 Entrate diverse patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010001	70 Gestione Azienda Agraria	950,68	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	
	TOTALE CAPITOLO	652.594,04	632.521,00	61.527,00	0,00	694.048,00	
	TOTALE CATEGORIA I	652.594,04	632.521,00	61.527,00	0,00	694.048,00	
	CATEGORIA II - RENDITE EXTRA PATRIMONIALI						
20	-						
1010002	10 Rette Gruppo famiglia	48.096,00	43.775,00	2.225,00	0,00	46.000,00	
1010002	20 Contributo Tesoriere per Attivita istituzionale	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010002	30 canone subaffitto locali in Via Cesia	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010002	40 Entrate diverse extrapatrimoniali	1.159,98	800,00	200,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	49.355,98	44.675,00	2.425,00	0,00	47.100,00	
	TOTALE CATEGORIA II	49.355,98	44.675,00	2.425,00	0,00	47.100,00	
	TOTALE SEZIONE I	701.950,02	677.196,00	63.952,00	0,00	741.148,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE I - ENTRATA

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE						
	CATEGORIA III - RENDITE PATRIMONIALI						
30	..						
1020003	10 Alienazione Taglio dei Boschi	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
1020003	20 gestione Azienda Agraria - entrate straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1020003	30 Entrate str. diverse patrimoniali	23.293,30	13.241,14	0,00	13.241,14	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	23.293,30	28.241,14	0,00	28.241,14	0,00	
	TOTALE CATEGORIA III	23.293,30	28.241,14	0,00	28.241,14	0,00	
	CATEGORIA IV - ENTRATE EXTRAPATRIMONIALI						
40	..						
1020004	10 Entrate str. diverse extrapatrimoniali	4.914,77	31.620,94	0,00	30.620,94	1.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	4.914,77	31.620,94	0,00	30.620,94	1.000,00	
	TOTALE CATEGORIA IV	4.914,77	31.620,94	0,00	30.620,94	1.000,00	
	TOTALE SEZIONE II	28.208,07	59.862,08	0,00	58.862,08	1.000,00	
	TOTALE TITOLO I	730.158,09	737.058,08	5.089,92	0,00	742.148,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE I - ENTRATA

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI						
50	..						
2000000	10 Utilizzo Capitali in Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2000000	20 Alienazioni Patrimoniali	74.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000	30 Prestiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2000000	40 Contributi vari	287.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	361.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II	361.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE I - ENTRATA

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
60	..						
3000000	10 Ritenute previdenziali e assistenziali sugli emolumenti al personale	11.633,07	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3000000	20 Ritenute erariali, sindacali e altro	31.623,64	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3000000	30 Impiego temporaneo somme in PCT	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3000000	40 Rimborso spese e contratti	2.666,86	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3000000	50 Finanziamento lavori recupero Castello di Pretoro (DGR 5180/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
3000000	60 Erogazione Fondo Economato	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3000000	70 Partite di giro diverse	23.457,30	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
3000000	80 IVA (a debito) su vendite azienda agraria	112,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3000000	90 IVA (Split Payment)	23.421,46	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	94.414,53	451.500,00	0,00	20.000,00	431.500,00	
	TOTALE TITOLO III	94.414,53	451.500,00	0,00	20.000,00	431.500,00	
	TOTALE ENTRATA	1.186.507,62	1.289.903,50	0,00	116.255,50	1.173.648,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE II - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	PARTE SECONDA - SPESA						
	TITOLO I - SPESE EFFETTIVE						
	SEZIONE I - SPESE ORDINARIE						
	CATEGORIA I - SPESE E ONERI PATRIMONIALI						
10	..						
1010100	10 Imposte sul Patrimonio	113.993,84	147.800,00	0,00	17.800,00	130.000,00	
1010100	20 Manutenzione ordinaria Fabbricati	727,97	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	
1010100	30 Spese Condominio P.zza Umberto I	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010100	40 Assicurazioni	10.030,78	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	
1010100	50 Spese varie Patrimoniali	11.839,01	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	
1010100	60 Fitti, noleggi Passivi e interessi su prestiti	3.322,74	3.800,00	0,00	2.300,00	1.500,00	
1010100	70 Gestione Azienda Agraria - Uscite	18.579,84	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	
	TOTALE CAPITOLO	158.494,18	205.300,00	0,00	18.100,00	187.200,00	
	TOTALE CATEGORIA I	158.494,18	205.300,00	0,00	18.100,00	187.200,00	
	CATEGORIA II - SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
20	..						
1010200	10 Assegni lordi per il personale	115.561,74	126.575,00	0,00	9.575,00	117.000,00	
1010200	20 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	42.923,70	51.730,00	0,00	2.730,00	49.000,00	
1010200	30 Ind.ta chilometrica e di missione	170,42	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010200	40 Energia Elettrica	1.022,92	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	
1010200	50 Riscaldamento	1.911,52	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	
1010200	60 Acqua Potabile	248,68	250,00	0,00	50,00	200,00	
1010200	70 Spese telefoniche e Postali	2.008,01	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE II - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
1010200	80 Manutenzione sede e impianti RSU	1.821,47	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010200	90 Abbonamenti Pubblicazioni e Riviste	0,00	200,00	300,00	0,00	500,00	
1010200	100 Stampati e cancelleria	851,32	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	
1010200	110 Spese acquisto Hardware e software	6.097,68	6.500,00	1.000,00	0,00	7.500,00	
1010200	120 Spese Amministratori	34.318,11	39.400,00	600,00	0,00	40.000,00	
1010200	130 Interessi al tesoriere sulle antic. cassa, rimborso minute spese e compenso	1.544,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
1010200	140 Assicurazione dipendenti e amm.ri	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010200	150 Consulenze legali e tecniche	20.327,67	31.000,00	0,00	6.000,00	25.000,00	
1010200	160 Oneri sicurezza	466,64	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00	
1010200	170 Spese generali diverse	1.901,63	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
1010200	180 Spese per pulizie	5.094,06	6.800,00	200,00	0,00	7.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	236.269,98	279.555,00	0,00	17.055,00	262.500,00	
	TOTALE CATEGORIA II	236.269,98	279.555,00	0,00	17.055,00	262.500,00	
	CATEGORIA III - SPESE PER I FINI DELL'ENTE						
30	..						
1010300	10 Culto e Servizio Custodia Tempio Santa Maria della Consolazione in Todi	35.844,79	36.000,00	1.000,00	0,00	37.000,00	
1010300	20 Festeggiamenti civili e religiosi dell'8 settembre nella ricorrenza di S.Maria della Consolazione	16.000,00	16.000,00	1.000,00	0,00	17.000,00	
1010300	30 Manutenzione Tempio S.M. Consolazione	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	
1010300	40 Mantenimento Alunni bisognosi dello I.T.A.S. A.Ciuffelli di Todi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	
1010300	50 Concorso nel mantenimento dell'I.T.A.S di Todi (ex Regia Colonia)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
1010300	60 Spesa per il vitto	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010300	70 Servizio Socio Pedagogico	38.931,70	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE II - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
1010300	80 Affitto Locali in Todì, Via Cesia	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	
1010300	90 Spese varie di gestione	25.918,62	34.300,00	0,00	2.300,00	32.000,00	
1010300	100 Spese per il servizio Centro Residenziale Francisci per i disturbi del comportamento alimentare	62.000,00	11.116,67	59.883,33	0,00	71.000,00	
1010300	110 Spesa per funzioni religiose in Soddisfazioni di legati	0,00	50,00	950,00	0,00	1.000,00	
1010300	120 Erogazioni di Beneficenza	1.263,00	2.800,00	450,00	0,00	3.250,00	
1010300	130 Elargizione in favor dei poveri a Memoria Dr. G. Bacarini Morettini Da effettuarsi il 10 ottobre	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010300	140 Ricovero e mantenimento bambini Abbandonati	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010300	150 Corone di fiori per i defunti	22,46	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010300	160 Elargizione Borse Studio per Tesi Laurea Ed attività in memoria dei benefattori Dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1010300	170 Spese istituzionali Varie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	190.080,57	152.966,67	63.983,33	0,00	216.950,00	
	TOTALE CATEGORIA III	190.080,57	152.966,67	63.983,33	0,00	216.950,00	
	CATEGORIA IV - SPESE ED ONERI PATRIMONIALI						
40	..						
1010400	10 Gestione Azienda Agraria - uscite straordinarie	19.068,04	19.100,00	0,00	0,00	19.100,00	
1010400	20 Interventi tutela, valorizzazione boschi	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1010400	30 Spese straordinarie diverse (compresa manuten. straordinaria mobili e/o immobili)	73.040,82	145.915,83	0,00	114.117,83	31.798,00	
	TOTALE CAPITOLO	92.108,86	165.115,83	0,00	114.117,83	50.998,00	
	TOTALE CATEGORIA IV	92.108,86	165.115,83	0,00	114.117,83	50.998,00	
	CATEGORIA V - SPESE DI AMMINISTRAZIONE						
50	..						
1010500	10 Spese Straordinarie diverse (amministrative)	1.160,66	1.300,00	0,00	300,00	1.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE II - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1010500	20 Arretrati contrattuali e contributi a carico Ente	2.165,46	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	
	TOTALE CAPITOLO	3.326,12	3.800,00	700,00	0,00	4.500,00	
	TOTALE CATEGORIA V	3.326,12	3.800,00	700,00	0,00	4.500,00	
	CATEGORIA VI - SPESE PER I FINI DELL'ENTE						
60	..						
1010600	10 Spese Straordinarie diverse (fini dell'Ente)	20.737,01	26.871,00	0,00	16.871,00	10.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	20.737,01	26.871,00	0,00	16.871,00	10.000,00	
	TOTALE CATEGORIA VI	20.737,01	26.871,00	0,00	16.871,00	10.000,00	
	TOTALE SEZIONE I	701.016,72	833.608,50	0,00	101.460,50	732.148,00	
	TOTALE TITOLO I	701.016,72	833.608,50	0,00	101.460,50	732.148,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE II - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALE						
70	..						
2000000	10 Realizzazioni ed acquisizioni mob. e/o immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2000000	20 Quote rimborso prestiti/mutui (*)	85.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2000000	30 investimenti da prestiti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
2000000	40 Investimenti da contributi vari	287.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	372.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO II	372.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2021

PARTE II - SPESA

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
80	..						
3000000	10 Ritenute previdenziali ed assistenziali sugli emolumenti al personale	11.633,07	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
3000000	20 Ritenute erariali, sindacali ed altro	31.623,64	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	
3000000	30 Impiego temporaneo somme in PCT	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
3000000	40 Rimborso spese contratti	2.666,86	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3000000	50 Lavori di recupero strutturale Castello Di Petraro (DGR 5180/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
3000000	60 Rimborso fondo economato	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
3000000	70 Partite di giro diverse	23.957,30	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	
3000000	80 IVA (a credito) su acquisti azienda agraria	112,20	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3000000	90 IVA (Split Payment)	22.921,46	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	94.414,53	451.500,00	0,00	20.000,00	431.500,00	
3000000	200 Fondo di riserva	0,00	4.795,00	5.205,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO III	94.414,53	456.295,00	0,00	14.795,00	441.500,00	
	TOTALE SPESA	1.168.027,40	1.289.903,50	0,00	116.255,50	1.173.648,00	