

ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI							
2050003 - Capitolo 9/ 3 - CONTRIB. REG.LE SU MUTUO LAV. RISTRUTT.CASA RIPOSO L.R.46/92	RS CP T	 24.428,42 24.428,42	1	 10.690,42 10.690,42	 13.738,00 13.738,00	 24.428,42 24.428,42	
Totale Risorsa 0003	RS CP T	 24.428,42 24.428,42		 10.690,42 10.690,42	 13.738,00 13.738,00	 24.428,42 24.428,42	
Risorsa 0008 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.							
2050008 - Capitolo 7/ 0 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	RS CP T	11.034,57 11.072,00 22.106,57	2		11.034,57 11.032,60 22.067,17	11.034,57 11.032,60 22.067,17	-39,40
Totale Risorsa 0008	RS CP T	11.034,57 11.072,00 22.106,57			11.034,57 11.032,60 22.067,17	11.034,57 11.032,60 22.067,17	-39,40
Risorsa 0009 - CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ. SERVIZIO INFERMIERI							
2050009 - Capitolo 8/ 0 - CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ.SERV.INFERM.INTEGR.E O.S.A.	RS CP T	206.700,76 375.900,00 582.600,76	3	207.450,96 295.933,87 503.384,83	 80.366,13 80.366,13	207.450,96 376.300,00 583.750,96	750,20 400,00
Totale Risorsa 0009	RS CP T	206.700,76 375.900,00 582.600,76		207.450,96 295.933,87 503.384,83	80.366,13 80.366,13	207.450,96 376.300,00 583.750,96	750,20 400,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
Risorsa 0020 - ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA							
2050020 - Capitolo 11/ 9 - ENTRATA DA CONTRIBUTO COMUNE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER VALORIZZAZIONE POPOLAZIONE ANZIANA (U. 5/17-5/18)	RS		4				
	CP	1.100,00			1.100,00	1.100,00	
	T	1.100,00			1.100,00	1.100,00	
Totale Risorsa 0020	RS						
	CP	1.100,00			1.100,00	1.100,00	
	T	1.100,00			1.100,00	1.100,00	
Totale Categoria 5	RS	217.735,33		207.450,96	11.034,57	218.485,53	750,20
	CP	412.500,42		306.624,29	106.236,73	412.861,02	360,60
	T	630.235,75		514.075,25	117.271,30	631.346,55	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	217.735,33		207.450,96	11.034,57	218.485,53	750,20
	CP	412.500,42		306.624,29	106.236,73	412.861,02	360,60
	T	630.235,75		514.075,25	117.271,30	631.346,55	
TOTALE TITOLO II	RS	217.735,33		207.450,96	11.034,57	218.485,53	750,20
	CP	412.500,42		306.624,29	106.236,73	412.861,02	360,60
	T	630.235,75		514.075,25	117.271,30	631.346,55	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP								
T								
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
Risorsa 0006 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA								
3010006 - Capitolo 4/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	RS	1.441,00	5	1.309,00		1.309,00	-132,00	
	CP	13.789,00		12.089,50	1.699,50	13.789,00		
	T	15.230,00		13.398,50	1.699,50	15.098,00		
Totale Risorsa 0006	RS	1.441,00		1.309,00		1.309,00	-132,00	
	CP	13.789,00		12.089,50	1.699,50	13.789,00		
	T	15.230,00		13.398,50	1.699,50	15.098,00		
Risorsa 0007 - RETTE DI RICOVERO								
3010007 - Capitolo 6/ 0 - RETTE DI RICOVERO	RS	126.641,29	6	56.090,99	68.161,68	124.252,67	-2.388,62	
	CP	826.269,05		750.056,78	70.535,03	820.591,81	-5.677,24	
	T	952.910,34		806.147,77	138.696,71	944.844,48		
Totale Risorsa 0007	RS	126.641,29		56.090,99	68.161,68	124.252,67	-2.388,62	
	CP	826.269,05		750.056,78	70.535,03	820.591,81	-5.677,24	
	T	952.910,34		806.147,77	138.696,71	944.844,48		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	128.082,29		57.399,99	68.161,68	125.561,67	-2.520,62	
	CP	840.058,05		762.146,28	72.234,53	834.380,81	-5.677,24	
	T	968.140,34		819.546,27	140.396,21	959.942,48		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
Risorsa 0001 - FITTI ATTIVI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	
3020001 - Capitolo 1/ 0 - FITTI E CANONI FONDI RUSTICI	RS CP T	3.000,00 22.200,00 25.200,00	7	3.000,00 20.165,40 23.165,40		2.000,00 2.000,00	3.000,00 22.165,40 25.165,40	-34,60
Totale Risorsa 0001	RS CP T	3.000,00 22.200,00 25.200,00		3.000,00 20.165,40 23.165,40		2.000,00 2.000,00	3.000,00 22.165,40 25.165,40	-34,60
Risorsa 0005 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI								
3020005 - Capitolo 3/ 1 - PROV."UNA-TANTUM" DIR.SUPERF. AREA AL COMUNE DI MONTECOSARO	RS CP T	15.493,71 15.493,71	8		15.493,71		15.493,71	
3020005 - Capitolo 3/ 2 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	RS CP T	7.000,00 7.000,00	9					-7.000,00
Totale Risorsa 0005	RS CP T	22.493,71 22.493,71			15.493,71		15.493,71	-7.000,00
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	25.493,71 22.200,00 47.693,71		3.000,00 20.165,40 23.165,40	15.493,71 2.000,00 17.493,71		18.493,71 22.165,40 40.659,11	-7.000,00 -34,60
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								
Risorsa 0002 - INTERESSI ATTIVI								
3050002 - Capitolo 2/ 0 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	750,00 750,00	10	744,92 744,92			744,92 744,92	-5,08
Totale Risorsa 0002	RS CP T	750,00 750,00		744,92 744,92			744,92 744,92	-5,08

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
			Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI							
3050003 - Capitolo 3/ 0 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	RS CP T		11				
Totale Risorsa 0003	RS CP T						
Risorsa 0011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI							
3050011 - Capitolo 9/ 2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI, DONAZIONI, ECC.... (U.5/16)	RS CP T	6.830,20 6.830,20	12	6.110,20 6.110,20	720,00 720,00	6.830,20 6.830,20	
Totale Risorsa 0011	RS CP T	6.830,20 6.830,20		6.110,20 6.110,20	720,00 720,00	6.830,20 6.830,20	
Risorsa 0016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI							
3050016 - Capitolo 5/ 0 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RS CP T	52.202,60 52.202,60	13	52.308,36 52.308,36		52.308,36 52.308,36	105,76
Totale Risorsa 0016	RS CP T	52.202,60 52.202,60		52.308,36 52.308,36		52.308,36 52.308,36	105,76
Risorsa 0017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI							
3050017 - Capitolo 5/ 1 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.	RS CP T	204,80 204,80	14	204,80 204,80		204,80 204,80	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 0017	RS CP T	204,80 204,80		204,80 204,80		204,80 204,80	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	59.987,60 59.987,60		59.368,28 59.368,28	720,00 720,00	60.088,28 60.088,28	100,68
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	128.082,29 840.058,05 968.140,34		57.399,99 762.146,28 819.546,27	68.161,68 72.234,53 140.396,21	125.561,67 834.380,81 959.942,48	-2.520,62 -5.677,24
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	25.493,71 22.200,00 47.693,71		3.000,00 20.165,40 23.165,40	15.493,71 2.000,00 17.493,71	18.493,71 22.165,40 40.659,11	-7.000,00 -34,60
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	59.987,60 59.987,60		59.368,28 59.368,28	720,00 720,00	60.088,28 60.088,28	100,68
TOTALE TITOLO III	RS CP T	153.576,00 922.245,65 1.075.821,65		60.399,99 841.679,96 902.079,95	83.655,39 74.954,53 158.609,92	144.055,38 916.634,49 1.060.689,87	-9.520,62 -5.611,16

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(E = D - A) (E = A - D)			
T					Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI								
Risorsa 0012 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVITA' NUOVE STRUTTURE								
4010012 - Capitolo 10/ 2 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVAZ.E POTENZ.NUOVE STRUTT. ENTE	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00	15				-1.200.000,00	
Totale Risorsa 0012	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00					-1.200.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.200.000,00 1.200.000,00					-1.200.000,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE								
Risorsa 0013 - CONTR.REG.(FONDI FAS)X RIQUALIFICAZIONE "CASA DI RIPOSO"								
4030013 - Capitolo 10/ 4 - CONTR.REG.(FONDI FAS)X RIQUAL.STRUTT"CASA RIPOSO"(U.28/5)	RS CP T	139.809,74 139.809,74	16		139.809,74 139.809,74	139.809,74 139.809,74		
Totale Risorsa 0013	RS CP T	139.809,74 139.809,74			139.809,74 139.809,74	139.809,74 139.809,74		
Risorsa 0014 - CONTR.REG.LE ADEG.E RISTR.IMMOBILE CASA DI RIPOSO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)			
4030014 - Capitolo 11/ 6 - CONTR.REG.LE ADEG.E RISTR.IMMOB.C.RIPOSO L.R.17/04 (U/29-7)	RS	45.004,00	17		45.004,00	45.004,00	
	CP						
	T	45.004,00			45.004,00	45.004,00	
Totale Risorsa 0014	RS	45.004,00			45.004,00	45.004,00	
	CP						
	T	45.004,00			45.004,00	45.004,00	
Totale Categoria 3	RS	184.813,74			184.813,74	184.813,74	
	CP						
	T	184.813,74			184.813,74	184.813,74	
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS						
	CP	1.200.000,00					-1.200.000,00
	T	1.200.000,00					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	184.813,74			184.813,74	184.813,74	
	CP						
	T	184.813,74			184.813,74	184.813,74	
TOTALE TITOLO IV	RS	184.813,74			184.813,74	184.813,74	
	CP	1.200.000,00					-1.200.000,00
	T	1.384.813,74			184.813,74	184.813,74	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 0015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5010015 - Capitolo 11/ 7 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		18				
	CP	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
	T	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
Totale Risorsa 0015	RS						
	CP	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
	T	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
	T	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
	T	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
TOTALE TITOLO V	RS						
	CP	336.000,00		336.000,00		336.000,00	
	T	336.000,00		336.000,00		336.000,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 12/ 0 - RITENUTA IRPEF SU STIP. E SALARI	RS CP T	120.000,00 120.000,00		109.409,86 109.409,86		109.409,86 109.409,86	-10.590,14
6020000 - Capitolo 12/ 1 - ADDIZ.REG.LE IRPEF RETRIB. 98(U. 30/1)	RS CP T	15.000,00 15.000,00		10.758,11 10.758,11		10.758,11 10.758,11	-4.241,89
6020000 - Capitolo 20/ 0 - GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	RS CP T	150.000,00 150.000,00		17.359,35 17.359,35		17.359,35 17.359,35	-132.640,65
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	285.000,00 285.000,00		137.527,32 137.527,32		137.527,32 137.527,32	-147.472,68
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
6030000 - Capitolo 18/ 0 - RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIP. E RIT. PER RICONGIUNZ.	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.600,00 3.600,00		3.600,00 3.600,00	-1.400,00
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.600,00 3.600,00		3.600,00 3.600,00	-1.400,00
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 17/ 0 - ENTRATE PER DEP.CAUZIONALI E IN C/SPESE CONTR.LI	RS CP T	30.000,00 30.000,00		26.800,00 26.800,00		26.800,00 26.800,00	-3.200,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
							(L = I - F) (L = F - I)	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T							
		30.000,00 30.000,00		26.800,00 26.800,00		26.800,00 26.800,00	-3.200,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 13/ 0 - RITENUTA PER C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	RS CP T							
		3.696,98 3.696,98		1.164,70 1.164,70		1.164,70 1.164,70	-2.532,28	
6050000 - Capitolo 16/ 0 - RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)	RS CP T							
		22.381,95 900.000,00 922.381,95		731.238,89 731.238,89	21.103,89 10.260,00 31.363,89	21.103,89 741.498,89 762.602,78	-1.278,06 -158.501,11	
6050000 - Capitolo 19/ 0 - SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)	RS CP T							
		2.607,12 18.000,00 20.607,12		1.949,60 15.573,71 17.523,31	657,52 657,52	2.607,12 15.573,71 18.180,83	-2.426,29	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T							
		24.989,07 921.696,98 946.686,05		1.949,60 747.977,30 749.926,90	21.761,41 10.260,00 32.021,41	23.711,01 758.237,30 781.948,31	-1.278,06 -163.459,68	
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 15/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO (U.35)	RS CP T							
		2.960,06 12.000,00 14.960,06		2.960,06 10.100,00 13.060,06	1.048,64 1.048,64	2.960,06 11.148,64 14.108,70	-851,36	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T							
		2.960,06 12.000,00 14.960,06		2.960,06 10.100,00 13.060,06	1.048,64 1.048,64	2.960,06 11.148,64 14.108,70	-851,36	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T							
		27.949,13 1.253.696,98 1.281.646,11		4.909,66 926.004,62 930.914,28	21.761,41 11.308,64 33.070,05	26.671,07 937.313,26 963.984,33	-1.278,06 -316.383,72	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	217.735,33		207.450,96	11.034,57	218.485,53	750,20	
	CP	412.500,42		306.624,29	106.236,73	412.861,02	360,60	
	T	630.235,75		514.075,25	117.271,30	631.346,55		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	153.576,00		60.399,99	83.655,39	144.055,38	-9.520,62	
	CP	922.245,65		841.679,96	74.954,53	916.634,49	-5.611,16	
	T	1.075.821,65		902.079,95	158.609,92	1.060.689,87		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	184.813,74			184.813,74	184.813,74		
	CP	1.200.000,00					-1.200.000,00	
	T	1.384.813,74			184.813,74	184.813,74		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS							
	CP	336.000,00		336.000,00		336.000,00		
	T	336.000,00		336.000,00		336.000,00		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	27.949,13		4.909,66	21.761,41	26.671,07	-1.278,06	
	CP	1.253.696,98		926.004,62	11.308,64	937.313,26	-316.383,72	
	T	1.281.646,11		930.914,28	33.070,05	963.984,33		
TOTALE GENERALE		RS	584.074,20		272.760,61	301.265,11	574.025,72	-10.048,48
	CP	4.124.443,05		2.410.308,87	192.499,90	2.602.808,77	-1.521.634,28	
	T	4.708.517,25		2.683.069,48	493.765,01	3.176.834,49		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		9.800,00						
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti								
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale								
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	584.074,20		272.760,61	301.265,11	574.025,72	-10.048,48
	CP	4.134.243,05		2.410.308,87	192.499,90	2.602.808,77	-1.521.634,28	
	T	4.718.317,25		2.683.069,48	493.765,01	3.176.834,49		

Il Segretario


Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ornella Rotilio



ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2015
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo I - SPESE CORRENTI									
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>									
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - PERSONALE									
1100301 - Capitolo 5/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	499.287,36 499.287,36	1	498.050,96 498.050,96			498.050,96 498.050,96		1.236,40
1100301 - Capitolo 5/ 2 - SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	RS CP T	3.500,00 49.000,00 52.500,00	2	44.883,73 44.883,73	3.500,00 3.500,00		48.383,73 48.383,73		3.500,00 616,27
1100301 - Capitolo 6/ 1 - CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	RS CP T	28.714,84 215.306,62 244.021,46	3	28.714,84 214.326,89 243.041,73		307,20 307,20	28.714,84 214.634,09 243.348,93		672,53
1100301 - Capitolo 11/ 0 - SPESE PER IND.MISS.,IND.CHILOMETR. ECC. PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T		4						
Totale Intervento 01	RS CP T	32.214,84 763.593,98 795.808,82		28.714,84 757.261,58 785.976,42		3.807,20 3.807,20	28.714,84 761.068,78 789.783,62		3.500,00 2.525,20
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1100302 - Capitolo 3/ 0 - LEGATI E VITALIZI	RS		5					
	CP	1.350,00		1.350,00		1.350,00		
	T	1.350,00		1.350,00		1.350,00		
1100302 - Capitolo 3/ 1 - SPESE PER MANTENIMENTO LOCALE SERVIZIO CAPPELLANIA	RS	71,00	6	71,00		71,00		
	CP	610,50		610,50		610,50		
	T	681,50		681,50		681,50		
1100302 - Capitolo 7/ 0 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	RS	1.452,86	7	517,89	934,97	1.452,86		
	CP	33,00		15,00		15,00	18,00	
	T	1.485,86		532,89	934,97	1.467,86		
1100302 - Capitolo 8/ 1 - SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETTILI	RS	16.778,56	8	14.553,68	1.560,33	16.114,01	664,55	
	CP	20.912,07		14.913,86	4.965,12	19.878,98	1.033,09	
	T	37.690,63		29.467,54	6.525,45	35.992,99		
1100302 - Capitolo 8/ 2 - SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	RS	44,54	9	44,54		44,54		
	CP	2.354,00		1.569,84	701,99	2.271,83	82,17	
	T	2.398,54		1.614,38	701,99	2.316,37		
1100302 - Capitolo 9/ 0 - SPESE PER TELEFONO - RAI TV	RS	564,91	10	524,80		524,80	40,11	
	CP	4.500,00		924,32	3.083,03	4.007,35	492,65	
	T	5.064,91		1.449,12	3.083,03	4.532,15		
1100302 - Capitolo 10/ 0 - SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	RS	835,50	11	810,30		810,30	25,20	
	CP	4.650,00		2.669,16	1.218,76	3.887,92	762,08	
	T	5.485,50		3.479,46	1.218,76	4.698,22		
1100302 - Capitolo 10/ 2 - SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	RS	73,20	12	73,20		73,20		
	CP	1.808,00		677,09	1.108,20	1.785,29	22,71	
	T	1.881,20		750,29	1.108,20	1.858,49		
1100302 - Capitolo 12/ 0 - SPESE PER TRASPORTI RICOV.ACQ.CARBUR.,MANUT.AUTOMEZZI	RS	438,46	13	435,50		435,50	2,96	
	CP	3.800,00		2.978,86	449,97	3.428,83	371,17	
	T	4.238,46		3.414,36	449,97	3.864,33		
1100302 - Capitolo 13/ 0 - SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	RS	2.756,74	14	1.186,65		1.186,65	1.570,09	
	CP	14.600,00		1.073,16	13.526,84	14.600,00		
	T	17.356,74		2.259,81	13.526,84	15.786,65		
1100302 - Capitolo 15/ 2 - SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RS	17.860,73	15	16.867,66	951,11	17.818,77	41,96	
	CP	60.100,00		49.210,06	9.051,53	58.261,59	1.838,41	
	T	77.960,73		66.077,72	10.002,64	76.080,36		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1100302 - Capitolo 15/ 3 - SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	RS CP T	29.890,17 99.639,00 129.529,17	16	29.729,35 66.103,73 95.833,08	 30.236,63 30.236,63	29.729,35 96.340,36 126.069,71	160,82 3.298,64	
1100302 - Capitolo 19/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	RS CP T	236,60 1.100,00 1.336,60	17	236,60 950,80 1.187,40	 23,70 23,70	236,60 974,50 1.211,10	125,50	
Totale Intervento 02	RS CP T	71.003,27 215.456,57 286.459,84		65.051,17 143.046,38 208.097,55	3.446,41 64.365,77 67.812,18	68.497,58 207.412,15 275.909,73	2.505,69 8.044,42	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1100303 - Capitolo 4/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	RS CP T	 10.115,25 10.115,25	18	 10.115,25 10.115,25		 10.115,25 10.115,25		
1100303 - Capitolo 5/ 4 - SPESE AGGIORNAMENTO FORM.PROF.LE PERS.DIP.	RS CP T	 147,00 147,00	19	 146,40 146,40		 146,40 146,40	0,60	
1100303 - Capitolo 5/ 17 - SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER ACQUISTO VOUCHER DA DESTINARE A POPOLAZIONE ANZIANA PER VALORIZZAZIONE SERVIZIO GIARDINO COMUNALE (CONV. COMUNE) (E.11/9)	RS CP T	 1.100,00 1.100,00	20	 1.100,00 1.100,00		 1.100,00 1.100,00		
1100303 - Capitolo 6/ 5 - SPESE PER COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO AMM.NE.	RS CP T	200,00 13.600,00 13.800,00	21	 10.800,00 10.800,00	 2.800,00 2.800,00	 13.600,00 13.600,00	200,00	
1100303 - Capitolo 6/ 6 - SPESE PER MISS.ED INDENN.CHILOM.AI COMPON.C.D.A.	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	22	 2.993,54 2.993,54		 2.993,54 2.993,54	6,46	
1100303 - Capitolo 10/ 1 - SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	RS CP T	7.728,17 14.900,00 22.628,17	23	7.705,31 10.019,89 17.725,20	 4.689,81 4.689,81	7.705,31 14.709,70 22.415,01	22,86 190,30	
1100303 - Capitolo 14/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	RS CP T	 4.518,10 4.518,10	24	 4.518,10 4.518,10		 4.518,10 4.518,10		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1100303 - Capitolo 16/ 1 - SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA	RS		25					
	CP	800,00		500,20	299,80	800,00		
	T	800,00		500,20	299,80	800,00		
1100303 - Capitolo 18/ 1 - SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVA E MANIFESTAZIONI VARIE	RS	1.396,20	26	1.396,20		1.396,20		
	CP	4.695,00		4.690,70		4.690,70	4,30	
	T	6.091,20		6.086,90		6.086,90		
1100303 - Capitolo 18/ 2 - SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATO	RS	53.080,40	27	53.076,40		53.076,40	4,00	
	CP	68.040,00		28.833,90	39.112,40	67.946,30	93,70	
	T	121.120,40		81.910,30	39.112,40	121.022,70		
1100303 - Capitolo 18/ 3 - SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	RS		28					
	CP	9.600,00		9.600,00		9.600,00		
	T	9.600,00		9.600,00		9.600,00		
1100303 - Capitolo 20/ 0 - SPESE PER GITE	RS		29					
	CP	0,80					0,80	
	T	0,80						
1100303 - Capitolo 21/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	RS		30					
	CP	3.172,00		3.172,00		3.172,00		
	T	3.172,00		3.172,00		3.172,00		
1100303 - Capitolo 21/ 1 - SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	RS	285,17	31	285,17		285,17		
	CP	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
	T	12.285,17		12.285,17		12.285,17		
1100303 - Capitolo 27/ 1 - SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE PROFESS. C/o CASA RIPOSO E COMP.COMM.CONCORSI	RS	3.733,44	32	3.641,96	91,48	3.733,44		
	CP	5.900,00		5.842,00	58,00	5.900,00		
	T	9.633,44		9.483,96	149,48	9.633,44		
1100303 - Capitolo 27/ 2 - SPESE INCARICO SCAVALCO SERVIZIO SEGRETARIATO ENTE	RS		33					
	CP	18.720,00		16.800,00	1.000,00	17.800,00	920,00	
	T	18.720,00		16.800,00	1.000,00	17.800,00		
1100303 - Capitolo 27/ 3 - SP. ATTUAZIONE L. 626/97 SICUREZZA LAVORO	RS	9.283,31	34	9.283,31		9.283,31		
	CP	5.400,00		3.428,20	1.913,68	5.341,88	58,12	
	T	14.683,31		12.711,51	1.913,68	14.625,19		
1100303 - Capitolo 27/ 5 - INCARICO PER REVISORE DEI CONTI	RS	2.300,00	35	2.182,71		2.182,71	117,29	
	CP	2.500,00			2.500,00	2.500,00		
	T	4.800,00		2.182,71	2.500,00	4.682,71		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			(L= -I)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 03	RS CP T	78.006,69 178.208,15 256.214,84		77.571,06 124.560,18 202.131,24	91,48 52.373,69 52.465,17	77.662,54 176.933,87 254.596,41	344,15 1.274,28		
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
1100306 - Capitolo 1/ 0 - INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	2.094,40 9.000,00 11.094,40	36	5.815,13 5.815,13	1.574,97 1.574,97	7.390,10 7.390,10	2.094,40 1.609,90		
1100306 - Capitolo 22/ 0 - SPESE X INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI X INVEST.TO	RS CP T	38.000,00 38.000,00	37	37.930,82 37.930,82		37.930,82 37.930,82	69,18		
Totale Intervento 06	RS CP T	2.094,40 47.000,00 49.094,40		43.745,95 43.745,95	1.574,97 1.574,97	45.320,92 45.320,92	2.094,40 1.679,08		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE									
1100307 - Capitolo 2/ 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, IMPOSTE E TASSE ED ALTRE PREST.PASS.	RS CP T	1.871,69 14.118,13 15.989,82	38	1.871,69 8.955,08 10.826,77	5.163,05 5.163,05	1.871,69 14.118,13 15.989,82			
1100307 - Capitolo 6/ 3 - IRAP	RS CP T	6.637,89 50.739,04 57.376,93	39	6.637,89 49.995,91 56.633,80	85,00 85,00	6.637,89 50.080,91 56.718,80	658,13		
Totale Intervento 07	RS CP T	8.509,58 64.857,17 73.366,75		8.509,58 58.950,99 67.460,57	5.248,05 5.248,05	8.509,58 64.199,04 72.708,62	658,13		
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1100308 - Capitolo 5/ 16 - SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)	RS CP T	2.322,72 6.830,20 9.152,92	40	1.546,00 5.110,20 6.656,20	776,72 1.720,00 2.496,72	2.322,72 6.830,20 9.152,92			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1100308 - Capitolo 23/ 0 - F.DO SPESE IMPREVISTE	RS CP T		41						
Totale Intervento 08	RS CP T	2.322,72 6.830,20 9.152,92		1.546,00 5.110,20 6.656,20	776,72 1.720,00 2.496,72	2.322,72 6.830,20 9.152,92			
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA									
1100311 - Capitolo 24/ 0 - F.DO DI RISERVA	RS CP T	1.000,00 1.000,00	42				1.000,00		
Totale Intervento 11	RS CP T	1.000,00 1.000,00					1.000,00		
Totale Centro di Costo	RS CP T	194.151,50 1.276.946,07 1.471.097,57		181.392,65 1.132.675,28 1.314.067,93	4.314,61 129.089,68 133.404,29	185.707,26 1.261.764,96 1.447.472,22	8.444,24 15.181,11		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	194.151,50 1.276.946,07 1.471.097,57		181.392,65 1.132.675,28 1.314.067,93	4.314,61 129.089,68 133.404,29	185.707,26 1.261.764,96 1.447.472,22	8.444,24 15.181,11		
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	194.151,50 1.276.946,07 1.471.097,57		181.392,65 1.132.675,28 1.314.067,93	4.314,61 129.089,68 133.404,29	185.707,26 1.261.764,96 1.447.472,22	8.444,24 15.181,11		
TOTALE TITOLO I	RS CP T	194.151,50 1.276.946,07 1.471.097,57		181.392,65 1.132.675,28 1.314.067,93	4.314,61 129.089,68 133.404,29	185.707,26 1.261.764,96 1.447.472,22	8.444,24 15.181,11		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2100301 - Capitolo 28/ 1 - SPESE IN C/INVESTIM. X ATTIVAZ. E POTENZ. NUOVE STRUTT.ENTE	RS CP T	1.150.000,00 1.150.000,00	43				1.150.000,00
2100301 - Capitolo 28/ 2 - SPESE X Q.P.REINV.OPERE VARIE(REINT.SOMME PREC.PRELEV.E.10/2	RS CP T	50.000,00 50.000,00	44				50.000,00
2100301 - Capitolo 28/ 5 - SPESE X RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA "CASA RIPOSO" (E.10/4)	RS CP T	4.629,32 4.629,32	45	4.629,32 4.629,32		4.629,32 4.629,32	
2100301 - Capitolo 29/ 7 - SP. C/INVEST.ADEG.E RISTR.C.RIPOSO(REINV.CONTR.REG)(E/11-6)	RS CP T	9.233,73 9.233,73	46	2.475,00 2.475,00	6.758,73 6.758,73	9.233,73 9.233,73	
Totale Intervento 01	RS CP T	13.863,05 1.200.000,00 1.213.863,05		7.104,32 7.104,32	6.758,73 6.758,73	13.863,05 13.863,05	1.200.000,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	13.863,05 1.200.000,00 1.213.863,05		7.104,32 7.104,32	6.758,73 6.758,73	13.863,05 13.863,05	1.200.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
				Pagamenti	Residui da riportare				
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS	13.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05			
	CP	1.200.000,00					1.200.000,00		
	T	1.213.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05			
<u>Totale Funzione 10</u>	RS	13.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05			
	CP	1.200.000,00					1.200.000,00		
	T	1.213.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05			
TOTALE TITOLO II	RS	13.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05			
	CP	1.200.000,00					1.200.000,00		
	T	1.213.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05			

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)		
		T		Totale (M)	Totale (N)		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI							
3010303 - Capitolo 22/ 1 - SPESE X QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO X INVESTIMENTI	RS CP T	67.600,00 67.600,00	47	67.580,47 67.580,47	0,08 0,08	67.580,55 67.580,55	19,45
Totale Intervento 03	RS CP T	67.600,00 67.600,00		67.580,47 67.580,47	0,08 0,08	67.580,55 67.580,55	19,45
Totale Centro di Costo	RS CP T	67.600,00 67.600,00		67.580,47 67.580,47	0,08 0,08	67.580,55 67.580,55	19,45
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	67.600,00 67.600,00		67.580,47 67.580,47	0,08 0,08	67.580,55 67.580,55	19,45
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	67.600,00 67.600,00		67.580,47 67.580,47	0,08 0,08	67.580,55 67.580,55	19,45
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)	
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3100301 - Capitolo 29/ 8 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T		48				
		336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00	
Totale Intervento 01	RS CP T	336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00		336.000,00 336.000,00	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	403.600,00 403.600,00		403.580,47 403.580,47	0,08 0,08	403.580,55 403.580,55	19,45

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)	
		T		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
4000002 - Capitolo 30/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	RS CP T	12.352,93 120.000,00 132.352,93		12.352,92 108.354,86 120.707,78	1.055,00 1.055,00	12.352,92 109.409,86 121.762,78	0,01 10.590,14	
4000002 - Capitolo 30/ 1 - ADDIZIONALE REG.LE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS CP T	217,16 15.000,00 15.217,16		217,16 10.758,11 10.975,27		217,16 10.758,11 10.975,27	4.241,89	
4000002 - Capitolo 38/ 0 - GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	RS CP T	150.000,00 150.000,00		14.534,23 14.534,23	2.825,12 2.825,12	17.359,35 17.359,35	132.640,65	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	12.570,09 285.000,00 297.570,09		12.570,08 133.647,20 146.217,28	3.880,12 3.880,12	12.570,08 137.527,32 150.097,40	0,01 147.472,68	
Capitolo Conto Terzi 03 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI								
4000003 - Capitolo 31/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	RS CP T	3.696,98 3.696,98		1.164,70 1.164,70		1.164,70 1.164,70	2.532,28	
4000003 - Capitolo 36/ 0 - RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.600,00 3.600,00		3.600,00 3.600,00	1.400,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	8.696,98 8.696,98		4.764,70 4.764,70		4.764,70 4.764,70	3.932,28	
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
4000004 - Capitolo 34/ 0 - RESTITUZ.DEP.CAUZION. E SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	67.599,11 30.000,00 97.599,11		25.210,00 5.360,00 30.570,00	42.389,11 21.440,00 63.829,11	67.599,11 26.800,00 94.399,11	3.200,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	67.599,11 30.000,00 97.599,11		25.210,00 5.360,00 30.570,00	42.389,11 21.440,00 63.829,11	67.599,11 26.800,00 94.399,11	3.200,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000005 - Capitolo 33/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	RS CP T	281.087,63 900.000,00 1.181.087,63		276.849,83 468.189,78 745.039,61	4.237,80 273.309,11 277.546,91	281.087,63 741.498,89 1.022.586,52	158.501,11	
4000005 - Capitolo 37/ 0 - RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	RS CP T	5.002,82 18.000,00 23.002,82		5.002,82 15.573,71 20.576,53		5.002,82 15.573,71 20.576,53	2.426,29	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	286.090,45 918.000,00 1.204.090,45		281.852,65 483.763,49 765.616,14	4.237,80 273.309,11 277.546,91	286.090,45 757.072,60 1.043.163,05	160.927,40	
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4000006 - Capitolo 35/ 0 - SPESE PER ANTICIP.SERVIZIO ECONOMATO (E.15)	RS CP T	12.000,00 12.000,00		11.148,64 11.148,64		11.148,64 11.148,64	851,36	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	12.000,00 12.000,00		11.148,64 11.148,64		11.148,64 11.148,64	851,36	
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	366.259,65 1.253.696,98 1.619.956,63		319.632,73 638.684,03 958.316,76	46.626,91 298.629,23 345.256,14	366.259,64 937.313,26 1.303.572,90	0,01 316.383,72	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		CP		Pagamenti	Residui da riportare			
		T		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	194.151,50		181.392,65	4.314,61	185.707,26	8.444,24	
	CP	1.276.946,07		1.132.675,28	129.089,68	1.261.764,96	15.181,11	
	T	1.471.097,57		1.314.067,93	133.404,29	1.447.472,22		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	13.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05		
	CP	1.200.000,00					1.200.000,00	
	T	1.213.863,05		7.104,32	6.758,73	13.863,05		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP	403.600,00		403.580,47	0,08	403.580,55	19,45	
	T	403.600,00		403.580,47	0,08	403.580,55		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	366.259,65		319.632,73	46.626,91	366.259,64	0,01	
	CP	1.253.696,98		638.684,03	298.629,23	937.313,26	316.383,72	
	T	1.619.956,63		958.316,76	345.256,14	1.303.572,90		
TOTALE GENERALE		RS	574.274,20	508.129,70	57.700,25	565.829,95	8.444,25	
	CP	4.134.243,05		2.174.939,78	427.718,99	2.602.658,77	1.531.584,28	
	T	4.708.517,25		2.683.069,48	485.419,24	3.168.488,72		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	574.274,20	508.129,70	57.700,25	565.829,95	8.444,25	
	CP	4.134.243,05		2.174.939,78	427.718,99	2.602.658,77	1.531.584,28	
	T	4.708.517,25		2.683.069,48	485.419,24	3.168.488,72		

Il Segretario

Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ornella Rotilio


 Timbro dell'ente