

**ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2016**  
**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)	Totale (N)	
<b>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</b>							
<b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>							
Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI							
2050003 - Capitolo 9/ 3 - CONTRIB. REG.LE SU MUTUO LAV. RISTRUTT.CASA RIPOSO L.R.46/92	RS	13.738,00	1	13.738,00		13.738,00	
	CP	24.428,42		18.206,80	6.221,62	24.428,42	
	T	38.166,42		31.944,80	6.221,62	38.166,42	
Totale Risorsa 0003	RS	13.738,00		13.738,00		13.738,00	
	CP	24.428,42		18.206,80	6.221,62	24.428,42	
	T	38.166,42		31.944,80	6.221,62	38.166,42	
Risorsa 0008 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.							
2050008 - Capitolo 7/ 0 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	RS	22.067,17	2	22.064,17		22.064,17	-3,00
	CP	13.592,00			13.586,06	13.586,06	-5,94
	T	35.659,17		22.064,17	13.586,06	35.650,23	
Totale Risorsa 0008	RS	22.067,17		22.064,17		22.064,17	-3,00
	CP	13.592,00			13.586,06	13.586,06	-5,94
	T	35.659,17		22.064,17	13.586,06	35.650,23	
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	80.366,13	3	60.069,14	20.296,99	80.366,13	
	CP	384.986,84		299.552,15	85.434,69	384.986,84	
	T	465.352,97		359.621,29	105.731,68	465.352,97	
Totale Risorsa 0009	RS	80.366,13		60.069,14	20.296,99	80.366,13	
	CP	384.986,84		299.552,15	85.434,69	384.986,84	
	T	465.352,97		359.621,29	105.731,68	465.352,97	

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 )			
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	1.100,00	4	1.122,00		1.122,00	22,00
	CP	11.700,00			5.013,73	5.013,73	-6.686,27
	T	12.800,00		1.122,00	5.013,73	6.135,73	
Totale Risorsa 0020	RS	1.100,00		1.122,00		1.122,00	22,00
	CP	11.700,00			5.013,73	5.013,73	-6.686,27
	T	12.800,00		1.122,00	5.013,73	6.135,73	
Totale Categoria 5	RS	117.271,30		96.993,31	20.296,99	117.290,30	19,00
	CP	434.707,26		317.758,95	110.256,10	428.015,05	-6.692,21
	T	551.978,56		414.752,26	130.553,09	545.305,35	
<b>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</b>							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	117.271,30		96.993,31	20.296,99	117.290,30	19,00
	CP	434.707,26		317.758,95	110.256,10	428.015,05	-6.692,21
	T	551.978,56		414.752,26	130.553,09	545.305,35	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	117.271,30		96.993,31	20.296,99	117.290,30	19,00
	CP	434.707,26		317.758,95	110.256,10	428.015,05	-6.692,21
	T	551.978,56		414.752,26	130.553,09	545.305,35	

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F )
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>								
<b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>								
Risorsa 0006 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA								
3010006 - Capitolo 4/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	RS	1.699,50	5	1.463,00	236,50	1.699,50		
	CP	20.358,34		17.223,50	2.844,50	20.068,00	-290,34	
	T	22.057,84		18.686,50	3.081,00	21.767,50		
Totale Risorsa 0006	RS	1.699,50		1.463,00	236,50	1.699,50		
	CP	20.358,34		17.223,50	2.844,50	20.068,00	-290,34	
	T	22.057,84		18.686,50	3.081,00	21.767,50		
Risorsa 0007 - RETTE DI RICOVERO								
3010007 - Capitolo 6/ 0 - RETTE DI RICOVERO	RS	138.696,71	6	63.601,47	69.413,17	133.014,64	-5.682,07	
	CP	836.470,17		779.683,60	56.786,57	836.470,17		
	T	975.166,88		843.285,07	126.199,74	969.484,81		
Totale Risorsa 0007	RS	138.696,71		63.601,47	69.413,17	133.014,64	-5.682,07	
	CP	836.470,17		779.683,60	56.786,57	836.470,17		
	T	975.166,88		843.285,07	126.199,74	969.484,81		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	140.396,21		65.064,47	69.649,67	134.714,14	-5.682,07	
	CP	856.828,51		796.907,10	59.631,07	856.538,17	-290,34	
	T	997.224,72		861.971,57	129.280,74	991.252,31		
<b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>								
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)	
3020001 - Capitolo 1/ 0 - FITTI E CANONI FONDI RUSTICI	RS CP T	2.000,00 24.165,40 26.165,40	7	2.000,00 20.165,40 22.165,40		4.000,00 4.000,00	2.000,00 24.165,40 26.165,40	
Totale Risorsa 0001	RS CP T	2.000,00 24.165,40 26.165,40		2.000,00 20.165,40 22.165,40		4.000,00 4.000,00	2.000,00 24.165,40 26.165,40	
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	20.000,00 20.000,00	9		20.000,00		20.000,00	
Totale Risorsa 0005	RS CP T	15.493,71 20.000,00 35.493,71			15.493,71		15.493,71	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	17.493,71 44.165,40 61.659,11		2.000,00 20.165,40 22.165,40	15.493,71 24.000,00 39.493,71		17.493,71 44.165,40 61.659,11	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
Risorsa 0002 - INTERESSI ATTIVI								
3050002 - Capitolo 2/ 0 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	100,00 100,00	10	16,74 16,74			16,74 16,74	-83,26
Totale Risorsa 0002	RS CP T	100,00 100,00		16,74 16,74			16,74 16,74	-83,26

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)		Competenza (H)
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 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI								
3050003 - Capitolo 3/ 0 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	RS		11					
	CP	1.748,60		1.748,60		1.748,60		
	T	1.748,60		1.748,60		1.748,60		
Totale Risorsa 0003	RS							
	CP	1.748,60		1.748,60		1.748,60		
	T	1.748,60		1.748,60		1.748,60		
Risorsa 0011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI								
3050011 - Capitolo 9/ 2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI, DONAZIONI, ECC.... (U.5/16)	RS	720,00	12					-720,00
	CP	1.000,00		500,00		500,00		-500,00
	T	1.720,00		500,00		500,00		
Totale Risorsa 0011	RS	720,00						-720,00
	CP	1.000,00		500,00		500,00		-500,00
	T	1.720,00		500,00		500,00		
Risorsa 0016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI								
3050016 - Capitolo 5/ 0 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RS		13					
	CP	56.099,53		56.099,53		56.099,53		
	T	56.099,53		56.099,53		56.099,53		
Totale Risorsa 0016	RS							
	CP	56.099,53		56.099,53		56.099,53		
	T	56.099,53		56.099,53		56.099,53		
Risorsa 0017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI								
3050017 - Capitolo 5/ 1 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.	RS		14					
	CP	21,95						-21,95
	T	21,95						

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)
			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	 21,95 21,95					  -21,95
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	 720,00 58.970,08 59.690,08		 58.364,87 58.364,87		 58.364,87 58.364,87	 -720,00 -605,21
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	 140.396,21 856.828,51 997.224,72		 65.064,47 796.907,10 861.971,57	 69.649,67 59.631,07 129.280,74	 134.714,14 856.538,17 991.252,31	 -5.682,07 -290,34
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	 17.493,71 44.165,40 61.659,11		 2.000,00 20.165,40 22.165,40	 15.493,71 24.000,00 39.493,71	 17.493,71 44.165,40 61.659,11	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	 720,00 58.970,08 59.690,08		 58.364,87 58.364,87		 58.364,87 58.364,87	 -720,00 -605,21
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	 158.609,92 959.963,99 1.118.573,91		 67.064,47 875.437,37 942.501,84	 85.143,38 83.631,07 168.774,45	 152.207,85 959.068,44 1.111.276,29	 -6.402,07 -895,55

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)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
<b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>								
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		15					
	CP	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00	-1.388.730,00	
	T	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00		
Totale Risorsa 0012								
	RS	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00	-1.388.730,00	
	CP	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00		
	T	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00		
Totale Categoria 1								
	RS	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00	-1.388.730,00	
	CP	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00		
	T	1.500.000,00		111.270,00		111.270,00		
<b>Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE</b>								
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	139.809,74	16		139.809,74	139.809,74		
	CP							
	T	139.809,74			139.809,74	139.809,74		
Totale Risorsa 0013								
	RS	139.809,74			139.809,74	139.809,74		
	CP							
	T	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 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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
4030014 - Capitolo 11/ 6 - CONTR.REG.LE ADEG.E RISTR.IMMOB.C.RIPOSO L.R.17/04 (U/29-7)	RS CP T	45.004,00 45.004,00	17		45.004,00 45.004,00	45.004,00 45.004,00		
Totale Risorsa 0014	RS CP T	45.004,00 45.004,00			45.004,00 45.004,00	45.004,00 45.004,00		
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	184.813,74 184.813,74			184.813,74 184.813,74	184.813,74 184.813,74		
<b>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00		111.270,00 111.270,00		111.270,00 111.270,00	-1.388.730,00	
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS CP T	184.813,74 184.813,74			184.813,74 184.813,74	184.813,74 184.813,74		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	184.813,74 1.500.000,00 1.684.813,74		111.270,00 111.270,00	184.813,74 184.813,74	184.813,74 111.270,00 296.083,74	-1.388.730,00	

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)	
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
Risorsa 0015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5010015 - Capitolo 11/ 7 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T		18				
		332.286,46		332.286,46		332.286,46	
		332.286,46		332.286,46		332.286,46	
Totale Risorsa 0015	RS CP T						
		332.286,46		332.286,46		332.286,46	
		332.286,46		332.286,46		332.286,46	
Totale Categoria 1	RS CP T						
		332.286,46		332.286,46		332.286,46	
		332.286,46		332.286,46		332.286,46	
<b>Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE</b>							
Risorsa 0015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5020015 - Capitolo 11/ 10 - ENTRATA DA FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE (U. 29/10)	RS CP T		19				
		100.000,00					-100.000,00
		100.000,00					-100.000,00
Totale Risorsa 0015	RS CP T						
		100.000,00					-100.000,00
		100.000,00					-100.000,00
Totale Categoria 2	RS CP T						
		100.000,00					-100.000,00
		100.000,00					-100.000,00

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)	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 )			
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI							
5030003 - Capitolo 11/ 11 - ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI PER FINANZIAMENTO SPESE DI INVESTIMENTO IMMOBILI AZIENDALI (MU) (U. 28-6)	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	20	 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00	
Totale Risorsa 0003	RS CP T	 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00	
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	 332.286,46 332.286,46		 332.286,46 332.286,46		 332.286,46 332.286,46	
Categoria 2 - FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RS CP T	 100.000,00 100.000,00					  -100.000,00
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00		 100.000,00 100.000,00	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	 532.286,46 532.286,46		 432.286,46 432.286,46		 432.286,46 432.286,46	  -100.000,00

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)	
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 12/ 0 - RITENUTA IRPEF SU STIP. E SALARI	RS CP T						
		120.000,00		118.206,42	255,00	118.461,42	-1.538,58
		120.000,00		118.206,42	255,00	118.461,42	
6020000 - Capitolo 12/ 1 - ADDIZ.REG.LE IRPEF RETRIB. 98(U. 30/1)	RS CP T						
		18.137,68		11.939,04		11.939,04	-6.198,64
		18.137,68		11.939,04		11.939,04	
6020000 - Capitolo 20/ 0 - GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	RS CP T						
		65.000,00		61.896,12		61.896,12	-3.103,88
		65.000,00		61.896,12		61.896,12	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T						
		203.137,68		192.041,58	255,00	192.296,58	-10.841,10
		203.137,68		192.041,58	255,00	192.296,58	
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		3.843,00		3.843,00	-1.157,00
		5.000,00		3.843,00		3.843,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T						
		5.000,00		3.843,00		3.843,00	-1.157,00
		5.000,00		3.843,00		3.843,00	
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		14.220,00		14.220,00	-15.780,00
		30.000,00		14.220,00		14.220,00	

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			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
Totale Capitolo Conto Terzi 04		RS CP T						
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						
6050000 - Capitolo 16/ 0 - RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)		RS CP T						
6050000 - Capitolo 19/ 0 - SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)		RS CP T						
Totale Capitolo Conto Terzi 05		RS CP T						
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						
Totale Capitolo Conto Terzi 06		RS CP T						
<b>TOTALE TITOLO VI</b>		RS CP T						

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)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE</b>							
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 CP T	117.271,30 434.707,26 551.978,56		96.993,31 317.758,95 414.752,26	20.296,99 110.256,10 130.553,09	117.290,30 428.015,05 545.305,35	19,00 -6.692,21
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	158.609,92 959.963,99 1.118.573,91		67.064,47 875.437,37 942.501,84	85.143,38 83.631,07 168.774,45	152.207,85 959.068,44 1.111.276,29	-6.402,07 -895,55
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS CP T	184.813,74 1.500.000,00 1.684.813,74		111.270,00 111.270,00	184.813,74	184.813,74 111.270,00 296.083,74	-1.388.730,00
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	532.286,46 532.286,46		432.286,46 432.286,46		432.286,46 432.286,46	-100.000,00
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	33.070,05 1.081.834,66 1.114.904,71		2.920,92 1.019.046,61 1.021.967,53	29.491,61 16.540,26 46.031,87	32.412,53 1.035.586,87 1.067.999,40	-657,52 -46.247,79
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	493.765,01 4.508.792,37 5.002.557,38		166.978,70 2.755.799,39 2.922.778,09	319.745,72 210.427,43 530.173,15	486.724,42 2.966.226,82 3.452.951,24	-7.040,59 -1.542.565,55
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		8.345,77					
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	RS CP T	493.765,01 4.517.138,14 5.010.903,15		166.978,70 2.755.799,39 2.922.778,09	319.745,72 210.427,43 530.173,15	486.724,42 2.966.226,82 3.452.951,24	-7.040,59 -1.542.565,55

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 2016**  
**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 (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)	
<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<b><u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u></b>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
<b>Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>							
1010103 - Capitolo 6/ 5 - SPESE PER COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO AMM.NE.	RS	2.800,00	1	2.100,00	700,00	2.800,00	
	CP	15.100,00		14.400,00	700,00	15.100,00	
	T	17.900,00		16.500,00	1.400,00	17.900,00	
<b>Totale Intervento 03</b>	RS	2.800,00		2.100,00	700,00	2.800,00	
	CP	15.100,00		14.400,00	700,00	15.100,00	
	T	17.900,00		16.500,00	1.400,00	17.900,00	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	2.800,00		2.100,00	700,00	2.800,00	
	CP	15.100,00		14.400,00	700,00	15.100,00	
	T	17.900,00		16.500,00	1.400,00	17.900,00	
<b><u>Totale Servizio 01</u></b>	RS	2.800,00		2.100,00	700,00	2.800,00	
	CP	15.100,00		14.400,00	700,00	15.100,00	
	T	17.900,00		16.500,00	1.400,00	17.900,00	
<b><u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u></b>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							



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)	
<b>Intervento 01 - PERSONALE</b>								
1010201 - Capitolo 27/ 2 - SPESE INCARICO SCAVALCO SERVIZIO SEGRETARIATO ENTE	RS	1.000,00	2				1.000,00	
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	19.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
Totale Intervento 01	RS	1.000,00					1.000,00	
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	19.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	1.000,00					1.000,00	
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	19.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	1.000,00					1.000,00	
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	19.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
<b>Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME</b>								
1010802 - Capitolo 11/ 1 - SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI	RS		3				9,00	
	CP	220,00				211,00		211,00
	T	220,00				211,00		211,00
Totale Intervento 02	RS						9,00	
	CP	220,00			211,00	211,00		
	T	220,00			211,00	211,00		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS						9,00	
	CP	220,00			211,00	211,00		
	T	220,00			211,00	211,00		

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)	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	 220,00 220,00			 211,00 211,00	 211,00 211,00	 9,00	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	 3.800,00 34.040,00 37.840,00		 2.100,00 31.200,00 33.300,00	 700,00 2.831,00 3.531,00	 2.800,00 34.031,00 36.831,00	 1.000,00 9,00	
<b><u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>								
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
Intervento 01 - PERSONALE								
1100301 - Capitolo 5/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	 536.055,06 536.055,06	4	 535.040,06 535.040,06	 1.015,00 1.015,00	 536.055,06 536.055,06		
1100301 - Capitolo 5/ 2 - SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	RS CP T	 3.500,00 47.700,00 51.200,00	5	 3.500,00 42.355,70 45.855,70	 5.250,00 5.250,00	 3.500,00 47.605,70 51.105,70	94,30	
1100301 - Capitolo 5/ 6 - SPESA "UNA-TANTUM" EQUO INDENNIZZO DIPENDENTI	RS CP T	 3.710,74 3.710,74	6	 3.710,74 3.710,74		 3.710,74 3.710,74		
1100301 - Capitolo 6/ 1 - CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	RS CP T	 307,20 229.033,06 229.340,26	7	 307,20 229.033,06 229.340,26		 307,20 229.033,06 229.340,26		
1100301 - Capitolo 11/ 0 - SPESE PER IND.MISS.,IND.CHILOMETR. ECC. PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T		8					

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)	
Totale Intervento 01	RS CP T	3.807,20 816.498,86 820.306,06		3.807,20 810.139,56 813.946,76				
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1100302 - Capitolo 3/ 0 - LEGATI E VITALIZI	RS CP T		9	1.350,00 1.350,00		1.350,00 1.350,00		
1100302 - Capitolo 3/ 1 - SPESE PER MANTENIMENTO LOCALE SERVIZIO CAPPELLANIA	RS CP T		10	600,00 600,00	322,30 322,30	49,00 49,00	371,30 371,30	228,70
1100302 - Capitolo 5/ 18 - SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER MANTENIMENTO GIARDINO "CASSERO" (CONV. COMUNE) (E.11/9)	RS CP T		11	9.060,00 9.060,00	2.313,73 2.313,73		2.313,73 2.313,73	6.746,27
1100302 - Capitolo 7/ 0 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T		12	934,97		934,97	934,97	
1100302 - Capitolo 8/ 1 - SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETTILI	RS CP T		13	6.525,45 25.010,00 31.535,45	4.227,90 16.806,15 21.034,05	2.162,13 8.063,32 10.225,45	6.390,03 24.869,47 31.259,50	135,42 140,53
1100302 - Capitolo 8/ 2 - SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	RS CP T		14	701,99 1.805,00 2.506,99	701,99 436,73 1.138,72	1.296,83 1.296,83	701,99 1.733,56 2.435,55	71,44
1100302 - Capitolo 9/ 0 - SPESE PER TELEFONO - RAI TV	RS CP T		15	3.083,03 2.500,00 5.583,03		3.083,03 2.000,00 5.083,03	3.083,03 2.407,35 5.490,38	92,65
1100302 - Capitolo 10/ 0 - SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	RS CP T		16	1.218,76 6.724,00 7.942,76	1.218,76 5.435,38 6.654,14	1.167,33 1.167,33	1.218,76 6.602,71 7.821,47	121,29
1100302 - Capitolo 10/ 2 - SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	RS CP T		17	1.108,20 8.200,00 9.308,20	1.108,20 6.552,62 7.660,82	1.485,96 1.485,96	1.108,20 8.038,58 9.146,78	161,42

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 (F)		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)
1100302 - Capitolo 12/ 0 - SPESE PER TRASPORTI RICOV.ACQ.CARBUR.,MANUT.AUTOMEZZI	RS CP T	449,97 5.050,00 5.499,97	18	397,00 4.962,37 5.359,37	 49,70 49,70	397,00 5.012,07 5.409,07	52,97 37,93	
1100302 - Capitolo 13/ 0 - SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	RS CP T	13.526,84 12.434,68 25.961,52	19	2.403,01 10.252,75 12.655,76	11.123,83 2.181,93 13.305,76	13.526,84 12.434,68 25.961,52		
1100302 - Capitolo 15/ 2 - SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RS CP T	10.002,64 44.250,00 54.252,64	20	6.339,78 26.220,78 32.560,56	2.222,59 17.798,63 20.021,22	8.562,37 44.019,41 52.581,78	1.440,27 230,59	
1100302 - Capitolo 15/ 3 - SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	RS CP T	30.236,63 107.270,00 137.506,63	21	30.009,17 83.129,35 113.138,52	35,77 23.717,25 23.753,02	30.044,94 106.846,60 136.891,54	191,69 423,40	
1100302 - Capitolo 19/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	RS CP T	23,70 900,00 923,70	22	 650,70 650,70	 23,70 245,70 269,40	23,70 896,40 920,10	 3,60	
Totale Intervento 02	RS CP T	67.812,18 225.153,68 292.965,86		46.405,81 158.840,21 205.246,02	19.586,02 58.055,65 77.641,67	65.991,83 216.895,86 282.887,69	1.820,35 8.257,82	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1100303 - Capitolo 4/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	RS CP T	 13.000,00 13.000,00	23	 12.933,63 12.933,63		 12.933,63 12.933,63	 66,37	
1100303 - Capitolo 5/ 4 - SPESE AGGIORNAMENTO FORM.PROF.LE PERS.DIP.	RS CP T	   	24					
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	 2.640,00 2.640,00	25	 2.640,00 2.640,00		 2.640,00 2.640,00		
1100303 - Capitolo 6/ 6 - SPESE PER MISS.ED INDENN.CHILOM.AI COMPON.C.D.A.	RS CP T	 3.000,00 3.000,00	26	 2.221,26 2.221,26		 2.221,26 2.221,26	 778,74	

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 (F)		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)
1100303 - Capitolo 10/ 1 - SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	RS CP T	4.689,81 17.000,00 21.689,81	27	4.647,81 13.930,99 18.578,80	42,00 3.004,42 3.046,42	4.689,81 16.935,41 21.625,22	64,59	
1100303 - Capitolo 14/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	RS CP T	4.316,15 4.316,15	28	4.316,15 4.316,15		4.316,15 4.316,15		
1100303 - Capitolo 16/ 1 - SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA	RS CP T	299,80 2.170,00 2.469,80	29	299,80 1.670,00 1.969,80	330,00 330,00	299,80 2.000,00 2.299,80	170,00	
1100303 - Capitolo 18/ 1 - SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVA E MANIFESTAZIONI VARIE	RS CP T	2.200,00 2.200,00	30	1.633,63 1.633,63	440,06 440,06	2.073,69 2.073,69	126,31	
1100303 - Capitolo 18/ 2 - SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATO	RS CP T	39.112,40 62.676,00 101.788,40	31	39.094,40 42.606,80 81.701,20	20.069,20 20.069,20	39.094,40 62.676,00 101.770,40	18,00	
1100303 - Capitolo 18/ 3 - SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	RS CP T	9.600,00 9.600,00	32	9.600,00 9.600,00		9.600,00 9.600,00		
1100303 - Capitolo 20/ 0 - SPESE PER GITE	RS CP T		33					
1100303 - Capitolo 21/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	RS CP T		34					
1100303 - Capitolo 21/ 1 - SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	RS CP T	9.800,00 9.800,00	35	9.800,00 9.800,00		9.800,00 9.800,00		
1100303 - Capitolo 21/ 4 - SPESE PER LAVORO ACCESSORIO CONSEGNA PASTI SERVIZIO A DOMICILIO (VOUCHER)	RS CP T	3.360,00 3.360,00	36	3.360,00 3.360,00		3.360,00 3.360,00		
1100303 - Capitolo 27/ 1 - SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE PROFESS. C/o CASA RIPOSO E COMP.COMM.CONCORSI	RS CP T	149,48 1.500,00 1.649,48	37	1.110,20 1.110,20	91,48 389,80 481,28	91,48 1.500,00 1.591,48	58,00	

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 27/ 3 - SP. ATTUAZIONE L. 626/97 SICUREZZA LAVORO	RS CP T	1.913,68 4.520,00 6.433,68	38	1.913,68 2.842,60 4.756,28	 1.559,00 1.559,00	1.913,68 4.401,60 6.315,28	  118,40			
1100303 - Capitolo 27/ 5 - INCARICO PER REVISORE DEI CONTI	RS CP T	2.500,00 2.500,00 5.000,00	39	2.144,53  2.144,53	 2.500,00 2.500,00	2.144,53 2.500,00 4.644,53	  355,47			
1100303 - Capitolo 27/ 6 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	RS CP T	 5.000,00 5.000,00	40	 5.000,00 5.000,00	  	 5.000,00 5.000,00	  			
Totale Intervento 03	RS CP T	48.665,17 143.282,15 191.947,32		48.100,22 113.665,26 161.765,48	133,48 28.292,48 28.425,96	48.233,70 141.957,74 190.191,44	431,47 1.324,41			
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI										
1100306 - Capitolo 1/ 0 - INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	1.574,97 9.000,00 10.574,97	41	1.574,97 7.246,69 8.821,66	 1.429,66 1.429,66	1.574,97 8.676,35 10.251,32	  323,65			
1100306 - Capitolo 22/ 0 - SPESE X INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI X INVEST.TO	RS CP T	 35.150,95 35.150,95	42	 35.150,95 35.150,95	  	 35.150,95 35.150,95	  			
Totale Intervento 06	RS CP T	1.574,97 44.150,95 45.725,92		1.574,97 42.397,64 43.972,61	 1.429,66 1.429,66	1.574,97 43.827,30 45.402,27	  323,65			
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE										
1100307 - Capitolo 2/ 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, IMPOSTE E TASSE ED ALTRE PREST.PASS.	RS CP T	5.163,05 13.200,00 18.363,05	43	2.924,54 9.095,14 12.019,68	2.238,51 4.052,37 6.290,88	5.163,05 13.147,51 18.310,56	  52,49			
1100307 - Capitolo 6/ 3 - IRAP	RS CP T	85,00 55.330,96 55.415,96	44	85,00 55.330,96 55.415,96	  	85,00 55.330,96 55.415,96	  			

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 (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
Totale Intervento 07	RS CP T	5.248,05 68.530,96 73.779,01		3.009,54 64.426,10 67.435,64	2.238,51 4.052,37 6.290,88	5.248,05 68.478,47 73.726,52	52,49
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1100308 - Capitolo 5/ 16 - SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)	RS CP T	2.496,72 1.000,00 3.496,72	45	694,79 500,00 1.194,79	1.000,00	1.694,79 500,00 2.194,79	801,93 500,00
1100308 - Capitolo 23/ 0 - F.DO SPESE IMPREVISTE	RS CP T		46				
Totale Intervento 08	RS CP T	2.496,72 1.000,00 3.496,72		694,79 500,00 1.194,79	1.000,00	1.694,79 500,00 2.194,79	801,93 500,00
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							
1100311 - Capitolo 24/ 0 - F.DO DI RISERVA	RS CP T		47				
Totale Intervento 11	RS CP T						
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	129.604,29 1.298.616,60 1.428.220,89		103.592,53 1.189.968,77 1.293.561,30	22.958,01 98.095,16 121.053,17	126.550,54 1.288.063,93 1.414.614,47	3.053,75 10.552,67
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	129.604,29 1.298.616,60 1.428.220,89		103.592,53 1.189.968,77 1.293.561,30	22.958,01 98.095,16 121.053,17	126.550,54 1.288.063,93 1.414.614,47	3.053,75 10.552,67
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	129.604,29 1.298.616,60 1.428.220,89		103.592,53 1.189.968,77 1.293.561,30	22.958,01 98.095,16 121.053,17	126.550,54 1.288.063,93 1.414.614,47	3.053,75 10.552,67





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)	
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</b>								
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2100301 - Capitolo 28/ 1 - SPESE IN C/INVESTIM. X ATTIVAZ. E POTENZ. NUOVE STRUTT.ENTE	RS CP T	 1.450.000,00 1.450.000,00	48	 104.022,21 104.022,21	 7.247,79 7.247,79	 111.270,00 111.270,00	  1.338.730,00	
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	49				  50.000,00	
2100301 - Capitolo 28/ 6 - SPESE PER OPERE INERENTI GLI IMMOBILI AZIENDALI FINANZIATO DA MUTUI (MU) (E. 11/11)	RS CP T	 100.000,00 100.000,00	50	 37.042,78 37.042,78	 62.957,22 62.957,22	 100.000,00 100.000,00		
2100301 - Capitolo 29/ 7 - SP. C/INVEST.ADEG.E RISTR.C.RIPOSO(REINV.CONTR.REG)(E/11-6)	RS CP T	 6.758,73 6.758,73	51		 6.758,73 6.758,73	 6.758,73 6.758,73		
<b>Totale Intervento 01</b>	RS CP T	 6.758,73 1.600.000,00 1.606.758,73		 141.064,99 141.064,99	 6.758,73 70.205,01 76.963,74	 6.758,73 211.270,00 218.028,73	  1.388.730,00	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	 6.758,73 1.600.000,00 1.606.758,73		 141.064,99 141.064,99	 6.758,73 70.205,01 76.963,74	 6.758,73 211.270,00 218.028,73	  1.388.730,00	

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)
		Totale (M)		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	6.758,73			6.758,73	6.758,73	
	CP	1.600.000,00		141.064,99	70.205,01	211.270,00	1.388.730,00
	T	1.606.758,73		141.064,99	76.963,74	218.028,73	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS	6.758,73			6.758,73	6.758,73	
	CP	1.600.000,00		141.064,99	70.205,01	211.270,00	1.388.730,00
	T	1.606.758,73		141.064,99	76.963,74	218.028,73	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	6.758,73			6.758,73	6.758,73	
	CP	1.600.000,00		141.064,99	70.205,01	211.270,00	1.388.730,00
	T	1.606.758,73		141.064,99	76.963,74	218.028,73	

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)		
<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>							
<b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b>							
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>							
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>							
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	0,08 70.360,42 70.360,50	52	 70.360,42 70.360,42		 70.360,42 70.360,42	  0,08
Totale Intervento 03	RS CP T	0,08 70.360,42 70.360,50		 70.360,42 70.360,42		 70.360,42 70.360,42	  0,08
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	0,08 70.360,42 70.360,50		 70.360,42 70.360,42		 70.360,42 70.360,42	  0,08
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	0,08 70.360,42 70.360,50		 70.360,42 70.360,42		 70.360,42 70.360,42	  0,08
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS CP T	0,08 70.360,42 70.360,50		 70.360,42 70.360,42		 70.360,42 70.360,42	  0,08
<b><u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>							

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 (F)		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)
		(E=A-D)			(L= -I)			
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA								
3100301 - Capitolo 29/ 8 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T		53					
		332.286,46 332.286,46		332.286,46 332.286,46		332.286,46 332.286,46		
Totale Intervento 01	RS CP T	332.286,46 332.286,46		332.286,46 332.286,46		332.286,46 332.286,46		
Intervento 02 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE								
3100302 - Capitolo 29/ 10 - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO A BREVE TERMINE (E. 11/10)	RS CP T		54					
		100.000,00 100.000,00					100.000,00	
Totale Intervento 02	RS CP T	100.000,00 100.000,00					100.000,00	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	432.286,46 432.286,46		332.286,46 332.286,46		332.286,46 332.286,46	100.000,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	432.286,46 432.286,46		332.286,46 332.286,46		332.286,46 332.286,46	100.000,00	
<b><u>Totale Funzione 10</u></b>	RS CP T	432.286,46 432.286,46		332.286,46 332.286,46		332.286,46 332.286,46	100.000,00	

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				
				RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>TOTALE TITOLO III</b>		RS	0,08				0,08		
	CP	502.646,88		402.646,88		402.646,88	100.000,00		
	T	502.646,96		402.646,88		402.646,88			

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)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>							
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
4000002 - Capitolo 30/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	RS CP T	1.055,00 120.000,00 121.055,00		1.055,00 116.376,98 117.431,98	2.084,44 2.084,44	1.055,00 118.461,42 119.516,42	1.538,58
4000002 - Capitolo 30/ 1 - ADDIZIONALE REG.LE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS CP T	18.137,68 18.137,68		11.939,04 11.939,04		11.939,04 11.939,04	6.198,64
4000002 - Capitolo 38/ 0 - GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	RS CP T	2.825,12 65.000,00 67.825,12		2.825,12 55.037,93 57.863,05	6.858,19 6.858,19	2.825,12 61.896,12 64.721,24	3.103,88
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	3.880,12 203.137,68 207.017,80		3.880,12 183.353,95 187.234,07	8.942,63 8.942,63	3.880,12 192.296,58 196.176,70	10.841,10
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		1.153,20 1.153,20		1.153,20 1.153,20	2.543,78
4000003 - Capitolo 36/ 0 - RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	RS CP T	5.000,00 5.000,00		3.843,00 3.843,00		3.843,00 3.843,00	1.157,00
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	8.696,98 8.696,98		4.996,20 4.996,20		4.996,20 4.996,20	3.700,78
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							

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)	
4000004 - Capitolo 34/ 0 - RESTITUZ.DEP.CAUZION. E SPESE CONTRATTUALI	RS	63.829,11		12.850,00	50.979,11	63.829,11		
	CP	30.000,00		1.340,00	12.880,00	14.220,00	15.780,00	
	T	93.829,11		14.190,00	63.859,11	78.049,11		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS	63.829,11		12.850,00	50.979,11	63.829,11		
	CP	30.000,00		1.340,00	12.880,00	14.220,00	15.780,00	
	T	93.829,11		14.190,00	63.859,11	78.049,11		
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000005 - Capitolo 33/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	RS	277.546,91		273.309,11		273.309,11	4.237,80	
	CP	810.000,00		555.365,66	250.723,05	806.088,71	3.911,29	
	T	1.087.546,91		828.674,77	250.723,05	1.079.397,82		
4000005 - Capitolo 37/ 0 - RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	RS	18.000,00		8.044,88	875,50	8.920,38	9.079,62	
	CP	18.000,00		8.044,88	875,50	8.920,38		
	T	18.000,00		8.044,88	875,50	8.920,38		
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS	277.546,91		273.309,11		273.309,11	4.237,80	
	CP	828.000,00		563.410,54	251.598,55	815.009,09	12.990,91	
	T	1.105.546,91		836.719,65	251.598,55	1.088.318,20		
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4000006 - Capitolo 35/ 0 - SPESE PER ANTICIP.SERVIZIO ECONOMATO (E.15)	RS	12.000,00		9.065,00		9.065,00	2.935,00	
	CP	12.000,00		9.065,00		9.065,00		
	T	12.000,00		9.065,00		9.065,00		
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS	12.000,00		9.065,00		9.065,00	2.935,00	
	CP	12.000,00		9.065,00		9.065,00		
	T	12.000,00		9.065,00		9.065,00		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	345.256,14		290.039,23	50.979,11	341.018,34	4.237,80	
	CP	1.081.834,66		762.165,69	273.421,18	1.035.586,87	46.247,79	
	T	1.427.090,80		1.052.204,92	324.400,29	1.376.605,21		

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)
		Totale (M)		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)	
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	133.404,29 1.332.656,60 1.466.060,89		105.692,53 1.221.168,77 1.326.861,30	23.658,01 100.926,16 124.584,17	129.350,54 1.322.094,93 1.451.445,47	4.053,75 10.561,67
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	6.758,73 1.600.000,00 1.606.758,73		141.064,99 141.064,99	6.758,73 70.205,01 76.963,74	6.758,73 211.270,00 218.028,73	1.388.730,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	0,08 502.646,88 502.646,96		402.646,88 402.646,88		402.646,88 402.646,88	0,08 100.000,00
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	345.256,14 1.081.834,66 1.427.090,80		290.039,23 762.165,69 1.052.204,92	50.979,11 273.421,18 324.400,29	341.018,34 1.035.586,87 1.376.605,21	4.237,80 46.247,79
TOTALE GENERALE	RS CP T	485.419,24 4.517.138,14 5.002.557,38		395.731,76 2.527.046,33 2.922.778,09	81.395,85 444.552,35 525.948,20	477.127,61 2.971.598,68 3.448.726,29	8.291,63 1.545.539,46
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	485.419,24 4.517.138,14 5.002.557,38		395.731,76 2.527.046,33 2.922.778,09	81.395,85 444.552,35 525.948,20	477.127,61 2.971.598,68 3.448.726,29	8.291,63 1.545.539,46

Il Segretario

Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ornella Rottilio

