

**ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2017**  
**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	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( 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)	( L = I - F ) ( L = F - I )	
<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 CP T	6.221,62 24.428,42 30.650,04	1	6.221,62  6.221,62	 24.428,42 24.428,42	6.221,62 24.428,42 30.650,04	
Totale Risorsa 0003	RS CP T	6.221,62 24.428,42 30.650,04		6.221,62  6.221,62	 24.428,42 24.428,42	6.221,62 24.428,42 30.650,04	
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	13.586,06 18.495,00 32.081,06	2	11.097,00  11.097,00	2.489,06 18.711,72 21.200,78	13.586,06 18.711,72 32.297,78	216,72
Totale Risorsa 0008	RS CP T	13.586,06 18.495,00 32.081,06		11.097,00  11.097,00	2.489,06 18.711,72 21.200,78	13.586,06 18.711,72 32.297,78	216,72
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	105.731,68 412.134,19 517.865,87	3	29.924,93 310.998,59 340.923,52	72.019,91 39.074,66 111.094,57	101.944,84 350.073,25 452.018,09	-3.786,84 -62.060,94
Totale Risorsa 0009	RS CP T	105.731,68 412.134,19 517.865,87		29.924,93 310.998,59 340.923,52	72.019,91 39.074,66 111.094,57	101.944,84 350.073,25 452.018,09	-3.786,84 -62.060,94

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)	
			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 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	5.013,73	4		5.013,73	5.013,73	
	CP	11.700,00			2.700,00	2.700,00	-9.000,00
	T	16.713,73			7.713,73	7.713,73	
Totale Risorsa 0020	RS	5.013,73			5.013,73	5.013,73	
	CP	11.700,00			2.700,00	2.700,00	-9.000,00
	T	16.713,73			7.713,73	7.713,73	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	130.553,09		47.243,55	79.522,70	126.766,25	-3.786,84
	CP	466.757,61		310.998,59	84.914,80	395.913,39	-70.844,22
	T	597.310,70		358.242,14	164.437,50	522.679,64	
<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	130.553,09		47.243,55	79.522,70	126.766,25	-3.786,84
	CP	466.757,61		310.998,59	84.914,80	395.913,39	-70.844,22
	T	597.310,70		358.242,14	164.437,50	522.679,64	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	130.553,09		47.243,55	79.522,70	126.766,25	-3.786,84
	CP	466.757,61		310.998,59	84.914,80	395.913,39	-70.844,22
	T	597.310,70		358.242,14	164.437,50	522.679,64	

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	Competenza (F)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )		
T	Totale (M)						
<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	3.081,00	5	2.799,50		2.799,50	-281,50
	CP	23.300,00		19.431,00	3.668,50	23.099,50	-200,50
	T	26.381,00		22.230,50	3.668,50	25.899,00	
Totale Risorsa 0006	RS	3.081,00		2.799,50		2.799,50	-281,50
	CP	23.300,00		19.431,00	3.668,50	23.099,50	-200,50
	T	26.381,00		22.230,50	3.668,50	25.899,00	
Risorsa 0007 - RETTE DI RICOVERO							
3010007 - Capitolo 6/ 0 - RETTE DI RICOVERO	RS	126.199,74	6	53.348,47	69.621,20	122.969,67	-3.230,07
	CP	848.500,00		763.951,68	54.089,21	818.040,89	-30.459,11
	T	974.699,74		817.300,15	123.710,41	941.010,56	
Totale Risorsa 0007	RS	126.199,74		53.348,47	69.621,20	122.969,67	-3.230,07
	CP	848.500,00		763.951,68	54.089,21	818.040,89	-30.459,11
	T	974.699,74		817.300,15	123.710,41	941.010,56	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	129.280,74		56.147,97	69.621,20	125.769,17	-3.511,57
	CP	871.800,00		783.382,68	57.757,71	841.140,39	-30.659,61
	T	1.001.080,74		839.530,65	127.378,91	966.909,56	
<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			
				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)
3020001 - Capitolo 1/ 0 - FITTI E CANONI FONDI RUSTICI	RS CP T	4.000,00 65.921,56 69.921,56	7	4.000,00 20.071,56 24.071,56	45.800,00 45.800,00	4.000,00 65.871,56 69.871,56	-50,00	
Totale Risorsa 0001	RS CP T	4.000,00 65.921,56 69.921,56		4.000,00 20.071,56 24.071,56	45.800,00 45.800,00	4.000,00 65.871,56 69.871,56	-50,00	
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 40.000,00	9	5.001,00 5.001,00	14.999,00 34.999,00	20.000,00 20.000,00 40.000,00		
Totale Risorsa 0005	RS CP T	35.493,71 20.000,00 55.493,71		5.001,00 5.001,00	30.492,71 20.000,00 50.492,71	35.493,71 20.000,00 55.493,71		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	39.493,71 85.921,56 125.415,27		9.001,00 20.071,56 29.072,56	30.492,71 65.800,00 96.292,71	39.493,71 85.871,56 125.365,27	-50,00	
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>								
Risorsa 0002 - INTERESSI ATTIVI								
3050002 - Capitolo 2/ 0 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	100,00 100,00	10		33,26 33,26	33,26 33,26	-66,74	
Totale Risorsa 0002	RS CP T	100,00 100,00			33,26 33,26	33,26 33,26	-66,74	

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)	( E = D - A ) ( E = A - D )
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	( L = I - F ) ( L = F - I )
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI								
3050003 - Capitolo 3/ 0 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	RS CP T	2.103,68 2.103,68	11	2.097,98 2.097,98	11.758,44 11.758,44	13.856,42 13.856,42	11.752,74	
Totale Risorsa 0003	RS CP T	2.103,68 2.103,68		2.097,98 2.097,98	11.758,44 11.758,44	13.856,42 13.856,42	11.752,74	
Risorsa 0011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI								
3050011 - Capitolo 9/ 2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI, DONAZIONI, ECC.... (U.5/16)	RS CP T	4.366,60 4.366,60	12	4.366,60 4.366,60		4.366,60 4.366,60		
Totale Risorsa 0011	RS CP T	4.366,60 4.366,60		4.366,60 4.366,60		4.366,60 4.366,60		
Risorsa 0016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI								
3050016 - Capitolo 5/ 0 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RS CP T	59.521,52 59.521,52	13	59.521,52 59.521,52		59.521,52 59.521,52		
Totale Risorsa 0016	RS CP T	59.521,52 59.521,52		59.521,52 59.521,52		59.521,52 59.521,52		
Risorsa 0017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI								
3050017 - Capitolo 5/ 1 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.	RS CP T		14					

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						
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	66.091,80 66.091,80		65.986,10 65.986,10	11.791,70 11.791,70	77.777,80 77.777,80	11.686,00
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	129.280,74 871.800,00 1.001.080,74		56.147,97 783.382,68 839.530,65	69.621,20 57.757,71 127.378,91	125.769,17 841.140,39 966.909,56	-3.511,57 -30.659,61
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	39.493,71 85.921,56 125.415,27		9.001,00 20.071,56 29.072,56	30.492,71 65.800,00 96.292,71	39.493,71 85.871,56 125.365,27	-50,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	66.091,80 66.091,80		65.986,10 65.986,10	11.791,70 11.791,70	77.777,80 77.777,80	11.686,00
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	168.774,45 1.023.813,36 1.192.587,81		65.148,97 869.440,34 934.589,31	100.113,91 135.349,41 235.463,32	165.262,88 1.004.789,75 1.170.052,63	-3.511,57 -19.023,61

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)	Competenza (I=G+H)	( E = D - A ) ( E = A - D )
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( 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 CP T	1.500.000,00 1.500.000,00	15				-1.500.000,00
Totale Risorsa 0012	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					-1.500.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					-1.500.000,00
<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 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)	Competenza (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)			
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	45.000,00		45.000,00	-4,00
	CP						
	T	45.004,00		45.000,00		45.000,00	
Totale Risorsa 0014	RS	45.004,00		45.000,00		45.000,00	-4,00
	CP						
	T	45.004,00		45.000,00		45.000,00	
Totale Categoria 3	RS	184.813,74		184.809,74		184.809,74	-4,00
	CP						
	T	184.813,74		184.809,74		184.809,74	
<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	1.500.000,00					-1.500.000,00
	T	1.500.000,00					
Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS	184.813,74		184.809,74		184.809,74	-4,00
	CP						
	T	184.813,74		184.809,74		184.809,74	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	184.813,74		184.809,74		184.809,74	-4,00
	CP	1.500.000,00					-1.500.000,00
	T	1.684.813,74		184.809,74		184.809,74	

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)	
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)			
<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							
Totale Risorsa 0015							
Totale Categoria 1							
<b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
<b>TOTALE TITOLO V</b>							

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	255,00					-255,00
	CP	120.000,00		110.412,83		110.412,83	-9.587,17
	T	120.255,00		110.412,83		110.412,83	
6020000 - Capitolo 12/ 1 - ADDIZ.REG.LE IRPEF RETRIB. 98(U. 30/1)	RS	18.137,68					
	CP			12.643,00		12.643,00	-5.494,68
	T	18.137,68		12.643,00		12.643,00	
6020000 - Capitolo 20/ 0 - GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	RS						
	CP	65.000,00		37.904,06	34,36	37.938,42	-27.061,58
	T	65.000,00		37.904,06	34,36	37.938,42	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS	255,00					-255,00
	CP	203.137,68		160.959,89	34,36	160.994,25	-42.143,43
	T	203.392,68		160.959,89	34,36	160.994,25	
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	5.000,00		4.116,00		4.116,00	-884,00
	T	5.000,00		4.116,00		4.116,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS						
	CP	5.000,00		4.116,00		4.116,00	-884,00
	T	5.000,00		4.116,00		4.116,00	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI							
6040000 - Capitolo 17/ 0 - ENTRATE PER DEP.CAUZIONALI E IN C/SPESE CONTR.LI	RS						
	CP	30.000,00		24.940,00		24.940,00	-5.060,00
	T	30.000,00		24.940,00		24.940,00	

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)		
		( 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		24.940,00 24.940,00		24.940,00 24.940,00	-5.060,00	
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							
		2.969,16 2.969,16		971,56 971,56		971,56 971,56	-1.997,60	
6050000 - Capitolo 16/ 0 - RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)	RS CP T							
		42.653,95 1.105.000,00 1.147.653,95		937.583,54 937.583,54	42.653,95 24.894,46 67.548,41	42.653,95 962.478,00 1.005.131,95	-142.522,00	
6050000 - Capitolo 19/ 0 - SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)	RS CP T							
		18.000,00 18.000,00		9.949,75 9.949,75	4.069,53 4.069,53	14.019,28 14.019,28	-3.980,72	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T							
		42.653,95 1.125.969,16 1.168.623,11		948.504,85 948.504,85	42.653,95 28.963,99 71.617,94	42.653,95 977.468,84 1.020.122,79	-148.500,32	
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							
		3.122,92 12.000,00 15.122,92		974,28 6.051,56 7.025,84	2.148,64 3.987,18 6.135,82	3.122,92 10.038,74 13.161,66	-1.961,26	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T							
		3.122,92 12.000,00 15.122,92		974,28 6.051,56 7.025,84	2.148,64 3.987,18 6.135,82	3.122,92 10.038,74 13.161,66	-1.961,26	
<b>TOTALE TITOLO VI</b>	RS CP T							
		46.031,87 1.376.106,84 1.422.138,71		974,28 1.144.572,30 1.145.546,58	44.802,59 32.985,53 77.788,12	45.776,87 1.177.557,83 1.223.334,70	-255,00 -198.549,01	

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 )	( L = I - F ) ( L = F - I )		
<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	130.553,09 466.757,61 597.310,70		47.243,55 310.998,59 358.242,14	79.522,70 84.914,80 164.437,50	126.766,25 395.913,39 522.679,64	-3.786,84 -70.844,22
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS CP T	168.774,45 1.023.813,36 1.192.587,81		65.148,97 869.440,34 934.589,31	100.113,91 135.349,41 235.463,32	165.262,88 1.004.789,75 1.170.052,63	-3.511,57 -19.023,61
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		184.809,74 184.809,74		184.809,74 184.809,74	-4,00 -1.500.000,00
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS CP T	332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	46.031,87 1.376.106,84 1.422.138,71		974,28 1.144.572,30 1.145.546,58	44.802,59 32.985,53 77.788,12	45.776,87 1.177.557,83 1.223.334,70	-255,00 -198.549,01
<b>TOTALE GENERALE</b>	RS CP T	530.173,15 4.699.056,69 5.229.229,84		298.176,54 2.657.390,11 2.955.566,65	224.439,20 253.249,74 477.688,94	522.615,74 2.910.639,85 3.433.255,59	-7.557,41 -1.788.416,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		4.196,85					
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	530.173,15 4.703.253,54 5.233.426,69		298.176,54 2.657.390,11 2.955.566,65	224.439,20 253.249,74 477.688,94	522.615,74 2.910.639,85 3.433.255,59	-7.557,41 -1.788.416,84

Il Segretario


Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

QUINTABA' SANDRO



**ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2017**  
**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	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		CP		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T		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>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>								
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1010103 - Capitolo 6/ 5 - SPESE PER COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO AMM.NE.	RS CP T	1.400,00 15.100,00 16.500,00	1	14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00	1.400,00 700,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	1.400,00 15.100,00 16.500,00		14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00	1.400,00 700,00	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	1.400,00 15.100,00 16.500,00		14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00	1.400,00 700,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	1.400,00 15.100,00 16.500,00		14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00	1.400,00 700,00	
<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	1.920,00	2		1.920,00	1.920,00		
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	20.640,00		16.800,00	3.840,00	20.640,00		
<b>Totale Intervento 01</b>	RS	1.920,00			1.920,00	1.920,00		
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	20.640,00		16.800,00	3.840,00	20.640,00		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	1.920,00			1.920,00	1.920,00		
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	20.640,00		16.800,00	3.840,00	20.640,00		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS	1.920,00			1.920,00	1.920,00		
	CP	18.720,00		16.800,00	1.920,00	18.720,00		
	T	20.640,00		16.800,00	3.840,00	20.640,00		
<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	211,00	3	211,00		211,00		
	CP	300,00		260,00		260,00	40,00	
	T	511,00		471,00		471,00		
<b>Totale Intervento 02</b>	RS	211,00		211,00		211,00		
	CP	300,00		260,00		260,00	40,00	
	T	511,00		471,00		471,00		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	211,00		211,00		211,00		
	CP	300,00		260,00		260,00	40,00	
	T	511,00		471,00		471,00		



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	
		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)	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	211,00 300,00 511,00		211,00 260,00 471,00		211,00 260,00 471,00	40,00	
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	3.531,00 34.120,00 37.651,00		211,00 31.460,00 31.671,00	1.920,00 1.920,00 3.840,00	2.131,00 33.380,00 35.511,00	1.400,00 740,00	
<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	1.015,00 577.965,86 578.980,86	4	1.015,00 577.965,86 578.980,86		1.015,00 577.965,86 578.980,86		
1100301 - Capitolo 5/ 2 - SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	RS CP T	5.250,00 41.199,24 46.449,24	5	5.250,00 37.699,24 42.949,24	3.500,00 3.500,00	5.250,00 41.199,24 46.449,24		
1100301 - Capitolo 5/ 6 - SPESA "UNA-TANTUM" EQUO INDENNIZZO DIPENDENTI	RS CP T		6					
1100301 - Capitolo 6/ 1 - CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	RS CP T		7					
	RS CP T	245.799,95 245.799,95		245.799,95 245.799,95		245.799,95 245.799,95		
<u>Totale Intervento 01</u>	RS CP T	6.265,00 864.965,05 871.230,05		6.265,00 861.465,05 867.730,05	3.500,00 3.500,00	6.265,00 864.965,05 871.230,05		

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)	
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME							
1100302 - Capitolo 3/ 0 - LEGATI E VITALIZI	RS CP T	 1.350,00 1.350,00	8	 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	49,00 615,00 664,00	9	49,00 400,30 449,30	211,40 211,40	49,00 611,70 660,70	3,30
1100302 - Capitolo 5/ 18 - SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER MANTENIMENTO GIARDINO "CASSERO" (CONV. COMUNE) (E.11/9)	RS CP T	 9.060,00 9.060,00	10				9.060,00
1100302 - Capitolo 7/ 0 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	934,97 1.700,00 2.634,97	11	 1.700,00 1.700,00		 1.700,00 1.700,00	934,97
1100302 - Capitolo 8/ 1 - SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETTILI	RS CP T	10.225,45 38.407,80 48.633,25	12	7.573,15 26.875,79 34.448,94	2.647,90 11.284,29 13.932,19	10.221,05 38.160,08 48.381,13	4,40 247,72
1100302 - Capitolo 8/ 2 - SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	RS CP T	1.296,83 2.440,00 3.736,83	13	1.296,83 1.624,60 2.921,43	809,09 809,09	1.296,83 2.433,69 3.730,52	6,31
1100302 - Capitolo 9/ 0 - SPESE PER TELEFONO - RAI TV	RS CP T	5.083,03 2.500,00 7.583,03	14	374,38 1.557,30 1.931,68	4.376,65 850,05 5.226,70	4.751,03 2.407,35 7.158,38	332,00 92,65
1100302 - Capitolo 10/ 0 - SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	RS CP T	1.167,33 5.270,00 6.437,33	15	777,69 3.842,40 4.620,09	1.404,47 1.404,47	777,69 5.246,87 6.024,56	389,64 23,13
1100302 - Capitolo 10/ 2 - SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	RS CP T	1.485,96 5.600,00 7.085,96	16	1.485,96 1.485,96 2.971,92	3.877,16 3.877,16	1.485,96 5.363,12 6.849,08	236,88
1100302 - Capitolo 12/ 0 - SPESE PER TRASPORTI RICOV.ACQ.CARBUR.,MANUT.AUTOMEZZI	RS CP T	49,70 5.880,00 5.929,70	17	49,70 4.885,33 4.935,03	988,88 988,88	49,70 5.874,21 5.923,91	5,79

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)		
1100302 - Capitolo 13/ 0 - SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	RS CP T	13.305,76 23.023,00 36.328,76	18	2.181,93 21.707,13 23.889,06	 1.292,75 1.292,75	2.181,93 22.999,88 25.181,81	11.123,83 23,12	
1100302 - Capitolo 15/ 2 - SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RS CP T	20.021,22 49.800,00 69.821,22	19	19.070,07 29.109,89 48.179,96	 951,12 20.690,11 21.641,23	20.021,19 49.800,00 69.821,19	0,03	
1100302 - Capitolo 15/ 3 - SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	RS CP T	23.781,12 102.713,51 126.494,63	20	23.464,61 82.022,53 105.487,14	 56,59 20.682,58 20.739,17	23.521,20 102.705,11 126.226,31	259,92 8,40	
1100302 - Capitolo 19/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	RS CP T	269,40 1.000,00 1.269,40	21	269,40 733,40 1.002,80	 245,70 245,70	269,40 979,10 1.248,50	20,90	
Totale Intervento 02	RS CP T	77.669,77 249.359,31 327.029,08		56.592,72 177.294,63 233.887,35	8.032,26 62.336,48 70.368,74	64.624,98 239.631,11 304.256,09	13.044,79 9.728,20	
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								
1100303 - Capitolo 4/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	RS CP T	 9.640,00 9.640,00	22	 7.373,66 7.373,66	 2.260,44 2.260,44	 9.634,10 9.634,10	5,90	
1100303 - Capitolo 5/ 4 - SPESE AGGIORNAMENTO FORM.PROF.LE PERS.DIP.	RS CP T	   	23					
1100303 - Capitolo 5/ 17 - SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE DA DESTINARE A POPOLAZIONE ANZIANA PER VALORIZZAZIONE SERVIZIO GIARDINO COMUNALE (CONV. COMUNE) (E.11/9)	RS CP T	 2.640,00 2.640,00	24	 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	 3.750,00 3.750,00	25	 3.078,60 3.078,60	 671,40 671,40	3.750,00 3.750,00		
1100303 - Capitolo 10/ 1 - SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	RS CP T	 3.046,42 17.352,20 20.398,62	26	 2.606,42 7.218,73 9.825,15	 42,00 9.614,04 9.656,04	2.648,42 16.832,77 19.481,19	398,00 519,43	

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 14/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	RS		27					
	CP	4.377,00		4.376,10		4.376,10	0,90	
	T	4.377,00		4.376,10		4.376,10		
1100303 - Capitolo 16/ 1 - SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA	RS	330,00	28	330,00		330,00		
	CP	2.170,00		1.670,00	360,00	2.030,00	140,00	
	T	2.500,00		2.000,00	360,00	2.360,00		
1100303 - Capitolo 18/ 1 - SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVA E MANIFESTAZIONI VARIE	RS	440,06	29	440,06		440,06		
	CP	1.655,00		910,10	743,16	1.653,26	1,74	
	T	2.095,06		1.350,16	743,16	2.093,32		
1100303 - Capitolo 18/ 2 - SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATO	RS	20.069,20	30	20.069,20		20.069,20		
	CP	72.922,86		63.084,38	9.838,48	72.922,86		
	T	92.992,06		83.153,58	9.838,48	92.992,06		
1100303 - Capitolo 18/ 3 - SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	RS		31					
	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		32					
	CP							
	T							
1100303 - Capitolo 21/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	RS		33					
	CP	13.152,00		11.050,34	1.952,00	13.002,34	149,66	
	T	13.152,00		11.050,34	1.952,00	13.002,34		
1100303 - Capitolo 21/ 1 - SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	RS		34					
	CP	800,00		751,40	42,50	793,90	6,10	
	T	800,00		751,40	42,50	793,90		
1100303 - Capitolo 21/ 4 - SPESE PER LAVORO ACCESSORIO CONSEGNA PASTI SERVIZIO A DOMICILIO	RS		35					
	CP	3.360,00		3.360,00		3.360,00		
	T	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	481,28	36	389,80	91,48	481,28		
	CP	1.100,00		927,80		927,80	172,20	
	T	1.581,28		1.317,60	91,48	1.409,08		
1100303 - Capitolo 27/ 3 - SP. ATTUAZIONE L. 626/97 SICUREZZA LAVORO	RS	1.559,00	37	1.559,00		1.559,00		
	CP	5.020,00		338,20	4.196,50	4.534,70	485,30	
	T	6.579,00		1.897,20	4.196,50	6.093,70		

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)	
1100303 - Capitolo 27/ 5 - INCARICO PER REVISORE DEI CONTI	RS CP T	2.500,00 2.500,00 5.000,00	38		2.500,00 2.500,00 5.000,00	2.500,00 2.500,00 5.000,00		
1100303 - Capitolo 27/ 6 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	RS CP T	5.000,00 5.000,00	39	5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00		
Totale Intervento 03	RS CP T	28.425,96 155.039,06 183.465,02		25.394,48 121.379,31 146.773,79	2.633,48 32.178,52 34.812,00	28.027,96 153.557,83 181.585,79	398,00 1.481,23	
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1100306 - Capitolo 1/ 0 - INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	1.429,66 7.000,00 8.429,66	40	1.429,65 1.429,65	7.000,00 7.000,00	1.429,65 7.000,00 8.429,65	0,01	
1100306 - Capitolo 22/ 0 - SPESE X INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI X INVEST.TO	RS CP T	33.497,81 33.497,81	41	33.471,06 33.471,06	0,90 0,90	33.471,96 33.471,96	25,85	
Totale Intervento 06	RS CP T	1.429,66 40.497,81 41.927,47		1.429,65 33.471,06 34.900,71	7.000,90 7.000,90	1.429,65 40.471,96 41.901,61	0,01 25,85	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								
1100307 - Capitolo 2/ 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, IMPOSTE E TASSE ED ALTRE PREST.PASS.	RS CP T	6.290,88 13.935,00 20.225,88	42	3.962,37 12.033,92 15.996,29	2.318,13 1.899,24 4.217,37	6.280,50 13.933,16 20.213,66	10,38 1,84	
1100307 - Capitolo 6/ 3 - IRAP	RS CP T	56.684,87 56.684,87	43	56.593,55 56.593,55		56.593,55 56.593,55	91,32	
Totale Intervento 07	RS CP T	6.290,88 70.619,87 76.910,75		3.962,37 68.627,47 72.589,84	2.318,13 1.899,24 4.217,37	6.280,50 70.526,71 76.807,21	10,38 93,16	

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)	
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE							
1100308 - Capitolo 5/ 16 - SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)	RS CP T	1.000,00 4.366,60 5.366,60	44	3.602,60 3.602,60	764,00 764,00	4.366,60 4.366,60	1.000,00
1100308 - Capitolo 23/ 0 - F.DO SPESE IMPREVISTE	RS CP T		45				
Totale Intervento 08	RS CP T	1.000,00 4.366,60 5.366,60		3.602,60 3.602,60	764,00 764,00	4.366,60 4.366,60	1.000,00
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA							
1100311 - Capitolo 24/ 0 - F.DO DI RISERVA	RS CP T		46				
Totale Intervento 11	RS CP T						
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	121.081,27 1.384.847,70 1.505.928,97		93.644,22 1.265.840,12 1.359.484,34	12.983,87 107.679,14 120.663,01	106.628,09 1.373.519,26 1.480.147,35	14.453,18 11.328,44
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	121.081,27 1.384.847,70 1.505.928,97		93.644,22 1.265.840,12 1.359.484,34	12.983,87 107.679,14 120.663,01	106.628,09 1.373.519,26 1.480.147,35	14.453,18 11.328,44
<b>Totale Funzione 10</b>	RS CP T	121.081,27 1.384.847,70 1.505.928,97		93.644,22 1.265.840,12 1.359.484,34	12.983,87 107.679,14 120.663,01	106.628,09 1.373.519,26 1.480.147,35	14.453,18 11.328,44
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS CP T	124.612,27 1.418.967,70 1.543.579,97		93.855,22 1.297.300,12 1.391.155,34	14.903,87 109.599,14 124.503,01	108.759,09 1.406.899,26 1.515.658,35	15.853,18 12.068,44

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	7.247,79 1.450.000,00 1.457.247,79	47	7.247,79  7.247,79		7.247,79  7.247,79	1.450.000,00		
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	48				50.000,00		
2100301 - Capitolo 28/ 6 - SPESE PER OPERE INERENTI GLI IMMOBILI AZIENDALI FINANZIATO DA MUTUI (MU) (E. 11/11)	RS CP T	62.957,22 62.957,22	49	62.954,39 62.954,39		62.954,39 62.954,39	2,83		
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	50	6.500,00 6.500,00	258,73 258,73	6.758,73 6.758,73			
<b>Totale Intervento 01</b>	RS CP T	76.963,74 1.500.000,00 1.576.963,74		76.702,18 76.702,18	258,73 258,73	76.960,91 76.960,91	2,83 1.500.000,00		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	76.963,74 1.500.000,00 1.576.963,74		76.702,18 76.702,18	258,73 258,73	76.960,91 76.960,91	2,83 1.500.000,00		

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	76.963,74		76.702,18	258,73	76.960,91	2,83		
	CP	1.500.000,00					1.500.000,00		
	T	1.576.963,74		76.702,18	258,73	76.960,91			
<u>Totale Funzione 10</u>	RS	76.963,74		76.702,18	258,73	76.960,91	2,83		
	CP	1.500.000,00					1.500.000,00		
	T	1.576.963,74		76.702,18	258,73	76.960,91			
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	76.963,74		76.702,18	258,73	76.960,91	2,83		
	CP	1.500.000,00					1.500.000,00		
	T	1.576.963,74		76.702,18	258,73	76.960,91			



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	75.800,12 75.800,12	51	75.799,33 75.799,33		75.799,33 75.799,33	0,79
Totale Intervento 03	RS CP T	75.800,12 75.800,12		75.799,33 75.799,33		75.799,33 75.799,33	0,79
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	75.800,12 75.800,12		75.799,33 75.799,33		75.799,33 75.799,33	0,79
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	75.800,12 75.800,12		75.799,33 75.799,33		75.799,33 75.799,33	0,79
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS CP T	75.800,12 75.800,12		75.799,33 75.799,33		75.799,33 75.799,33	0,79
<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)	
		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)	(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		52				
		332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88	
Totale Intervento 01	RS CP T	332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88		332.378,88 332.378,88	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	408.179,00 408.179,00		408.178,21 408.178,21		408.178,21 408.178,21	0,79

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		Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		T		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>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	2.084,44 120.000,00 122.084,44		2.084,44 106.941,50 109.025,94		2.084,44 110.412,83 112.497,27	9.587,17	
4000002 - Capitolo 30/ 1 - ADDIZIONALE REG.LE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS CP T	18.137,68 18.137,68		12.643,00 12.643,00		12.643,00 12.643,00	5.494,68	
4000002 - Capitolo 38/ 0 - GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	RS CP T	6.858,19 65.000,00 71.858,19		6.858,19 33.356,35 40.214,54	4.582,07 4.582,07	6.858,19 37.938,42 44.796,61	27.061,58	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	8.942,63 203.137,68 212.080,31		8.942,63 152.940,85 161.883,48	8.053,40 8.053,40	8.942,63 160.994,25 169.936,88	42.143,43	
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	2.969,16 2.969,16		971,56 971,56		971,56 971,56	1.997,60	
4000003 - Capitolo 36/ 0 - RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	RS CP T	5.000,00 5.000,00		4.116,00 4.116,00		4.116,00 4.116,00	884,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	7.969,16 7.969,16		5.087,56 5.087,56		5.087,56 5.087,56	2.881,60	
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	63.859,11		12.975,00	50.884,11	63.859,11		
	CP	30.000,00		6.700,00	18.240,00	24.940,00	5.060,00	
	T	93.859,11		19.675,00	69.124,11	88.799,11		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS	63.859,11		12.975,00	50.884,11	63.859,11		
	CP	30.000,00		6.700,00	18.240,00	24.940,00	5.060,00	
	T	93.859,11		19.675,00	69.124,11	88.799,11		
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000005 - Capitolo 33/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	RS	250.723,05		250.723,05		250.723,05		
	CP	1.105.000,00		622.012,04	340.465,96	962.478,00	142.522,00	
	T	1.355.723,05		872.735,09	340.465,96	1.213.201,05		
4000005 - Capitolo 37/ 0 - RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	RS	875,50			875,50	875,50		
	CP	18.000,00		10.111,05	3.908,23	14.019,28	3.980,72	
	T	18.875,50		10.111,05	4.783,73	14.894,78		
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS	251.598,55		250.723,05	875,50	251.598,55		
	CP	1.123.000,00		632.123,09	344.374,19	976.497,28	146.502,72	
	T	1.374.598,55		882.846,14	345.249,69	1.228.095,83		
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4000006 - Capitolo 35/ 0 - SPESE PER ANTICIP.SERVIZIO ECONOMATO (E.15)	RS							
	CP	12.000,00		10.038,74		10.038,74	1.961,26	
	T	12.000,00		10.038,74		10.038,74		
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS							
	CP	12.000,00		10.038,74		10.038,74	1.961,26	
	T	12.000,00		10.038,74		10.038,74		
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS	324.400,29		272.640,68	51.759,61	324.400,29		
	CP	1.376.106,84		806.890,24	370.667,59	1.177.557,83	198.549,01	
	T	1.700.507,13		1.079.530,92	422.427,20	1.501.958,12		

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) Competenza (F) Totale (M)		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>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	124.612,27 1.418.967,70 1.543.579,97		93.855,22 1.297.300,12 1.391.155,34	14.903,87 109.599,14 124.503,01	108.759,09 1.406.899,26 1.515.658,35	15.853,18 12.068,44
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	76.963,74 1.500.000,00 1.576.963,74		76.702,18 76.702,18	258,73 258,73	76.960,91 76.960,91	2,83 1.500.000,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	408.179,00 408.179,00		408.178,21 408.178,21		408.178,21 408.178,21	0,79
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	324.400,29 1.376.106,84 1.700.507,13		272.640,68 806.890,24 1.079.530,92	51.759,61 370.667,59 422.427,20	324.400,29 1.177.557,83 1.501.958,12	198.549,01
TOTALE GENERALE	RS CP T	525.976,30 4.703.253,54 5.229.229,84		443.198,08 2.512.368,57 2.955.566,65	66.922,21 480.266,73 547.188,94	510.120,29 2.992.635,30 3.502.755,59	15.856,01 1.710.618,24
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	525.976,30 4.703.253,54 5.229.229,84		443.198,08 2.512.368,57 2.955.566,65	66.922,21 480.266,73 547.188,94	510.120,29 2.992.635,30 3.502.755,59	15.856,01 1.710.618,24

Il Segretario

Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

QUINTABA' SANDRO

