

ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2018
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)		Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)			
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI							
2050003 - Capitolo 9/ 3 - CONTRIB. REG.LE SU MUTUO LAV. RISTRUTT.CASA RIPOSO L.R.46/92	RS CP T	24.428,42 24.428,42 48.856,84	1	24.428,42 24.428,42 48.856,84		24.428,42 24.428,42 48.856,84	
Totale Risorsa 0003	RS CP T	24.428,42 24.428,42 48.856,84		24.428,42 24.428,42 48.856,84		24.428,42 24.428,42 48.856,84	
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	21.200,78 19.495,00 40.695,78	2	11.028,72 7.511,48 18.540,20	10.169,06 13.780,24 23.949,30	21.197,78 21.291,72 42.489,50	-3,00 1.796,72
Totale Risorsa 0008	RS CP T	21.200,78 19.495,00 40.695,78		11.028,72 7.511,48 18.540,20	10.169,06 13.780,24 23.949,30	21.197,78 21.291,72 42.489,50	-3,00 1.796,72
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	111.094,57 380.000,00 491.094,57	3	75.719,54 350.454,29 426.173,83	35.375,03 32.674,21 68.049,24	111.094,57 383.128,50 494.223,07	3.128,50
2050009 - Capitolo 8/ 3 - ENTRATA STRAORDINARIA DA CONTRIBUTO ASUR PER SERVIZIO INFERMIERISTICO ANNI ARRETRATI (U. 5/19)	RS CP T	30.161,00 30.161,00	4	30.161,00 30.161,00		30.161,00 30.161,00	

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)	
Totale Risorsa 0009	RS CP T	111.094,57 410.161,00 521.255,57		75.719,54 380.615,29 456.334,83	35.375,03 32.674,21 68.049,24	111.094,57 413.289,50 524.384,07	3.128,50
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 CP T	7.713,73 3.686,27 11.400,00	5	5.391,00 5.391,00	2.313,73 3.686,27 6.000,00	7.704,73 3.686,27 11.391,00	-9,00
Totale Risorsa 0020	RS CP T	7.713,73 3.686,27 11.400,00		5.391,00 5.391,00	2.313,73 3.686,27 6.000,00	7.704,73 3.686,27 11.391,00	-9,00
Totale Categoria 5	RS CP T	164.437,50 457.770,69 622.208,19		116.567,68 412.555,19 529.122,87	47.857,82 50.140,72 97.998,54	164.425,50 462.695,91 627.121,41	-12,00 4.925,22
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS CP T	164.437,50 457.770,69 622.208,19		116.567,68 412.555,19 529.122,87	47.857,82 50.140,72 97.998,54	164.425,50 462.695,91 627.121,41	-12,00 4.925,22
TOTALE TITOLO II	RS CP T	164.437,50 457.770,69 622.208,19		116.567,68 412.555,19 529.122,87	47.857,82 50.140,72 97.998,54	164.425,50 462.695,91 627.121,41	-12,00 4.925,22

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)		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
Risorsa 0006 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA							
3010006 - Capitolo 4/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	RS	3.668,50	6	3.668,50		3.668,50	
	CP	20.599,50		17.668,00	2.660,00	20.328,00	-271,50
	T	24.268,00		21.336,50	2.660,00	23.996,50	
Totale Risorsa 0006	RS	3.668,50		3.668,50		3.668,50	
	CP	20.599,50		17.668,00	2.660,00	20.328,00	-271,50
	T	24.268,00		21.336,50	2.660,00	23.996,50	
Risorsa 0007 - RETTE DI RICOVERO							
3010007 - Capitolo 6/ 0 - RETTE DI RICOVERO	RS	123.710,41	7	48.530,49	75.179,92	123.710,41	
	CP	845.000,00		788.538,60	46.560,78	835.099,38	-9.900,62
	T	968.710,41		837.069,09	121.740,70	958.809,79	
Totale Risorsa 0007	RS	123.710,41		48.530,49	75.179,92	123.710,41	
	CP	845.000,00		788.538,60	46.560,78	835.099,38	-9.900,62
	T	968.710,41		837.069,09	121.740,70	958.809,79	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	127.378,91		52.198,99	75.179,92	127.378,91	
	CP	865.599,50		806.206,60	49.220,78	855.427,38	-10.172,12
	T	992.978,41		858.405,59	124.400,70	982.806,29	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
Risorsa 0001 - FITTI ATTIVI							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
3020001 - Capitolo 1/ 0 - FITTI E CANONI FONDI RUSTICI	RS CP T	45.800,00 12.871,56 58.671,56	8	45.800,00 12.838,96 58.638,96		45.800,00 12.838,96 58.638,96	-32,60
Totale Risorsa 0001	RS CP T	45.800,00 12.871,56 58.671,56		45.800,00 12.838,96 58.638,96		45.800,00 12.838,96 58.638,96	-32,60
Risorsa 0005 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI							
3020005 - Capitolo 3/ 1 - PROV."UNA-TANTUM" DIR.SUPERF. AREA AL COMUNE DI MONTECOSARO	RS CP T	15.493,71 15.493,71	9		15.493,71	15.493,71	
3020005 - Capitolo 3/ 2 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	RS CP T	34.999,00 32.000,00 66.999,00	10	30.000,00 12.000,00 42.000,00	4.999,00 20.000,00 24.999,00	34.999,00 32.000,00 66.999,00	
Totale Risorsa 0005	RS CP T	50.492,71 32.000,00 82.492,71		30.000,00 12.000,00 42.000,00	20.492,71 20.000,00 40.492,71	50.492,71 32.000,00 82.492,71	
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	96.292,71 44.871,56 141.164,27		75.800,00 24.838,96 100.638,96	20.492,71 20.000,00 40.492,71	96.292,71 44.838,96 141.131,67	-32,60
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI							
Risorsa 0002 - INTERESSI ATTIVI							
3050002 - Capitolo 2/ 0 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	33,26 100,00 133,26	11		2,50 2,50		-33,26 -97,50
Totale Risorsa 0002	RS CP T	33,26 100,00 133,26			2,50 2,50		-33,26 -97,50

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)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)
						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	11.758,44	12	11.758,44		11.758,44			
	CP	80.884,30		884,30		884,30	-80.000,00		
	T	92.642,74		12.642,74		12.642,74			
Totale Risorsa 0003	RS	11.758,44		11.758,44		11.758,44			
	CP	80.884,30		884,30		884,30	-80.000,00		
	T	92.642,74		12.642,74		12.642,74			
Risorsa 0011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI									
3050011 - Capitolo 9/ 2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI, DONAZIONI, ECC.... (U.5/16)	RS	4.020,00	13	4.020,00		4.020,00			
	CP	4.020,00		4.020,00		4.020,00			
	T	4.020,00		4.020,00		4.020,00			
Totale Risorsa 0011	RS	4.020,00		4.020,00		4.020,00			
	CP	4.020,00		4.020,00		4.020,00			
	T	4.020,00		4.020,00		4.020,00			
Risorsa 0016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI									
3050016 - Capitolo 5/ 0 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RS	59.634,79	14	59.634,79		59.634,79			
	CP	59.634,79		59.634,79		59.634,79			
	T	59.634,79		59.634,79		59.634,79			
Totale Risorsa 0016	RS	59.634,79		59.634,79		59.634,79			
	CP	59.634,79		59.634,79		59.634,79			
	T	59.634,79		59.634,79		59.634,79			
Risorsa 0017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI									
3050017 - Capitolo 5/ 1 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.	RS	294,11	15						
	CP	294,11					-294,11		
	T	294,11							

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Risorsa 0017	RS CP T							
		294,11 294,11					-294,11	
Risorsa 0020 - ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA								
3050020 - Capitolo 9/ 10 - ENTRATE STRAORDINARIE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTRUZZATURE E MACCHINARI (U. 5/20)	RS CP T		16					
		8.272,33 8.272,33		4.096,96 4.096,96	4.175,37 4.175,37	8.272,33 8.272,33		
Totale Risorsa 0020	RS CP T							
		8.272,33 8.272,33		4.096,96 4.096,96	4.175,37 4.175,37	8.272,33 8.272,33		
Totale Categoria 5	RS CP T							
		11.791,70 153.205,53 164.997,23		11.758,44 68.638,55 80.396,99	4.175,37 4.175,37	11.758,44 72.813,92 84.572,36	-33,26 -80.391,61	
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T							
		127.378,91 865.599,50 992.978,41		52.198,99 806.206,60 858.405,59	75.179,92 49.220,78 124.400,70	127.378,91 855.427,38 982.806,29	-10.172,12	
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T							
		96.292,71 44.871,56 141.164,27		75.800,00 24.838,96 100.638,96	20.492,71 20.000,00 40.492,71	96.292,71 44.838,96 141.131,67	-32,60	
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T							
		11.791,70 153.205,53 164.997,23		11.758,44 68.638,55 80.396,99	4.175,37 4.175,37	11.758,44 72.813,92 84.572,36	-33,26 -80.391,61	
TOTALE TITOLO III	RS CP T							
		235.463,32 1.063.676,59 1.299.139,91		139.757,43 899.684,11 1.039.441,54	95.672,63 73.396,15 169.068,78	235.430,06 973.080,26 1.208.510,32	-33,26 -90.596,33	

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)			
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
Risorsa 0012 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVITA' NUOVE STRUTTURE							
4010012 - Capitolo 10/ 2 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVAZ.E POTENZ.NUOVE STRUTT. ENTE	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00	17				-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
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					-1.500.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					-1.500.000,00

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)	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)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Risorsa 0015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5010015 - Capitolo 11/ 7 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		18				
	CP	346.770,88		346.770,88		346.770,88	
	T	346.770,88		346.770,88		346.770,88	
Totale Risorsa 0015	RS						
	CP	346.770,88		346.770,88		346.770,88	
	T	346.770,88		346.770,88		346.770,88	
Totale Categoria 1	RS						
	CP	346.770,88		346.770,88		346.770,88	
	T	346.770,88		346.770,88		346.770,88	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
Risorsa 0021 - ENTRATA DA ASSUNZIONE MUTUO							
5030021 - Capitolo 11/ 12 - ENTRATA DERIVANTE DA MUTUO PER NOVAZIONE	RS		19				
	CP	500.000,00		3.750,00	496.250,00	500.000,00	
	T	500.000,00		3.750,00	496.250,00	500.000,00	
Totale Risorsa 0021	RS						
	CP	500.000,00		3.750,00	496.250,00	500.000,00	
	T	500.000,00		3.750,00	496.250,00	500.000,00	
Totale Categoria 3	RS						
	CP	500.000,00		3.750,00	496.250,00	500.000,00	
	T	500.000,00		3.750,00	496.250,00	500.000,00	

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)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	346.770,88 346.770,88		346.770,88 346.770,88		346.770,88 346.770,88	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	500.000,00 500.000,00		3.750,00 3.750,00	496.250,00 496.250,00	500.000,00 500.000,00	
TOTALE TITOLO V	RS CP T	846.770,88 846.770,88		350.520,88 350.520,88	496.250,00 496.250,00	846.770,88 846.770,88	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI							
6020000 - Capitolo 12/ 0 - RITENUTA IRPEF SU STIP. E SALARI	RS CP T						
		120.000,00		109.607,11		109.607,11	-10.392,89
		120.000,00		109.607,11		109.607,11	
6020000 - Capitolo 12/ 1 - ADDIZ.REG.LE IRPEF RETRIB. 98(U. 30/1)	RS CP T						
		16.089,08		10.423,60		10.423,60	-5.665,48
		16.089,08		10.423,60		10.423,60	
6020000 - Capitolo 20/ 0 - GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	RS CP T						
		34,36		34,36		34,36	
		65.000,00		32.600,56		32.600,56	-32.399,44
		65.034,36		32.634,92		32.634,92	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T						
		34,36		34,36		34,36	
		201.089,08		152.631,27		152.631,27	-48.457,81
		201.123,44		152.665,63		152.665,63	
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		1.381,00		1.381,00	-3.619,00
		5.000,00		1.381,00		1.381,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T						
		5.000,00		1.381,00		1.381,00	-3.619,00
		5.000,00		1.381,00		1.381,00	
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		19.234,13		19.234,13	-10.765,87
		30.000,00		19.234,13		19.234,13	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(L = I - F) (L = F - I)		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T							
		30.000,00 30.000,00		19.234,13 19.234,13		19.234,13 19.234,13	-10.765,87	
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		748,67 748,67		748,67 748,67	-2.220,49	
6050000 - Capitolo 16/ 0 - RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)	RS CP T							
		67.548,41 750.000,00 817.548,41		884.377,51 884.377,51	62.376,86 1.534,60 63.911,46	62.376,86 885.912,11 948.288,97	-5.171,55 135.912,11	
6050000 - Capitolo 19/ 0 - SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)	RS CP T							
		4.069,53 18.000,00 22.069,53		3.908,23 33.187,41 37.095,64	2.659,08 2.659,08	3.908,23 35.846,49 39.754,72	-161,30 17.846,49	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T							
		71.617,94 770.969,16 842.587,10		3.908,23 918.313,59 922.221,82	62.376,86 4.193,68 66.570,54	66.285,09 922.507,27 988.792,36	-5.332,85 151.538,11	
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							
		6.135,82 12.000,00 18.135,82		2.758,44 6.828,27 9.586,71	3.377,38 2.146,63 5.524,01	6.135,82 8.974,90 15.110,72	-3.025,10	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T							
		6.135,82 12.000,00 18.135,82		2.758,44 6.828,27 9.586,71	3.377,38 2.146,63 5.524,01	6.135,82 8.974,90 15.110,72	-3.025,10	
TOTALE TITOLO VI	RS CP T							
		77.788,12 1.019.058,24 1.096.846,36		6.701,03 1.098.388,26 1.105.089,29	65.754,24 6.340,31 72.094,55	72.455,27 1.104.728,57 1.177.183,84	-5.332,85 85.670,33	

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)		
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	164.437,50		116.567,68	47.857,82	164.425,50	-12,00
	CP	457.770,69		412.555,19	50.140,72	462.695,91	4.925,22
	T	622.208,19		529.122,87	97.998,54	627.121,41	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	235.463,32		139.757,43	95.672,63	235.430,06	-33,26
	CP	1.063.676,59		899.684,11	73.396,15	973.080,26	-90.596,33
	T	1.299.139,91		1.039.441,54	169.068,78	1.208.510,32	
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
	CP	1.500.000,00					-1.500.000,00
	T	1.500.000,00					
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP	846.770,88		350.520,88	496.250,00	846.770,88	
	T	846.770,88		350.520,88	496.250,00	846.770,88	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	77.788,12		6.701,03	65.754,24	72.455,27	-5.332,85
	CP	1.019.058,24		1.098.388,26	6.340,31	1.104.728,57	85.670,33
	T	1.096.846,36		1.105.089,29	72.094,55	1.177.183,84	
TOTALE GENERALE	RS	477.688,94		263.026,14	209.284,69	472.310,83	-5.378,11
	CP	4.887.276,40		2.761.148,44	626.127,18	3.387.275,62	-1.500.000,78
	T	5.364.965,34		3.024.174,58	835.411,87	3.859.586,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	477.688,94		263.026,14	209.284,69	472.310,83	-5.378,11
	CP	4.887.276,40		2.761.148,44	626.127,18	3.387.275,62	-1.500.000,78
	T	5.364.965,34		3.024.174,58	835.411,87	3.859.586,45	

Il Segretario


Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Quintab Sandro



ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2018
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E=A-D)	(L= -I)						
Titolo I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1010103 - Capitolo 6/ 5 - SPESE PER COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO AMM.NE.	RS CP T	15.100,00 15.100,00	1	14.400,00 14.400,00	700,00 700,00	15.100,00 15.100,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	15.100,00 15.100,00		14.400,00 14.400,00	700,00 700,00	15.100,00 15.100,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	15.100,00 15.100,00		14.400,00 14.400,00	700,00 700,00	15.100,00 15.100,00	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	15.100,00 15.100,00		14.400,00 14.400,00	700,00 700,00	15.100,00 15.100,00	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							

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 01 - PERSONALE							
1010201 - Capitolo 27/ 2 - SPESE INCARICO SCAVALCO SERVIZIO SEGRETARIATO ENTE	RS CP T	3.840,00 16.820,00 20.660,00	2	16.800,00 16.800,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 20,00
Totale Intervento 01	RS CP T	3.840,00 16.820,00 20.660,00		16.800,00 16.800,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 20,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	3.840,00 16.820,00 20.660,00		16.800,00 16.800,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 20,00
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	3.840,00 16.820,00 20.660,00		16.800,00 16.800,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 20,00
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	3.840,00 31.920,00 35.760,00		31.200,00 31.200,00	1.920,00 700,00 2.620,00	1.920,00 31.900,00 33.820,00	1.920,00 20,00
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1100301 - Capitolo 5/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	569.828,13 569.828,13	3	569.828,13 569.828,13		569.828,13 569.828,13	

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)	
1100301 - Capitolo 5/ 2 - SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	RS CP T	3.500,00 33.355,96 36.855,96	4	3.500,00 32.020,06 35.520,06	 1.335,90 1.335,90	3.500,00 33.355,96 36.855,96		
1100301 - Capitolo 5/ 19 - SPESA PER ASSUNZIONE PERS. STRAORDINARIO E CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MALATTIE, FERIE, RECUPERO ORE E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE (E. 8/3)	RS CP T	 23.461,00 23.461,00	5	 23.415,88 23.415,88	 14,07 14,07	23.429,95 23.429,95	31,05	
1100301 - Capitolo 6/ 1 - CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	RS CP T	 240.417,89 240.417,89	6	 240.417,89 240.417,89		240.417,89 240.417,89		
Totale Intervento 01	RS CP T	3.500,00 867.062,98 870.562,98		3.500,00 865.681,96 869.181,96	 1.349,97 1.349,97	3.500,00 867.031,93 870.531,93	31,05	
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	7		 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	211,40 615,00 826,40	8	211,40 279,10 490,50		211,40 279,10 490,50	335,90	
1100302 - Capitolo 5/ 18 - SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER MANTENIMENTO GIARDINO "CASSERO" (CONV. COMUNE) (E.11/9)	RS CP T	 346,27 346,27	9				346,27	
1100302 - Capitolo 5/ 20 - SPESE STRAORDINARIE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI (E. 9/10)	RS CP T	 4.096,96 4.096,96	10	4.096,96 4.096,96		4.096,96 4.096,96		
1100302 - Capitolo 7/ 0 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	 903,00 903,00	11	862,74 862,74	40,00 40,00	902,74 902,74	0,26	
1100302 - Capitolo 8/ 1 - SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETTILI	RS CP T	13.932,19 30.365,00 44.297,19	12	11.106,70 20.474,14 31.580,84	194,00 9.887,92 10.081,92	11.300,70 30.362,06 41.662,76	2.631,49 2,94	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1100302 - Capitolo 8/ 2 - SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	RS	809,09	13	809,09		809,09		
	CP	2.987,90		2.894,14	90,90	2.985,04	2,86	
	T	3.796,99		3.703,23	90,90	3.794,13		
1100302 - Capitolo 9/ 0 - SPESE PER TELEFONO - RAI TV	RS	5.226,70	14	204,07	1.070,05	1.274,12	3.952,58	
	CP	1.928,59		1.622,56	306,03	1.928,59		
	T	7.155,29		1.826,63	1.376,08	3.202,71		
1100302 - Capitolo 10/ 0 - SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	RS	1.404,47	15	920,26	475,80	1.396,06	8,41	
	CP	4.427,50		3.022,24	875,04	3.897,28	530,22	
	T	5.831,97		3.942,50	1.350,84	5.293,34		
1100302 - Capitolo 10/ 2 - SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	RS	3.877,16	16	1.485,96	2.391,20	3.877,16		
	CP	4.205,19		1.706,63	2.498,56	4.205,19		
	T	8.082,35		3.192,59	4.889,76	8.082,35		
1100302 - Capitolo 12/ 0 - SPESE PER TRASPORTI RICOV.ACQ.CARBUR.,MANUT.AUTOMEZZI	RS	988,88	17	949,90		949,90	38,98	
	CP	4.260,00		3.407,78	846,02	4.253,80	6,20	
	T	5.248,88		4.357,68	846,02	5.203,70		
1100302 - Capitolo 13/ 0 - SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	RS	1.292,75	18	1.292,04		1.292,04	0,71	
	CP	27.900,00		21.387,65	6.512,35	27.900,00		
	T	29.192,75		22.679,69	6.512,35	29.192,04		
1100302 - Capitolo 15/ 2 - SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RS	21.641,23	19	20.689,87	951,12	21.640,99	0,24	
	CP	53.565,48		35.262,89	18.302,59	53.565,48		
	T	75.206,71		55.952,76	19.253,71	75.206,47		
1100302 - Capitolo 15/ 3 - SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	RS	20.739,17	20	20.361,18	84,69	20.445,87	293,30	
	CP	104.360,00		73.730,39	29.187,09	102.917,48	1.442,52	
	T	125.099,17		94.091,57	29.271,78	123.363,35		
1100302 - Capitolo 19/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	RS	245,70	21	245,70		245,70		
	CP	1.110,84		752,70	348,00	1.100,70	10,14	
	T	1.356,54		998,40	348,00	1.346,40		
Totale Intervento 02	RS	70.368,74		58.276,17	5.166,86	63.443,03	6.925,71	
	CP	242.421,73		169.499,92	70.244,50	239.744,42	2.677,31	
	T	312.790,47		227.776,09	75.411,36	303.187,45		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI								

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 4/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	RS CP T	2.260,44 16.140,00 18.400,44	22	2.260,44 15.453,29 17.713,73	 500,00 500,00	2.260,44 15.953,29 18.213,73	 186,71
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	 3.340,00 3.340,00	24	 3.339,67 3.339,67		3.339,67 3.339,67	 0,33
1100303 - Capitolo 6/ 6 - SPESE PER MISS.ED INDENN.CHILOM.AI COMPONENTI C.D.A.	RS CP T	671,40 3.058,84 3.730,24	25	668,18 3.058,84 3.727,02		668,18 3.058,84 3.727,02	 3,22
1100303 - Capitolo 10/ 1 - SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	RS CP T	9.656,04 16.225,00 25.881,04	26	9.613,50 4.694,07 14.307,57	42,00 11.530,93 11.572,93	9.655,50 16.225,00 25.880,50	 0,54
1100303 - Capitolo 14/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	RS CP T	 5.801,55 5.801,55	27	 3.831,55 3.831,55	 1.970,00 1.970,00	 5.801,55 5.801,55	
1100303 - Capitolo 16/ 1 - SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA	RS CP T	360,00 1.700,00 2.060,00	28	360,00 1.380,01 1.740,01	 319,99 319,99	360,00 1.700,00 2.060,00	
1100303 - Capitolo 18/ 1 - SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVA E MANIFESTAZIONI VARIE	RS CP T	743,16 1.713,94 2.457,10	29	743,16 1.426,87 2.170,03	 287,07 287,07	743,16 1.713,94 2.457,10	
1100303 - Capitolo 18/ 2 - SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATO	RS CP T	9.838,48 63.572,86 73.411,34	30	9.833,61 52.589,55 62.423,16	 10.983,31 10.983,31	9.833,61 63.572,86 73.406,47	 4,87
1100303 - Capitolo 18/ 3 - SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	RS CP T	 10.800,00 10.800,00	31	 10.800,00 10.800,00		 10.800,00 10.800,00	
1100303 - Capitolo 18/ 4 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO NOTTURNO ALLA COOP. SOCIALE	RS CP T	 29.500,00 29.500,00	32	 	 28.903,01 28.903,01	 28.903,01 28.903,01	 596,99

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)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		T		Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
1100303 - Capitolo 21/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	RS CP T	1.952,00 1.015,04 2.967,04	33	1.952,00 1.015,04 2.967,04		1.952,00 1.015,04 2.967,04		
1100303 - Capitolo 21/ 1 - SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	RS CP T	42,50 42,50	34	42,50 42,50		42,50 42,50		
1100303 - Capitolo 21/ 4 - SPESE PER LAVORO ACCESSORIO CONSEGNA PASTI SERVIZIO A DOMICILIO	RS CP T	 3.360,00 3.360,00	35	 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	91,48 600,00 691,48	36		341,60 341,60	341,60 341,60	91,48 258,40	
1100303 - Capitolo 27/ 3 - SP. ATTUAZIONE L. 626/97 SICUREZZA LAVORO	RS CP T	4.196,50 4.480,00 8.676,50	37	4.196,50 256,20 4.452,70	4.133,50 4.133,50	4.196,50 4.389,70 8.586,20	90,30	
1100303 - Capitolo 27/ 5 - INCARICO PER REVISORE DEI CONTI	RS CP T	5.000,00 2.500,00 7.500,00	38	4.352,50 4.352,50	2.500,00 2.500,00	4.352,50 2.500,00 6.852,50	647,50	
1100303 - Capitolo 27/ 6 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	RS CP T	 7.500,00 7.500,00	39	 7.500,00 7.500,00		 7.500,00 7.500,00		
Totale Intervento 03	RS CP T	34.812,00 171.307,23 206.119,23		34.022,39 108.705,09 142.727,48	42,00 61.469,41 61.511,41	34.064,39 170.174,50 204.238,89	747,61 1.132,73	
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1100306 - Capitolo 1/ 0 - INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	7.000,00 5.603,97 12.603,97	40	6.940,97 228,28 7.169,25	5.375,69 5.375,69	6.940,97 5.603,97 12.544,94	59,03	
1100306 - Capitolo 22/ 0 - SPESE X INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI X INVEST.TO	RS CP T	0,90 15.056,76 15.057,66	41	 14.986,84 14.986,84		 14.986,84 14.986,84	0,90 69,92	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Intervento 06	RS CP T	7.000,90 20.660,73 27.661,63		6.940,97 15.215,12 22.156,09		6.940,97 20.590,81 27.531,78	59,93 69,92	
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE								
1100307 - Capitolo 2/ 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, IMPOSTE E TASSE ED ALTRE PREST.PASS.	RS CP T	4.217,37 15.535,00 19.752,37	42	1.899,18 14.505,27 16.404,45		1.899,18 15.535,00 17.434,18	2.318,19	
1100307 - Capitolo 6/ 3 - IRAP	RS CP T	55.291,64 55.291,64	43	55.249,14 55.249,14	42,50 42,50	55.291,64 55.291,64		
Totale Intervento 07	RS CP T	4.217,37 70.826,64 75.044,01		1.899,18 69.754,41 71.653,59	1.072,23 1.072,23	1.899,18 70.826,64 72.725,82	2.318,19	
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								
1100308 - Capitolo 5/ 16 - SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)	RS CP T	764,00 4.020,00 4.784,00	44	3.515,04 3.515,04	760,00 504,96 1.264,96	760,00 4.020,00 4.780,00	4,00	
1100308 - Capitolo 23/ 0 - F.DO SPESE IMPREVISTE	RS CP T		45					
Totale Intervento 08	RS CP T	764,00 4.020,00 4.784,00		3.515,04 3.515,04	760,00 504,96 1.264,96	760,00 4.020,00 4.780,00	4,00	
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA								
1100311 - Capitolo 24/ 0 - F.DO DI RISERVA	RS CP T		46					

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)
(L= -I)								
Totale Intervento 11	RS CP T							
Totale Centro di Costo	RS CP T	120.663,01 1.376.299,31 1.496.962,32		104.638,71 1.232.371,54 1.337.010,25	5.968,86 140.016,76 145.985,62	110.607,57 1.372.388,30 1.482.995,87	10.055,44 3.911,01	
Totale Servizio 03	RS CP T	120.663,01 1.376.299,31 1.496.962,32		104.638,71 1.232.371,54 1.337.010,25	5.968,86 140.016,76 145.985,62	110.607,57 1.372.388,30 1.482.995,87	10.055,44 3.911,01	
Totale Funzione 10	RS CP T	120.663,01 1.376.299,31 1.496.962,32		104.638,71 1.232.371,54 1.337.010,25	5.968,86 140.016,76 145.985,62	110.607,57 1.372.388,30 1.482.995,87	10.055,44 3.911,01	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	124.503,01 1.408.219,31 1.532.722,32		104.638,71 1.263.571,54 1.368.210,25	7.888,86 140.716,76 148.605,62	112.527,57 1.404.288,30 1.516.815,87	11.975,44 3.931,01	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>								
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
2100301 - Capitolo 28/ 1 - SPESE IN C/INVESTIM. X ATTIVAZ. E POTENZ. NUOVE STRUTT.ENTE	RS CP T		47				1.450.000,00	
		1.450.000,00						
		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		48				50.000,00	
		50.000,00						
		50.000,00						
2100301 - Capitolo 29/ 7 - SP. C/INVEST.ADEG.E RISTR.C.RIPOSO(REINV.CONTR.REG)(E/11-6)	RS CP T		49				258,73	
		258,73						
		258,73						
Totale Intervento 01	RS CP T	258,73 1.500.000,00 1.500.258,73					258,73 1.500.000,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	258,73 1.500.000,00 1.500.258,73					258,73 1.500.000,00	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	258,73 1.500.000,00 1.500.258,73					258,73 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)	
Totale Funzione 10	RS	258,73					258,73		
	CP	1.500.000,00					1.500.000,00		
	T	1.500.258,73							
TOTALE TITOLO II	RS	258,73					258,73		
	CP	1.500.000,00					1.500.000,00		
	T	1.500.258,73							

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
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				T	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)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO									
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI									
3010303 - Capitolo 22/ 1 - SPESE X QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO X INVESTIMENTI	RS CP T		50						
		43.727,97		43.727,97				43.727,97	
		43.727,97		43.727,97				43.727,97	
3010303 - Capitolo 29/ 0 - RESTITUZIONE MUTUO PER NOVAZIONE	RS CP T		51						
		500.000,00				500.000,00		500.000,00	
		500.000,00				500.000,00		500.000,00	
Totale Intervento 03	RS CP T								
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	
Totale Centro di Costo	RS CP T								
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T								
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	
Totale Funzione 01	RS CP T								
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	
		543.727,97		43.727,97		500.000,00		543.727,97	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE									
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA									
3100301 - Capitolo 29/ 8 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		52						
	CP	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
	T	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
Totale Intervento 01	RS								
	CP	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
	T	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
Totale Centro di Costo	RS								
	CP	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
	T	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS								
	CP	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
	T	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
Totale Funzione 10	RS								
	CP	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
	T	346.770,88		346.770,88			346.770,88		
TOTALE TITOLO III	RS								
	CP	890.498,85		390.498,85		500.000,00	890.498,85		
	T	890.498,85		390.498,85		500.000,00	890.498,85		

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)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
4000002 - Capitolo 30/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	RS CP T	3.471,33 120.000,00 123.471,33		3.471,33 109.428,29 112.899,62	 178,82 178,82	3.471,33 109.607,11 113.078,44	10.392,89	
4000002 - Capitolo 30/ 1 - ADDIZIONALE REG.LE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS CP T	 16.089,08 16.089,08		 10.423,60 10.423,60		10.423,60 10.423,60	5.665,48	
4000002 - Capitolo 38/ 0 - GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	RS CP T	4.582,07 65.000,00 69.582,07		4.582,07 31.114,48 35.696,55	 1.486,08 1.486,08	4.582,07 32.600,56 37.182,63	32.399,44	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	8.053,40 201.089,08 209.142,48		8.053,40 150.966,37 159.019,77	 1.664,90 1.664,90	8.053,40 152.631,27 160.684,67	48.457,81	
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		 622,48 622,48	 126,19 126,19	748,67 748,67	2.220,49	
4000003 - Capitolo 36/ 0 - RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	RS CP T	 5.000,00 5.000,00		 1.381,00 1.381,00		1.381,00 1.381,00	3.619,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	7.969,16 7.969,16		2.003,48 2.003,48	126,19 126,19	2.129,67 2.129,67	5.839,49	
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	69.124,11		23.790,00	45.334,11	69.124,11		
	CP	30.000,00		2.490,00	16.744,13	19.234,13	10.765,87	
	T	99.124,11		26.280,00	62.078,24	88.358,24		
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS	69.124,11		23.790,00	45.334,11	69.124,11		
	CP	30.000,00		2.490,00	16.744,13	19.234,13	10.765,87	
	T	99.124,11		26.280,00	62.078,24	88.358,24		
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000005 - Capitolo 33/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	RS	340.465,96		340.457,42		340.457,42	8,54	
	CP	750.000,00		720.619,23	165.292,88	885.912,11	-135.912,11	
	T	1.090.465,96		1.061.076,65	165.292,88	1.226.369,53		
4000005 - Capitolo 37/ 0 - RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	RS	4.783,73			3.908,23	3.908,23	875,50	
	CP	18.000,00		8.110,68	27.735,81	35.846,49	-17.846,49	
	T	22.783,73		8.110,68	31.644,04	39.754,72		
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS	345.249,69		340.457,42	3.908,23	344.365,65	884,04	
	CP	768.000,00		728.729,91	193.028,69	921.758,60	-153.758,60	
	T	1.113.249,69		1.069.187,33	196.936,92	1.266.124,25		
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		8.974,90		8.974,90	3.025,10	
	T	12.000,00		8.974,90		8.974,90		
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS							
	CP	12.000,00		8.974,90		8.974,90	3.025,10	
	T	12.000,00		8.974,90		8.974,90		
TOTALE TITOLO IV	RS	422.427,20		372.300,82	49.242,34	421.543,16	884,04	
	CP	1.019.058,24		893.164,66	211.563,91	1.104.728,57	-85.670,33	
	T	1.441.485,44		1.265.465,48	260.806,25	1.526.271,73		

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	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE								
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	124.503,01		104.638,71	7.888,86	112.527,57	11.975,44	
	CP	1.408.219,31		1.263.571,54	140.716,76	1.404.288,30	3.931,01	
	T	1.532.722,32		1.368.210,25	148.605,62	1.516.815,87		
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	258,73					258,73	
	CP	1.500.000,00					1.500.000,00	
	T	1.500.258,73						
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS							
	CP	890.498,85		390.498,85	500.000,00	890.498,85		
	T	890.498,85		390.498,85	500.000,00	890.498,85		
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	422.427,20		372.300,82	49.242,34	421.543,16	884,04	
	CP	1.019.058,24		893.164,66	211.563,91	1.104.728,57	-85.670,33	
	T	1.441.485,44		1.265.465,48	260.806,25	1.526.271,73		
TOTALE GENERALE	RS	547.188,94		476.939,53	57.131,20	534.070,73	13.118,21	
	CP	4.817.776,40		2.547.235,05	852.280,67	3.399.515,72	1.418.260,68	
	T	5.364.965,34		3.024.174,58	909.411,87	3.933.586,45		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		69.500,00						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	547.188,94		476.939,53	57.131,20	534.070,73	13.118,21	
	CP	4.887.276,40		2.547.235,05	852.280,67	3.399.515,72	1.418.260,68	
	T	5.434.465,34		3.024.174,58	909.411,87	3.933.586,45		

Il Segretario

Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Quintab Sandro


 Timbro dell'ente