

**ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2019**  
**Analitico**

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	( L = I - F ) ( L = F - I )			
T							
<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	 24.428,42 24.428,42	1		 24.428,42 24.428,42	 24.428,42 24.428,42	
Totale Risorsa 0003		RS CP T			24.428,42 24.428,42	24.428,42 24.428,42	
Risorsa 0008 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.							
2050008 - Capitolo 7/ 0 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	RS CP T	23.949,30 21.000,00 44.949,30	2	23.946,30 19.580,00 43.526,30		23.946,30 19.580,00 43.526,30	-3,00 -1.420,00
Totale Risorsa 0008		RS CP T		23.946,30 19.580,00 43.526,30		23.946,30 19.580,00 43.526,30	-3,00 -1.420,00
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	68.049,24 380.000,00 448.049,24	3	52.658,49 348.964,04 401.622,53	20.296,99 30.998,60 51.295,59	72.955,48 379.962,64 452.918,12	4.906,24 -37,36
Totale Risorsa 0009		RS CP T		52.658,49 348.964,04 401.622,53	20.296,99 30.998,60 51.295,59	72.955,48 379.962,64 452.918,12	4.906,24 -37,36

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)	
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	6.000,00	4	5.994,00		5.994,00	-6,00
	CP	7.950,28		6.000,00	1.950,28	7.950,28	
	T	13.950,28		11.994,00	1.950,28	13.944,28	
Totale Risorsa 0020	RS	6.000,00		5.994,00		5.994,00	-6,00
	CP	7.950,28		6.000,00	1.950,28	7.950,28	
	T	13.950,28		11.994,00	1.950,28	13.944,28	
Totale Categoria 5	RS	97.998,54		82.598,79	20.296,99	102.895,78	4.897,24
	CP	433.378,70		374.544,04	57.377,30	431.921,34	-1.457,36
	T	531.377,24		457.142,83	77.674,29	534.817,12	
<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	97.998,54		82.598,79	20.296,99	102.895,78	4.897,24
	CP	433.378,70		374.544,04	57.377,30	431.921,34	-1.457,36
	T	531.377,24		457.142,83	77.674,29	534.817,12	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS	97.998,54		82.598,79	20.296,99	102.895,78	4.897,24
	CP	433.378,70		374.544,04	57.377,30	431.921,34	-1.457,36
	T	531.377,24		457.142,83	77.674,29	534.817,12	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP	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 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	2.660,00	5	2.572,50		2.572,50	-87,50	
	CP	13.587,00		10.535,00	3.052,00	13.587,00		
	T	16.247,00		13.107,50	3.052,00	16.159,50		
Totale Risorsa 0006	RS	2.660,00		2.572,50		2.572,50	-87,50	
	CP	13.587,00		10.535,00	3.052,00	13.587,00		
	T	16.247,00		13.107,50	3.052,00	16.159,50		
Risorsa 0007 - RETTE DI RICOVERO								
3010007 - Capitolo 6/ 0 - RETTE DI RICOVERO	RS	121.740,70	6	57.527,43	63.770,34	121.297,77	-442,93	
	CP	998.350,00		806.491,87	54.228,89	860.720,76	-137.629,24	
	T	1.120.090,70		864.019,30	117.999,23	982.018,53		
Totale Risorsa 0007	RS	121.740,70		57.527,43	63.770,34	121.297,77	-442,93	
	CP	998.350,00		806.491,87	54.228,89	860.720,76	-137.629,24	
	T	1.120.090,70		864.019,30	117.999,23	982.018,53		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS	124.400,70		60.099,93	63.770,34	123.870,27	-530,43	
	CP	1.011.937,00		817.026,87	57.280,89	874.307,76	-137.629,24	
	T	1.136.337,70		877.126,80	121.051,23	998.178,03		
<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 )	
					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)	
3020001 - Capitolo 1/ 0 - FITTI E CANONI FONDI RUSTICI	RS CP T	12.871,56 12.871,56	7	12.838,96 12.838,96		12.838,96 12.838,96	-32,60		
Totale Risorsa 0001	RS CP T	12.871,56 12.871,56		12.838,96 12.838,96		12.838,96 12.838,96	-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	8		15.493,71	15.493,71			
3020005 - Capitolo 3/ 2 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	RS CP T	24.999,00 38.000,00 62.999,00	9	10.000,00 16.500,00 26.500,00	14.999,00 21.500,00 36.499,00	24.999,00 38.000,00 62.999,00			
Totale Risorsa 0005	RS CP T	40.492,71 38.000,00 78.492,71		10.000,00 16.500,00 26.500,00	30.492,71 21.500,00 51.992,71	40.492,71 38.000,00 78.492,71			
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	40.492,71 50.871,56 91.364,27		10.000,00 29.338,96 39.338,96	30.492,71 21.500,00 51.992,71	40.492,71 50.838,96 91.331,67	-32,60		
<b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>									
Risorsa 0002 - INTERESSI ATTIVI									
3050002 - Capitolo 2/ 0 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	100,00 100,00	10				-100,00		
Totale Risorsa 0002	RS CP T	100,00 100,00					-100,00		

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)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
						( L = I - F ) ( L = F - I )		
Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI								
3050003 - Capitolo 3/ 0 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	RS		11					
	CP	2.531,68		2.531,68		2.531,68		
	T	2.531,68		2.531,68		2.531,68		
Totale Risorsa 0003	RS							
	CP	2.531,68		2.531,68		2.531,68		
	T	2.531,68		2.531,68		2.531,68		
Risorsa 0011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI								
3050011 - Capitolo 9/ 2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI, DONAZIONI, ECC.... (U.5/16)	RS		12					
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00					-1.000,00	
Totale Risorsa 0011	RS							
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00					-1.000,00	
Risorsa 0016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI								
3050016 - Capitolo 5/ 0 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RS		13					
	CP	60.066,01		59.112,48	1.071,33	60.183,81	117,80	
	T	60.066,01		59.112,48	1.071,33	60.183,81	117,80	
Totale Risorsa 0016	RS							
	CP	60.066,01		59.112,48	1.071,33	60.183,81	117,80	
	T	60.066,01		59.112,48	1.071,33	60.183,81	117,80	
Risorsa 0017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI								
3050017 - Capitolo 5/ 1 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.	RS		14					
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	T	1.000,00					-1.000,00	

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)
					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 )
Totale Risorsa 0017	RS CP T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00
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	4.175,37 4.175,37	15		4.175,37 4.175,37	4.175,37 4.175,37	
Totale Risorsa 0020	RS CP T	4.175,37 4.175,37			4.175,37 4.175,37	4.175,37 4.175,37	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	4.175,37 64.697,69 68.873,06		61.644,16 61.644,16	4.175,37 1.071,33 5.246,70	4.175,37 62.715,49 66.890,86	-1.982,20
<b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	124.400,70 1.011.937,00 1.136.337,70		60.099,93 817.026,87 877.126,80	63.770,34 57.280,89 121.051,23	123.870,27 874.307,76 998.178,03	-530,43 -137.629,24
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	40.492,71 50.871,56 91.364,27		10.000,00 29.338,96 39.338,96	30.492,71 21.500,00 51.992,71	40.492,71 50.838,96 91.331,67	-32,60
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS CP T	4.175,37 64.697,69 68.873,06		61.644,16 61.644,16	4.175,37 1.071,33 5.246,70	4.175,37 62.715,49 66.890,86	-1.982,20
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	169.068,78 1.127.506,25 1.296.575,03		70.099,93 908.009,99 978.109,92	98.438,42 79.852,22 178.290,64	168.538,35 987.862,21 1.156.400,56	-530,43 -139.644,04

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 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	16				  -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>RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	 1.500.000,00 1.500.000,00					  -1.500.000,00
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	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 )			
<b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
<b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>							
Risorsa 0015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA							
5010015 - Capitolo 11/ 7 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		17				
	CP	342.301,99		342.301,99		342.301,99	
	T	342.301,99		342.301,99		342.301,99	
Totale Risorsa 0015	RS						
	CP	342.301,99		342.301,99		342.301,99	
	T	342.301,99		342.301,99		342.301,99	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	342.301,99		342.301,99		342.301,99	
	T	342.301,99		342.301,99		342.301,99	
<b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>							
Risorsa 0021 - ENTRATA DA ASSUNZIONE MUTUO							
5030021 - Capitolo 11/ 12 - ENTRATA DERIVANTE DA MUTUO PER NOVAZIONE	RS	496.250,00	18		496.250,00	496.250,00	
	CP						
	T	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
Totale Risorsa 0021	RS	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	CP						
	T	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
<u>Totale Categoria 3</u>	RS	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	CP						
	T	496.250,00			496.250,00	496.250,00	

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)
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>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	342.301,99 342.301,99 342.301,99		342.301,99 342.301,99		342.301,99 342.301,99	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	496.250,00 496.250,00			496.250,00 496.250,00	496.250,00 496.250,00	
<b>TOTALE TITOLO V</b>	RS CP T	496.250,00 342.301,99 838.551,99		342.301,99 342.301,99	496.250,00 496.250,00	496.250,00 342.301,99 838.551,99	

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)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>								
Capitolo Conto Terzi 02 - RITENUTE ERARIALI								
6020000 - Capitolo 12/ 0 - RITENUTA IRPEF SU STIP. E SALARI	RS CP T	120.000,00 120.000,00		108.521,50 108.521,50		108.521,50 108.521,50	-11.478,50	
6020000 - Capitolo 12/ 1 - ADDIZ.REG.LE IRPEF RETRIB. 98(U. 30/1)	RS CP T	16.089,08 16.089,08		11.373,83 11.373,83		11.373,83 11.373,83	-4.715,25	
6020000 - Capitolo 20/ 0 - GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	RS CP T	65.000,00 65.000,00		32.325,57 32.325,57	3.209,42 3.209,42	35.534,99 35.534,99	-29.465,01	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	201.089,08 201.089,08		152.220,90 152.220,90	3.209,42 3.209,42	155.430,32 155.430,32	-45.658,76	
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	2.444,37 2.444,37		1.956,00 1.956,00		1.956,00 1.956,00	-488,37	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	2.444,37 2.444,37		1.956,00 1.956,00		1.956,00 1.956,00	-488,37	
Capitolo Conto Terzi 04 - DEPOSITI CAUZIONALI								
6040000 - Capitolo 17/ 0 - ENTRATE PER DEP.CAUZIONALI E IN C/SPESE CONTR.LI	RS CP T	30.000,00 30.000,00		28.030,00 28.030,00		28.030,00 28.030,00	-1.970,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						( E = D - A ) ( E = A - D )		
							( L = I - F ) ( L = F - I )	
Totale Capitolo Conto Terzi 04		RS CP T						
Capitolo Conto Terzi 05 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6050000 - Capitolo 13/ 0 - RITENUTA PER C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)		RS CP T						
6050000 - Capitolo 16/ 0 - RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)		RS CP T						
6050000 - Capitolo 19/ 0 - SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)		RS CP T						
Totale Capitolo Conto Terzi 05		RS CP T						
Capitolo Conto Terzi 06 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
6060000 - Capitolo 15/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO (U.35)		RS CP T						
Totale Capitolo Conto Terzi 06		RS CP T						
<b>TOTALE TITOLO VI</b>		RS CP T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	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)			
<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	97.998,54		82.598,79	20.296,99	102.895,78	4.897,24
	CP	433.378,70		374.544,04	57.377,30	431.921,34	-1.457,36
	T	531.377,24		457.142,83	77.674,29	534.817,12	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	169.068,78		70.099,93	98.438,42	168.538,35	-530,43
	CP	1.127.506,25		908.009,99	79.852,22	987.862,21	-139.644,04
	T	1.296.575,03		978.109,92	178.290,64	1.156.400,56	
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	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	CP	342.301,99		342.301,99		342.301,99	
	T	838.551,99		342.301,99	496.250,00	838.551,99	
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	72.094,55		6.721,81	65.372,74	72.094,55	
	CP	1.016.502,61		1.108.680,94	15.418,63	1.124.099,57	107.596,96
	T	1.088.597,16		1.115.402,75	80.791,37	1.196.194,12	
TOTALE GENERALE	RS	835.411,87		159.420,53	680.358,15	839.778,68	4.366,81
	CP	4.419.689,55		2.733.536,96	152.648,15	2.886.185,11	-1.533.504,44
	T	5.255.101,42		2.892.957,49	833.006,30	3.725.963,79	
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	835.411,87		159.420,53	680.358,15	839.778,68	4.366,81
	CP	4.419.689,55		2.733.536,96	152.648,15	2.886.185,11	-1.533.504,44
	T	5.255.101,42		2.892.957,49	833.006,30	3.725.963,79	

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 2019**  
**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	
		CP		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)	
<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	700,00	1				700,00	
	CP	14.400,00		14.400,00		14.400,00		
	T	15.100,00		14.400,00		14.400,00		
Totale Intervento 03	RS	700,00					700,00	
	CP	14.400,00		14.400,00		14.400,00		
	T	15.100,00		14.400,00		14.400,00		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS	700,00					700,00	
	CP	14.400,00		14.400,00		14.400,00		
	T	15.100,00		14.400,00		14.400,00		
<u>Totale Servizio 01</u>	RS	700,00					700,00	
	CP	14.400,00		14.400,00		14.400,00		
	T	15.100,00		14.400,00		14.400,00		
<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)	
Intervento 01 - PERSONALE								
1010201 - Capitolo 27/ 2 - SPESE INCARICO SCAVALCO SERVIZIO SEGRETARIATO ENTE	RS CP T	1.920,00 18.720,00 20.640,00	2	1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 18.720,00 20.640,00		
Totale Intervento 01	RS CP T	1.920,00 18.720,00 20.640,00		1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 18.720,00 20.640,00		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	1.920,00 18.720,00 20.640,00		1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 18.720,00 20.640,00		
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	1.920,00 18.720,00 20.640,00		1.920,00 16.800,00 18.720,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 18.720,00 20.640,00		
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>								
<b>Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO</b>								
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1010802 - Capitolo 11/ 1 - SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI	RS CP T		3					
Totale Intervento 02	RS CP T							
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T							



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)
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
<u>Totale Servizio 08</u>		RS CP T					
<u>Totale Funzione 01</u>		RS CP T	2.620,00 33.120,00 35.740,00	1.920,00 31.200,00 33.120,00	1.920,00 1.920,00	1.920,00 33.120,00 35.040,00	700,00
<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	529.344,65 529.344,65	4 529.344,65 529.344,65		529.344,65 529.344,65	
1100301 - Capitolo	5/ 2 - SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	RS CP T	1.335,90 33.000,00 34.335,90	5 1.320,00 31.887,40 33.207,40	15,90 1.112,60 1.128,50	1.335,90 33.000,00 34.335,90	
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	14,07 62.500,00 62.514,07	6 62.482,74 62.482,74	14,07 14,07	14,07 62.482,74 62.496,81	17,26
1100301 - Capitolo	6/ 1 - CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	RS CP T	244.040,05 244.040,05	7 244.040,05 244.040,05		244.040,05 244.040,05	
<u>Totale Intervento 01</u>		RS CP T	1.349,97 868.884,70 870.234,67	1.320,00 867.754,84 869.074,84	29,97 1.112,60 1.142,57	1.349,97 868.867,44 870.217,41	17,26

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 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 2.700,00	8	1.350,00  1.350,00	 1.350,00 1.350,00	1.350,00 1.350,00 2.700,00	
1100302 - Capitolo 3/ 1 - SPESE PER MANTENIMENTO LOCALE SERVIZIO CAPPELLANIA	RS CP T	 169,30 169,30	9	 139,30 139,30	 30,00 30,00	 169,30 169,30	
1100302 - Capitolo 5/ 18 - SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER MANTENIMENTO GIARDINO "CASSERO" (CONV. COMUNE) (E.11/9)	RS CP T	 4.604,01 4.604,01	10	 4.604,01 4.604,01		4.604,01 4.604,01	
1100302 - Capitolo 5/ 20 - SPESE STRAORDINARIE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTRUZZATURE E MACCHINARI (E. 9/10)	RS CP T	   	11				
1100302 - Capitolo 7/ 0 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	RS CP T	40,00 527,65 567,65	12	40,00 527,65 567,65		40,00 527,65 567,65	
1100302 - Capitolo 8/ 1 - SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETTILI	RS CP T	10.081,92 30.158,29 40.240,21	13	5.799,15 20.739,11 26.538,26	4.202,17 9.417,55 13.619,72	10.001,32 30.156,66 40.157,98	80,60 1,63
1100302 - Capitolo 8/ 2 - SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	RS CP T	90,90 1.198,25 1.289,15	14	90,90 995,48 1.086,38	 202,77 202,77	90,90 1.198,25 1.289,15	
1100302 - Capitolo 9/ 0 - SPESE PER TELEFONO - RAI TV	RS CP T	1.376,08 2.770,00 4.146,08	15	1.376,08 2.766,53 4.142,61		1.376,08 2.766,53 4.142,61	3,47
1100302 - Capitolo 10/ 0 - SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	RS CP T	1.350,84 3.687,42 5.038,26	16	1.349,98 3.343,66 4.693,64	 343,76 343,76	1.349,98 3.687,42 5.037,40	0,86
1100302 - Capitolo 10/ 2 - SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	RS CP T	4.889,76 160,00 5.049,76	17	2.217,56 158,60 2.376,16	2.391,20  2.391,20	4.608,76 158,60 4.767,36	281,00 1,40

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)	
1100302 - Capitolo 12/ 0 - SPESE PER TRASPORTI RICOV.ACQ.CARBUR.,MANUT.AUTOMEZZI	RS CP T	846,02 2.839,11 3.685,13	18	732,00 2.167,54 2.899,54	 671,57 671,57	732,00 2.839,11 3.571,11	114,02
1100302 - Capitolo 13/ 0 - SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	RS CP T	6.512,35 30.381,00 36.893,35	19	6.512,35 25.210,08 31.722,43	 5.170,92 5.170,92	6.512,35 30.381,00 36.893,35	
1100302 - Capitolo 15/ 2 - SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	RS CP T	19.253,71 50.138,96 69.392,67	20	18.302,59 31.063,99 49.366,58	0,01 19.074,97 19.074,98	18.302,60 50.138,96 68.441,56	951,11
1100302 - Capitolo 15/ 3 - SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	RS CP T	29.271,78 101.811,03 131.082,81	21	29.159,63 56.474,63 85.634,26	28,12 45.336,40 45.364,52	29.187,75 101.811,03 130.998,78	84,03
1100302 - Capitolo 19/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	RS CP T	348,00 875,60 1.223,60	22	348,00 601,30 949,30	 274,30 274,30	348,00 875,60 1.223,60	
Totale Intervento 02	RS CP T	75.411,36 230.670,62 306.081,98		67.278,24 148.791,88 216.070,12	6.621,50 81.872,24 88.493,74	73.899,74 230.664,12 304.563,86	1.511,62 6,50
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI							
1100303 - Capitolo 4/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	RS CP T	500,00 22.198,59 22.698,59	23	500,00 22.198,59 22.698,59		500,00 22.198,59 22.698,59	
1100303 - Capitolo 5/ 4 - SPESE AGGIORNAMENTO FORM.PROF.LE PERS.DIP.	RS CP T	 366,00 366,00	24		366,00 366,00	366,00 366,00	
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	 3.346,27 3.346,27	25	 3.341,57 3.341,57		3.341,57 3.341,57	4,70
1100303 - Capitolo 6/ 6 - SPESE PER MISS.ED INDENN.CHILOM.AI COMPON.C.D.A.	RS CP T	 3.058,84 3.058,84	26	 3.058,21 3.058,21		3.058,21 3.058,21	0,63

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)	
1100303 - Capitolo 10/ 1 - SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	RS CP T	11.572,93 18.181,54 29.754,47	27	11.476,79 5.053,97 16.530,76	42,00 13.127,57 13.169,57	11.518,79 18.181,54 29.700,33	54,14
1100303 - Capitolo 14/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	RS CP T	1.970,00 6.226,00 8.196,00	28	1.970,00 6.225,85 8.195,85		1.970,00 6.225,85 8.195,85	0,15
1100303 - Capitolo 16/ 1 - SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA	RS CP T	319,99 1.970,00 2.289,99	29	310,00 1.540,01 1.850,01	429,99 429,99	310,00 1.970,00 2.280,00	9,99
1100303 - Capitolo 18/ 1 - SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVA E MANIFESTAZIONI VARIE	RS CP T	287,07 2.026,58 2.313,65	30	287,07 1.091,00 1.378,07	935,58 935,58	287,07 2.026,58 2.313,65	
1100303 - Capitolo 18/ 2 - SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATO	RS CP T	10.983,31 63.850,88 74.834,19	31	10.980,00 57.188,72 68.168,72	6.662,16 6.662,16	10.980,00 63.850,88 74.830,88	3,31
1100303 - Capitolo 18/ 3 - SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	RS CP T	10.800,00 10.800,00	32	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	28.903,01 31.979,85 60.882,86	33	28.728,00 31.979,85 60.707,85		28.728,00 31.979,85 60.707,85	175,01
1100303 - Capitolo 21/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	RS CP T	811,30 811,30	34		811,30 811,30	811,30 811,30	
1100303 - Capitolo 21/ 1 - SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	RS CP T	7.497,75 7.497,75	35	7.497,75 7.497,75		7.497,75 7.497,75	
1100303 - Capitolo 21/ 3 - CONTRIBUTI INPS PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI	RS CP T	1.328,18 1.328,18	36	1.328,18 1.328,18		1.328,18 1.328,18	
1100303 - Capitolo 21/ 4 - SPESE PER LAVORO ACCESSORIO CONSEGNA PASTI SERVIZIO A DOMICILIO	RS CP T	3.360,00 3.360,00	37	3.360,00 3.360,00		3.360,00 3.360,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (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)	
1100303 - Capitolo 27/ 1 - SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE PROFESS. C/o CASA RIPOSO E COMP.COMM.CONCORSI	RS CP T	341,60 848,60 1.190,20	38	 848,60 848,60		 848,60 848,60	341,60		
1100303 - Capitolo 27/ 3 - SP. ATTUAZIONE L. 626/97 SICUREZZA LAVORO	RS CP T	4.133,50 5.246,50 9.380,00	39	3.133,50 1.180,20 4.313,70	1.000,00 4.066,30 5.066,30	4.133,50 5.246,50 9.380,00			
1100303 - Capitolo 27/ 5 - INCARICO PER REVISORE DEI CONTI	RS CP T	2.500,00 2.500,00 5.000,00	40	 2.220,40 2.220,40	2.500,00  2.500,00	2.500,00 2.220,40 4.720,40	279,60		
1100303 - Capitolo 27/ 6 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	RS CP T	 7.500,00 7.500,00	41	 7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00			
Totale Intervento 03	RS CP T	61.511,41 193.096,88 254.608,29		57.385,36 166.412,90 223.798,26	3.542,00 26.398,90 29.940,90	60.927,36 192.811,80 253.739,16	584,05 285,08		
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI									
1100306 - Capitolo 1/ 0 - INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	RS CP T	5.375,69 5.700,00 11.075,69	42	5.375,69 214,74 5.590,43	 5.485,26 5.485,26	5.375,69 5.700,00 11.075,69			
1100306 - Capitolo 22/ 0 - SPESE X INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI X INVEST.TO	RS CP T	 19.845,05 19.845,05	43	 19.828,06 19.828,06		19.828,06 19.828,06	16,99		
Totale Intervento 06	RS CP T	5.375,69 25.545,05 30.920,74		5.375,69 20.042,80 25.418,49	 5.485,26 5.485,26	5.375,69 25.528,06 30.903,75	16,99		
Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE									
1100307 - Capitolo 2/ 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, IMPOSTE E TASSE ED ALTRE PREST.PASS.	RS CP T	1.029,73 14.941,82 15.971,55	44	1.013,19 10.323,86 11.337,05	 4.617,36 4.617,36	1.013,19 14.941,22 15.954,41	16,54 0,60		

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 (M)		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)	
1100307 - Capitolo 6/ 3 - IRAP	RS CP T	42,50 56.937,01 56.979,51	45	42,50 56.937,01 56.979,51		42,50 56.937,01 56.979,51			
<b>Totale Intervento 07</b>	RS CP T	1.072,23 71.878,83 72.951,06		1.055,69 67.260,87 68.316,56	4.617,36 4.617,36	1.055,69 71.878,23 72.933,92	16,54 0,60		
Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE									
1100308 - Capitolo 5/ 16 - SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)	RS CP T	1.264,96 1.000,00 2.264,96	46	1.264,70 1.264,70		1.264,70 1.264,70	0,26 1.000,00		
1100308 - Capitolo 23/ 0 - F.DO SPESE IMPREVISTE	RS CP T		47						
<b>Totale Intervento 08</b>	RS CP T	1.264,96 1.000,00 2.264,96		1.264,70 1.264,70		1.264,70 1.264,70	0,26 1.000,00		
Intervento 11 - FONDO DI RISERVA									
1100311 - Capitolo 24/ 0 - F.DO DI RISERVA	RS CP T		48						
<b>Totale Intervento 11</b>	RS CP T								
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	145.985,62 1.391.076,08 1.537.061,70		133.679,68 1.270.263,29 1.403.942,97	10.193,47 119.486,36 129.679,83	143.873,15 1.389.749,65 1.533.622,80	2.112,47 1.326,43		
<b>Totale Servizio 03</b>	RS CP T	145.985,62 1.391.076,08 1.537.061,70		133.679,68 1.270.263,29 1.403.942,97	10.193,47 119.486,36 129.679,83	143.873,15 1.389.749,65 1.533.622,80	2.112,47 1.326,43		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>Totale Funzione 10</b>	RS	145.985,62		133.679,68	10.193,47	143.873,15	2.112,47
	CP	1.391.076,08		1.270.263,29	119.486,36	1.389.749,65	1.326,43
	T	1.537.061,70		1.403.942,97	129.679,83	1.533.622,80	
<b>TOTALE TITOLO I</b>	RS	148.605,62		135.599,68	10.193,47	145.793,15	2.812,47
	CP	1.424.196,08		1.301.463,29	121.406,36	1.422.869,65	1.326,43
	T	1.572.801,70		1.437.062,97	131.599,83	1.568.662,80	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)		
				Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)	(L= -I)	
<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
<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 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							
2100301 - Capitolo 28/ 1 - SPESE IN C/INVESTIM. X ATTIVAZ. E POTENZ. NUOVE STRUTT.ENTE	RS CP T	1.450.000,00 1.450.000,00	49				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	50				50.000,00
<b>Totale Intervento 01</b>	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					1.500.000,00
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					1.500.000,00
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					1.500.000,00
<b><u>Totale Funzione 10</u></b>	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					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		
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
<b>TOTALE TITOLO II</b>	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					1.500.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<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	 62.688,87 62.688,87	51	 62.688,87 62.688,87		 62.688,87 62.688,87		
3010303 - Capitolo 29/ 0 - RESTITUZIONE MUTUO PER NOVAZIONE	RS CP T	 500.000,00 500.000,00	52		 500.000,00 500.000,00	 500.000,00 500.000,00		
Totale Intervento 03	RS CP T	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		 62.688,87 62.688,87	 500.000,00 500.000,00	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		 62.688,87 62.688,87	 500.000,00 500.000,00	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		 62.688,87 62.688,87	 500.000,00 500.000,00	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		
<b><u>Totale Funzione 01</u></b>	RS CP T	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		 62.688,87 62.688,87	 500.000,00 500.000,00	 500.000,00 62.688,87 562.688,87		

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>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 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA							
3100301 - Capitolo 29/ 8 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS CP T	 342.301,99 342.301,99	53	 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99	
Totale Intervento 01	RS CP T	 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99	
<b>Totale Centro di Costo</b>	RS CP T	 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99	
<b><u>Totale Funzione 10</u></b>	RS CP T	 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99		 342.301,99 342.301,99	
<b>TOTALE TITOLO III</b>	RS CP T	 500.000,00 404.990,86 904.990,86		 404.990,86 404.990,86	 500.000,00 500.000,00	 500.000,00 404.990,86 904.990,86	

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 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	178,82 120.000,00 120.178,82		178,82 108.521,50 108.700,32		178,82 108.521,50 108.700,32	11.478,50	
4000002 - Capitolo 30/ 1 - ADDIZIONALE REG.LE IRPEF SU RETRIBUZIONI	RS CP T	16.089,08 16.089,08		11.373,83 11.373,83		11.373,83 11.373,83	4.715,25	
4000002 - Capitolo 38/ 0 - GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	RS CP T	1.486,08 65.000,00 66.486,08		1.099,36 35.534,99 36.634,35		1.099,36 35.534,99 36.634,35	386,72 29.465,01	
Totale Capitolo Conto Terzi 02	RS CP T	1.664,90 201.089,08 202.753,98		1.278,18 155.430,32 156.708,50		1.278,18 155.430,32 156.708,50	386,72 45.658,76	
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	126,19 2.969,16 3.095,35		718,14 718,14		718,14 718,14	126,19 2.251,02	
4000003 - Capitolo 36/ 0 - RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	RS CP T	2.444,37 2.444,37		1.956,00 1.956,00		1.956,00 1.956,00	488,37	
Totale Capitolo Conto Terzi 03	RS CP T	126,19 5.413,53 5.539,72		2.674,14 2.674,14		2.674,14 2.674,14	126,19 2.739,39	
Capitolo Conto Terzi 04 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
4000004 - Capitolo 34/ 0 - RESTITUZ.DEP.CAUZION. E SPESE CONTRATTUALI	RS CP T	62.078,24 30.000,00 92.078,24		13.160,00 9.730,00 22.890,00	46.835,46 18.300,00 65.135,46	59.995,46 28.030,00 88.025,46	2.082,78 1.970,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 04	RS CP T	62.078,24 30.000,00 92.078,24		13.160,00 9.730,00 22.890,00	46.835,46 18.300,00 65.135,46	59.995,46 28.030,00 88.025,46	2.082,78 1.970,00	
Capitolo Conto Terzi 05 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
4000005 - Capitolo 33/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	RS CP T	165.292,88 750.000,00 915.292,88		165.207,71 654.769,51 819.977,22	85,17 256.789,35 256.874,52	165.292,88 911.558,86 1.076.851,74	-161.558,86	
4000005 - Capitolo 37/ 0 - RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	RS CP T	31.644,04 18.000,00 49.644,04		28.689,96 8.763,84 37.453,80	2.954,08 6.442,41 9.396,49	31.644,04 15.206,25 46.850,29	2.793,75	
Totale Capitolo Conto Terzi 05	RS CP T	196.936,92 768.000,00 964.936,92		193.897,67 663.533,35 857.431,02	3.039,25 263.231,76 266.271,01	196.936,92 926.765,11 1.123.702,03	-158.765,11	
Capitolo Conto Terzi 06 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO								
4000006 - Capitolo 35/ 0 - SPESE PER ANTICIP.SERVIZIO ECONOMATO (E.15)	RS CP T	12.000,00 12.000,00		11.200,00 11.200,00		11.200,00 11.200,00	800,00	
Totale Capitolo Conto Terzi 06	RS CP T	12.000,00 12.000,00		11.200,00 11.200,00		11.200,00 11.200,00	800,00	
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	RS CP T	260.806,25 1.016.502,61 1.277.308,86		208.335,85 842.567,81 1.050.903,66	49.874,71 281.531,76 331.406,47	258.210,56 1.124.099,57 1.382.310,13	2.595,69 -107.596,96	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C)	Residui (C)	
					Competenza (H)	Competenza (H)	
					Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
(E=A-D) (L= -I)							
<b>RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE</b>							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	148.605,62 1.424.196,08 1.572.801,70		135.599,68 1.301.463,29 1.437.062,97	10.193,47 121.406,36 131.599,83	145.793,15 1.422.869,65 1.568.662,80	2.812,47 1.326,43
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00					1.500.000,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	500.000,00 404.990,86 904.990,86		404.990,86 404.990,86	500.000,00 500.000,00	500.000,00 404.990,86 904.990,86	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T	260.806,25 1.016.502,61 1.277.308,86		208.335,85 842.567,81 1.050.903,66	49.874,71 281.531,76 331.406,47	258.210,56 1.124.099,57 1.382.310,13	2.595,69 -107.596,96
TOTALE GENERALE	RS CP T	909.411,87 4.345.689,55 5.255.101,42		343.935,53 2.549.021,96 2.892.957,49	560.068,18 402.938,12 963.006,30	904.003,71 2.951.960,08 3.855.963,79	5.408,16 1.393.729,47
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		74.000,00					
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	RS CP T	909.411,87 4.419.689,55 5.329.101,42		343.935,53 2.549.021,96 2.892.957,49	560.068,18 402.938,12 963.006,30	904.003,71 2.951.960,08 3.855.963,79	5.408,16 1.393.729,47

Il Segretario


Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

QUINTABA' SANDRO


 Timbro dell'ente