

**ASP OPERA PIA "ANTONIO GATTI"**

Prov. (MC)

**CONTO DI BILANCIO**  
**GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2020**  
**Sintetico**

| DESCRIZIONE<br>(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 )<br>( E = A - D ) |
| T  | Totale (N)    | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I )        |                                    |                                       |                                |
| <b>Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>           |               |  |                                    |                                       |                                    |                                       |                                |
| <b>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>  |               |  |                                    |                                       |                                    |                                       |                                |
| 2050003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI  | RS<br>CP<br>T | 24.428,42<br>24.428,42<br>48.856,84                      | 1                                  | 24.428,42<br><br>24.428,42            | <br>24.428,42<br>24.428,42         | 24.428,42<br>24.428,42<br>48.856,84   |                                |
| 2050008 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.   | RS<br>CP<br>T | 22.100,00<br>22.100,00                                   | 2                                  | 14.714,48<br>14.714,48                | 7.357,24<br>7.357,24               | 22.071,72<br>22.071,72                | -28,28                         |
| 2050009 - CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ. SERVIZIO INFERMIERI  | RS<br>CP<br>T | 51.295,59<br>372.000,00<br>423.295,59                    | 3                                  | 50.741,73<br>341.240,57<br>391.982,30 | 31.501,37<br>31.501,37             | 50.741,73<br>372.741,94<br>423.483,67 | -553,86<br>741,94              |
| 2050020 - ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA  | RS<br>CP<br>T | 1.950,28<br>6.000,00<br>7.950,28                         | 4                                  | 6.000,00<br>6.000,00                  | 1.950,28<br>1.950,28               | 1.950,28<br>6.000,00<br>7.950,28      |                                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T | 77.674,29<br>424.528,42<br>502.202,71                    |                                    | 75.170,15<br>361.955,05<br>437.125,20 | 1.950,28<br>63.287,03<br>65.237,31 | 77.120,43<br>425.242,08<br>502.362,51 | -553,86<br>713,66              |
| <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<br>CP<br>T | 77.674,29<br>424.528,42<br>502.202,71                    |                                    | 75.170,15<br>361.955,05<br>437.125,20 | 1.950,28<br>63.287,03<br>65.237,31 | 77.120,43<br>425.242,08<br>502.362,51 | -553,86<br>713,66              |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>  | RS<br>CP<br>T | 77.674,29<br>424.528,42<br>502.202,71                    |                                    | 75.170,15<br>361.955,05<br>437.125,20 | 1.950,28<br>63.287,03<br>65.237,31 | 77.120,43<br>425.242,08<br>502.362,51 | -553,86<br>713,66              |

| DESCRIZIONE<br>(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 )<br>( E = A - D ) |
| T  | Totale (N)    | Res. al 31/12 (O=C+H)                                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I )        |                                      |  |                                |
| <b>Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                                    |               |  |                                    |                                       |                                      |  |                                |
| <b>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</b>                             |               |  |                                    |                                       |                                      |  |                                |
| 3010006 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA                                       | RS<br>CP<br>T | 3.052,00<br>16.465,00<br>19.517,00                       | 5                                  | 2.933,00<br>13.021,00<br>15.954,00    |                                      | 2.933,00<br>17.305,00<br>20.238,00       | -119,00<br>840,00              |
| 3010007 - RETTE DI RICOVERO  | RS<br>CP<br>T | 117.999,23<br>1.091.930,78<br>1.209.930,01               | 6                                  | 38.111,89<br>876.875,08<br>914.986,97 | 76.452,78<br>39.646,33<br>116.099,11 | 114.564,67<br>916.521,41<br>1.031.086,08 | -3.434,56<br>-175.409,37       |
| <u>Totale Categoria 1</u>  | RS<br>CP<br>T | 121.051,23<br>1.108.395,78<br>1.229.447,01               |                                    | 41.044,89<br>889.896,08<br>930.940,97 | 76.452,78<br>43.930,33<br>120.383,11 | 117.497,67<br>933.826,41<br>1.051.324,08 | -3.553,56<br>-174.569,37       |
| <b>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</b>                               |               |  |                                    |                                       |                                      |  |                                |
| 3020001 - FITTI ATTIVI   | RS<br>CP<br>T | 4.700,00<br>4.700,00                                     | 7                                  | 4.700,00<br>4.700,00                  |                                      | 4.700,00<br>4.700,00                     |                                |
| 3020005 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI  | RS<br>CP<br>T | 51.992,71<br>42.620,00<br>94.612,71                      | 8                                  | 16.500,00<br>4.500,00<br>21.000,00    | 35.493,71<br>38.120,00<br>73.613,71  | 51.993,71<br>42.620,00<br>94.613,71      | 1,00                           |
| <u>Totale Categoria 2</u>  | RS<br>CP<br>T | 51.992,71<br>47.320,00<br>99.312,71                      |                                    | 16.500,00<br>9.200,00<br>25.700,00    | 35.493,71<br>38.120,00<br>73.613,71  | 51.993,71<br>47.320,00<br>99.313,71      | 1,00                           |
| <b>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</b>  |               |  |                                    |                                       |                                      |  |                                |
| 3050002 - INTERESSI ATTIVI   | RS<br>CP<br>T | 100,00<br>100,00   | 9                                  |                                       |                                      |  | -100,00                        |

| DESCRIZIONE<br>(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)                              | Res. al 31/12 (O=C+H)                  | Acc. al 31/12 (P=D+I)                      | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
| 3050003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI                                    | RS<br>CP<br>T | 29.709,42<br>29.709,42                                   | 10                                 | 4.846,46<br>4.846,46                    | 61.222,20<br>61.222,20                 | 66.068,66<br>66.068,66                     | 36.359,24                      |
| 3050011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI                                      | RS<br>CP<br>T | 500,00<br>500,00   | 11                                 | 500,00<br>500,00                        |  | 500,00<br>500,00                           |                                |
| 3050016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI   | RS<br>CP<br>T | 1.071,33<br>61.415,00<br>62.486,33                       | 12                                 | 61.405,90<br>61.405,90                  | 1.071,33<br>1.071,33                   | 1.071,33<br>61.405,90<br>62.477,23         | -9,10                          |
| 3050017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI                                 | RS<br>CP<br>T | 1.000,00<br>1.000,00                                     | 13                                 |   |  |  | -1.000,00                      |
| 3050020 - ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA          | RS<br>CP<br>T | 4.175,37<br>4.175,37                                     | 14                                 |   | 4.175,37<br>4.175,37                   | 4.175,37<br>4.175,37                       |                                |
| <u>Totale Categoria 5</u>  | RS<br>CP<br>T | 5.246,70<br>92.724,42<br>97.971,12                       |                                    | 66.752,36<br>66.752,36                  | 5.246,70<br>61.222,20<br>66.468,90     | 5.246,70<br>127.974,56<br>133.221,26       | 35.250,14                      |
| <b>RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>                          |               |  |                                    |   |  |  |                                |
| Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI                                    | RS<br>CP<br>T | 121.051,23<br>1.108.395,78<br>1.229.447,01               |                                    | 41.044,89<br>889.896,08<br>930.940,97   | 76.452,78<br>43.930,33<br>120.383,11   | 117.497,67<br>933.826,41<br>1.051.324,08   | -3.553,56<br>-174.569,37       |
| Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE                                      | RS<br>CP<br>T | 51.992,71<br>47.320,00<br>99.312,71                      |                                    | 16.500,00<br>9.200,00<br>25.700,00      | 35.493,71<br>38.120,00<br>73.613,71    | 51.993,71<br>47.320,00<br>99.313,71        | 1,00                           |
| Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI   | RS<br>CP<br>T | 5.246,70<br>92.724,42<br>97.971,12                       |                                    | 66.752,36<br>66.752,36                  | 5.246,70<br>61.222,20<br>66.468,90     | 5.246,70<br>127.974,56<br>133.221,26       | 35.250,14                      |
| <b>TOTALE TITOLO III</b>   | RS<br>CP<br>T | 178.290,64<br>1.248.440,20<br>1.426.730,84               |                                    | 57.544,89<br>965.848,44<br>1.023.393,33 | 117.193,19<br>143.272,53<br>260.465,72 | 174.738,08<br>1.109.120,97<br>1.283.859,05 | -3.552,56<br>-139.319,23       |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)  | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui | Accertamenti                   | Maggiori o minori entrate      |
|---|---------------|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni           | Residui da riportare       |                                |                                |
|   |               | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)           | Residui (C)                | Residui (D=B+C)                |                                |
|   |               | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)        | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)             | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|   |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H) | Acc. al 31/12 (P=D+I)      | ( L = I - F )<br>( L = F - I ) |                                |
| <b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>           |               |  |                                    |                       |                            |                                |                                |
| <b>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>   |               |  |                                    |                       |                            |                                |                                |
| 4010012 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVITA' NUOVE STRUTTURE  | RS<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                             | 15                                 |                       |                            |                                | -1.500.000,00                  |
| <u>Totale Categoria 1</u>   | RS<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>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<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                             |                                    |                       |                            |                                | -1.500.000,00                  |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | RS<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                             |                                    |                       |                            |                                | -1.500.000,00                  |

| DESCRIZIONE<br>(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)                     | Res. al 31/12 (O=C+H)     |
| <b>Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                  |               |  |                                    |                          |                            |  |                           |
| <b>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>                                    |               |  |                                    |                          |                            |  |                           |
| 5010015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA   | RS<br>CP<br>T | 343.370,12<br>343.370,12                                 | 16                                 | 343.370,12<br>343.370,12 |                            | 343.370,12<br>343.370,12               |                           |
| <u>Totale Categoria 1</u>  |               | RS<br>CP<br>T  |                                    | 343.370,12<br>343.370,12 |                            | 343.370,12<br>343.370,12               |                           |
| <b>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</b>                            |               |  |                                    |                          |                            |  |                           |
| 5030021 - ENTRATA DA ASSUNZIONE MUTUO  | RS<br>CP<br>T | 496.250,00<br>496.250,00                                 | 17                                 |                          | 496.250,00<br>496.250,00   | 496.250,00<br>496.250,00               |                           |
| <u>Totale Categoria 3</u>  |               | RS<br>CP<br>T  |                                    |                          | 496.250,00<br>496.250,00   | 496.250,00<br>496.250,00               |                           |
| <b>RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>        |               |  |                                    |                          |                            |  |                           |
| Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA   | RS<br>CP<br>T | 343.370,12<br>343.370,12                                 |                                    | 343.370,12<br>343.370,12 |                            | 343.370,12<br>343.370,12               |                           |
| Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI                                   | RS<br>CP<br>T | 496.250,00<br>496.250,00                                 |                                    |                          | 496.250,00<br>496.250,00   | 496.250,00<br>496.250,00               |                           |
| <b>TOTALE TITOLO V</b>   |               | RS<br>CP<br>T  |                                    | 343.370,12<br>343.370,12 | 496.250,00                 | 496.250,00<br>343.370,12<br>839.620,12 |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo) | RS<br>CP<br>T | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere                      | Determinazione dei residui         | Accertamenti                              | Maggiori o minori entrate      |
|--|---------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------|
|  |               | Residui (A)  |                                    | Riscossioni                              | Residui da riportare               |   |                                |
|  |               |  |                                    | Competenza (F)                           | Residui (B)                        | Residui (C)                               | Residui (D=B+C)                |
|  |               | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)                           | Competenza (H)                     | Competenza (I=G+H)                        | ( E = D - A )<br>( E = A - D ) |
|  |               |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H)                    | Acc. al 31/12 (P=D+I)              | ( L = I - F )<br>( L = F - I )            |                                |
| <b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |               |  |                                    |  |                                    |   |                                |
| 6020000 - RITENUTE ERARIALI  | RS<br>CP<br>T | 3.209,42<br>201.089,08<br>204.298,50                     | 18                                 |  |                                    |   |                                |
|  |               |  |                                    | 155.613,07<br>155.613,07                 | 3.209,42<br>3.209,42               | 3.209,42<br>155.613,07<br>158.822,49      | -45.476,01                     |
| 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                       | RS<br>CP<br>T | 7.402,44<br>7.402,44                                     | 19                                 |  |                                    |   |                                |
|  |               |  |                                    | 7.379,60<br>7.379,60                     |                                    | 7.379,60<br>7.379,60                      | -22,84                         |
| 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI  | RS<br>CP<br>T | 30.000,00<br>30.000,00                                   | 20                                 |  |                                    |   |                                |
|  |               |  |                                    | 15.000,00<br>15.000,00                   |                                    | 15.000,00<br>15.000,00                    | -15.000,00                     |
| 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                        | RS<br>CP<br>T | 70.513,95<br>920.969,16<br>991.483,11                    | 21                                 |  |                                    |   |                                |
|  |               |  |                                    | 1.123,12<br>875.386,16<br>876.509,28     | 57.593,73<br>57.593,73             | 58.716,85<br>875.386,16<br>934.103,01     | -11.797,10<br>-45.583,00       |
| 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO         | RS<br>CP<br>T | 7.068,00<br>15.000,00<br>22.068,00                       | 22                                 |  |                                    |   |                                |
|  |               |  |                                    | 7.068,00<br>10.525,33<br>17.593,33       | 3.274,67<br>3.274,67               | 7.068,00<br>13.800,00<br>20.868,00        | -1.200,00                      |
| <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | RS<br>CP<br>T | 80.791,37<br>1.174.460,68<br>1.255.252,05                |                                    | 8.191,12<br>1.063.904,16<br>1.072.095,28 | 60.803,15<br>3.274,67<br>64.077,82 | 68.994,27<br>1.067.178,83<br>1.136.173,10 | -11.797,10<br>-107.281,85      |

| DESCRIZIONE<br>(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)   |                           |
| CP  | Competenza (G) | Competenza (H)   | Competenza (I=G+H)                 | ( L = I - F )<br>( 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             | 77.674,29  |                                    | 75.170,15                      | 1.950,28                   | 77.120,43    | -553,86                   |
|   | CP             | 424.528,42   |                                    | 361.955,05                     | 63.287,03                  | 425.242,08   | 713,66                    |
|   | T              | 502.202,71   |                                    | 437.125,20                     | 65.237,31                  | 502.362,51   |                           |
| Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE  | RS             | 178.290,64   |                                    | 57.544,89                      | 117.193,19                 | 174.738,08   | -3.552,56                 |
|   | CP             | 1.248.440,20   |                                    | 965.848,44                     | 143.272,53                 | 1.109.120,97 | -139.319,23               |
|   | T              | 1.426.730,84   |                                    | 1.023.393,33                   | 260.465,72                 | 1.283.859,05 |                           |
| 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             | 343.370,12   |                                    | 343.370,12                     |                            | 343.370,12   |                           |
|   | T              | 839.620,12   |                                    | 343.370,12                     | 496.250,00                 | 839.620,12   |                           |
| Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI   | RS             | 80.791,37  |                                    | 8.191,12                       | 60.803,15                  | 68.994,27    | -11.797,10                |
|   | CP             | 1.174.460,68   |                                    | 1.063.904,16                   | 3.274,67                   | 1.067.178,83 | -107.281,85               |
|   | T              | 1.255.252,05   |                                    | 1.072.095,28                   | 64.077,82                  | 1.136.173,10 |                           |
| TOTALE GENERALE   | RS             | 833.006,30   |                                    | 140.906,16                     | 676.196,62                 | 817.102,78   | -15.903,52                |
|   | CP             | 4.690.799,42   |                                    | 2.735.077,77                   | 209.834,23                 | 2.944.912,00 | -1.745.887,42             |
|   | T              | 5.523.805,72   |                                    | 2.875.983,93                   | 886.030,85                 | 3.762.014,78 |                           |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE   |                |  |                                    |                                |                            |              |                           |
| Fondo vincolato pluriennale per spese correnti  |                |  |                                    |                                |                            |              |                           |
| Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale   |                |  |                                    |                                |                            |              |                           |
| FONDO DI CASSA al 1° Gennaio  |                |  |                                    |                                |                            |              |                           |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>  | RS             | 833.006,30   |                                    | 140.906,16                     | 676.196,62                 | 817.102,78   | -15.903,52                |
|   | CP             | 4.690.799,42   |                                    | 2.735.077,77                   | 209.834,23                 | 2.944.912,00 | -1.745.887,42             |
|   | T              | 5.523.805,72   |                                    | 2.875.983,93                   | 886.030,85                 | 3.762.014,78 |                           |

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 2020**  
**Sintetico**

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)                | RS                               | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni            | Minori residui o economie |
|--|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
|  |                                  | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                    |                           |
|  | CP                               | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)    | (E = A - D)               |
|  | T                                | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) | (L = F - I)               |
|  |                                  |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| <b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>   |                                  |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| <b><u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u></b> |                                  |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| <b><u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u></b>             |                                  |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| 1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | RS                               |  | 1                                  |                     |                            |                    |                           |
|  | CP                               | 14.400,00  |                                    | 14.400,00           |                            | 14.400,00          |                           |
|  | T                                | 14.400,00  |                                    | 14.400,00           |                            | 14.400,00          |                           |
|  | <b><u>Totale Servizio 01</u></b> |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | RS                               | 14.400,00  |                                    | 14.400,00           |                            | 14.400,00          |                           |
|  | CP                               | 14.400,00  |                                    | 14.400,00           |                            | 14.400,00          |                           |
|  | T                                | 14.400,00  |                                    | 14.400,00           |                            | 14.400,00          |                           |
| <b><u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u></b>                  |                                  |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| 1010201 - PERSONALE  | RS                               | 1.920,00   | 2                                  | 1.920,00            |                            | 1.920,00           |                           |
|  | CP                               | 18.720,00  |                                    | 16.800,00           | 1.920,00                   | 18.720,00          |                           |
|  | T                                | 20.640,00  |                                    | 18.720,00           | 1.920,00                   | 20.640,00          |                           |
|  | <b><u>Totale Servizio 02</u></b> |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | RS                               | 1.920,00   |                                    | 1.920,00            |                            | 1.920,00           |                           |
|  | CP                               | 18.720,00  |                                    | 16.800,00           | 1.920,00                   | 18.720,00          |                           |
|  | T                                | 20.640,00  |                                    | 18.720,00           | 1.920,00                   | 20.640,00          |                           |
| <b><u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u></b>   |                                  |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| 1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME                                   | RS                               |  | 3                                  |                     |                            |                    |                           |
|  | CP                               |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | T                                |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | <b><u>Totale Servizio 08</u></b> |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | RS                               |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | CP                               |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | T                                |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | <b><u>Totale Funzione 01</u></b> |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|  | RS                               | 1.920,00   |                                    | 1.920,00            |                            | 1.920,00           |                           |
|  | CP                               | 33.120,00  |                                    | 31.200,00           | 1.920,00                   | 33.120,00          |                           |
|  | T                                | 35.040,00  |                                    | 33.120,00           | 1.920,00                   | 35.040,00          |                           |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni               | Minori residui o economie |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                       |                           |
|   | CP | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | (E = A - D)               |
|   | T  | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | (L = F - I)               |
| TOTALE TITOLO I   |    |  |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Imp. al 31/12 (P=D+I) |                           |
|   | RS | 131.599,83   |                                    | 118.926,45          | 12.239,99                  | 131.166,44            | 433,39                    |
|   | CP | 1.478.822,84   |                                    | 1.298.858,76        | 179.626,95                 | 1.478.485,71          | 337,13                    |
|   | T  | 1.610.422,67   |                                    | 1.417.785,21        | 191.866,94                 | 1.609.652,15          |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS            | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni               | Minori residui o economie |
|---|---------------|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
|   |               | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                       |                           |
|   | CP            | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)       | (E = A - D)               |
|   | T             | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H)    | (L = F - I)               |
|   |               |  |                                    | Totale (N)          | Res. al 31/12 (O=C+H)      | Imp. al 31/12 (P=D+I) |                           |
| <b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| <b><u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>                      |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| <b><u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u></b>  |               |  |                                    |                     |                            |                       |                           |
| 2100301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI                                       | RS<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                             | 12                                 |                     |                            |                       | 1.500.000,00              |
| <b><u>Totale Servizio 03</u></b>  | RS<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                             |                                    |                     |                            |                       | 1.500.000,00              |
| <b><u>Totale Funzione 10</u></b>  | RS<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                             |                                    |                     |                            |                       | 1.500.000,00              |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>   | RS<br>CP<br>T | 1.500.000,00<br>1.500.000,00                             |                                    |                     |                            |                       | 1.500.000,00              |

| DESCRIZIONE<br>(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)           |
|  |               |  |                                    |                              | 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> |               |  |                                    |                              |                              |                                       |                           |
| 3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI   | RS<br>CP<br>T | 500.000,00<br>64.145,78<br>564.145,78                    | 13                                 | <br>64.145,78<br>64.145,78   | 500.000,00<br><br>500.000,00 | 500.000,00<br>64.145,78<br>564.145,78 |                           |
| <u>Totale Servizio 03</u>  | RS<br>CP<br>T | 500.000,00<br>64.145,78<br>564.145,78                    |                                    | <br>64.145,78<br>64.145,78   | 500.000,00<br><br>500.000,00 | 500.000,00<br>64.145,78<br>564.145,78 |                           |
| <b><u>Totale Funzione 01</u></b>   | RS<br>CP<br>T | 500.000,00<br>64.145,78<br>564.145,78                    |                                    | <br>64.145,78<br>64.145,78   | 500.000,00<br><br>500.000,00 | 500.000,00<br>64.145,78<br>564.145,78 |                           |
| <b><u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u></b>   |               |  |                                    |                              |                              |                                       |                           |
| <u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>  |               |  |                                    |                              |                              |                                       |                           |
| 3100301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA  | RS<br>CP<br>T | <br>343.370,12<br>343.370,12                             | 14                                 | <br>343.370,12<br>343.370,12 | <br><br><br>                 | <br>343.370,12<br>343.370,12          |                           |
| <u>Totale Servizio 03</u>  | RS<br>CP<br>T | <br>343.370,12<br>343.370,12                             |                                    | <br>343.370,12<br>343.370,12 | <br><br><br>                 | <br>343.370,12<br>343.370,12          |                           |
| <b><u>Totale Funzione 10</u></b>   | RS<br>CP<br>T | <br>343.370,12<br>343.370,12                             |                                    | <br>343.370,12<br>343.370,12 | <br><br><br>                 | <br>343.370,12<br>343.370,12          |                           |

| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere   | Determinazione dei residui | Impegni            | Minori residui o economie |
|---|----|--|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti             | Residui da riportare       |                    |                           |
|   | CP | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)           | Residui (C)                | Residui (D=B+C)    | (E = A - D)               |
|   | T  | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)        | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) | (L = F - I)               |
| TOTALE TITOLO III   |    |  | Totale (N)                         | Res. al 31/12 (O=C+H) | Imp. al 31/12 (P=D+I)      |                    |                           |
|   | RS | 500.000,00   |                                    |                       | 500.000,00                 | 500.000,00         |                           |
|   | CP | 407.515,90   |                                    | 407.515,90            |                            | 407.515,90         |                           |
|   | T  | 907.515,90   |                                    | 407.515,90            | 500.000,00                 | 907.515,90         |                           |

| DESCRIZIONE<br>(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)           |
|   |    |  |                                    |                     | Competenza (G)             | Competenza (H) | Competenza (I=G+H)        |
|   |    |  |                                    |                     |                            | Totale (M)     | Totale (N)                |
| <b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>                       |    |  |                                    |                     |                            |                |                           |
| 4000002 - RITENUTE ERARIALI   | RS |  | 15                                 |                     |                            |                |                           |
|   | CP | 201.089,08   |                                    | 154.890,38          | 722,69                     | 155.613,07     | 45.476,01                 |
|   | T  | 201.089,08   |                                    | 154.890,38          | 722,69                     | 155.613,07     |                           |
| 4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI                      | RS |  | 16                                 |                     |                            |                |                           |
|   | CP | 10.371,60  |                                    | 8.218,26            |                            | 8.218,26       | 2.153,34                  |
|   | T  | 10.371,60  |                                    | 8.218,26            |                            | 8.218,26       |                           |
| 4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI                                 | RS | 65.135,46  | 17                                 | 12.859,13           | 52.276,33                  | 65.135,46      |                           |
|   | CP | 30.000,00  |                                    | 6.000,00            | 9.000,00                   | 15.000,00      | 15.000,00                 |
|   | T  | 95.135,46  |                                    | 18.859,13           | 61.276,33                  | 80.135,46      |                           |
| 4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                                | RS | 266.271,01   | 18                                 | 260.272,55          | 5.259,89                   | 265.532,44     | 738,57                    |
|   | CP | 918.000,00   |                                    | 594.642,50          | 279.905,00                 | 874.547,50     | 43.452,50                 |
|   | T  | 1.184.271,01   |                                    | 854.915,05          | 285.164,89                 | 1.140.079,94   |                           |
| 4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO                    | RS |  | 19                                 |                     |                            |                |                           |
|   | CP | 15.000,00  |                                    | 13.800,00           |                            | 13.800,00      | 1.200,00                  |
|   | T  | 15.000,00  |                                    | 13.800,00           |                            | 13.800,00      |                           |
| <b>TOTALE TITOLO IV</b>   | RS | 331.406,47   |                                    | 273.131,68          | 57.536,22                  | 330.667,90     | 738,57                    |
|   | CP | 1.174.460,68   |                                    | 777.551,14          | 289.627,69                 | 1.067.178,83   | 107.281,85                |
|   | T  | 1.505.867,15   |                                    | 1.050.682,82        | 347.163,91                 | 1.397.846,73   |                           |



| DESCRIZIONE<br>(con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo) | RS | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | N° di riferimento allo svolgimento | Conto del tesoriere | Determinazione dei residui | Impegni            | Minori residui o economie |
|---|----|--|------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|
|   |    | Residui (A)  |                                    | Pagamenti           | Residui da riportare       |                    |                           |
|   | CP | Competenza (F)   |                                    | Residui (B)         | Residui (C)                | Residui (D=B+C)    | (E = A - D)               |
|   | T  | Totale (M)   |                                    | Competenza (G)      | Competenza (H)             | Competenza (I=G+H) | (L = F - I)               |
|   |    |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| <b>RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA</b>   |    |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
| Titolo I - SPESE CORRENTI   | RS | 131.599,83   |                                    | 118.926,45          | 12.239,99                  | 131.166,44         | 433,39                    |
|   | CP | 1.478.822,84   |                                    | 1.298.858,76        | 179.626,95                 | 1.478.485,71       | 337,13                    |
|   | T  | 1.610.422,67   |                                    | 1.417.785,21        | 191.866,94                 | 1.609.652,15       |                           |
| Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE   | RS |  |                                    |                     |                            |                    |                           |
|   | CP | 1.500.000,00   |                                    |                     |                            |                    | 1.500.000,00              |
|   | T  | 1.500.000,00   |                                    |                     |                            |                    |                           |
| Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI                                   | RS | 500.000,00   |                                    |                     | 500.000,00                 | 500.000,00         |                           |
|   | CP | 407.515,90   |                                    | 407.515,90          |                            | 407.515,90         |                           |
|   | T  | 907.515,90   |                                    | 407.515,90          | 500.000,00                 | 907.515,90         |                           |
| Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI                              | RS | 331.406,47   |                                    | 273.131,68          | 57.536,22                  | 330.667,90         | 738,57                    |
|   | CP | 1.174.460,68   |                                    | 777.551,14          | 289.627,69                 | 1.067.178,83       | 107.281,85                |
|   | T  | 1.505.867,15   |                                    | 1.050.682,82        | 347.163,91                 | 1.397.846,73       |                           |
|   | RS | 963.006,30   |                                    | 392.058,13          | 569.776,21                 | 961.834,34         | 1.171,96                  |
|   | CP | 4.560.799,42   |                                    | 2.483.925,80        | 469.254,64                 | 2.953.180,44       | 1.607.618,98              |
|   | T  | 5.523.805,72   |                                    | 2.875.983,93        | 1.039.030,85               | 3.915.014,78       |                           |
|   |    | 130.000,00   |                                    |                     |                            |                    |                           |
|   | RS | 963.006,30   |                                    | 392.058,13          | 569.776,21                 | 961.834,34         | 1.171,96                  |
|   | CP | 4.690.799,42   |                                    | 2.483.925,80        | 469.254,64                 | 2.953.180,44       | 1.607.618,98              |
|   | T  | 5.653.805,72   |                                    | 2.875.983,93        | 1.039.030,85               | 3.915.014,78       |                           |

Il Segretario

Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

QUINTABA' SANDRO

