

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2022
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Totale (N)	
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2050003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	RS		1				
	CP	24.428,42		24.428,42		24.428,42	
	T	24.428,42		24.428,42		24.428,42	
2050008 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	RS	14.714,48	2	14.714,48		14.714,48	
	CP	22.471,72		19.732,41	2.739,31	22.471,72	
	T	37.186,20		34.446,89	2.739,31	37.186,20	
2050009 - CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ. SERVIZIO INFERMIERI	RS	32.992,52	3	32.992,52		32.992,52	
	CP	393.300,00		335.375,09	56.099,74	391.474,83	-1.825,17
	T	426.292,52		368.367,61	56.099,74	424.467,35	
2050020 - ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA	RS		4				
	CP	7.800,00		7.800,00		7.800,00	
	T	7.800,00		7.800,00		7.800,00	
<u>Totale Categoria 5</u>	RS	47.707,00		47.707,00		47.707,00	
	CP	448.000,14		387.335,92	58.839,05	446.174,97	-1.825,17
	T	495.707,14		435.042,92	58.839,05	493.881,97	
RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE							
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	47.707,00		47.707,00		47.707,00	
	CP	448.000,14		387.335,92	58.839,05	446.174,97	-1.825,17
	T	495.707,14		435.042,92	58.839,05	493.881,97	
TOTALE TITOLO II	RS	47.707,00		47.707,00		47.707,00	
	CP	448.000,14		387.335,92	58.839,05	446.174,97	-1.825,17
	T	495.707,14		435.042,92	58.839,05	493.881,97	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					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)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI								
3010003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	RS		5					
	CP	3.200,00			3.168,89	3.168,89	-31,11	
	T	3.200,00			3.168,89	3.168,89		
3010006 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	RS	1.575,00	6	924,00		924,00	-651,00	
	CP	11.200,00		9.917,00	1.092,00	11.009,00	-191,00	
	T	12.775,00		10.841,00	1.092,00	11.933,00		
3010007 - RETTE DI RICOVERO	RS	115.958,40	7	35.290,62	63.953,36	99.243,98	-16.714,42	
	CP	993.626,08		926.099,78	52.075,15	978.174,93	-15.451,15	
	T	1.109.584,48		961.390,40	116.028,51	1.077.418,91		
		<u>Totale Categoria 1</u>						
	RS	117.533,40		36.214,62	63.953,36	100.167,98	-17.365,42	
	CP	1.008.026,08		936.016,78	56.336,04	992.352,82	-15.673,26	
	T	1.125.559,48		972.231,40	120.289,40	1.092.520,80		
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE								
3020001 - FITTI ATTIVI	RS		8					
	CP	4.700,00		4.700,00		4.700,00		
	T	4.700,00		4.700,00		4.700,00		
3020005 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	RS	40.000,00	9	10.000,00	30.000,00	40.000,00		
	CP	36.800,00		26.800,00	10.000,00	36.800,00		
	T	76.800,00		36.800,00	40.000,00	76.800,00		
		<u>Totale Categoria 2</u>						
	RS	40.000,00		10.000,00	30.000,00	40.000,00		
	CP	41.500,00		31.500,00	10.000,00	41.500,00		
	T	81.500,00		41.500,00	40.000,00	81.500,00		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)
CP	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
T							
3050002 - INTERESSI ATTIVI	RS CP T	 100,00 100,00	10				-100,00
3050003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	RS CP T	21.923,44 294.344,24 316.267,68	11	22.835,05 207.483,53 230.318,58	86.218,13 86.218,13	22.835,05 293.701,66 316.536,71	911,61 -642,58
3050011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI	RS CP T	 500,00 500,00	12				-500,00
3050016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	RS CP T	 76.589,56 76.589,56	13	76.581,20 76.581,20		76.581,20 76.581,20	-8,36
3050017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI	RS CP T	 1.000,00 1.000,00	14				-1.000,00
3050019 - REINTEGRO SOMME X FINANZ.OPERE VARIE (UNA-TANTUM)	RS CP T	 35.000,00 35.000,00	15	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	
3050020 - ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA	RS CP T	 	16				
<u>Totale Categoria 5</u>	RS CP T	21.923,44 407.533,80 429.457,24		22.835,05 319.064,73 341.899,78	86.218,13 86.218,13	22.835,05 405.282,86 428.117,91	911,61 -2.250,94
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS CP T	117.533,40 1.008.026,08 1.125.559,48		36.214,62 936.016,78 972.231,40	63.953,36 56.336,04 120.289,40	100.167,98 992.352,82 1.092.520,80	-17.365,42 -15.673,26
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS CP T	40.000,00 41.500,00 81.500,00		10.000,00 31.500,00 41.500,00	30.000,00 10.000,00 40.000,00	40.000,00 41.500,00 81.500,00	

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)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)		
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)		
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	RS	21.923,44		22.835,05		22.835,05	911,61
	CP	407.533,80		319.064,73	86.218,13	405.282,86	-2.250,94
	T	429.457,24		341.899,78	86.218,13	428.117,91	
TOTALE TITOLO III	RS	179.456,84		69.049,67	93.953,36	163.003,03	-16.453,81
	CP	1.457.059,88		1.286.581,51	152.554,17	1.439.135,68	-17.924,20
	T	1.636.516,72		1.355.631,18	246.507,53	1.602.138,71	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4010012 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVITA' NUOVE STRUTTURE	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00	17	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	-1.465.000,00
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	-1.465.000,00
RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	-1.465.000,00
TOTALE TITOLO IV	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	-1.465.000,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5010015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS		18				
	CP	629.139,43		407.742,90		407.742,90	-221.396,53
	T	629.139,43		407.742,90		407.742,90	
<u>Totale Categoria 1</u>	RS						
	CP	629.139,43		407.742,90		407.742,90	-221.396,53
	T	629.139,43		407.742,90		407.742,90	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
5030021 - ENTRATA DA ASSUNZIONE MUTUO	RS	496.250,00	19		496.250,00	496.250,00	
	CP	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	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	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	T	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
	CP	629.139,43		407.742,90		407.742,90	-221.396,53
	T	629.139,43		407.742,90		407.742,90	
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	RS	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	CP	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	T	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
TOTALE TITOLO V	RS	496.250,00			496.250,00	496.250,00	
	CP	629.139,43		407.742,90		407.742,90	-221.396,53
	T	1.125.389,43		407.742,90		903.992,90	

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)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)					
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
6020000 - RITENUTE ERARIALI	RS	3.209,42	20		3.209,42	3.209,42		
	CP	227.000,00		173.306,91		173.306,91	-53.693,09	
	T	230.209,42		173.306,91	3.209,42	176.516,33		
6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		21					
	CP	16.000,00		12.546,80		12.546,80	-3.453,20	
	T	16.000,00		12.546,80		12.546,80		
6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS		22					
	CP	70.000,00		25.300,00	1.300,00	26.600,00	-43.400,00	
	T	70.000,00		25.300,00	1.300,00	26.600,00		
6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	62.207,55	23	1.524,48	60.683,07	62.207,55		
	CP	46.287,77		21.454,46	1.480,74	22.935,20	-23.352,57	
	T	108.495,32		22.978,94	62.163,81	85.142,75		
6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		24					
	CP	26.100,00		26.100,00		26.100,00		
	T	26.100,00		26.100,00		26.100,00		
TOTALE TITOLO VI	RS	65.416,97		1.524,48	63.892,49	65.416,97		
	CP	385.387,77		258.708,17	2.780,74	261.488,91	-123.898,86	
	T	450.804,74		260.232,65	66.673,23	326.905,88		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
						Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE								
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS	47.707,00		47.707,00		47.707,00		
	CP	448.000,14		387.335,92	58.839,05	446.174,97	-1.825,17	
	T	495.707,14		435.042,92	58.839,05	493.881,97		
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	179.456,84		69.049,67	93.953,36	163.003,03	-16.453,81	
	CP	1.457.059,88		1.286.581,51	152.554,17	1.439.135,68	-17.924,20	
	T	1.636.516,72		1.355.631,18	246.507,53	1.602.138,71		
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS							
	CP	1.500.000,00		35.000,00		35.000,00	-1.465.000,00	
	T	1.500.000,00		35.000,00		35.000,00		
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	496.250,00			496.250,00	496.250,00		
	CP	629.139,43		407.742,90		407.742,90	-221.396,53	
	T	1.125.389,43		407.742,90	496.250,00	903.992,90		
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	65.416,97		1.524,48	63.892,49	65.416,97		
	CP	385.387,77		258.708,17	2.780,74	261.488,91	-123.898,86	
	T	450.804,74		260.232,65	66.673,23	326.905,88		
TOTALE GENERALE	RS	788.830,81		118.281,15	654.095,85	772.377,00	-16.453,81	
	CP	4.419.587,22		2.375.368,50	214.173,96	2.589.542,46	-1.830.044,76	
	T	5.208.418,03		2.493.649,65	868.269,81	3.361.919,46		
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	788.830,81		118.281,15	654.095,85	772.377,00	-16.453,81	
	CP	4.419.587,22		2.375.368,50	214.173,96	2.589.542,46	-1.830.044,76	
	T	5.208.418,03		2.493.649,65	868.269,81	3.361.919,46		

Il Segretario

Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carlini Emanuele



ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

Prov. (MC)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2022
Sintetico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E = A - D) (L = F - I)
Titolo I - SPESE CORRENTI							
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>							
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>							
1010103 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T		1				
		14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00	
Totale Servizio 01	RS CP T	14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00		14.400,00 14.400,00	
<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>							
1010201 - PERSONALE	RS CP T		2				
		1.920,00 59.230,00 61.150,00		57.306,57 57.306,57	1.920,00 1.920,00	59.226,57 59.226,57	1.920,00 3,43
Totale Servizio 02	RS CP T	1.920,00 59.230,00 61.150,00		57.306,57 57.306,57	1.920,00 1.920,00	59.226,57 59.226,57	1.920,00 3,43
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
1010802 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T		3				
Totale Servizio 08	RS CP T						
Totale Funzione 01	RS CP T	1.920,00 73.630,00 75.550,00		71.706,57 71.706,57	1.920,00 1.920,00	73.626,57 73.626,57	1.920,00 3,43

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)	
Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>								
1100301 - PERSONALE	RS CP T	21.817,67 1.082.032,00 1.103.849,67	4	17.324,12 1.072.142,42 1.089.466,54	4.493,55 9.753,35 14.246,90	21.817,67 1.081.895,77 1.103.713,44	136,23	
1100302 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS CP T	66.242,68 295.942,53 362.185,21	5	60.821,10 221.900,94 282.722,04	5.136,70 71.905,71 77.042,41	65.957,80 293.806,65 359.764,45	284,88 2.135,88	
1100303 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS CP T	25.490,93 175.236,21 200.727,14	6	18.457,93 149.317,90 167.775,83	6.784,07 25.441,53 32.225,60	25.242,00 174.759,43 200.001,43	248,93 476,78	
1100305 - TRASFERIMENTI	RS CP T	3.000,00 3.000,00	7	2.860,90 2.860,90		2.860,90 2.860,90	139,10	
1100306 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS CP T	7.000,00 22.763,29 29.763,29	8	7.000,00 18.176,25 25.176,25	4.587,04 4.587,04	7.000,00 22.763,29 29.763,29		
1100307 - IMPOSTE E TASSE	RS CP T	2.322,09 53.180,00 55.502,09	9	2.322,09 48.324,98 50.647,07	4.497,07 4.497,07	2.322,09 52.822,05 55.144,14	357,95	
1100308 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	RS CP T	1.984,75 2.096,48 4.081,23	10	1.984,75 1.596,48 3.581,23		1.984,75 1.596,48 3.581,23	500,00	
1100311 - FONDO DI RISERVA	RS CP T		11					
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	124.858,12 1.634.250,51 1.759.108,63		107.909,99 1.514.319,87 1.622.229,86	16.414,32 116.184,70 132.599,02	124.324,31 1.630.504,57 1.754.828,88	533,81 3.745,94	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	124.858,12 1.634.250,51 1.759.108,63		107.909,99 1.514.319,87 1.622.229,86	16.414,32 116.184,70 132.599,02	124.324,31 1.630.504,57 1.754.828,88	533,81 3.745,94	

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 = F - I)
	T	Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO I	RS	126.778,12		107.909,99	16.414,32	124.324,31	2.453,81
	CP	1.707.880,51		1.586.026,44	118.104,70	1.704.131,14	3.749,37
	T	1.834.658,63		1.693.936,43	134.519,02	1.828.455,45	

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)	
(L = F - I)							
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>							
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>							
2100301 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS CP T		12	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	1.465.000,00
Totale Servizio 03	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	1.465.000,00
Totale Funzione 10	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	1.465.000,00
TOTALE TITOLO II	RS CP T	1.500.000,00 1.500.000,00		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00	1.465.000,00

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	
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)			
				CP	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Competenza (I=G+H)	(E = A - D)
				T	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
<u>Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</u>									
<u>Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</u>									
3010303 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS CP T	500.000,00 67.179,51 567.179,51	13			500.000,00 0,12 500.000,12	500.000,00 67.179,51 567.179,51		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	500.000,00 67.179,51 567.179,51				500.000,00 0,12 500.000,12	500.000,00 67.179,51 567.179,51		
<u>Totale Funzione 01</u>	RS CP T	500.000,00 67.179,51 567.179,51				500.000,00 0,12 500.000,12	500.000,00 67.179,51 567.179,51		
<u>Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>									
<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>									
3100301 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS CP T	365.314,42 629.139,43 994.453,85	14			365.314,42 83.676,73 324.066,17 448.991,15	365.314,42 407.742,90 773.057,32	221.396,53	
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	365.314,42 629.139,43 994.453,85				365.314,42 83.676,73 324.066,17 448.991,15	365.314,42 407.742,90 773.057,32	221.396,53	
<u>Totale Funzione 10</u>	RS CP T	365.314,42 629.139,43 994.453,85				365.314,42 83.676,73 324.066,17 448.991,15	365.314,42 407.742,90 773.057,32	221.396,53	

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 = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
TOTALE TITOLO III	RS	865.314,42		365.314,42	500.000,00	865.314,42			
	CP	696.318,94		150.856,12	324.066,29	474.922,41	221.396,53		
	T	1.561.633,36		516.170,54	824.066,29	1.340.236,83			

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 = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
4000002 - RITENUTE ERARIALI	RS		15						
	CP	227.000,00		168.827,91	4.479,00	173.306,91	53.693,09		
	T	227.000,00		168.827,91	4.479,00	173.306,91			
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS		16						
	CP	17.287,77		13.405,29		13.405,29	3.882,48		
	T	17.287,77		13.405,29		13.405,29			
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	70.806,33	17	13.141,33	57.665,00	70.806,33			
	CP	70.000,00		8.000,00	18.600,00	26.600,00	43.400,00		
	T	140.806,33		21.141,33	76.265,00	97.406,33			
4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	5.931,94	18	3.024,48	2.907,46	5.931,94			
	CP	45.000,00		16.043,67	6.033,04	22.076,71	22.923,29		
	T	50.931,94		19.068,15	8.940,50	28.008,65			
4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		19						
	CP	26.100,00		26.100,00		26.100,00			
	T	26.100,00		26.100,00		26.100,00			
TOTALE TITOLO IV	RS	76.738,27		16.165,81	60.572,46	76.738,27			
	CP	385.387,77		232.376,87	29.112,04	261.488,91	123.898,86		
	T	462.126,04		248.542,68	89.684,50	338.227,18			

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 = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA									
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS	126.778,12		107.909,99	16.414,32	124.324,31	2.453,81		
	CP	1.707.880,51		1.586.026,44	118.104,70	1.704.131,14	3.749,37		
	T	1.834.658,63		1.693.936,43	134.519,02	1.828.455,45			
Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	RS								
	CP	1.500.000,00		35.000,00		35.000,00	1.465.000,00		
	T	1.500.000,00		35.000,00		35.000,00			
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	865.314,42		365.314,42	500.000,00	865.314,42			
	CP	696.318,94		150.856,12	324.066,29	474.922,41	221.396,53		
	T	1.561.633,36		516.170,54	824.066,29	1.340.236,83			
Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	76.738,27		16.165,81	60.572,46	76.738,27			
	CP	385.387,77		232.376,87	29.112,04	261.488,91	123.898,86		
	T	462.126,04		248.542,68	89.684,50	338.227,18			
TOTALE GENERALE		RS	1.068.830,81	489.390,22	576.986,78	1.066.377,00	2.453,81		
	CP	4.289.587,22	2.004.259,43	2.004.259,43	471.283,03	2.475.542,46	1.814.044,76		
	T	5.358.418,03	2.493.649,65	2.493.649,65	1.048.269,81	3.541.919,46			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			130.000,00						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		RS	1.068.830,81	489.390,22	576.986,78	1.066.377,00	2.453,81		
	CP	4.419.587,22	2.004.259,43	2.004.259,43	471.283,03	2.475.542,46	1.814.044,76		
	T	5.488.418,03	2.493.649,65	2.493.649,65	1.048.269,81	3.541.919,46			

Il Segretario

Angelo Montaruli

Il Rappresentate Legale

Luigi Talamonti

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Carlini Emanuele


 Timbro dell'ente