
A.S.P. PERGOLA

Provincia di : PESARO URBINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2013

ENTRATA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
<u>TITOLO I</u>							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I							
ENTRATE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS						
	CP	56.000,00	55.833,24	55.833,24		55.833,24	-166,76
	CS	56.000,00	55.833,24	55.833,24			-166,76
(1)	T					55.833,24	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
FITTI REALI DI FABBRICATI.....	RS	172,07	172,04	172,04	0,03	172,07	
	CP	15.500,00	15.742,31	15.742,31	76,23	15.818,54	318,54
	CS	15.672,07	15.914,35	15.914,35			242,28
(2)	T				76,26	15.990,61	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(3)	T						
Cod. 110 Cap. 35 Art. 1							
FONDO DI CASSA OO.PP. ESTINTE	RS						
"I.G." E "A.I.".....	CP						
	CS						
	T						
Cod. 110 Cap. 36 Art. 1							
FONDO DI CASSA O.P. ESTINTA "O	RS						
RFANOTROFIO FEMMINILE".....	CP						
	CS						
	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO DI ENT I E DI PRIVATI.....	RS CP CS T						
Cod. 110 Cap. 41 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO DI PRI VATI..... (4)	RS CP CS T	4.649,00 816.000,00 820.649,00	1.342,00 840.622,75 841.964,75	1.342,00 840.622,75 841.964,75	3.307,00 2.132,00 5.439,00	4.649,00 842.754,75 847.403,75	 26.754,75 21.315,75
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R..... (5)	RS CP CS T	74.831,90 348.000,00 422.831,90	74.821,40 216.619,26 291.440,66	74.821,40 216.619,26 291.440,66	3,00 79.455,10 79.458,10	74.824,40 296.074,36 370.898,76	-7,50 -51.925,64 -131.391,24
Cod. 110 Cap. 43 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI (6)	RS CP CS T	5.200,23 16.000,00 21.200,23	5.200,23 9.803,00 15.003,23	5.200,23 9.803,00 15.003,23	 2.872,00 2.872,00	5.200,23 12.675,00 17.875,23	 -3.325,00 -6.197,00
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI..... (7)	RS CP CS T	 17.000,00 17.000,00	 20.321,00 20.321,00	 20.321,00 20.321,00	 	 20.321,00 20.321,00	 3.321,00 3.321,00
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1 RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSON ALE.....	RS CP CS T						
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1 CONTRIBUTI ASSEGNI AL PERSONAL E.....	RS CP CS T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1 CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVAT I..... (8)	RS CP CS T	 8.000,00 8.000,00	 7.000,00 7.000,00	 7.000,00 7.000,00		 7.000,00 7.000,00	 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 110 Cap. 75 Art. 1 RIMBORSO PRESTITI.....	RS CP CS T						
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1 ENTRATE DIVERSE ORDINARIE..... (9)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 988,75 988,75	 988,75 988,75	 48,00 48,00	 1.036,75 1.036,75	 36,75 -11,25
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1 INTERESSI ATTIVI VARI..... (10)	RS CP CS T	 12.119,66 26.000,00 38.119,66	 12.119,66 19.217,93 31.337,59	 12.119,66 19.217,93 31.337,59	 11.383,07 11.383,07	 12.119,66 30.601,00 42.720,66	 4.601,00 -6.782,07
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1 INTERESSI SU TITOLI DI STATO.. (11)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00	 853,71 853,71	 853,71 853,71		 853,71 853,71	 -1.146,29 -1.146,29
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	 96.972,86 1.305.550,00 1.402.522,86	 93.655,33 1.187.001,95 1.280.657,28	 93.655,33 1.187.001,95 1.280.657,28	 3.310,03 95.966,40 99.276,43	 96.965,36 1.282.968,35 1.379.933,71	 -7,50 -22.581,65 -121.865,58
CATEGORIA II ----- ENTRATE STRAORDINARIE							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
Cod. 120 Cap. 100 Art. 1 TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI (12)	RS CP CS T	 4.000,00 4.000,00	 2.940,00 2.940,00	 2.940,00 2.940,00		 2.940,00 2.940,00	 -1.060,00 -1.060,00
Cod. 120 Cap. 110 Art. 1 LASCITI E DONI PATRIMONIALI... (13)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 120 Art. 1 RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI E CC..... (14)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 2.684,00 2.684,00	 2.684,00 2.684,00		 2.684,00 2.684,00	 1.684,00 1.684,00
Cod. 120 Cap. 130 Art. 1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTIC I..... (15)	RS CP CS T	 50,00 50,00					 -50,00 -50,00
Cod. 120 Cap. 131 Art. 1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SP ESE LEGALI ECC..... (16)	RS CP CS T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	 6.150,00 6.150,00	 5.624,00 5.624,00	 5.624,00 5.624,00		 5.624,00 5.624,00	 -526,00 -526,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
	RS	96.972,86	93.655,33	93.655,33	3.310,03	96.965,36	-7,50
	CP	1.305.550,00	1.187.001,95	1.187.001,95	95.966,40	1.282.968,35	-22.581,65
	CS	1.402.522,86	1.280.657,28	1.280.657,28			-121.865,58
	T				99.276,43	1.379.933,71	
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS						
	CP	6.150,00	5.624,00	5.624,00		5.624,00	-526,00
	CS	6.150,00	5.624,00	5.624,00			-526,00
	T					5.624,00	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	96.972,86	93.655,33	93.655,33	3.310,03	96.965,36	-7,50
	CP	1.311.700,00	1.192.625,95	1.192.625,95	95.966,40	1.288.592,35	-23.107,65
	CS	1.408.672,86	1.286.281,28	1.286.281,28			-122.391,58
	T				99.276,43	1.385.557,71	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
<u>TITOLO II</u>							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I							
Cod. 210 Cap. 140 Art. 1 ALIENAZIONI IMMOBILI.....	RS CP CS T						
Cod. 210 Cap. 145 Art. 1 PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI BANCARI..... (17)	RS CP CS T		70.000,00 70.000,00				-70.000,00 -70.000,00
Cod. 210 Cap. 150 Art. 1 EREDITA' E DONAZIONI.....	RS CP CS T						
Cod. 210 Cap. 155 Art. 1 FINANZIAMENTI PER RISTRUTTURAZ IONI.....	RS CP CS T						
Cod. 210 Cap. 160 Art. 1 ALIENAZIONI DI MOBILI..... (18)	RS CP CS T		10.000,00 10.000,00				-10.000,00 -10.000,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
Cod. 210 Cap. 170 Art. 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS CP CS T						
Cod. 210 Cap. 180 Art. 1 ESTINZIONE TITOLI DI STATO.... (19)	RS CP CS T						
		104.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	
		104.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	
Cod. 210 Cap. 185 Art. 1 DIRITTI REALI SU IMMOBILI.....	RS CP CS T						
Cod. 210 Cap. 186 Art. 1 FINANZIAMENTI PER ACQUISTO BEN I PATRIMONIALI DIVERSI.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T						
		184.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	-80.000,00
		184.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	-80.000,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS						
	CP	184.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	-80.000,00
	CS	184.000,00	104.000,00	104.000,00			-80.000,00
	T					104.000,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	184.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	-80.000,00
	CS	184.000,00	104.000,00	104.000,00			-80.000,00
	T					104.000,00	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
<u>TITOLO III</u>							
PARTITE DI GIRO							
<u>CATEGORIA I</u>							
Cod. 310 Cap. 190 Art. 1							
ANTICIPAZIONI VARIE.....	RS	900,00	900,00	900,00		900,00	
	CP	1.500,00			900,00	900,00	-600,00
	CS	2.400,00	900,00	900,00			-1.500,00
(20)	T				900,00	1.800,00	
Cod. 310 Cap. 200 Art. 1							
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS						
	CP	31.000,00	27.775,50	27.775,50		27.775,50	-3.224,50
	CS	31.000,00	27.775,50	27.775,50			-3.224,50
(21)	T					27.775,50	
Cod. 310 Cap. 201 Art. 1							
RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS	269,10			269,10	269,10	
	CP	9.000,00	5.299,05	5.299,05	269,10	5.568,15	-3.431,85
	CS	9.269,10	5.299,05	5.299,05			-3.970,05
(22)	T				538,20	5.837,25	
Cod. 310 Cap. 210 Art. 1							
RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....	RS						
	CP	35.000,00	17.531,62	17.531,62		17.531,62	-17.468,38
	CS	35.000,00	17.531,62	17.531,62			-17.468,38
(23)	T					17.531,62	
TOTALE CATEGORIA I	RS	1.169,10	900,00	900,00	269,10	1.169,10	
	CP	76.500,00	50.606,17	50.606,17	1.169,10	51.775,27	-24.724,73
	CS	77.669,10	51.506,17	51.506,17			-26.162,93
	T				1.438,20	52.944,37	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	1.169,10	900,00	900,00	269,10	1.169,10	
	CP	76.500,00	50.606,17	50.606,17	1.169,10	51.775,27	-24.724,73
	CS	77.669,10	51.506,17	51.506,17			-26.162,93
	T				1.438,20	52.944,37	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.169,10	900,00	900,00	269,10	1.169,10	
	CP	76.500,00	50.606,17	50.606,17	1.169,10	51.775,27	-24.724,73
	CS	77.669,10	51.506,17	51.506,17			-26.162,93
	T				1.438,20	52.944,37	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
ENTRATE EFFETTIVE							
	RS	96.972,86	93.655,33	93.655,33	3.310,03	96.965,36	-7,50
	CP	1.311.700,00	1.192.625,95	1.192.625,95	95.966,40	1.288.592,35	-23.107,65
	CS	1.408.672,86	1.286.281,28	1.286.281,28			-122.391,58
	T				99.276,43	1.385.557,71	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
	RS						
	CP	184.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	-80.000,00
	CS	184.000,00	104.000,00	104.000,00			-80.000,00
	T					104.000,00	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
	RS	1.169,10	900,00	900,00	269,10	1.169,10	
	CP	76.500,00	50.606,17	50.606,17	1.169,10	51.775,27	-24.724,73
	CS	77.669,10	51.506,17	51.506,17			-26.162,93
	T				1.438,20	52.944,37	
TOTALE GENERALE							
	RS	98.141,96	94.555,33	94.555,33	3.579,13	98.134,46	-7,50
	CP	1.572.200,00	1.347.232,12	1.347.232,12	97.135,50	1.444.367,62	-127.832,38
	CS	1.670.341,96	1.441.787,45	1.441.787,45			-228.554,51
	T				100.714,63	1.542.502,08	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		345.000,00					
FONDO DI CASSA		1.065.110,50	1.065.110,50	1.065.110,50		1.065.110,50	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE							
	RS	1.163.252,46	1.159.665,83	1.159.665,83	3.579,13	1.163.244,96	
	CP	1.917.200,00	1.347.232,12	1.347.232,12	97.135,50	1.444.367,62	
	CS	2.735.452,46	2.506.897,95	2.506.897,95			
	T				100.714,63	2.607.612,58	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di : PESARO URBINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2013

USCITA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	(R=O-Q)
<u>TITOLO I</u>							
SPESE EFFETTIVE							
<u>CATEGORIA I</u>							
SPESE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E	RS	2.042,41	1.844,91	1.844,91		1.844,91	-197,50
RIPARAZIONE BENI STABILI.....	CP	23.000,00	5.256,25	5.256,25	4.184,24	9.440,49	-13.559,51
	CS	25.042,41	7.101,16	7.101,16			-17.941,25
(1)	T				4.184,24	11.285,40	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C...	RS						
	CP	5.000,00	1.732,00	1.732,00		1.732,00	-3.268,00
	CS	5.000,00	1.732,00	1.732,00			-3.268,00
(2)	T					1.732,00	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI	RS						
E.....	CP	20.000,00	12.531,00	12.531,00		12.531,00	-7.469,00
	CS	20.000,00	12.531,00	12.531,00			-7.469,00
(3)	T					12.531,00	
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI...	RS	5.516,98	5.059,41	5.059,41	248,63	5.308,04	-208,94
	CP	25.000,00	14.464,89	14.464,89	5.884,63	20.349,52	-4.650,48
	CS	30.516,98	19.524,30	19.524,30			-10.992,68
(4)	T				6.133,26	25.657,56	
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR	RS	3.500,00	2.926,06	2.926,06		2.926,06	-573,94
A.....	CP	13.000,00	7.774,25	7.774,25	3.700,00	11.474,25	-1.525,75
	CS	16.500,00	10.700,31	10.700,31			-5.799,69
(5)	T				3.700,00	14.400,31	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1 ASSEGNI AL PERSONALE..... (6)	RS CP CS T	2.925,00 70.000,00 72.925,00	 41.473,74 41.473,74	 41.473,74 41.473,74	 2.925,00 2.925,00 5.850,00	2.925,00 44.398,74 47.323,74	 -25.601,26 -31.451,26
Cod. 110 Cap. 51 Art. 1 INDENNITA' AL PRESIDENTE..... (7)	RS CP CS T	5.000,00 6.000,00 11.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00 10.000,00	 1.000,00 1.000,00	5.000,00 6.000,00 11.000,00	 -1.000,00
Cod. 110 Cap. 52 Art. 1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI..... (8)	RS CP CS T	510,00 1.500,00 2.010,00	510,00 510,00	510,00 510,00	 600,00 600,00	510,00 600,00 1.110,00	 -900,00 -1.500,00
Cod. 110 Cap. 53 Art. 1 COMPETENZE AL REVISORE..... (9)	RS CP CS T	1.680,00 2.000,00 3.680,00	1.630,68 1.630,68	1.630,68 1.630,68	 1.680,00 1.680,00	1.630,68 1.680,00 3.310,68	-49,32 -320,00 -2.049,32
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI..... (10)	RS CP CS T	 1.500,00 1.500,00	 	 	 300,00 300,00	 300,00 300,00	 -1.200,00 -1.500,00
Cod. 110 Cap. 55 Art. 1 ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO..... (11)	RS CP CS T	 15.000,00 15.000,00	 13.500,00 13.500,00	13.500,00 13.500,00	 	 13.500,00 13.500,00	 -1.500,00 -1.500,00
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1 CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE..... (12)	RS CP CS T	696,15 25.000,00 25.696,15	 12.770,25 12.770,25	12.770,25 12.770,25	696,15 696,15 1.392,30	696,15 13.466,40 14.162,55	 -11.533,60 -12.925,90

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 61 Art. 1 RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PERGOLA PER PERSONALE DISTACCATO (13)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00					 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 110 Cap. 62 Art. 1 RIMBORSO SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA PER NUCLEO VALUTAZIONE	RS CP CS T						
Cod. 110 Cap. 63 Art. 1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE..... (14)	RS CP CS T	 258,23 1.000,00 1.258,23			 258,23 258,23 516,46	 258,23 258,23 516,46	 -741,77 -1.258,23
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI... (15)	RS CP CS T	 4.000,00 4.000,00			 3.000,00 3.000,00	 3.000,00 3.000,00	 -1.000,00 -4.000,00
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC..... (16)	RS CP CS T	 700,42 8.000,00 8.700,42	 699,42 3.967,59 4.667,01	 699,42 3.967,59 4.667,01	 991,15 991,15	 699,42 4.958,74 5.658,16	 -1,00 -3.041,26 -4.033,41
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1 SPESA RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE.....	RS CP CS T						
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA... (17)	RS CP CS T	 2.213,99 22.000,00 24.213,99	 2.136,81 19.934,77 22.071,58	 2.136,81 19.934,77 22.071,58	 2.058,05 2.058,05	 2.136,81 21.992,82 24.129,63	 -77,18 -7,18 -2.142,41

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 82 Art. 1							
SPESA PER RISCALDAMENTO.....	RS	8.000,00	7.532,80	7.532,80		7.532,80	-467,20
	CP	35.000,00	25.372,32	25.372,32	5.000,00	30.372,32	-4.627,68
	CS	43.000,00	32.905,12	32.905,12			-10.094,88
(18)	T				5.000,00	37.905,12	
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1							
SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MO	RS						
BILI.....	CP	4.000,00	2.190,35	2.190,35		2.190,35	-1.809,65
	CS	4.000,00	2.190,35	2.190,35			-1.809,65
(19)	T					2.190,35	
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1							
SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT	RS	467,53	107,53	107,53	360,00	467,53	
I DI SOLLEVAMENTO.....	CP	7.000,00	3.971,57	3.971,57		3.971,57	-3.028,43
	CS	7.467,53	4.079,10	4.079,10			-3.388,43
(20)	T				360,00	4.439,10	
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1							
SPESA PER LA SICUREZZA.....	RS	596,40	385,00	385,00	176,40	561,40	-35,00
	CP	12.000,00	6.350,73	6.350,73	762,85	7.113,58	-4.886,42
	CS	12.596,40	6.735,73	6.735,73			-5.860,67
(21)	T				939,25	7.674,98	
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1							
SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI	RS						
ED ATTREZZATURE.....	CP	6.000,00	2.955,10	2.955,10	274,50	3.229,60	-2.770,40
	CS	6.000,00	2.955,10	2.955,10			-3.044,90
(22)	T				274,50	3.229,60	
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1							
MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL	RS						
CENTRO ANZIANI.....	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(23)	T						
Cod. 110 Cap. 100 Art. 1							
FITTI FIGURATIVI DI LOCALI....	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(24)	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 110 Art. 1 INTERESSI PASSIVI VARI..... (25)	RS CP CS T	 50,00 50,00					 -50,00 -50,00
Cod. 110 Cap. 115 Art. 1 RIMBORSO RETTE RICOVERO..... (26)	RS CP CS T	 44,00 6.000,00 6.044,00	 44,00 3.649,00 3.693,00	 44,00 3.649,00 3.693,00	 307,50 307,50	 44,00 3.956,50 4.000,50	 -2.043,50 -2.351,00
Cod. 110 Cap. 120 Art. 1 FITTI DI FABBRICATI..... (27)	RS CP CS T						
Cod. 110 Cap. 130 Art. 1 SPESE DIVERSE ORDINARIE..... (27)	RS CP CS T	 234,30 2.000,00 2.234,30	 173,80 178,20 352,00	 173,80 178,20 352,00	 60,50 60,50 121,00	 234,30 238,70 473,00	 -1.761,30 -1.882,30
Cod. 110 Cap. 135 Art. 1 SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E FACCHINAGGI..... (28)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00					 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 110 Cap. 140 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC..... (29)	RS CP CS T	 2.541,00 12.000,00 14.541,00	 2.541,00 523,35 3.064,35	 2.541,00 523,35 3.064,35		 2.541,00 523,35 3.064,35	 -11.476,65 -11.476,65
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1 SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC..... (30)	RS CP CS T	 465,85 8.000,00 8.465,85	 435,60 3.062,54 3.498,14	 435,60 3.062,54 3.498,14	 237,90 237,90	 435,60 3.300,44 3.736,04	 -30,25 -4.699,56 -4.967,71

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 150 Art. 1 SPESA PER VITTO E RICOVERATI.. (31)	RS CP CS T	 50,00 50,00					 -50,00 -50,00
Cod. 110 Cap. 160 Art. 1 APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI..... (32)	RS CP CS T	79.897,20 885.000,00 964.897,20	69.647,20 801.920,67 871.567,87	69.647,20 801.920,67 871.567,87	10.250,00 36.761,82 47.011,82	79.897,20 838.682,49 918.579,69	 -46.317,51 -93.329,33
Cod. 110 Cap. 165 Art. 1 SOGGIORNI PER ANZIANI..... (33)	RS CP CS T	 3.000,00 3.000,00					 -3.000,00 -3.000,00
Cod. 110 Cap. 170 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC..... (34)	RS CP CS T	 5.000,00 5.000,00	 2.348,50 2.348,50	 2.348,50 2.348,50		2.348,50 2.348,50	 -2.651,50 -2.651,50
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFICENZA..... (35)	RS CP CS T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00
Cod. 110 Cap. 190 Art. 1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ESIDI CHIRURGICI..... (36)	RS CP CS T	1.338,03 20.000,00 21.338,03	1.338,03 12.836,23 14.174,26	1.338,03 12.836,23 14.174,26	 904,24 904,24	1.338,03 13.740,47 15.078,50	 -6.259,53 -7.163,77
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1 SPESE VARIE BARBIERE ECC..... (37)	RS CP CS T	1.528,24 7.000,00 8.528,24	1.528,24 4.513,28 6.041,52	1.528,24 4.513,28 6.041,52	 1.437,66 1.437,66	1.528,24 5.950,94 7.479,18	 -1.049,06 -2.486,72

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 110 Cap. 205 Art. 1							
UFFICI FUNEBRI SUFRAGIO B. GI	RS						
ANNINI.....	CP	100,00	51,65	51,65		51,65	-48,35
	CS	100,00	51,65	51,65			-48,35
(38)	T					51,65	
Cod. 110 Cap. 206 Art. 1							
SPESE UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI	RS						
E M.GUIDUCCI.....	CP	700,00	568,15	568,15	51,65	619,80	-80,20
	CS	700,00	568,15	568,15			-131,85
(39)	T				51,65	619,80	
Cod. 110 Cap. 210 Art. 1							
SPESE UFFICI FUNEBRI TESTAMENT	RS	51,65	51,65	51,65		51,65	
O G.FULVI.....	CP	100,00			51,65	51,65	-48,35
	CS	151,65	51,65	51,65			-100,00
(40)	T				51,65	103,30	
Cod. 110 Cap. 220 Art. 1							
SPESE MANIFESTAZIONI, CERIMONI	RS						
E DI PUBBLICO INTERESSE.....	CP	2.000,00					-2.000,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
(41)	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS	120.207,38	103.592,14	103.592,14	14.974,91	118.567,05	-1.640,33
	CP	1.262.150,00	1.008.896,38	1.008.896,38	73.127,72	1.082.024,10	-180.125,90
	CS	1.382.357,38	1.112.488,52	1.112.488,52			-269.868,86
	T				88.102,63	1.200.591,15	
CATEGORIA II							

SPESE STRAORDINARIE							
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1							
SPESE STRAORDINARIA MANUTENZIO	RS	8.228,35			8.228,35	8.228,35	
NE E RIPARAZIONE BENI STABILI.	CP	5.000,00	2.485,62	2.485,62		2.485,62	-2.514,38
	CS	13.228,35	2.485,62	2.485,62			-10.742,73
(42)	T				8.228,35	10.713,97	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod. 120 Cap. 231 Art. 1 SPESA UNA TANTUM ATTIVAZIONE F ABBRICATO VIA P.GODIO.....	RS CP CS T						
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC..... (43)	RS CP CS T						
		13.000,00	629,20	629,20		629,20	-12.370,80
		13.000,00	629,20	629,20		629,20	-12.370,80
Cod. 120 Cap. 250 Art. 1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE..... (44)	RS CP CS T						
		500,00			500,00	500,00	-500,00
		500,00					-1.000,00
		1.000,00			500,00	500,00	
Cod. 120 Cap. 251 Art. 1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEM AZIONE ARCHIVIO STORICO..... (45)	RS CP CS T						
		1.000,00					-1.000,00
		1.000,00					-1.000,00
Cod. 120 Cap. 255 Art. 1 SPESE VARIE UNA TANTUM..... (46)	RS CP CS T						
		2.000,00	50,00	50,00		50,00	-1.950,00
		2.000,00	50,00	50,00		50,00	-1.950,00
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ERTE AL PERSONALE..... (47)	RS CP CS T						
		1.000,00					-1.000,00
		1.000,00					-1.000,00
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA..... (48)	RS CP CS T						
		2.000,00					-2.000,00
		2.000,00					-2.000,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod. 120 Cap. 280 Art. 1 SPESA PER CONTRATTI ECC..... (49)	RS CP CS T	 14.000,00 14.000,00 	 5.451,60 5.451,60 	 5.451,60 5.451,60 	 3.294,00 3.294,00 	 8.745,60 8.745,60 	 -5.254,40 -8.548,40
Cod. 120 Cap. 290 Art. 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE..... (50)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00 					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 291 Art. 1 PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' VA RIE.....	RS CP CS T						
Cod. 120 Cap. 292 Art. 1 FONDO DI EFFICENZA..... (51)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00 					 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 120 Cap. 300 Art. 1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI..... (52)	RS CP CS T	 4.000,00 4.000,00 			 3.000,00 3.000,00 	 3.000,00 3.000,00 	 -1.000,00 -4.000,00
Cod. 120 Cap. 310 Art. 1 SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO.. (53)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00 					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 320 Art. 1 SPESE PER GESTIONE DI FONDI RU STICI..... (54)	RS CP CS T	 50,00 50,00 					 -50,00 -50,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 120 Cap. 330 Art. 1 FONDO DI RISERVA..... (55)	RS CP CS T	3.000,00					-3.000,00
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	8.728,35 49.550,00 55.278,35	8.616,42 8.616,42	8.616,42 8.616,42	8.728,35 6.294,00 15.022,35	8.728,35 14.910,42 23.638,77	-34.639,58 -46.661,93

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
	RS	120.207,38	103.592,14	103.592,14	14.974,91	118.567,05	-1.640,33
	CP	1.262.150,00	1.008.896,38	1.008.896,38	73.127,72	1.082.024,10	-180.125,90
	CS	1.382.357,38	1.112.488,52	1.112.488,52			-269.868,86
	T				88.102,63	1.200.591,15	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
	RS	8.728,35			8.728,35	8.728,35	
	CP	49.550,00	8.616,42	8.616,42	6.294,00	14.910,42	-34.639,58
	CS	55.278,35	8.616,42	8.616,42			-46.661,93
	T				15.022,35	23.638,77	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	128.935,73	103.592,14	103.592,14	23.703,26	127.295,40	-1.640,33
	CP	1.311.700,00	1.017.512,80	1.017.512,80	79.421,72	1.096.934,52	-214.765,48
	CS	1.437.635,73	1.121.104,94	1.121.104,94			-316.530,79
	T				103.124,98	1.224.229,92	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
<u>T I T O L O I I</u>							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 340 Art. 1							
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIV	RS	5.950,71	4.029,30	4.029,30	1.921,41	5.950,71	
ERSI.....	CP	30.000,00			20.000,00	20.000,00	-10.000,00
	CS	35.950,71	4.029,30	4.029,30			-31.921,41
(56)	T				21.921,41	25.950,71	
Cod. 210 Cap. 345 Art. 1							
DEPOSITO SOMME SU LIBRETTI BAN	RS						
CARI.....	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210 Cap. 346 Art. 1							
ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZAT	RS						
URA SANITARIA.....	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210 Cap. 347 Art. 1							
ACQUISTO SERBATOI ACQUA.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210 Cap. 348 Art. 1							
REIMPIEGO SOMME DERIVANTI DA A	RS						
LIENAZIONI.....	CP						
	CS						
	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod. 210 Cap. 349 Art. 1 RESTAURO BENI MOBILI..... (57)	RS CP CS T	 45.000,00 45.000,00			 25.000,00 25.000,00	 25.000,00 25.000,00	 -20.000,00 -45.000,00
Cod. 210 Cap. 350 Art. 1 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA..... A.....	RS CP CS T						
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI..... (58)	RS CP CS T	 3,29 350.000,00 350.003,29			 3,29 300.000,00 300.003,29	 3,29 300.000,00 300.003,29	 -50.000,00 -350.003,29
Cod. 210 Cap. 360 Art. 1 ACQUISTO TITOLI DI STATO..... (59)	RS CP CS T	 104.000,00 104.000,00	 104.000,00 104.000,00	 104.000,00 104.000,00		 104.000,00 104.000,00	
Cod. 210 Cap. 370 Art. 1 I.N.V.I.M. SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	5.954,00 529.000,00 534.954,00	4.029,30 104.000,00 108.029,30	4.029,30 104.000,00 108.029,30	1.924,70 345.000,00 346.924,70	5.954,00 449.000,00 454.954,00	-80.000,00 -426.924,70

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	{F=A-E}
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS	5.954,00	4.029,30	4.029,30	1.924,70	5.954,00	
	CP	529.000,00	104.000,00	104.000,00	345.000,00	449.000,00	-80.000,00
	CS	534.954,00	108.029,30	108.029,30			-426.924,70
	T				346.924,70	454.954,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	5.954,00	4.029,30	4.029,30	1.924,70	5.954,00	
	CP	529.000,00	104.000,00	104.000,00	345.000,00	449.000,00	-80.000,00
	CS	534.954,00	108.029,30	108.029,30			-426.924,70
	T				346.924,70	454.954,00	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
<u>TITOLO III</u>							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
Cod. 310 Cap. 380 Art. 1 ANTICIPAZIONI VARIE..... (60)	RS CP CS T	 1.500,00 1.500,00 	 900,00 900,00 	 900,00 900,00 	 	 900,00 900,00 	 -600,00 -600,00
Cod. 310 Cap. 390 Art. 1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI..... (61)	RS CP CS T	 76.880,00 31.000,00 107.880,00 	 21.111,00 7.626,00 28.737,00 	 21.111,00 7.626,00 28.737,00 	 55.769,00 20.149,50 75.918,50 	 76.880,00 27.775,50 104.655,50 	 -3.224,50 -79.143,00
Cod. 310 Cap. 391 Art. 1 VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBU ZIONI..... (62)	RS CP CS T	 269,10 9.000,00 9.269,10 	 5.299,05 5.299,05 	 5.299,05 5.299,05 	 269,10 269,10 538,20 	 269,10 5.568,15 5.837,25 	 -3.431,85 -3.970,05
Cod. 310 Cap. 400 Art. 1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I .R.P.E.F., ECC..... (63)	RS CP CS T	 35.000,00 35.000,00 	 17.531,62 17.531,62 	 17.531,62 17.531,62 	 	 17.531,62 17.531,62 	 -17.468,38 -17.468,38
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	 77.149,10 76.500,00 153.649,10 	 21.111,00 31.356,67 52.467,67 	 21.111,00 31.356,67 52.467,67 	 56.038,10 20.418,60 76.456,70 	 77.149,10 51.775,27 128.924,37 	 -24.724,73 -101.181,43

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	77.149,10	21.111,00	21.111,00	56.038,10	77.149,10	
	CP	76.500,00	31.356,67	31.356,67	20.418,60	51.775,27	-24.724,73
	CS	153.649,10	52.467,67	52.467,67			-101.181,43
	T				76.456,70	128.924,37	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	77.149,10	21.111,00	21.111,00	56.038,10	77.149,10	
	CP	76.500,00	31.356,67	31.356,67	20.418,60	51.775,27	-24.724,73
	CS	153.649,10	52.467,67	52.467,67			-101.181,43
	T				76.456,70	128.924,37	

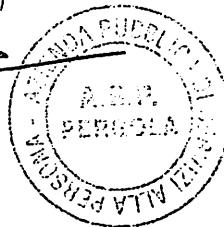
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE EFFETTIVE							
	RS	128.935,73	103.592,14	103.592,14	23.703,26	127.295,40	-1.640,33
	CP	1.311.700,00	1.017.512,80	1.017.512,80	79.421,72	1.096.934,52	-214.765,48
	CS	1.437.635,73	1.121.104,94	1.121.104,94			-316.530,79
	T				103.124,98	1.224.229,92	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
	RS	5.954,00	4.029,30	4.029,30	1.924,70	5.954,00	
	CP	529.000,00	104.000,00	104.000,00	345.000,00	449.000,00	-80.000,00
	CS	534.954,00	108.029,30	108.029,30			-426.924,70
	T				346.924,70	454.954,00	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
	RS	77.149,10	21.111,00	21.111,00	56.038,10	77.149,10	
	CP	76.500,00	31.356,67	31.356,67	20.418,60	51.775,27	-24.724,73
	CS	153.649,10	52.467,67	52.467,67			-101.181,43
	T				76.456,70	128.924,37	
TOTALE GENERALE	RS	212.038,83	128.732,44	128.732,44	81.666,06	210.398,50	-1.640,33
	CP	1.917.200,00	1.152.869,47	1.152.869,47	444.840,32	1.597.709,79	-319.490,21
	CS	2.126.238,83	1.281.601,91	1.281.601,91			-844.636,92
	T				526.506,38	1.808.108,29	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	212.038,83	128.732,44	128.732,44	81.666,06	210.398,50	
	CP	1.917.200,00	1.152.869,47	1.152.869,47	444.840,32	1.597.709,79	
	CS	2.126.238,83	1.281.601,91	1.281.601,91			
	T				526.506,38	1.808.108,29	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	1.159.665,83	1.347.232,12	2.506.897,95
P A G A M E N T I	128.732,44	1.152.869,47	1.281.601,91
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 1 3			1.225.296,04

A.S.P. PERGOLA
Il Presidente
(PA. Giuseppe Bonaposta)

Giuseppe Bonaposta



A.S.P. PERGOLA
Il Direttore
(Mag. Benzo Moraschini)

Benzo Moraschini

BASCA

[Signature]

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	1.159.665,83	1.347.232,12	2.506.897,95
P A G A M E N T I	128.732,44	1.152.869,47	1.281.601,91
F O N D O C A S S A			1.225.296,04
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	3.579,13	97.135,50	100.714,63
S O M M A			1.326.010,67
R E S I D U I P A S S I V I	81.666,06	444.840,32	526.506,38
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013			799.504,29
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO- DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-13			799.504,29

A.S.P. PERGOLA
Il Presidente
(PA G. ...)

[Signature]

A.S.P. PERGOLA
Il Direttore
(Rag. Renzo Moraschini)

[Signature]