
A.S.P. PERGOLA

Provincia di : PESARO URBINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2014

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)	
TITOLO I =====							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS						
	CP	56.500,00	56.451,16	56.451,16		56.451,16	-48,84
	CS	56.500,00	56.451,16	56.451,16			-48,84
(1) T	T					56.451,16	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
FITTI REALI DI FABBRICATI....	RS	76,26			76,26	76,26	
	CP	16.200,00	16.048,30	16.048,30		16.048,30	-151,70
	CS	16.276,26	16.048,30	16.048,30			-227,96
(2) T	T				76,26	16.124,56	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(3) T	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 "ORS	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 ENTR I E DI PRIVATI.....	CP CS T						
Cod. 110 Cap. 41 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO DI PRIR VATI..... (4)	RS CP CS T	5.439,00 837.000,00 842.439,00	2.132,00 836.740,50 838.872,50	2.132,00 836.740,50 838.872,50	3.307,00 1.271,00 4.578,00	5.439,00 838.011,50 843.450,50	1.011,50 -3.566,50
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R..... (5)	RS CP CS T	79.458,10 348.000,00 427.458,10	79.446,10 215.653,04 295.099,14	79.446,10 215.653,04 295.099,14	4,50 129.446,41 129.450,91	79.450,60 345.099,45 424.550,05	-7,50 -2.900,55 -132.358,96
Cod. 110 Cap. 43 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI R..... (6)	RS CP CS T	2.872,00 10.000,00 12.872,00	2.872,00 6.564,00 9.436,00	2.872,00 6.564,00 9.436,00	2.849,00 2.849,00	2.872,00 9.413,00 12.285,00	-587,00 -3.436,00
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCOR A CARICO ASSISTITI..... (7)	RS CP CS T	23.000,00 23.000,00	23.239,10 23.239,10	23.239,10 23.239,10		23.239,10 23.239,10	239,10 239,10
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 PERSONA LE.....	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 PRIVATI I..... (8)	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	48,00 1.000,00 1.048,00	48,00 1.161,58 1.209,58	48,00 1.161,58 1.209,58	12,40 12,40	48,00 1.173,98 1.221,98	173,98 161,58
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1 INTERESSI ATTIVI VARI..... (10)	RS CP CS T	11.383,07 25.000,00 36.383,07	11.383,07 18.652,51 30.035,58	11.383,07 18.652,51 30.035,58	10.849,25 10.849,25	11.383,07 29.501,76 40.884,83	4.501,76 -6.347,49
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1 INTERESSI SU TITOLI DI STATO..... (11)	RS CP CS T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00 -1.000,00
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	99.276,43 1.325.750,00 1.425.026,43	95.881,17 1.181.510,19 1.277.391,36	95.881,17 1.181.510,19 1.277.391,36	3.387,76 144.428,06 147.815,82	99.268,93 1.325.938,25 1.425.207,18	-7,50 188,25 -147.635,07
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	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(12)	T						
Cod. 120 Cap. 110 Art. 1							
LASCITI E DONI PATRIMONIALI...	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(13)	T						
Cod. 120 Cap. 120 Art. 1							
RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI	RS						
CC.....	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(14)	T						
Cod. 120 Cap. 130 Art. 1							
PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI	RS						
I.....	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(15)	T						
Cod. 120 Cap. 131 Art. 1							
RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SP	RS						
ESE LEGALI ECC.....	CP	100,00					-100,00
	CS	100,00					-100,00
(16)	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS						
	CP	3.150,00					-3.150,00
	CS	3.150,00					-3.150,00
	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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
	RS	99.276,43	95.881,17	95.881,17	3.387,76	99.268,93	-7,50
	CP	1.325.750,00	1.181.510,19	1.181.510,19	144.428,06	1.325.938,25	188,25
	CS	1.425.026,43	1.277.391,36	1.277.391,36			-147.635,07
	T				147.815,82	1.425.207,18	
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS						
	CP	3.150,00					-3.150,00
	CS	3.150,00					-3.150,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	99.276,43	95.881,17	95.881,17	3.387,76	99.268,93	-7,50
	CP	1.328.900,00	1.181.510,19	1.181.510,19	144.428,06	1.325.938,25	-2.961,75
	CS	1.428.176,43	1.277.391,36	1.277.391,36			-150.785,07
	T				147.815,82	1.425.207,18	

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)	
TITOLO II =====							
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 RISTRUTTURAZIONI.....	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 BENI 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			-80.000,00
						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)	
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)	
TITOLO III =====							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
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	27.962,00	27.962,00		27.962,00	-3.038,00
	CS	31.000,00	27.962,00	27.962,00			-3.038,00
(21)	T					27.962,00	
Cod. 310 Cap. 201 Art. 1							
RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS	538,20	522,12	522,12		522,12	-16,08
	CP	9.000,00	5.576,17	5.576,17	430,78	6.006,95	-2.993,05
	CS	9.538,20	6.098,29	6.098,29			-3.439,91
(22)	T				430,78	6.529,07	
Cod. 310 Cap. 202 Art. 1							
RITENUTE I.V.A.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 310 Cap. 210 Art. 1							
RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.,	RS						
ECC.....	CP	35.000,00	17.207,62	17.207,62		17.207,62	-17.792,38
	CS	35.000,00	17.207,62	17.207,62			-17.792,38
(23)	T					17.207,62	
TOTALE CATEGORIA I	RS	1.438,20	1.422,12	1.422,12		1.422,12	-16,08
	CP	76.500,00	50.745,79	50.745,79	1.330,78	52.076,57	-24.423,43
	CS	77.938,20	52.167,91	52.167,91			-25.770,29
	T				1.330,78	53.498,69	

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	1.438,20	1.422,12	1.422,12		1.422,12	-16,08
	CP	76.500,00	50.745,79	50.745,79	1.330,78	52.076,57	-24.423,43
	CS	77.938,20	52.167,91	52.167,91			-25.770,29
	T				1.330,78	53.498,69	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.438,20	1.422,12	1.422,12		1.422,12	-16,08
	CP	76.500,00	50.745,79	50.745,79	1.330,78	52.076,57	-24.423,43
	CS	77.938,20	52.167,91	52.167,91			-25.770,29
	T				1.330,78	53.498,69	

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	99.276,43	95.881,17	95.881,17	3.387,76	99.268,93	-7,50
	CP	1.328.900,00	1.181.510,19	1.181.510,19	144.428,06	1.325.938,25	-2.961,75
	CS	1.428.176,43	1.277.391,36	1.277.391,36			-150.785,07
	T				147.815,82	1.425.207,18	
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	1.438,20	1.422,12	1.422,12		1.422,12	-16,08
	CP	76.500,00	50.745,79	50.745,79	1.330,78	52.076,57	-24.423,43
	CS	77.938,20	52.167,91	52.167,91			-25.770,29
	T				1.330,78	53.498,69	
TOTALE GENERALE	RS	100.714,63	97.303,29	97.303,29	3.387,76	100.691,05	-23,58
	CP	1.589.400,00	1.336.255,98	1.336.255,98	145.758,84	1.482.014,82	-107.385,18
	CS	1.690.114,63	1.433.559,27	1.433.559,27			-256.555,36
	T				149.146,60	1.582.705,87	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		22.575,00					
FONDO DI CASSA		1.225.296,04	1.225.296,04	1.225.296,04		1.225.296,04	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.326.010,67	1.322.599,33	1.322.599,33	3.387,76	1.325.987,09	
	CP	1.611.975,00	1.336.255,98	1.336.255,98	145.758,84	1.482.014,82	
	CS	2.915.410,67	2.658.855,31	2.658.855,31			
	T				149.146,60	2.808.001,91	