
A.S.P. PERGOLA

Provincia di : PESARO URBINO

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL` ANNO 2014

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)	(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)	
T I T O L O I =====							
SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RS		4.184,24	3.840,98	3.840,98	133,10	3.974,08	-210,16
RIPARAZIONE BENI STABILI.... CP		17.000,00	11.088,78	11.088,78	2.195,80	13.284,58	-3.715,42
CS		21.184,24	14.929,76	14.929,76			-6.254,48
(1) T					2.328,90	17.258,66	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C... RS							
CP		5.000,00	2.658,00	2.658,00	50,00	2.708,00	-2.292,00
CS		5.000,00	2.658,00	2.658,00			-2.342,00
(2) T					50,00	2.708,00	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE RS							
E..... CP		18.000,00	12.532,00	12.532,00		12.532,00	-5.468,00
CS		18.000,00	12.532,00	12.532,00			-5.468,00
(3) T						12.532,00	
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI... RS		6.133,26	4.929,93	4.929,93		4.929,93	-1.203,33
CP		26.000,00	19.849,34	19.849,34	1.596,87	21.446,21	-4.553,79
CS		32.133,26	24.779,27	24.779,27			-7.353,99
(4) T					1.596,87	26.376,14	
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURE RS		3.700,00	3.132,79	3.132,79		3.132,79	-567,21
A..... CP		13.000,00	7.918,46	7.918,46	4.500,00	12.418,46	-581,54
CS		16.700,00	11.051,25	11.051,25			-5.648,75
(5) T					4.500,00	15.551,25	

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.....	RS	5.850,00	5.565,70	5.565,70		5.565,70	-284,30
	CP	64.000,00	43.291,60	43.291,60	2.925,00	46.216,60	-17.783,40
	CS	69.850,00	48.857,30	48.857,30			-20.992,70
(6)	T				2.925,00	51.782,30	
Cod. 110 Cap. 51 Art. 1							
INDENNITA' AL PRESIDENTE.....	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	CP	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	
	CS	7.000,00	6.000,00	6.000,00			-1.000,00
(7)	T				1.000,00	7.000,00	
Cod. 110 Cap. 52 Art. 1							
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI.....	RS	600,00	600,00	600,00		600,00	
	CP	1.500,00			600,00	600,00	-900,00
	CS	2.100,00	600,00	600,00			-1.500,00
(8)	T				600,00	1.200,00	
Cod. 110 Cap. 53 Art. 1							
COMPETENZE AL REVISORE.....	RS	1.680,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	-30,00
	CP	2.000,00			1.650,00	1.650,00	-350,00
	CS	3.680,00	1.650,00	1.650,00			-2.030,00
(9)	T				1.650,00	3.300,00	
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1							
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISTITUZIONALI.....	RS	300,00	52,60	52,60		52,60	-247,40
	CP	1.500,00					-1.500,00
	CS	1.800,00	52,60	52,60			-1.747,40
(10)	T					52,60	
Cod. 110 Cap. 55 Art. 1							
ASSEGNI AL PERSONALE INCARICATO.....	RS						
	CP	15.000,00	13.300,00	13.300,00		13.300,00	-1.700,00
	CS	15.000,00	13.300,00	13.300,00			-1.700,00
(11)	T					13.300,00	
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1							
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE.....	RS	1.392,30	1.324,65	1.324,65		1.324,65	-67,65
	CP	25.000,00	12.774,94	12.774,94	1.639,35	14.414,29	-10.585,71
	CS	26.392,30	14.099,59	14.099,59			-12.292,71
(12)	T				1.639,35	15.738,94	

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 PERS RGOLA PER PERSONALE DISTACCATOCP (13) T		2.000,00 2.000,00			382,95 382,95	382,95 382,95	-1.617,05 -2.000,00
Cod. 110 Cap. 62 Art. 1 RIMBORSO SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA PER NUCLEO VALUTAZIONECP T							
Cod. 110 Cap. 63 Art. 1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE E.....CP (14) T		516,46 1.000,00 1.516,46	516,46	516,46	258,23 258,23	516,46 258,23 774,69	-741,77 -1.000,00
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI...RS (15) T		3.000,00 6.000,00 9.000,00	3.000,00 1.750,00 4.750,00	3.000,00 1.750,00 4.750,00	4.250,00 4.250,00	3.000,00 6.000,00 9.000,00	-4.250,00
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, PRS OSTA, TELEFONO, ECC.....CP (16) T		991,15 7.000,00 7.991,15	789,65 3.887,37 4.677,02	789,65 3.887,37 4.677,02	200,00 861,50 1.061,50	989,65 4.748,87 5.738,52	-1,50 -2.251,13 -3.314,13
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1 SPESA RISCALDAMENTO E ILLUMINARS ZIONE.....CP T							
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA...RS (17) T		2.058,05 24.000,00 26.058,05	2.058,05 19.726,15 21.784,20	2.058,05 19.726,15 21.784,20	2.316,35 2.316,35	2.058,05 22.042,50 24.100,55	-1.957,50 -4.273,85

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	5.000,00	4.479,05	4.479,05		4.479,05	-520,95
	CP	35.000,00	22.045,81	22.045,81	4.000,00	26.045,81	-8.954,19
	CS	40.000,00	26.524,86	26.524,86			-13.475,14
(18)	T				4.000,00	30.524,86	
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1							
SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MORS							
BILI.....	CP	3.200,00	2.199,36	2.199,36		2.199,36	-1.000,64
	CS	3.200,00	2.199,36	2.199,36			-1.000,64
(19)	T					2.199,36	
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1							
SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTIS		360,00					-360,00
I DI SOLLEVAMENTO.....	CP	6.000,00	3.455,44	3.455,44		3.455,44	-2.544,56
	CS	6.360,00	3.455,44	3.455,44			-2.904,56
(20)	T					3.455,44	
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1							
SPESA PER LA SICUREZZA.....	RS	939,25	366,00	366,00	176,40	542,40	-396,85
	CP	13.000,00	8.491,63	8.491,63	532,00	9.023,63	-3.976,37
	CS	13.939,25	8.857,63	8.857,63			-5.081,62
(21)	T				708,40	9.566,03	
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1							
SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI	RS	274,50	274,50	274,50		274,50	
ED ATTREZZATURE.....	CP	5.000,00	292,80	292,80	64,50	357,30	-4.642,70
	CS	5.274,50	567,30	567,30			-4.707,20
(22)	T				64,50	631,80	
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.....	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(25)	T						
Cod. 110 Cap. 115 Art. 1							
RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	RS	307,50	266,50	266,50	41,00	307,50	
	CP	6.000,00	2.551,50	2.551,50	633,00	3.184,50	-2.815,50
	CS	6.307,50	2.818,00	2.818,00			-3.489,50
(26)	T				674,00	3.492,00	
Cod. 110 Cap. 120 Art. 1							
FITTI DI FABBRICATI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 110 Cap. 130 Art. 1							
SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	RS	121,00			121,00	121,00	
	CP	2.000,00	20,00	20,00	160,50	180,50	-1.819,50
	CS	2.121,00	20,00	20,00			-2.101,00
(27)	T				281,50	301,50	
Cod. 110 Cap. 135 Art. 1							
SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E	RS						
FACCHINAGGI.....	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(28)	T						
Cod. 110 Cap. 140 Art. 1							
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE	RS						
MOBILI, ECC.....	CP	7.000,00	2.857,04	2.857,04	930,00	3.787,04	-3.212,96
	CS	7.000,00	2.857,04	2.857,04			-4.142,96
(29)	T				930,00	3.787,04	
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1							
SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE	RS	237,90	237,90	237,90		237,90	
E, PROGRAMMI ECC.....	CP	7.000,00	3.920,84	3.920,84		3.920,84	-3.079,16
	CS	7.237,90	4.158,74	4.158,74			-3.079,16
(30)	T					4.158,74	

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.	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(31)	T						
Cod. 110 Cap. 160 Art. 1							
APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR	RS	47.011,82	34.761,82	34.761,82	12.250,00	47.011,82	
O PER ANZIANI.....	CP	940.000,00	846.538,91	846.538,91	79.399,44	925.938,35	-14.061,65
	CS	987.011,82	881.300,73	881.300,73			-105.711,09
(32)	T				91.649,44	972.950,17	
Cod. 110 Cap. 165 Art. 1							
SOGGIORNI PER ANZIANI.....	RS						
	CP	3.000,00					-3.000,00
	CS	3.000,00					-3.000,00
(33)	T						
Cod. 110 Cap. 170 Art. 1							
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE	RS						
BIANCHERIA, VESTIARIO ECC....	CP	5.000,00	2.898,47	2.898,47		2.898,47	-2.101,53
	CS	5.000,00	2.898,47	2.898,47			-2.101,53
(34)	T					2.898,47	
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1							
SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E BR	RS						
NEFICENZA.....	CP	100,00					-100,00
	CS	100,00					-100,00
(35)	T						
Cod. 110 Cap. 190 Art. 1							
SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR	RS	904,24	904,24	904,24		904,24	
ESIDI CHIRURGICI.....	CP	18.000,00	9.514,21	9.514,21	1.829,03	11.343,24	-6.656,76
	CS	18.904,24	10.418,45	10.418,45			-8.485,79
(36)	T				1.829,03	12.247,48	
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1							
SPESE VARIE BARBIERE ECC.....	RS	1.437,66	1.437,66	1.437,66		1.437,66	
	CP	7.000,00	3.813,11	3.813,11	1.431,93	5.245,04	-1.754,96
	CS	8.437,66	5.250,77	5.250,77			-3.186,89
(37)	T				1.431,93	6.682,70	

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)	
Cod. 110 Cap. 205 Art. 1							
UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GIRS							
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							
SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI	RS	51,65	51,65	51,65		51,65	
E M.GUIDUCCI.....	CP	700,00	619,80	619,80		619,80	-80,20
	CS	751,65	671,45	671,45			-80,20
(39)	T					671,45	
Cod. 110 Cap. 210 Art. 1							
SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTI	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							
SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONIE	RS						
E DI PUBBLICO INTERESSE.....	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(41)	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS	88.102,63	71.291,78	71.291,78	12.921,50	84.213,28	-3.889,35
	CP	1.295.350,00	1.063.047,21	1.063.047,21	113.258,10	1.176.305,31	-119.044,69
	CS	1.383.452,63	1.134.338,99	1.134.338,99			-249.113,64
	T				126.179,60	1.260.518,59	
CATEGORIA II							

SPESA STRAORDINARIE							
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1							
SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIONI	RS	8.228,35			7.766,35	7.766,35	-462,00
E RIPARAZIONE BENI STABILI	CP	4.000,00					-4.000,00
	CS	12.228,35					-12.228,35
(42)	T				7.766,35	7.766,35	

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 FRS ABBRICATO VIA P.GODIO.....CP CS T							
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONIRS , STIME ECC.....CP CS (43) T							
		8.000,00	253,76	253,76		253,76	-7.746,24
		8.000,00	253,76	253,76			-7.746,24
						253,76	
Cod. 120 Cap. 250 Art. 1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIRS TRAZIONE.....CP CS (44) 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 SISTEMIRS AZIONE ARCHIVIO STORICO.....CP CS (45) T							
		1.000,00					-1.000,00
		1.000,00					-1.000,00
Cod. 120 Cap. 255 Art. 1 SPESE VARIE UNA TANTUM.....RS CP CS (46) T							
		2.000,00	424,95	424,95		424,95	-1.575,05
		2.000,00	424,95	424,95			-1.575,05
						424,95	
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASERS ERTE AL PERSONALE.....CP CS (47) T							
		1.000,00					-1.000,00
		1.000,00					-1.000,00
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIORS SEGRETARIA.....CP CS (48) T							
		2.000,00	595,01	595,01		595,01	-1.404,99
		2.000,00	595,01	595,01			-1.404,99
						595,01	

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.....	RS	3.294,00	3.294,00	3.294,00		3.294,00	
	CP	4.000,00					-4.000,00
	CS	7.294,00	3.294,00	3.294,00			-4.000,00
(49) T	T					3.294,00	
Cod. 120 Cap. 290 Art. 1							
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	RS						
AL PERSONALE.....	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(50) T	T						
Cod. 120 Cap. 291 Art. 1							
PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' VARS	RS						
RIE.....	CP						
	CS						
T	T						
Cod. 120 Cap. 292 Art. 1							
FONDO DI EFFICENZA.....	RS						
	CP	2.000,00			1.757,37	1.757,37	-242,63
	CS	2.000,00					-2.000,00
(51) T	T				1.757,37	1.757,37	
Cod. 120 Cap. 300 Art. 1							
SPESA CONCORSO COPERTURA POSTIRS	RS	3.000,00	911,20	911,20		911,20	-2.088,80
D'ORGANICO VACANTI.....	CP	4.000,00	1.747,56	1.747,56		1.747,56	-2.252,44
	CS	7.000,00	2.658,76	2.658,76			-4.341,24
(52) T	T					2.658,76	
Cod. 120 Cap. 310 Art. 1							
SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE	RS						
VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO.	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00
(53) T	T				1.000,00	1.000,00	
Cod. 120 Cap. 320 Art. 1							
SPESE PER GESTIONE DI FONDI RURS	RS						
STICI.....	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(54) T	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. 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	15.022,35 33.550,00 45.572,35	4.205,20 3.021,28 7.226,48	4.205,20 3.021,28 7.226,48	8.266,35 2.757,37 11.023,72	12.471,55 5.778,65 18.250,20	-2.550,80 -27.771,35 -38.345,87

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	88.102,63	71.291,78	71.291,78	12.921,50	84.213,28	-3.889,35
	CP	1.295.350,00	1.063.047,21	1.063.047,21	113.258,10	1.176.305,31	-119.044,69
	CS	1.383.452,63	1.134.338,99	1.134.338,99			-249.113,64
	T				126.179,60	1.260.518,59	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
	RS	15.022,35	4.205,20	4.205,20	8.266,35	12.471,55	-2.550,80
	CP	33.550,00	3.021,28	3.021,28	2.757,37	5.778,65	-27.771,35
	CS	45.572,35	7.226,48	7.226,48			-38.345,87
	T				11.023,72	18.250,20	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	103.124,98	75.496,98	75.496,98	21.187,85	96.684,83	-6.440,15
	CP	1.328.900,00	1.066.068,49	1.066.068,49	116.015,47	1.182.083,96	-146.816,04
	CS	1.429.024,98	1.141.565,47	1.141.565,47			-287.459,51
	T				137.203,32	1.278.768,79	

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)	
T I T O L O I I =====							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 340 Art. 1							
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DI VRS		21.921,41	1.500,60	1.500,60	20.000,00	21.500,60	-420,81
ERSI.....	CP	32.575,00	18.190,06	18.190,06		18.190,06	-14.384,94
	CS	54.496,41	19.690,66	19.690,66			-34.805,75
(56) T					20.000,00	39.690,66	
Cod. 210 Cap. 345 Art. 1							
DEPOSITO SOMME SU LIBRETTI BANCS							
CARI.....	CP	104.000,00	104.000,00	104.000,00		104.000,00	
	CS	104.000,00	104.000,00	104.000,00			
(57) T						104.000,00	
Cod. 210 Cap. 346 Art. 1							
ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATRS							
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 ARS							
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.....	RS	25.000,00	13.805,00	13.805,00	11.195,00	25.000,00	
	CP	20.000,00					-20.000,00
	CS	45.000,00	13.805,00	13.805,00			-31.195,00
(58)	T				11.195,00	25.000,00	
Cod. 210 Cap. 350 Art. 1							
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS						
A.....	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1							
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI.....	RS	300.003,29			300.003,29	300.003,29	
	CP	50.000,00					-50.000,00
	CS	350.003,29					-350.003,29
(59)	T				300.003,29	300.003,29	
Cod. 210 Cap. 360 Art. 1							
ACQUISTO TITOLI DI STATO.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
Cod. 210 Cap. 370 Art. 1							
I.N.V.I.M. SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI.....	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS	346.924,70	15.305,60	15.305,60	331.198,29	346.503,89	-420,81
	CP	206.575,00	122.190,06	122.190,06		122.190,06	-84.384,94
	CS	553.499,70	137.495,66	137.495,66			-416.004,04
	T				331.198,29	468.693,95	

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	346.924,70	15.305,60	15.305,60	331.198,29	346.503,89	-420,81
	CP	206.575,00	122.190,06	122.190,06		122.190,06	-84.384,94
	CS	553.499,70	137.495,66	137.495,66			-416.004,04
	T				331.198,29	468.693,95	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	346.924,70	15.305,60	15.305,60	331.198,29	346.503,89	-420,81
	CP	206.575,00	122.190,06	122.190,06		122.190,06	-84.384,94
	CS	553.499,70	137.495,66	137.495,66			-416.004,04
	T				331.198,29	468.693,95	

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)	
T I T O L O III =====							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
Cod. 310 Cap. 380 Art. 1							
ANTICIPAZIONI VARIE.....	RS						
	CP	1.500,00	900,00	900,00		900,00	-600,00
	CS	1.500,00	900,00	900,00			-600,00
(60) T	T					900,00	
Cod. 310 Cap. 390 Art. 1							
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONARI	RS	75.918,50	20.739,00	20.739,00	55.179,50	75.918,50	
LI.....	CP	31.000,00	6.355,00	6.355,00	21.607,00	27.962,00	-3.038,00
	CS	106.918,50	27.094,00	27.094,00			-79.824,50
(61) T	T				76.786,50	103.880,50	
Cod. 310 Cap. 391 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS	538,20	522,12	522,12		522,12	-16,08
	CP	9.000,00	5.314,12	5.314,12	692,83	6.006,95	-2.993,05
	CS	9.538,20	5.836,24	5.836,24			-3.701,96
(62) T	T				692,83	6.529,07	
Cod. 310 Cap. 392 Art. 1							
VERSAMENTO I.V.A.....	RS						
	CP						
	CS						
T	T						
Cod. 310 Cap. 400 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS						
.R.P.E.F., ECC.....	CP	35.000,00	14.417,55	14.417,55	2.790,07	17.207,62	-17.792,38
	CS	35.000,00	14.417,55	14.417,55			-20.582,45
(63) T	T				2.790,07	17.207,62	
TOTALE CATEGORIA I	RS	76.456,70	21.261,12	21.261,12	55.179,50	76.440,62	-16,08
	CP	76.500,00	26.986,67	26.986,67	25.089,90	52.076,57	-24.423,43
	CS	152.956,70	48.247,79	48.247,79			-104.708,91
	T				80.269,40	128.517,19	

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	76.456,70	21.261,12	21.261,12	55.179,50	76.440,62	-16,08
	CP	76.500,00	26.986,67	26.986,67	25.089,90	52.076,57	-24.423,43
	CS	152.956,70	48.247,79	48.247,79			-104.708,91
	T				80.269,40	128.517,19	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	76.456,70	21.261,12	21.261,12	55.179,50	76.440,62	-16,08
	CP	76.500,00	26.986,67	26.986,67	25.089,90	52.076,57	-24.423,43
	CS	152.956,70	48.247,79	48.247,79			-104.708,91
	T				80.269,40	128.517,19	

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	103.124,98	75.496,98	75.496,98	21.187,85	96.684,83	-6.440,15
	CP	1.328.900,00	1.066.068,49	1.066.068,49	116.015,47	1.182.083,96	-146.816,04
	CS	1.429.024,98	1.141.565,47	1.141.565,47			-287.459,51
	T				137.203,32	1.278.768,79	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	346.924,70	15.305,60	15.305,60	331.198,29	346.503,89	-420,81
	CP	206.575,00	122.190,06	122.190,06		122.190,06	-84.384,94
	CS	553.499,70	137.495,66	137.495,66			-416.004,04
	T				331.198,29	468.693,95	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	76.456,70	21.261,12	21.261,12	55.179,50	76.440,62	-16,08
	CP	76.500,00	26.986,67	26.986,67	25.089,90	52.076,57	-24.423,43
	CS	152.956,70	48.247,79	48.247,79			-104.708,91
	T				80.269,40	128.517,19	
TOTALE GENERALE	RS	526.506,38	112.063,70	112.063,70	407.565,64	519.629,34	-6.877,04
	CP	1.611.975,00	1.215.245,22	1.215.245,22	141.105,37	1.356.350,59	-255.624,41
	CS	2.135.481,38	1.327.308,92	1.327.308,92			-808.172,46
	T				548.671,01	1.875.979,93	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	526.506,38	112.063,70	112.063,70	407.565,64	519.629,34	
	CP	1.611.975,00	1.215.245,22	1.215.245,22	141.105,37	1.356.350,59	
	CS	2.135.481,38	1.327.308,92	1.327.308,92			
	T				548.671,01	1.875.979,93	