
A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2025

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/	1							
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS	16.086,99	16.086,99	16.086,99		16.086,99		
	CP	71.000,00	65.587,12	65.587,12	3.295,12	68.882,24	-2.117,76	
	CS	87.086,99	81.674,11	81.674,11			-5.412,88	
(1)	T				3.295,12	84.969,23		
Cod.110 Cap 20/	1							
FITTI REALI DI FABBRICATI...	RS	6,05			6,05	6,05		
	CP	18.000,00	18.422,96	18.422,96	0,01	18.422,97	422,97	
	CS	18.006,05	18.422,96	18.422,96			416,91	
(2)	T				6,06	18.429,02		
Cod.110 Cap 30/	1							
FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	RS							
	CP	50,00					-50,00	
	CS	50,00					-50,00	
(3)	T							
Cod.110 Cap 41/	1							
RETTE RICOVERO A CARICO DI PER	RS	3.082,00	2.806,00	2.806,00	276,00	3.082,00		
VATI.....	CP	1.010.000,00	1.028.543,00	1.028.543,00		1.028.543,00	18.543,00	
	CS	1.013.082,00	1.031.349,00	1.031.349,00			18.267,00	
(4)	T				276,00	1.031.625,00		
Cod.110 Cap 42/	1							
RETTE RICOVERO A CARICO A.S.	RS	85.801,50	85.801,50	85.801,50		85.801,50		
R.....	CP	515.000,00	429.329,10	429.329,10	94.244,92	523.574,02	8.574,02	
	CS	600.801,50	515.130,60	515.130,60			-85.670,90	
(5)	T				94.244,92	609.375,52		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI		RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
			Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	
			Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	
			Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			
	T					Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)	
Cod.110 Cap 43/	1							
RETTE RICOVERO A CARICO COMUNES	RS	819,72	819,72	819,72			819,72	
	CP	7.200,00	6.200,00	6.200,00	2.100,00	8.300,00	1.100,00	
	CS	8.019,72	7.019,72	7.019,72				-1.000,00
(6)	T					2.100,00	9.119,72	
Cod.110 Cap 50/	1							
RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSA	RS							
A CARICO ASSISTITI.....	CP	15.600,00	14.503,80	14.503,80		14.503,80	-1.096,20	
	CS	15.600,00	14.503,80	14.503,80				-1.096,20
(7)	T					14.503,80		
Cod.110 Cap 70/	1							
CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATI	RS							
I.....	CP	1.000,00						-1.000,00
	CS	1.000,00						-1.000,00
(8)	T							
Cod.110 Cap 80/	1							
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE....	RS							
	CP	1.000,00						-1.000,00
	CS	1.000,00						-1.000,00
(9)	T							
Cod.110 Cap 90/	1							
INTERESSI ATTIVI VARI.....	RS	61.916,04	61.916,04	61.916,04		61.916,04		
	CP	30.000,00			39.585,18	39.585,18	9.585,18	
	CS	91.916,04	61.916,04	61.916,04				-30.000,00
(10)	T				39.585,18	101.501,22		
Cod.110 Cap 95/	1							
INTERESSI SU TITOLI DI STATO	RS	952,92	952,92	952,92		952,92		
	CP	12.000,00	10.640,82	10.640,82	952,92	11.593,74	-406,26	
	CS	12.952,92	11.593,74	11.593,74				-1.359,18
(11)	T				952,92	12.546,66		
TOTALE CATEGORIA I	RS	168.665,22	168.383,17	168.383,17	282,05	168.665,22		
	CP	1.680.850,00	1.573.226,80	1.573.226,80	140.178,15	1.713.404,95	32.554,95	
	CS	1.849.515,22	1.741.609,97	1.741.609,97				-107.905,25
	T				140.460,20	1.882.070,17		

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)	
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
Cod.120 Cap 100/	1						
TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI	RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	6.000,00	5.000,00	5.000,00			-1.000,00
(12)	T					5.000,00	
Cod.120 Cap 110/	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/	1						
RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI	RS						
CC.....	CP	2.000,00					-2.000,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
(14)	T						
Cod.120 Cap 130/	1						
PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI	RS	189,00			189,00	189,00	
I.....	CP	50,00	1.837,50	1.837,50		1.837,50	1.787,50
	CS	239,00	1.837,50	1.837,50			1.598,50
(15)	T				189,00	2.026,50	
Cod.120 Cap 131/	1						
RECUPERO SOMME DERIVANTI DA	RS						
ESE LEGALI ECC.....	CP	100,00					-100,00
	CS	100,00					-100,00
(16)	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS	5.189,00	5.000,00	5.000,00	189,00	5.189,00	
	CP	4.150,00	1.837,50	1.837,50		1.837,50	-2.312,50
	CS	9.339,00	6.837,50	6.837,50			-2.501,50
	T				189,00	7.026,50	

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	168.665,22	168.383,17	168.383,17	282,05	168.665,22	
	CP	1.680.850,00	1.573.226,80	1.573.226,80	140.178,15	1.713.404,95	32.554,95
	CS	1.849.515,22	1.741.609,97	1.741.609,97			-107.905,25
	T				140.460,20	1.882.070,17	
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS	5.189,00	5.000,00	5.000,00	189,00	5.189,00	
	CP	4.150,00	1.837,50	1.837,50		1.837,50	-2.312,50
	CS	9.339,00	6.837,50	6.837,50			-2.501,50
	T				189,00	7.026,50	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	173.854,22	173.383,17	173.383,17	471,05	173.854,22	
	CP	1.685.000,00	1.575.064,30	1.575.064,30	140.178,15	1.715.242,45	30.242,45
	CS	1.858.854,22	1.748.447,47	1.748.447,47			-110.406,75
	T				140.649,20	1.889.096,67	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
				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 145/	1						
PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI	RS	126.841,15	6.841,15	6.841,15	120.000,00	126.841,15	
BANCARI.....	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	196.841,15	43.698,69	43.698,69			-153.142,46
(17)	T				126.509,92	170.208,61	
TOTALE CATEGORIA I	RS	126.841,15	6.841,15	6.841,15	120.000,00	126.841,15	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	196.841,15	43.698,69	43.698,69			-153.142,46
	T				126.509,92	170.208,61	

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	126.841,15	6.841,15	6.841,15	120.000,00	126.841,15	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	196.841,15	43.698,69	43.698,69			-153.142,46
	T				126.509,92	170.208,61	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	126.841,15	6.841,15	6.841,15	120.000,00	126.841,15	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	196.841,15	43.698,69	43.698,69			-153.142,46
	T				126.509,92	170.208,61	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA				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/	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
(18)	T				900,00	1.800,00	
Cod.310 Cap 200/	1						
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS						
	CP	50.000,00	23.727,00	23.727,00		23.727,00	-26.273,00
	CS	50.000,00	23.727,00	23.727,00			-26.273,00
(19)	T					23.727,00	
Cod.310 Cap 201/	1						
RITENUTE SU RETRIBUZIONI....	RS						
	CP	9.000,00	5.391,65	5.391,65		5.391,65	-3.608,35
	CS	9.000,00	5.391,65	5.391,65			-3.608,35
(20)	T					5.391,65	
Cod.310 Cap 202/	1						
RITENUTE I.V.A.....	RS						
	CP	100.000,00	87.966,13	87.966,13		87.966,13	-12.033,87
	CS	100.000,00	87.966,13	87.966,13			-12.033,87
(21)	T					87.966,13	
Cod.310 Cap 203/	1						
RITENUTE SU RENDITE FINANZIAR	RS	18.747,97	18.747,97	18.747,97		18.747,97	
E.....	CP	18.000,00			12.313,39	12.313,39	-5.686,61
	CS	36.747,97	18.747,97	18.747,97			-18.000,00
(22)	T				12.313,39	31.061,36	

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.310 Cap 210/	1						
RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.,	RS						
ECC.....	CP	23.000,00	15.003,19	15.003,19		15.003,19	-7.996,81
	CS	23.000,00	15.003,19	15.003,19			-7.996,81
(23)	T					15.003,19	
TOTALE CATEGORIA I	RS	19.647,97	19.647,97	19.647,97		19.647,97	
	CP	201.500,00	132.087,97	132.087,97	13.213,39	145.301,36	-56.198,64
	CS	221.147,97	151.735,94	151.735,94			-69.412,03
	T				13.213,39	164.949,33	

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	19.647,97	19.647,97	19.647,97		19.647,97	
	CP	201.500,00	132.087,97	132.087,97	13.213,39	145.301,36	-56.198,64
	CS	221.147,97	151.735,94	151.735,94			-69.412,03
	T				13.213,39	164.949,33	
TOTALE DEL TITOLO III							
	RS	19.647,97	19.647,97	19.647,97		19.647,97	
	CP	201.500,00	132.087,97	132.087,97	13.213,39	145.301,36	-56.198,64
	CS	221.147,97	151.735,94	151.735,94			-69.412,03
	T				13.213,39	164.949,33	

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	173.854,22	173.383,17	173.383,17	471,03	173.854,22	
	CP	1.685.000,00	1.575.064,30	1.575.064,30	140.178,13	1.715.242,43	30.242,43
	CS	1.858.854,22	1.748.447,47	1.748.447,47			-110.406,75
	T				140.649,20	1.889.096,67	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	126.841,15	6.841,15	6.841,15	120.000,00	126.841,15	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	196.841,15	43.698,69	43.698,69			-153.142,46
	T				126.509,92	170.208,61	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	19.647,97	19.647,97	19.647,97		19.647,97	
	CP	201.500,00	132.087,97	132.087,97	13.213,39	145.301,36	-56.198,64
	CS	221.147,97	151.735,94	151.735,94			-69.412,03
	T				13.213,39	164.949,33	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO VI							
PARTITE DI GIRO							

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)	
	RS CP CS T						
TOTALE GENERALE	RS	320.343,34	199.872,29	199.872,29	120.471,05	320.343,34	
	CP	1.956.500,00	1.744.009,81	1.744.009,81	159.901,46	1.903.911,27	-52.588,73
	CS	2.276.843,34	1.943.882,10	1.943.882,10			-332.961,24
	T				280.372,51	2.224.254,61	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA		1.819.295,37	1.819.295,37	1.819.295,37		1.819.295,37	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	2.139.638,71	2.019.167,66	2.019.167,66	120.471,05	2.139.638,71	
	CP	1.956.500,00	1.744.009,81	1.744.009,81	159.901,46	1.903.911,27	
	CS	4.096.138,71	3.763.177,47	3.763.177,47			
	T				280.372,51	4.043.549,98	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2025

USCITA

1

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/	1							
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE	RS	11.350,59	9.968,93	9.968,93		9.968,93		-1.381,66
RIPARAZIONE BENI STABILI...	CP	33.000,00	18.403,62	18.403,62	7.551,78	25.955,40		-7.044,60
	CS	44.350,59	28.372,55	28.372,55				-15.978,04
(1)	T				7.551,78	35.924,33		
Cod.110 Cap 20/	1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	RS							
	CP	11.000,00	1.796,73	1.796,73		1.796,73		-9.203,27
	CS	11.000,00	1.796,73	1.796,73				-9.203,27
(2)	T					1.796,73		
Cod.110 Cap 30/	1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE	RS							
E.....	CP	15.000,00	12.441,00	12.441,00		12.441,00		-2.559,00
	CS	15.000,00	12.441,00	12.441,00				-2.559,00
(3)	T					12.441,00		
Cod.110 Cap 40/	1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI.	RS	439,66	409,15	409,15		409,15		-30,51
	CP	26.000,00	23.400,32	23.400,32	501,03	23.901,35		-2.098,65
	CS	26.439,66	23.809,47	23.809,47				-2.630,19
(4)	T				501,03	24.310,50		
Cod.110 Cap 45/	1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	RS	1.606,13	1.363,99	1.363,99		1.363,99		-242,14
A.....	CP	21.000,00	17.755,31	17.755,31	2.244,69	20.000,00		-1.000,00
	CS	22.606,13	19.119,30	19.119,30				-3.486,83
(5)	T				2.244,69	21.363,99		

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/	1						
ASSEGNI AL PERSONALE.....	RS	2.325,00	2.284,31	2.284,31		2.284,31	-40,69
	CP	64.000,00	48.379,99	48.379,99	2.325,00	50.704,99	-13.295,01
	CS	66.325,00	50.664,30	50.664,30			-15.660,70
(6)	T				2.325,00	52.989,30	
Cod.110 Cap 51/	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/	1						
INDENNITA' DI PRESENZA AI COMBS	RS	1.000,00			1.000,00	1.000,00	
IGLIERI.....	CP	500,00					-500,00
	CS	1.500,00					-1.500,00
(8)	T				1.000,00	1.000,00	
Cod.110 Cap 53/	1						
COMPETENZE AL REVISORE.....	RS	2.000,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00	-350,00
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00	
	CS	4.000,00	1.650,00	1.650,00			-2.350,00
(9)	T				2.000,00	3.650,00	
Cod.110 Cap 54/	1						
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISRS	RS	500,00			500,00	500,00	
ITUZIONALI.....	CP	500,00			500,00	500,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00
(10)	T				1.000,00	1.000,00	
Cod.110 Cap 56/	1						
SPESA PER PRESTAZIONI OCCASIONS	RS						
ALI.....	CP	5.000,00					-5.000,00
	CS	5.000,00					-5.000,00
(11)	T						
Cod.110 Cap 57/	1						
RIMBORSO SPESA PER PERSONALE	RS						
N CONVENZIONE.....	CP	15.300,00	9.520,23	9.520,23	3.333,89	12.854,12	-2.445,88
	CS	15.300,00	9.520,23	9.520,23			-5.779,77
(12)	T				3.333,89	12.854,12	

DESCRIZIONE	RS	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	
		Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	
		Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	
		Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			
	T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
Cod.110 Cap 60/	1						
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERBRS		860,82	718,57	718,57		718,57	-142,23
ONALE.....	CP	19.700,00	12.961,60	12.961,60	1.022,36	13.983,96	-5.716,04
	CS	20.560,82	13.680,17	13.680,17			-6.880,65
(13)T	T				1.022,36	14.702,53	
Cod.110 Cap 63/	1						
SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONS		500,00			500,00	500,00	
E.....	CP	500,00			500,00	500,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00
(14)T	T				1.000,00	1.000,00	
Cod.110 Cap 64/	1						
SERVIZI FISCALI.....	RS						
	CP	2.000,00					-2.000,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
(15)T	T						
Cod.110 Cap 65/	1						
CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI..	RS	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
	CS	10.000,00	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
(16)T	T				5.000,00	10.000,00	
Cod.110 Cap 70/	1						
SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, RS		620,63	420,63	420,63	200,00	620,63	
OSTA, TELEFONO, ECC.....	CP	7.000,00	4.299,91	4.299,91	1.308,16	5.608,07	-1.391,93
	CS	7.620,63	4.720,56	4.720,56			-2.900,09
(17)T	T				1.508,16	6.228,72	
Cod.110 Cap 81/	1						
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA..	RS	6.100,00	4.588,52	4.588,52		4.588,52	-1.511,48
	CP	42.000,00	17.430,37	17.430,37	6.100,00	23.530,37	-18.469,63
	CS	48.100,00	22.018,89	22.018,89			-26.081,11
(18)T	T				6.100,00	28.118,89	
Cod.110 Cap 82/	1						
SPESA PER RISCALDAMENTO.....	RS	14.511,61	11.960,97	11.960,97		11.960,97	-2.550,64
	CP	50.000,00	27.129,45	27.129,45	19.907,53	47.036,98	-2.963,02
	CS	64.511,61	39.090,42	39.090,42			-25.421,19
(19)T	T				19.907,53	58.997,95	

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)	
Cod.110 Cap 90/	1						
SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MBS							
BILI.....	CP	3.000,00					-3.000,00
	CS	3.000,00					-3.000,00
(20)	T						
Cod.110 Cap 91/	1						
SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI		1.978,24	705,30	705,30	1.098,99	1.804,29	-173,95
I DI SOLLEVAMENTO.....	CP	8.000,00	3.913,60	3.913,60		3.913,60	-4.086,40
	CS	9.978,24	4.618,90	4.618,90			-5.359,34
(21)	T				1.098,99	5.717,89	
Cod.110 Cap 92/	1						
SPESA PER LA SICUREZZA.....	RS	1.794,18	1.536,98	1.536,98		1.536,98	-257,20
	CP	22.000,00	9.224,60	9.224,60	1.472,02	10.696,62	-11.303,38
	CS	23.794,18	10.761,58	10.761,58			-13.032,60
(22)	T				1.472,02	12.233,60	
Cod.110 Cap 93/	1						
SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI							
ED ATTREZZATURE.....	RS						
	CP	5.000,00	396,50	396,50		396,50	-4.603,50
	CS	5.000,00	396,50	396,50			-4.603,50
(23)	T					396,50	
Cod.110 Cap 94/	1						
SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL							
A PRIVACY.....	RS						
	CP	5.000,00	3.660,00	3.660,00		3.660,00	-1.340,00
	CS	5.000,00	3.660,00	3.660,00			-1.340,00
(24)	T					3.660,00	
Cod.110 Cap 95/	1						
MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL							
CENTRO ANZIANI.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(25)	T						
Cod.110 Cap 96/	1						
SPESA PER LA FORMAZIONE.....							
	RS						
	CP	2.000,00	433,10	433,10		433,10	-1.566,90
	CS	2.000,00	433,10	433,10			-1.566,90
(26)	T					433,10	

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/ INTERESSI PASSIVI VARI..... (27)	1 RS CP CS T	 400,00 400,00					 -400,00 -400,00
Cod.110 Cap 115/ RIMBORSO RETTE RICOVERO..... (28)	1 RS CP CS T	 67,00 6.000,00 6.067,00	 67,00 1.519,00 1.586,00	 67,00 1.519,00 1.586,00	 539,00 539,00	 67,00 2.058,00 2.125,00	 -3.942,00 -4.481,00
Cod.110 Cap 130/ SPESE DIVERSE ORDINARIE..... (29)	1 RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 237,90 237,90	 237,90 237,90		 237,90 237,90	 -762,10 -762,10
Cod.110 Cap 135/ SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI FACCHINAGGI..... (30)	1 RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod.110 Cap 140/ SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC..... (31)	1 RS CP CS T	 646,30 10.000,00 10.646,30	 646,30 9.006,09 9.652,39	 646,30 9.006,09 9.652,39	 393,00 393,00	 646,30 9.399,09 10.045,39	 -600,91 -993,91
Cod.110 Cap 145/ SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE, PROGRAMMI ECC..... (32)	1 RS CP CS T	 752,74 17.000,00 17.752,74	 11.857,64 11.857,64	 11.857,64 11.857,64	 752,74 691,74 1.444,48	 752,74 12.549,38 13.302,12	 -4.450,62 -5.895,10
Cod.110 Cap 155/ SPESA PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA..... (33)	1 RS CP CS T	 7.600,00 7.600,00	 7.564,00 7.564,00	 7.564,00 7.564,00		 7.564,00 7.564,00	 -36,00 -36,00

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.110 Cap 160/ APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRS O PER ANZIANI..... (34)	1 RS CP CS T	 114.332,06 1.200.000,00 1.314.332,06 	 94.782,25 1.083.707,61 1.178.489,86 	 94.782,25 1.083.707,61 1.178.489,86 	 13.625,00 101.758,36 115.383,36 	 108.407,25 1.185.465,97 1.293.873,22 	 -5.924,81 -14.534,03 -135.842,20 	
Cod.110 Cap 161/ SPESE PER EMERGENZA COVID-19 (35)	1 RS CP CS T	 5.000,00 5.000,00 					 -5.000,00 -5.000,00 	
Cod.110 Cap 165/ SOGGIORNI PER ANZIANI..... (36)	1 RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00 					 -1.000,00 -1.000,00 	
Cod.110 Cap 170/ SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONERS BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.... (37)	1 RS CP CS T	 6.000,00 6.000,00 	 2.249,48 2.249,48 	 2.249,48 2.249,48 		 2.249,48 2.249,48 	 -3.750,52 -3.750,52 	
Cod.110 Cap 180/ SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E ENEFICENZA..... (38)	1 RS CP CS T	 100,00 100,00 					 -100,00 -100,00 	
Cod.110 Cap 190/ SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRS ESIDI CHIRURGICI..... (39)	1 RS CP CS T	 2.246,88 23.000,00 25.246,88 	 1.493,29 17.769,96 19.263,25 	 1.493,29 17.769,96 19.263,25 	 2.120,78 2.120,78 	 1.493,29 19.890,74 21.384,03 	 -753,59 -3.109,26 -5.983,63 	
Cod.110 Cap 191/ ACQUISTO MATERIALE PER PROTESRS CA, CONTENZIONE ED IGIENE.... (40)	1 RS CP CS T	 658,80 3.000,00 3.658,80 	 658,80 50,00 708,80 	 658,80 50,00 708,80 		 658,80 50,00 708,80 	 -2.950,00 -2.950,00 	

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.110 Cap 205/	1							
UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GRS			20,00	20,00	20,00		20,00	
ANNINI.....	CP		50,00			20,00	20,00	-30,00
	CS		70,00	20,00	20,00			-50,00
(41)	T					20,00	40,00	
Cod.110 Cap 206/	1							
SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZES	RS		240,00	240,00	240,00		240,00	
E M.GUIDUCCI.....	CP		250,00			240,00	240,00	-10,00
	CS		490,00	240,00	240,00			-250,00
(42)	T					240,00	480,00	
Cod.110 Cap 210/	1							
SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTES	RS		20,00	20,00	20,00		20,00	
O G.FULVI.....	CP		50,00			20,00	20,00	-30,00
	CS		70,00	20,00	20,00			-50,00
(43)	T					20,00	40,00	
Cod.110 Cap 220/	1							
SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONES	RS							
E DI PUBBLICO INTERESSE.....	CP		500,00					-500,00
	CS		500,00					-500,00
(44)	T							
TOTALE CATEGORIA I	RS		170.570,66	139.535,01	139.535,01	17.676,73	157.211,74	-13.358,92
	CP		1.652.950,00	1.350.108,01	1.350.108,01	160.549,34	1.510.657,35	-142.292,65
	CS		1.823.520,66	1.489.643,02	1.489.643,02			-333.877,64
	T					178.226,07	1.667.869,09	
CATEGORIA II								

SPESE STRAORDINARIE								
Cod.120 Cap 230/	1							
SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIONES	RS							
NE E RIPARAZIONE BENI STABILICP			1.000,00					-1.000,00
	CS		1.000,00					-1.000,00
(45)	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 232/	1						
SPESE VARIE PER AUTORIZZAZIONE	RS	9.955,20			9.955,20	9.955,20	
ED ACCREDITAMENTO CENTRO ANZEP	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	19.955,20					-19.955,20
(46)	T				9.955,20	9.955,20	
Cod.120 Cap 240/	1						
SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI	RS						
, STIME ECC.....	CP	2.000,00					-2.000,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
(47)	T						
Cod.120 Cap 250/	1						
SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS	RS						
TRAZIONE.....	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(48)	T						
Cod.120 Cap 255/	1						
SPESE VARIE UNA TANTUM.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(49)	T						
Cod.120 Cap 260/	1						
INDENNITA' DI MISSIONE E TRAS	RS						
ERTE AL PERSONALE.....	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(50)	T						
Cod.120 Cap 270/	1						
ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICI	RS						
SEGRETARIA.....	CP	2.000,00					-2.000,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
(51)	T						
Cod.120 Cap 280/	1						
SPESE PER CONTRATTI ECC.....	RS						
	CP	2.000,00	480,00	480,00		480,00	-1.520,00
	CS	2.000,00	480,00	480,00			-1.520,00
(52)	T					480,00	

DESCRIZIONE		RS	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	
			Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
			Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
			Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
			T			Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)	
Cod.120 Cap 292/	1							
FONDO DI EFFICENZA.....	RS		1.291,88	734,87	734,87		734,87	-557,01
	CP		2.000,00			1.970,61	1.970,61	-29,39
	CS		3.291,88	734,87	734,87			-2.557,01
(53)	T					1.970,61	2.705,48	
Cod.120 Cap 300/	1							
SPESA CONCORSO COPERTURA POSTE	RS							
D'ORGANICO VACANTI.....	CP		3.000,00					-3.000,00
	CS		3.000,00					-3.000,00
(54)	T							
Cod.120 Cap 310/	1							
SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONI	RS							
VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO	CP		3.000,00					-3.000,00
	CS		3.000,00					-3.000,00
(55)	T							
Cod.120 Cap 320/	1							
SPESE PER GESTIONE DI FONDI	RS							
STICI.....	CP		50,00					-50,00
	CS		50,00					-50,00
(56)	T							
Cod.120 Cap 330/	1							
FONDO DI RISERVA.....	RS							
	CP		5.000,00					-5.000,00
	CS							
(57)	T							
TOTALE CATEGORIA II	RS		11.247,08	734,87	734,87	9.955,20	10.690,07	-557,01
	CP		32.050,00	480,00	480,00	1.970,61	2.450,61	-29.599,39
	CS		38.297,08	1.214,87	1.214,87			-37.082,21
	T					11.925,81	13.140,68	

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	170.570,66	139.535,01	139.535,01	17.676,73	157.211,74	-13.358,92
	CP	1.652.950,00	1.350.108,01	1.350.108,01	160.549,34	1.510.657,35	-142.292,65
	CS	1.823.520,66	1.489.643,02	1.489.643,02			-333.877,64
	T				178.226,07	1.667.869,09	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
	RS	11.247,08	734,87	734,87	9.955,20	10.690,07	-557,01
	CP	32.050,00	480,00	480,00	1.970,61	2.450,61	-29.599,39
	CS	38.297,08	1.214,87	1.214,87			-37.082,21
	T				11.925,81	13.140,68	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	181.817,74	140.269,88	140.269,88	27.631,93	167.901,81	-13.915,93
	CP	1.685.000,00	1.350.588,01	1.350.588,01	162.519,95	1.513.107,96	-171.892,04
	CS	1.861.817,74	1.490.857,89	1.490.857,89			-370.959,85
	T				190.151,88	1.681.009,77	

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)	
TITOLO II							
=====							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I							

Cod.210 Cap 340/	1						
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DI	RS	24.701,95	22.066,75	22.066,75	2.635,20	24.701,95	
ERSI.....	CP	30.000,00	1.366,40	1.366,40	6.509,92	7.876,32	-22.123,68
	CS	54.701,95	23.433,15	23.433,15			-31.268,80
(58)	T				9.145,12	32.578,27	
Cod.210 Cap 349/	1						
RESTAURO BENI MOBILI.....	RS	11.195,00			11.195,00	11.195,00	
	CP						
	CS	11.195,00					-11.195,00
(59)	T				11.195,00	11.195,00	
Cod.210 Cap 355/	1						
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI...	RS	320.403,96	7.187,92	7.187,92	313.216,04	320.403,96	
	CP	40.000,00	35.491,14	35.491,14		35.491,14	-4.508,86
	CS	360.403,96	42.679,06	42.679,06			-317.724,90
(60)	T				313.216,04	355.895,10	
TOTALE CATEGORIA I	RS	356.300,91	29.254,67	29.254,67	327.046,24	356.300,91	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	426.300,91	66.112,21	66.112,21			-360.188,70
	T				333.556,16	399.668,37	

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)	
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS	356.300,91	29.254,67	29.254,67	327.046,24	356.300,91	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	426.300,91	66.112,21	66.112,21			-360.188,70
	T				333.556,16	399.668,37	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	356.300,91	29.254,67	29.254,67	327.046,24	356.300,91	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	426.300,91	66.112,21	66.112,21			-360.188,70
	T				333.556,16	399.668,37	

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)	
T I T O L O I I I =====							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
Cod.310 Cap 380/	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
(61)	T					900,00	
Cod.310 Cap 390/	1						
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONARI.....	RS	81.535,00	17.825,00	17.825,00	63.710,00	81.535,00	
LI.....	CP	50.000,00	4.445,00	4.445,00	19.282,00	23.727,00	-26.273,00
	CS	131.535,00	22.270,00	22.270,00			-109.265,00
(62)	T				82.992,00	105.262,00	
Cod.310 Cap 391/	1						
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS						
	CP	9.000,00	5.391,65	5.391,65		5.391,65	-3.608,35
	CS	9.000,00	5.391,65	5.391,65			-3.608,35
(63)	T					5.391,65	
Cod.310 Cap 392/	1						
VERSAMENTO I.V.A.....	RS	4.954,89	4.954,89	4.954,89		4.954,89	
	CP	100.000,00	82.159,58	82.159,58	5.806,55	87.966,13	-12.033,87
	CS	104.954,89	87.114,47	87.114,47			-17.840,42
(64)	T				5.806,55	92.921,02	
Cod.310 Cap 393/	1						
VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE.....	RS	18.747,97	18.747,97	18.747,97		18.747,97	
	CP	18.000,00			12.313,39	12.313,39	-5.686,61
	CS	36.747,97	18.747,97	18.747,97			-18.000,00
(65)	T				12.313,39	31.061,36	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO PAGAMENTI			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
				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.310 Cap 400/	1						
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS						
.R.P.E.F., ECC.....	CP	23.000,00	15.003,19	15.003,19		15.003,19	-7.996,81
	CS	23.000,00	15.003,19	15.003,19			-7.996,81
(66) T	T					15.003,19	
TOTALE CATEGORIA I	RS	105.237,86	41.527,86	41.527,86	63.710,00	105.237,86	
	CP	201.500,00	107.899,42	107.899,42	37.401,94	145.301,36	-56.198,64
	CS	306.737,86	149.427,28	149.427,28			-157.310,58
	T				101.111,94	250.539,22	

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	105.237,86	41.527,86	41.527,86	63.710,00	105.237,86	
	CP	201.500,00	107.899,42	107.899,42	37.401,94	145.301,36	-56.198,64
	CS	306.737,86	149.427,28	149.427,28			-157.310,58
	T				101.111,94	250.539,22	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	105.237,86	41.527,86	41.527,86	63.710,00	105.237,86	
	CP	201.500,00	107.899,42	107.899,42	37.401,94	145.301,36	-56.198,64
	CS	306.737,86	149.427,28	149.427,28			-157.310,58
	T				101.111,94	250.539,22	

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	181.817,74	140.269,88	140.269,88	27.631,93	167.901,81	-13.915,93
	CP	1.685.000,00	1.350.588,01	1.350.588,01	162.519,95	1.513.107,96	-171.892,04
	CS	1.861.817,74	1.490.857,89	1.490.857,89			-370.959,85
	T				190.151,88	1.681.009,77	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
	RS	356.300,91	29.254,67	29.254,67	327.046,24	356.300,91	
	CP	70.000,00	36.857,54	36.857,54	6.509,92	43.367,46	-26.632,54
	CS	426.300,91	66.112,21	66.112,21			-360.188,70
	T				333.556,16	399.668,37	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
	RS	105.237,86	41.527,86	41.527,86	63.710,00	105.237,86	
	CP	201.500,00	107.899,42	107.899,42	37.401,94	145.301,36	-56.198,64
	CS	306.737,86	149.427,28	149.427,28			-157.310,58
	T				101.111,94	250.539,22	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	643.356,51	211.052,41	211.052,41	418.388,17	629.440,58	-13.915,93
	CP	1.956.500,00	1.495.344,97	1.495.344,97	206.431,81	1.701.776,78	-254.723,22
	CS	2.594.856,51	1.706.397,38	1.706.397,38			-888.459,13
	T				624.819,98	2.331.217,36	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA PAGAMENTI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
				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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	643.356,51	211.052,41	211.052,41	418.388,17	629.440,58	
	CP	1.956.500,00	1.495.344,97	1.495.344,97	206.431,81	1.701.776,78	
	CS	2.594.856,51	1.706.397,38	1.706.397,38			
	T				624.819,98	2.331.217,36	

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	2.019.167,66	1.744.009,81	3.763.177,47
P A G A M E N T I	211.052,41	1.495.344,97	1.706.397,38
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2025			2.056.780,09

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	2.019.167,66	1.744.009,81	3.763.177,47
P A G A M E N T I	211.052,41	1.495.344,97	1.706.397,38
F O N D O C A S S A			2.056.780,09
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)	120.471,05	159.901,46	280.372,51
S O M M A			2.337.152,60
R E S I D U I P A S S I V I	418.388,17	206.431,81	624.819,98
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2025			1.712.332,62
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-25			1.712.332,62

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ELENCO RATEI E RISCONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

(Provincia di Pesaro e Urbino)

USCITE

ANNO 2025

	Descrizione	Capitolo	Art	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2025)	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2024)
	Manutenzione e conduzione centrale termica Centro Anziani	10	1	Determina	71	31/03/2023	767,26	189,18	Determina	71	31/03/2023	767,26	189,18
	Premio annuo assicurazione RC Auto	20	1	Determina	121	08/07/2024	403,00	208,67	Determina	121	08/07/2024	403,00	208,10
	Premio annuo assicurazione incendi	20	1	Determina	224	13/10/2023	1.035,08	817,31	Determina	224	13/10/2023	1.035,08	817,31
	Premio annuo assicurazione RCT fabbricati Centro Anziani	20	1	Determina	175	30/07/2025	359,99	208,51	Determina	172	05/08/2015	359,99	208,51
	Manutenzione impianti e presidi antincendio periodo	92	1	Determina	69	25/03/2021	1.613,04	397,73	Determina	69	25/03/2021	1.613,04	397,73
	Manutenzione impianti rilevazione incendi e gas	92	1	Determina	25	10/02/2024	2.174,50	370,32	Determina	25	10/02/2024	1.991,00	321,83
	Servizio Manutenzione gruppo pressurizzazione	92	1	Determina	32	16/02/2024	440,00	71,12	Determina	32	16/02/2024	440,00	71,12
	Affidamento servizi web vari (singola pec e certificazione dominio)	145	1	Determina	10	01/02/2012	91,50	7,77	Determina	10	01/02/2012	91,50	7,75
	Affidamento servizi web vari (canone annuale sito web e dominio)	145	1	Determina	10	01/02/2012	439,20	401,89	Determina	10	01/02/2012	439,20	401,89
	Affidamento servizio email info@asp-pergola.it su account Google	145	1	Determina	145	08/08/2024	161,04	79,85	Determina	145	08/08/2024	161,04	79,85
	Servizio di manutenzione impianto antilegionella	10	1	Determina	141	02/08/2024	1.308,30	978,53	Determina	141	02/08/2024	1.308,30	978,53
	Verifica biennale 2022/2023 su ascensori del centro per Anziani.	91	1	Determina					Determina	210	06/11/2024	292,80	146,19
	Verifiche periodiche biennio 2022/2023 degli impianti messa a terra.	10	1	Determina					Determina	211	06/11/2024	259,25	129,44
Totale								3.730,88				9.161,46	3.957,43

22.558,27

20.962,51

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo



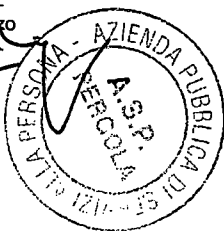
A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ELENCO RATEI E RISCONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**ENTRATE****ANNO 2025**

Descrizione	Capitolo	Art	Tipo Atto rettifica iniziale	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica finale	Rettifica finale (al 31/12/2025)	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica iniziale	Rettifica iniziale (al 31/12/2024)
Fitto fondo rustico "La Breccia"	10	1	Determina	171	28/07/2025	7.200,00	1.006,03	167	09/09/2020	7.598,51	1.061,72
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina	10	1	Determina	154	09/07/2019	5.416,07	756,77	154	09/07/2019	5.362,45	749,27
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina	10	1	Determina	155	09/07/2019	2.242,47	313,34	155	09/07/2019	2.220,27	310,24
Fitto Fondo Mezzafossa Barbanti	10	1	Determina	152	08/07/2019	6.709,74	937,53	152	08/07/2019	6.643,31	928,25
Fitto Fondi rustici Magnoni 1 e 2	10	1	Determina	240	23/10/2025	15.000,00	2.095,90	146	23/07/2018	15.749,92	2.200,67
Fitto Fondo rustico Colombara	10	1	Determina	170	28/07/2025	4.600,00	642,74	110	07/06/2018	4.750,64	663,79
Fitto Fondo rustico Serralta -	10	1	Determina	174	07/08/2019	5.429,00	758,58	174	07/08/2019	5.375,25	751,06
Fitto fondo rustico Isola	10	1	Determina	155	07/07/2025	6.900,00	964,11	145	30/07/2020	7.014,01	980,05
Fitto fondo rustico Madonna del Piano	10	1	Determina	241	23/10/2025	9.800,00	1.369,32	113	08/06/2018	10.371,60	1.449,18
Fitto fondo rustico Carincone	10	1	Determina	152	04/07/2025	5.601,00	2.347,82	175	07/08/2019	5.139,83	309,80
Fitto immobile Via Paolo Godio	20	1	Delibera	102	12/06/2008	9.832,16	7.635,25	102	12/06/2008	9.190,81	7.601,05

Totale	18.827,39				17.005,08
---------------	------------------	--	--	--	------------------

IL DIRETTORE
Morzochini Renzo

A.S.P. PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato B al Conto Consuntivo 2025

CONTO ECONOMICO - ANNO 2025			
	Parziali	Totali	Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1. Fitti attivi (cap. 10, cap. 20)	89.127,52		
2. Rette di ricoverati a carico di privati (cap. 41, cap. 50)	1.043.046,80		
3. Rette di ricoverati a carico Asur (cap. 42)	523.574,02		
4. Rette di ricoverati a carico dei Comuni (cap. 43)	8.300,00		
5. Contributi (cap. 70)	0,00		
6. Altre entrate ordinarie (cap. 80)			
7. Altre entrate straordinarie (cap. 100, cap. 110, cap. 120, cap. 130)	1.837,50		
Sub Totale		1.665.885,84	
8. Quota sterilizzazione ammortamenti	146.484,00		
Sub Totale		1.812.369,84	
9. Maggiore accertamento sui residui attivi	0,00		
10. Minore impegni sui residui passivi	13.915,93		
11. Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi della gestione		1.826.285,77	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1. Manutenzione ordinaria (cap. 10, cap. 90, cap. 91, cap. 93, cap. 145)	43.090,49		
2. Assicurazioni (cap. 20)	1.796,16		
3. Imposte e tasse (cap. 30, cap. 40)	36.342,35		
4. Spese per appalto della gestione Centro Anziani (cap. 160, cap. 200)	1.185.465,97		
5. Utenze e canoni (cap. 45, cap. 70, cap. 81, cap. 82)	96.175,42		
6. Spese per personale (cap. 50, cap. 55, cap. 57, cap. 60, cap. 61, cap. 292)	79.513,68		
7. Spese per organi istituzionali (cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54)	8.500,00		
8. Contributi ad Enti e privati (cap. 65)	5.000,00		
9. Altre spese varie ordinarie (cap. 63, cap. 130, cap. 205, cap. 206, cap. 210, cap. 220, cap. 94)	4.677,90		
10. Spese per la sicurezza (cap. 92)	10.648,13		
11. Spese legali (cap. 310)			
12. Rimborso rette ricovero (cap. 115)	2.058,00		
13. Acquisto beni diversi (cap. 140, cap. 170, cap. 270)	11.648,57		
14. Spese per acquisto medicinali ecc. (cap. 190, cap. 191)	19.940,74		
15. Spese per la formazione (cap. 96)	433,10		
16. Spese per studi, progettazioni, stime, ecc. (cap. 240)	0,00		
17. Spesa per gestione servizio Tesoreria (cap. 155)	7.564,00		
18. Spese per emergenza Covid-19 (cap. 161)	0,00		
19. Manutenzioni straordinarie (cap. 230)	0,00		
20. Altre spese varie straordinarie (cap. 232, cap. 255, cap. 280, cap. 300)	480,00		
Sub Totale		1.513.334,51	
21. Quota ammortamenti	174.987,42		
Sub Totale		1.688.321,93	
22. Minori accertamenti su residui attivi	0,00		
23. Minusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Costi della gestione		1.688.321,93	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			137.963,84
C) GESTIONE FINANZIARIA			
1. Interessi attivi (cap. 90, cap. 95)	51.178,92		
2. Interessi passivi (cap. 110)	0,00		
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		51.178,92	51.178,92
Risultato economico dell'esercizio			189.142,76

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo



A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2025

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2025

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio dell'anno cui il conto si riferisce	VARIAZIONI			Consistenza al 31 dicembre dell'anno cui il conto si riferisce
		Aumentative	Diminutive	Ammortamenti	
Parte Prima: SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO I^A					
ATTIVITA' PATRIMONIALI					
1) Beni Immobili:					
- Sez. 1 Beni immobili disponibili:					
- Fabbricati	1.401.536,00			68.928,00	1.332.608,00
- Fondi rustici e fabbricati rurali	3.050.986,52		0,00	0,00	3.050.986,52
- Sez. 2 Beni immobili indisponibili:					
- Fabbricati	1.895.089,29	42.679,06		91.006,18	1.846.762,17
2) Beni Mobili	0,00				0,00
- Sez. 1 - Beni mobili disponibili	0,00			0,00	0,00
- Sez. 2 - Beni mobili indisponibili	54.711,41	20.532,60		15.053,24	60.190,77
- Sez. 3 - Beni mobili disponibili antichi	478.114,50			0,00	478.114,50
- Sez. 4 - Beni mobili indisponibili antichi	176.097,00			0,00	176.097,00
3) Somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	229.459,76	0,00	22.413,52		207.046,24
4) Libretti a risparmio	234.783,79		43.698,69		191.085,10
5) Titoli di Stato	489.928,43	0,00			489.928,43
6) Ratei e risconti attivi	20.962,51	1.595,76	0,00		22.558,27
Totale Attività patrimoniali	8.031.669,21	64.807,42	66.112,21	174.987,42	7.855.377,00
PASSIVITA' PATRIMONIALI					
1) Debiti ed altre passività	2.900,55		2900,55		0,00
2) Ratei e risconti passivi	0,00				0,00
Totale Passività patrimoniali	2.900,55	0,00	2.900,55	0,00	0,00
ATTIVITA' NETTO PATRIMONIALE	8.028.768,66	64.807,42	63.211,66	174.987,42	7.855.377,00
Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO:					
1) Fondo di cassa	1.819.295,37	237.484,72			2.056.780,09
2) Residui Attivi	320.343,34		39.970,83		280.372,51
PASSIVO					
1) Deficit di cassa					
2) Residui Passivi	643.356,51		18.536,53		624.819,98
AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.496.282,20	237.484,72	21.434,30		1.712.332,62
Patrimonio netto a inizio esercizio	9.525.050,86				9.567.709,62
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	189.142,76				
Quota sterilizzazione	146.484,00				
Economia su somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00				
Patrimonio netto a fine esercizio	9.567.709,62				
COSE DEI TERZI					
AVUTE IN DEPOSITO: €	172.859,25				

II DIRETTORE

Moraschini Ranzo



