
A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2023

ENTRATA

DESCRIZIONE	RS	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)	(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. Acc. (T=E+M)			
TITOLO I =====							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
Cod.110 Cap 10/	1						
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS						
	CP	70.000,00	49.246,25	49.246,25	20.642,04	69.888,29	-111,71
	CS	70.000,00	49.246,25	49.246,25			-20.753,75
(1)	T				20.642,04	69.888,29	
Cod.110 Cap 20/	1						
FITTI REALI DI FABBRICATI...	RS	165,10	159,05	159,05	6,05	165,10	
	CP	17.500,00	16.674,01	16.674,01	494,04	17.168,05	-331,95
	CS	17.665,10	16.833,06	16.833,06			-832,04
(2)	T				500,09	17.333,15	
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 PRES	RS	1.795,00	1.795,00	1.795,00		1.795,00	
VATI.....	CP	901.000,00	908.891,00	908.891,00	4.554,00	913.445,00	12.445,00
	CS	902.795,00	910.686,00	910.686,00			7.891,00
(4)	T				4.554,00	915.240,00	
Cod.110 Cap 42/	1						
RETTE RICOVERO A CARICO A.S.	RS	74.732,47	74.732,47	74.732,47		74.732,47	
R.....	CP	446.000,00	401.730,98	401.730,98	74.785,49	476.516,47	30.516,47
	CS	520.732,47	476.463,45	476.463,45			-44.269,02
(5)	T				74.785,49	551.248,94	

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 43/	1								
RETTE RICOVERO A CARICO COMUNES									
	CP	4.000,00	2.691,92	2.691,92	931,04	3.622,96		-377,04	
	CS	4.000,00	2.691,92	2.691,92				-1.308,08	
(6)	T				931,04	3.622,96			
Cod.110 Cap 50/	1								
RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSA									
A CARICO ASSISTITI.....	RS	113,16			113,16	113,16			
	CP	18.000,00	17.444,04	17.444,04		17.444,04		-555,96	
	CS	18.113,16	17.444,04	17.444,04				-669,12	
(7)	T				113,16	17.557,20			
Cod.110 Cap 70/	1								
CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATS									
I.....	CP	26.000,00	26.331,59	26.331,59		26.331,59		331,59	
	CS	26.000,00	26.331,59	26.331,59				331,59	
(8)	T					26.331,59			
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	10.829,43	10.829,43	10.829,43		10.829,43			
	CP	23.000,00			52.475,34	52.475,34		29.475,34	
	CS	33.829,43	10.829,43	10.829,43				-23.000,00	
(10)	T				52.475,34	63.304,77			
Cod.110 Cap 95/	1								
INTERESSI SU TITOLI DI STATO.									
	RS								
	CP	12.000,00	10.640,83	10.640,83	952,92	11.593,75		-406,25	
	CS	12.000,00	10.640,83	10.640,83				-1.359,17	
(11)	T				952,92	11.593,75			
TOTALE CATEGORIA I									
	RS	87.635,16	87.515,95	87.515,95	119,21	87.635,16			
	CP	1.518.550,00	1.433.650,62	1.433.650,62	154.834,87	1.588.485,49		69.935,49	
	CS	1.606.185,16	1.521.166,57	1.521.166,57				-85.018,59	
	T				154.954,08	1.676.120,65			

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE		
		DEFINITIVI DI	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI			
		BILANCIO		da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)			
		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			
	CP	1.000,00					-1.000,00		
	CS	6.000,00					-6.000,00		
(12)	T				5.000,00	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					-50,00		
	CS	239,00					-239,00		
(15)	T				189,00	189,00			
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			5.189,00	5.189,00			
	CP	4.150,00					-4.150,00		
	CS	9.339,00					-9.339,00		
	T				5.189,00	5.189,00			

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 87.635,16	87.515,95	87.515,95	119,21	87.635,16		
	CP 1.518.550,00	1.433.650,62	1.433.650,62	154.834,87	1.588.485,49	69.935,49	
	CS 1.606.185,16	1.521.166,57	1.521.166,57			-85.018,59	
	T			154.954,08	1.676.120,65		
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE	RS 5.189,00			5.189,00	5.189,00		
	CP 4.150,00					-4.150,00	
	CS 9.339,00					-9.339,00	
	T			5.189,00	5.189,00		
TOTALE DEL TITOLO I	RS 92.824,16	87.515,95	87.515,95	5.308,21	92.824,16		
	CP 1.522.700,00	1.433.650,62	1.433.650,62	154.834,87	1.588.485,49	65.785,49	
	CS 1.615.524,16	1.521.166,57	1.521.166,57			-94.357,59	
	T			160.143,08	1.681.309,65		

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 145/	1						
PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTE BANCARI.....	RS CP CS (17)T	117.000,00 49.931,79 117.000,00	49.931,79 49.931,79	49.931,79 49.931,79	36.600,00 86.531,79	-30.468,21 -67.068,21	
Cod.210 Cap 160/	1						
ALIENAZIONI DI MOBILI.....	RS CP CS (18)T	1.000,00 1.000,00				-1.000,00 -1.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	118.000,00 49.931,79 118.000,00	49.931,79 49.931,79	49.931,79 49.931,79	36.600,00 86.531,79	-31.468,21 -68.068,21	
				36.600,00	86.531,79		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	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	118.000,00	49.931,79	49.931,79	36.600,00	86.531,79	-31.468,21
	CS	118.000,00	49.931,79	49.931,79			-68.068,21
	T				36.600,00	86.531,79	
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	118.000,00	49.931,79	49.931,79	36.600,00	86.531,79	-31.468,21
	CS	118.000,00	49.931,79	49.931,79			-68.068,21
	T				36.600,00	86.531,79	

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/	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			
(19)	T				900,00	1.800,00				
Cod. 310 Cap 200/	1									
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS									
	CP	50.000,00	40.808,00	40.808,00		40.808,00	-9.192,00			
	CS	50.000,00	40.808,00	40.808,00			-9.192,00			
(20)	T					40.808,00				
Cod. 310 Cap 201/	1									
RITENUTE SU RETRIBUZIONI....	RS									
	CP	9.000,00	7.202,05	7.202,05		7.202,05	-1.797,95			
	CS	9.000,00	7.202,05	7.202,05			-1.797,95			
(21)	T					7.202,05				
Cod. 310 Cap 202/	1									
RITENUTE I.V.A.....	RS									
	CP	85.000,00	75.589,62	75.589,62		75.589,62	-9.410,38			
	CS	85.000,00	75.589,62	75.589,62			-9.410,38			
(22)	T					75.589,62				
Cod. 310 Cap 203/	1									
RITENUTE SU RENDITE FINANZIAR	RS	2.569,14	2.569,14	2.569,14		2.569,14				
E.....	CP	21.000,00			15.030,50	15.030,50	-5.969,50			
	CS	23.569,14	2.569,14	2.569,14			-21.000,00			
(23)	T				15.030,50	17.599,64				

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	17.451,80	17.451,80		17.451,80	-5.548,20
	CS	23.000,00	17.451,80	17.451,80			-5.548,20
(24)	T					17.451,80	
TOTALE CATEGORIA I	RS	3.469,14	3.469,14	3.469,14		3.469,14	
	CP	189.500,00	141.051,47	141.051,47	15.930,50	156.981,97	-32.518,03
	CS	192.969,14	144.520,61	144.520,61			-48.448,53
	T				15.930,50	160.451,11	

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	3.469,14	3.469,14	3.469,14		3.469,14
	CP	189.500,00	141.051,47	141.051,47	15.930,50	156.981,97
	CS	192.969,14	144.520,61	144.520,61		-48.448,53
	T				15.930,50	160.451,11
TOTALE DEL TITOLO II	RS	3.469,14	3.469,14	3.469,14		3.469,14
	CP	189.500,00	141.051,47	141.051,47	15.930,50	156.981,97
	CS	192.969,14	144.520,61	144.520,61		-48.448,53
	T				15.930,50	160.451,11

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINOR 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	92.824,16	87.515,95	87.515,95	5.308,21	92.824,16				
	CP	1.522.700,00	1.433.650,62	1.433.650,62	154.834,87	1.588.485,49	65.785,49			
	CS	1.615.524,16	1.521.166,57	1.521.166,57			-94.357,59			
	T				160.143,08	1.681.309,65				
TITOLO II										
MOVIMENTO DI CAPITALI										
	RS									
	CP	118.000,00	49.931,79	49.931,79	36.600,00	86.531,79	-31.468,21			
	CS	118.000,00	49.931,79	49.931,79			-68.068,21			
	T				36.600,00	86.531,79				
TITOLO III										
PARTITE DI GIRO										
	RS	3.469,14	3.469,14	3.469,14		3.469,14				
	CP	189.500,00	141.051,47	141.051,47	15.930,50	156.981,97	-32.518,03			
	CS	192.969,14	144.520,61	144.520,61			-48.448,53			
	T				15.930,50	160.451,11				
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 96.293,30	90.985,09	90.985,09	5.308,21	96.293,30	
	CP 1.830.200,00	1.624.633,88	1.624.633,88	207.365,37	1.831.999,25	1.799,25
	CS 1.926.493,30	1.715.618,97	1.715.618,97			-210.874,33
	T			212.673,58	1.928.292,55	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	35.000,00					
FONDO DI CASSA	1.406.297,47	1.406.297,47	1.406.297,47		1.406.297,47	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 1.502.590,77	1.497.282,56	1.497.282,56	5.308,21	1.502.590,77	
	CP 1.865.200,00	1.624.633,88	1.624.633,88	207.365,37	1.831.999,25	
	CS 3.332.790,77	3.121.916,44	3.121.916,44			
	T			212.673,58	3.334.590,02	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2023

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	BS	5.430,18	4.988,85	4.988,85		4.988,85	-441,33			
RIPARAZIONE BENI STABILI...	CP	22.000,00	11.739,07	11.739,07	5.806,64	17.545,71	-4.454,29			
	CS	27.430,18	16.727,92	16.727,92			-10.702,26			
	(1)T				5.806,64	22.534,56				
Cod.110	Cap	20/	1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	BS									
	CP	8.500,00	1.855,08	1.855,08		1.855,08	-6.644,92			
	CS	8.500,00	1.855,08	1.855,08			-6.644,92			
	(2)T					1.855,08				
Cod.110	Cap	30/	1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIAE	BS									
E.....	CP	15.000,00	12.297,00	12.297,00		12.297,00	-2.703,00			
	CS	15.000,00	12.297,00	12.297,00			-2.703,00			
	(3)T					12.297,00				
Cod.110	Cap	40/	1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI.	BS	799,95	386,62	386,62		386,62	-413,33			
	CP	27.000,00	21.442,36	21.442,36	479,05	21.921,41	-5.078,59			
	CS	27.799,95	21.828,98	21.828,98			-5.970,97			
	(4)T				479,05	22.308,03				
Cod.110	Cap	45/	1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR	BS	2.038,03	1.217,35	1.217,35		1.217,35	-820,68			
A.....	CP	17.000,00	12.894,01	12.894,01	2.105,99	15.000,00	-2.000,00			
	CS	19.038,03	14.111,36	14.111,36			-4.926,67			
	(5)T				2.105,99	16.217,35				

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.110 Cap 50/	1								
ASSEGNI AL PERSONALE.....	RS	2.325,00	2.319,19	2.319,19			2.319,19		-5,81
	CP	74.000,00	68.122,25	68.122,25	2.325,00		70.447,25		-3.552,75
	CS	76.325,00	70.441,44	70.441,44					-5.883,56
(6)	T				2.325,00		72.766,44		
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 CONSIGLIERI.....	RS	500,00				500,00	500,00		
	CP	500,00				500,00	500,00		
	CS	1.000,00							-1.000,00
(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 ISTITUZIONALI.....	RS	500,00							-500,00
	CP	500,00							-500,00
	CS	1.000,00							-1.000,00
(10)	T								
Cod.110 Cap 60/	1								
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERSONALE.....	RS	974,31	669,04	669,04			669,04		-305,27
	CP	22.000,00	18.713,86	18.713,86	941,26		19.655,12		-2.344,88
	CS	22.974,31	19.382,90	19.382,90					-3.591,41
(11)	T				941,26		20.324,16		
Cod.110 Cap 63/	1								
SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS	500,00	500,00	500,00			500,00		
	CP	500,00			500,00		500,00		
	CS	1.000,00	500,00	500,00					-500,00
(12)	T				500,00		1.000,00		

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.110 Cap 64/	1							
SERVIZI FISCALI.....	RS							
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	CS	2.000,00					-2.000,00	
(13)	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	
(14)	T				5.000,00	10.000,00		
Cod.110 Cap 70/	1							
SPESA STAMPATI, CANCELLERIA,	RS	547,80	347,80	347,80	200,00	547,80		
OSTA, TELEFONO, ECC.....	CP	8.100,00	3.418,56	3.418,56	355,40	3.773,96	-4.326,04	
	CS	8.647,80	3.766,36	3.766,36			-4.881,44	
(15)	T				555,40	4.321,76		
Cod.110 Cap 81/	1							
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA.	RS	4.533,82	2.401,64	2.401,64		2.401,64	-2.132,18	
	CP	40.000,00	24.493,63	24.493,63	6.100,00	30.593,63	-9.406,37	
	CS	44.533,82	26.895,27	26.895,27			-17.638,55	
(16)	T				6.100,00	32.995,27		
Cod.110 Cap 82/	1							
SPESA PER RISCALDAMENTO.....	RS	16.021,93	10.632,09	10.632,09		10.632,09	-5.389,84	
	CP	64.500,00	34.004,75	34.004,75	14.210,54	48.215,29	-16.284,71	
	CS	80.521,93	44.636,84	44.636,84			-35.885,09	
(17)	T				14.210,54	58.847,38		
Cod.110 Cap 90/	1							
SPESA MANUTENZIONE LOCALI E	RS							
BILI.....	CP	3.000,00					-3.000,00	
	CS	3.000,00					-3.000,00	
(18)	T							
Cod.110 Cap 91/	1							
SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI	RS	2.021,85	195,20	195,20	1.098,99	1.294,19	-727,66	
DI SOLLEVAMENTO.....	CP	7.000,00	3.475,61	3.475,61		3.475,61	-3.524,39	
	CS	9.021,85	3.670,81	3.670,81			-5.351,04	
(19)	T				1.098,99	4.769,80		

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 92/	1							
SPESA PER LA SICUREZZA.....	RS	1.472,66	1.415,54	1.415,54		1.415,54	-57,12	
	CP	14.000,00	8.537,16	8.537,16	1.947,06	10.484,22	-3.515,78	
	CS	15.472,66	9.952,70	9.952,70			-5.519,96	
(20)	T				1.947,06	11.899,76		
Cod.110 Cap 93/	1							
SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI	RS							
ED ATTREZZATURE.....	CP	2.000,00	396,99	396,99		396,99	-1.603,01	
	CS	2.000,00	396,99	396,99			-1.603,01	
(21)	T					396,99		
Cod.110 Cap 94/	1							
SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL	RS							
A PRIVACY.....	CP	5.000,00	3.904,00	3.904,00		3.904,00	-1.096,00	
	CS	5.000,00	3.904,00	3.904,00			-1.096,00	
(22)	T					3.904,00		
Cod.110 Cap 95/	1							
MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL	RS							
CENTRO ANZIANI.....	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
(23)	T							
Cod.110 Cap 96/	1							
SPESA PER LA FORMAZIONE.....	RS							
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	CS	2.000,00					-2.000,00	
(24)	T							
Cod.110 Cap 110/	1							
INTERESSI PASSIVI VARI.....	RS							
	CP	400,00					-400,00	
	CS	400,00					-400,00	
(25)	T							
Cod.110 Cap 115/	1							
RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	RS	1.841,06	1.126,00	1.126,00		1.126,00	-715,06	
	CP	6.000,00	3.657,00	3.657,00		3.657,00	-2.343,00	
	CS	7.841,06	4.783,00	4.783,00			-3.058,06	
(26)	T					4.783,00		

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	
			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.110 Cap 130/	1								
SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	RS								
	CP	1.000,00	79,30	79,30		79,30	-920,70		
	CS	1.000,00	79,30	79,30			-920,70		
(27)	T					79,30			
Cod.110 Cap 135/	1								
SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI	RS								
FACCHINAGGI.....	CP	1.000,00					-1.000,00		
	CS	1.000,00					-1.000,00		
(28)	T								
Cod.110 Cap 140/	1								
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE	RS	2.440,00	2.440,00	2.440,00		2.440,00			
MOBILI, ECC.....	CP	16.000,00	4.159,52	4.159,52	9.034,47	13.193,99	-2.806,01		
	CS	18.440,00	6.599,52	6.599,52			-11.840,48		
(29)	T				9.034,47	15.633,99			
Cod.110 Cap 145/	1								
SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINE,	RS	1.024,80	963,80	963,80	61,00	1.024,80			
PROGRAMMI ECC.....	CP	14.000,00	12.589,08	12.589,08	1.030,90	13.619,98	-380,02		
	CS	15.024,80	13.552,88	13.552,88			-1.471,92		
(30)	T				1.091,90	14.644,78			
Cod.110 Cap 155/	1								
SPESA PER GESTIONE SERVIZIO	RS								
TESORERIA.....	CP	7.600,00	7.564,00	7.564,00		7.564,00	-36,00		
	CS	7.600,00	7.564,00	7.564,00			-36,00		
(31)	T					7.564,00			
Cod.110 Cap 160/	1								
APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTRI	RS	101.783,56	85.919,43	85.919,43	13.625,00	99.544,43	-2.239,13		
PER ANZIANI.....	CP	1.050.000,00	941.622,30	941.622,30	93.964,48	1.035.586,78	-14.413,22		
	CS	1.151.783,56	1.027.541,73	1.027.541,73			-124.241,83		
(32)	T				107.589,48	1.135.131,21			
Cod.110 Cap 161/	1								
SPESE PER EMERGENZA COVID-19	RS								
	CP	6.000,00					-6.000,00		
	CS	6.000,00					-6.000,00		
(33)	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 165/	1							
SOGGIORNI PER ANZIANI.....	RS							
	CP	1.000,00						-1.000,00
	CS	1.000,00						-1.000,00
(34)	T							
Cod.110 Cap 170/	1							
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE	RS							
BIANCHERIA, VESTIARIO ECC....	CP	8.000,00	5.587,12	5.587,12		5.587,12		-2.412,88
	CS	8.000,00	5.587,12	5.587,12				-2.412,88
(35)	T					5.587,12		
Cod.110 Cap 180/	1							
SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E	RS							
INEFFICENZA.....	CP	100,00						-100,00
	CS	100,00						-100,00
(36)	T							
Cod.110 Cap 190/	1							
SPESA MEDICINALI, PROTESI E	RS	2.429,23	822,38	822,38		822,38		-1.606,85
RESIDUI CHIRURGICI.....	CP	19.000,00	14.886,21	14.886,21	1.287,73	16.173,94		-2.826,06
	CS	21.429,23	15.708,59	15.708,59				-5.720,64
(37)	T				1.287,73	16.996,32		
Cod.110 Cap 191/	1							
ACQUISTO MATERIALE PER PROTESI	RS							
CA, CONTENZIONE ED IGIENE....	CP	3.000,00	802,15	802,15		802,15		-2.197,85
	CS	3.000,00	802,15	802,15				-2.197,85
(38)	T					802,15		
Cod.110 Cap 205/	1							
UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GRS	RS							
ANNINI.....	CP	50,00	20,00	20,00		20,00		-30,00
	CS	50,00	20,00	20,00				-30,00
(39)	T					20,00		
Cod.110 Cap 206/	1							
SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI	RS							
E M.GUIDUCCI.....	CP	250,00	240,00	240,00		240,00		-10,00
	CS	250,00	240,00	240,00				-10,00
(40)	T					240,00		

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 210/	1									
SPESE UFFICI FUNEBRI TESTAMENTARI	RS									
O G. FULVI.....	CP	50,00	20,00	20,00		20,00	-30,00			
	CS	50,00	20,00	20,00			-30,00			
(41)	T					20,00				
Cod.110 Cap 220/	1									
SPESE MANIFESTAZIONI, CERIMONIE E DI PUBBLICO INTERESSE.....	RS									
	CP	500,00					-500,00			
	CS	500,00					-500,00			
(42)	T									
TOTALE CATEGORIA I	RS	155.184,18	123.994,93	123.994,93	15.484,99	139.479,92	-15.704,26			
	CP	1.482.050,00	1.221.521,01	1.221.521,01	148.588,52	1.370.109,53	-111.940,47			
	CS	1.637.234,18	1.345.515,94	1.345.515,94			-291.718,24			
	T				164.073,51	1.509.589,45				
CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE										
Cod.120 Cap 230/	1									
SPESE STRAORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILIMENTI	RS									
	CP	1.000,00					-1.000,00			
	CS	1.000,00					-1.000,00			
(43)	T									
Cod.120 Cap 232/	1									
SPESE VARIE PER AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTO CENTRO ANZIANI	RS									
	CP	20.000,00			5.075,20	5.075,20	-14.924,80			
	CS	20.000,00					-20.000,00			
(44)	T				5.075,20	5.075,20				
Cod.120 Cap 240/	1									
SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, STIME ECC.....	RS	913,54	913,54	913,54		913,54				
	CP	5.000,00			1.920,08	1.920,08	-3.079,92			
	CS	5.913,54	913,54	913,54			-5.000,00			
(45)	T				1.920,08	2.833,62				

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 250/	1							
SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE.....	CP	500,00						-500,00
	CS	500,00						-500,00
(46)	T							
Cod.120 Cap 251/	1							
SPESE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO STORICO.....	CP	1.000,00						-1.000,00
	CS	1.000,00						-1.000,00
(47)	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
(48)	T							
Cod.120 Cap 260/	1							
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE AL PERSONALE.....	CP	500,00						-500,00
	CS	500,00						-500,00
(49)	T							
Cod.120 Cap 270/	1							
ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA.....	CP	2.000,00						-2.000,00
	CS	2.000,00						-2.000,00
(50)	T							
Cod.120 Cap 280/	1							
SPESE PER CONTRATTI ECC.....	RS							
	CP	2.000,00						-2.000,00
	CS	2.000,00						-2.000,00
(51)	T							
Cod.120 Cap 292/	1							
FONDO DI EFFICENZA.....	RS	1.768,68	491,89	491,89		491,89		-1.276,79
	CP	2.000,00			1.629,88	1.629,88		-370,12
	CS	3.768,68	491,89	491,89				-3.276,79
(52)	T				1.629,88	2.121,77		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	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 300/	1						
SPESE CONCORSO COPERTURA POSTES	RS						
D'ORGANICO VACANTI.....	CP	100,00					-100,00
(53)	CS	100,00					-100,00
	T						
Cod.120 Cap 310/	1						
SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONERS	RS						
VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO.	CP	2.500,00					-2.500,00
(54)	CS	2.500,00					-2.500,00
	T						
Cod.120 Cap 320/	1						
SPESE PER GESTIONE DI FONDI FRS	RS						
STICI.....	CP	50,00					-50,00
(55)	CS	50,00					-50,00
	T						
Cod.120 Cap 330/	1						
FONDO DI RISERVA.....	RS						
(56)	CP	3.000,00					-3.000,00
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS	2.682,22	1.405,43	1.405,43		1.405,43	-1.276,79
	CP	40.650,00			8.625,16	8.625,16	-32.024,84
	CS	40.332,22	1.405,43	1.405,43			-38.926,79
	T				8.625,16	10.030,59	

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	155.184,18	123.994,93	123.994,93	15.484,99	139.479,92	-15.704,26
	CP	1.482.050,00	1.221.521,01	1.221.521,01	148.588,52	1.370.109,53	-111.940,47
	CS	1.637.234,18	1.345.515,94	1.345.515,94			-291.718,24
	T				164.073,51	1.509.589,45	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE							
	RS	2.682,22	1.405,43	1.405,43		1.405,43	-1.276,79
	CP	40.650,00			8.625,16	8.625,16	-32.024,84
	CS	40.332,22	1.405,43	1.405,43			-38.926,79
	T				8.625,16	10.030,59	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	157.866,40	125.400,36	125.400,36	15.484,99	140.885,35	-16.981,05
	CP	1.522.700,00	1.221.521,01	1.221.521,01	157.213,68	1.378.734,69	-143.965,31
	CS	1.677.566,40	1.346.921,37	1.346.921,37			-330.645,03
	T				172.698,67	1.519.620,04	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	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/	1						
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DI ERSI.....	RS	2.751,13	2.751,13	2.751,13		2.751,13	
	CP	115.000,00	79.394,08	79.394,08		79.394,08	-35.605,92
	CS	117.751,13	82.145,21	82.145,21			-35.605,92
	(57) T					82.145,21	
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
	(58) T				11.195,00	11.195,00	
Cod.210 Cap 355/	1						
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI...	RS	130.000,00			130.000,00	130.000,00	
	CP	38.000,00			36.600,00	36.600,00	-1.400,00
	CS	168.000,00					-168.000,00
	(59) T				166.600,00	166.600,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	143.946,13	2.751,13	2.751,13	141.195,00	143.946,13	
	CP	153.000,00	79.394,08	79.394,08	36.600,00	115.994,08	-37.005,92
	CS	296.946,13	82.145,21	82.145,21			-214.800,92
	T				177.795,00	259.940,21	

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	143.946,13	2.751,13	2.751,13	141.195,00	143.946,13	
	CP	153.000,00	79.394,08	79.394,08	36.600,00	115.994,08	-37.005,92
	CS	296.946,13	82.145,21	82.145,21			-214.800,92
	T				177.795,00	259.940,21	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	143.946,13	2.751,13	2.751,13	141.195,00	143.946,13	
	CP	153.000,00	79.394,08	79.394,08	36.600,00	115.994,08	-37.005,92
	CS	296.946,13	82.145,21	82.145,21			-214.800,92
	T				177.795,00	259.940,21	

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/	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					900,00	
Cod.310 Cap 390/	1						
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZION	RS	74.717,00	21.485,00	21.485,00	53.232,00	74.717,00	
LI.....	CP	50.000,00	14.012,00	14.012,00	26.796,00	40.808,00	-9.192,00
	CS	124.717,00	35.497,00	35.497,00			-89.220,00
(61)	T				80.028,00	115.525,00	
Cod.310 Cap 391/	1						
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIB	RS						
ZIONI.....	CP	9.000,00	7.202,05	7.202,05		7.202,05	-1.797,95
	CS	9.000,00	7.202,05	7.202,05			-1.797,95
(62)	T					7.202,05	
Cod.310 Cap 392/	1						
VERSAMENTO I.V.A.....	RS	4.634,20	4.634,20	4.634,20		4.634,20	
	CP	85.000,00	70.461,14	70.461,14	5.128,48	75.589,62	-9.410,38
	CS	89.634,20	75.095,34	75.095,34			-14.538,86
(63)	T				5.128,48	80.223,82	
Cod.310 Cap 393/	1						
VERSAMENTO RITENUTE SU RENDIT	RS	2.569,14	2.569,14	2.569,14		2.569,14	
FINANZIARIE.....	CP	21.000,00			15.030,50	15.030,50	-5.969,50
	CS	23.569,14	2.569,14	2.569,14			-21.000,00
(64)	T				15.030,50	17.599,64	

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.310 Cap 400/	1						
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS						
.R.P.E.F., ECC.....	CP	23.000,00	17.451,80	17.451,80		17.451,80	-5.548,20
	CS	23.000,00	17.451,80	17.451,80			-5.548,20
(65)	T					17.451,80	
TOTALE CATEGORIA I	RS	81.920,34	28.688,34	28.688,34	53.232,00	81.920,34	
	CP	189.500,00	110.026,99	110.026,99	46.954,98	156.981,97	-32.518,03
	CS	271.420,34	138.715,33	138.715,33			-132.705,01
	T				100.186,98	238.902,31	

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	81.920,34	28.688,34	28.688,34	53.232,00	81.920,34	
	CP	189.500,00	110.026,99	110.026,99	46.954,98	156.981,97	-32.518,03
	CS	271.420,34	138.715,33	138.715,33			-132.705,01
	T				100.186,98	238.902,31	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	81.920,34	28.688,34	28.688,34	53.232,00	81.920,34	
	CP	189.500,00	110.026,99	110.026,99	46.954,98	156.981,97	-32.518,03
	CS	271.420,34	138.715,33	138.715,33			-132.705,01
	T				100.186,98	238.902,31	

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)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE EFFETTIVE	RS	157.866,40	125.400,36	125.400,36	15.484,99	140.885,35	-16.981,05
	CP	1.522.700,00	1.221.521,01	1.221.521,01	157.213,68	1.378.734,69	-143.965,31
	CS	1.677.566,40	1.346.921,37	1.346.921,37			-330.645,03
	T				172.698,67	1.519.620,04	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	143.946,13	2.751,13	2.751,13	141.195,00	143.946,13	
	CP	153.000,00	79.394,08	79.394,08	36.600,00	115.994,08	-37.005,92
	CS	296.946,13	82.145,21	82.145,21			-214.800,92
	T				177.795,00	259.940,21	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	81.920,34	28.688,34	28.688,34	53.232,00	81.920,34	
	CP	189.500,00	110.026,99	110.026,99	46.954,98	156.981,97	-32.518,03
	CS	271.420,34	138.715,33	138.715,33			-132.705,01
	T				100.186,98	238.902,31	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	383.732,87	156.839,83	156.839,83	209.911,99	366.751,82	-16.981,05
	CP	1.865.200,00	1.410.942,08	1.410.942,08	240.768,66	1.651.710,74	-213.489,26
	CS	2.245.932,87	1.567.781,91	1.567.781,91			-678.150,96
	T				450.680,65	2.018.462,56	

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)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS 383.732,87	156.839,83	156.839,83	209.911,99	366.751,82	
	CP 1.865.200,00	1.410.942,08	1.410.942,08	240.768,66	1.651.710,74	
	CS 2.245.932,87	1.567.781,91	1.567.781,91			
	T			450.680,65	2.018.462,56	

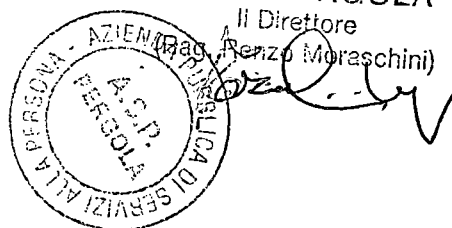
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	1.497.282,56	1.624.633,88	3.121.916,44
P A G A M E N T I	156.839,83	1.410.942,08	1.567.781,91
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 2 3			1.554.134,53

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	1.497.282,56	1.624.633,88	3.121.916,44
P A G A M E N T I	156.839,83	1.410.942,08	1.567.781,91
F O N D O C A S S A			1.554.134,53
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)	5.308,21	207.365,37	212.673,58
S O M M A			1.766.808,11
R E S I D U I P A S S I V I	209.911,99	240.768,66	450.680,65
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023			1.316.127,46
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-23			1.316.127,46

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



**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
 DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**
 Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
 Il Tesoriere

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ELENCO RATEI E RISCONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**ENTRATE****ANNO 2023**

Descrizione	Capitolo	Atto	Tipo Atto rettifica iniziale	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica finale	Rettifica finale (al 31/12/2023)	Num Atto rettifica iniziale	Data Atto rettifica iniziale	Importo operazione rettifica iniziale	Rettifica iniziale (al 31/12/2022)
Fitto fondo rustico "La Breccia"	10	1	Determina	167	09/09/2020	7.508,41	1.046,26	167	09/09/2020	7.508,41	1.049,13
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina	10	1	Determina	154	09/07/2019	5.298,86	738,37	154	09/07/2019	5.298,86	740,39
Fitto porzione fondo Fossa S. Caterina	10	1	Determina	155	09/07/2019	2.193,94	305,72	155	09/07/2019	2.193,94	306,56
Fitto Fondo Mezzafossa Barbanti	10	1	Determina	152	08/07/2019	6.564,54	914,74	152	08/07/2019	6.564,54	917,24
Fitto Fondi rustici Magnoni 1 e 2	10	1	Determina	146	23/07/2018	15.563,16	2.168,64	146	23/07/2018	15.563,16	2.174,58
Fitto Fondo rustico Colombara	10	1	Determina	110	07/06/2018	4.694,31	654,13	110	07/06/2018	4.694,31	655,92
Fitto Fondo rustico Serralta -	10	1	Determina	174	07/08/2019	5.311,51	740,13	174	07/08/2019	5.311,51	742,16
Fitto fondo rustico Isola	10	1	Determina	145	30/07/2020	6.930,84	965,78	145	30/07/2020	6.930,84	968,42
Fitto fondo rustico Madonna del Piano	10	1	Determina	113	08/06/2018	10.248,62	1.428,09	113	08/06/2018	10.248,62	1.432,00
Fitto fondo rustico Carincone	10	1	Determina	175	07/08/2019	5.078,88	305,29	175	07/08/2019	5.078,88	306,13
Fitto immobile Via Paolo Godio	20	1	Delibera	102	12/06/2008	8.852,21	7.321,02	102	12/06/2008	8.315,84	6.877,43

Totale	16.588,17					16.169,96
---------------	------------------	--	--	--	--	------------------

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

ELENCO RATEI E RISCONTI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

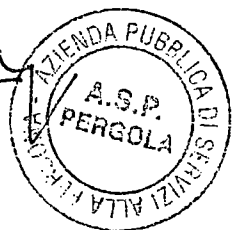
(Provincia di Pesaro e Urbino)

USCITE**ANNO 2023**

	Descrizione	Capitolo	Art	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2023)	Tipo Atto	Num Atto	Data Atto	Importo operazione	Rettifica finale (al 31/12/2022)
	Manutenzione e conduzione centrale termica Centro Anziani	10	1	Determina	71	31/03/2023	767,26	190,76	Determina	69	27/03/2019	767,26	189,18
	Premio annuo assicurazione RC Auto	20	1	Determina	142	02/07/2019	460,00	238,14	Determina	142	02/07/2019	442,00	228,24
	Premio annuo assicurazione incendi	20	1	Determina	224	13/10/2023	1.035,08	817,91	Determina	169	24/09/2013	900,00	676,22
	Premio annuo assicurazione RCT fabbricati Centro Anziani	20	1	Determina	172	05/08/2015	360,00	208,93	Determina	172	05/08/2015	360,00	208,52
	Manutenzione impianti e presidi antincendio periodo	92	1	Determina	69	25/03/2021	1.613,04	401,05	Determina	69	25/03/2021	1.613,04	397,73
	Manutenzione impianti rilevazione incendi e gas	92	1	Determina	50	25/02/2019	1.991,00	326,39	Determina	50	25/02/2019	1.991,00	321,83
	Servizio Manutenzione gruppo pressurizzazione	92	1	Determina	41	18/02/2019	385,00	63,11	Determina	41	18/02/2019	385,00	62,23
	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	7,77
	Affidamento servizi web vari (canone annuale sito web e dominio)	145	1	Determina	10	01/02/2012	439,20	402,00	Determina	10	01/02/2012	439,20	401,89
	Affidamento servizio email info@asp-pergola.it su account Google	145	1	Determina	107	25/05/2022	91,50	37,50	Determina	297	18/12/2019	91,50	37,35
	Servizio di manutenzione impianto antilegionella	10	1	Determina	199	24/09/2022	1.030,80	771,69	Determina	199	24/09/2022	1.030,80	770,98
	Verifica biennale 2022/2023 su ascensori del centro per Anziani.	91	1						Determina	226	04/11/2022	292,80	146,40
	Verifiche periodiche biennio 2022/2023 degli impianti messa a terra.	10	1						Determina	227	04/11/2022	259,25	129,62
							Totale	3.465,25					3.577,96

20.053,42

19.747,92

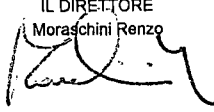

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

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

Allegato B al Conto Consuntivo 2023

CONTO ECONOMICO - ANNO 2023			
	Parziali	Totali	Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1. Fitti attivi (cap. 10, cap. 20)	87.474,55		
2. Rette di ricoverati a carico di privati (cap. 41, cap. 50)	930.889,04		
3. Rette di ricoverati a carico Asur (cap. 42)	476.516,47		
4. Rette di ricoverati a carico dei Comuni (cap. 43)	3.622,96		
5. Contributi (cap. 70)	26.331,59		
6. Altre entrate ordinarie (cap. 80)			
7. Altre entrate straordinarie (cap. 100, cap. 110, cap. 120, cap. 130)	0,00		
Sub Totale		1.524.834,61	
8. Quota sterilizzazione ammortamenti	146.484,00		
Sub Totale		1.671.318,61	
9. Maggiore accertamento sui residui attivi	0,00		
10. Minore impegni sui residui passivi	16.981,05		
11. Plusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Proventi della gestione		1.688.299,66	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1. Manutenzione ordinaria (cap. 10, cap. 90, cap. 91, cap. 93, cap. 145)	35.311,76		
2. Assicurazioni (cap. 20)	1.703,08		
3. Imposte e tasse (cap. 30, cap. 40)	34.218,41		
4. Spese per appalto della gestione Centro Anziani (cap. 160, cap. 200)	1.035.586,78		
5. Utenze e canoni (cap. 45, cap. 70, cap. 81, cap. 82)	97.582,88		
6. Spese per personale (cap. 50, cap. 55, cap. 60, cap. 61, cap. 292)	91.732,25		
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)	4.763,30		
10. Spese per la sicurezza (cap. 92)	10.475,46		
11. Spese legali (cap. 310)	0,00		
12. Rimborso rette ricovero (cap. 115)	3.657,00		
13. Acquisto beni diversi (cap. 140, cap. 170, cap. 270)	18.781,11		
14. Spese per acquisto medicinali ecc. (cap. 190, cap. 191)	16.976,09		
15. Spese per la formazione (cap. 96)	0,00		
16. Spese per studi, progettazioni, stime, ecc. (cap. 240)	1.920,08		
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)	5.075,20		
Sub Totale		1.378.847,40	
21. Quota ammortamenti	169.450,63		
Sub Totale		1.548.298,03	
22. Minori accertamenti su residui attivi	0,00		
23. Minusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Costi della gestione		1.548.298,03	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			140.001,63
C) GESTIONE FINANZIARIA			
1. Interessi attivi (cap. 90, cap. 95)	64.069,09		
2. Interessi passivi (cap. 110)	0,00		
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		64.069,09	64.069,09
Risultato economico dell'esercizio			204.070,72

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2023

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2023

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^					
ATTIVITA' PATRIMONIALI					
1) Beni Immobili:					
- Sez. 1 Beni immobili disponibili:					
- Fabbricati	1.539.392,00			68.928,00	1.470.464,00
- Fondi rustici e fabbricati rurali	3.050.986,52		0,00	0,00	3.050.986,52
- Sez. 2 Beni immobili indisponibili:					
- Fabbricati	1.992.346,68	29.462,29		88.189,92	1.933.619,05
2) Beni Mobili	0,00				0,00
- Sez. 1 - Beni mobili disponibili	0,00			0,00	0,00
- Sez. 2 - Beni mobili indisponibili	13.290,38	52.682,92		12.332,71	53.640,59
- 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	143.946,13		2.751,13		141.195,00
4) Libretti a risparmio	332.844,58		49.931,79		282.912,79
5) Titoli di Stato	489.928,43	0,00			489.928,43
6) Ratei e risconti attivi	19.747,92	305,50	0,00		20.053,42
Totale Attività patrimoniali	8.236.694,14	82.450,71	52.682,92	169.450,63	8.097.011,30
PASSIVITA' PATRIMONIALI					
1) Debiti ed altre passività	0,00				0,00
2) Ratei e risconti passivi	0,00				0,00
Totale Passività patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' NETTO PATRIMONIALE	8.236.694,14	82.450,71	52.682,92	169.450,63	8.097.011,30
Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO:					
1) Fondo di cassa	1.406.297,47	147.837,06			1.554.134,53
2) Residui Attivi	96.293,30	116.380,28			212.673,58
PASSIVO					
1) Deficit di cassa					
2) Residui Passivi	383.732,87	66.947,78			450.680,65
AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.118.857,90	197.269,56	0,00		1.316.127,46
RIEPILOGO					
Patrimonio netto a inizio esercizio	9.355.552,04				9.413.138,76
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	204.070,72				
Quota sterilizzazione	146.484,00				
Economia su somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione					
Patrimonio netto a fine esercizio	9.413.138,76				
COSE DEI TERZI					
AVUTE IN DEPOSITO: €		146.452,30			

II DIRETTORE
Mojaschini Renzo



