

**CONTO CONSUNTIVO  
DELL'ANNO 2021  
USCITA**

a cura di Halley Informatica

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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 I =====								
SPESE EFFETTIVE								
RUBRICA 1 -----								
USCITE ORDINARIE								
SETTORE 101 -----								
USCITE ORDINARIE								
Cod. 111101 Cap. 11 Art. 0								
TASSA DI ACQUA POTABILE- TASSA COMUNALE SERVIZI.....	RS	7.950,54	3.909,81	3.909,81	714,83	4.624,64	-3.325,90	
	CP	13.200,00	6.625,71	6.625,71	6.574,29	13.200,00		
	CS	32.991,24	10.535,52	10.535,52			-22.455,72	
	T				7.289,12	17.824,64		
Cod. 111101 Cap. 12 Art. 0								
IMPOSTE E TASSE DIRETTE, ECC..	RS	16.192,21			14.351,18	14.351,18	-1.841,03	
	CP	14.500,00	72,30	72,30	14.354,00	14.426,30	-73,70	
	CS	34.278,25	72,30	72,30			-34.205,95	
	T				28.705,18	28.777,48		
Cod. 111101 Cap. 23 Art. 0								
MANUTENZIONE DI MOBILI ED ARRE DAMENTI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 24 Art. 0								
MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI, INFISSI, IMPIANTI IDRICO, ELE TTRICO E TERMICO.....	RS	4.237,97	2.819,86	2.819,86	3.678,30	6.498,16	2.260,19	
	CP	5.000,00	2.263,93	2.263,93	2.071,30	4.335,23	-664,77	
	CS	12.965,61	5.083,79	5.083,79			-7.881,82	
	T				5.749,60	10.833,39		

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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. 111101 Cap. 25 Art. 0								
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GIARDINO.....	RS							
	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
	T							
Cod. 111101 Cap. 26 Art. 0								
SPESE DI ASSICURAZIONE CONTRO INCENDI, FURTI E RESPONSABILITA' CIVILE COMPRESA ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI.....	RS	254,61	1.715,24	1.715,24		1.715,24	1.460,63	
	CP	3.000,00	1.726,87	1.726,87	280,14	2.007,01	-992,99	
	CS	4.974,40	3.442,11	3.442,11			-1.532,29	
	T				280,14	3.722,25		
Cod. 111101 Cap. 37 Art. 0								
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI PER GLI ESPLETAMENTI DI INCARICHI ED AL COMMISSARIO REGIONALE.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 38 Art. 0								
RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 39 Art. 0								
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE, ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ED ALTRE INDENNITA'.....	RS	809.336,97	6.000,00	6.000,00	841.793,75	847.793,75	38.456,78	
	CP	55.000,00	23.332,45	23.332,45	31.667,55	55.000,00		
	CS	906.050,27	29.332,45	29.332,45			-876.717,82	
	T				873.461,30	902.793,75		
Cod. 111101 Cap. 311 Art. 0								
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ALLA CPDELE ED INADEL.....	RS	229.214,36			234.982,70	234.982,70	5.768,34	
	CP	15.000,00	5.157,90	5.157,90	9.842,10	15.000,00		
	CS	253.382,04	5.157,90	5.157,90			-248.224,14	
	T				244.824,80	249.982,70		
Cod. 111101 Cap. 312 Art. 0								
COMPENSO AL SEGRETARIO NON DIPENDENTE DELLA OPERA PIA.....	RS	15.651,81	5.000,00	5.000,00	15.640,26	20.640,26	4.988,45	
	CP	9.000,00	1.500,00	1.500,00	2.100,00	3.600,00	-5.400,00	
	CS	29.651,81	6.500,00	6.500,00			-23.151,81	
	T				17.740,26	24.240,26		

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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. 111101 Cap. 313 Art. 0								
COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	RS	10.000,00			10.000,00	10.000,00		
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	CS	15.000,00					-15.000,00	
	T				15.000,00	15.000,00		
Cod. 111101 Cap. 314 Art. 0								
INDENNITA' DI RISCHIO AL TESOR ERE ED ALL'ECONOMO.....	RS		1.647,00	1.647,00		1.647,00	1.647,00	
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	CS	4.000,00	1.647,00	1.647,00			-2.353,00	
	T				2.000,00	3.647,00		
Cod. 111101 Cap. 315 Art. 0								
FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA DEI SERVIZI.....	RS	2.683,00			2.683,00	2.683,00		
	CP							
	CS	2.683,00					-2.683,00	
	T				2.683,00	2.683,00		
Cod. 111101 Cap. 317 Art. 0								
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PE R MISSIONI.....	RS	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	CS	3.200,00					-3.200,00	
	T				1.200,00	1.200,00		
Cod. 111101 Cap. 319 Art. 0								
SPESE CONTRATTUALI, NOTARILI E D ASTA.....	RS							
	CP	2.000,00	649,00	649,00		649,00	-1.351,00	
	CS	2.000,00	649,00	649,00			-1.351,00	
	T					649,00		
Cod. 111101 Cap. 320 Art. 0								
SPESE VARIE.....	RS	1.947,77			1.072,38	1.072,38	-875,39	
	CP	3.670,66			1.004,68	1.004,68	-2.665,98	
	CS	5.618,43					-5.618,43	
	T				2.077,06	2.077,06		
Cod. 111101 Cap. 321 Art. 0								
SPESE DI LITI, ARBITRAGGI, CON SULENZE ED ATTI A DIFESA DELLA RAGIONE DELL'ISTITUTO.....	RS	1.167,60	598,00	598,00	1.167,60	1.765,60	598,00	
	CP	5.000,00	1.596,80	1.596,80	477,50	2.074,30	-2.925,70	
	CS	6.765,60	2.194,80	2.194,80			-4.570,80	
	T				1.645,10	3.839,90		

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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. 111101 Cap. 322 Art. 0								
SPESE D'UFFICIO PER STAMPATI,	RS	3.238,70	1.937,50	1.937,50	1.061,41	2.998,91	-239,79	
CANCELLERIA, BOLLATURA DI ATTI	CP	5.000,00	707,45	707,45	2.019,50	2.726,95	-2.273,05	
, REGISTRI, POSTA, TELEFONO, T	CS	11.897,74	2.644,95	2.644,95			-9.252,79	
ELEGRAFO, ABBONAMENTI A RIVIST	T				3.080,91	5.725,86		
Cod. 111101 Cap. 323 Art. 0								
SPESE LEGALI PER PASSIVITA' PR	RS	27.891,17			27.891,17	27.891,17		
EGRESSE.....	CP							
	CS	27.891,17					-27.891,17	
	T				27.891,17	27.891,17		
Cod. 111101 Cap. 525 Art. 0								
CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE...	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 527 Art. 0								
SPESE PER SERVIZI PRESTATI PER	RS	13.000,00			13.000,00	13.000,00		
SERVIZI IN CONVENZIONE.....	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	14.000,00					-14.000,00	
	T				13.000,00	13.000,00		
Cod. 111101 Cap. 528 Art. 0								
SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA.	RS	28.608,46			40.803,70	40.803,70	12.195,24	
	CP	10.000,00	4.199,81	4.199,81	5.800,19	10.000,00		
	CS	50.590,44	4.199,81	4.199,81			-46.390,63	
	T				46.603,89	50.803,70		
Cod. 111101 Cap. 529 Art. 0								
SPESE PER IL VITTO.....	RS	48.968,84			61.565,21	61.565,21	12.596,37	
	CP	25.000,00					-25.000,00	
	CS	86.565,30					-86.565,30	
	T				61.565,21	61.565,21		
Cod. 111101 Cap. 530 Art. 0								
SPESE PER FORNITURA GAS PER LA	RS	3.325,39					-3.325,39	
CUCINA.....	CP	500,00					-500,00	
	CS	5.918,33					-5.918,33	
	T							

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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. 111101 Cap. 531 Art. 0								
SPESE PER FORNITURA GAS.....	RS	9.613,06	3.500,00	3.500,00	17.000,00	20.500,00	10.886,94	
	CP	18.000,00	2.653,73	2.653,73	14.346,27	17.000,00	-1.000,00	
	CS	44.613,06	6.153,73	6.153,73			-38.459,33	
	T				31.346,27	37.500,00		
Cod. 111101 Cap. 532 Art. 0								
SPESE PER RIFORNIMENTO SUPPELL	RS		29,80	29,80		29,80	29,80	
ETILI, UTENSILI, OGGETTI DIVE	CP	500,00					-500,00	
RSI E SPESE VARIE PER L'IGIENE	CS	529,80	29,80	29,80			-500,00	
PERSONALE DEI RICOVERATI, PUL.	T					29,80		
Cod. 111101 Cap. 535 Art. 0								
SPESE PER MEDICINALI E MATERIA	RS							
LE VARIO PER L'INFERMERIA.....	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 536 Art. 0								
SPESE PER LA GESTIONE DEL CENT	RS							
RO INFANZIA.....	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 546 Art. 0								
SPESE PER IL CENTRO DIURNO ANZ	RS		9,96	9,96		9,96	9,96	
IANI.....	CP	2.000,00			47,22	47,22	-1.952,78	
	CS	2.009,96	9,96	9,96			-2.000,00	
	T				47,22	57,18		
TOTALE SETTORE 101	RS	1.234.482,46	27.167,17	27.167,17	1.288.605,49	1.315.772,66	81.290,20	
	CP	196.870,66	50.485,95	50.485,95	97.584,74	148.070,69	-48.799,97	
	CS	1.558.076,45	77.653,12	77.653,12			-1.480.423,33	
	T				1.386.190,23	1.463.843,35		
TOTALE RUBRICA 1	RS	1.234.482,46	27.167,17	27.167,17	1.288.605,49	1.315.772,66	81.290,20	
	CP	196.870,66	50.485,95	50.485,95	97.584,74	148.070,69	-48.799,97	
	CS	1.558.076,45	77.653,12	77.653,12			-1.480.423,33	
	T				1.386.190,23	1.463.843,35		

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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)			
RUBRICA 2 -----  SPESE STRAORDINARIE								
SETTORE 201 -----  SPESE STRAORDINARIE								
Cod. 122201 Cap. 548 Art. 0  SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DI SOGGETTI IMMIGRATI.....	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00	
Cod. 122201 Cap. 549 Art. 0  CONTRIBUTO FONDO EUROPEO RIFUGIATI PROGETTO ACCOGLIENZA E RIABILITAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (F.E.R.).	RS CP CS T	 7.062,46 7.062,46	 2.562,46 2.562,46	 2.562,46 2.562,46	 4.500,00 4.500,00	 7.062,46 7.062,46	  -4.500,00	
Cod. 122201 Cap. 645 Art. 0  FONDO DI RISERVA PER PROVVEDERE ALLE DEFICENZE DI CASSA.....	RS CP CS T	 5.000,00 5.000,00					 -5.000,00 -5.000,00	
Cod. 122201 Cap. 746 Art. 0  SPESE PER PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, COORDINAMENTO LAVORI E CONSULENZE TECNICHE VARIE IVI COMPRESI.	RS CP CS T	 24.971,25 6.000,00 33.741,25	 1.000,00  1.000,00	 1.000,00  1.000,00	 25.570,25 2.400,00 27.970,25	 26.570,25 2.400,00 28.970,25	 1.599,00 -3.600,00 -32.741,25	
Cod. 122201 Cap. 747 Art. 0  SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE VARIE.....	RS CP CS T	 35.054,34 25.000,00 72.282,09	 28.719,53 3.911,74 32.631,27	 28.719,53 3.911,74 32.631,27	 12.120,53 16.529,14 28.649,67	 40.840,06 20.440,88 61.280,94	 5.785,72 -4.559,12 -39.650,82	

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	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. 122201 Cap. 748 Art. 0								
RIPARAZIONE STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI ED AGLI IMPIANTI CON TRIBUTO REGIONALE.....	RS	3.025,00				3.025,00	3.025,00	
	CP							
	CS	3.025,00						-3.025,00
	T					3.025,00	3.025,00	
Cod. 122201 Cap. 750 Art. 0								
ACQUISTO MOBILI E MANUTENZIONE MOBILI, ARREDAMENTI IMPIANTI E D ATTREZZATURE VARIE (SOFTWARE ).....	RS	2.847,48	901,10	901,10	1.110,20	2.011,30	2.011,30	-836,18
	CP	4.000,00	1.376,00	1.376,00		1.376,00	1.376,00	-2.624,00
	CS	7.748,58	2.277,10	2.277,10				-5.471,48
	T				1.110,20	3.387,30	3.387,30	
Cod. 122201 Cap. 754 Art. 0								
INTERESSI PASSIVI.....	RS							
	CP	6.000,00	4.633,38	4.633,38		4.633,38	4.633,38	-1.366,62
	CS	6.000,00	4.633,38	4.633,38				-1.366,62
	T					4.633,38	4.633,38	
TOTALE SETTORE 201	RS	72.960,53	33.183,09	33.183,09	46.325,98	79.509,07	79.509,07	6.548,54
	CP	47.000,00	9.921,12	9.921,12	18.929,14	28.850,26	28.850,26	-18.149,74
	CS	135.859,38	43.104,21	43.104,21				-92.755,17
	T				65.255,12	108.359,33	108.359,33	
TOTALE RUBRICA 2	RS	72.960,53	33.183,09	33.183,09	46.325,98	79.509,07	79.509,07	6.548,54
	CP	47.000,00	9.921,12	9.921,12	18.929,14	28.850,26	28.850,26	-18.149,74
	CS	135.859,38	43.104,21	43.104,21				-92.755,17
	T				65.255,12	108.359,33	108.359,33	



**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE
	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							
RUBRICA 1 -----							
USCITE ORDINARIE	RS	1.234.482,46	27.167,17	27.167,17	1.288.605,49	1.315.772,66	81.290,20
	CP	196.870,66	50.485,95	50.485,95	97.584,74	148.070,69	-48.799,97
	CS	1.558.076,45	77.653,12	77.653,12			-1.480.423,33
	T				1.386.190,23	1.463.843,35	
RUBRICA 2 -----							
SPESE STRAORDINARIE	RS	72.960,53	33.183,09	33.183,09	46.325,98	79.509,07	6.548,54
	CP	47.000,00	9.921,12	9.921,12	18.929,14	28.850,26	-18.149,74
	CS	135.859,38	43.104,21	43.104,21			-92.755,17
	T				65.255,12	108.359,33	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.307.442,99	60.350,26	60.350,26	1.334.931,47	1.395.281,73	87.838,74
	CP	243.870,66	60.407,07	60.407,07	116.513,88	176.920,95	-66.949,71
	CS	1.693.935,83	120.757,33	120.757,33			-1.573.178,50
	T				1.451.445,35	1.572.202,68	

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE
	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 =====							
SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI							
RUBRICA 1 -----							
USCITE ORDINARIE							
SETTORE 101 -----							
USCITE ORDINARIE							
Cod. 211101 Cap. 1156 Art. 0							
CONTRIBUTI STRAORDINARI PER AD EGUAMENTI AGLI STANDARDS STRUT TURALI.....	RS						
	CP	100.000,00					-100.000,00
	CS	100.000,00					-100.000,00
	T						
Cod. 211101 Cap. 1158 Art. 0							
INVESTIMENTI DA PROVENTI DI AL IENAZIONE DELL'IMMOBILE.....	RS						
	CP	640.000,00					-640.000,00
	CS	640.000,00					-640.000,00
	T						
TOTALE SETTORE 101	RS						
	CP	740.000,00					-740.000,00
	CS	740.000,00					-740.000,00
	T						
TOTALE RUBRICA 1	RS						
	CP	740.000,00					-740.000,00
	CS	740.000,00					-740.000,00
	T						

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE
	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 *****							
SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI							
RUBRICA 1 -----							
USCITE ORDINARIE	RS						
	CP	740.000,00					-740.000,00
	CS	740.000,00					-740.000,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	740.000,00					-740.000,00
	CS	740.000,00					-740.000,00
	T						

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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)			
<p align="center">TITOLO III =====</p> <p align="center">SPESE PARTITE DI GIRO</p>								
<p align="center">RUBRICA 1 -----</p> <p align="center">USCITE PER PARTITE DI GIRO</p>								
<p>Cod. 311100 Cap. 1256 Art. 0</p> <p>IVA SPLIT PAYMENT.....</p>								
	RS	353,43					-353,43	
	CP	20.000,00	3.759,84	3.759,84	551,70	4.311,54	-15.688,46	
	CS	20.000,00	3.759,84	3.759,84			-16.240,16	
	T				551,70	4.311,54		
<p>Cod. 311000 Cap. 1257 Art. 0</p> <p>SPESE PER CONTO DI ENTI E PRIVATI CONTRIBUTO CARICO PERSONALE PER CPDEL INADEL INPS EX ART. 5 E 6 U.....</p>								
	RS	144.468,77			167.896,36	167.896,36	23.427,59	
	CP	25.000,00	5.067,05	5.067,05	19.932,95	25.000,00		
	CS	193.411,22	5.067,05	5.067,05			-188.344,17	
	T				187.829,31	192.896,36		
<p>Cod. 311000 Cap. 1258 Art. 0</p> <p>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.....</p>								
	RS							
	CP	4.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-3.000,00	
	CS	4.000,00	1.000,00	1.000,00			-3.000,00	
	T					1.000,00		
<p>Cod. 311000 Cap. 1259 Art. 0</p> <p>SERVIZI PER CONTO TERZI.....</p>								
	RS							
	CP	10.000,00	1.937,00	1.937,00		1.937,00	-8.063,00	
	CS	10.000,00	1.937,00	1.937,00			-8.063,00	
	T					1.937,00		
<p>Cod. 311000 Cap. 1260 Art. 0</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA.....</p>								
	RS	100.868,61			116.800,88	116.800,88	15.932,27	
	CP	120.000,00					-120.000,00	
	CS	236.800,88					-236.800,88	
	T				116.800,88	116.800,88		

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE
	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)		
TOTALE RUBRICA 1	RS	245.690,81			284.697,24	284.697,24	39.006,43
	CP	179.000,00	11.763,89	11.763,89	20.484,65	32.248,54	-146.751,46
	CS	464.212,10	11.763,89	11.763,89			-452.448,21
	T				305.181,89	316.945,78	

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE
	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 *****							
SPESE PARTITE DI GIRO							
RUBRICA 1 -----							
USCITE PER PARTITE DI GIRO							
	RS	245.690,81			284.697,24	284.697,24	39.006,43
	CP	179.000,00	11.763,89	11.763,89	20.484,65	32.248,54	-146.751,46
	CS	464.212,10	11.763,89	11.763,89			-452.448,21
	T				305.181,89	316.945,78	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	245.690,81			284.697,24	284.697,24	39.006,43
	CP	179.000,00	11.763,89	11.763,89	20.484,65	32.248,54	-146.751,46
	CS	464.212,10	11.763,89	11.763,89			-452.448,21
	T				305.181,89	316.945,78	

**IPAB TESTASECCA**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	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	1.307.442,99	60.350,26	60.350,26	1.334.931,47	1.395.281,73	87.838,74	
	CP	243.870,66	60.407,07	60.407,07	116.513,88	176.920,95	-66.949,71	
	CS	1.693.935,83	120.757,33	120.757,33			-1.573.178,50	
	T				1.451.445,35	1.572.202,68		
TITOLO II								
SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	RS							
	CP	740.000,00					-740.000,00	
	CS	740.000,00					-740.000,00	
	T							
TITOLO III								
SPESE PARTITE DI GIRO	RS	245.690,81			284.697,24	284.697,24	39.006,43	
	CP	179.000,00	11.763,89	11.763,89	20.484,65	32.248,54	-146.751,46	
	CS	464.212,10	11.763,89	11.763,89			-452.448,21	
	T				305.181,89	316.945,78		
TITOLO IV								
	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE GENERALE	RS	1.553.133,80	60.350,26	60.350,26	1.619.628,71	1.679.978,97	126.845,17	
	CP	1.162.870,66	72.170,96	72.170,96	136.998,53	209.169,49	-953.701,17	
	CS	2.898.147,93	132.521,22	132.521,22			-2.765.626,71	
	T				1.756.627,24	1.889.148,46		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.234.759,22						
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.553.133,80	60.350,26	60.350,26	1.619.628,71	1.679.978,97	126.845,17	
	CP	2.397.629,88	72.170,96	72.170,96	136.998,53	209.169,49	-2.188.460,39	
	CS	2.898.147,93	132.521,22	132.521,22			-2.765.626,71	
	T				1.756.627,24	1.889.148,46		