

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO 2022
ENTRATA**

a cura di Halley Informatica

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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								
CATEGORIA 1 -----								
ENTRATE EFFETTIVE								
Cod. 111000 Cap. 11 Art. 0								
FITTO DELL'IMMOBILE DESTINATO	RS	160.521,75	27.950,00	27.950,00	132.571,75	160.521,75		
A FINANZIARE SPESE PER LE ATTI	CP	150.000,00	43.048,00	43.048,00	40.702,00	83.750,00	-66.250,00	
VITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE.	CS	310.521,75	70.998,00	70.998,00			-239.523,75	
	T				173.273,75	244.271,75		
Cod. 111000 Cap. 35 Art. 0								
CENTRO RESIDENZIALE/SEMIRESIDE	RS							
NZIALE PER SOGGETTI AUTISTICI	CP	200.000,00					-200.000,00	
E CASE DELLA COMMUNITA'.....	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 36 Art. 0								
ENTRATE DAI FREQUENTANTI LA SC	RS							
UOLA MATERNA A TITOLO RIMBORSO	CP							
SPESE.....	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 37 Art. 0								
ENTRATE DA SERVIZI DIURNI PER	RS							
L'INFANZIA.....	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 47 Art. 0								
TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERS	RS							
I, ENAM, ECC. PER IL MANTENIME	CP							
NTO DI MINORI.....	CS							
	T							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. 111000 Cap. 48 Art. 0								
ENTRATE E RIMBORSI CENTRO DIURNO ANZIANI.....	RS	128.025,00	94.334,09	94.334,09	33.690,91	128.025,00		
	CP	140.000,00					-140.000,00	
	CS	428.025,00	94.334,09	94.334,09			-333.690,91	
	T				33.690,91	128.025,00		
Cod. 111000 Cap. 49 Art. 0								
ENTRATE DA PARTE DI ENTI E PRIVATI PER IL MANTENIMENTO DI OSPITI.....	RS							
	CP	65.000,00					-65.000,00	
	CS	65.000,00					-65.000,00	
	T							
Cod. 111000 Cap. 410 Art. 0								
CONVENZIONE GEO AGRITURISMO...	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1	RS	288.546,75	122.284,09	122.284,09	166.262,66	288.546,75		
	CP	555.000,00	43.048,00	43.048,00	40.702,00	83.750,00	-471.250,00	
	CS	803.546,75	165.332,09	165.332,09			-638.214,66	
	T				206.964,66	372.296,75		
CATEGORIA 2								
ENTRATE STRAORDINARIE								
Cod. 122000 Cap. 411 Art. 0								
RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DI SOGGETTI IMMIGRATI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 412 Art. 0								
CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E PIANO RISANAMENTO	RS							
	CP							
	CS							
	T							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. 122000 Cap. 413 Art. 0								
CONTRIBUTO FONDO EUROPEO RIFUGIATI PROGETTI ACCOGLIENZA E RIABILITAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FER.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 510 Art. 0								
SUSSIDI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA.	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 709 Art. 0								
ETNOS - CONVENZIONE, CONTRATTO DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE E DI UNA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO	RS	35.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	35.000,00		
	CP	40.000,00	22.500,00	22.500,00	7.500,00	30.000,00	-10.000,00	
	CS	75.000,00	27.500,00	27.500,00			-47.500,00	
	T				37.500,00	65.000,00		
Cod. 122000 Cap. 710 Art. 0								
ENTRATE VARIE.....	RS	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		
	CP	20.900,00	11.149,37	11.149,37	2.800,00	13.949,37	-6.950,63	
	CS	22.100,00	12.349,37	12.349,37			-9.750,63	
	T				2.800,00	15.149,37		
Cod. 122000 Cap. 711 Art. 0								
CONTRIBUTI DIVERSI DA PARTE DI ENTI E PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' DELL'ENTE.....	RS	8.140,00	640,00	640,00	7.500,00	8.140,00		
	CP	50.000,00	1.530,00	1.530,00	935,00	2.465,00	-47.535,00	
	CS	58.140,00	2.170,00	2.170,00			-55.970,00	
	T				8.435,00	10.605,00		
Cod. 122000 Cap. 712 Art. 0								
FONDO REGIONALE DI INTEGRAZIONI E PER ATTUAZIONE DEI FINI STATUTARI DELL'O.P.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 713 Art. 0								
FONDO REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO AL PERSONALE LAICO - CONTRIBUTO L.R. 71/82.....	RS							
	CP	40.000,00					-40.000,00	
	CS	40.000,00					-40.000,00	
	T							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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. 122000 Cap. 714 Art. 0 CONTRIBUTI ED OFFERTE DA ENTI E PERSONE.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 715 Art. 0 CREDITI TRIBUTARI.....	RS CP CS T						
		5.376,39					-5.376,39
		6.604,09					-6.604,09
Cod. 122000 Cap. 716 Art. 0 CONTRIBUTI PER LAVORI STRAORDI NARI ALL'IMMOBILE.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 717 Art. 0 ARROTONDAMENTI.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 718 Art. 0 FONDO DI ROTAZIONE ART.14 BIS COM.13 L.R. 7/03.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 719 Art. 0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENT O SERVIZI D.D. N. 2111.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 720 Art. 0 PLUS VALENZA DA CESSIONE TERRE NO DA EDIFICARE.....	RS CP CS T						

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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. 122000 Cap. 721 Art. 0							
CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA 2	RS	44.340,00	6.840,00	6.840,00	37.500,00	44.340,00	
	CP	156.276,39	35.179,37	35.179,37	11.235,00	46.414,37	-109.862,02
	CS	201.844,09	42.019,37	42.019,37			-159.824,72
	T				48.735,00	90.754,37	

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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							
CATEGORIA 1 -----							
ENTRATE EFFETTIVE	RS	288.546,75	122.284,09	122.284,09	166.262,66	288.546,75	
	CP	555.000,00	43.048,00	43.048,00	40.702,00	83.750,00	-471.250,00
	CS	803.546,75	165.332,09	165.332,09			-638.214,66
	T				206.964,66	372.296,75	
CATEGORIA 2 -----							
ENTRATE STRAORDINARIE	RS	44.340,00	6.840,00	6.840,00	37.500,00	44.340,00	
	CP	156.276,39	35.179,37	35.179,37	11.235,00	46.414,37	-109.862,02
	CS	201.844,09	42.019,37	42.019,37			-159.824,72
	T				48.735,00	90.754,37	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	332.886,75	129.124,09	129.124,09	203.762,66	332.886,75	
	CP	711.276,39	78.227,37	78.227,37	51.937,00	130.164,37	-581.112,02
	CS	1.005.390,84	207.351,46	207.351,46			-798.039,38
	T				255.699,66	463.051,12	

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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 =====								
MOVIMENTI DI CAPITALI								
CATEGORIA 3 -----								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB								
Cod. 233000 Cap. 816 Art. 0 CONTRIBUTI PER LAVORI STRAORDINARI ALL'IMMOBILE.....	RS CP CS T							
Cod. 233000 Cap. 817 Art. 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE....	RS CP CS T							
Cod. 233000 Cap. 818 Art. 0 FONDO DI ROTAZIONE ART.14 BIS COMMA 13 L.R. 7/03.....	RS CP CS T							
Cod. 233000 Cap. 819 Art. 0 PROVENTI DA ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE.....	RS CP CS T							
		910.000,00					-910.000,00	
		910.000,00					-910.000,00	
Cod. 233000 Cap. 820 Art. 0 COSTRUZIONE CASA ALBERGO CON ANNESSO PARCHEGGIO CON CAPITALE PRIVATO.....	RS CP CS T							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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. 233000 Cap. 821 Art. 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 3	RS CP CS T						
		910.000,00					-910.000,00
		910.000,00					-910.000,00

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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 *****							
MOVIMENTI DI CAPITALI							
CATEGORIA 3 -----							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB	RS						
	CP	910.000,00					-910.000,00
	CS	910.000,00					-910.000,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	910.000,00					-910.000,00
	CS	910.000,00					-910.000,00
	T						

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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 1 -----								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
Cod. 311000 Cap. 917 Art. 0								
IVA SPLIT PAYMENT.....	RS							
	CP	20.000,00	6.906,82	6.906,82	13.093,18	20.000,00		
	CS	20.000,00	6.906,82	6.906,82			-13.093,18	
	T				13.093,18	20.000,00		
Cod. 311000 Cap. 918 Art. 0								
GESTIONE PER CONTO DI TERZI (RS	187.829,31	1.064,62	1.064,62	186.764,69	187.829,31		
RITENUTE CPDEL PERS. E. 25917,	CP	25.000,00			20.000,00	20.000,00	-5.000,00	
00 RITENUTE INADEL, INPS A CAR	CS	212.829,31	1.064,62	1.064,62			-211.764,69	
ICO PERS. E. 10000,00 EX ARTIC	T				206.764,69	207.829,31		
Cod. 311000 Cap. 919 Art. 0								
RIMBORSI DALL'ECONOMO.....	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	CP	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	
	CS	5.000,00	2.000,00	2.000,00			-3.000,00	
	T				1.000,00	3.000,00		
Cod. 311000 Cap. 920 Art. 0								
SERVIZI PER CONTO TERZI.....	RS							
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	CS	10.000,00					-10.000,00	
	T							
Cod. 311000 Cap. 921 Art. 0								
ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS	116.800,88			116.800,88	116.800,88		
	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			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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)		
TOTALE CATEGORIA 1	RS	305.630,19	2.064,62	2.064,62	303.565,57	305.630,19	
	CP	179.000,00	7.906,82	7.906,82	34.093,18	42.000,00	-137.000,00
	CS	484.630,19	9.971,44	9.971,44			-474.658,75
	T				337.658,75	347.630,19	

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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 1 -----								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	RS	305.630,19	2.064,62	2.064,62	303.565,57	305.630,19		
	CP	179.000,00	7.906,82	7.906,82	34.093,18	42.000,00	-137.000,00	
	CS	484.630,19	9.971,44	9.971,44			-474.658,75	
	T				337.658,75	347.630,19		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	305.630,19	2.064,62	2.064,62	303.565,57	305.630,19		
	CP	179.000,00	7.906,82	7.906,82	34.093,18	42.000,00	-137.000,00	
	CS	484.630,19	9.971,44	9.971,44			-474.658,75	
	T				337.658,75	347.630,19		

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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	RS	332.886,75	129.124,09	129.124,09	203.762,66	332.886,75		
	CP	711.276,39	78.227,37	78.227,37	51.937,00	130.164,37	-581.112,02	
	CS	1.005.390,84	207.351,46	207.351,46			-798.039,38	
	T				255.699,66	463.051,12		
TITOLO II								
MOVIMENTI DI CAPITALI	RS							
	CP	910.000,00					-910.000,00	
	CS	910.000,00					-910.000,00	
	T							
TITOLO III								
PARTITE DI GIRO	RS	305.630,19	2.064,62	2.064,62	303.565,57	305.630,19		
	CP	179.000,00	7.906,82	7.906,82	34.093,18	42.000,00	-137.000,00	
	CS	484.630,19	9.971,44	9.971,44			-474.658,75	
	T				337.658,75	347.630,19		
TITOLO IV								
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TITOLO V								
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TITOLO VI								
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI								

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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	638.516,94	131.188,71	131.188,71	507.328,23	638.516,94	
	CP	1.800.276,39	86.134,19	86.134,19	86.030,18	172.164,37	-1.628.112,02
	CS	2.400.021,03	217.322,90	217.322,90			-2.182.698,13
	T				593.358,41	810.681,31	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	638.516,94	131.188,71	131.188,71	507.328,23	638.516,94	
	CP	1.800.276,39	86.134,19	86.134,19	86.030,18	172.164,37	
	CS	2.400.021,03	217.322,90	217.322,90			
	T				593.358,41	810.681,31	