

**CONTO CONSUNTIVO  
DELL'ANNO 2022  
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	7.289,12	1.419,81	1.419,81	5.869,31	7.289,12		
	CP	13.200,00	7.417,02	7.417,02	5.782,98	13.200,00		
	CS	20.489,12	8.836,83	8.836,83			-11.652,29	
	T				11.652,29	20.489,12		
Cod. 111101 Cap. 12 Art. 0								
IMPOSTE E TASSE DIRETTE, ECC..	RS	28.705,18			28.705,18	28.705,18		
	CP	24.500,00	42,95	42,95		42,95	-24.457,05	
	CS	43.205,18	42,95	42,95			-43.162,23	
	T				28.705,18	28.748,13		
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	5.749,60	2.553,22	2.553,22	3.196,40	5.749,62	0,02	
	CP	5.000,00	1.121,76	1.121,76	1.711,99	2.833,75	-2.166,25	
	CS	10.749,60	3.674,98	3.674,98			-7.074,62	
	T				4.908,39	8.583,37		

**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. 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	280,14	280,14	280,14		280,14		
	CP	3.000,00	1.685,46	1.685,46		1.685,46	-1.314,54	
	CS	3.280,14	1.965,60	1.965,60			-1.314,54	
	T					1.965,60		
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	873.461,30	105.200,58	105.200,58	768.260,72	873.461,30		
	CP	55.000,00	2.000,00	2.000,00	53.000,00	55.000,00		
	CS	928.461,30	107.200,58	107.200,58			-821.260,72	
	T				821.260,72	928.461,30		
Cod. 111101 Cap. 311 Art. 0								
CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ALLA CPDELE ED INADEL.....	RS	244.824,80	1.108,91	1.108,91	243.715,89	244.824,80		
	CP	16.000,00			15.000,00	15.000,00	-1.000,00	
	CS	259.824,80	1.108,91	1.108,91			-258.715,89	
	T				258.715,89	259.824,80		
Cod. 111101 Cap. 312 Art. 0								
COMPENSO AL SEGRETARIO NON DIPENDENTE DELLA OPERA PIA.....	RS	17.740,26	1.000,00	1.000,00	16.740,26	17.740,26		
	CP	8.000,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00	9.000,00	1.000,00	
	CS	25.740,26	6.500,00	6.500,00			-19.240,26	
	T				20.240,26	26.740,26		

**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	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00		
	CP	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	CS	20.000,00	10.000,00	10.000,00			-10.000,00	
	T				10.000,00	20.000,00		
Cod. 111101 Cap. 314 Art. 0								
INDENNITA' DI RISCHIO AL TESOR ERE ED ALL'ECONOMO.....	RS	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	CP	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	CS	4.000,00					-4.000,00	
	T				4.000,00	4.000,00		
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	419,00	419,00		419,00	-1.581,00	
	CS	2.000,00	419,00	419,00			-1.581,00	
	T					419,00		
Cod. 111101 Cap. 320 Art. 0								
SPESE VARIE.....	RS	2.077,06			2.077,06	2.077,06		
	CP	3.670,66	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-1.670,66	
	CS	5.747,72	2.000,00	2.000,00			-3.747,72	
	T				2.077,06	4.077,06		
Cod. 111101 Cap. 321 Art. 0								
SPESE DI LITI, ARBITRAGGI, CON SULENZE ED ATTI A DIFESA DELLA RAGIONE DELL'ISTITUTO.....	RS	1.645,10	477,50	477,50	1.167,60	1.645,10		
	CP	5.000,00	3.584,10	3.584,10	716,00	4.300,10	-699,90	
	CS	6.645,10	4.061,60	4.061,60			-2.583,50	
	T				1.883,60	5.945,20		

**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	3.080,91	19,50	19,50	3.061,41	3.080,91		
CANCELLERIA, BOLLATURA DI ATTI	CP	5.000,00	1.043,48	1.043,48	3.345,73	4.389,21	-610,79	
, REGISTRI, POSTA, TELEFONO, T	CS	8.080,91	1.062,98	1.062,98			-7.017,93	
ELEGRAFO, ABBONAMENTI A RIVIST	T				6.407,14	7.470,12		
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	46.603,89	3.260,26	3.260,26	43.343,63	46.603,89		
	CP	20.000,00	6.617,49	6.617,49	3.382,51	10.000,00	-10.000,00	
	CS	56.603,89	9.877,75	9.877,75			-46.726,14	
	T				46.726,14	56.603,89		
Cod. 111101 Cap. 529 Art. 0								
SPESE PER IL VITTO.....	RS	61.565,21			61.565,21	61.565,21		
	CP	25.000,00	6.488,60	6.488,60	10.522,39	17.010,99	-7.989,01	
	CS	86.565,21	6.488,60	6.488,60			-80.076,61	
	T				72.087,60	78.576,20		
Cod. 111101 Cap. 530 Art. 0								
SPESE PER FORNITURA GAS PER LA	RS							
CUCINA.....	CP							
	CS							
	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	31.346,27			31.346,27	31.346,27		
	CP	18.000,00	10.010,58	10.010,58	6.989,42	17.000,00	-1.000,00	
	CS	49.346,27	10.010,58	10.010,58			-39.335,69	
	T				38.335,69	48.346,27		
Cod. 111101 Cap. 532 Art. 0								
SPESE PER RIFORNIMENTO SUPPELL ETILI, UTENSILI, OGGETTI DIVE	RS							
RSI E SPESE VARIE PER L'IGIENE	CP	500,00					-500,00	
PERSONALE DEI RICOVERATI, PUL.	CS	500,00					-500,00	
	T							
Cod. 111101 Cap. 535 Art. 0								
SPESE PER MEDICINALI E MATERIA LE VARIO PER L'INFERMERIA.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 536 Art. 0								
SPESE PER LA GESTIONE DEL CENT RO INFANZIA.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111101 Cap. 546 Art. 0								
SPESE PER IL CENTRO DIURNO ANZ IANI.....	RS	47,22	47,22	47,22		47,22		
	CP	2.000,00	204,27	204,27	75,97	280,24	-1.719,76	
	CS	2.047,22	251,49	251,49			-1.795,73	
	T				75,97	327,46		
TOTALE SETTORE 101	RS	1.386.190,23	125.367,14	125.367,14	1.260.823,11	1.386.190,25	0,02	
	CP	216.370,66	48.134,71	48.134,71	111.026,99	159.161,70	-57.208,96	
	CS	1.581.560,89	173.501,85	173.501,85			-1.408.059,04	
	T				1.371.850,10	1.545.351,95		
TOTALE RUBRICA 1	RS	1.386.190,23	125.367,14	125.367,14	1.260.823,11	1.386.190,25	0,02	
	CP	216.370,66	48.134,71	48.134,71	111.026,99	159.161,70	-57.208,96	
	CS	1.581.560,89	173.501,85	173.501,85			-1.408.059,04	
	T				1.371.850,10	1.545.351,95		

**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	 4.500,00 4.500,00	 4.500,00 4.500,00	 4.500,00 4.500,00		 4.500,00 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	 27.970,25 6.000,00 33.970,25	 1.661,09 1.000,00 2.661,09	 1.661,09 1.000,00 2.661,09	 26.309,16 3.695,49 30.004,65	 27.970,25 4.695,49 32.665,74	  -1.304,51 -31.309,16	
Cod. 122201 Cap. 747 Art. 0  SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE VARIE.....	RS CP CS T	 28.649,61 25.000,00 53.649,61	 19.649,65 18.347,16 37.996,81	 19.649,65 18.347,16 37.996,81	 9.000,02 2.200,11 11.200,13	 28.649,67 20.547,27 49.196,94	 0,06 -4.452,73 -15.652,80	

**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		
	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	1.110,20				1.110,20		
	CP	4.000,00	1.067,50	1.067,50		1.067,50	-2.932,50	
	CS	5.110,20	1.067,50	1.067,50			-4.042,70	
	T				1.110,20	2.177,70		
Cod. 122201 Cap. 754 Art. 0								
INTERESSI PASSIVI.....	RS							
	CP	6.000,00	5.180,70	5.180,70		5.180,70	-819,30	
	CS	6.000,00	5.180,70	5.180,70			-819,30	
	T					5.180,70		
TOTALE SETTORE 201	RS	65.255,06	25.810,74	25.810,74	39.444,38	65.255,12	0,06	
	CP	47.000,00	25.595,36	25.595,36	5.895,60	31.490,96	-15.509,04	
	CS	112.255,06	51.406,10	51.406,10			-60.848,96	
	T				45.339,98	96.746,08		
TOTALE RUBRICA 2	RS	65.255,06	25.810,74	25.810,74	39.444,38	65.255,12	0,06	
	CP	47.000,00	25.595,36	25.595,36	5.895,60	31.490,96	-15.509,04	
	CS	112.255,06	51.406,10	51.406,10			-60.848,96	
	T				45.339,98	96.746,08		



**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	1.386.190,23	125.367,14	125.367,14	1.260.823,11	1.386.190,25	0,02
	CP	216.370,66	48.134,71	48.134,71	111.026,99	159.161,70	-57.208,96
	CS	1.581.560,89	173.501,85	173.501,85			-1.408.059,04
	T				1.371.850,10	1.545.351,95	
RUBRICA 2 -----							
SPESE STRAORDINARIE	RS	65.255,06	25.810,74	25.810,74	39.444,38	65.255,12	0,06
	CP	47.000,00	25.595,36	25.595,36	5.895,60	31.490,96	-15.509,04
	CS	112.255,06	51.406,10	51.406,10			-60.848,96
	T				45.339,98	96.746,08	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.451.445,29	151.177,88	151.177,88	1.300.267,49	1.451.445,37	0,08
	CP	263.370,66	73.730,07	73.730,07	116.922,59	190.652,66	-72.718,00
	CS	1.693.815,95	224.907,95	224.907,95			-1.468.908,00
	T				1.417.190,08	1.642.098,03	

**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	50.000,00					-50.000,00	
	CS	50.000,00					-50.000,00	
	T							
TOTALE SETTORE 101	RS							
	CP	150.000,00					-150.000,00	
	CS	150.000,00					-150.000,00	
	T							
TOTALE RUBRICA 1	RS							
	CP	150.000,00					-150.000,00	
	CS	150.000,00					-150.000,00	
	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	150.000,00					-150.000,00
	CS	150.000,00					-150.000,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	150.000,00					-150.000,00
	CS	150.000,00					-150.000,00
	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)			
<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>								
Cod. 311100 Cap. 1256 Art. 0								
	RS	551,70	551,70	551,70		551,70		
	CP	20.000,00	4.061,12	4.061,12	15.938,88	20.000,00		
	CS	20.551,70	4.612,82	4.612,82			-15.938,88	
	T				15.938,88	20.551,70		
Cod. 311000 Cap. 1257 Art. 0								
	RS	187.829,31	987,29	987,29	186.842,02	187.829,31		
	CP	25.000,00			20.000,00	20.000,00	-5.000,00	
	CS	212.829,31	987,29	987,29			-211.842,02	
	T				206.842,02	207.829,31		
Cod. 311000 Cap. 1258 Art. 0								
	RS							
	CP	4.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	-2.000,00	
	CS	4.000,00	2.000,00	2.000,00			-2.000,00	
	T					2.000,00		
Cod. 311000 Cap. 1259 Art. 0								
	RS							
	CP	10.000,00					-10.000,00	
	CS	10.000,00					-10.000,00	
	T							
Cod. 311000 Cap. 1260 Art. 0								
	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			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	305.181,89	1.538,99	1.538,99	303.642,90	305.181,89	
	CP	179.000,00	6.061,12	6.061,12	35.938,88	42.000,00	-137.000,00
	CS	484.181,89	7.600,11	7.600,11			-476.581,78
	T				339.581,78	347.181,89	

**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	305.181,89	1.538,99	1.538,99	303.642,90	305.181,89	
	CP	179.000,00	6.061,12	6.061,12	35.938,88	42.000,00	-137.000,00
	CS	484.181,89	7.600,11	7.600,11			-476.581,78
	T				339.581,78	347.181,89	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	305.181,89	1.538,99	1.538,99	303.642,90	305.181,89	
	CP	179.000,00	6.061,12	6.061,12	35.938,88	42.000,00	-137.000,00
	CS	484.181,89	7.600,11	7.600,11			-476.581,78
	T				339.581,78	347.181,89	

**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	1.451.445,29	151.177,88	151.177,88	1.300.267,49	1.451.445,37	0,08
	CP	263.370,66	73.730,07	73.730,07	116.922,59	190.652,66	-72.718,00
	CS	1.693.815,95	224.907,95	224.907,95			-1.468.908,00
	T				1.417.190,08	1.642.098,03	
TITOLO II							
SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI	RS						
	CP	150.000,00					-150.000,00
	CS	150.000,00					-150.000,00
	T						
TITOLO III							
SPESE PARTITE DI GIRO	RS	305.181,89	1.538,99	1.538,99	303.642,90	305.181,89	
	CP	179.000,00	6.061,12	6.061,12	35.938,88	42.000,00	-137.000,00
	CS	484.181,89	7.600,11	7.600,11			-476.581,78
	T				339.581,78	347.181,89	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	1.756.627,18	152.716,87	152.716,87	1.603.910,39	1.756.627,26	0,08
	CP	592.370,66	79.791,19	79.791,19	152.861,47	232.652,66	-359.718,00
	CS	2.327.997,84	232.508,06	232.508,06			-2.095.489,78
	T				1.756.771,86	1.989.279,92	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		1.207.905,73					
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.756.627,18	152.716,87	152.716,87	1.603.910,39	1.756.627,26	0,08
	CP	1.800.276,39	79.791,19	79.791,19	152.861,47	232.652,66	-1.567.623,73
	CS	2.327.997,84	232.508,06	232.508,06			-2.095.489,78
	T				1.756.771,86	1.989.279,92	