

**CONTO CONSUNTIVO  
DELL'ANNO 2023  
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)			
<b>TITOLO I</b> =====								
<b>ENTRATE</b>								
<b>CATEGORIA 1</b> -----								
<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>								
Cod. 111000 Cap. 11 Art. 0								
FITTO DELL'IMMOBILE DESTINATO A FINANZIARE SPESE PER LE ATTI VITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE.	RS	135.273,75	68.791,71	68.791,71	104.482,04	173.273,75	38.000,00	
	CP	150.000,00	27.686,00	27.686,00	30.514,00	58.200,00	-91.800,00	
	CS	285.273,75	96.477,71	96.477,71			-188.796,04	
	T				134.996,04	231.473,75		
Cod. 111000 Cap. 35 Art. 0								
CENTRO RESIDENZIALE/SEMIRESIDE NZIALE PER SOGGETTI AUTISTICI E CASE DELLA COMUNITA'.....	RS							
	CP	200.000,00					-200.000,00	
	CS	200.000,00					-200.000,00	
	T							
Cod. 111000 Cap. 36 Art. 0								
ENTRATE DAI FREQUENTANTI LA SC UOLA MATERNA A TITOLO RIMBORSO SPESE.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 37 Art. 0								
ENTRATE DA SERVIZI DIURNI PER L'INFANZIA.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 47 Art. 0								
TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERS I, ENAM, ECC. PER IL MANTENIME NTO DI MINORI.....	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. 111000 Cap. 48 Art. 0								
ENTRATE E RIMBORSI CENTRO DIUR NO ANZIANI.....	RS	33.690,91			33.690,91	33.690,91		
	CP	140.000,00					-140.000,00	
	CS	173.690,91					-173.690,91	
	T				33.690,91	33.690,91		
Cod. 111000 Cap. 49 Art. 0								
ENTRATE DA PARTE DI ENTI E PRI VATI PER IL MANTENIMENTO DI OS PITI.....	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	168.964,66	68.791,71	68.791,71	138.172,95	206.964,66	38.000,00	
	CP	555.000,00	27.686,00	27.686,00	30.514,00	58.200,00	-496.800,00	
	CS	723.964,66	96.477,71	96.477,71			-627.486,95	
	T				168.686,95	265.164,66		
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 IMP LEMENTAZIONE SERVIZI SOCIO ASS ISTENZIALI 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	37.500,00	10.000,00	10.000,00	27.500,00	37.500,00		
	CP	40.000,00	27.500,00	27.500,00	8.500,00	36.000,00	-4.000,00	
	CS	77.500,00	37.500,00	37.500,00			-40.000,00	
	T				36.000,00	73.500,00		
Cod. 122000 Cap. 710 Art. 0								
ENTRATE VARIE.....	RS		1.800,00	1.800,00	1.000,00	2.800,00	2.800,00	
	CP	20.900,00	150,00	150,00	1.800,00	1.950,00	-18.950,00	
	CS	20.900,00	1.950,00	1.950,00			-18.950,00	
	T				2.800,00	4.750,00		
Cod. 122000 Cap. 711 Art. 0								
CONTRIBUTI DIVERSI DA PARTE DI ENTI E PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' DELL'ENTE.....	RS	8.435,00			8.435,00	8.435,00		
	CP	50.000,00	390,00	390,00		390,00	-49.610,00	
	CS	58.435,00	390,00	390,00			-58.045,00	
	T				8.435,00	8.825,00		
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	
		5.376,39					-5.376,39	
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	45.935,00	11.800,00	11.800,00	36.935,00	48.735,00	2.800,00
	CP	156.276,39	28.040,00	28.040,00	10.300,00	38.340,00	-117.936,39
	CS	202.211,39	39.840,00	39.840,00			-162.371,39
	T				47.235,00	87.075,00	

**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 I *****							
ENTRATE							
CATEGORIA 1 -----							
ENTRATE EFFETTIVE	RS	168.964,66	68.791,71	68.791,71	138.172,95	206.964,66	38.000,00
	CP	555.000,00	27.686,00	27.686,00	30.514,00	58.200,00	-496.800,00
	CS	723.964,66	96.477,71	96.477,71			-627.486,95
	T				168.686,95	265.164,66	
CATEGORIA 2 -----							
ENTRATE STRAORDINARIE	RS	45.935,00	11.800,00	11.800,00	36.935,00	48.735,00	2.800,00
	CP	156.276,39	28.040,00	28.040,00	10.300,00	38.340,00	-117.936,39
	CS	202.211,39	39.840,00	39.840,00			-162.371,39
	T				47.235,00	87.075,00	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	214.899,66	80.591,71	80.591,71	175.107,95	255.699,66	40.800,00
	CP	711.276,39	55.726,00	55.726,00	40.814,00	96.540,00	-614.736,39
	CS	926.176,05	136.317,71	136.317,71			-789.858,34
	T				215.921,95	352.239,66	

**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	13.093,18			13.093,18	13.093,18		
	CP	20.000,00	1.311,95	1.311,95	18.688,05	20.000,00		
	CS	33.093,18	1.311,95	1.311,95			-31.781,23	
	T				31.781,23	33.093,18		
Cod. 311000 Cap. 918 Art. 0								
GESTIONE PER CONTO DI TERZI (	RS	206.764,69			206.764,69	206.764,69		
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	231.764,69					-231.764,69	
ICO PERS. E. 10000,00 EX ARTIC	T				226.764,69	226.764,69		
Cod. 311000 Cap. 919 Art. 0								
RIMBORSI DALL'ECONOMO.....	RS	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	CP	4.000,00					-4.000,00	
	CS	5.000,00					-5.000,00	
	T				1.000,00	1.000,00		
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	337.658,75			337.658,75	337.658,75	
	CP	179.000,00	1.311,95	1.311,95	38.688,05	40.000,00	-139.000,00
	CS	516.658,75	1.311,95	1.311,95			-515.346,80
	T				376.346,80	377.658,75	

**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	337.658,75			337.658,75	337.658,75		
	CP	179.000,00	1.311,95	1.311,95	38.688,05	40.000,00	-139.000,00	
	CS	516.658,75	1.311,95	1.311,95			-515.346,80	
	T				376.346,80	377.658,75		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	337.658,75			337.658,75	337.658,75		
	CP	179.000,00	1.311,95	1.311,95	38.688,05	40.000,00	-139.000,00	
	CS	516.658,75	1.311,95	1.311,95			-515.346,80	
	T				376.346,80	377.658,75		

**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	214.899,66	80.591,71	80.591,71	175.107,95	255.699,66	40.800,00	
	CP	711.276,39	55.726,00	55.726,00	40.814,00	96.540,00	-614.736,39	
	CS	926.176,05	136.317,71	136.317,71			-789.858,34	
	T				215.921,95	352.239,66		
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	337.658,75			337.658,75	337.658,75		
	CP	179.000,00	1.311,95	1.311,95	38.688,05	40.000,00	-139.000,00	
	CS	516.658,75	1.311,95	1.311,95			-515.346,80	
	T				376.346,80	377.658,75		
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	552.558,41	80.591,71	80.591,71	512.766,70	593.358,41	40.800,00
	CP	1.800.276,39	57.037,95	57.037,95	79.502,05	136.540,00	-1.663.736,39
	CS	2.352.834,80	137.629,66	137.629,66			-2.215.205,14
	T				592.268,75	729.898,41	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	552.558,41	80.591,71	80.591,71	512.766,70	593.358,41	
	CP	1.800.276,39	57.037,95	57.037,95	79.502,05	136.540,00	
	CS	2.352.834,80	137.629,66	137.629,66			
	T				592.268,75	729.898,41	