

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO 2023
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 | 11.652,29 | | | | 11.652,29 | 11.652,29 | |
| | CP | 13.200,00 | 1.440,48 | 1.440,48 | 11.759,52 | 13.200,00 | | |
| | CS | 24.852,29 | 1.440,48 | 1.440,48 | | | -23.411,81 | |
| | T | | | | 23.411,81 | 24.852,29 | | |
| 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 | | | | | -24.500,00 | |
| | CS | 53.205,18 | | | | | -53.205,18 | |
| | T | | | | 28.705,18 | 28.705,18 | | |
| 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 | 4.908,39 | 561,20 | 561,20 | 4.347,19 | 4.908,39 | | |
| | CP | 5.000,00 | 77,00 | 77,00 | 610,00 | 687,00 | -4.313,00 | |
| | CS | 9.908,39 | 638,20 | 638,20 | | | -9.270,19 | |
| | T | | | | 4.957,19 | 5.595,39 | | |

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 | | | | | | | |
| | CP | 3.000,00 | 1.559,52 | 1.559,52 | 0,08 | 1.559,60 | -1.440,40 | |
| | CS | 3.000,00 | 1.559,52 | 1.559,52 | | | -1.440,48 | |
| | T | | | | 0,08 | 1.559,60 | | |
| 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 | 821.260,72 | | | 821.260,72 | 821.260,72 | | |
| | CP | 55.000,00 | | | 55.000,00 | 55.000,00 | | |
| | CS | 876.260,72 | | | | | -876.260,72 | |
| | T | | | | 876.260,72 | 876.260,72 | | |
| Cod. 111101 Cap. 311 Art. 0 | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ALLA CPDELE ED INADEL..... | RS | 258.715,89 | 12.013,02 | 12.013,02 | 246.702,87 | 258.715,89 | | |
| | CP | 16.000,00 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | -1.000,00 | |
| | CS | 274.715,89 | 12.013,02 | 12.013,02 | | | -262.702,87 | |
| | T | | | | 261.702,87 | 273.715,89 | | |
| Cod. 111101 Cap. 312 Art. 0 | | | | | | | | |
| COMPENSO AL SEGRETARIO NON DIPENDENTE DELLA OPERA PIA..... | RS | 20.240,26 | | | 20.240,26 | 20.240,26 | | |
| | CP | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | -3.000,00 | |
| | CS | 28.240,26 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | -27.240,26 | |
| | T | | | | 24.240,26 | 25.240,26 | | |

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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | |
| | CP | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | CS | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | -10.000,00 | |
| | T | | | | 10.000,00 | 15.000,00 | | |
| Cod. 111101 Cap. 314 Art. 0 | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI RISCHIO AL TESOR ERE ED ALL'ECONOMO..... | RS | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | | |
| | CP | 2.000,00 | | | | | -2.000,00 | |
| | CS | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | -4.000,00 | |
| | T | | | | 2.000,00 | 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 | | | | | -2.000,00 | |
| | CS | 2.000,00 | | | | | -2.000,00 | |
| | T | | | | | | | |
| Cod. 111101 Cap. 320 Art. 0 | | | | | | | | |
| SPESE VARIE..... | RS | 2.077,06 | | | 2.077,06 | 2.077,06 | | |
| | CP | 3.670,66 | 362,24 | 362,24 | | 362,24 | -3.308,42 | |
| | CS | 5.747,72 | 362,24 | 362,24 | | | -5.385,48 | |
| | T | | | | 2.077,06 | 2.439,30 | | |
| Cod. 111101 Cap. 321 Art. 0 | | | | | | | | |
| SPESE DI LITI, ARBITRAGGI, CON SULENZE ED ATTI A DIFESA DELLA RAGIONE DELL'ISTITUTO..... | RS | 1.883,60 | | | 1.883,60 | 1.883,60 | | |
| | CP | 5.000,00 | | | | | -5.000,00 | |
| | CS | 6.883,60 | | | | | -6.883,60 | |
| | T | | | | 1.883,60 | 1.883,60 | | |

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 | 6.407,14 | | | | 6.407,14 | 6.407,14 | |
| CANCELLERIA, BOLLATURA DI ATTI | CP | 5.000,00 | 328,18 | 328,18 | 3.671,82 | 4.000,00 | -1.000,00 | |
| , REGISTRI, POSTA, TELEFONO, T | CS | 11.407,14 | 328,18 | 328,18 | | | -11.078,96 | |
| ELEGRAFO, ABBONAMENTI A RIVIST | T | | | | 10.078,96 | 10.407,14 | | |
| 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 | 46.726,14 | | | | 46.726,14 | 46.726,14 | |
| | CP | 20.000,00 | 258,77 | 258,77 | 9.741,23 | 10.000,00 | -10.000,00 | |
| | CS | 66.726,14 | 258,77 | 258,77 | | | -66.467,37 | |
| | T | | | | 56.467,37 | 56.726,14 | | |
| Cod. 111101 Cap. 529 Art. 0 | | | | | | | | |
| SPESE PER IL VITTO..... | RS | 72.087,60 | | | | 72.087,60 | 72.087,60 | |
| | CP | 25.000,00 | | | | | -25.000,00 | |
| | CS | 97.087,60 | | | | | -97.087,60 | |
| | T | | | | 72.087,60 | 72.087,60 | | |
| 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 | 38.335,69 | | | | 38.335,69 | 38.335,69 | |
| | CP | 18.000,00 | 1.061,60 | 1.061,60 | 16.938,40 | 18.000,00 | | |
| | CS | 56.335,69 | 1.061,60 | 1.061,60 | | | -55.274,09 | |
| | T | | | | 55.274,09 | 56.335,69 | | |
| 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 | 75,97 | | | | 75,97 | 75,97 | |
| | CP | 2.000,00 | | | | | -2.000,00 | |
| | CS | 2.075,97 | | | | | -2.075,97 | |
| | T | | | | 75,97 | 75,97 | | |
| TOTALE SETTORE 101 | RS | 1.371.850,10 | 19.574,22 | 19.574,22 | 1.352.275,88 | 1.371.850,10 | | |
| | CP | 216.370,66 | 6.087,79 | 6.087,79 | 121.721,05 | 127.808,84 | -88.561,82 | |
| | CS | 1.588.220,76 | 25.662,01 | 25.662,01 | | | -1.562.558,75 | |
| | T | | | | 1.473.996,93 | 1.499.658,94 | | |
| TOTALE RUBRICA 1 | RS | 1.371.850,10 | 19.574,22 | 19.574,22 | 1.352.275,88 | 1.371.850,10 | | |
| | CP | 216.370,66 | 6.087,79 | 6.087,79 | 121.721,05 | 127.808,84 | -88.561,82 | |
| | CS | 1.588.220,76 | 25.662,01 | 25.662,01 | | | -1.562.558,75 | |
| | T | | | | 1.473.996,93 | 1.499.658,94 | | |

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 RIFIUGIATI PROGETTO ACCOGLIENZA E RIAABILITAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (F.E.R.). | RS CP CS T | | | | | | | |
| 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, COANTABILITA' LAVORI E CONSULENZE TECNICHE VARIE IVI COMPRESI. | RS CP CS T | 30.004,65 6.000,00 36.004,65 | 1.000,00 1.000,00 | 1.000,00 1.000,00 | 31.204,65 1.400,00 32.604,65 | 31.204,65 2.400,00 33.604,65 | 1.200,00 -3.600,00 -35.004,65 | |
| Cod. 122201 Cap. 747 Art. 0 SERVIZI PROFESSIONALI E CONSULENZE VARIE..... | RS CP CS T | 11.200,13 25.000,00 36.200,13 | 4.516,54 4.516,54 | 4.516,54 4.516,54 | 10.000,13 13.830,67 23.830,80 | 10.000,13 18.347,21 28.347,34 | -1.200,00 -6.652,79 -31.683,59 | |

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 | 1.110,20 | | | | 1.110,20 | 1.110,20 | |
| | CP | 4.000,00 | 1.098,00 | 1.098,00 | | | 1.098,00 | -2.902,00 |
| | CS | 5.110,20 | 1.098,00 | 1.098,00 | | | | -4.012,20 |
| | T | | | | | 1.110,20 | 2.208,20 | |
| Cod. 122201 Cap. 754 Art. 0 | | | | | | | | |
| INTERESSI PASSIVI..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| | CS | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | |
| | T | | | | | | 6.000,00 | |
| TOTALE SETTORE 201 | RS | 45.339,98 | | | | 45.339,98 | 45.339,98 | |
| | CP | 47.000,00 | 12.614,54 | 12.614,54 | 15.230,67 | | 27.845,21 | -19.154,79 |
| | CS | 92.339,98 | 12.614,54 | 12.614,54 | | | | -79.725,44 |
| | T | | | | 60.570,65 | 73.185,19 | | |
| TOTALE RUBRICA 2 | RS | 45.339,98 | | | | 45.339,98 | 45.339,98 | |
| | CP | 47.000,00 | 12.614,54 | 12.614,54 | 15.230,67 | | 27.845,21 | -19.154,79 |
| | CS | 92.339,98 | 12.614,54 | 12.614,54 | | | | -79.725,44 |
| | T | | | | 60.570,65 | 73.185,19 | | |

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 | 1.371.850,10 | 19.574,22 | 19.574,22 | 1.352.275,88 | 1.371.850,10 | |
| | CP | 216.370,66 | 6.087,79 | 6.087,79 | 121.721,05 | 127.808,84 | -88.561,82 |
| | CS | 1.588.220,76 | 25.662,01 | 25.662,01 | | | -1.562.558,75 |
| | T | | | | 1.473.996,93 | 1.499.658,94 | |
| RUBRICA 2 ----- | | | | | | | |
| SPESE STRAORDINARIE | RS | 45.339,98 | | | 45.339,98 | 45.339,98 | |
| | CP | 47.000,00 | 12.614,54 | 12.614,54 | 15.230,67 | 27.845,21 | -19.154,79 |
| | CS | 92.339,98 | 12.614,54 | 12.614,54 | | | -79.725,44 |
| | T | | | | 60.570,65 | 73.185,19 | |
| TOTALE DEL TITOLO I | RS | 1.417.190,08 | 19.574,22 | 19.574,22 | 1.397.615,86 | 1.417.190,08 | |
| | CP | 263.370,66 | 18.702,33 | 18.702,33 | 136.951,72 | 155.654,05 | -107.716,61 |
| | CS | 1.680.560,74 | 38.276,55 | 38.276,55 | | | -1.642.284,19 |
| | T | | | | 1.534.567,58 | 1.572.844,13 | |

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. | 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 | 15.938,88 | | | 15.938,88 | 15.938,88 | | | |
| CP | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | |
| CS | 35.938,88 | | | | | | -35.938,88 | |
| T | | | | 35.938,88 | 35.938,88 | | | |
| <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 | 206.842,02 | | | 206.842,02 | 206.842,02 | | | |
| CP | 25.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | -5.000,00 | |
| CS | 231.842,02 | | | | | | -231.842,02 | |
| T | | | | 226.842,02 | 226.842,02 | | | |
| <p>Cod. 311000 Cap. 1258 Art. 0</p> <p>ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO.....</p> | | | | | | | | |
| RS | | | | | | | | |
| CP | 4.000,00 | | | | | | -4.000,00 | |
| CS | 4.000,00 | | | | | | -4.000,00 | |
| T | | | | | | | | |
| <p>Cod. 311000 Cap. 1259 Art. 0</p> <p>SERVIZI PER CONTO TERZI.....</p> | | | | | | | | |
| RS | | | | | | | | |
| CP | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 | |
| CS | 10.000,00 | | | | | | -10.000,00 | |
| T | | | | | | | | |
| <p>Cod. 311000 Cap. 1260 Art. 0</p> <p>ANTICIPAZIONE DI CASSA.....</p> | | | | | | | | |
| 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 | 339.581,78 | | | 339.581,78 | 339.581,78 | |
| | CP | 179.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | -139.000,00 |
| | CS | 518.581,78 | | | | | -518.581,78 |
| | T | | | | 379.581,78 | 379.581,78 | |

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 | 339.581,78 | | | 339.581,78 | 339.581,78 | |
| | CP | 179.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | -139.000,00 |
| | CS | 518.581,78 | | | | | -518.581,78 |
| | T | | | | 379.581,78 | 379.581,78 | |
| TOTALE DEL TITOLO III | RS | 339.581,78 | | | 339.581,78 | 339.581,78 | |
| | CP | 179.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | -139.000,00 |
| | CS | 518.581,78 | | | | | -518.581,78 |
| | T | | | | 379.581,78 | 379.581,78 | |

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 | 1.417.190,08 | 19.574,22 | 19.574,22 | 1.397.615,86 | 1.417.190,08 | |
| | CP | 263.370,66 | 18.702,33 | 18.702,33 | 136.951,72 | 155.654,05 | -107.716,61 |
| | CS | 1.680.560,74 | 38.276,55 | 38.276,55 | | | -1.642.284,19 |
| | T | | | | 1.534.567,58 | 1.572.844,13 | |
| 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 | 339.581,78 | | | 339.581,78 | 339.581,78 | |
| | CP | 179.000,00 | | | 40.000,00 | 40.000,00 | -139.000,00 |
| | CS | 518.581,78 | | | | | -518.581,78 |
| | T | | | | 379.581,78 | 379.581,78 | |
| TITOLO IV | | | | | | | |
| | RS | | | | | | |
| | CP | | | | | | |
| | CS | | | | | | |
| | T | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | RS | 1.756.771,86 | 19.574,22 | 19.574,22 | 1.737.197,64 | 1.756.771,86 | |
| | CP | 592.370,66 | 18.702,33 | 18.702,33 | 176.951,72 | 195.654,05 | -396.716,61 |
| | CS | 2.349.142,52 | 38.276,55 | 38.276,55 | | | -2.310.865,97 |
| | T | | | | 1.914.149,36 | 1.952.425,91 | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 1.207.905,73 | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | RS | 1.756.771,86 | 19.574,22 | 19.574,22 | 1.737.197,64 | 1.756.771,86 | |
| | CP | 1.800.276,39 | 18.702,33 | 18.702,33 | 176.951,72 | 195.654,05 | -1.604.622,34 |
| | CS | 2.349.142,52 | 38.276,55 | 38.276,55 | | | -2.310.865,97 |
| | T | | | | 1.914.149,36 | 1.952.425,91 | |