

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 1

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione							
0	1 Utilizzo avanzo presunto in corso di formazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	91.928,58		0,00	0,00	0,00	-91.928,58
		T	91.928,58		0,00	0,00	0,00	
0	2 Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	59.847,31		0,00	0,00	0,00	-59.847,31
		T	59.847,31		0,00	0,00	0,00	
1	4 Fondo di cassa iniziale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	401.013,19		0,00	0,00	0,00	-401.013,19
		T	401.013,19		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 2

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TIT. 1 - Entrate correnti								
CAT. 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici								
1010000	1110	RS	70.705,47		70.783,73	0,00	70.783,73	78,26
		CP	616.757,06		461.757,22	154.029,74	615.786,96	-970,10
		T	687.462,53		532.540,95	154.029,74	686.570,69	
1010000	1111	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010000	1120	RS	106.668,26		109.500,10	0,00	109.500,10	2.831,84
		CP	393.464,37		269.517,27	123.947,10	393.464,37	0,00
		T	500.132,63		379.017,37	123.947,10	502.964,47	
1010000	1130	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	157.324,71		157.324,71	0,00	157.324,71	0,00
		T	157.324,71		157.324,71	0,00	157.324,71	
1010000	1140	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	177.373,73		180.283,83	0,00	180.283,83	2.910,10
		CP	1.167.546,14		888.599,20	277.976,84	1.166.576,04	-970,10
		T	1.344.919,87		1.068.883,03	277.976,84	1.346.859,87	
CAT. 2 - Contributi e trasferimenti da privati								
1020000	1210	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		T	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		T	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00	
CAT. 3 - Proventi da rette di ricovero								

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 3

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare			
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
1030000	1310	RS	322.393,86		314.121,99	8.272,97	322.394,96	1,10	
		CP	2.005.316,98		1.758.053,20	246.360,79	2.004.413,99	-902,99	
		T	2.327.710,84		2.072.175,19	254.633,76	2.326.808,95		
	TOT. CAT. 3		RS	322.393,86		314.121,99	8.272,97	322.394,96	1,10
			CP	2.005.316,98		1.758.053,20	246.360,79	2.004.413,99	-902,99
			T	2.327.710,84		2.072.175,19	254.633,76	2.326.808,95	
CAT. 4 - Proventi da beni patrimoniali									
1040000	1402	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAT. 4		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente									
1050000	1510	RS	95,10		95,10	0,00	95,10	0,00	
		CP	12.000,00		9.890,40	2.028,80	11.919,20	-80,80	
		T	12.095,10		9.985,50	2.028,80	12.014,30		
	TOTALE CAT. 5		RS	95,10		95,10	0,00	95,10	0,00
			CP	12.000,00		9.890,40	2.028,80	11.919,20	-80,80
			T	12.095,10		9.985,50	2.028,80	12.014,30	
CAT. 6 - Interessi su anticipazioni e crediti									
1060000	1610	RS	1.344,81		1.344,81	0,00	1.344,81	0,00	
		CP	7.500,00		7.037,67	21,17	7.058,84	-441,16	
		T	8.844,81		8.382,48	21,17	8.403,65		
	TOTALE CAT. 6		RS	1.344,81		1.344,81	0,00	1.344,81	0,00
			CP	7.500,00		7.037,67	21,17	7.058,84	-441,16
			T	8.844,81		8.382,48	21,17	8.403,65	
CAT. 7 - Proventi diversi									

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 4

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1070000	1710	Trattenute mensa	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
1070000	1750	Altre entrate	RS 32.473,00		32.474,81	0,00	32.474,81	1,81
			CP 23.400,00		20.936,28	2.810,97	23.747,25	347,25
			T 55.873,00		53.411,09	2.810,97	56.222,06	
		TOTALE CAT. 7	RS 32.473,00		32.474,81	0,00	32.474,81	1,81
			CP 23.400,00		20.936,28	2.810,97	23.747,25	347,25
			T 55.873,00		53.411,09	2.810,97	56.222,06	
		TOTALE TIT 1	RS 533.680,50		528.320,54	8.272,97	536.593,51	2.913,01
			CP 3.216.763,12		2.685.516,75	529.198,57	3.214.715,32	-2.047,80
			T 3.750.443,62		3.213.837,29	537.471,54	3.751.308,83	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 5

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
			TIT. 2 - Entrate da alienazioni, trasferimenti capitali, riscossione crediti						
			CAT. 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici						
2020000	2203		Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione						
		RS	27.463,44		27.465,25	0,00	27.465,25	1,81	
		CP	700.000,00		0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
		T	727.463,44		27.465,25	0,00	27.465,25		
			TOTALE CAT. 2						
		RS	27.463,44		27.465,25	0,00	27.465,25	1,81	
		CP	700.000,00		0,00	0,00	0,00	-700.000,00	
		T	727.463,44		27.465,25	0,00	27.465,25		
			CAT. 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati						
2030000	2310		Oblazioni a destinazione vincolata						
		RS	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		CP	40.950,00		21.550,00	19.900,00	41.450,00	500,00	
		T	80.950,00		61.550,00	19.900,00	81.450,00		
			TOTALE CAT. 3						
		RS	40.000,00		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
		CP	40.950,00		21.550,00	19.900,00	41.450,00	500,00	
		T	80.950,00		61.550,00	19.900,00	81.450,00		
			CAT. 4 - Riscossione di crediti						
2040000	2461		Prelievi da conti bancari di deposito						
		RS	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00		
			TOTALE CAT. 4						
		RS	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	500.000,00		500.000,00	0,00	500.000,00		
			TOTALE TIT. 2						
		RS	567.463,44		567.465,25	0,00	567.465,25	1,81	
		CP	740.950,00		21.550,00	19.900,00	41.450,00	-699.500,00	
		T	1.308.413,44		589.015,25	19.900,00	608.915,25		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 6

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TIT. 3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
	CAT. 2 - Assunzione di mutui e prestiti							
3020000	3221 Mutui e prestiti da altri soggetti	RS	87.000,00		0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	87.000,00		0,00	87.000,00	87.000,00	
	TOTALE CAT. 2	RS	87.000,00		0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	87.000,00		0,00	87.000,00	87.000,00	
	TOTALE TIT. 3	RS	87.000,00		0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	87.000,00		0,00	87.000,00	87.000,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

# GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag.

7

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(1)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TIT. 4 - Entrate per servizi per conto di terzi								
4000000	4001							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.500,00		56.202,28	0,00	56.202,28	-18.297,72
		T	74.500,00		56.202,28	0,00	56.202,28	
4000000	4002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	208.000,00		111.981,81	0,00	111.981,81	-96.018,19
		T	208.000,00		111.981,81	0,00	111.981,81	
4000000	4003							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00		6.219,62	3.211,46	9.431,08	-4.568,92
		T	14.000,00		6.219,62	3.211,46	9.431,08	
4000000	4004							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	109.600,00		45.990,00	0,00	45.990,00	-63.610,00
		T	109.600,00		45.990,00	0,00	45.990,00	
4000000	4005							
		RS	728,34		335,09	393,25	728,34	0,00
		CP	44.000,00		9.225,90	12.754,90	21.980,80	-22.019,20
		T	44.728,34		9.560,99	13.148,15	22.709,14	
4000000	4006							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000000	4007							
		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		T	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	TOTALE TIT. 4	RS	5.728,34		335,09	5.393,25	5.728,34	0,00
		CP	460.100,00		234.619,61	15.966,36	250.585,97	-209.514,03
		T	465.828,34		234.954,70	21.359,61	256.314,31	
	TOTALE ENTRATA	RS	1.193.872,28		1.096.120,88	100.666,22	1.196.787,10	2.914,82
		CP	4.569.589,01		2.941.686,36	565.064,93	3.506.751,29	-1.062.837,72
		T	5.763.461,29		4.037.807,24	665.731,15	4.703.538,39	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 8

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie				
									Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
									Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
									Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
									Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE SECONDA - SPESA												
TIT. 1 - Spese correnti												
FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani												
SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali												
INTERVENTO 1 - Personale												
1030801	1101	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			334.373,92		330.437,66	3.611,86	334.049,52	324,40				
			334.373,92		330.437,66	3.611,86	334.049,52					
1030801	1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.994,91		3,75	2.991,16	2.994,91	0,00				
			2.000,00		13,92	1.986,08	2.000,00	0,00				
			4.994,91		17,67	4.977,24	4.994,91					
1030801	1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	61.650,75		47.292,41	14.358,34	61.650,75	0,00				
			110.924,49		82.595,98	28.328,51	110.924,49	0,00				
			172.575,24		129.888,39	42.686,85	172.575,24					
1030801	1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00				
			70.292,97		63.796,89	5.000,00	68.796,89	1.496,08				
			75.292,97		68.796,89	5.000,00	73.796,89					
1030801	1109	Arretrati di anni precedenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00				
1030801	1111	Contributi obbligatori per il personale	23.930,18		18.308,56	4.611,41	22.919,97	1.010,21				
			144.073,51		126.397,74	17.675,77	144.073,51	0,00				
			168.003,69		144.706,30	22.287,18	166.993,48					
		TOTALE INTERVENTO 1	93.575,84		70.604,72	21.960,91	92.565,63	1.010,21				
			661.664,89		603.242,19	56.602,22	659.844,41	1.820,48				
			755.240,73		673.846,91	78.563,13	752.410,04					
		INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime										

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag.

9

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030802	1201	RS	211,76		211,76	0,00	211,76	0,00
		CP	2.000,00		1.336,84	173,17	1.510,01	489,99
		T	2.211,76		1.548,60	173,17	1.721,77	
1030802	1202	RS	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
		CP	1.600,00		1.334,94	80,00	1.414,94	185,06
		T	1.650,00		1.384,94	80,00	1.464,94	
1030802	1203	RS	177,26		177,26	0,00	177,26	0,00
		CP	2.700,00		2.206,45	160,16	2.366,61	333,39
		T	2.877,26		2.383,71	160,16	2.543,87	
1030802	1204	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030802	1205	RS	221,50		221,50	0,00	221,50	0,00
		CP	2.500,00		2.082,02	118,00	2.200,02	299,98
		T	2.721,50		2.303,52	118,00	2.421,52	
1030802	1206	RS	769,39		769,39	0,00	769,39	0,00
		CP	15.000,00		12.925,40	645,15	13.570,55	1.429,45
		T	15.769,39		13.694,79	645,15	14.339,94	
1030802	1207	RS	114,54		114,54	0,00	114,54	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	114,54		114,54	0,00	114,54	
1030802	1208	RS	608,82		608,82	0,00	608,82	0,00
		CP	3.150,00		1.960,65	611,29	2.571,94	578,06
		T	3.758,82		2.569,47	611,29	3.180,76	
1030802	1210	RS	302,59		302,59	0,00	302,59	0,00
		CP	4.500,00		4.243,43	236,82	4.480,25	19,75
		T	4.802,59		4.546,02	236,82	4.782,84	
1030802	1211	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 10

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
1030802	1212	RS	59,58		59,58	0,00	59,58	0,00	
		CP	11.000,00		9.799,69	427,79	10.227,48	772,52	
		T	11.059,58		9.859,27	427,79	10.287,06		
		RS	2.515,44		2.515,44	0,00	2.515,44	0,00	
		CP	42.450,00		35.889,42	2.452,38	38.341,80	4.108,20	
		T	44.965,44		38.404,86	2.452,38	40.857,24		
			INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
1030803	1307	RS	7.629,59		7.629,59	0,00	7.629,59	0,00	
		CP	24.093,12		6.698,20	16.587,96	23.286,16	806,96	
		T	31.722,71		14.327,79	16.587,96	30.915,75		
1030803	1309	RS	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	200,00		200,00	0,00	200,00		
1030803	1311	RS	2.501,03		1.626,35	0,00	1.626,35	874,68	
		CP	4.000,00		2.483,44	968,56	3.452,00	548,00	
		T	6.501,03		4.109,79	968,56	5.078,35		
1030803	1312	RS	1.006,67		1.000,67	0,00	1.000,67	6,00	
		CP	1.000,00		942,01	0,00	942,01	57,99	
		T	2.006,67		1.942,68	0,00	1.942,68		
1030803	1313	RS	10.783,54		10.783,54	0,00	10.783,54	0,00	
		CP	39.600,00		21.058,94	18.013,59	39.072,53	527,47	
		T	50.383,54		31.842,48	18.013,59	49.856,07		
1030803	1314	RS	1.328,80		1.328,80	0,00	1.328,80	0,00	
		CP	2.500,00		1.779,02	291,41	2.070,43	429,57	
		T	3.828,80		3.107,82	291,41	3.399,23		
1030803	1315	RS	825,95		825,95	0,00	825,95	0,00	
		CP	8.000,00		6.161,29	1.175,40	7.336,69	663,31	
		T	8.825,95		6.987,24	1.175,40	8.162,64		
1030803	1316	RS	21.050,34		21.050,34	0,00	21.050,34	0,00	
		CP	137.000,00		110.368,63	24.809,45	135.178,08	1.821,92	
		T	158.050,34		131.418,97	24.809,45	156.228,42		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 11

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	1317	RS	1.367,89		1.367,89	0,00	1.367,89	0,00
		CP	9.800,00		7.521,38	2.278,62	9.800,00	0,00
		T	11.167,89		8.889,27	2.278,62	11.167,89	
1030803	1318	RS	31.941,16		31.941,16	0,00	31.941,16	0,00
		CP	89.000,00		66.593,84	17.007,95	83.601,79	5.398,21
		T	120.941,16		98.535,00	17.007,95	115.542,95	
1030803	1319	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030803	1321	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.281,81		2.281,81	0,00	2.281,81	0,00
		T	2.281,81		2.281,81	0,00	2.281,81	
1030803	1322	RS	6,10		6,10	0,00	6,10	0,00
		CP	1.200,00		834,79	53,37	888,16	311,84
		T	1.206,10		840,89	53,37	894,26	
1030803	1323	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.000,00		12.678,00	0,00	12.678,00	322,00
		T	13.000,00		12.678,00	0,00	12.678,00	
1030803	1325	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	29.697,68		26.391,65	3.306,03	29.697,68	0,00
		T	29.697,68		26.391,65	3.306,03	29.697,68	
1030803	1326	RS	21,17		21,17	0,00	21,17	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	21,17		21,17	0,00	21,17	
1030803	1329	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	108,90		108,90	0,00	108,90	0,00
		T	108,90		108,90	0,00	108,90	
1030803	1330	RS	21,00		21,00	0,00	21,00	0,00
		CP	1.000,00		641,88	184,12	826,00	174,00
		T	1.021,00		662,88	184,12	847,00	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 12

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	1331	RS	50.285,84		12.285,84	38.000,00	50.285,84	0,00
		CP	664,58		664,58	0,00	664,58	0,00
		T	50.950,42		12.950,42	38.000,00	50.950,42	
1030803	1332	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.400,00		225,07	2.000,00	2.225,07	174,93
		T	2.400,00		225,07	2.000,00	2.225,07	
1030803	1336	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030803	1337	RS	5.000,00		800,00	4.200,00	5.000,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00		800,00	4.200,00	5.000,00	
1030803	1338	RS	491.243,91		491.243,91	0,00	491.243,91	0,00
		CP	2.043.378,85		1.366.621,22	673.010,06	2.039.631,28	3.747,57
		T	2.534.622,76		1.857.865,13	673.010,06	2.530.875,19	
1030803	1339	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	625.212,99		582.132,31	42.200,00	624.332,31	880,68
		CP	2.408.724,94		1.634.054,65	759.686,52	2.393.741,17	14.983,77
		T	3.033.937,93		2.216.186,96	801.886,52	3.018.073,48	
		RS	1.140,42		1.140,42	0,00	1.140,42	0,00
		CP	1.361,25		1.361,25	0,00	1.361,25	0,00
		T	2.501,67		2.501,67	0,00	2.501,67	
1030804	1401	RS	629,20		629,20	0,00	629,20	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	1.629,20		629,20	0,00	629,20	
		RS	1.769,62		1.769,62	0,00	1.769,62	0,00
		CP	2.361,25		1.361,25	0,00	1.361,25	1.000,00
		T	4.130,87		3.130,87	0,00	3.130,87	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 13

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi								
1030805	1582							
		RS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T	2.000,00		0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
1030806	1622							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	84.314,73		84.314,73	0,00	84.314,73	0,00
		T	84.314,73		84.314,73	0,00	84.314,73	
1030806	1699							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	450,00		253,24	196,76	450,00	0,00
		T	450,00		253,24	196,76	450,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	84.764,73		84.567,97	196,76	84.764,73	0,00
		T	84.764,73		84.567,97	196,76	84.764,73	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse								
1030807	1714							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.614,00		2.614,00	0,00	2.614,00	0,00
		T	2.614,00		2.614,00	0,00	2.614,00	
1030807	1715							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.200,00		2.043,11	415,62	2.458,73	741,27
		T	3.200,00		2.043,11	415,62	2.458,73	
1030807	1716							
		RS	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
		CP	4.000,00		1.845,89	0,00	1.845,89	2.154,11
		T	4.050,00		1.895,89	0,00	1.895,89	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 14

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE INTERVENTO 7	RS	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
		CP	9.814,00		6.503,00	415,62	6.918,62	2.895,38
		T	9.864,00		6.553,00	415,62	6.968,62	
	INTERVENTO 8 - Ammortamenti di esercizio							
1030808	1801 Ammortamento	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTO 9 - Fondo di riserva							
1030809	1900 Fondo di riserva	RS	5.534,35		4.034,33	1.500,00	5.534,33	0,02
		CP	21.180,81		13.525,82	2.013,40	15.539,22	5.641,59
		T	26.715,16		17.560,15	3.513,40	21.073,55	
	TOTALE INTERVENTO 9	RS	5.534,35		4.034,33	1.500,00	5.534,33	0,02
		CP	21.180,81		13.525,82	2.013,40	15.539,22	5.641,59
		T	26.715,16		17.560,15	3.513,40	21.073,55	
	TOTALE SERVIZIO 8	RS	729.658,24		661.106,42	65.660,91	726.767,33	2.890,91
		CP	3.231.960,62		2.379.144,30	821.366,90	3.200.511,20	31.449,42
		T	3.961.618,86		3.040.250,72	887.027,81	3.927.278,53	
	TOTALE FUNZIONE 3	RS	729.658,24		661.106,42	65.660,91	726.767,33	2.890,91
		CP	3.231.960,62		2.379.144,30	821.366,90	3.200.511,20	31.449,42
		T	3.961.618,86		3.040.250,72	887.027,81	3.927.278,53	
	TOTALE TIT. 1	RS	729.658,24		661.106,42	65.660,91	726.767,33	2.890,91
		CP	3.231.960,62		2.379.144,30	821.366,90	3.200.511,20	31.449,42
		T	3.961.618,86		3.040.250,72	887.027,81	3.927.278,53	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 15

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TIT. 2 - Spese in conto capitale								
FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani								
SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali								
INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili								
2030801	2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	RS CP T	437.935,91 700.000,00 1.137.935,91	365.281,97 0,00 365.281,97	72.653,94 0,00 72.653,94	437.935,91 0,00 437.935,91	0,00 700.000,00
TOTALE INTERVENTO 1		RS CP T	437.935,91 700.000,00 1.137.935,91	365.281,97 0,00 365.281,97	72.653,94 0,00 72.653,94	437.935,91 0,00 437.935,91	0,00 700.000,00	
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature								
2030802	2201	Mezzi di trasporto	RS CP T	0,00 39.809,00 39.809,00	0,00 39.800,00 39.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 39.800,00 39.800,00	0,00 9,00
2030802	2202	Mobili, macchinari ed attrezzature	RS CP T	8.728,32 12.500,00 21.228,32	7.463,32 10.922,37 18.385,69	0,00 1.371,46 1.371,46	7.463,32 12.293,83 19.757,15	1.265,00 206,17
2030802	2203	Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	RS CP T	192.326,24 15.000,00 207.326,24	192.326,24 15.000,00 207.326,24	0,00 0,00 0,00	192.326,24 15.000,00 207.326,24	0,00 0,00
TOTALE INTERVENTO 2		RS CP T	201.054,56 67.309,00 268.363,56	199.789,56 65.722,37 265.511,93	0,00 1.371,46 1.371,46	199.789,56 67.093,83 266.883,39	1.265,00 215,17	
INTERVENTO 8 - Concessione di crediti e anticipazioni								
2030808	2861	Versamenti a conti bancari di deposito	RS CP T	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 16

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
				Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>
				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)
CP	Residui (A)	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>	
T	Totale (M)			Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I	
TOTALE INTERVENTO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	638.990,47		565.071,53	72.653,94	637.725,47	1.265,00	
	CP	767.309,00		65.722,37	1.371,46	67.093,83	700.215,17	
	T	1.406.299,47		630.793,90	74.025,40	704.819,30		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	638.990,47		565.071,53	72.653,94	637.725,47	1.265,00	
	CP	767.309,00		65.722,37	1.371,46	67.093,83	700.215,17	
	T	1.406.299,47		630.793,90	74.025,40	704.819,30		
TOTALE TIT. 2	RS	638.990,47		565.071,53	72.653,94	637.725,47	1.265,00	
	CP	767.309,00		65.722,37	1.371,46	67.093,83	700.215,17	
	T	1.406.299,47		630.793,90	74.025,40	704.819,30		

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)



## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 17

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TIT. 3 - Spese per rimborso di prestiti							
	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema							
	SERVIZIO 1 - Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi							
	INTERVENTO 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010102	3221 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	RS	33.464,49		3.354,00	30.049,55	33.403,55	60,94
		CP	110.219,39		92.407,23	17.812,16	110.219,39	0,00
		T	143.683,88		95.761,23	47.861,71	143.622,94	
	TOTALE INTERVENTO 2	RS	33.464,49		3.354,00	30.049,55	33.403,55	60,94
		CP	110.219,39		92.407,23	17.812,16	110.219,39	0,00
		T	143.683,88		95.761,23	47.861,71	143.622,94	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	33.464,49		3.354,00	30.049,55	33.403,55	60,94
		CP	110.219,39		92.407,23	17.812,16	110.219,39	0,00
		T	143.683,88		95.761,23	47.861,71	143.622,94	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	33.464,49		3.354,00	30.049,55	33.403,55	60,94
		CP	110.219,39		92.407,23	17.812,16	110.219,39	0,00
		T	143.683,88		95.761,23	47.861,71	143.622,94	
	TOTALE TIT. 3	RS	33.464,49		3.354,00	30.049,55	33.403,55	60,94
		CP	110.219,39		92.407,23	17.812,16	110.219,39	0,00
		T	143.683,88		95.761,23	47.861,71	143.622,94	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

## GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 18

Esercizio 2012

26/06/2013

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D <sup>(2)</sup>
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) <sup>(3)</sup>	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TIT. 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
4000000	4001							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.500,00		56.202,28	0,00	56.202,28	18.297,72
		T	74.500,00		56.202,28	0,00	56.202,28	
4000000	4002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	208.000,00		111.981,81	0,00	111.981,81	96.018,19
		T	208.000,00		111.981,81	0,00	111.981,81	
4000000	4003							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00		8.923,08	508,00	9.431,08	4.568,92
		T	14.000,00		8.923,08	508,00	9.431,08	
4000000	4004							
		RS	29.450,09		8.251,57	21.192,52	29.444,09	6,00
		CP	109.600,00		4.365,00	41.625,00	45.990,00	63.610,00
		T	139.050,09		12.616,57	62.817,52	75.434,09	
4000000	4005							
		RS	11.546,29		575,69	10.970,60	11.546,29	0,00
		CP	44.000,00		16.980,78	5.000,02	21.980,80	22.019,20
		T	55.546,29		17.556,47	15.970,62	33.527,09	
4000000	4006							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000000	4007							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TIT. 4	RS	40.996,38		8.827,26	32.163,12	40.990,38	6,00
		CP	460.100,00		203.452,95	47.133,02	250.585,97	209.514,03
		T	501.096,38		212.280,21	79.296,14	291.576,35	
	TOTALE SPESA	RS	1.443.109,58		1.238.359,21	200.527,52	1.438.886,73	4.222,85
		CP	4.569.589,01		2.740.726,85	887.683,54	3.628.410,39	941.178,62
		T	6.012.698,59		3.979.086,06	1.088.211,06	5.067.297,12	

(1) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS) Prescritti (PRE)

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)