

GESTIONE DELLE ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 1

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)			
	CP	Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza(=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 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 0,00
0 2 Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo	RS CP T	0,00 310.021,19 310.021,19			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -310.021,19 0,00
1 4 Fondo di cassa iniziale	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 0,00

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 2

Esercizio 2018

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (1)	
	CP	Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza(=G+H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I	
PARTE PRIMA - ENTRATA											
TTT. 1 - Entrate correnti											
CAT. 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici											
102201 Trasferimenti da Regione per progetti L.S.U.	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010000 1 Trasferimenti da Regione per progetti L.S.U.	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO											
	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	RS	58.590,31			50.729,88	7.860,43	58.590,31	58.590,31	58.590,31	0,00	
1010000 999 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI CENTRALI N.A.C.	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	58.590,31			50.729,88	7.860,43	58.590,31	58.590,31	58.590,31	0,00	
TOTALE CAPITOLO											
	RS	58.590,31			50.729,88	7.860,43	58.590,31	58.590,31	58.590,31	0,00	
	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	58.590,31			50.729,88	7.860,43	58.590,31	58.590,31	58.590,31	0,00	
201102 Contributi e trasferimenti correnti	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010000 1 TRASFERIMENTI DA REGIONE PER PROGETTI LSU	CP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1010000 101 Contributo per investimenti conto mutui Umberto I	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	169.004,71			169.004,71	0,00	169.004,71	169.004,71	169.004,71	0,00	
	T	169.004,71			169.004,71	0,00	169.004,71	169.004,71	169.004,71	0,00	
1010000 111 Contributo abbattimento retta Umberto I	RS	167.630,12			167.630,12	0,00	167.630,12	167.630,12	167.630,12	0,00	
	CP	710.722,00			408.638,60	301.797,00	710.435,60	710.435,60	710.435,60	-286,40	
	T	878.352,12			576.268,72	301.797,00	878.065,72	878.065,72	878.065,72	-286,40	

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 3

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Accertamenti		E = (+/-) A-D (1)
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)				
1010000 121 Contributo spesa sanitaria Umberto I	RS CP T	67.159,00 415.126,74 482.285,74			80.336,00 336.985,98 417.321,98		0,00 78.140,76 78.140,76	80.336,00 415.126,74 495.462,74	13.177,00 0,00	
1010000 201 Contributo per investimenti conto mutui Casa Serena	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	
1010000 203 Trasferimenti correnti da Comuni - Casa Serena	RS CP T	200.000,00 600.000,00 800.000,00			0,00 580.000,00 580.000,00		200.000,00 20.000,00 220.000,00	200.000,00 600.000,00 800.000,00	0,00 0,00	
1010000 211 Contributo abbattimento retta Casa Serena	RS CP T	510.982,42 1.621.683,40 2.132.665,82			510.982,42 936.570,03 1.447.552,45		0,00 690.934,75 690.934,75	510.982,42 1.627.504,78 2.138.487,20	0,00 5.821,38	
1010000 221 Contributo spesa sanitaria Casa Serena	RS CP T	200.000,00 938.486,47 1.138.486,47			229.659,89 673.971,93 903.631,82		0,00 265.129,95 265.129,95	229.659,89 939.101,88 1.168.761,77	29.659,89 615,41	
1010000 303 Trasferimenti correnti da Comuni - Centro Sociale di Torre	RS CP T	70.000,00 70.000,00 140.000,00			0,00 70.000,00 70.000,00		70.000,00 0,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00 140.000,00	0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	1.215.771,54 4.525.023,32 5.740.794,86			988.608,43 3.175.171,25 4.163.779,68		270.000,00 1.356.002,46 1.626.002,46	1.258.608,43 4.531.173,71 5.789.782,14	42.836,89 6.150,39	
201103 Rimborso INAIL	RS CP T	0,00 200,40 200,40			0,00 200,40 200,40		0,00 0,00 0,00	0,00 200,40 200,40	0,00 0,00	
1010000 202 Rimborso INAIL per infortuni Casa Serena	RS CP T	0,00 200,40 200,40			0,00 200,40 200,40		0,00 0,00 0,00	0,00 200,40 200,40	0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 200,40 200,40			0,00 200,40 200,40		0,00 0,00 0,00	0,00 200,40 200,40	0,00 0,00	
201501 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	RS CP T									

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 4

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
1010000 1 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	RS CP T	0,00 118.156,25 118.156,25			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.156,25 118.156,25	0,00 118.156,25 118.156,25	0,00 118.156,25 118.156,25	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 118.156,25 118.156,25			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 118.156,25 118.156,25	0,00 118.156,25 118.156,25	0,00 118.156,25 118.156,25	0,00 0,00 0,00	
TOT CAT. 1	RS CP T	1.274.361,85 4.643.379,97 5.917.741,82			1.039.338,31 3.173.371,65 4.214.709,96	0,00 0,00 0,00	277.860,43 1.474.158,71 1.752.019,14	1.317.198,74 4.649.530,36 5.966.729,10	42.836,89 6.150,39		
CAT. 2 - Contributi e trasferimenti da privati											
302201 Oblazioni	RS CP T	20.887,60 1.000,00 21.887,60			0,00 410,00 410,00	0,00 0,00 0,00	20.887,60 0,00 20.887,60	20.887,60 410,00 21.297,60	0,00 -590,00	✓	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	20.887,60 1.000,00 21.887,60			0,00 410,00 410,00	0,00 0,00 0,00	20.887,60 0,00 20.887,60	20.887,60 410,00 21.297,60	0,00 -590,00		
TOT. CAT. 2	RS CP T	20.887,60 1.000,00 21.887,60			0,00 410,00 410,00	0,00 0,00 0,00	20.887,60 0,00 20.887,60	20.887,60 410,00 21.297,60	0,00 -590,00		
CAT. 3 - Proventi da rette di ricovero											
301201 Rette	RS CP T	403.351,19 2.250.129,00 2.653.480,19			352.251,82 1.872.852,97 2.225.104,79	51.099,37 369.647,92 420.747,29	403.351,19 2.242.500,89 2.645.852,08	403.351,19 2.242.500,89 2.645.852,08	0,00 -7.628,11		
1030000 117 Rette Umberto I	RS CP T	1.014.003,19 5.311.134,59 6.325.137,78			884.200,19 4.386.397,14 5.270.597,33	129.803,00 916.387,96 1.046.190,96	1.014.003,19 5.302.765,10 6.316.788,29	1.014.003,19 5.302.765,10 6.316.788,29	0,00 -8.349,49		
1030000 217 Rette Casa Serena	RS CP T	1.014.003,19 5.311.134,59 6.325.137,78			884.200,19 4.386.397,14 5.270.597,33	129.803,00 916.387,96 1.046.190,96	1.014.003,19 5.302.765,10 6.316.788,29	1.014.003,19 5.302.765,10 6.316.788,29	0,00 -8.349,49		

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 5

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui (O = C + H)	Accertamenti (P=D+I)	Maggiori o Minori entrate		
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)			Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (1)
	CP	Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)			
1030000 317 Rette Centro Sociale di Torre	RS CP T	15.573,60 19.784,64 35.358,24			4.148,72 7.831,42 11.980,14		11.424,88 11.953,22 23.378,10	15.573,60 19.784,64 35.358,24		0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	1.432.927,98 7.581.048,23 9.013.976,21			1.240.600,73 6.267.081,53 7.507.682,26		192.327,25 1.297.989,10 1.490.316,35	1.432.927,98 7.585.070,63 8.997.998,61		0,00 -15.977,60 0,00	
TOT. CAT. 3	RS CP T	1.432.927,98 7.581.048,23 9.013.976,21			1.240.600,73 6.267.081,53 7.507.682,26		192.327,25 1.297.989,10 1.490.316,35	1.432.927,98 7.585.070,63 8.997.998,61		0,00 -15.977,60 0,00	
CAT. 4 - Proventi da beni patrimoniali											
301302 Fitti da fabbricati											
1040000 202 Fitti attivi da fabbricati Casa Serena	RS CP T	151.313,93 119.600,00 270.913,93			15.010,53 21.938,03 36.948,56		136.303,40 94.852,94 231.156,34	151.313,93 116.790,97 268.104,90		0,00 -2.809,03 0,00	
1040000 302 Fitti attivi da fabbricati Centro Sociale di Torre	RS CP T	44.569,89 27.790,00 72.359,89			2.521,89 12.469,81 14.991,70		42.048,00 25.181,87 67.229,87	44.569,89 37.651,68 82.221,57		0,00 9.861,68 0,00	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	195.883,82 147.390,00 343.273,82			17.532,42 34.407,84 51.940,26		178.351,40 120.034,81 298.386,21	195.883,82 154.442,65 350.326,47		0,00 7.052,65 0,00	
TOTALE CAT. 4	RS CP T	195.883,82 147.390,00 343.273,82			17.532,42 34.407,84 51.940,26		178.351,40 120.034,81 298.386,21	195.883,82 154.442,65 350.326,47		0,00 7.052,65 0,00	
CAT. 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente											
301201 Rette	RS CP T	0,00 100,00 100,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 -100,00 -100,00	
1070000 33 Proventi da diritti di segreteria e rogito	RS CP T	0,00 100,00 100,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 -100,00 -100,00	

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 6

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	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	Residui da riportare	Accertamenti		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (1)	
Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(=G+H)	L = (+/-) F-I					
Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)						
1050000 199 Rette centro diurno Umberto I	RS CP T	978,00 3.768,00 4.746,00		978,00 3.936,05 4.914,05	0,00 220,00 220,00	1,128,89 13.250,23 14.379,12	18.668,59 131.322,92 149.991,51	0,00 388,05 388,05	0,00 0,00 0,00
1050000 299 Rette centro diurno Casa Serena	RS CP T	18.668,59 126.168,64 144.837,23		17.539,70 118.072,69 135.612,39	1,128,89 13.250,23 14.379,12	1,128,89 13.470,23 14.599,12	19.646,59 135.478,97 155.125,56	0,00 5.442,33 5.442,33	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	19.646,59 130.036,64 149.683,23		18.517,70 122.008,74 140.526,44	1,128,89 13.470,23 14.599,12	1,128,89 13.470,23 14.599,12	19.646,59 135.478,97 155.125,56	0,00 5.442,33 5.442,33	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAT. 5	RS CP T	19.646,59 130.036,64 149.683,23		18.517,70 122.008,74 140.526,44	1,128,89 13.470,23 14.599,12	1,128,89 13.470,23 14.599,12	19.646,59 135.478,97 155.125,56	0,00 5.442,33 5.442,33	0,00 0,00 0,00
CAT. 6 - Interessi su anticipazioni e crediti									
303304 Interessi attivi su depositi	RS	258,08		76,82	181,26	181,26	258,08	0,00	0,00
1060000 1 INTERESSI ATTIVI SUI DEPOSITI	CP T	500,00 758,08		0,00 76,82	87,91 269,17	87,91 269,17	87,91 345,99	-412,09	-412,09
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	258,08 500,00 758,08		76,82 0,00 76,82	181,26 87,91 269,17	181,26 87,91 269,17	258,08 87,91 345,99	0,00 -412,09 -412,09	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAT. 6	RS CP T	258,08 500,00 758,08		76,82 0,00 76,82	181,26 87,91 269,17	181,26 87,91 269,17	258,08 87,91 345,99	0,00 -412,09 -412,09	0,00 0,00 0,00
CAT. 7 - Proventi diversi									
301301 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	RS	2.603,37		2.603,37	0,00	0,00	2.603,37	0,00	0,00
1070000 102 Canone occupazione spazi e aree pubbliche Umberto I	CP T	3.500,00 6.103,37		46,69 2.650,06	3.191,80 3.191,80	3.191,80 3.191,80	3.238,49 5.841,86	-261,51	-261,51

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 7

Esercizio 2018

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
									Competenza (G)	Competenza (H)
	CP	Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I	
1070000 202 Canone occupazione spazi e aree pubbliche Casa Serena	RS CP T	11.762,50 11.100,00 22.862,50			11.762,50 0,00 11.762,50	0,00 11.100,00 11.100,00	11.762,50 11.100,00 11.100,00	11.762,50 11.100,00 22.862,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	14.365,87 14.600,00 28.965,87			14.365,87 46,69 14.412,56	0,00 14.291,80 14.291,80	14.291,80 14.291,80 14.291,80	14.338,49 28.704,36	0,00 -261,51	0,00
302301 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	RS CP T	23.429,85 100,00 23.529,85			9.500,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	13.929,85 0,00 13.929,85	23.429,85 0,00 23.429,85	0,00 -100,00 0,00	0,00
1070000 101 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Umberto I	RS CP T	23.429,85 100,00 23.529,85			9.500,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	13.929,85 0,00 13.929,85	23.429,85 0,00 23.429,85	0,00 -100,00 0,00	0,00
1070000 201 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese Casa Serena	RS CP T	0,00 100,00 100,00			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 -100,00 0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	23.429,85 200,00 23.629,85			9.500,00 0,00 9.500,00	0,00 0,00 0,00	13.929,85 0,00 13.929,85	23.429,85 0,00 23.429,85	0,00 -200,00 0,00	0,00
303302 Interessi attivi di mora da altri soggetti	RS CP T	0,00 100,00 100,00			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 -100,00 0,00	0,00
1070000 199 Interessi attivi di mora da altri soggetti Umberto I	RS CP T	0,00 100,00 100,00			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 -100,00 0,00	0,00
1070000 299 Interessi attivi di mora da altri soggetti Casa Serena	RS CP T	0,00 100,00 100,00			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 -100,00 0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 200,00 200,00			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 -200,00 0,00	0,00
305101 Entrate da indennizzi assicurativi su beni mobili	RS CP T									

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 8

Esercizio 2018

19/06/2019

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			
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)
1070000 2 Entrate da indennizzi assicurativi su beni mobili	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00		0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00			
305201 101 Trattenute mensa	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1070000 201 Trattenute mensa - Casa Serena	RS CP T	402,76 6.100,00 6.502,76	402,76 6.100,00 6.502,76		0,00 4.699,09 4.699,09	0,00 4.699,09 4.699,09	402,76 367,31 770,07	402,76 5.066,40 5.469,16	0,00 -1.033,60 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	402,76 6.100,00 6.502,76	402,76 6.100,00 6.502,76		0,00 4.699,09 4.699,09	0,00 4.699,09 4.699,09	402,76 367,31 770,07	402,76 5.066,40 5.469,16	0,00 -1.033,60 0,00			
305202 Rimborsio imposte indirette	RS CP T	832,00 0,00 832,00	832,00 0,00 832,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832,00 0,00 832,00	832,00 0,00 832,00	0,00 0,00 0,00			
1070000 101 Rimborsi imposte indirette (imposta di bollo) - Umberto I	RS CP T	832,00 0,00 832,00	832,00 0,00 832,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832,00 0,00 832,00	832,00 0,00 832,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	832,00 0,00 832,00	832,00 0,00 832,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	832,00 0,00 832,00	832,00 0,00 832,00	0,00 0,00 0,00			
305203 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00			
1070000 2 Rimborsi da amministrazioni locali	RS CP T	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 35.000,00 35.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00			

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 9

Esercizio 2018

19/06/2019

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			
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (1)
1070000 5 Entrate da rimborso da imprese	RS CP T	0,00 8.174,00 8.174,00			0,00 8.174,00 8.174,00	5.000,00 5.000,00	0,00 13.174,00 13.174,00	0,00 5.000,00	0,00 5.000,00			
1070000 8 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	RS CP T	0,00 0,00 0,00			0,00 9,09 9,09	0,00 0,00 0,00	0,00 9,09 9,09	0,00 9,09 9,09	0,00 9,09			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 43.174,00 43.174,00			0,00 8.183,09 8.183,09	40.000,00 40.000,00	0,00 48.183,09 48.183,09	0,00 48.183,09	0,00 5.009,09			
305993 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	RS	47.336,96			47.336,96	0,00	47.336,96	0,00	0,00			
1070000 201 Entrate per sterilizzazione inversione contabile IVA (reverse charge)	RS CP T	47.336,96 90.000,00 137.336,96			20.789,81 68.126,77	45.462,43	66.252,24 113.589,20	66.252,24 113.589,20	-23.747,76			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	47.336,96 90.000,00 137.336,96			47.336,96 20.789,81 68.126,77	0,00	47.336,96 66.252,24 113.589,20	47.336,96 66.252,24 113.589,20	0,00 -23.747,76			
305999 Altre entrate correnti	RS	-2.807,43			2.591,63	215,80	2.807,43	0,00	0,00			
1070000 99 Altre entrate correnti - IVA per attività commerciali	RS CP T	-2.807,43 32.000,00 34.807,43			9.373,70 11.965,33	4.419,56	13.793,26 16.600,69	13.793,26 16.600,69	-18.206,74			
1070000 199 Altre entrate correnti (lasse concorsi) - Umberto I	RS CP T	0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1070000 299 Altre entrate correnti (lasse concorsi) - Casa Serena	RS CP T	13.724,04 6.825,17 20.549,21			0,00 6.665,13	13.724,04	13.724,04 356,04 20.745,21	13.724,04 7.021,17 20.745,21	0,00 196,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	16.531,47 38.825,17 55.356,64			2.591,63 16.038,83 18.630,46	13.939,84	16.531,47 20.814,43 37.345,90	16.531,47 20.814,43 37.345,90	0,00 -18.010,74			

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 10

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)			
		Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
TOTALE CAT. 7	RS CP T	102.898,91 196.099,17 298.998,08			73.794,46 52.757,51 126.551,97		29.104,45 104.897,14 134.001,59	102.898,91 157.654,65 260.553,56	0,00 -38.444,52
TOTALE TIT 1	RS CP T	3.046.864,83 12.699.454,01 15.746.318,84			2.389.860,44 9.652.037,27 12.041.897,71		699.841,28 3.010.637,90 3.710.479,18	3.089.701,72 12.662.675,17 15.752.376,89	42.836,89 -36.778,84

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 11

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori entrate E = (+/-) A-D (*) L = (+/-) F-I
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
										Competenza (G)	
T	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											
402102 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione											
2020000 1 Contributi agli investimenti da Comuni	RS CP T	0,00 1.620.000,00 1.620.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 1.620.000,00 1.620.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020000 101 Contributo regionale per l'efficientamento energetico (fondi europei)	RS CP T	0,00 260.983,76 260.983,76			0,00 0,00 0,00		0,00 260.983,76 260.983,76	0,00 260.983,76 260.983,76	0,00 260.983,76 260.983,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020000 201 Contributo regionali per acquisto arredi Casa Serena	RS CP T	100.000,00 137.568,00 237.568,00			100.000,00 137.568,00 237.568,00		0,00 100.000,00 137.568,00	0,00 100.000,00 137.568,00	0,00 100.000,00 137.568,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020000 203 Contributi agli investimenti da Comuni - Casa Serena	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	100.000,00 2.083.551,76 2.183.551,76			100.000,00 137.568,00 237.568,00		0,00 1.945.983,76 1.945.983,76	0,00 1.945.983,76 1.945.983,76	0,00 2.083.551,76 2.183.551,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAT. 2	RS CP T	100.000,00 2.083.551,76 2.183.551,76			100.000,00 137.568,00 237.568,00		0,00 1.945.983,76 1.945.983,76	0,00 1.945.983,76 1.945.983,76	0,00 2.083.551,76 2.183.551,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
CAT. 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati											
402303 Oblazioni a destinazione vincolata											
2030000 199 Oblazioni a destinazione vincolata Umberto I	RS CP T	19.820,00 0,00 19.820,00			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 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 ENTRATE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 12

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori entrate E = (+/-) A-D (1) L = (+/-) F-I
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
										Competenza (G)	
Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)								
2030000 299 Oblazioni a destinazione vincolata Casa Serena	RS CP T	33.000,00 0,00 33.000,00			33.000,00 0,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	52.820,00 0,00 52.820,00			33.000,00 0,00 33.000,00	19.820,00 0,00 19.820,00	52.820,00 0,00 52.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CAT. 3	RS CP T	52.820,00 0,00 52.820,00			33.000,00 0,00 33.000,00	19.820,00 0,00 19.820,00	52.820,00 0,00 52.820,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
CAT. 4 - Riscossione di crediti											
504701 Prelievi da 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 0,00	0,00 0,00 0,00		
2040000 101 Prelievi da conti bancari di deposito Umberto I	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 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CAPITOLO	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 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE CAT. 4	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 0,00	0,00 0,00 0,00		
TOTALE TIT. 2	RS CP T	152.820,00 2.083.551,76 2.236.371,76			133.000,00 137.568,00 270.568,00	19.820,00 1.945.983,76 1.965.803,76	152.820,00 2.083.551,76 2.236.371,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 13

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)			
	CP	Competenza (F)			Competenza (G)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza(=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)			Totale (N)			Accertamenti (P=D+I)	
TIFF. 3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti									
CAT. 2 - Assunzione di mutui e prestiti									
603104 Mutui e prestiti da altri soggetti									
3020000 101 Accensione mutui e finanziamenti a medio e lungo termine	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 0,00
TOTALE CAPITOLO	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 0,00
TOTALE CAT. 2	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 0,00
TOTALE TIFF. 3	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 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 14

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP	Residui consenzati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni				Residui da riportare
				Competenza (F)				
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I			
TTT. 4 - Entrate per servizi per conto di terzi								
901102 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	RS	22.149,61		15.093,31	7.056,30	22.149,61	0,00	
4000000 1 Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	CP	750.000,00		580.775,88	871,74	581.647,62	-168.352,38	
	T	772.149,61		595.869,19	7.928,04	603.797,23		
TOTALE CAPITOLO	RS	22.149,61		15.093,31	7.056,30	22.149,61	0,00	
	CP	750.000,00		580.775,88	871,74	581.647,62	-168.352,38	
	T	772.149,61		595.869,19	7.928,04	603.797,23		
901201 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	RS	3.115,42		0,00	3.115,42	3.115,42	0,00	
4000000 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	CP	500.000,00		400.215,74	2.403,75	402.619,49	-97.380,51	
	T	503.115,42		400.215,74	5.519,17	405.734,91		
4000000 201 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi Casa Serena	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 CAPITOLO	RS	3.115,42		0,00	3.115,42	3.115,42	0,00	
	CP	500.000,00		400.215,74	2.403,75	402.619,49	-97.380,51	
	T	503.115,42		400.215,74	5.519,17	405.734,91		
901202 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	RS	27.259,51		0,00	0,00	0,00	-27.259,51	
4000000 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	CP	300.000,00		274.866,94	0,00	274.866,94	-25.133,06	
	T	327.259,51		274.866,94	0,00	274.866,94		
4000000 202 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Casa Serena	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 CAPITOLO	RS	27.259,51		0,00	0,00	0,00	-27.259,51	
	CP	300.000,00		274.866,94	0,00	274.866,94	-25.133,06	
	T	327.259,51		274.866,94	0,00	274.866,94		

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 15

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate			
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
												Competenza (G)
T	CP	Totale (M)		T	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Accertamenti (P=D+I)			
901299 Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS											
4000000 1 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	T	80.000,00	80.000,00		49.155,56	49.155,56	0,00	49.155,56	49.155,56	-30.844,44		0,00
4000000 201 Altre ritenute al personale per conto di terzi Casa Serena	RS	32,70	32,70		0,00	0,00	32,70	32,70	32,70	0,00		0,00
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	T	32,70	32,70		0,00	0,00	32,70	32,70	32,70	0,00		0,00
TOTALE CAPITOLO	RS	32,70	32,70		0,00	0,00	32,70	32,70	32,70	0,00		0,00
	CP	80.000,00	80.000,00		49.155,56	49.155,56	0,00	49.155,56	49.155,56	-30.844,44		0,00
	T	80.032,70	80.032,70		49.155,56	49.188,26	32,70	49.188,26	49.188,26			0,00
901301 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	RS											
4000000 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	CP	13.830,62	100.000,00		0,00	21.100,11	13.830,62	178,00	13.830,62	0,00		0,00
	T	113.830,62	113.830,62		21.100,11	21.100,11	14.008,62	35.108,73	35.108,73	-78.721,89		0,00
4000000 201 Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi Casa Serena	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE CAPITOLO	RS	13.830,62	13.830,62		0,00	21.100,11	13.830,62	178,00	13.830,62	0,00		0,00
	CP	100.000,00	100.000,00		21.100,11	21.100,11	14.008,62	21.278,11	21.278,11	-78.721,89		0,00
	T	113.830,62	113.830,62		21.100,11	21.100,11	14.008,62	35.108,73	35.108,73			0,00
901999 Rimborsato di anticipazione di fondi per il Servizio di Economico	RS											
4000000 101 Rimborsato di anticipazione di fondi per il Servizio di Economico Umberto I	CP	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	T	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00		0,00
TOTALE CAPITOLO	RS	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	CP	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
	T	10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00		0,00
901999 Altre entrate per partite di giro diverse	RS											
	CP											
	T											

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 16

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Accertamenti		Maggiori o Minori entrate
		Residui (A)	Competenza (F)		Riscossioni	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
T	T	Totale (M)	Totale (N)	Totale (O)	Totale (P)	Totale (Q)	Totale (R)	Totale (S)			
4000000 1 Altre entrate per partite di giro diverse	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
TOTALE CAPITOLO	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
902102 Rimborsio spese per servizi per conto di terzi											
4000000 101 Rimborsio spese per servizi per conto di terzi - Umberto I	RS CP T	12.857,68 1.000,00 13.857,68			12.314,50 466,32 12.780,82		543,18 0,00 543,18		12.857,68 466,32 13.324,00		0,00 -533,68 0,00
4000000 202 Rimborsio spese per servizi per conto di terzi - Casa Serena	RS CP T	731,78 3.000,00 3.731,78			0,00 0,52 0,52		731,78 0,00 731,78		731,78 0,52 732,30		0,00 -2.999,48 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	13.589,46 4.000,00 17.589,46			12.314,50 466,84 12.781,34		1.274,96 0,00 1.274,96		13.589,46 466,84 14.056,30		0,00 -3.533,16 0,00
902402 Depositi cauzionali											
4000000 101 Depositi cauzionali - Umberto I	RS CP T	3.755,16 109.600,00 113.355,16			0,00 35.402,70 35.402,70		3.755,16 2.379,00 6.134,16		3.755,16 37.781,70 41.536,86		0,00 -71.818,30 0,00
4000000 110 Depositi per spese contrattuali - Umberto I	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 0,00
4000000 201 Depositi cauzionali - Casa Serena	RS CP T	228,32 200.000,00 200.228,32			0,00 121.858,74 121.858,74		228,32 25,00 253,32		228,32 121.883,74 122.112,06		0,00 -78.116,26 0,00
4000000 210 Depositi per spese contrattuali - Casa Serena	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 0,00

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 17

19/06/2019

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 (B)			
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza(=G+H)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)		Totale (N)		Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	3.983,48 309.600,00 313.583,48		0,00 157.261,44 157.261,44		3.983,48 2.404,00 6.387,48	3.983,48 159.665,44 163.648,92	0,00 -149.934,56
902999 PARTITE DI GIRO A DIVERSI	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 866,20 866,20	0,00 866,20 866,20	0,00 -1.133,80
4000000 Partite di giro a diversi	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 866,20 866,20	0,00 866,20 866,20	0,00 -1.133,80
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 2.000,00 2.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 866,20 866,20	0,00 866,20 866,20	0,00 -1.133,80
TOTALE TIT. 4	RS CP T	88.960,80 2.050.600,00 2.139.560,80		32.407,81 1.483.842,51 1.516.250,32		29.293,48 11.723,69 41.017,17	61.701,29 1.495.566,20 1.557.267,49	-27.259,51 -555.033,80
TOTALE ENTRATA	RS CP T	3.288.645,63 17.143.626,96 20.432.272,59		2.555.268,25 11.273.447,78 13.828.716,03		748.954,76 4.968.345,35 5.717.300,11	3.304.223,01 16.241.793,13 19.546.016,14	15.577,38 -901.833,83

(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 note regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 18

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni		Minori residui o economie
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)	
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)					
PARTE SECONDA - SPESA											
TTT. 1 - Spese correnti											
FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani											
SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali											
INTERVENTO 1 - Personale											
101101 Retribuzioni in denaro											
1030801 1 ARRETRATI PER ANNI PRECEDENTI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	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 0,00
1030801 2 VOCI STIPENDIALI CORRISPOSTE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS CP T		27.101,68 1.990.000,00 2.017.101,68		24.748,72 1.982.136,92 2.006.885,64		2.352,96 1.205,41 3.558,37		27.101,68 1.983.342,33 2.010.444,01		0,00 6.657,67 0,00
1030801 3 STRAORDINARIO PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS CP T		5.710,68 24.000,00 29.710,68		1.060,48 22.190,67 23.251,15		4.650,20 1.809,33 6.459,53		5.710,68 24.000,00 29.710,68		0,00 0,00 0,00
1030801 4 INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI, ESCLUSI I RIMBORSI SPESA PER MISSIONE, CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	RS CP T		109.264,02 380.760,40 490.024,42		102.683,28 278.291,89 380.975,17		6.580,74 102.468,51 109.049,25		109.264,02 380.760,40 490.024,42		0,00 0,00 0,00
1030801 6 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	RS CP T		25.243,91 112.000,00 137.243,91		0,00 97.791,63 97.791,63		25.243,91 10.300,00 35.543,91		25.243,91 108.091,63 133.335,54		0,00 3.908,37 0,00
1030801 7 Voci corrisposte al personale a tempo indeterminato partecipante al progetto europeo	RS CP T		0,00 15.735,15 15.735,15		0,00 2.590,26 2.590,26		0,00 13.144,89 13.144,89		0,00 15.735,15 15.735,15		0,00 0,00 0,00
1030801 8 Voci corrisposte al personale a tempo determinato partecipante al progetto europeo	RS CP T		0,00 5.664,13 5.664,13		0,00 3.052,69 3.052,69		0,00 2.611,44 2.611,44		0,00 5.664,13 5.664,13		0,00 0,00 0,00

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 19

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni (P=D+I)	Minori residui o economie
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
T	CP	Totale (M)		T	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
1030801 202	RS CP T	16.320,45 0,00 16.320,45			2.513,76 0,00 2.513,76	13.806,69 0,00 13.806,69	16.320,45 0,00 16.320,45	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1030801 203	RS CP T	2.000,00 0,00 2.000,00			0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1030801 204	RS CP T	30,03 0,00 30,03			0,00 0,00 0,00	30,03 0,00 30,03	30,03 0,00 30,03	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00
1030801 206	RS CP T	10.513,72 0,00 10.513,72			0,00 0,00 0,00	10.513,72 0,00 10.513,72	10.513,72 0,00 10.513,72	10.513,72 0,00 10.513,72		0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	196.184,49 2.528.159,68 2.724.344,17			131.006,24 2.386.054,06 2.517.060,30	65.178,25 131.539,58 196.717,83	196.184,49 2.517.593,64 2.713.778,13	0,00 0,00 0,00		0,00 10.566,04 10.566,04
101102										
1030801 2	RS CP T	2.567,09 16.300,00 18.867,09			2.282,39 13.156,93 15.439,32	284,70 2.145,59 2.430,29	2.567,09 15.302,52 17.869,61	0,00 0,00 0,00		0,00 997,48 997,48
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	2.567,09 16.300,00 18.867,09			2.282,39 13.156,93 15.439,32	284,70 2.145,59 2.430,29	2.567,09 15.302,52 17.869,61	0,00 0,00 0,00		0,00 997,48 997,48
101201										
1030801 1	RS CP T	123.343,45 686.200,00 809.543,45			112.273,61 553.677,21 665.950,82	11.029,57 129.670,55 140.700,12	123.303,18 683.347,76 806.650,94	0,00 0,00 0,00		40,27 2.852,24 2.852,24
1030801 2	RS CP T	0,00 7.660,13 7.660,13			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.660,13 7.660,13	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 20

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
1030801 201 Contributi obbligatori per il personale Casa Serena	CP												
	RS	20.999,80	0,00		0,00	20.999,80	0,00	20.999,80	0,00				
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	T	20.999,80	0,00		0,00	20.999,80	0,00	20.999,80	0,00				
TOTALE CAPITOLO	RS	144.343,25	693.860,13		112.273,61	32.029,37	144.302,98	40,27					
	CP	838.203,38	665.950,82		553.677,21	137.330,68	691.007,89	2.852,24					
	T												
101202 Assegni familiari	RS	553,95	15.000,00		553,95	0,00	553,95	0,00					
	CP	15.000,00	15.553,95		15.553,95	0,00	15.000,00	0,00					
	T	15.553,95	15.553,95		15.553,95	0,00	15.553,95	0,00					
1030801 201 Assegni familiari Casa Serena	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO	RS	553,95	15.000,00		553,95	0,00	553,95	0,00					
	CP	15.000,00	15.553,95		15.553,95	0,00	15.000,00	0,00					
	T	15.553,95	15.553,95		15.553,95	0,00	15.553,95	0,00					
103207 Noleggi di impianti e macchinari	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
1030801 201 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTALE CAPITOLO	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					
103210 Esperti per commissioni, comitati e consigli	RS	1.040,00	0,00		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00					
	CP	3.200,00	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00					
	T	4.240,00	0,00		1.040,00	2.200,00	3.240,00	1.000,00					
1030801 202 Commissioni concorsi - casa Serena	RS	1.040,00	0,00		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00					
	CP	3.200,00	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00					
	T	4.240,00	0,00		1.040,00	2.200,00	3.240,00	1.000,00					
TOTALE CAPITOLO	RS	1.040,00	0,00		1.040,00	0,00	1.040,00	0,00					
	CP	3.200,00	0,00		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00					
	T	4.240,00	0,00		1.040,00	2.200,00	3.240,00	1.000,00					

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 21

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie			
				Residui (A)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+1)					
103299 Altri servizi diversi n.a.c.													
1030801 299 Altri servizi diversi n.a.c. - casa Serena	RS	CP	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS	CP	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
109101 Rimborsi spese per il personale comandato													
1030801 101 Rimborsi spese per il personale comandato - Umberto I	RS	CP	T	23.974,85		0,00	23.974,85	23.974,85	23.974,85	0,00			
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T			23.974,85		0,00	23.974,85	23.974,85	23.974,85	0,00			
1030801 201 Rimborsi spese per il personale comandato - Casa Serena	RS	CP	T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS	CP	T	23.974,85		0,00	23.974,85	23.974,85	23.974,85	0,00			
	CP			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	T			23.974,85		0,00	23.974,85	23.974,85	23.974,85	0,00			
TOTALE INTERVENTO 1	RS	CP	T	368.663,63		247.156,19	121.467,17	368.623,36	40,27				
	CP			3.256.519,81		2.967.888,20	273.215,85	3.224,104,05	15.415,76				
	T			3.625.183,44		3.215.044,39	394.683,02	3.609.727,41					
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime													
103101 103101 Giornali e riviste	RS	CP	T	198,00		198,00	0,00	198,00	0,00				
	CP			1.000,00		703,50	207,35	910,85	89,15				
	T			1.198,00		901,50	207,35	1.108,85					
1030802 101 GIORNALI E RIVISTE - UMBERTO I	RS	CP	T	801,10		801,10	0,00	801,10	0,00				
	CP			1.750,00		1.171,25	578,75	1.750,00	0,00				
	T			2.551,10		1.972,35	578,75	2.551,10	0,00				

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 22

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni (P=D+I)	Minori residui o economie		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti Residui (B)	Competenza (G)	Residui da riportare Residui (C)	Residui 31 dicembre (O = C + H)			Residui (D=B+C)	Competenza(=G+H) ⁽³⁾
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	999,10 2.750,00 3.749,10			999,10 1.874,75 2.873,85	0,00 786,10 786,10	0,00 2.660,85 3.659,95	0,00 2.660,85 3.659,95		0,00 89,15		
103102 ACQUISTO BENI												
2 CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	RS CP T	434,02 5.500,00 5.934,02			434,02 4.851,66 5.285,68	0,00 90,00 90,00	434,02 4.941,66 5.375,68	0,00 558,34		0,00 558,34		
6 Materiale informatico per progetto europeo	RS CP T	0,00 29.156,48 29.156,48			0,00 0,00 0,00	0,00 29.156,48 29.156,48	0,00 29.156,48 29.156,48	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00		
101 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UMBERTO I	RS CP T	20,27 800,00 820,27			0,00 292,44 292,44	0,00 428,29 428,29	0,00 720,73 720,73	0,00 79,27		20,27 79,27		
103 EQUIPAGGIAMENTO UMBERTO I	RS CP T	0,00 1.200,00 1.200,00			0,00 858,61 858,61	0,00 311,45 311,45	0,00 1.170,06 1.170,06	0,00 29,94		0,00 29,94		
104 VESTIARIO UMBERTO I	RS CP T	0,00 7.050,00 7.050,00			0,00 1.687,03 1.687,03	0,00 5.362,97 5.362,97	0,00 7.050,00 7.050,00	0,00 0,00		0,00 0,00		
106 MATERIALE INFORMATICO UMBERTO I	RS CP T	922,68 2.000,00 2.922,68			724,68 1.091,60 1.816,28	0,00 813,74 813,74	724,68 1.905,34 2.630,02	198,00 94,66		198,00 94,66		
107 MATERIALI TECNICI SPECIALISTICI NON SANITARI UMBERTO I	RS CP T	1.147,22 2.800,00 3.947,22			931,55 2.777,97 3.709,52	0,00 11,50 11,50	931,55 2.789,47 3.721,02	215,67 10,53		215,67 10,53		
108 STRUMENTI TECNICI SPECIALISTICI NON SANITARI - UMBERTO I	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00			0,00 391,11 391,11	0,00 0,00 0,00	0,00 391,11 391,11	0,00 608,89		0,00 608,89		
109 Acquisto beni per spese rappresentanza	RS CP T	0,00 250,00 250,00			0,00 211,50 211,50	0,00 0,00 0,00	0,00 211,50 211,50	0,00 38,50		0,00 38,50		

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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 23

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui economiche				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
Totale (M)	T	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Totale (N)	Residui 31 Dic. (P=D+I)								
1030802 111 ACQUISTO DERRATE ALIMETARI - UMBERTO I	RS CP T	0,00 900,00 900,00			0,00 461,86 461,86	0,00 43,34 43,34	0,00 505,20 505,20	0,00 394,80	0,00				
1030802 120 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. (serv. parucchiera) - Umberto I	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	0,00				
1030802 199 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO UMBERTO I	RS CP T	562,69 5.000,00 5.562,69			554,48 3.401,32 3.955,80	8,21 956,38 964,59	562,69 4.357,70 4.920,39	0,00 642,30	0,00				
1030802 201 CARTA CANCELLERIA E STAMPATI CASA SERENA	RS CP T	494,09 5.400,00 5.894,09			494,09 5.105,35 5.599,44	0,00 185,75 185,75	494,09 5.291,10 5.785,19	0,00 108,90	0,00				
1030802 202 Carburanti, combustibili e lubrificanti Casa Serena	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	0,00				
1030802 203 EQUIPAGGIAMENTO CASA SERENA	RS CP T	0,00 1.850,00 1.850,00			0,00 1.776,94 1.776,94	0,00 0,00 0,00	0,00 1.776,94 1.776,94	0,00 73,06	0,00				
1030802 204 VESTIARIO CASA SERENA	RS CP T	1.721,52 9.800,00 11.521,52			1.561,35 9.433,15 10.994,50	0,00 333,10 333,10	1.561,35 9.766,25 11.327,60	160,17 33,75	0,00				
1030802 206 MATERIALE INFORMATICO CASA SERENA	RS CP T	2.956,06 4.000,00 6.956,06			1.474,98 2.476,50 3.951,48	1.481,08 1.387,14 2.868,22	2.956,06 3.863,64 6.819,70	0,00 136,36	0,00				
1030802 207 MATERIALI TECNICI SPECIALISTICI NON SANITARI CASA SERENA	RS CP T	4.032,46 10.000,00 14.032,46			4.032,46 9.974,20 13.006,66	0,00 1.001,14 1.001,14	4.032,46 9.975,34 14.007,80	0,00 24,66	0,00				
1030802 208 STRUMENTI TECNICI SPECIALISTICI NON SANITARI - CASA SERENA	RS CP T	2.149,82 1.250,00 3.399,82			2.149,82 403,48 2.553,30	0,00 0,00 0,00	2.149,82 403,48 2.553,30	0,00 846,52	0,00				

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 24

Esercizio 2018

19/06/2019

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		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		Residui (D)=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)								
1030802 211 ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI CASA SERENA	RS CP T	733,42 100,00 833,42			226,07 0,00 226,07	1,46 0,00 1,46	227,53 0,00 227,53		505,89 100,00		
1030802 299 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO CASA SERENA	RS CP T	331,50 7.250,00 7.581,50			331,50 5.522,43 5.853,93	0,00 1.232,38 1.232,38	331,50 6.754,81 7.086,31		0,00 495,19		
1030802 307 MATERIALI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI CENTRO SOCIALE DI TORRE	RS CP T	0,00 660,00 660,00			0,00 448,64 448,64	0,00 0,00 0,00	0,00 448,64 448,64		0,00 211,36		
1030802 308 STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI NON SANITARI - CENTRO SOCIALE DI TORRE	RS CP T	0,00 110,00 110,00			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 110,00		
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	15.505,75 96.076,48 111.582,23			12.915,00 50.165,79 63.080,79	1.490,75 41.313,66 42.804,41	14.405,75 91.479,45 105.885,20		1.100,00 4.597,03		
103105 Prodotti farmaceutici ed emoderivati											
1030802 101 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI UMBERTO I	RS CP T	1.937,76 7.000,00 8.937,76			1.937,76 6.412,25 8.350,01	0,00 250,26 250,26	1.937,76 6.662,51 8.600,27		0,00 337,49		
1030802 199 ALTRO PRODOTTI SANITARI N.A.C. UMBERTO I	RS CP T	873,47 2.000,00 2.873,47			873,47 1.258,94 2.132,41	0,00 0,00 0,00	873,47 1.258,94 2.132,41		0,00 741,06		
1030802 201 PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI CASA SERENA	RS CP T	1.492,40 15.000,00 16.492,40			1.492,40 11.456,67 12.949,07	0,00 1.607,45 1.607,45	1.492,40 13.064,12 14.556,52		0,00 1.935,88		
1030802 299 ALTRO PRODOTTI SANITARI N.A.C. CASA SERENA	RS CP T	14,02 1.000,00 1.014,02			0,00 847,21 847,21	0,00 30,00 30,00	0,00 877,21 877,21		14,02 122,79		
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	4.317,65 25.000,00 29.317,65			4.303,63 19.975,07 24.278,70	0,00 1.887,71 1.887,71	4.303,63 21.862,78 26.166,41		14,02 3.137,22		

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 25

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	CP	Totale (M)		Totale (M)	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)					
103202 ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI PER TRASFERTE	T												
1030803 5 Spese per pubblicità - progetto europeo	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 248,88 248,88	0,00 4.751,12 4.751,12	0,00 4.751,12 4.751,12	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 248,88 248,88	0,00 4.751,12 4.751,12	0,00 4.751,12 4.751,12	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00				
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	20.822,50 128.826,48 149.648,98	20.822,50 128.826,48 149.648,98		18.217,73 72.264,49 90.482,22	1.490,75 48.738,59 50.229,34	1.490,75 48.738,59 50.229,34	19.708,48 121.003,08 140.711,56	1.114,02 7.823,40 -				
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi													
103201 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita'													
1030803 1 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - INDENNITA'	RS CP T	0,00 57.600,00 57.600,00	0,00 57.600,00 57.600,00		0,00 57.600,00 57.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 57.600,00 57.600,00	0,00 0,00 0,00				
1030803 2 SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE - RIMBORSI	RS CP T	87,40 200,00 287,40	87,40 200,00 287,40		87,40 0,00 87,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87,40 0,00 87,40	0,00 200,00 0,00				
1030803 8 ORGANISMI E ALTRE COMMISSIONI ISTITUITI PRESSO L'ENTE	RS CP T	2.750,00 5.500,00 8.250,00	2.750,00 5.500,00 8.250,00		2.750,00 0,00 2.750,00	0,00 5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00 5.500,00	2.750,00 5.500,00 8.250,00	0,00 0,00 0,00				
1030803 201 Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita' - Casa Serena	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	2.837,40 63.300,00 66.137,40	2.837,40 63.300,00 66.137,40		2.837,40 57.600,00 60.437,40	0,00 5.500,00 5.500,00	0,00 5.500,00 5.500,00	2.837,40 63.100,00 65.937,40	0,00 200,00 0,00				
103202 ORGANIZZAZIONE EVENTI E SERVIZI PER TRASFERTE	RS CP T												

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 26

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti				Residui da riportare
Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(=G+H) (3)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I		
Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Residui 31 Dic. (P=D+I)					
1030803 4 SPESE PER PUBBLICITÀ	RS CP T	4.612,00 4.300,00 8.912,00		4.367,20 2.343,16 6.710,36	0,00 1.220,00 1.220,00	4.367,20 3.563,16 7.930,36	244,80 736,84	
1030803 6 Rimborsi spese, viaggi ecc. - progetto europeo	RS CP T	0,00 12.562,40 12.562,40		0,00 1.840,36 1.840,36	0,00 10.722,04 10.722,04	0,00 12.562,40 12.562,40	0,00 0,00	
1030803 101 RIMBORSO VIAGGIO E TRASLOCO UMBERTO I	RS CP T	366,67 1.000,00 1.366,67		44,89 825,65 870,54	0,00 130,37 130,37	44,89 956,02 1.000,91	321,78 43,98	
1030803 102 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA UMBERTO I	RS CP T	187,39 500,00 687,39		11,05 241,20 252,25	0,00 0,00 0,00	11,05 241,20 252,25	176,34 258,80	
1030803 201 RIMBORSO VIAGGIO E TRASLOCO CASA SERENA	RS CP T	186,99 1.400,00 1.586,99		132,90 392,41 525,31	0,00 0,00 0,00	132,90 392,41 525,31	54,09 1.007,59	
1030803 202 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERITA CASA SERENA	RS CP T	68,81 600,00 668,81		62,79 502,30 565,09	4,25 0,00 4,25	67,04 502,30 569,34	1,77 97,70	
103204 103204 Acquisto di servizi per formazione specialistica	RS CP T	5.421,86 20.362,40 25.784,26		4.618,83 6.145,08 10.763,91	4,25 12.072,41 12.076,66	4.623,08 18.217,49 22.840,57	798,78 2.144,91	
1030803 4 OBBLIGATORIA	RS CP T	19.893,99 12.000,00 31.893,99		7.070,00 5.318,51 12.388,51	12.723,99 3.944,30 16.668,29	19.793,99 9.262,81 29.056,80	100,00 2.737,19	
1030803 102 Acquisto di servizi per formazione generica - Umberto I	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	
1030803 103 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 e succ. modif. - Umberto I	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 dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)
 (2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 27

Esercizio 2018

19/06/2019

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			
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
1030803 201 Acquisto di servizi per formazione specialistica - Casa Serena	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1030803 202 Acquisto di servizi per formazione generica - Casa Serena	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1030803 203 Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 e succ. modif. - Casa Serena	RS CP T	0,03 0,00 0,03	0,00 0,00 0,03		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,03 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLLO	RS CP T	19.894,02 12.000,00 31.894,02	0,00 0,00 0,00		7.070,00 5.318,51 12.388,51	12.723,99 3.944,30 16.668,29	19.793,99 9.262,81 29.056,80	100,03 2.737,19				
103205 UTENZE												
1030803 101 Telefonia fissa - Umberto I	RS CP T	5.032,25 3.500,00 8.532,25	0,00 0,00 0,00		4.900,70 2.233,70 7.134,40	41,52 810,10 851,62	4.942,22 3.043,80 7.986,02	90,03 456,20				
1030803 102 Telefonia mobile - Umberto I	RS CP T	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00		0,00 26,60 26,60	0,00 0,00 0,00	0,00 26,60 26,60	0,00 73,40				
1030803 104 Utenze e canoni per energia elettrica - Umberto I	RS CP T	0,00 16.600,00 16.600,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 16.600,00 16.600,00	0,00 16.600,00 16.600,00	0,00 0,00				
1030803 105 Utenze e canoni per acqua - Umberto I	RS CP T	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00				
1030803 106 Utenze e canoni per riscaldamento - Umberto I	RS CP T	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 22.000,00 22.000,00	0,00 0,00				
1030803 199 Utenze e canoni per altri servizi - Umberto I	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 0,00	0,00 0,00				

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 28

Esercizio 2018

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D)=B+C		
										Totale (M)	
1030803 201 Telefonia fissa - Casa Serena	CP T	5.501,14 4.000,00 9.501,14			964,47 0,00 964,47		3.410,83 4.000,00 7.410,83		4.375,30 4.000,00 8.375,30		1.125,94 0,00
1030803 202 Telefonia mobile - Casa Serena	RS CP T	676,76 1.200,00 1.876,76			0,00 319,62 319,62		676,76 219,52 896,28		676,76 539,14 1.215,90		0,00 660,86
1030803 204 Utenze e canoni per energia elettrica - Casa Serena	RS CP T	21.991,58 138.400,00 160.391,58			21.991,58 119.518,09 141.509,67		0,00 18.881,91 18.881,91		21.991,58 138.400,00 160.391,58		0,00 0,00
1030803 205 Utenze e canoni per acqua - Casa Serena	RS CP T	4.753,19 75.000,00 79.753,19			4.753,19 47.861,65 52.614,84		0,00 27.138,35 27.138,35		4.753,19 75.000,00 79.753,19		0,00 0,00
1030803 206 Utenze e canoni per riscaldamento - Casa Serena	RS CP T	152.321,07 356.350,00 508.671,07			127.800,18 324.932,55 452.732,73		24.479,42 31.417,45 55.896,87		152.279,60 356.350,00 508.629,60		41,47 0,00
1030803 299 Utenze e canoni per altri servizi - Casa Serena	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
1030803 304 Utenze e canoni per energia elettrica - Centro Sociale di Torre	RS CP T	4.435,85 21.600,00 26.035,85			4.435,85 19.074,00 23.509,85		0,00 2.124,33 2.124,33		4.435,85 21.198,33 25.634,18		0,00 401,67
1030803 305 Utenze e canoni per acqua - Centro Sociale di Torre	RS CP T	1.129,86 3.000,00 4.129,86			1.129,86 1.244,96 2.374,82		0,00 1.755,04 1.755,04		1.129,86 3.000,00 4.129,86		0,00 0,00
1030803 306 Utenze e canoni per riscaldamento - Centro Sociale di Torre	RS CP T	14.271,67 31.750,00 46.021,67			14.271,67 25.000,00 39.271,67		0,00 6.750,00 6.750,00		14.271,67 31.750,00 46.021,67		0,00 0,00
1030803 399 Utenze e canoni per altri servizi - Centro Sociale di Torre	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 dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (INS)

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 29

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	210.113,37 676.000,00 886.113,37			180.247,50 540.211,17 720.458,67		28.608,53 134.196,70 162.805,23	208.856,03 674.407,87 883.263,90	1.257,34 1.592,13				
103209 MANUTENZIONI ORDINARIE													
1030803 1 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI AUTOMEZZI	RS CP T	994,01 4.000,00 4.994,01			993,80 1.984,00 2.977,80		0,00 911,21 911,21	993,80 2.895,21 3.889,01	0,21 1.104,79				
1030803 103 Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi - Umberto I	RS CP T	989,39 750,00 1.739,39			0,00 485,56 485,56		989,39 0,00 989,39	989,39 485,56 1.474,95	0,00 264,44				
1030803 104 Manutenzione ordinaria e riparazione impianti e macchinari - Umberto I	RS CP T	35.087,33 48.000,00 83.087,33			27.789,59 33.283,76 61.073,35		2.411,46 12.658,80 15.070,26	30.201,05 45.942,56 76.143,61	4.886,28 2.057,44				
1030803 105 Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature - Umberto I	RS CP T	0,00 6.200,00 6.200,00			0,00 2.009,61 2.009,61		0,00 3.700,39 3.700,39	0,00 5.710,00 5.710,00	0,00 490,00				
1030803 106 Manutenzione ordinaria e riparazione macchine ufficio - Umberto I	RS CP T	201,32 2.000,00 2.201,32			0,00 312,02 312,02		201,32 1.687,98 1.889,30	201,32 2.000,00 2.201,32	0,00 0,00				
1030803 108 Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili - Umberto I	RS CP T	336,00 2.000,00 2.336,00			0,00 161,04 161,04		0,00 0,00 0,00	0,00 161,04 161,04	336,00 1.838,96				
1030803 111 Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali - Umberto I	RS CP T	944,44 5.000,00 5.944,44			0,00 3.913,76 3.913,76		944,44 0,00 944,44	944,44 3.913,76 4.858,20	0,00 1.086,24				
1030803 201 Manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi - Casa Serena	RS CP T	526,17 0,00 526,17			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	526,17 0,00				
1030803 203 Manutenzione ordinaria e riparazione mobili e arredi - Casa Serena	RS CP T	5.735,75 3.000,00 8.735,75			2.313,65 2.870,66 5.184,31		0,00 0,00 0,00	2.313,65 2.870,66 5.184,31	3.422,10 129,34				

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 30

19/06/2019

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 (B)			
				Competenza (F)	Residui (A)	Competenza (G)	Residui (C)	Residui (H)
	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
1030803 204	RS CP T	55.140,95 80.000,00 135.140,95		43.246,13 48.169,92 91.416,05	11.558,77 31.371,11 42.929,88	54.804,90 79.541,03 134.345,93	336,05 458,97	
1030803 205	RS CP T	1.399,06 9.000,00 10.399,06		895,24 7.261,23 8.156,47	0,00 1.469,48 1.469,48	895,24 8.730,71 9.625,95	503,82 269,29	
1030803 206	RS CP T	1.857,33 4.000,00 5.857,33		518,12 2.159,85 2.677,97	1.339,21 990,71 2.329,92	1.857,33 3.150,56 5.007,89	0,00 849,44	
1030803 208	RS CP T	3.471,34 6.000,00 9.471,34		0,00 2.881,64 2.881,64	3.471,34 7.19,80 4.191,14	3.471,34 3.601,44 7.072,78	0,00 2.398,56	
1030803 211	RS CP T	3.525,66 3.700,00 7.225,66		2.049,60 1.394,46 3.444,06	1.476,06 0,00 1.476,06	3.525,66 1.394,46 4.920,12	0,00 2.305,54	
1030803 303	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.500,00	
1030803 304	RS CP T	2.457,47 3.000,00 5.457,47		1.884,63 937,62 2.822,25	0,00 0,00 0,00	1.884,63 937,62 2.822,25	572,84 2.062,38	
1030803 308	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00	
1030803 311	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	112.666,22 179.650,00 292.316,22		79.690,76 107.825,13 187.515,89	22.391,99 53.509,48 75.901,47	102.082,75 161.334,61 263.417,36	10.583,47 18.315,39	
103210	Esperiti per commissioni, comitati e consigli							

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 31

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni (P=D+I)	Minori residui o economie	
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Impegni			E = (+/-) A-D (2)
T	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)						
1030803 1 Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	RS CP T	305,00 1.800,00 2.105,00	305,00 450,00 755,00		0,00 380,64 380,64	0,00 830,64 1.135,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 969,36 0,00	0,00 969,36 0,00	
TOTALE CAPITOLATO	RS CP T	305,00 1.800,00 2.105,00	305,00 450,00 755,00		0,00 380,64 380,64	0,00 830,64 1.135,64	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 969,36 0,00	0,00 969,36 0,00	
103211 Incarichi professionali	RS CP T	1.896,86 9.300,00 11.196,86	1.896,86 2.363,77 4.260,63		0,00 6.828,21 6.828,21	1.896,86 9.191,98 11.088,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 108,02 108,02	0,00 108,02 108,02	
1030803 6 PATROCINIO LEGALE (SPESE PER LIT)	RS CP T	1.896,86 9.300,00 11.196,86	1.896,86 2.363,77 4.260,63		0,00 6.828,21 6.828,21	1.896,86 9.191,98 11.088,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 108,02 108,02	0,00 108,02 108,02	
1030803 199 Incarichi professionali - Umberto I	RS CP T	10.543,38 104.250,00 114.793,38	8.534,92 86.553,88 95.088,80		0,00 14.574,73 14.574,73	8.534,92 101.128,61 109.663,53	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.008,46 3.121,39 3.121,39	2.008,46 3.121,39 3.121,39	
1030803 299 Incarichi professionali -Casa Serena	RS CP T	9.548,48 98.650,00 108.198,48	5.395,08 80.671,13 86.066,21		4.150,64 17.752,34 21.902,98	9.545,72 98.423,47 107.969,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2,76 226,53 226,53	2,76 226,53 226,53	
1030803 999 Incarichi professionali – progetto europeo	RS CP T	0,00 42.377,96 42.377,96	0,00 18.399,78 18.399,78		0,00 23.978,18 23.978,18	0,00 42.377,96 42.377,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
TOTALE CAPITOLATO	RS CP T	21.988,72 254.577,96 276.566,68	15.826,86 187.988,56 203.815,42		4.150,64 63.133,46 67.284,10	19.977,50 251.122,02 271.099,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.011,22 3.455,94 3.455,94	2.011,22 3.455,94 3.455,94	
103212 Lavoro flessibile, quote LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	RS CP T	22.417,53 173.100,00 195.517,53	22.417,53 171.651,67 194.069,20		0,00 0,00 0,00	22.417,53 171.651,67 194.069,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.448,33 1.448,33	0,00 1.448,33 1.448,33	
1030803 1 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	RS CP T	22.417,53 173.100,00 195.517,53	22.417,53 171.651,67 194.069,20		0,00 0,00 0,00	22.417,53 171.651,67 194.069,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.448,33 1.448,33	0,00 1.448,33 1.448,33	
1030803 101 Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale - Umberto I	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 32

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	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 (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D)=B+C)
		Competenza (F)	Totale (M)	Competenza (G)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I
1030803	102	Quota LSU a carico dell'Ente - Umberto I	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
1030803	103	Collaborazioni coordinate a progetto - Umberto I	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
1030803	202	Quota LSU a carico dell'Ente - Casa Serena I	RS CP T	15.570,05 0,00 15.570,05	15.406,04 0,00 15.406,04	0,00 0,00 0,00	15.406,04 0,00 15.406,04	164,01 0,00
1030803	203	Collaborazioni coordinate a progetto - Casa Serena	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
1030803	999	ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE N.A.C.	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
		TOTALE CAPITOLO	RS CP T	37.987,58 173.100,00 211.087,58	37.823,57 171.651,67 209.475,24	0,00 0,00 0,00	37.823,57 171.651,67 209.475,24	164,01 1.448,33
	103213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente	RS CP T	19,20 200,00 219,20	19,20 80,00 99,20	0,00 15,70 15,70	19,20 95,70 114,90	0,00 104,30
1030803	102	Servizi di pulizia e lavanderia - Umberto I	RS CP T	0,00 100,312,00 100,312,00	0,00 33.298,75 33.298,75	0,00 67.013,25 67.013,25	0,00 100,312,00 100,312,00	0,00 0,00
1030803	199	SERVIZIO RISTORAZIONE - UMBERTO I	RS CP T	237,43 0,00 237,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	237,43 0,00
1030803	201	Servizio di sorveglianza e custodia - Casa Serena	RS CP T	270,45 500,00 770,45	270,45 237,46 507,91	0,00 0,00 0,00	270,45 237,46 507,91	0,00 262,54

(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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 33

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
1030803 203 Trasporti, traslochi e facchinaggio	RS CP T	2.379,72 7.700,00 10.079,72			2.379,72 5.669,92 8.049,64		0,00 2.030,08 2.030,08	2.379,72 7.700,00 10.079,72	0,00 0,00				
1030803 299 Altri servizi ausiliari n.a.c. (Servizi alberghieri)- Casa Serena	RS CP T	357.462,34 1.655.000,00 2.012.462,34			338.445,75 1.443.426,21 1.781.871,96		19.016,59 206.796,92 225.813,51	357.462,34 1.650.223,13 2.007.685,47	0,00 4.776,87				
1030803 301 Servizio di sorveglianza e custodia - Centro Sociale di Torre	RS CP T	1.196,63 3.000,00 4.196,63			794,22 2.196,00 2.990,22		0,00 219,60 219,60	794,22 2.415,60 3.209,82	402,41 584,40				
1030803 302 Servizi di pulizia e lavanderia - Centro Sociale di Torre	RS CP T	8.996,51 37.300,00 46.296,51			8.141,77 19.218,56 27.360,33		299,29 17.982,36 18.281,65	8.441,06 37.200,92 45.641,98	555,45 99,08				
1030803 399 Altri servizi ausiliari n.a.c. - Centro Sociale di Torre	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				
TOTALE CAPITULO	RS CP T	370.562,28 1.804.012,00 2.174.574,28			350.051,11 1.504.126,90 1.854.178,01		19.315,88 294.057,91 313.373,79	369.366,99 1.798.184,81 2.167.551,80	1.195,29 5.827,19				
103215 Global service	RS CP T	944.565,54 1.953.100,00 2.897.665,54			930.452,53 1.104.875,89 2.035.328,42		13.897,06 848.224,11 862.121,17	944.349,59 1.953.100,00 2.897.449,59	215,95 0,00				
1030803 108 Global service - Umberto I	RS CP T	864.818,81 3.570.400,00 4.435.218,81			827.791,05 2.291.044,53 3.118.835,58		37.027,76 1.270.177,87 1.307.205,63	864.818,81 3.561.222,40 4.426.041,21	0,00 9.177,60				
1030803 203 Servizio trasporto ospiti - Casa Serena	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				
1030803 208 Global service - Casa Serena	RS CP T	1.809.384,35 5.523.500,00 7.332.884,35			1.758.243,58 3.395.920,42 5.154.164,00		50.924,82 2.118.401,98 2.169.326,80	1.809.168,40 5.514.322,40 7.323.490,80	215,95 9.177,60				

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 34

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Ritenimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
103216 Servizi amministrativi	CP				Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+)					
1030803 1 PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	RS CP T	315,75 7.400,00 7.715,75	0,00 6.954,00 6.954,00		0,00 6.954,00 6.954,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.954,00 6.954,00	0,00 446,00 446,00	315,75 446,00 446,00			
1030803 2 SPESE POSTALI	RS CP T	1.168,10 2.600,00 3.768,10	783,85 2.356,65 3.140,50		783,85 2.356,65 3.140,50	0,00 165,40 165,40	0,00 2.522,05 3.305,90	0,00 77,95 77,95	384,25 77,95 77,95			
1030803 4 SPESE NOTARILI	RS CP T	0,00 18.800,00 18.800,00	0,00 18.524,83 18.524,83		0,00 18.524,83 18.524,83	0,00 0,00 0,00	0,00 18.524,83 18.524,83	0,00 275,17 275,17	0,00 275,17 275,17			
1030803 202 Spese postali Casa Serena	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	1.483,85 28.800,00 30.283,85	783,85 27.835,48 28.619,33		783,85 27.835,48 28.619,33	0,00 165,40 165,40	783,85 28.000,88 28.784,73	0,00 799,12 799,12	700,00 799,12 799,12			
103218 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1030803 101 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa - Umberto I	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1030803 199 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. - Umberto I	RS CP T	237,30 2.300,00 2.537,30	237,30 1.755,46 1.992,76		237,30 1.755,46 1.992,76	0,00 181,27 181,27	237,30 1.936,73 2.174,03	0,00 363,27 363,27	0,00 363,27 363,27			
1030803 201 Accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa - Casa Serena	RS CP T	0,00 11.100,00 11.100,00	0,00 7.848,97 7.848,97		0,00 7.848,97 7.848,97	0,00 2.722,25 2.722,25	0,00 10.571,22 10.571,22	0,00 528,78 528,78	0,00 528,78 528,78			
1030803 299 Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c. - Casa Serena	RS CP T	443,83 4.000,00 4.443,83	332,20 3.049,50 3.381,70		332,20 3.049,50 3.381,70	0,00 124,16 124,16	332,20 3.173,66 3.505,86	111,63 826,34 826,34	111,63 826,34 826,34			

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 35

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni (P=D+I)						
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	681,13 17.400,00 18.081,13			569,50 12.653,93 13.223,43		0,00 3.027,68 3.027,68	569,50 15.681,61 16.251,11	111,63 1.718,39				
103219 Servizi informatici e di telecomunicazioni	RS CP T	0,00 15.200,00 15.200,00			0,00 13.888,43 13.888,43		0,00 503,25 503,25	0,00 14.391,68 14.391,68	0,00 808,32				
1030803 1 GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	RS CP T												
1030803 2 ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	RS CP T	700,36 8.500,00 9.200,36			341,60 6.685,60 7.027,20		358,76 207,40 566,16	700,36 6.893,00 7.593,36	0,00 1.607,00				
1030803 104 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Umberto I	RS CP T	807,96 1.400,00 2.207,96			94,80 745,78 840,58		634,81 654,22 1.289,03	729,61 1.400,00 2.129,61	78,35 0,00				
1030803 202 Assistenza informatica e manutenzione software - Casa Serena	RS CP T	3.818,76 0,00 3.818,76			3.818,36 0,00 3.818,36		0,00 0,00 0,00	3.818,36 0,00 3.818,36	0,40 0,00				
1030803 204 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione - Casa Serena	RS CP T	777,80 2.170,00 2.947,80			777,80 1.449,10 2.226,90		0,00 423,24 423,24	777,80 1.872,34 2.650,14	0,00 297,66				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	6.104,88 27.270,00 33.374,88			5.032,56 22.768,91 27.801,47		993,57 1.788,11 2.781,68	6.026,13 24.557,02 30.583,15	78,75 2.712,98				
103299 Altri servizi diversi n.a.c.	RS CP T												
1030801 13 COMUNICAZIONI WEB	RS CP T	12.600,00 0,00 12.600,00			12.112,00 0,00 12.112,00		0,00 0,00 0,00	12.112,00 0,00 12.112,00	488,00 0,00				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	12.600,00 0,00 12.600,00			12.112,00 0,00 12.112,00		0,00 0,00 0,00	12.112,00 0,00 12.112,00	488,00 0,00				
110401 Premi di assicurazione	RS CP T												

(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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 36

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti		Residui (B)	Residui da riportare	Impegni	E = (+/-) A-D (2)	
T	CP	Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I			
1030803	101	Premi di assicurazione su beni mobili - Umberto I	RS CP T	3.914,00 4.000,00 7.914,00	3.914,00 3.526,00 7.440,00	400,00 400,00	3.914,00 3.926,00 7.840,00	0,00 74,00	
1030803	102	Premi di assicurazione su beni immobili - Umberto I	RS CP T	5.280,50 5.500,00 10.780,50	5.280,50 5.500,00 10.780,50	0,00 0,00 0,00	5.280,50 5.500,00 10.780,50	0,00 0,00	
1030803	103	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	RS CP T	3.120,00 8.000,00 11.120,00	3.120,00 7.139,26 10.259,26	0,00 0,00 0,00	3.120,00 7.139,26 10.259,26	0,00 860,74	
1030803	201	Premi di assicurazione su beni mobili - Casa Serena	RS CP T	0,00 9.100,00 9.100,00	0,00 3.283,00 3.283,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.283,00 3.283,00	0,00 5.817,00	
1030803	202	Premi di assicurazione su beni immobili - Casa Serena	RS CP T	0,00 9.200,00 9.200,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.000,00 9.000,00	0,00 200,00	
1030803	203	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (Casa Serena)	RS CP T	0,00 6.200,00 6.200,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 200,00	
1030803	301	Premi di assicurazione su beni mobili - Centro Sociale di Torre	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	
1030803	302	Premi di assicurazione su beni immobili - Centro Sociale di Torre	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	
1030803	303	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Centro Sociale di Torre	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	
TOTALE CAPITOLO			RS CP T	12.314,50 42.000,00 54.314,50	12.314,50 34.448,26 46.762,76	0,00 400,00 400,00	12.314,50 34.848,26 47.162,76	0,00 7.151,74	

(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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 37

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui (O = C + H)	Impegni (P=D+I)	Minori residui o economie				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
TOTALE INTERVENTO 3	RS CP T	2.624.345,16 8.823.772,36 11.448.117,52			2.467.527,02 6.074.944,02 8.542.471,04		139.113,67 2.690.578,07 2.829.691,74	2.606.640,69 8.766.522,09 11.372.162,78	17.704,47 58.250,27				
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi													
103207 Noleggi di impianti e macchinari	RS CP T	219,60 1.310,00 1.529,60			219,60 1.102,80 1.322,40		0,00 183,00 183,00	219,60 1.285,80 1.505,40	0,00 24,20				
1030804 1 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI	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				
1030804 106 Licenze software- Umberto I	RS CP T	277,87 0,00 277,87			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277,87 0,00				
1030804 108 Noleggi di impianti e macchinari- Umberto I	RS CP T	21.905,10 1.490,00 23.395,10			21.905,10 823,50 22.728,60		0,00 384,30 384,30	21.905,10 1.207,80 23.112,90	0,00 282,20				
1030804 206 Licenze software- Casa Serena	RS CP T	0,00 250,00 250,00			0,00 183,00 183,00		0,00 0,00 0,00	0,00 183,00 183,00	0,00 67,00				
1030804 208 Noleggi di impianti e macchinari- Casa Serena	RS CP T	22.402,57 3.050,00 25.452,57			22.124,70 2.109,30 24.234,00		0,00 567,30 567,30	22.124,70 2.676,60 24.801,30	277,87 373,40				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	22.402,57 3.050,00 25.452,57			22.124,70 2.109,30 24.234,00		0,00 567,30 567,30	22.124,70 2.676,60 24.801,30	277,87 373,40				
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T	22.402,57 3.050,00 25.452,57			22.124,70 2.109,30 24.234,00		0,00 567,30 567,30	22.124,70 2.676,60 24.801,30	277,87 373,40				
INTERVENTO 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi													
104401 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private													

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 38

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D)=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)									
1030805 1 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP T	600,00 3.500,00 4.100,00			0,00 3.500,00 3.500,00	600,00 0,00 600,00	600,00 3.500,00 4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1030803 102 Assistenza psicologica, sociale e religiosa - Umberto I	RS CP T	6.000,00 2.000,00 8.000,00			0,00 0,00 0,00	6.000,00 2.000,00 8.000,00	6.000,00 2.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
1030805 201 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private - Casa Serena	RS CP T	5.000,00 2.500,00 7.500,00			0,00 0,00 0,00	5.000,00 2.500,00 7.500,00	5.000,00 2.500,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	11.600,00 8.000,00 19.600,00			0,00 3.500,00 3.500,00	11.600,00 4.500,00 16.100,00	11.600,00 8.000,00 19.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
TOTALE INTERVENTO 5	RS CP T	11.600,00 8.000,00 19.600,00			0,00 3.500,00 3.500,00	11.600,00 4.500,00 16.100,00	11.600,00 8.000,00 19.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi												
103217 103217 Oneri per servizio di tesoreria	RS CP T	428,28 1.200,00 1.628,28			0,00 329,25 329,25	322,35 100,00 422,35	322,35 429,25 751,60	105,93 770,75				
1030806 202 Oneri per servizio di tesoreria Casa Serena	RS CP T	182,75 0,00 182,75			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	182,75 0,00				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	611,03 1.200,00 1.811,03			0,00 329,25 329,25	322,35 100,00 422,35	322,35 429,25 751,60	288,68 770,75				
107504 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo periodo -												

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 39

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanzamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	T	Totale (M)		T	Totale (N)		O = C + H	P=D+I					
1030806 199 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo periodo - Umberto I	RS CP T	6.103,57 62.694,08 68.797,65			0,00 61.197,68 61.197,68	5.527,53 0,00 5.527,53	5.527,53 0,00 61.197,68	66.725,21	576,04 1.496,40				
1030806 299 Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo periodo - Casa Serena	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				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	6.103,57 62.694,08 68.797,65			0,00 61.197,68 61.197,68	5.527,53 0,00 5.527,53	5.527,53 0,00 61.197,68	66.725,21	576,04 1.496,40				
TOTALE INTERVENTO 6	RS CP T	6.714,60 63.894,08 70.608,68			0,00 61.526,93 61.526,93	5.849,88 100,00 5.949,88	5.849,88 61.626,93 67.476,81		864,72 2.267,15				
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse													
102102 Valori bollati													
1030807 1 IMPOSTA DI BOLLO	RS CP T	44,00 10.500,00 10.544,00			0,00 10.066,75 10.066,75	0,00 396,00 396,00	0,00 10.462,75 10.462,75	0,00	44,00 37,25				
1030807 2 INMPOSTA DI REGISTRO	RS CP T	0,00 3.500,00 3.500,00			0,00 2.230,40 2.230,40	0,00 0,00 0,00	0,00 2.230,40 2.230,40	0,00	0,00 1.269,60				
1030807 201 Valori bollati Casa Serena	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				
1030807 301 Valori bollati Centro Sociale di Torre	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				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	44,00 14.000,00 14.044,00			0,00 12.297,15 12.297,15	0,00 396,00 396,00	0,00 12.693,15 12.693,15	0,00	44,00 1.306,85				
102106 Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani													

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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 40

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)	
	CP	Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza(=G+H) (3)	L = (+/-) F-I
1030807 101 TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - UMBERTO I	RS CP T	0,00 10.910,00 10.910,00			0,00 5.455,00 5.455,00		0,00 5.455,00 5.455,00	0,00 10.910,00 10.910,00	0,00 0,00 0,00
1030807 201 TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - CASA SERENA	RS CP T	58,00 27.115,00 27.173,00			0,00 13.557,50 13.557,50		0,00 13.557,50 13.557,50	0,00 27.115,00 27.115,00	58,00 0,00 0,00
1030807 301 TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI - TORRE	RS CP T	0,00 5.565,00 5.565,00			0,00 2.782,50 2.782,50		0,00 2.782,50 2.782,50	0,00 5.565,00 5.565,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	58,00 43.590,00 43.648,00			0,00 21.795,00 21.795,00		0,00 21.795,00 21.795,00	0,00 43.590,00 43.590,00	58,00 0,00 0,00
102109 Tasse si circolazione autoveicoli									
1030807 1 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI	RS CP T	0,00 1.300,00 1.300,00			0,00 1.027,37 1.027,37		0,00 49,80 49,80	0,00 1.077,17 1.077,17	0,00 222,83 222,83
1030807 201 Tasse circolazione autoveicoli - Casa Serena	RS CP T	714,51 0,00 714,51			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	714,51 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	714,51 1.300,00 2.014,51			0,00 1.027,37 1.027,37		0,00 49,80 49,80	0,00 1.077,17 1.077,17	714,51 222,83 222,83
102110 IRES - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE									
1030807 1 IRES - Imposta sul reddito delle persone giuridiche	RS CP T	3.344,60 3.000,00 6.344,60			0,00 1.787,00 1.787,00		3.344,60 1.213,00 4.557,60	3.344,60 3.000,00 6.344,60	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	3.344,60 3.000,00 6.344,60			0,00 1.787,00 1.787,00		3.344,60 1.213,00 4.557,60	3.344,60 3.000,00 6.344,60	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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 41

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui consensuati e Stanzamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie										
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui (C)	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	Competenza (G)	Residui (H)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (I)=G+H ⁽³⁾	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾	L = (+/-) F-I
102199 Altri tributi	CP																		
1030807 99 ALTRI TRIBUTI	RS CP T	66,90 4.700,00 4.766,90			66,90 3.545,57 3.612,47		0,00 1.055,00 1.055,00	66,90 4.600,57 4.667,47	0,00 99,43										
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	66,90 4.700,00 4.766,90			66,90 3.545,57 3.612,47		0,00 1.055,00 1.055,00	66,90 4.600,57 4.667,47	0,00 99,43										
1103041 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	RS	922,32			922,32		0,00	922,32	0,00										
1030807 1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	RS CP T	922,32 122.000,00 122.922,32			922,32 80.084,52 81.006,84		0,00 146,28 146,28	922,32 80.230,80 81.153,12	0,00 41.769,20										
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	922,32 122.000,00 122.922,32			922,32 80.084,52 81.006,84		0,00 146,28 146,28	922,32 80.230,80 81.153,12	0,00 41.769,20										
TOTALE INTERVENTO 7	RS CP T	5.150,33 188.590,00 193.740,33			989,22 120.536,61 121.525,83		3.344,60 24.655,08 27.999,68	4.333,82 145.191,69 149.525,51	816,51 43.398,31										
INTERVENTO 8 - Ammortamenti di esercizio																			
110199 Ammortamento	RS	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00										
1030808 199 Ammortamento - Umberto I	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00										
1030808 299 Ammortamento - Casa Serena	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10.000,00										
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 20.000,00										

(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 SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 42

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Ritenimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)			Residui (D=B+C)
T	T	Totale (M)		T	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Totale (L = (+/-) A-D (-) E = (+/-) F-I)		
TOTALE INTERVENTO 8	RS CP T	0,00 20.000,00 20.000,00			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 20.000,00 20.000,00	
INTERVENTO 9 - Fondo di riserva											
110101 Fondo di riserva	RS CP T	0,00 33.879,55 33.879,55			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 33.879,55 33.879,55	
1030809 101 Fondo di riserva - Umberto I	RS CP T	0,00 17.578,90 17.578,90			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 17.578,90 17.578,90	
1030809 201 Fondo di riserva - Casa Serena	RS CP T	0,00 25.189,77 25.189,77			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 25.189,77 25.189,77	
1030809 301 Fondo di riserva - Centro Sociale di Torre	RS CP T	0,00 76.648,22 76.648,22			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 76.648,22 76.648,22	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 76.648,22 76.648,22			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 76.648,22 76.648,22	
110103 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	RS CP T	0,00 20.336,04 20.336,04			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 20.336,04 20.336,04	
1030809 1 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	RS CP T	0,00 20.336,04 20.336,04			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 20.336,04 20.336,04	
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 20.336,04 20.336,04			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 20.336,04 20.336,04	
TOTALE INTERVENTO 9	RS CP T	0,00 96.984,26 96.984,26			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 96.984,26 96.984,26	

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 43

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)			Competenza (G)		Competenza (H)		Competenza(=G+H) (3)	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)		Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	3.059.698,79 12.589.636,99 15.649.335,78			2.756.014,86 9.302.769,55 12.058.784,41	282.866,07 3.042.354,89 3.325.220,96	3.038.880,93 12.345.124,44 15.384.005,37		20.817,86 244.512,55	
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	3.059.698,79 12.589.636,99 15.649.335,78			2.756.014,86 9.302.769,55 12.058.784,41	282.866,07 3.042.354,89 3.325.220,96	3.038.880,93 12.345.124,44 15.384.005,37		20.817,86 244.512,55	
TOTALE TIT. 1	RS CP T	3.059.698,79 12.589.636,99 15.649.335,78			2.756.014,86 9.302.769,55 12.058.784,41	282.866,07 3.042.354,89 3.325.220,96	3.038.880,93 12.345.124,44 15.384.005,37		20.817,86 244.512,55	

(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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 44

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS CP	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Ritenimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui (B)			
	T	Totale (M)		Competenza (G)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza(=G+H) (3)	L = (+/-) F-I
TIT. 2 - Spese in conto capitale							Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani								
SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali								
INTERVENTO 1 - Acquisione di beni immobili								
202109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	RS CP T	1.047,47 250.000,00 251.047,47		0,00 0,00 0,00		349,59 250.000,00 250.349,59	349,59 250.000,00 250.349,59	697,88 0,00
2030801 202 FABBRICATO CASA SERENA	RS CP T	0,00 440.983,76 440.983,76		0,00 0,00 0,00		0,00 349.787,87 349.787,87	0,00 349.787,87 349.787,87	0,00 91.195,89
2030801 302 FABBRICATO CENTRO SOCIALE DI TORRE	RS CP T	0,00 150.000,00 150.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	1.047,47 840.983,76 842.031,23		0,00 0,00 0,00		349,59 749.787,87 750.137,46	349,59 749.787,87 750.137,46	697,88 91.195,89
INTERVENTO 1	RS CP T	1.047,47 840.983,76 842.031,23		0,00 0,00 0,00		349,59 749.787,87 750.137,46	349,59 749.787,87 750.137,46	697,88 91.195,89
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature								
202101 Mezzi di trasporto	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
2030802 1 Mezzi di trasporto	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 dei verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 45

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Totale (N)		Impegni (P=D+I)						
TOTALE CAPITOLO	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 0,00				
202103 Mobili e arredi per ufficio	RS	610,00			610,00		0,00	610,00	0,00				
2030802 101 Mobili ed arredi per ufficio - Umberto I	RS CP T	1.300,00 1.910,00 0,00			0,00 610,00 0,00		1.206,90 1.206,90 0,00	1.206,90 1.816,90 0,00	0,00 93,10 0,00				
2030802 102 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze - Umberto I	RS CP T	17.878,04 0,00 17.878,04			17.878,00 0,00 17.878,00		0,00 0,00 0,00	17.878,00 0,00 17.878,00	0,04 0,00 0,00				
2030802 199 Mobili ed arredi n.a.c. - Umberto I	RS CP T	0,00 2.700,00 2.700,00			0,00 1.269,68 1.269,68		0,00 0,00 0,00	0,00 1.269,68 1.269,68	0,00 1.430,32 0,00				
2030802 201 Mobili ed arredi per ufficio - Casa Serena	RS CP T	3.196,40 3.800,00 6.996,40			3.196,40 0,00 3.196,40		0,00 0,00 0,00	3.196,40 3.779,24 6.975,64	0,00 20,76 0,00				
2030802 202 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze - Casa Serena	RS CP T	153.388,52 272.068,00 425.456,52			151.002,20 2.336,82 153.339,02		2.386,32 269.731,18 272.117,50	153.388,52 272.068,00 425.456,52	0,00 0,00 0,00				
2030802 299 Mobili ed arredi n.a.c. - Casa Serena	RS CP T	0,00 3.700,00 3.700,00			0,00 134,08 134,08		0,00 3.180,54 3.180,54	0,00 3.314,62 3.314,62	0,00 385,38 0,00				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	175.072,96 283.568,00 458.640,96			172.686,60 3.740,58 176.427,18		2.386,32 277.897,86 280.284,18	175.072,92 281.638,44 456.711,36	0,04 1.929,56 0,00				
202104 Macchinari	RS	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00				
2030802 101 Macchinari - Umberto I	RS CP T	0,00 2.135,00 2.135,00			0,00 2.135,00 2.135,00		0,00 0,00 0,00	0,00 2.135,00 2.135,00	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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 46

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	T	Totale (M)		T	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)					
2030802 102 Impianti - Umberto I	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 0,00	0,00 0,00 0,00				
2030802 201 Macchinari - Casa Serena	RS CP T	0,00 22.550,15 22.550,15			0,00 12.901,30 12.901,30	0,00 9.648,85 9.648,85	0,00 64.235,96 64.235,96	0,00 22.550,15 22.550,15	0,00 0,00 0,00				
2030802 202 Impianti - Casa Serena	RS CP T	0,00 65.000,00 65.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 64.235,96 64.235,96	0,00 73.884,81 73.884,81	0,00 64.235,96 64.235,96	0,00 764,04 764,04				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 89.685,15 89.685,15			0,00 15.036,30 15.036,30	0,00 73.884,81 73.884,81	0,00 88.921,11 88.921,11	0,00 88.921,11 88.921,11	0,00 764,04 764,04				
202105 Attrezzature sanitarie													
2030802 101 Attrezzature sanitarie - Umberto I	RS CP T	0,00 13.000,00 13.000,00			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 13.000,00 13.000,00				
2030802 202 Attrezzature sanitarie- Casa Serena	RS CP T	0,00 10.000,00 10.000,00			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 10.000,00 10.000,00				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 23.000,00 23.000,00			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 23.000,00 23.000,00				
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	175.072,96 396.253,15 571.326,11			172.686,60 18.776,88 191.463,48	2.386,32 351.782,67 354.168,99	175.072,92 370.559,55 545.632,47	0,04 25.693,60 25.693,60					
202305 INTERVENTO 4 - Incarichi professionali esterni													
202305 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti													

(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

UMBERTOI - A.S.P.

Pag. 47

Esercizio 2018

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)			
	CP	Competenza (F)			Competenza (G)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza(=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
	T	Totale (M)			Totale (N)			Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
2030804 201 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	RS CP T	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00		0,00 5.710,00 5.710,00	0,00 1.114.290,00 1.114.290,00	0,00 1.114.290,00 1.114.290,00	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00		0,00 5.710,00 5.710,00	0,00 1.114.290,00 1.114.290,00	0,00 1.114.290,00 1.114.290,00	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE INTERVENTO 4	RS CP T	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00		0,00 5.710,00 5.710,00	0,00 1.114.290,00 1.114.290,00	0,00 1.114.290,00 1.114.290,00	0,00 1.120.000,00 1.120.000,00	0,00 0,00 0,00
TOTALE SERVIZIO 8	RS CP T	176.120,43 2.357.236,91 2.533.357,34	176.120,43 2.357.236,91 2.533.357,34		172.686,60 24.486,88 197.173,48	2.735,91 2.215.860,54 2.218.596,45	2.735,91 2.215.860,54 2.218.596,45	175.422,51 2.240.347,42 2.415.769,93	697,92 116.889,49
TOTALE FUNZIONE 3	RS CP T	176.120,43 2.357.236,91 2.533.357,34	176.120,43 2.357.236,91 2.533.357,34		172.686,60 24.486,88 197.173,48	2.735,91 2.215.860,54 2.218.596,45	2.735,91 2.215.860,54 2.218.596,45	175.422,51 2.240.347,42 2.415.769,93	697,92 116.889,49
TOTALE TIT. 2	RS CP T	176.120,43 2.357.236,91 2.533.357,34	176.120,43 2.357.236,91 2.533.357,34		172.686,60 24.486,88 197.173,48	2.735,91 2.215.860,54 2.218.596,45	2.735,91 2.215.860,54 2.218.596,45	175.422,51 2.240.347,42 2.415.769,93	697,92 116.889,49

(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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 48

Esercizio 2018

19/06/2019

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
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		
	CP	Totale (M)			Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Competenza (G)	Residui (=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
TTT. 3 - Spese per rimborso di prestiti	T									
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										
403104 Rimborso mutuo e prestiti ad altri soggetti										
3010102 199 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti - Umberto I	RS CP T	143.141,99 146.153,06 289.295,05	0,00 0,00 0,00		0,00 127.965,74 127.965,74	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 145.777,90 288.919,89	0,00 375,16 0,00	0,00 375,16 0,00
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	143.141,99 146.153,06 289.295,05	0,00 0,00 0,00		0,00 127.965,74 127.965,74	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 145.777,90 288.919,89	0,00 375,16 0,00	0,00 375,16 0,00
TOTALE INTERVENTO 2	RS CP T	143.141,99 146.153,06 289.295,05	0,00 0,00 0,00		0,00 127.965,74 127.965,74	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 145.777,90 288.919,89	0,00 375,16 0,00	0,00 375,16 0,00
TOTALE SERVIZIO 1	RS CP T	143.141,99 146.153,06 289.295,05	0,00 0,00 0,00		0,00 127.965,74 127.965,74	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 145.777,90 288.919,89	0,00 375,16 0,00	0,00 375,16 0,00
TOTALE FUNZIONE 1	RS CP T	143.141,99 146.153,06 289.295,05	0,00 0,00 0,00		0,00 127.965,74 127.965,74	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 145.777,90 288.919,89	0,00 375,16 0,00	0,00 375,16 0,00
TOTALE TTT. 3	RS CP T	143.141,99 146.153,06 289.295,05	0,00 0,00 0,00		0,00 127.965,74 127.965,74	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 17.812,16 160.954,15	143.141,99 145.777,90 288.919,89	0,00 375,16 0,00	0,00 375,16 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 49

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui consensuati e Stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui		Minori residui o economie		
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)	Residui da riportare	Residui (C)		Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	CP	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni (P=D+I)					
TIT. 4 - Spese per servizi per conto di terzi											
701102 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	RS	60.354,96	60.354,96		60.354,96	0,00	60.354,96	0,00	0,00		
	CP	750.000,00	750.000,00		581.647,62	0,00	581.647,62	168.352,38			
	T	810.354,96	810.354,96		642.002,58	0,00	642.002,58				
TOTALE CAPITOLO	RS	60.354,96	60.354,96		60.354,96	0,00	60.354,96	0,00	0,00		
	CP	750.000,00	750.000,00		581.647,62	0,00	581.647,62	168.352,38			
	T	810.354,96	810.354,96		642.002,58	0,00	642.002,58				
701201 Versamenti ritenute erariali personale dipendente											
4000000 1 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	63.471,25	63.471,25		59.467,69	4.003,56	63.471,25	0,00	0,00		
	CP	500.000,00	500.000,00		355.230,19	47.389,30	402.619,49	97.380,51			
	T	563.471,25	563.471,25		414.697,88	51.392,86	466.090,74				
4000000 201 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi - Casa Serena	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO	RS	63.471,25	63.471,25		59.467,69	4.003,56	63.471,25	0,00	0,00		
	CP	500.000,00	500.000,00		355.230,19	47.389,30	402.619,49	97.380,51			
	T	563.471,25	563.471,25		414.697,88	51.392,86	466.090,74				
701202 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale											
4000000 1 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	61.801,38	61.801,38		34.541,87	0,00	34.541,87	27.259,51			
	CP	300.000,00	300.000,00		233.788,48	41.078,46	274.866,94	25.133,06			
	T	361.801,38	361.801,38		268.330,35	41.078,46	309.408,81				
4000000 201 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale Casa Serena	RS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CP	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	T	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO	RS	61.801,38	61.801,38		34.541,87	0,00	34.541,87	27.259,51			
	CP	300.000,00	300.000,00		233.788,48	41.078,46	274.866,94	25.133,06			
	T	361.801,38	361.801,38		268.330,35	41.078,46	309.408,81				

(1) Motivi dei verificarsi dei minori residui attivi : Insussistenti (NS)

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

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

GESTIONE DELLE SPESE

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 50

Esercizio 2018

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
701299 Altre ritenute al personale per conto di terzi	T												
4000000 99 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T	1.421,12 80.000,00 81.421,12			382,78 45.079,26 45.462,04		1.038,34 4.076,30 5.114,64	1.421,12 49.155,56 50.576,68	0,00 30.844,44				
4000000 299 Altre ritenute al personale per conto di terzi Casa Serena	RS CP T	415,64 0,00 415,64			0,00 0,00 0,00		415,64 0,00 415,64	415,64 0,00 415,64	0,00 0,00				
TOTALE CAPITLO	RS CP T	1.836,76 80.000,00 81.836,76			382,78 45.079,26 45.462,04		1.453,98 4.076,30 5.530,28	1.836,76 49.155,56 50.992,32	0,00 30.844,44				
701301 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	RS CP T	4.288,23 100.000,00 104.288,23			3.754,42 20.284,86 24.039,28		533,81 993,25 1.527,06	4.288,23 21.278,11 25.566,34	0,00 78.721,89				
4000000 1 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	RS CP T	4.288,23 100.000,00 104.288,23			3.754,42 20.284,86 24.039,28		533,81 993,25 1.527,06	4.288,23 21.278,11 25.566,34	0,00 78.721,89				
4000000 201 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi - Casa Serena	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				
TOTALE CAPITLO	RS CP T	4.288,23 100.000,00 104.288,23			3.754,42 20.284,86 24.039,28		533,81 993,25 1.527,06	4.288,23 21.278,11 25.566,34	0,00 78.721,89				
701993 Anticipazione di fondi per il Servizio Economato	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00			0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00				
4000000 101 Anticipazione di fondi per il Servizio Economato	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00			0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00				
TOTALE CAPITLO	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00			0,00 5.000,00 5.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00				
701999 Altre spese per partite di giro diverse	T												

(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

UMBERTO I - A.S.P.

Esercizio 2018

Pag. 51

19/06/2019

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				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)							
4000000 1 Altre spese per partite di giro diverse	RS CP T	13.316,00 0,00 13.316,00			13.316,00 0,00 13.316,00	2,00 0,00 2,00	20.437,16 466,32 20.903,48	13.316,00 0,00 13.316,00	0,00 0,00 0,00				
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	13.316,00 0,00 13.316,00			13.316,00 0,00 13.316,00	2,00 0,00 2,00	20.755,15 466,84 21.221,99	13.316,00 0,00 13.316,00	0,00 0,00 0,00				
702102 Spese per servizi per conto di terzi	RS CP T	20.439,16 1.000,00 21.439,16			2,00 0,00 2,00	20.437,16 466,32 20.903,48	20.439,16 466,32 20.903,48	0,00 533,68 0,00					
4000000 101 Spese per servizi per conto di terzi - Umberto I	RS CP T	20.439,16 1.000,00 21.439,16			2,00 0,00 2,00	20.437,16 466,32 20.903,48	20.439,16 466,32 20.903,48	0,00 533,68 0,00					
4000000 201 Spese per servizi per conto di terzi Casa Serena	RS CP T	317,99 3.000,00 3.317,99			0,00 0,00 0,00	317,99 0,52 318,51	317,99 0,52 318,51	0,00 2.999,48 0,00					
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	20.757,15 4.000,00 24.757,15			2,00 0,00 2,00	20.755,15 466,84 21.221,99	20.757,15 466,84 21.223,99	0,00 3.533,16 0,00					
702402 Rimborso depositi cauzionali	RS CP T	138.997,78 104.600,00 243.597,78			20.075,00 7.101,40 27.176,40	118.922,78 28.301,30 147.224,08	138.997,78 35.402,70 174.400,48	0,00 69.197,30 0,00					
4000000 101 Rimborso depositi cauzionali Umberto I	RS CP T	138.997,78 104.600,00 243.597,78			20.075,00 7.101,40 27.176,40	118.922,78 28.301,30 147.224,08	138.997,78 35.402,70 174.400,48	0,00 69.197,30 0,00					
4000000 110 Depositi per spese contrattuali	RS CP T	0,00 5.000,00 5.000,00			0,00 0,00 0,00	0,00 2.379,00 2.379,00	0,00 2.379,00 2.379,00	0,00 2.621,00 0,00					
4000000 201 Rimborso depositi cauzionali Casa Serena	RS CP T	183.417,49 200.000,00 383.417,49			37.008,20 20.977,20 57.985,40	146.409,29 100.906,54 247.315,83	183.417,49 121.883,74 305.301,23	0,00 78.116,26 0,00					
TOTALE CAPITOLO	RS CP T	322.415,27 309.600,00 632.015,27			57.083,20 28.078,60 85.161,80	265.332,07 131.586,84 396.918,91	322.415,27 159.665,44 482.080,71	0,00 149.934,56 0,00					
702999 partite di giro a diversi	RS CP T												

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

(2) Motivi dei 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

UMBERTO I - A.S.P.

Pag. 52

Esercizio 2018

19/06/2019

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere		Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui economie				
		Residui (A)	Competenza (F)		Pagamenti	Residui (B)				Residui da riportare	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D (2)
T	T	Totale (M)		T	Totale (N)		Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	L = (+/-) F-I				
4000000	1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	2.000,00		866,20	0,00	0,00	866,20	1.133,80				
		T	2.000,00		866,20	0,00	0,00	866,20	1.133,80				
TOTALE CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		CP	2.000,00		866,20	0,00	0,00	866,20	1.133,80				
		T	2.000,00		866,20	0,00	0,00	866,20	1.133,80				
TOTALE TIT. 4		RS	548.241,00		228.902,92	292.078,57	520.981,49	27.259,51					
		CP	2.050.500,00		1.269.975,21	225.590,99	1.495.566,20	27.259,51					
		T	2.598.841,00		1.498.878,13	517.669,56	2.016.547,69	27.259,51					
TOTALE SPESA		RS	3.927.202,21		3.157.604,38	720.822,54	3.878.426,92	48.775,29					
		CP	17.143.626,96		10.725.197,38	5.501.618,58	16.226.815,96	48.775,29					
		T	21.070.829,17		13.882.801,76	6.222.441,12	20.105.242,88	48.775,29					

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

(2) Motivi dei 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)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 27/06/2019 11:14:38

IMPRONTA: 57745684A9577CE8B839ED31C1A03B0F46C24E7D30B7C3CF8A397311011B2FBC
46C24E7D30B7C3CF8A397311011B2FBC8B92866D442D06EEB759582EB6BC2187
8B92866D442D06EEB759582EB6BC2187E1E441A27F7A19F5045C67E526E23642
E1E441A27F7A19F5045C67E526E236423E675C09C45793E9D66912138606C65F