

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO 2021
ENTRATA**

a cura di Halley Informatica

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
TITOLO I =====								
ENTRATE								
CATEGORIA 1 -----								
ENTRATE EFFETTIVE								
Cod. 111000 Cap. 11 Art. 0								
FITTO DELL'IMMOBILE DESTINATO A FINANZIARE SPESE PER LE ATTI VITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE.	RS	147.760,94	16.500,00	16.500,00	129.600,00	146.100,00	-1.660,94	
	CP	150.000,00	36.728,25	36.728,25	30.921,75	67.650,00	-82.350,00	
	CS	315.144,94	53.228,25	53.228,25			-261.916,69	
	T				160.521,75	213.750,00		
Cod. 111000 Cap. 35 Art. 0								
ISCRIZIONI SCUOLA MATERNA.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 36 Art. 0								
ENTRATE DAI FREQUENTANTI LA SC UOLA MATERNA A TITOLO RIMBORSO SPESE.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 37 Art. 0								
ENTRATE DA SERVIZI DIURNI PER L'INFANZIA.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 111000 Cap. 47 Art. 0								
TRASFERIMENTI DA COMUNI DIVERS I, ENAM, ECC. PER IL MANTENIME NTO DI MINORI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
Cod. 111000 Cap. 48 Art. 0								
ENTRATE E RIMBORSI CENTRO DIUR NO ANZIANI.....	RS	92.595,00	720,00	720,00	128.025,00	128.745,00	36.150,00	
	CP	300.000,00					-300.000,00	
	CS	512.745,00	720,00	720,00			-512.025,00	
	T				128.025,00	128.745,00		
Cod. 111000 Cap. 49 Art. 0								
ENTRATE DA PARTE DI ENTI E PRI VATI PER IL MANTENIMENTO DI OS PITI.....	RS							
	CP	65.000,00					-65.000,00	
	CS	65.000,00					-65.000,00	
	T							
Cod. 111000 Cap. 410 Art. 0								
CONVENZIONE GEO AGRITURISMO...	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1	RS	240.355,94	17.220,00	17.220,00	257.625,00	274.845,00	34.489,06	
	CP	515.000,00	36.728,25	36.728,25	30.921,75	67.650,00	-447.350,00	
	CS	892.889,94	53.948,25	53.948,25			-838.941,69	
	T				288.546,75	342.495,00		
CATEGORIA 2 -----								
ENTRATE STRAORDINARIE								
Cod. 122000 Cap. 411 Art. 0								
RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA DI SOGGETTI IMMIGRATI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 412 Art. 0								
CONTRIBUTO REG.LE PROGETTO IMP LEMENTAZIONE SERVIZI SOCIO ASS ISTENZIALI E PIANO RISANAMENTO	RS							
	CP							
	CS							
	T							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
Cod. 122000 Cap. 413 Art. 0								
CONTRIBUTO FONDO EUROPEO RIFUGIATI PROGETTI ACCOGLIENZA E RIABILITAZIONE RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE FER.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 510 Art. 0								
SUSSIDI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEI COMUNI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA.	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 709 Art. 0								
ETNOS - CONVENZIONE, CONTRATTO DI CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE E DI UNA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI E POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO	RS				30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	CP	40.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	30.000,00	-10.000,00	
	CS	70.000,00	25.000,00	25.000,00			-45.000,00	
	T				35.000,00	60.000,00		
Cod. 122000 Cap. 710 Art. 0								
ENTRATE VARIE.....	RS	0,20	300,00	300,00		300,00	299,80	
	CP	20.900,00	1.659,08	1.659,08	1.200,00	2.859,08	-18.040,92	
	CS	21.200,00	1.959,08	1.959,08			-19.240,92	
	T				1.200,00	3.159,08		
Cod. 122000 Cap. 711 Art. 0								
CONTRIBUTI DIVERSI DA PARTE DI ENTI E PRIVATI A SOSTEGNO ATTIVITA' DELL'ENTE.....	RS	26.850,00	5.430,00	5.430,00	7.500,00	12.930,00	-13.920,00	
	CP	50.000,00	1.843,08	1.843,08	640,00	2.483,08	-47.516,92	
	CS	82.185,00	7.273,08	7.273,08			-74.911,92	
	T				8.140,00	15.413,08		
Cod. 122000 Cap. 712 Art. 0								
FONDO REGIONALE DI INTEGRAZIONI E PER ATTUAZIONE DEI FINI STATUTARI DELL'O.P.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 122000 Cap. 713 Art. 0								
FONDO REGIONALE PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO AL PERSONALE LAICO - CONTRIBUTO L.R. 71/82.....	RS							
	CP	40.000,00	32.177,12	32.177,12		32.177,12	-7.822,88	
	CS	40.000,00	32.177,12	32.177,12			-7.822,88	
	T					32.177,12		

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 122000 Cap. 714 Art. 0 CONTRIBUTI ED OFFERTE DA ENTI E PERSONE.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 715 Art. 0 CREDITI TRIBUTARI.....	RS CP CS T						
		6.604,09					-6.604,09
		6.604,09					-6.604,09
Cod. 122000 Cap. 716 Art. 0 CONTRIBUTI PER LAVORI STRAORDI NARI ALL'IMMOBILE.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 717 Art. 0 ARROTONDAMENTI.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 718 Art. 0 FONDO DI ROTAZIONE ART.14 BIS COM.13 L.R. 7/03.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 719 Art. 0 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI IMPLEMENTAZIONE E MIGLIORAMENT O SERVIZI D.D. N. 2111.....	RS CP CS T						
Cod. 122000 Cap. 720 Art. 0 PLUS VALENZA DA CESSIONE TERRE NO DA EDIFICARE.....	RS CP CS T						

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 122000 Cap. 721 Art. 0							
CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA 2	RS	26.850,20	5.730,00	5.730,00	37.500,00	43.230,00	16.379,80
	CP	157.504,09	60.679,28	60.679,28	6.840,00	67.519,28	-89.984,81
	CS	219.989,09	66.409,28	66.409,28			-153.579,81
	T				44.340,00	110.749,28	

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE							
CATEGORIA 1 -----							
ENTRATE EFFETTIVE	RS	240.355,94	17.220,00	17.220,00	257.625,00	274.845,00	34.489,06
	CP	515.000,00	36.728,25	36.728,25	30.921,75	67.650,00	-447.350,00
	CS	892.889,94	53.948,25	53.948,25			-838.941,69
	T				288.546,75	342.495,00	
CATEGORIA 2 -----							
ENTRATE STRAORDINARIE	RS	26.850,20	5.730,00	5.730,00	37.500,00	43.230,00	16.379,80
	CP	157.504,09	60.679,28	60.679,28	6.840,00	67.519,28	-89.984,81
	CS	219.989,09	66.409,28	66.409,28			-153.579,81
	T				44.340,00	110.749,28	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	267.206,14	22.950,00	22.950,00	295.125,00	318.075,00	50.868,86
	CP	672.504,09	97.407,53	97.407,53	37.761,75	135.169,28	-537.334,81
	CS	1.112.879,03	120.357,53	120.357,53			-992.521,50
	T				332.886,75	453.244,28	

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
TITOLO II =====								
MOVIMENTI DI CAPITALI								
CATEGORIA 3 -----								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB								
Cod. 233000 Cap. 816 Art. 0								
CONTRIBUTI PER LAVORI STRAORDI NARI ALL'IMMOBILE.....	RS CP CS T	 30.000,00 30.000,00					 -30.000,00 -30.000,00	
Cod. 233000 Cap. 817 Art. 0								
CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUI STO MOBILI ED ATTREZZATURE....	RS CP CS T	 50.000,00 50.000,00					 -50.000,00 -50.000,00	
Cod. 233000 Cap. 818 Art. 0								
FONDO DI ROTAZIONE ART.14 BIS COMMA 13 L.R. 7/03.....	RS CP CS T							
Cod. 233000 Cap. 819 Art. 0								
PROVENTI DA ALIENAZIONE DELL'I MMOBILE.....	RS CP CS T	 910.000,00 910.000,00					 -910.000,00 -910.000,00	
Cod. 233000 Cap. 820 Art. 0								
COSTRUZIONE CASA ALBERGO CON A NNESSO PARCHEGGIO CON CAPITALE PRIVATO.....	RS CP CS T							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 233000 Cap. 821 Art. 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS CP CS T						
TOTALE CATEGORIA 3	RS CP CS T						
		990.000,00					-990.000,00
		990.000,00					-990.000,00

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTI DI CAPITALI							
CATEGORIA 3 -----							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFE- RIMENTI CORRENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUB	RS						
	CP	990.000,00					-990.000,00
	CS	990.000,00					-990.000,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	990.000,00					-990.000,00
	CS	990.000,00					-990.000,00
	T						

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
TITOLO III ----- PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 1 ----- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
Cod. 311000 Cap. 917 Art. 0 IVA SPLIT PAYMENT.....	RS CP CS T	 20.000,00 20.000,00	 4.311,54 4.311,54	 4.311,54 4.311,54	 	 4.311,54 4.311,54	 -15.688,46 -15.688,46	
Cod. 311000 Cap. 918 Art. 0 GESTIONE PER CONTO DI TERZI (RITENUTE CPDEL PERS. E. 25917, 00 RITENUTE INADEL, INPS A CARICO PERS. E. 10000,00 EX ARTIC	RS CP CS T	179.010,74 25.000,00 229.010,74	 5.067,05 5.067,05	 5.067,05 5.067,05	 	167.896,36 19.932,95 192.896,36	-11.114,38 -223.943,69	
Cod. 311000 Cap. 919 Art. 0 RIMBORSI DALL'ECONOMO.....	RS CP CS T	 4.000,00 4.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	 1.000,00 	1.000,00 1.000,00 2.000,00	1.000,00 -3.000,00 -3.000,00	
Cod. 311000 Cap. 920 Art. 0 SERVIZI PER CONTO TERZI.....	RS CP CS T	 10.000,00 10.000,00	 1.937,00 1.937,00	1.937,00 1.937,00	 	 1.937,00 1.937,00	 -8.063,00 -8.063,00	
Cod. 311000 Cap. 921 Art. 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS CP CS T	 120.000,00 120.000,00	 	 	 116.800,88 116.800,88	116.800,88 116.800,88	 -3.199,12 -120.000,00	

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
TOTALE CATEGORIA 1	RS	179.010,74	1.000,00	1.000,00	167.896,36	168.896,36	-10.114,38
	CP	179.000,00	11.315,59	11.315,59	137.733,83	149.049,42	-29.950,58
	CS	383.010,74	12.315,59	12.315,59			-370.695,15
	T				305.630,19	317.945,78	

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 1 -----								
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
	RS	179.010,74	1.000,00	1.000,00	167.896,36	168.896,36	-10.114,38	
	CP	179.000,00	11.315,59	11.315,59	137.733,83	149.049,42	-29.950,58	
	CS	383.010,74	12.315,59	12.315,59			-370.695,15	
	T				305.630,19	317.945,78		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	179.010,74	1.000,00	1.000,00	167.896,36	168.896,36	-10.114,38	
	CP	179.000,00	11.315,59	11.315,59	137.733,83	149.049,42	-29.950,58	
	CS	383.010,74	12.315,59	12.315,59			-370.695,15	
	T				305.630,19	317.945,78		

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
ENTRATE	RS	267.206,14	22.950,00	22.950,00	295.125,00	318.075,00	50.868,86
	CP	672.504,09	97.407,53	97.407,53	37.761,75	135.169,28	-537.334,81
	CS	1.112.879,03	120.357,53	120.357,53			-992.521,50
	T				332.886,75	453.244,28	
TITOLO II							
MOVIMENTI DI CAPITALI	RS						
	CP	990.000,00					-990.000,00
	CS	990.000,00					-990.000,00
	T						
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	179.010,74	1.000,00	1.000,00	167.896,36	168.896,36	-10.114,38
	CP	179.000,00	11.315,59	11.315,59	137.733,83	149.049,42	-29.950,58
	CS	383.010,74	12.315,59	12.315,59			-370.695,15
	T				305.630,19	317.945,78	
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TITOLO VI							
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							

IPAB TESTASECCA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	446.216,88	23.950,00	23.950,00	463.021,36	486.971,36	40.754,48
	CP	1.841.504,09	108.723,12	108.723,12	175.495,58	284.218,70	-1.557.285,39
	CS	2.485.889,77	132.673,12	132.673,12			-2.353.216,65
	T				638.516,94	771.190,06	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA							
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	446.216,88	23.950,00	23.950,00	463.021,36	486.971,36	
	CP	1.841.504,09	108.723,12	108.723,12	175.495,58	284.218,70	
	CS	2.485.889,77	132.673,12	132.673,12			
	T				638.516,94	771.190,06	