



# **CONTO DEL BILANCIO**

ANNO 2017

Documento Allegato alla deliberazione n. 80 del 26.07.2018

## PARTE I - ENTRATA

## CONTO DEL BILANCIO

## RESIDUI ATTIVI

Tit.	Categoria	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Anno	Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenza tra le somme previste e le accertate	
					Denominazione			riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
					<b>Descrizione con i dati della classificazione: Titoli - categorie - risorse</b>							
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2013	€ 12.555,61	€ 0,00	€ 12.555,61	€ 12.555,61	€ 0,00	€ 0,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2014	€ 15.828,77	€ 2.841,20	€ 12.987,57	€ 15.828,77	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2014	€ 144,50	€ 144,50	€ 72,32	€ 216,82	€ 72,32	€ 0,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2015	€ 6.397,74	€ 0,00	€ 6.397,74	€ 6.397,74	€ 0,00	€ 0,00
1	7	1060190	10	1	Canoni di concessione	2015	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
2	3	2030330	14	1	Contributi in conto capitale da privati	2015	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00
4	2	4020000	19	2	Ritenute IRPeF lavoro autonomo ed IVA in split-payment	2015	€ 142,40	€ 0,00	€ 142,40	€ 142,40	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	2016	€ 39.019,83	€ 39.019,83	€ 0,00	€ 39.019,83	€ 0,00	€ 0,00
1	2	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum (ex 1.2.2)	2016	€ 1.458,00	€ 0,00	€ 1.458,00	€ 1.458,00	€ 0,00	€ 0,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2016	€ 43.745,48	€ 40.547,98	€ 3.197,50	€ 43.745,48	€ 0,00	€ 0,00
1	3	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	2016	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2016	€ 7.472,40	€ 4.837,40	€ 2.635,00	€ 7.472,40	€ 0,00	€ 0,00
1	7	1060190	10	1	Canoni di concessione	2016	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80,00
1	7	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	2016	€ 23.925,85	€ 23.925,85	€ 0,00	€ 23.925,85	€ 0,00	€ 0,00
2	1	2010250	12	1	Cessione di Fabbricati	2016	€ 138.662,00	€ 138.662,00	€ 0,00	€ 138.662,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	2020290	13	1	Contributi in c/capitale da Regione e A.S.S.	2016	€ 3.780,00	€ 3.780,00	€ 0,00	€ 3.780,00	€ 0,00	€ 0,00
2	3	2030330	14	1	Contributi in conto capitale da privati	2016	€ 10.779,80	€ 0,00	€ 10.779,80	€ 10.779,80	€ 0,00	€ 0,00
4	5	4050000	22	1	Rimborso spese per farmacia ospiti (ex 3.22.1)	2016	€ 149,18	€ 141,20	€ 7,98	€ 149,18	€ 0,00	€ 0,00
					<b>Riassunto Titolo I – Residui per entrate correnti</b>		<b>€ 166.908,18</b>	<b>€ 127.516,76</b>	<b>€ 39.303,74</b>	<b>€ 166.820,50</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 87,68</b>
					Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici		€ 39.019,83	€ 39.019,83	€ 0,00	€ 39.019,83	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati		€ 1.458,00	€ 0,00	€ 1.458,00	€ 1.458,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 3° Proventi da rette di ricovero		€ 94.727,60	€ 59.589,18	€ 35.138,42	€ 94.727,60	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali		€ 7.616,90	€ 4.981,90	€ 2.707,32	€ 7.689,22	€ 0,00	-€ 72,32
					Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente							
					Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti							
					Categoria 7° Proventi diversi		€ 24.085,85	€ 23.925,85	€ 0,00	€ 23.925,85	€ 0,00	€ 160,00
					<b>Riassunto Titolo II – Residui per entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>		<b>€ 164.121,80</b>	<b>€ 153.342,00</b>	<b>€ 10.779,80</b>	<b>€ 164.121,80</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
					Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali		€ 138.662,00	€ 138.662,00	€ 0,00	€ 138.662,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici		€ 3.780,00	€ 3.780,00	€ 0,00	€ 3.780,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati		€ 21.679,80	€ 10.900,00	€ 10.779,80	€ 21.679,80	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 4° Riscossione di crediti							
					<b>Riassunto Titolo III - Residui per entrate derivanti da accensione di prestiti</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
					Categoria 1° Anticipazioni di cassa							

Tit.	Categoria	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Anno	Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenza tra le somme previste e le accertate	
					Denominazione			riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
					Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti							
					<b>Riassunto Titolo IV - Residui per entrate da servizi per conto terzi</b>		<b>€ 291,58</b>	<b>€ 141,20</b>	<b>€ 150,38</b>	<b>€ 291,58</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
					Categoria unica - Entrate per conto di terzi		€ 291,58	€ 141,20	€ 150,38	€ 291,58	€ 0,00	€ 0,00
					<b>Totale generale Residui Attivi</b>		<b>€ 331.321,56</b>	<b>€ 280.999,96</b>	<b>€ 50.233,92</b>	<b>€ 331.233,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 87,68</b>

## PARTE II - SPESA

## CONTO DEL BILANCIO

## RESIDUI PASSIVI

Tit.	Funzioni e servizi	numero intervento	Cap.	Art.	Intervento	Anno	Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza tra le somme previste e le somme impegnate	
								pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
Descrizione con i dati della classificazione: Titoli - funzioni - servizi - interventi												
4	0308	4000004	55	1	U Depositi cauzionali	2012	€ 3.717,00	€ 0,00	€ 3.717,00	€ 3.717,00	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000004	55	1	U Depositi cauzionali	2013	€ 3.807,00	€ 1.269,00	€ 2.538,00	€ 3.807,00	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030803	43	1	2 Acquisto di macchine e attrezzature	2014	€ 1.654,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.654,49
2	0308	2030803	44	1	3 Manutenzioni straordinarie immobile	2014	€ 19.258,54	€ 16.639,34	€ 0,00	€ 16.639,34	€ 0,00	€ 2.619,20
4	0308	4000004	55	1	U Depositi cauzionali	2014	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 1.342,30	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	2	2 Spese e diritti postali e bancari	2015	€ 194,00	€ 194,00	€ 0,00	€ 194,00	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030803	44	1	3 Manutenzioni straordinarie immobile	2015	€ 13.433,00	€ 9.439,75	€ 0,00	€ 9.439,75	€ 0,00	€ 3.993,25
4	0308	4000004	55	1	U Depositi cauzionali	2015	€ 6.645,00	€ 0,00	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	7	1	1 Spese per missioni	2016	€ 452,28	€ 452,28	€ 0,00	€ 452,28	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	8	1	1 Compenso al Revisore dei conti	2016	€ 2.283,84	€ 2.283,84	€ 0,00	€ 2.283,84	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1 Trattamento accessorio personale dipendente	2016	€ 518,30	€ 518,30	€ 0,00	€ 518,30	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	1	1 Contributi su stipendi	2016	€ 86,93	€ 86,93	€ 0,00	€ 86,93	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	2	1 Contributi su Trattamento accessorio	2016	€ 123,35	€ 123,35	€ 0,00	€ 123,35	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	11	1	1 Spese dirette elaborazione stipendi	2016	€ 248,88	€ 248,88	€ 0,00	€ 248,88	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	1	2 Spese generali ufficio amministrativo	2016	€ 238,30	€ 238,30	€ 0,00	€ 238,30	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	2	2 Spese e diritti postali e bancari	2016	€ 235,14	€ 235,14	€ 0,00	€ 235,14	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	18	1	2 Spese per utenze telefoniche	2016	€ 507,93	€ 507,93	€ 0,00	€ 507,93	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	19	1	2 Fornitura di energia elettrica	2016	€ 2.553,03	€ 2.553,03	€ 0,00	€ 2.553,03	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	20	1	2 Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2016	€ 6.001,09	€ 6.001,09	€ 0,00	€ 6.001,09	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	2	2 Attrezzature e strumenti per reparto ospiti (ex 1.36.1)	2016	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 982,80	€ 982,80	€ 0,00	€ 725,20
1	0308	1030803	25	1	3 Consulenze Professionali	2016	€ 1.502,82	478,02	€ 1.024,80	€ 1.502,82	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	26	1	3 Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	2016	€ 2.988,66	€ 2.988,66	€ 0,00	€ 2.988,66	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	26	2	3 Servizi manutenzioni e riparaz. immobile (ex 1.32.1)	2016	€ 5.242,50	€ 5.242,50	€ 0,00	€ 5.242,50	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	28	1	3 Servizio di gestione globale della struttura	2016	€ 105.017,56	€ 105.017,56	€ 0,00	€ 105.017,56	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030807	37	1	7 Imposte e tasse	2016	€ 489,55	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 489,55
1	0308	1030807	37	2	7 Servizi idrico e rifiuti	2016	€ 1.523,47	€ 1.086,80	€ 436,67	€ 1.523,47	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030803	44	1	3 Manutenzioni straordinarie immobile	2016	€ 154.812,00	€ 11.100,00	€ 143.712,00	€ 154.812,00	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030803	44	5	3 Altre Spese patrimoniali	2016	€ 31.359,60	€ 31.359,60	€ 0,00	€ 31.359,60	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000002	53	2	U Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	2016	€ 368,20	€ 368,20	€ 0,00	€ 368,20	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000004	55	1	U Depositi cauzionali	2016	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000005	56	1	U Spese per farmacia ospiti (ex 3.51.1)	2016	€ 1.265,26	€ 1.257,28	€ 7,98	€ 1.265,26	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000005	56	4	U Spese diverse per terzi	2016	€ 1.494,83	€ 1.494,83	€ 0,00	€ 1.494,83	€ 0,00	€ 0,00
<b>Funzioni relative all'assistenza agli anziani 03 – 08</b>												

## PARTE II - SPESA

## CONTO DEL BILANCIO

## RESIDUI PASSIVI

Tit.	Funzioni e servizi	numero intervento	Cap.	Art.	Intervento	Anno	Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza tra le somme previste e le somme impegnate	
					Denominazione			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
					<b>Riassunto Titolo I - Spese correnti</b>		<b>€ 131.915,63</b>	<b>€ 128.256,61</b>	<b>€ 2.444,27</b>	<b>€ 130.700,88</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.214,75</b>
				1	Personale		€ 3.713,58	€ 3.713,58	€ 0,00	€ 3.713,58	€ 0,00	€ 0,00
				2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		€ 11.437,49	€ 9.729,49	€ 982,80	€ 10.712,29	€ 0,00	€ 725,20
				3	Prestazioni di servizi		€ 114.751,54	€ 113.726,74	€ 1.024,80	€ 114.751,54	€ 0,00	€ 0,00
				4	Utilizzo di beni di terzi							
				5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi							
				6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
				7	Imposte e Tasse		€ 2.013,02	€ 1.086,80	€ 436,67	€ 1.523,47	€ 0,00	€ 489,55
				8	Ammortamenti di esercizio							
				9	Fondo di Riserva							
					<b>Riassunto Titolo II – Spese in conto capitale</b>		<b>€ 220.517,63</b>	<b>€ 68.538,69</b>	<b>€ 143.712,00</b>	<b>€ 212.250,69</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 8.266,94</b>
				1	Acquisizione di beni immobili							
				2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature		€ 1.654,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.654,49
				3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		€ 218.863,14	€ 68.538,69	€ 143.712,00	€ 212.250,69	€ 0,00	€ 6.612,45
				4	Incarichi professionali esterni							
				5	Trasferimenti di capitale							
				6	Conferimenti di capitale							
				7	Partecipazioni azionarie e obbligazionarie							
				8	Concessione di crediti e anticipazioni							
					<b>Funzioni generali di Amministrazione 01 – 01</b>							
					<b>Riassunto Titolo III – Spese per rimborso di prestiti</b>		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
				1	Rimborso per anticipazioni di cassa							
				2	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
					<b>Riassunto Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi</b>		<b>€ 28.089,59</b>	<b>€ 4.389,31</b>	<b>€ 23.700,28</b>	<b>€ 28.089,59</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
					Categoria unica - Entrate per conto di terzi		€ 28.089,59	€ 4.389,31	€ 23.700,28	€ 28.089,59	€ 0,00	€ 0,00
					<b>Totale generale Residui Passivi</b>		<b>€ 380.522,85</b>	<b>€ 201.184,61</b>	<b>€ 169.856,55</b>	<b>€ 371.041,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.481,69</b>

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenze tra somme previste e le accertate		
				Denominazione	Variazioni				riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno	
					iniziali	in aumento	in diminuzione							
				Avanzo di amministrazione				€ 0,00						€ 0,00
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 869,90	€ 77.904,84	€ 38.885,01	€ 39.019,83	€ 77.904,84	€ 0,00		€ 0,00
				Contributi da Enti pubblici										
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 869,90	€ 77.904,84	€ 38.885,01	€ 39.019,83	€ 77.904,84	€ 0,00		€ 0,00
1	1010020	2	2	Contributi integrativi di gestione Comune	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1010030	2	3	Contributi integrativi di gestione altri EL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1010040	2	4	Contributi diversi Una tantum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
				Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati	€ 0,00	€ 530,00	€ 0,00	€ 530,00	€ 330,00	€ 200,00	€ 530,00	€ 0,00		€ 0,00
				Contributi da privati										
1	1020050	4	1	Contributi integrativi di gestione da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum (ex 1.2.2)	€ 0,00	€ 530,00	€ 0,00	€ 530,00	€ 330,00	€ 200,00	€ 530,00	€ 0,00		€ 0,00
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 675.859,55	€ 27.044,40	€ 12.645,00	€ 690.258,95	€ 593.725,97	€ 102.532,96	€ 696.258,93	€ 5.999,98		€ 0,00
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 630.234,55	€ 27.044,40	€ 0,00	€ 657.278,95	€ 569.875,97	€ 93.382,96	€ 663.258,93	€ 5.979,98		€ 0,00
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 45.625,00	€ 0,00	€ 12.645,00	€ 32.980,00	€ 23.850,00	€ 9.150,00	€ 33.000,00	€ 20,00		€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.698,14	€ 150,58	€ 0,00	€ 7.848,72	€ 207,00	€ 7.641,72	€ 7.848,72	€ 0,00		€ 0,00
				Fitti per locazione immobili										
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici (ex. 1.3.1)	€ 7.698,14	€ 150,58	€ 0,00	€ 7.848,72	€ 207,00	€ 7.641,72	€ 7.848,72	€ 0,00		€ 0,00
1	1040120	8	2	Fitti per locazione fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1040130													
				Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1050140													
1	1050150													
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	€ 500,00	€ 0,00	€ 490,00	€ 10,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00		€ 9,99
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 500,00	€ 0,00	€ 490,00	€ 10,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00		€ 9,99
1	1060170													
1	1060180													
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 580,00	€ 50,00	€ 80,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 0,00		€ 0,00
				Introiti diversi										
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 580,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00		€ 0,00

## PARTE I - ENTRATA

## CONTO DEL BILANCIO

## COMPETENZA

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa  Denominazione	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenze tra somme previste e le accertate	
					Variazioni				riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
					iniziali	in aumento	in diminuzione						
1	1070210	10	2	Telefono pubblico (ex. 1.11.2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1070220	10	3	Tasse concorsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1070230	10	4	Introiti diversi	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	€ 61.181,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.181,96	€ 32.550,23	€ 29.384,13	€ 61.934,36	€ 752,40	€ 0,00
				<b>Riassunto Titolo I - Entrate correnti</b>									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 869,90	€ 77.904,84	€ 38.885,01	€ 39.019,83	€ 77.904,84	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati	€ 0,00	€ 530,00	€ 0,00	€ 530,00	€ 330,00	€ 200,00	€ 530,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 675.859,55	€ 27.044,40	€ 12.645,00	€ 690.258,95	€ 593.725,97	€ 102.532,96	€ 696.258,93	€ 5.999,98	€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.698,14	€ 150,58	€ 0,00	€ 7.848,72	€ 207,00	€ 7.641,72	€ 7.848,72	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	€ 500,00	€ 0,00	€ 490,00	€ 10,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00	€ 9,99
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 61.761,96	€ 50,00	€ 80,00	€ 61.731,96	€ 33.100,23	€ 29.384,13	€ 62.484,36	€ 752,40	€ 0,00
				<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 824.594,39</b>	<b>€ 27.774,98</b>	<b>€ 14.084,90</b>	<b>€ 838.284,47</b>	<b>€ 666.248,22</b>	<b>€ 178.778,64</b>	<b>€ 845.026,86</b>	<b>€ 6.752,38</b>	<b>€ 9,99</b>
				<b>TITOLO II</b>									
				<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>									
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Introiti per cessioni patrimoniali									
2	2010250	12	1	Cessione di Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2010260	12	2	Cessione di Fondi Agricoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2010270	12	3	Cessione di Titoli di credito patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2010280	12	4	Movimentazione somme eredità modali (ex 2.15.4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Introiti per contributi pubblici									
2	2020290	13	1	Contributi in c/capitale da Regione e A.S.S.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2020300	13	2	Contributi in c/capitale Comune	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2020310	13	3	Contributi in c/capitale altri EL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2020320	13	4	Contributi diversi in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenze tra somme previste e le accertate	
				Denominazione	Variazioni				riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
					iniziali	in aumento	in diminuzione						
				Introiti per contributi privati									
2	2030330	14	1	Contributi in c/capitale da Privati (ex. 2.15.2)	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030350	14	3	Introiti Pesche di beneficenza (ex 2.12.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030360	14	4	Oblazioni e donazioni Pesche di beneficenza (ex 2.12.2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 4° Riscossione di crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2040370	15	1	Rimborso impiego eccedenze di cassa (ex 2.15.4)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2040380	15	2										
				<b>Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti</b>									
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 4° Riscossione di crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
				<b>TITOLO III</b>									
				<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
				Categoria 1° Anticipazioni di cassa									
3	3010400	16	1										
				Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti									
3	3020420	17	1										
				<b>Riassunto Titolo III - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>									
				Categoria 1° Anticipazioni di cassa									
				Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti									
				<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				<b>TITOLO IV</b>									
				<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									

## PARTE I - ENTRATA

## CONTO DEL BILANCIO

## COMPETENZA

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenze tra somme previste e le accertate	
				Denominazione	Variazioni				riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
					iniziali	in aumento	in diminuzione						
				Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 5.740,33	€ 0,00	€ 5.740,33	€ 0,00	€ 19.259,67
4	4010000	18	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (ex 3.19.1)	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 5.740,33	€ 0,00	€ 5.740,33	€ 0,00	€ 19.259,67
4	4010000	18	2										
				Ritenute erariali	€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 34.967,71	€ 19,99	€ 34.987,70	€ 0,00	€ 35.012,30
				Ritenute IRPeF									
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim. (ex 3.17.1)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 13.089,08	€ 0,00	€ 13.089,08	€ 0,00	€ 26.910,92
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 21.878,63	€ 19,99	€ 21.898,62	€ 0,00	€ 8.101,38
				Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 682,24
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali (ex 3.20.1)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 682,24
4	4030000	20	2										
				Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 14.600,00
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 14.600,00
4	4040000	21	1										
				Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€ 6.500,00			€ 6.500,00	€ 1.179,36	€ 276,62	€ 1.455,98	€ 0,00	€ 5.044,02
				Rimborsi dagli ospiti									
4	4050000	22	1	Rimborso spese per farmacia ospiti (ex 3.22.1)	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.179,36	€ 276,62	€ 1.455,98	€ 0,00	€ 1.544,02
4	4050000	22	2	Rimborso spese per trasporto ospiti (ex 3.22.2)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4	4050000	22	3	Rimborso spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00
4	4050000	22	5										
				Depositi per spese contrattuali	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	4060000	23	1										
4	4060000	23	2										
				Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	4070000	24	1	Rimborso anticipazione dall'Economo (ex 3.16.1)									
4	4070000	24	1										
				<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€ 122.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 122.500,00</b>	<b>€ 47.605,16</b>	<b>€ 296,61</b>	<b>€ 47.901,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 74.598,23</b>

## PARTE I - ENTRATA

## CONTO DEL BILANCIO

## RIEPILOGO

Risorsa	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenza tra le somme previste e le accertate	
Denominazione	Variazioni				riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
	iniziali	in aumento	in diminuzione						
GESTIONE DEI RESIDUI									
Fondo di cassa al 01/01/2016				€ 0,00	€ 326.548,18	€ 0,00	€ 326.548,18	€ 0,00	€ 0,00
Residui attivi esercizio precedente				€ 331.321,56	€ 280.999,96	€ 50.233,92	€ 331.233,88	€ 0,00	€ 87,68
<b>Totale gestione residui</b>				€ 331.321,56	€ 607.548,14	€ 50.233,92	€ 657.782,06	€ 0,00	€ 87,68
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 824.594,39	€ 27.774,98	€ 14.084,90	€ 838.284,47	€ 666.248,22	€ 178.778,64	€ 845.026,86	€ 6.752,38	€ 9,99
Titolo II	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV	€ 122.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.500,00	€ 47.605,16	€ 296,61	€ 47.901,77	€ 0,00	€ 74.598,23
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale gestione di competenza</b>	€ 947.094,39	€ 38.330,98	€ 14.084,90	€ 971.340,47	€ 713.853,38	€ 189.631,25	€ 903.484,63	€ 6.752,38	€ 74.608,22
<b>TOTALE GENERALE</b>				€ 1.302.662,03	€ 1.321.401,52	€ 239.865,17	€ 1.561.266,69	€ 6.752,38	€ 74.695,90

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra le somme previste e le impegnate		
					Denominazione	Variazioni			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
						iniziali	in aumento							in diminuzione
				Disavanzo di amministrazione										
				<b>TITOLO I</b>										
				<b>SPESE CORRENTI</b>										
			3	<b>FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>										
			8	<b>Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali</b>										
			1	Personale	€ 108.560,94	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 109.960,94	€ 92.738,97	€ 6.809,96	€ 99.548,93	€ 0,00	€ 10.412,01	
1	1030801	3	1	Indennità al Presidente	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	4	1	Indennità al Consiglio di Amministrazione	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.600,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 600,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 7.200,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 7.600,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	6	1	Spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	7	1	Spese per missioni	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.184,25	€ 744,93	€ 1.929,18	€ 0,00	€ 70,82	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei conti	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.300,00	€ 0,00	€ 2.283,84	€ 2.283,84	€ 0,00	€ 16,16	
				Stipendi personale dipendente e assimilato										
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 43.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.500,00	€ 40.257,38	€ 699,40	€ 40.956,78	€ 0,00	€ 2.543,22	
1	1030801	9	2	Compensi personale Co.Co.Co.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	€ 13.904,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.904,37	€ 8.802,12	€ 581,17	€ 9.383,29	€ 0,00	€ 4.521,08	
				Contributi previdenziali e assistenziali										
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 10.356,65	€ 1.916,15	€ 12.272,80	€ 0,00	€ 727,20	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 3.406,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.406,57	€ 1.857,41	€ 274,59	€ 2.132,00	€ 0,00	€ 1.274,57	
1	1030801	10	3	Contributi su Compensi ai Co.Co.Co.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	11	1	Spese dirette elaborazione stipendi	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 1.681,16	€ 309,88	€ 1.991,04	€ 0,00	€ 508,96	
1	1030801	12	1	Spese per concorsi e selezione personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	13	1											
1	1030801	14	1											
1	1030801	15	1	Indennità di rischio all'Economo	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	
				Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime										
			2	Indumenti e attrezzature da lavoro personale	€ 49.033,45	€ 7.290,08	€ 0,00	€ 56.323,53	€ 38.388,85	€ 10.409,06	€ 48.797,91	€ 0,00	€ 7.525,62	
1	1030802	16	1	Indumenti da lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

## PARTE II - SPESA

## CONTO DEL BILANCIO

## COMPETENZA

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra le somme previste e le impegnate		
					Denominazione	Variazioni			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
						iniziali	in aumento							in diminuzione
1	1030802	16	2	Attrezzature da lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Spese Uffici										
1	1030802	17	1	Spese generali ufficio amministrativo	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 1.908,74	€ 843,66	€ 2.752,40	€ 0,00	€ 747,60	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 7,31	€ 199,31	€ 206,62	€ 0,00	€ 143,38	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse (ex. 1.33.1)	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.518,00	€ 0,00	€ 1.518,00	€ 0,00	€ 1.482,00	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 1.560,05	€ 620,45	€ 2.180,50	€ 0,00	€ 819,50	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 15.583,45	€ 3.290,08	€ 0,00	€ 18.873,53	€ 16.689,66	€ 1.602,42	€ 18.292,08	€ 0,00	€ 581,45	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 12.225,34	€ 4.963,08	€ 17.188,42	€ 0,00	€ 2.811,58	
1	1030802	21	1	Messe Legatizie	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	22	1	Fornitura di generi alimentari (ex. 1.30.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene (ex 1.31.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Acquisto di attrezzatura di consumo										
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti (ex 1.36.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per ufficio	€ 6.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 4.379,75	€ 2.180,14	€ 6.559,89	€ 0,00	€ 940,11	
			<b>3</b>	<b>Prestazione di servizi</b>	<b>€ 652.000,00</b>	<b>€ 4.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 656.500,00</b>	<b>€ 512.316,60</b>	<b>€ 113.993,88</b>	<b>€ 626.310,48</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 30.189,52</b>	
1	1030803	25	1	Consulenze Professionali	€ 6.000,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 732,00	€ 5.132,58	€ 5.864,58	€ 0,00	€ 4.635,42	
1	1030803	25	2	Spese Legali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	25	3	Spese per formazione del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Manutenzioni										
1	1030803	26	1	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 3.527,83	€ 2.122,80	€ 5.650,63	€ 0,00	€ 4.349,37	
1	1030803	26	2	Servizi manutenzioni e riparaz. immobile (ex 1.32.1)	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 587,85	€ 1.588,00	€ 2.175,85	€ 0,00	€ 2.824,15	
				Infermeria										
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	27	3											
				Servizi di assistenza agli ospiti										
1	1030803	28	1	Servizio di gestione globale della struttura	€ 625.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 625.000,00	€ 501.922,27	€ 105.030,49	€ 606.952,76	€ 0,00	€ 18.047,24	

## PARTE II - SPESA

## CONTO DEL BILANCIO

## COMPETENZA

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra le somme previste e le impegnate		
					Denominazione	Variazioni			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
						iniziali	in aumento							in diminuzione
1	1030803	28	2	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	28	3	Servizio di animazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	28	4	Servizio di trasporto ospiti a carico Istituto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	28	5	Servizi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	29	1	Servizi Assicurativi (ex 1.8.1)	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 5.546,65	€ 120,01	€ 5.666,66	€ 0,00	€ 333,34	
			4	Utilizzo di beni di terzi										
			5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi										
			6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
1	1030806													
1	1030806													
			7	Imposte e tasse	€ 9.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 5.021,70	€ 4.179,07	€ 9.200,77	€ 0,00	€ 799,23	
1	1030807	37	1	Imposte e tasse	€ 3.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 2.431,20	€ 1.568,80	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030807	37	2	Servizi idrico e rifiuti	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 2.590,50	€ 2.610,27	€ 5.200,77	€ 0,00	€ 799,23	
			8	Ammortamenti di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030808													
1	1030808													
			9	Fondo di riserva	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
1	1030809	40	1	Fondo di riserva ordinario	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
1	1030809	41	1	Fondo di riserva spese impreviste	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
				<b>Totale servizio 0308</b>	<b>€ 824.594,39</b>	<b>€ 13.690,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 838.284,47</b>	<b>€ 648.466,12</b>	<b>€ 135.391,97</b>	<b>€ 783.858,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 54.426,38</b>	
				<b>Totale funzione 03</b>	<b>€ 824.594,39</b>	<b>€ 13.690,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 838.284,47</b>	<b>€ 648.466,12</b>	<b>€ 135.391,97</b>	<b>€ 783.858,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 54.426,38</b>	
				<b>Riassunto Titolo I - Spese correnti</b>										
			1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
			2	Funzioni relative ai minori e famiglia										
			3	Funzioni relative agli anziani	€ 824.594,39	€ 13.690,08	€ 0,00	€ 838.284,47	€ 648.466,12	€ 135.391,97	€ 783.858,09	€ 0,00	€ 54.426,38	
			4	Funzioni relative ai disabili										

## PARTE II - SPESA

## CONTO DEL BILANCIO

## COMPETENZA

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra le somme previste e le impegnate		
					Denominazione	Variazioni			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
						iniziali	in aumento							in diminuzione
				5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale									
				6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale									
					<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 824.594,39</b>	<b>€ 13.690,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 838.284,47</b>	<b>€ 648.466,12</b>	<b>€ 135.391,97</b>	<b>€ 783.858,09</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 54.426,38</b>
					<b>TITOLO II</b>									
					<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
				3	<b>FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>									
					Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali									
				1	Acquisizione di beni immobili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030801	42	1		Acquisto di fabbricati e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030802	43	1		Acquisto di macchine e attrezzature (ex 2.42.1)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030802	43	2		Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
					Manutenzione e adeguamenti Immobile									
2	2030803	44	1		Manutenzione straordinaria Immobile (ex. 2.44.4)	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030803	44	2		Opere di adeguamento strutturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030803	44	3		Opere finanziate da Pesche beneficenza (ex. 2.43.2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030803	44	4		Spese di allestimento Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030803	44	5		Altre Spese patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				4	Incarichi professionali esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030804	45	1		Consulenze Professionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				5	Trasferimenti di capitale									
				6	Conferimenti di capitale									
				7	Partecipazioni azionarie e obbligazionarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030807	48	1		Reimpiego dismissioni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030807	48	2		Movimentazione somme eredità modali (ex 2.44.3)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra le somme previste e le impegnate		
					Denominazione	Variazioni			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
						iniziali	in aumento							in diminuzione
				8	Concessione di crediti e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030808	49	1		Impiego eccedenze di cassa (ex 2.42.2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale servizio 0308	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
					Totale funzione 03	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
					Riassunto Titolo II - Spese in conto capitale									
				1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo									
				2	Funzioni relative ai minori e famiglia									
				3	Funzioni relative agli anziani	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
				4	Funzioni relative ai disabili									
				5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale									
				6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale									
					<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.556,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.556,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 10.556,00</b>	<b>€ 10.556,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
					<b>TITOLO III</b>									
					<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>									
				1	<b>FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA</b>									
					Servizio 01 01 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo									
				1	Rimborso per anticipazioni di cassa									
3	3010101	50	1											
				2	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
3	3010102	51	1											
					<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra le somme previste e le impegnate		
					Denominazione	Variazioni			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
						iniziali	in aumento							in diminuzione
					<b>TITOLO IV</b>									
					<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
			1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 4.934,04	€ 806,29	€ 5.740,33	€ 0,00	€ 19.259,67	
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 4.934,04	€ 806,29	€ 5.740,33	€ 0,00	€ 19.259,67	
			2	Ritenute erariali	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 32.008,28	€ 2.979,42	€ 34.987,70	€ 0,00	€ 35.012,30	
				Ritenute IRPeF										
4	4000002	53	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 12.031,92	€ 1.057,16	€ 13.089,08	€ 0,00	€ 26.910,92	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 19.976,36	€ 1.922,26	€ 21.898,62	€ 0,00	€ 8.101,38	
			3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 682,24	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 682,24	
			4	Restituzione di depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 1.350,00	€ 4.050,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 14.600,00	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 1.350,00	€ 4.050,00	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 14.600,00	
			5	Spese per servizi per conto di terzi	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 1.455,98	€ 1.455,98	€ 0,00	€ 5.044,02	
				Anticipazioni spese ospiti										
4	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti (ex 3.51.1)	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.455,98	€ 1.455,98	€ 0,00	€ 1.544,02	
4	4000005	56	2	Spese per trasporto ospiti (ex 3.51.2)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
4	4000005	56	3	Spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4000005	56	4	Spese diverse per terzi	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
			6	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			7	Anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4000007	57	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>€ 122.500,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 122.500,00</b>	<b>€ 38.610,08</b>	<b>€ 9.291,69</b>	<b>€ 47.901,77</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 74.598,23</b>	

Intervento	Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra le somme previste e le impegnate	
	Denominazione	Variazioni			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
		iniziali	in aumento						
<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>									
Disavanzo di cassa al 31/12									
Residui passivi esercizio precedente				€ 380.522,85	€ 201.184,61	€ 169.856,55	€ 371.041,16	€ 0,00	€ 9.481,69
<b>Totale gestione residui</b>				<b>€ 380.522,85</b>	<b>€ 201.184,61</b>	<b>€ 169.856,55</b>	<b>€ 371.041,16</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 9.481,69</b>
<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>									
Titolo I	€ 824.594,39	€ 13.690,08	€ 0,00	€ 838.284,47	€ 648.466,12	€ 135.391,97	€ 783.858,09	€ 0,00	€ 54.426,38
Titolo II	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 10.556,00	€ 10.556,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV	€ 122.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.500,00	€ 38.610,08	€ 9.291,69	€ 47.901,77	€ 0,00	€ 74.598,23
Disavanzo di amministrazione									
<b>Totale spese di competenza</b>	<b>€ 947.094,39</b>	<b>€ 24.246,08</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 971.340,47</b>	<b>€ 687.076,20</b>	<b>€ 155.239,66</b>	<b>€ 842.315,86</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 129.024,61</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 1.351.863,32</b>	<b>€ 888.260,81</b>	<b>€ 325.096,21</b>	<b>€ 1.213.357,02</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 138.506,30</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI SOMME DELLA COMPETENZA 2017	€ 713.853,38
PAGAMENTI SOMME DELLA COMPETENZA 2017	€ 687.076,20
DIFFERENZA	€ 26.777,18
RIPORTO RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA 2017	€ 189.631,25
RIPORTO RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA 2017	€ 155.239,66
DIFFERENZA	€ 34.391,59
<b>AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016</b>	<b>€ 61.168,77</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		€ 326.548,18	€ 326.548,18
Riscossioni	€ 280.999,96	€ 713.853,38	€ 994.853,34
Pagamenti	€ 201.184,61	€ 687.076,20	€ 888.260,81
Fondo di cassa al 31 dicembre			€ 433.140,71
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
Differenza			€ 433.140,71
Residui attivi			€ 239.865,17
Residui passivi			€ 325.096,21
Differenza			-€ 85.231,04
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017</b>			<b>€ 347.909,67</b>

Venezia, li 26.07.2018

Il legale rappresentante

**Timbro  
dell'ente**

Il Segretario dell'Ente