

**ELENCO DEI RESIDUI AL 31.12.2015**

**ELENCO RESIDUI ATTIVI**

Tit.	Cat.	n. risorsa	Ca.	Art.	Descrizione	Anno	importo a cons.
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2012	€ 230,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2013	€ 12.555,61
2	2	2020290	13	1	Contributi in conto capitale da Regione e ASS	2013	€ 35.000,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2014	€ 15.828,77
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2014	€ 72,18
1	1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	2015	€ 39.019,83
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2015	€ 55.593,55
1	3	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	2015	€ 3.962,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2015	€ 7.278,56
1		1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	2015	€ 337,72
1	7	1060190	10	1	Canoni di concessione	2015	€ 80,00
1	7	1060190	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	2015	€ 11.947,05
2		2030340	14	1	Contributi in conto capitale da privati	2015	€ 10.900,00
4		4020000	19	2	Ritenute IRPeF ai Professionisti cod. 1040	2015	€ 142,40
					<b>Totali</b>		<b>€ 192.947,67</b>

**ELENCO RESIDUI PASSIVI**

Tit.	Funz.	n. intervento	Ca.	Art.	Descrizione	Anno	importo a cons.
2	0308	2030807	48	2	Movimentazione somme eredità modali	2009	€ 12.352,99
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2010	€ 480,90
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2011	€ 500,00
2	0308	2030807	48	2	Movimentazione somme eredità modali	2011	€ 30.000,00
1	0308	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	2012	€ 2.889,82
1	0308	1030801	10	2	Contributi su trattamento accessorio	2012	€ 1.156,48
4	0308	4000004	55	1	Depositi cauzionali	2012	€ 4.956,00
1	0308	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	2013	€ 7.364,56
1	0308	1030801	10	2	Contributi su trattamento accessorio	2013	€ 1.840,89
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2013	€ 1.649,44
2	0308	2030802	43	2	Acquisto di macchine e attrezzature	2013	€ 6.007,00
2	0308	2030803	44	1	Manutenzioni straordinarie immobile	2013	€ 5.821,16
4	0308	4000004	55	1	Depositi cauzionali	2013	€ 5.076,00
1	0308	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	2014	€ 4.837,04
1	0308	1030801	10	2	Contributi su trattamento accessorio	2014	€ 1.269,60
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2014	€ 1.903,20
2	0308	2030803	43	1	Acquisto di macchine e attrezzature	2014	€ 1.654,49
2	0308	2030803	44	1	Manutenzioni straordinarie immobile	2014	€ 19.258,54
3	0308	4000004	55	1	Depositi cauzionali	2014	€ 1.342,30
1	0308	1030801	7	1	Spese per missioni	2015	€ 372,46
1	0308	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei Conti	2015	€ 1.051,19
1	0308	1030801	9	1	Stipendi Personale dipendente	2015	€ 999,79
1	0308	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	2015	€ 6.211,74
1	0308	1030801	10	1	Contributi su stipendi	2015	€ 415,80
1	0308	1030801	10	2	Contributi su trattamento accessorio	2015	€ 1.573,02
1	0308	1030801	11	1	Spese dirette elaborazione stipendi	2015	€ 160,00
1	0308	1030802	17	1	Spese generali ufficio amministrativo	2015	€ 439,64
1	0308	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	2015	€ 292,06
1	0308	1030802	17	3	Spese varie e diverse	2015	€ 500,00
1	0308	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	2015	€ 227,05
1	0308	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	2015	€ 1.977,66
1	0308	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2015	€ 5.150,67
1	0308	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2015	€ 3.134,57
1	0308	1030802	24	4	Acquisto di strumenti e attrezzature per l'ufficio	2015	€ 6.710,00

Tit.	Funz.	n. intervento	Ca.	Art.	Descrizione	Anno		
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2015		€ 777,16
1	0308	1030803	26	1	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzature	2015		€ 3.199,15
1	0308	1030803	26	2	Manutenzioni e riparazioni immobile	2015		€ 18.224,22
1	0308	1030803	28	1	Servizio di gestione globale della struttura	2015		€ 102.319,02
1	0308	1030806	34	1	Restituzione rette anticipate versate in eccedenza	2015		€ 0,00
1	0308	1030807	37	1	Imposte e tasse	2015		€ 1.948,72
2	0308	2030803	44	1	Manutenzioni straordinarie immobile	2015		€ 19.870,00
3	0308	4000004	55	1	Depositi cauzionali	2015		€ 6.645,00
3	0308	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti	2015		€ 516,48
					<b>Totali</b>			<b>€ 293.075,81</b>

Venzone, li 05.09.2016

Il Legale Rappresentante

\_\_\_\_\_



Il Segretario dell'Ente

\_\_\_\_\_