



CONTO DEL BILANCIO

ANNO 2016

Documento Allegato alla deliberazione n. 79 del 29.08.2017

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
					Descrizione con i dati della classificazione: Titoli - categorie – risorse							
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2012	€ 230,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230,00
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
2	2	2020290	13	1	Contributi in conto capitale da Regione e ASS	2013	€ 35.000,00	€ 34.770,17	€ 0,00	€ 34.770,17	€ 0,00	€ 229,83
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2014	€ 15.828,77	€ 0,00	€ 15.828,77	€ 15.828,77	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2014	€ 72,18	€ 0,00	€ 144,50	€ 144,50	€ 72,32	€ 0,00
1	1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	2015	€ 39.019,83	€ 39.019,83	€ 0,00	€ 39.019,83	€ 0,00	€ 0,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2015	€ 55.593,55	€ 47.636,23	€ 6.397,74	€ 54.033,97	€ 0,00	€ 1.559,58
1	3	1030080	6	1	Rette per utilizzo Centro Diurno	2015	€ 3.962,00	€ 3.960,00	€ 0,00	€ 3.960,00	€ 0,00	€ 2,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2015	€ 7.278,56	€ 7.278,56	€ 0,00	€ 7.278,56	€ 0,00	€ 0,00
1	6	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	2015	€ 337,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,72
1	7	1060190	10	1	Canoni di concessione	2015	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00
1	7	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	2015	€ 11.947,05	€ 11.947,05	€ 0,00	€ 11.947,05	€ 0,00	€ 0,00
2	3	2030330	14	1	Contributi in conto capitale da privati	2015	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 10.900,00	€ 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
					Riassunto Titolo I – Residui per entrate correnti		€ 146.905,27	€ 109.841,67	€ 35.006,62	€ 144.848,29	€ 72,32	€ 2.129,30
					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							
					Categoria 3° Proventi da rette di ricovero		€ 87.939,93	€ 51.596,23	€ 34.782,12	€ 86.378,35	€ 0,00	€ 1.561,58
					Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali		€ 7.580,74	€ 7.278,56	€ 144,50	€ 7.423,06	€ 72,32	€ 230,00
					Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente							
					Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti		€ 337,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 337,72
					Categoria 7° Proventi diversi		€ 12.027,05	€ 11.947,05	€ 80,00	€ 12.027,05	€ 0,00	€ 0,00
					Riassunto Titolo II – Residui per entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti d i capitale e da riscossione di crediti		€ 45.900,00	€ 34.770,17	€ 10.900,00	€ 45.670,17	€ 0,00	€ 229,83
					Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali							
					Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici		€ 35.000,00	€ 34.770,17	€ 0,00	€ 34.770,17	€ 0,00	€ 229,83
					Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati		€ 10.900,00	€ 0,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 4° Riscossione di crediti							
					Riassunto Titolo III - Residui per entrate derivanti da accensione di prestiti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 1° Anticipazioni di cassa							
					Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti							

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
					Riassunto Titolo IV - Residui per entrate da servizi per conto terzi		€ 142,40	€ 0,00	€ 142,40	€ 142,40	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria unica - Entrate per conto di terzi		€ 142,40	€ 0,00	€ 142,40	€ 142,40	€ 0,00	€ 0,00
					Totale generale Residui Attivi		€ 192.947,67	€ 144.611,84	€ 46.049,02	€ 190.660,86	€ 72,32	€ 2.359,13

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
					Descrizione con i dati della classificazione: Titoli - funzioni - servizi - interventi							
2	0308	2030807	48	2	7	Movimentazione somme eredità modali	2009	€ 12.352,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.352,99
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2010	€ 480,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 480,90
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2011	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00
2	0308	2030807	48	2	7	Movimentazione somme eredità modali	2011	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2012	€ 2.889,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.889,82
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2012	€ 1.156,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.156,48
4	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2012	€ 4.956,00	€ 1.239,00	€ 3.717,00	€ 4.956,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2013	€ 7.364,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.364,56
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2013	€ 1.840,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.840,89
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2013	€ 1.649,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.649,44
2	0308	2030802	43	2	2	Acquisto di macchine e attrezzature	2013	€ 6.007,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 6.007,00	€ 0,00
2	0308	2030803	44	1	3	Manutenzioni straordinarie immobile	2013	€ 5.821,16	€ 5.591,32	€ 0,00	€ 5.591,32	€ 229,84
4	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2013	€ 5.076,00	€ 1.269,00	€ 3.807,00	€ 5.076,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2014	€ 4.837,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.837,04
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2014	€ 1.269,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.269,60
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2014	€ 1.903,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.903,20
2	0308	2030803	43	1	2	Acquisto di macchine e attrezzature	2014	€ 1.654,49	€ 0,00	€ 1.654,49	€ 1.654,49	€ 0,00
2	0308	2030803	44	1	3	Manutenzioni straordinarie immobile	2014	€ 19.258,54	€ 0,00	€ 19.258,54	€ 19.258,54	€ 0,00
3	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2014	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 1.342,30	€ 1.342,30	€ 0,00
1	0308	1030801	7	1	1	Spese per missioni	2015	€ 372,46	€ 372,46	€ 0,00	€ 372,46	€ 0,00
1	0308	1030801	8	1	1	Compenso al Revisore dei Conti	2015	€ 1.051,19	€ 1.051,19	€ 0,00	€ 1.051,19	€ 0,00
1	0308	1030801	9	1	1	Stipendi Personale dipendente	2015	€ 999,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 999,79
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2015	€ 6.211,74	€ 562,36	€ 0,00	€ 562,36	€ 5.649,38
1	0308	1030801	10	1	1	Contributi su stipendi	2015	€ 415,80	€ 178,37	€ 0,00	€ 178,37	€ 237,43
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2015	€ 1.573,02	€ 133,84	€ 0,00	€ 133,84	€ 1.439,18
1	0308	1030801	11	1	1	Spese dirette elaborazione stipendi	2015	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	1	2	Spese generali ufficio amministrativo	2015	€ 439,64	€ 439,64	€ 0,00	€ 439,64	€ 0,00
1	0308	1030802	17	2	2	Spese e diritti postali e bancari	2015	€ 292,06	€ 0,00	€ 194,00	€ 194,00	€ 98,06
1	0308	1030802	17	3	2	Spese varie e diverse	2015	€ 500,00	€ 245,20	€ 0,00	€ 245,20	€ 254,80
1	0308	1030802	18	1	2	Spese per utenze telefoniche	2015	€ 227,05	€ 227,05	€ 0,00	€ 227,05	€ 0,00
1	0308	1030802	19	1	2	Fornitura di energia elettrica	2015	€ 1.977,66	€ 1.977,66	€ 0,00	€ 1.977,66	€ 0,00
1	0308	1030802	20	1	2	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2015	€ 5.150,67	€ 5.150,67	€ 0,00	€ 5.150,67	€ 0,00
1	0308	1030802	24	2	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2015	€ 3.134,57	€ 1.537,20	€ 0,00	€ 1.537,20	€ 1.597,37
1	0308	1030802	24	4	2	Acquisto di strumenti e attrezzature per l'ufficio	2015	€ 6.710,00	€ 6.710,00	€ 0,00	€ 6.710,00	€ 0,00
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2015	€ 777,16	€ 417,86	€ 0,00	€ 417,86	€ 359,30

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
1	0308	1030803	26	1	3	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzature	2015	€ 3.199,15	€ 1.735,83	€ 0,00	€ 1.735,83	€ 0,00	€ 1.463,32
1	0308	1030803	26	2	3	Manutenzioni e riparazioni immobile	2015	€ 18.224,22	€ 14.850,45	€ 0,00	€ 14.850,45	€ 0,00	€ 3.373,77
1	0308	1030803	28	1	3	Servizio di gestione globale della struttura	2015	€ 102.319,02	€ 102.319,02	€ 0,00	€ 102.319,02	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030806	34	1	6	Restituzione rette anticipate versate in eccedenza	2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030807	37	1	7	Imposte e tasse	2015	€ 1.948,72	€ 935,60	€ 0,00	€ 935,60	€ 0,00	€ 1.013,12
2	0308	2030803	44	1	3	Manutenzioni straordinarie immobile	2015	€ 19.870,00	€ 6.437,00	€ 13.433,00	€ 19.870,00	€ 0,00	€ 0,00
3	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2015	€ 6.645,00	€ 0,00	€ 6.645,00	€ 6.645,00	€ 0,00	€ 0,00
3	0308	4000005	56	1	5	Spese per farmacia ospiti	2015	€ 516,48	€ 516,48	€ 0,00	€ 516,48	€ 0,00	€ 0,00
						Funzioni relative all'assistenza agli anziani 03 – 08							
						Riassunto Titolo I - Spese correnti		€ 179.575,85	€ 139.004,40	€ 194,00	€ 139.198,40	€ 0,00	€ 40.377,45
					1	Personale		€ 30.142,39	€ 2.458,22	€ 0,00	€ 2.458,22	€ 0,00	€ 27.684,17
					2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		€ 18.431,65	€ 16.287,42	€ 194,00	€ 16.481,42	€ 0,00	€ 1.950,23
					3	Prestazioni di servizi		€ 129.053,09	€ 119.323,16	€ 0,00	€ 119.323,16	€ 0,00	€ 9.729,93
					4	Utilizzo di beni di terzi							
					5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi							
					6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					7	Imposte e Tasse		€ 1.948,72	€ 935,60	€ 0,00	€ 935,60	€ 0,00	€ 1.013,12
					8	Ammortamenti di esercizio							
					9	Fondo di Riserva							
						Riassunto Titolo II – Spese in conto capitale		€ 94.964,18	€ 18.035,32	€ 34.346,03	€ 52.381,35	€ 0,00	€ 42.582,83
					1	Acquisizione di beni immobili							
					2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature		€ 7.661,49	€ 6.007,00	€ 1.654,49	€ 7.661,49	€ 0,00	€ 0,00
					3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		€ 44.949,70	€ 12.028,32	€ 32.691,54	€ 44.719,86	€ 0,00	€ 229,84
					4	Incarichi professionali esterni							
					5	Trasferimenti di capitale							
					6	Conferimenti di capitale							
					7	Partecipazioni azionarie e obbligazionarie		€ 42.352,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.352,99
					8	Concessione di crediti e anticipazioni							
						Funzioni generali di Amministrazione 01 – 01							
						Riassunto Titolo III – Spese per rimborso di prestiti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					1	Rimborso per anticipazioni di cassa							
					2	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							

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
					Riassunto Titolo IV – Spese per servizi per conto terzi		€ 18.535,78	€ 3.024,48	€ 15.511,30	€ 18.535,78	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria unica - Entrate per conto di terzi		€ 18.535,78	€ 3.024,48	€ 15.511,30	€ 18.535,78	€ 0,00	€ 0,00
					Totale generale Residui Passivi		€ 293.075,81	€ 160.064,20	€ 50.051,33	€ 210.115,53	€ 0,00	€ 82.960,28

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						
				Avanzo di amministrazione				€ 0,00					€ 0,00
				TITOLO I									
				ENTRATE CORRENTI									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.774,74	€ 38.885,01	€ 39.019,83	€ 77.904,84	€ 0,00	€ 869,90
				Contributi da Enti pubblici									
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 78.774,74			€ 78.774,74	€ 38.885,01	€ 39.019,83	€ 77.904,84	€ 0,00	€ 869,90
1	1010020	2	2	Contributi integrativi di gestione Comune	€ 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
1	1010040	2	4	Contributi diversi Una tantum	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati	€ 0,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00	€ 250,00	€ 1.458,00	€ 1.708,00	€ 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
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum (ex 1.2.2)	€ 0,00	€ 1.708,00		€ 1.708,00	€ 250,00	€ 1.458,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 699.786,65	€ 18.580,32	€ 10.946,00	€ 707.420,97	€ 648.876,79	€ 59.945,48	€ 708.822,27	€ 1.717,30	€ 12,00
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 641.161,65	€ 16.090,82		€ 657.252,47	€ 615.072,29	€ 43.745,48	€ 658.817,77	€ 1.565,30	€ 0,00
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 22.500,00		€ 10.946,00	€ 11.554,00	€ 11.542,00	€ 0,00	€ 11.542,00	€ 0,00	€ 12,00
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 36.125,00	€ 2.489,50		€ 38.614,50	€ 22.262,50	€ 16.200,00	€ 38.462,50	€ 152,00	€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.698,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.698,14	€ 532,81	€ 7.472,40	€ 8.005,21	€ 0,00	€ 307,07
				Fitti per locazione immobili									
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici (ex. 1.3.1)	€ 7.698,14			€ 7.698,14	€ 532,81	€ 7.472,40	€ 8.005,21	€ 0,00	€ 307,07
1	1040120	8	2	Fitti per locazione fabbricati	€ 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	€ 0,00	€ 500,00	€ 680,81	€ 0,00	€ 680,81	€ 180,81	€ 0,00
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 500,00			€ 500,00	€ 680,81	€ 0,00	€ 680,81	€ 180,81	€ 0,00
1	1060170												
1	1060180												
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 582,80	€ 80,00	€ 662,80	€ 82,80	€ 0,00
				Introiti diversi									
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 580,00			€ 580,00	€ 500,00	€ 80,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00

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						
1	1070210	10	2	Telefono pubblico (ex. 1.11.2)	€ 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
1	1070230	10	4	Introiti diversi	€ 0,00			€ 0,00	€ 82,80	€ 0,00	€ 82,80	€ 82,80	€ 0,00
1	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	€ 61.500,00		€ 6.352,15	€ 55.147,85	€ 28.956,98	€ 23.925,85	€ 52.882,83	€ 0,00	€ 2.265,02
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.774,74	€ 38.885,01	€ 39.019,83	€ 77.904,84	€ 0,00	€ 869,90
				Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati	€ 0,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 1.708,00	€ 250,00	€ 1.458,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 699.786,65	€ 18.580,32	€ 10.946,00	€ 707.420,97	€ 648.876,79	€ 59.945,48	€ 708.822,27	€ 1.717,30	€ 12,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.698,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.698,14	€ 532,81	€ 7.472,40	€ 8.005,21	€ 0,00	€ 307,07
				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	€ 0,00	€ 500,00	€ 680,81	€ 0,00	€ 680,81	€ 180,81	€ 0,00
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 62.080,00	€ 0,00	€ 6.352,15	€ 55.727,85	€ 29.539,78	€ 24.005,85	€ 53.545,63	€ 82,80	€ 2.265,02
				TOTALE TITOLO I	€ 848.839,53	€ 20.288,32	€ 17.298,15	€ 851.829,70	€ 718.765,20	€ 131.901,56	€ 850.666,76	€ 1.980,91	€ 3.453,99
				TITOLO II									
				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	€ 104.000,00	€ 153.712,00	€ 0,00	€ 257.712,00	€ 74.042,64	€ 138.662,00	€ 212.704,64	€ 0,00	€ 45.007,36
				Introiti per cessioni patrimoniali									
2	2010250	12	1	Cessione di Fabbricati	€ 0,00	€ 153.712,00		€ 153.712,00	€ 15.050,00	€ 138.662,00	€ 153.712,00	€ 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
2	2010270	12	3	Cessione di Titoli di credito patrimoniali	€ 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)	€ 104.000,00			€ 104.000,00	€ 58.992,64	€ 0,00	€ 58.992,64	€ 0,00	€ 45.007,36
				Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici	€ 0,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 12.600,00	€ 8.820,00	€ 3.780,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00
				Introiti per contributi pubblici									
2	2020290	13	1	Contributi in c/capitale da Regione e A.S.S.	€ 0,00	€ 12.600,00		€ 12.600,00	€ 8.820,00	€ 3.780,00	€ 12.600,00	€ 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
2	2020310	13	3	Contributi in c/capitale altri EL	€ 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
				Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.159,60	€ 14.400,00	€ 10.779,80	€ 25.179,80	€ 20,20	€ 0,00

PARTE I - ENTRATA

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenze tra le 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)	€ 25.159,60			€ 25.159,60	€ 14.400,00	€ 10.779,80	€ 25.179,80	€ 20,20	€ 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
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
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
				Categoria 4° Riscossione di crediti	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
2	2040370	15	1	Rimborso impiego eccedenze di cassa (ex 2.15.4)	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 100.000,00
2	2040380	15	2										
				Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti d i capitale e da riscossione di crediti									
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	€ 104.000,00	€ 153.712,00	€ 0,00	€ 257.712,00	€ 74.042,64	€ 138.662,00	€ 212.704,64	€ 0,00	€ 45.007,36
				Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici	€ 0,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 12.600,00	€ 8.820,00	€ 3.780,00	€ 12.600,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.159,60	€ 14.400,00	€ 10.779,80	€ 25.179,80	€ 20,20	€ 0,00
				Categoria 4° Riscossione di crediti	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00
				TOTALE TITOLO II	€ 229.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 395.471,60	€ 97.262,64	€ 153.221,80	€ 250.484,44	€ 20,20	€ 145.007,36
				TITOLO III									
				ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
				Categoria 1° Anticipazioni di cassa									
3	3010400	16	1										
				Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti									
3	3020420	17	1										
				Riassunto Titolo III - Entrate derivanti da accensione di prestiti									
				Categoria 1° Anticipazioni di cassa									
				Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti									
				TOTALE TITOLO III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				TITOLO IV									
				ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									

PARTE I - ENTRATA

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenze tra le 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	€ 6.510,58	€ 0,00	€ 6.510,58	€ 0,00	€ 18.489,42
4	4010000	18	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (ex 3.19.1)	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 6.510,58		€ 6.510,58	€ 0,00	€ 18.489,42
4	4010000	18	2										
				Ritenute erariali	€ 70.000,00			€ 70.000,00	€ 34.828,15	€ 0,00	€ 34.828,15	€ 0,00	€ 35.171,85
				Ritenute IRPeF									
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim. (ex 3.17.1)	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 12.279,81		€ 12.279,81	€ 0,00	€ 27.720,19
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 22.548,34		€ 22.548,34	€ 0,00	€ 7.451,66
				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			€ 1.000,00	€ 317,76		€ 317,76	€ 0,00	€ 682,24
4	4030000	20	2										
				Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 10.550,00
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 9.450,00		€ 9.450,00	€ 0,00	€ 10.550,00
4	4040000	21	1										
				Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€ 6.500,00			€ 6.500,00	€ 2.610,91	€ 149,18	€ 2.760,09	€ 0,00	€ 3.739,91
				Rimborsi dagli ospiti									
4	4050000	22	1	Rimborso spese per farmacia ospiti (ex 3.22.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 1.116,08	€ 149,18	€ 1.265,26	€ 0,00	€ 1.734,74
4	4050000	22	2	Rimborso spese per trasporto ospiti (ex 3.22.2)	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
4	4050000	22	3	Rimborso spese diverse per ospiti									
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 1.494,83		€ 1.494,83	€ 0,00	€ 5,17
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										
				TOTALE TITOLO IV	€ 122.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.500,00	€ 53.717,40	€ 149,18	€ 53.866,58	€ 0,00	€ 68.633,42

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	€ 187.630,67	€ 0,00	€ 187.630,67	€ 0,00	€ 0,00
Residui attivi esercizio precedente				€ 192.947,67	€ 144.611,84	€ 46.049,02	€ 190.660,86	€ 72,32	€ 2.359,13
Totale gestione residui				€ 192.947,67	€ 332.242,51	€ 46.049,02	€ 378.291,53	€ 72,32	€ 2.359,13
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 848.839,53	€ 20.288,32	€ 17.298,15	€ 851.829,70	€ 718.765,20	€ 131.901,56	€ 850.666,76	€ 1.980,91	€ 3.453,99
Titolo II	€ 229.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 395.471,60	€ 97.262,64	€ 153.221,80	€ 250.484,44	€ 20,20	€ 145.007,36
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	€ 53.717,40	€ 149,18	€ 53.866,58	€ 0,00	€ 68.633,42
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale gestione di competenza	€ 1.200.499,13	€ 186.600,32	€ 17.298,15	€ 1.369.801,30	€ 869.745,24	€ 285.272,54	€ 1.155.017,78	€ 2.001,11	€ 217.094,77
TOTALE GENERALE				€ 1.562.748,97	€ 1.201.987,75	€ 331.321,56	€ 1.533.309,31	€ 2.073,43	€ 219.453,90

PARTE II - SPESA

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento		Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra somme previste e le impegnate		
						Variazioni				pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
				Denominazione		iniziali	in aumento	in diminuzione							
					Disavanzo di amministrazione										
					TITOLO I										
					SPESE CORRENTI										
				3	FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI										
				8	Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali										
				1	Personale	€ 105.689,53	€ 500,00	€ 0,00	€ 106.189,53	€ 92.900,68	€ 3.713,58	€ 96.614,26	€ 0,00	€ 9.575,27	
1	1030801	3	1		Indennità al Presidente	€ 12.000,00			€ 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			€ 9.600,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 8.600,00	€ 0,00	€ 1.000,00	
1	1030801	5	1		Compenso al Direttore/Segretario	€ 7.200,00			€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00	€ 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	
1	1030801	7	1		Spese per missioni	€ 1.550,00			€ 1.550,00	€ 1.037,58	€ 452,28	€ 1.489,86	€ 0,00	€ 60,14	
1	1030801	8	1		Compenso al Revisore dei conti	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.283,84	€ 2.283,84	€ 0,00	€ 216,16	
					Stipendi personale dipendente e assimilato										
1	1030801	9	1		Stipendi personale dipendente	€ 41.737,44			€ 41.737,44	€ 40.346,62	€ 0,00	€ 40.346,62	€ 0,00	€ 1.390,82	
1	1030801	9	2		Compensi personale Co.Co.Co.	€ 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			€ 13.904,37	€ 8.315,52	€ 518,30	€ 8.833,82	€ 0,00	€ 5.070,55	
					Contributi previdenziali e assistenziali										
1	1030801	10	1		Contributi su stipendi	€ 12.141,15			€ 12.141,15	€ 11.925,36	€ 86,93	€ 12.012,29	€ 0,00	€ 128,86	
1	1030801	10	2		Contributi su Trattamento accessorio	€ 3.406,57			€ 3.406,57	€ 1.929,86	€ 123,35	€ 2.053,21	€ 0,00	€ 1.353,36	
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	
1	1030801	11	1		Spese dirette elaborazione stipendi	€ 1.500,00	€ 500,00		€ 2.000,00	€ 1.545,74	€ 248,88	€ 1.794,62	€ 0,00	€ 205,38	
1	1030801	12	1		Spese per concorsi e selezione personale	€ 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			€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	
				2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 58.450,00	€ 2.490,17	€ 0,00	€ 60.940,17	€ 38.474,89	€ 11.243,49	€ 49.718,38	€ 0,00	€ 11.221,79	
					Indumenti e attrezzature da lavoro personale										
1	1030802	16	1		Indumenti da lavoro	€ 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 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	
					Spese Uffici										
1	1030802	17	1		Spese generali ufficio amministrativo	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 2.932,90	€ 238,30	€ 3.171,20	€ 0,00	€ 328,80	
1	1030802	17	2		Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00			€ 350,00	€ 30,82	€ 235,14	€ 265,96	€ 0,00	€ 84,04	
1	1030802	17	3		Spese varie e diverse (ex. 1.33.1)	€ 500,00			€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
1	1030802	18	1		Spese per utenze telefoniche	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 1.810,70	€ 507,93	€ 2.318,63	€ 0,00	€ 681,37	
1	1030802	19	1		Fornitura di energia elettrica	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 14.456,14	€ 2.553,03	€ 17.009,17	€ 0,00	€ 2.990,83	
1	1030802	20	1		Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 23.000,00			€ 23.000,00	€ 12.883,13	€ 6.001,09	€ 18.884,22	€ 0,00	€ 4.115,78	
1	1030802	21	1		Messe Legatizie	€ 100,00			€ 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	
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	
					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	
1	1030802	24	2		Attrezzature e strumenti per reparto ospiti (ex 1.36.1)	€ 2.000,00	€ 2.490,17		€ 4.490,17	€ 1.747,20	€ 1.708,00	€ 3.455,20	€ 0,00	€ 1.034,97	
1	1030802	24	3		Attrezzature e strumenti per cucina	€ 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			€ 6.000,00	€ 4.514,00	€ 0,00	€ 4.514,00	€ 0,00	€ 1.486,00	
				3	Prestazione di servizi	€ 666.700,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 666.200,00	€ 529.580,17	€ 114.751,54	€ 644.331,71	€ 0,00	€ 21.868,29	
1	1030803	25	1		Consulenze Professionali	€ 6.500,00		€ 500,00	€ 6.000,00	€ 1.602,25	€ 1.502,82	€ 3.105,07	€ 0,00	€ 2.894,93	
1	1030803	25	2		Spese Legali	€ 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	
					Manutenzioni										
1	1030803	26	1		Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 3.475,81	€ 2.988,66	€ 6.464,47	€ 0,00	€ 3.535,53	
1	1030803	26	2		Servizi manutenzioni e riparaz. immobile (ex 1.32.1)	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 836,92	€ 5.242,50	€ 6.079,42	€ 0,00	€ 3.920,58	
					Infermeria										
1	1030803	27	1		Servizi di assistenza infermieristica	€ 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	€ 300,00			€ 300,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 193,00	€ 0,00	€ 107,00	
1	1030803	27	3												
					Servizi di assistenza agli ospiti										
1	1030803	28	1		Servizio di gestione globale della struttura	€ 633.900,00			€ 633.900,00	€ 518.055,82	€ 105.017,56	€ 623.073,38	€ 0,00	€ 10.826,62	

PARTE II - SPESA

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento		Previsioni			Previsioni definitive	Somme impegnate nell'esercizio			Differenze tra somme previste e le impegnate		
						Variazioni				pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
				Denominazione		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	
1	1030803	28	3		Servizio di animazione	€ 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	
1	1030803	28	5		Servizi diversi	€ 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			€ 6.000,00	€ 5.416,37	€ 0,00	€ 5.416,37	€ 0,00	€ 583,63	
				4	Utilizzo di beni di terzi										
				5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi										
				6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 1.537,80	€ 0,00	€ 1.537,80	€ 0,00	€ 2.462,20	
1	1030806	34	1		Restituzione rette versate in eccedenza	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 1.537,80	€ 0,00	€ 1.537,80	€ 0,00	€ 2.462,20	
1	1030806														
1	1030806														
				7	Imposte e tasse	€ 11.000,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 11.500,00	€ 6.293,54	€ 2.013,02	€ 8.306,56	€ 0,00	€ 3.193,44	
1	1030807	37	1		Imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 500,00		€ 3.500,00	€ 3.010,45	€ 489,55	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030807	37	2		Servizi idrico e rifiuti	€ 8.000,00			€ 8.000,00	€ 3.283,09	€ 1.523,47	€ 4.806,56	€ 0,00	€ 3.193,44	
				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			€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
1	1030809	41	1		Fondo di riserva spese impreviste	€ 500,00			€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
					Totale servizio 0308	€ 848.839,53	€ 3.490,17	€ 500,00	€ 851.829,70	€ 668.787,08	€ 131.721,63	€ 800.508,71	€ 0,00	€ 51.320,99	
					Totale funzione 03	€ 848.839,53	€ 3.490,17	€ 500,00	€ 851.829,70	€ 668.787,08	€ 131.721,63	€ 800.508,71	€ 0,00	€ 51.320,99	
					Riassunto Titolo I - Spese correnti										
				1	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo										
				2	Funzioni relative ai minori e famiglia										
				3	Funzioni relative agli anziani	€ 848.839,53	€ 3.490,17	€ 500,00	€ 851.829,70	€ 668.787,08	€ 131.721,63	€ 800.508,71	€ 0,00	€ 51.320,99	
				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 somme previste e le impegnate		
						Variazioni				pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
				Denominazione		iniziali	in aumento	in diminuzione							
				5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale										
				6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale										
					TOTALE TITOLO I	€ 848.839,53	€ 3.490,17	€ 500,00	€ 851.829,70	€ 668.787,08	€ 131.721,63	€ 800.508,71	€ 0,00	€ 51.320,99	
					TITOLO II										
					SPESE IN CONTO CAPITALE										
				3	FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI										
					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			
				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	
2	2030802	43	2		Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 25.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 191.471,60	€ 5.300,00	€ 186.171,60	€ 191.471,60	€ 0,00	€ 0,00	
					Manutenzione e adeguamenti Immobile										
2	2030803	44	1		Manutenzione straordinaria Immobile (ex. 2.44.4)	€ 16.400,00	€ 143.712,00		€ 160.112,00	€ 5.300,00	€ 154.812,00	€ 160.112,00	€ 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	
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	
2	2030803	44	4		Spese di allestimento Pesche di beneficenza	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030803	44	5		Altre Spese patrimoniali	€ 8.759,60	€ 22.600,00		€ 31.359,60	€ 0,00	€ 31.359,60	€ 31.359,60	€ 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	
				5	Trasferimenti di capitale										
				6	Conferimenti di capitale										
				7	Partecipazioni azionarie e obbligazionarie	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.000,00	
2	2030807	48	1		Reimpiego dismissioni patrimoniali	€ 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)	€ 104.000,00			€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.000,00	

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		
						Variazioni				pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
				Denominazione		iniziali	in aumento	in diminuzione							
				8	Concessione di crediti e anticipazioni	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
2	2030808	49	1		Impiego eccedenze di cassa (ex 2.42.2)	€ 100.000,00			€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
					Totale servizio 0308	€ 229.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 395.471,60	€ 5.300,00	€ 186.171,60	€ 191.471,60	€ 0,00	€ 204.000,00	
					Totale funzione 03	€ 229.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 395.471,60	€ 5.300,00	€ 186.171,60	€ 191.471,60	€ 0,00	€ 204.000,00	
					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	€ 229.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 395.471,60	€ 5.300,00	€ 186.171,60	€ 191.471,60	€ 0,00	€ 204.000,00	
				4	Funzioni relative ai disabili										
				5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale										
				6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale										
					TOTALE TITOLO II	€ 229.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 395.471,60	€ 5.300,00	€ 186.171,60	€ 191.471,60	€ 0,00	€ 204.000,00	
					TITOLO III										
					SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI										
				1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA										
					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												
					TOTALE TITOLO III	€ 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 somme previste e le impegnate		
				Denominazione	Variazioni			pagate		da pagare	totale	spese in più	spese in meno		
					iniziali	in aumento	in diminuzione								
					TITOLO IV										
					SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
				1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 5.667,87	€ 0,00	€ 5.667,87	€ 0,00	€ 19.332,13	
4	4000001	52	1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 5.667,87	€ 0,00	€ 5.667,87	€ 0,00	€ 19.332,13	
				2	Ritenute erariali	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 35.302,66	€ 368,20	€ 35.670,86	€ 0,00	€ 34.329,14	
					Ritenute IRPeF										
4	4000002	53	1		Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 13.122,52	€ 0,00	€ 13.122,52	€ 0,00	€ 26.877,48	
4	4000002	53	2		Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 30.000,00			€ 30.000,00	€ 22.180,14	€ 368,20	€ 22.548,34	€ 0,00	€ 7.451,66	
				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			€ 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	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 10.550,00	
4	4000004	55	1		Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 9.450,00	€ 9.450,00	€ 0,00	€ 10.550,00	
				5	Spese per servizi per conto di terzi	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 2.760,09	€ 2.760,09	€ 0,00	€ 3.739,91	
					Anticipazioni spese ospiti										
4	4000005	56	1		Spese per farmacia ospiti (ex 3.51.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.265,26	€ 1.265,26	€ 0,00	€ 1.734,74	
4	4000005	56	2		Spese per trasporto ospiti (ex 3.51.2)	€ 2.000,00			€ 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	
4	4000005	56	4		Spese diverse per terzi	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.494,83	€ 1.494,83	€ 0,00	€ 5,17	
				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									
					TOTALE TITOLO IV	€ 122.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.500,00	€ 41.288,29	€ 12.578,29	€ 53.866,58	€ 0,00	€ 68.633,42	

PARTE II - SPESA

CONTO DEL BILANCIO

RIEPILOGO

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						
GESTIONE DEI RESIDUI									
Disavanzo di cassa al 31/12									
Residui passivi esercizio precedente				€ 293.075,81	€ 160.064,20	€ 50.051,33	€ 210.115,53	€ 0,00	€ 82.960,28
Totale gestione residui				€ 293.075,81	€ 160.064,20	€ 50.051,33	€ 210.115,53	€ 0,00	€ 82.960,28
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 848.839,53	€ 3.490,17	€ 500,00	€ 851.829,70	€ 668.787,08	€ 131.721,63	€ 800.508,71	€ 0,00	€ 51.320,99
Titolo II	€ 229.159,60	€ 166.312,00	€ 0,00	€ 395.471,60	€ 5.300,00	€ 186.171,60	€ 191.471,60	€ 0,00	€ 204.000,00
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	€ 41.288,29	€ 12.578,29	€ 53.866,58	€ 0,00	€ 68.633,42
Disavanzo di amministrazione									
Totale spese di competenza	€ 1.200.499,13	€ 169.802,17	€ 500,00	€ 1.369.801,30	€ 715.375,37	€ 330.471,52	€ 1.045.846,89	€ 0,00	€ 323.954,41
TOTALE GENERALE				€ 1.662.877,11	€ 875.439,57	€ 380.522,85	€ 1.255.962,42	€ 0,00	€ 406.914,69

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI SOMME DELLA COMPETENZA 2016	€ 869.745,24
PAGAMENTI SOMME DELLA COMPETENZA 2016	€ 715.375,37
DIFFERENZA	€ 154.369,87
RIPORTO RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA 2016	€ 285.272,54
RIPORTO RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA 2016	€ 330.471,52
DIFFERENZA	-€ 45.198,98
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016	€ 109.170,89

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		€ 187.630,67	€ 187.630,67
Riscossioni	€ 144.611,84	€ 869.745,24	€ 1.014.357,08
Pagamenti	€ 160.064,20	€ 715.375,37	€ 875.439,57
Fondo di cassa al 31 dicembre			€ 326.548,18
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
Differenza			€ 326.548,18
Residui attivi			€ 331.321,56
Residui passivi			€ 380.522,85
Differenza			-€ 49.201,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016			€ 277.346,89

Venzone, li 29.08.2017

Il legale rappresentante

**Timbro
dell'ente**

Il Segretario dell'Ente