



CONTO DEL BILANCIO

ANNO 2015

Documento Allegato alla deliberazione n. 95 del 05.09.2016

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	€ 312,63	€ 82,63	€ 230,00	€ 312,63	€ 0,00	€ 0,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2013	€ 14.241,39	€ 0,00	€ 12.555,61	€ 12.555,61	€ 0,00	-€ 1.685,78
2	2	2020290	13	1	Contributi in conto capitale da Regione e ASS	2013	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e ASS	2014	€ 39.436,87	€ 39.450,49	€ 0,00	€ 39.450,49	€ 13,62	€ 0,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2014	€ 43.890,98	€ 28.089,57	€ 15.828,77	€ 43.918,34	€ 27,36	€ 0,00
1	3	1030080	6	1	Rette per utilizzo Centro Diurno	2014	€ 3.271,50	€ 3.271,50	€ 0,00	€ 3.271,50	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2014	€ 1.833,42	€ 1.761,24	€ 72,18	€ 1.833,42	€ 0,00	€ 0,00
1	7	1060190	10	1	Canoni di concessione	2014	€ 580,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00
					Riassunto Titolo I – Residui per entrate correnti		€ 103.566,79	€ 73.235,43	€ 28.686,56	€ 101.921,99	€ 40,98	-€ 1.685,78
					Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici		€ 39.436,87	€ 39.450,49	€ 0,00	€ 39.450,49	€ 13,62	€ 0,00
					Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati							
					Categoria 3° Proventi da rette di ricovero		€ 61.403,87	€ 31.361,07	€ 28.384,38	€ 59.745,45	€ 27,36	-€ 1.685,78
					Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali		€ 2.146,05	€ 1.843,87	€ 302,18	€ 2.146,05	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente							
					Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti							
					Categoria 7° Proventi diversi		€ 580,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 0,00
					Riassunto Titolo II – Residui per entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti		€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali							
					Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici		€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati							
					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							
					Riassunto Titolo IV - Residui per entrate da servizi per conto terzi		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria unica - Entrate per conto di terzi							
					Totale generale Residui Attivi		€ 138.566,79	€ 73.235,43	€ 63.686,56	€ 136.921,99	€ 40,98	-€ 1.685,78

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													
2	0308	2030807	48	2	7	Movimentazione somme eredità modali	2009	€ 12.352,99	€ 0,00	€ 12.352,99	€ 12.352,99	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2010	€ 480,90	€ 0,00	€ 480,90	€ 480,90	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2011	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030807	48	2	7	Movimentazione somme eredità modali	2011	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2012	€ 2.889,82	€ 0,00	€ 2.889,82	€ 2.889,82	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2012	€ 1.156,48	€ 0,00	€ 1.156,48	€ 1.156,48	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2012	€ 7.434,00	€ 2.478,00	€ 4.956,00	€ 7.434,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2013	€ 8.664,56	€ 1.300,00	€ 7.364,56	€ 8.664,56	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2013	€ 2.150,29	€ 309,40	€ 1.840,89	€ 2.150,29	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	1	2	Attrezzature e strumenti per infermeria	2013	€ 1.500,00	€ 1.073,25	€ 0,00	€ 1.073,25	€ 0,00	€ 426,75
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2013	€ 1.649,44	€ 0,00	€ 1.649,44	€ 1.649,44	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030802	43	2	2	Acquisto di macchine e attrezzature	2013	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 6.007,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030803	44	1	3	Manutenzioni straordinarie immobile	2013	€ 33.731,20	€ 27.910,04	€ 5.821,16	€ 33.731,20	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2013	€ 7.614,00	€ 2.538,00	€ 5.076,00	€ 7.614,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	7	1	1	Spese per missioni	2014	€ 425,67	€ 425,67	€ 0,00	€ 425,67	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	1	1	Stipendi Personale dipendente	2014	€ 1.231,19	€ 1.231,19	€ 0,00	€ 1.231,19	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2014	€ 7.039,39	€ 2.202,35	€ 4.837,04	€ 7.039,39	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	1	1	Contributi su stipendi	2014	€ 430,18	€ 430,18	€ 0,00	€ 430,18	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2014	€ 1.851,29	€ 581,69	€ 1.269,60	€ 1.851,29	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	11	1	1	Spese dirette elaborazione stipendi	2014	€ 280,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 280,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	1	2	Spese generali ufficio amministrativo	2014	€ 187,22	€ 187,22	€ 0,00	€ 187,22	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	2	2	Spese e diritti postali e bancari	2014	€ 237,57	€ 202,68	€ 0,00	€ 202,68	€ 0,00	€ 34,89
1	0308	1030802	17	3	2	Spese varie e diverse	2014	€ 71,60	€ 71,60	€ 0,00	€ 71,60	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	18	1	2	Spese per utenze telefoniche	2014	€ 248,43	€ 248,43	€ 0,00	€ 248,43	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	19	1	2	Fornitura di energia elettrica	2014	€ 3.023,41	€ 3.023,41	€ 0,00	€ 3.023,41	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	20	1	2	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2014	€ 5.278,01	€ 5.278,01	€ 0,00	€ 5.278,01	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	22	1	2	Fornitura di generi alimentari	2014	€ 5.241,62	€ 5.241,62	€ 0,00	€ 5.241,62	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	23	1	2	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	2014	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	2	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2014	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	3	2	Attrezzature per la cucina e la lavanderia	2014	€ 351,36	€ 351,36	€ 0,00	€ 351,36	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2014	€ 2.512,22	€ 609,02	€ 1.903,20	€ 2.512,22	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	26	1	3	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzature	2014	€ 1.397,77	€ 596,90	€ 0,00	€ 596,90	€ 0,00	€ 800,87
1	0308	1030803	26	2	3	Manutenzioni e riparazioni immobile	2014	€ 1.195,60	€ 1.195,60	€ 0,00	€ 1.195,60	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	27	1	3	Servizi di assistenza infermieristica	2014	€ 3.960,80	€ 3.960,80	€ 0,00	€ 3.960,80	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	27	2	3	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	2014	€ 270,23	€ 270,23	€ 0,00	€ 270,23	€ 0,00	€ 0,00

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	
Denominazione													
1	0308	1030803	28	2	3	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	2014	€ 74.745,26	€ 74.745,26	€ 0,00	€ 74.745,26	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030803	43	1	2	Acquisto di macchine e attrezzature	2014	€ 1.778,89	€ 0,00	€ 1.654,49	€ 1.654,49	€ 0,00	€ 124,40
2	0308	2030803	44	1	3	Manutenzioni straordinarie immobile	2014	€ 19.258,54	€ 0,00	€ 19.258,54	€ 19.258,54	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030803	44	5	3	Altre spese patrimoniali	2014	€ 2.931,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.931,38
4	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2014	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 1.342,30	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000005	56	1	5	Spese per farmacia ospiti	2014	€ 857,69	€ 857,69	€ 0,00	€ 857,69	€ 0,00	€ 0,00
						Funzioni relative all'assistenza agli anziani 03 – 08							
						Riassunto Titolo I - Spese correnti		€ 132.870,31	€ 107.715,87	€ 23.891,93	€ 131.607,80	€ 0,00	€ 1.262,51
					1	Personale		€ 26.118,87	€ 6.760,48	€ 19.358,39	€ 26.118,87	€ 0,00	€ 0,00
					2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime		€ 20.039,22	€ 19.577,58	€ 0,00	€ 19.577,58	€ 0,00	€ 461,64
					3	Prestazioni di servizi		€ 86.712,22	€ 81.377,81	€ 4.533,54	€ 85.911,35	€ 0,00	€ 800,87
					4	Utilizzo di beni di terzi							
					5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi							
					6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi							
					7	Imposte e Tasse							
					8	Ammortamenti di esercizio							
					9	Fondo di Riserva							
						Riassunto Titolo II – Spese in conto capitale		€ 106.060,00	€ 27.910,04	€ 75.094,18	€ 103.004,22	€ 0,00	€ 3.055,78
					1	Acquisizione di beni immobili							
					2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature		€ 7.785,89	€ 0,00	€ 7.661,49	€ 7.661,49	€ 0,00	€ 124,40
					3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia		€ 55.921,12	€ 27.910,04	€ 25.079,70	€ 52.989,74	€ 0,00	€ 2.931,38
					4	Incarichi professionali esterni							
					5	Trasferimenti di capitale							
					6	Conferimenti di capitale							
					7	Partecipazioni azionarie e obbligazionarie		€ 42.352,99	€ 0,00	€ 42.352,99	€ 42.352,99	€ 0,00	€ 0,00
					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		€ 17.247,99	€ 5.873,69	€ 11.374,30	€ 17.247,99	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria unica - Entrate per conto di terzi		€ 17.247,99	€ 5.873,69	€ 11.374,30	€ 17.247,99	€ 0,00	€ 0,00
					Totale generale Residui Passivi		€ 256.178,30	€ 141.499,60	€ 110.360,41	€ 251.860,01	€ 0,00	€ 4.318,29

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	€ 40.452,90	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 46.952,90						
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.774,74	€ 39.417,38	€ 39.019,83	€ 78.437,21	€ 0,00		-€ 337,53
				Contributi da Enti pubblici										
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 78.774,74			€ 78.774,74	€ 39.417,38	€ 39.019,83	€ 78.437,21	€ 0,00		-€ 337,53
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
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
1	1010040	2	4	Contributi diversi Una tantum	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum (ex 1.2.2)	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 673.607,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 673.607,40	€ 627.255,93	€ 59.555,55	€ 686.811,48	€ 13.549,08		-€ 345,00
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 651.107,40			€ 651.107,40	€ 609.062,93	€ 55.593,55	€ 664.656,48	€ 13.549,08		€ 0,00
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 22.500,00			€ 22.500,00	€ 18.193,00	€ 3.962,00	€ 22.155,00	€ 0,00		-€ 345,00
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.698,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.698,14	€ 207,00	€ 7.278,56	€ 7.485,56	€ 0,00		-€ 212,58
				Fitti per locazione immobili										
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici (ex. 1.3.1)	€ 7.698,14			€ 7.698,14	€ 207,00	€ 7.278,56	€ 7.485,56	€ 0,00		-€ 212,58
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	€ 0,00
1	1050140													
1	1050150													
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.162,28	€ 337,72	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 1.500,00		€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.162,28	€ 337,72	€ 1.500,00	€ 0,00		€ 0,00
1	1060170													
1	1060180													
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 591,51	€ 80,00	€ 671,51	€ 71,51		€ 0,00
				Introiti diversi										
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 600,00			€ 600,00	€ 521,51	€ 80,00	€ 601,51	€ 1,51		€ 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
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	€ 70,00	€ 0,00	€ 70,00	€ 70,00	€ 0,00
1	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	€ 37.625,00			€ 37.625,00	€ 23.743,29	€ 11.947,05	€ 35.690,34	€ 0,00	-€ 1.934,66
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 78.774,74	€ 39.417,38	€ 39.019,83	€ 78.437,21	€ 0,00	-€ 337,53
				Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 673.607,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 673.607,40	€ 627.255,93	€ 59.555,55	€ 686.811,48	€ 13.549,08	-€ 345,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.698,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.698,14	€ 207,00	€ 7.278,56	€ 7.485,56	€ 0,00	-€ 212,58
				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	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.162,28	€ 337,72	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 38.225,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 38.225,00	€ 24.334,80	€ 12.027,05	€ 36.361,85	€ 71,51	-€ 1.934,66
				TOTALE TITOLO I	€ 799.805,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 799.805,28	€ 692.377,39	€ 118.218,71	€ 810.596,10	€ 13.620,59	-€ 2.829,77
				TITOLO II									
				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI									
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104.000,00
				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
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104.000,00
				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
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	€ 18.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 8.970,00	€ 10.900,00	€ 19.870,00	€ 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)	€ 10.900,00			€ 10.900,00	€ 0,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 7.350,00	€ 1.620,00		€ 8.970,00	€ 8.970,00	€ 0,00	€ 8.970,00	€ 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	€ 0,00	-€ 100.000,00
2	2040380	15	2										
				Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti									
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104.000,00
				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	€ 18.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 8.970,00	€ 10.900,00	€ 19.870,00	€ 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
				TOTALE TITOLO II	€ 222.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 223.870,00	€ 8.970,00	€ 10.900,00	€ 19.870,00	€ 0,00	-€ 204.000,00
				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									
				Ritenute previdenziali e assistenziali al personale									

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						
4	4010000	18	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (ex 3.19.1)	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 5.896,57	€ 0,00	€ 5.896,57	€ 0,00	-€ 19.103,43
4	4010000	18	2	Ritenute erariali									
				Ritenute IRPeF									
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim. (ex 3.17.1)	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 12.852,37	€ 0,00	€ 12.852,37	€ 0,00	-€ 27.147,63
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 6.030,62	€ 142,40	€ 6.173,02	€ 0,00	-€ 5.826,98
				Altre ritenute al personale per conto di terzi									
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali (ex 3.20.1)	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 317,76	€ 0,00	€ 317,76	€ 0,00	-€ 682,24
4	4030000	20	2	Depositi cauzionali									
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 9.303,00	€ 0,00	€ 9.303,00	€ 0,00	-€ 10.697,00
4	4040000	21	1	Rimborso spese per servizi per conto di terzi									
				Rimborsi dagli ospiti									
4	4050000	22	1	Rimborso spese per farmacia ospiti (ex 3.22.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 516,48	€ 0,00	€ 516,48	€ 0,00	-€ 2.483,52
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	€ 0,00	-€ 2.000,00
4	4050000	22	3	Rimborso spese diverse per ospiti									
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi	€ 0,00			€ 1.500,00	€ 1.068,68	€ 0,00	€ 1.068,68	€ 0,00	-€ 431,32
4	4050000	22	5	Depositi per spese contrattuali									
4	4060000	23	1										
4	4060000	23	2										
				Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato									
4	4070000	24	1	Rimborso anticipazione dall'Economo (ex 3.16.1)									
4	4070000	24	1										
				TOTALE TITOLO IV	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.500,00	€ 35.985,48	€ 142,40	€ 36.127,88	€ 0,00	-€ 68.372,12

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 01/01/2015				€ 0,00	€ 210.567,07	€ 0,00	€ 210.567,07	€ 0,00	€ 0,00
Residui attivi esercizio precedente				€ 138.566,79	€ 73.235,43	€ 63.686,56	€ 136.921,99	€ 40,98	-€ 1.685,78
Totale gestione residui				€ 138.566,79	€ 283.802,50	€ 63.686,56	€ 347.489,06	€ 40,98	-€ 1.685,78
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 799.805,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 799.805,28	€ 692.377,39	€ 118.218,71	€ 810.596,10	€ 13.620,59	-€ 2.829,77
Titolo II	€ 222.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 223.870,00	€ 8.970,00	€ 10.900,00	€ 19.870,00	€ 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	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.500,00	€ 35.985,48	€ 142,40	€ 36.127,88	€ 0,00	-€ 68.372,12
Avanzo di amministrazione	€ 40.452,90	€ 6.500,00	€ 0,00	€ 46.952,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 46.952,90
Totale gestione di competenza	€ 1.165.508,18	€ 8.120,00	€ 0,00	€ 1.175.128,18	€ 737.332,87	€ 129.261,11	€ 866.593,98	€ 13.620,59	-€ 322.154,79
TOTALE GENERALE				€ 1.313.694,97	€ 1.021.135,37	€ 192.947,67	€ 1.214.083,04	€ 13.661,57	-€ 323.840,57

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										
				TITOLO I										
				SPESE CORRENTI										
			3	FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI										
			8	Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali										
			1	Personale	€ 103.608,18	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.608,18	€ 88.046,60	€ 10.784,00	€ 98.830,60	€ 0,00	€ 4.777,58	
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	€ 5.961,30	€ 0,00	€ 5.961,30	€ 0,00	€ 3.638,70	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.950,00			€ 6.950,00	€ 6.950,00	€ 0,00	€ 6.950,00	€ 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	€ 1.800,00			€ 1.800,00	€ 1.131,08	€ 372,46	€ 1.503,54	€ 0,00	€ 296,46	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei conti	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 903,39	€ 1.051,19	€ 1.954,58	€ 0,00	€ 545,42	
				Stipendi personale dipendente e assimilato										
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 40.237,44			€ 40.237,44	€ 39.237,65	€ 999,79	€ 40.237,44	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 7.692,63	€ 6.211,74	€ 13.904,37	€ 0,00	€ 0,00	
				Contributi previdenziali e assistenziali										
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 11.559,80			€ 11.559,80	€ 11.144,00	€ 415,80	€ 11.559,80	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 3.406,57			€ 3.406,57	€ 1.833,55	€ 1.573,02	€ 3.406,57	€ 0,00	€ 0,00	
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			€ 1.500,00	€ 1.193,00	€ 160,00	€ 1.353,00	€ 0,00	€ 147,00	
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	
				Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 83.450,00	€ 8.134,57	€ 0,00	€ 91.584,57	€ 64.272,88	€ 18.431,65	€ 82.704,53	€ 0,00	€ 8.880,04	
				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 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	
				Spese Uffici										
1	1030802	17	1	Spese generali ufficio amministrativo	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 2.806,63	€ 439,64	€ 3.246,27	€ 0,00	€ 253,73	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00			€ 350,00	€ 57,94	€ 292,06	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse (ex. 1.33.1)	€ 500,00			€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 1.924,89	€ 227,05	€ 2.151,94	€ 0,00	€ 848,06	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 15.372,13	€ 1.977,66	€ 17.349,79	€ 0,00	€ 2.650,21	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 23.000,00			€ 23.000,00	€ 15.148,28	€ 5.150,67	€ 20.298,95	€ 0,00	€ 2.701,05	
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)	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 24.573,24	€ 0,00	€ 24.573,24	€ 0,00	€ 426,76	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene (ex 1.31.1)	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 4.289,77	€ 0,00	€ 4.289,77	€ 0,00	€ 710,23	
				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)	€ 1.500,00	€ 1.634,57		€ 3.134,57	€ 0,00	€ 3.134,57	€ 3.134,57	€ 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	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per ufficio	€ 1.500,00	€ 6.500,00		€ 8.000,00	€ 0,00	€ 6.710,00	€ 6.710,00	€ 0,00	€ 1.290,00	
			3	Prestazione di servizi	€ 639.700,00	€ 3.500,00	€ 6.384,57	€ 636.815,43	€ 500.288,74	€ 124.519,55	€ 624.808,29	€ 0,00	€ 12.007,14	
1	1030803	25	1	Consulenze Professionali	€ 5.000,00	€ 1.500,00		€ 6.500,00	€ 5.160,16	€ 777,16	€ 5.937,32	€ 0,00	€ 562,68	
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	€ 2.000,00		€ 12.000,00	€ 7.999,98	€ 3.199,15	€ 11.199,13	€ 0,00	€ 800,87	
1	1030803	26	2	Servizi manutenzioni e riparaz. immobile (ex 1.32.1)	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 6.775,78	€ 18.224,22	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Infermeria										
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 26.000,00		€ 3.684,97	€ 22.315,03	€ 22.315,03	€ 0,00	€ 22.315,03	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 700,00			€ 700,00	€ 692,80	€ 0,00	€ 692,80	€ 0,00	€ 7,20	
1	1030803	27	3											
				Servizi di assistenza agli ospiti										
1	1030803	28	1	Servizio di gestione globale della struttura	€ 372.500,00			€ 372.500,00	€ 259.766,33	€ 102.319,02	€ 362.085,35	€ 0,00	€ 10.414,65	

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	€ 195.000,00		€ 2.699,60	€ 192.300,40	€ 192.300,40	€ 0,00	€ 192.300,40	€ 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)	€ 5.500,00			€ 5.500,00	€ 5.278,26	€ 0,00	€ 5.278,26	€ 0,00	€ 221,74	
			4	Utilizzo di beni di terzi										
			5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi										
			6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 1.129,20	€ 0,00	€ 1.129,20	€ 0,00	€ 2.370,80	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 1.129,20	€ 0,00	€ 1.129,20	€ 0,00	€ 2.370,80	
1	1030806													
1	1030806													
			7	Imposte e tasse	€ 7.000,00	€ 4.250,00	€ 0,00	€ 11.250,00	€ 9.301,28	€ 1.948,72	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030807	37	1	Imposte e tasse	€ 7.000,00	€ 4.250,00		€ 11.250,00	€ 9.301,28	€ 1.948,72	€ 11.250,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030807													
			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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030809	40	1	Fondo di riserva ordinario	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030809	41	1	Fondo di riserva spese impreviste	€ 500,00		€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Totale servizio 0308	€ 840.258,18	€ 15.884,57	€ 9.384,57	€ 846.758,18	€ 663.038,70	€ 155.683,92	€ 818.722,62	€ 0,00	€ 28.035,56	
				Totale funzione 03	€ 840.258,18	€ 15.884,57	€ 9.384,57	€ 846.758,18	€ 663.038,70	€ 155.683,92	€ 818.722,62	€ 0,00	€ 28.035,56	
				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	€ 840.258,18	€ 15.884,57	€ 9.384,57	€ 846.758,18	€ 663.038,70	€ 155.683,92	€ 818.722,62	€ 0,00	€ 28.035,56	
			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									
					TOTALE TITOLO I	€ 840.258,18	€ 15.884,57	€ 9.384,57	€ 846.758,18	€ 663.038,70	€ 155.683,92	€ 818.722,62	€ 0,00	€ 28.035,56
					TITOLO II									
					SPESA 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	€ 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
2	2030802	43	2		Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 18.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 19.870,00	€ 0,00	€ 0,00
					Manutenzione e adeguamenti Immobile									
2	2030803	44	1		Manutenzione straordinaria Immobile (ex. 2.44.4)	€ 18.250,00	€ 1.620,00		€ 19.870,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 19.870,00	€ 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	€ 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
				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

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	€ 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	€ 222.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 223.870,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 19.870,00	€ 0,00	€ 204.000,00
					Totale funzione 03	€ 222.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 223.870,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 19.870,00	€ 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	€ 222.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 223.870,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 19.870,00	€ 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	€ 222.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 223.870,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 19.870,00	€ 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

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
				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	€ 5.896,57	€ 0,00	€ 5.896,57	€ 0,00	€ 19.103,43	
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 5.896,57	€ 0,00	€ 5.896,57	€ 0,00	€ 19.103,43	
			2	Ritenute erariali	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 19.025,39	€ 0,00	€ 19.025,39	€ 0,00	€ 32.974,61	
				Ritenute IRPeF										
4	4000002	53	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 12.852,37	€ 0,00	€ 12.852,37	€ 0,00	€ 27.147,63	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 6.173,02	€ 0,00	€ 6.173,02	€ 0,00	€ 5.826,98	
			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	€ 2.658,00	€ 6.645,00	€ 9.303,00	€ 0,00	€ 10.697,00	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 2.658,00	€ 6.645,00	€ 9.303,00	€ 0,00	€ 10.697,00	
			5	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 1.068,68	€ 516,48	€ 1.585,16	€ 0,00	€ 4.914,84	
				Anticipazioni spese ospiti										
4	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti (ex 3.51.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 516,48	€ 516,48	€ 0,00	€ 2.483,52	
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	€ 0,00	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 1.068,68	€ 0,00	€ 1.068,68	€ 0,00	€ 431,32	
			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										
				TOTALE TITOLO IV	€ 103.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 104.500,00	€ 28.966,40	€ 7.161,48	€ 36.127,88	€ 0,00	€ 68.372,12	

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						
GESTIONE DEI RESIDUI									
Disavanzo di cassa al 31/12									
Residui passivi esercizio precedente				€ 256.178,30	€ 141.499,60	€ 110.360,41	€ 251.860,01	€ 0,00	€ 4.318,29
Totale gestione residui				€ 256.178,30	€ 141.499,60	€ 110.360,41	€ 251.860,01	€ 0,00	€ 4.318,29
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 840.258,18	€ 15.884,57	€ 9.384,57	€ 846.758,18	€ 663.038,70	€ 155.683,92	€ 818.722,62	€ 0,00	€ 28.035,56
Titolo II	€ 222.250,00	€ 1.620,00	€ 0,00	€ 223.870,00	€ 0,00	€ 19.870,00	€ 19.870,00	€ 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	€ 103.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 104.500,00	€ 28.966,40	€ 7.161,48	€ 36.127,88	€ 0,00	€ 68.372,12
Disavanzo di amministrazione									
Totale spese di competenza	€ 1.165.508,18	€ 19.004,57	€ 9.384,57	€ 1.175.128,18	€ 692.005,10	€ 182.715,40	€ 874.720,50	€ 0,00	€ 300.407,68
TOTALE GENERALE				€ 1.431.306,48	€ 833.504,70	€ 293.075,81	€ 1.126.580,51	€ 0,00	€ 304.725,97

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI SOMME DELLA COMPETENZA 2015	€ 737.332,87
PAGAMENTI SOMME DELLA COMPETENZA 2015	€ 692.005,10
DIFFERENZA	€ 45.327,77
RIPORTO RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA 2015	€ 129.261,11
RIPORTO RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA 2015	€ 182.715,40
DIFFERENZA	-€ 53.454,29
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015	-€ 8.126,52

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio		€ 210.567,07	€ 210.567,07
Riscossioni	€ 73.235,43	€ 737.332,87	€ 810.568,30
Pagamenti	€ 141.499,60	€ 692.005,10	€ 833.504,70
Fondo di cassa al 31 dicembre			€ 187.630,67
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
Differenza			€ 187.630,67
Residui attivi			€ 192.947,67
Residui passivi			€ 293.075,81
Differenza			-€ 100.128,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015			€ 87.502,53

Venezia, li 05.09.2016

Il legale rappresentante

**Timbro
dell'ente**

Il Segretario dell'Ente