



CONTO DEL BILANCIO

ANNO 2014

Documento approvato con la Deliberazione del CdA n. 60 del 23.06.2015

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	2011	€ 612,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 612,53	
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2012	€ 1.192,38	€ 809,75	€ 312,63	€ 1.122,38	€ 0,00	€ 70,00	
1	1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	2013	€ 38.131,84	€ 38.064,43	€ 0,00	€ 38.064,43	€ 0,00	€ 67,41	
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2013	€ 57.850,10	€ 45.284,49	€ 14.241,39	€ 59.525,88	€ 1.675,78	€ 0,00	
1	3	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	2013	€ 3.833,80	€ 3.833,80	€ 0,00	€ 3.833,80	€ 0,00	€ 0,00	
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2013	€ 2.218,38	€ 2.218,38	€ 0,00	€ 2.218,38	€ 0,00	€ 0,00	
1	7	1060190	10	1	Canoni di concessione	2013	€ 672,80	€ 580,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 92,80	
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	
2	3	2030330	14	1	Contributi in conto capitale da Privati	2013	€ 11.700,00	€ 10.950,00	€ 0,00	€ 10.950,00	€ 0,00	€ 750,00	
4	xx	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	2013	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	
					Riassunto Titolo I – Residui per entrate correnti		€ 104.511,83	€ 90.790,85	€ 14.554,02	€ 105.344,87	€ 1.675,78	€ 842,74	
					Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici		€ 38.131,84	€ 38.064,43	€ 0,00	€ 38.064,43	€ 0,00	€ 67,41	
					Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati								
					Categoria 3° Proventi da rette di ricovero		€ 61.683,90	€ 49.118,29	€ 14.241,39	€ 63.359,68	€ 1.675,78	€ 0,00	
					Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali		€ 4.023,29	€ 3.028,13	€ 312,63	€ 3.340,76	€ 0,00	€ 682,53	
					Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente								
					Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti								
					Categoria 7° Proventi diversi		€ 672,80	€ 580,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 92,80	
					Riassunto Titolo II – Residui per entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti		€ 46.700,00	€ 10.950,00	€ 35.000,00	€ 45.950,00	€ 0,00	€ 750,00	
					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		€ 11.700,00	€ 10.950,00	€ 0,00	€ 10.950,00	€ 0,00	€ 750,00	
					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								
					Riassunto Titolo IV - Residui per entrate da servizi per conto terzi		€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	
					Categoria unica - Entrate per conto di terzi		€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	
					Totale generale Residui Attivi		€ 151.215,83	€ 101.740,85	€ 49.554,02	€ 151.294,87	€ 1.675,78	€ 1.596,74	

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	1030802	24	2	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2011	€ 4.254,09	€ 4.254,09	€ 0,00	€ 4.254,09	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2011	€ 6.053,90	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 5.553,90
1	0308	1030803	26	2	3	Servizi manutenzioni e riparazione immobile	2011	€ 9.000,00	€ 8.999,91	€ 0,00	€ 8.999,91	€ 0,00	€ 0,09
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
1	0308	1030801	12	1	1	Spese per concorsi e selezione del personale	2012	€ 401,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 401,45
1	0308	1030802	24	2	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2012	€ 5.968,02	€ 5.968,02	€ 0,00	€ 5.968,02	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000004	55	1	5	Depositi cauzionali	2012	€ 8.673,00	€ 1.239,00	€ 7.434,00	€ 8.673,00	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000005	56	1	5	Spese per farmacia ospiti	2012	€ 14,66	€ 14,66	€ 0,00	€ 14,66	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	7	1	1	Spese per missioni	2013	€ 645,09	€ 645,09	€ 0,00	€ 645,09	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2013	€ 9.267,90	€ 603,34	€ 8.664,56	€ 9.267,90	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2013	€ 2.351,42	€ 201,13	€ 2.150,29	€ 2.351,42	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	1	2	Spese generali ufficio amministrativo	2013	€ 138,39	€ 138,39	€ 0,00	€ 138,39	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	2	2	Spese e diritti postali e bancari	2013	€ 312,45	€ 224,74	€ 0,00	€ 224,74	€ 0,00	€ 87,71
1	0308	1030802	18	1	2	Spese per utenze telefoniche	2013	€ 250,15	€ 250,15	€ 0,00	€ 250,15	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	19	1	2	Fornitura di energia elettrica	2013	€ 2.575,05	€ 2.575,05	€ 0,00	€ 2.575,05	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	20	1	2	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2013	€ 6.121,82	€ 6.121,82	€ 0,00	€ 6.121,82	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	22	1	2	Fornitura di generi alimentari	2013	€ 4.360,00	€ 4.360,00	€ 0,00	€ 4.360,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	23	1	2	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	2013	€ 2.252,62	€ 2.252,62	€ 0,00	€ 2.252,62	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	1	2	Attrezzature e strumenti per infermeria	2013	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	2	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2013	€ 9.062,40	€ 7.912,05	€ 0,00	€ 7.912,05	€ 0,00	€ 1.150,35
1	0308	1030802	24	3	2	Attrezzature per cucina e lavanderia	2013	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2013	€ 1.994,41	€ 344,97	€ 1.649,44	€ 1.994,41	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	26	1	3	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzature	2013	€ 1.055,74	€ 739,93	€ 0,00	€ 739,93	€ 0,00	€ 315,81
1	0308	1030803	26	2	3	Manutenzioni e riparazioni immobile	2013	€ 20.455,70	€ 20.435,20	€ 0,00	€ 20.435,20	€ 0,00	€ 20,50
1	0308	1030803	27	1	3	Servizi di assistenza infermieristica	2013	€ 3.607,08	€ 3.318,23	€ 0,00	€ 3.318,23	€ 0,00	€ 288,85
1	0308	1030803	27	2	3	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	2013	€ 158,54	€ 158,54	€ 0,00	€ 158,54	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	28	2	3	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	2013	€ 73.221,02	€ 73.221,02	€ 0,00	€ 73.221,02	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030806	34	1	3	Restituzione rette versate in eccedenza	2013	€ 2.697,31	€ 2.697,31	€ 0,00	€ 2.697,31	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030807	37	1	7	Imposte e tasse	2013	€ 448,24	€ 448,24	€ 0,00	€ 448,24	€ 0,00	€ 0,00
2	0308	2030802	43	1	2	Acquisto di macchine e attrezzature	2013	€ 11.700,00	€ 10.950,00	€ 0,00	€ 10.950,00	€ 0,00	€ 750,00
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

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
					Totale generale Residui Passivi		€ 286.106,76	€ 161.407,42	€ 116.130,68	€ 277.538,10	€ 0,00	€ 8.568,66

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	€ 22.161,42	€ 0,00	€ 22.161,42	€ 0,00					
				TITOLO I									
				ENTRATE CORRENTI									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 76.500,00	€ 2.274,74	€ 0,00	€ 78.774,74	€ 39.337,87	€ 39.436,87	€ 78.774,74	€ 0,00	€ 0,00
				Contributi da Enti pubblici									
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 76.500,00	€ 2.274,74		€ 78.774,74	€ 39.337,87	€ 39.436,87	€ 78.774,74	€ 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
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	€ 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
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
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 643.000,00	€ 26.173,02	€ 0,00	€ 669.173,02	€ 628.692,63	€ 47.162,48	€ 675.855,11	€ 6.682,09	€ 0,00
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 638.000,00	€ 10.172,69		€ 648.172,69	€ 610.328,19	€ 43.890,98	€ 654.219,17	€ 6.046,48	€ 0,00
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 5.000,00	€ 16.000,33		€ 21.000,33	€ 18.364,44	€ 3.271,50	€ 21.635,94	€ 635,61	€ 0,00
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.683,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.683,11	€ 5.864,72	€ 1.833,42	€ 7.698,14	€ 15,03	€ 0,00
				Fitti per locazione immobili									
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici (ex. 1.3.1)	€ 7.683,11			€ 7.683,11	€ 5.864,72	€ 1.833,42	€ 7.698,14	€ 15,03	€ 0,00
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	€ 1.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520,00	€ 1.611,91	€ 0,00	€ 1.611,91	€ 91,91	€ 0,00
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 1.520,00		€ 0,00	€ 1.520,00	€ 1.611,91	€ 0,00	€ 1.611,91	€ 91,91	€ 0,00
1	1060170												
1	1060180												
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 820,00	€ 1.679,14	€ 0,00	€ 2.499,14	€ 1.679,14	€ 580,00	€ 2.259,14	€ 0,00	€ 240,00
				Introiti diversi									
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 820,00			€ 820,00	€ 0,00	€ 580,00	€ 580,00	€ 0,00	€ 240,00

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	€ 1.679,14		€ 1.679,14	€ 1.679,14	€ 0,00	€ 1.679,14	€ 0,00	€ 0,00	
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti										
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 76.500,00	€ 2.274,74	€ 0,00	€ 78.774,74	€ 39.337,87	€ 39.436,87	€ 78.774,74	€ 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	
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 643.000,00	€ 26.173,02	€ 0,00	€ 669.173,02	€ 628.692,63	€ 47.162,48	€ 675.855,11	€ 6.682,09	€ 0,00	
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.683,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.683,11	€ 5.864,72	€ 1.833,42	€ 7.698,14	€ 15,03	€ 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	€ 1.520,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.520,00	€ 1.611,91	€ 0,00	€ 1.611,91	€ 91,91	€ 0,00	
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 820,00	€ 1.679,14	€ 0,00	€ 2.499,14	€ 1.679,14	€ 580,00	€ 2.259,14	€ 0,00	€ 240,00	
				TOTALE TITOLO I	€ 729.523,11	€ 30.126,90	€ 0,00	€ 759.650,01	€ 677.186,27	€ 89.012,77	€ 766.199,04	€ 6.789,03	€ 240,00	
				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	
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	€ 34.000,00	€ 6.696,72	€ 0,00	€ 40.696,72	€ 41.467,60	€ 0,00	€ 41.467,60	€ 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			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 34.000,00	€ 6.696,72		€ 40.696,72	€ 41.467,60	€ 0,00	€ 41.467,60	€ 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	€ 34.000,00	€ 6.696,72	€ 0,00	€ 40.696,72	€ 41.467,60	€ 0,00	€ 41.467,60	€ 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	€ 238.000,00	€ 6.696,72	€ 0,00	€ 244.696,72	€ 41.467,60	€ 0,00	€ 41.467,60	€ 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 le 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	€ 4.857,72	€ 0,00	€ 4.857,72	€ 0,00	€ 20.142,28
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	€ 12.497,92	€ 0,00	€ 12.497,92	€ 0,00	€ 27.502,08
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 8.265,38	€ 0,00	€ 8.265,38	€ 0,00	€ 3.734,62
				Altre ritenute al personale per conto di terzi									
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali (ex 3.20.1)	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 255,63	€ 0,00	€ 255,63	€ 0,00	€ 744,37
4	4030000	20	2	Depositi cauzionali									
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 18.657,70
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	€ 857,69	€ 0,00	€ 857,69	€ 0,00	€ 2.142,31
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									
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'Economato (ex 3.16.1)									
4	4070000	24	1										
				TOTALE TITOLO IV	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 28.076,64	€ 0,00	€ 28.076,64	€ 0,00	€ 74.923,36

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 01/01/2014				€ 0,00	€ 199.904,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Residui attivi esercizio precedente				€ 151.215,83	€ 101.740,85	€ 49.554,02	€ 151.294,87	€ 1.675,78	€ 1.596,74
Totale gestione residui				€ 151.215,83	€ 301.645,58	€ 49.554,02	€ 151.294,87	€ 1.675,78	€ 1.596,74
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 729.523,11	€ 30.126,90	€ 0,00	€ 759.650,01	€ 677.186,27	€ 89.012,77	€ 766.199,04	€ 6.789,03	€ 240,00
Titolo II	€ 238.000,00	€ 6.696,72	€ 0,00	€ 244.696,72	€ 41.467,60	€ 0,00	€ 41.467,60	€ 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	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 28.076,64	€ 0,00	€ 28.076,64	€ 0,00	€ 74.923,36
Avanzo di amministrazione	€ 22.161,42	€ 0,00	€ 22.161,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale gestione di competenza	€ 1.092.684,53	€ 36.823,62	€ 22.161,42	€ 1.107.346,73	€ 746.730,51	€ 89.012,77	€ 835.743,28	€ 6.789,03	€ 279.163,36
TOTALE GENERALE				€ 1.258.562,56	€ 1.048.376,09	€ 138.566,79	€ 987.038,15	€ 8.464,81	€ 280.760,10

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	€ 115.866,53	€ 0,00	€ 22.112,65	€ 93.753,88	€ 81.692,22	€ 11.257,72	€ 92.949,94	€ 0,00	€ 803,94	
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		€ 954,84	€ 8.645,16	€ 8.645,16	€ 0,00	€ 8.645,16	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.600,00			€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 0,00	€ 6.600,00	€ 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	
1	1030801	7	1	Spese per missioni	€ 2.250,00			€ 2.250,00	€ 1.230,39	€ 425,67	€ 1.656,06	€ 0,00	€ 593,94	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei conti	€ 1.903,20			€ 1.903,20	€ 1.903,20	€ 0,00	€ 1.903,20	€ 0,00	€ 0,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato										
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 45.000,00		€ 12.445,21	€ 32.554,79	€ 31.323,60	€ 1.231,19	€ 32.554,79	€ 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	€ 18.361,17		€ 4.456,80	€ 13.904,37	€ 6.864,98	€ 7.039,39	€ 13.904,37	€ 0,00	€ 0,00	
				Contributi previdenziali e assistenziali										
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 13.500,00		€ 2.929,73	€ 10.570,27	€ 10.140,09	€ 430,18	€ 10.570,27	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 4.502,16		€ 1.026,07	€ 3.476,09	€ 1.624,80	€ 1.851,29	€ 3.476,09	€ 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	€ 2.000,00		€ 300,00	€ 1.700,00	€ 1.360,00	€ 280,00	€ 1.640,00	€ 0,00	€ 60,00	
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	€ 125.818,00	€ 4.700,00	€ 4.500,00	€ 126.018,00	€ 103.823,12	€ 18.539,22	€ 122.362,34	€ 0,00	€ 3.655,66	
				Indumenti e attrezzature da lavoro personale										
1	1030802	16	1	Indumenti da lavoro	€ 500,00		€ 500,00	€ 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	
				Spese Uffici										
1	1030802	17	1	Spese generali ufficio amministrativo	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 2.135,29	€ 187,22	€ 2.322,51	€ 0,00	€ 1.177,49	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00			€ 350,00	€ 112,43	€ 237,57	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse (ex. 1.33.1)	€ 500,00			€ 500,00	€ 339,77	€ 71,60	€ 411,37	€ 0,00	€ 88,63	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 3.500,00		€ 500,00	€ 3.000,00	€ 2.667,13	€ 248,43	€ 2.915,56	€ 0,00	€ 84,44	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 18.500,00	€ 1.000,00		€ 19.500,00	€ 15.725,07	€ 3.023,41	€ 18.748,48	€ 0,00	€ 751,52	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 25.000,00		€ 2.000,00	€ 23.000,00	€ 16.974,82	€ 5.278,01	€ 22.252,83	€ 0,00	€ 747,17	
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)	€ 56.368,00	€ 2.500,00		€ 58.868,00	€ 53.138,64	€ 5.241,62	€ 58.380,26	€ 0,00	€ 487,74	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene (ex 1.31.1)	€ 12.000,00	€ 1.200,00		€ 13.200,00	€ 10.779,61	€ 2.400,00	€ 13.179,61	€ 0,00	€ 20,39	
				Acquisto di attrezzatura di consumo										
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 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			€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 354,20	€ 351,36	€ 705,56	€ 0,00	€ 294,44	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per ufficio	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 1.496,16	€ 0,00	€ 1.496,16	€ 0,00	€ 3,84	
			3	Prestazione di servizi	€ 500.500,00	€ 29.878,13	€ 0,00	€ 530.378,13	€ 440.258,90	€ 84.081,88	€ 524.340,78	€ 0,00	€ 6.037,35	
1	1030803	25	1	Consulenze Professionali	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 1.628,15	€ 2.512,22	€ 4.140,37	€ 0,00	€ 859,63	
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.	€ 9.000,00	€ 2.618,71		€ 11.618,71	€ 9.702,25	€ 1.397,77	€ 11.100,02	€ 0,00	€ 518,69	
1	1030803	26	2	Servizi manutenzioni e riparaz. immobile (ex 1.32.1)	€ 3.000,00	€ 2.000,00		€ 5.000,00	€ 2.614,87	€ 1.195,60	€ 3.810,47	€ 0,00	€ 1.189,53	
				Infermeria										
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 37.000,00	€ 2.000,00		€ 39.000,00	€ 34.889,17	€ 3.960,80	€ 38.849,97	€ 0,00	€ 150,03	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 613,29	€ 270,23	€ 883,52	€ 0,00	€ 116,48	
1	1030803	27	3											
				Servizi di assistenza agli ospiti										
1	1030803	28	1											

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	€ 440.000,00	€ 23.259,42		€ 463.259,42	€ 385.409,91	€ 74.745,26	€ 460.155,17	€ 0,00	€ 3.104,25	
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	€ 5.401,26	€ 0,00	€ 5.401,26	€ 0,00	€ 98,74	
			4	Utilizzo di beni di terzi										
			5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi										
			6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 3.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 3.522,80	€ 0,00	€ 3.522,80	€ 0,00	€ 1.477,20	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 3.500,00	€ 1.500,00		€ 5.000,00	€ 3.522,80	€ 0,00	€ 3.522,80	€ 0,00	€ 1.477,20	
1	1030806													
1	1030806													
			7	Imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030807	37	1	Imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 1.500,00		€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 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	€ 751.684,53	€ 37.578,13	€ 29.612,65	€ 759.650,01	€ 633.797,04	€ 113.878,82	€ 747.675,86	€ 0,00	€ 11.974,15	
				Totale funzione 03	€ 751.684,53	€ 37.578,13	€ 29.612,65	€ 759.650,01	€ 633.797,04	€ 113.878,82	€ 747.675,86	€ 0,00	€ 11.974,15	
				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	€ 751.684,53	€ 37.578,13	€ 29.612,65	€ 759.650,01	€ 633.797,04	€ 113.878,82	€ 747.675,86	€ 0,00	€ 11.974,15	
			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	€ 751.684,53	€ 37.578,13	€ 29.612,65	€ 759.650,01	€ 633.797,04	€ 113.878,82	€ 747.675,86	€ 0,00	€ 11.974,15
					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				
				2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	€ 14.100,00	€ 1.654,49	€ 0,00	€ 15.754,49	€ 13.975,60	€ 1.778,89	€ 15.754,49	€ 0,00	€ 0,00
2	2030802	43	1		Acquisto di macchine e attrezzature (ex 2.42.1)	€ 14.100,00	€ 1.654,49		€ 15.754,49	€ 13.975,60	€ 1.778,89	€ 15.754,49	€ 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	€ 19.900,00	€ 5.683,69	€ 641,46	€ 24.942,23	€ 2.752,31	€ 22.189,92	€ 24.942,23	€ 0,00	€ 0,00
					Manutenzione e adeguamenti Immobile									
2	2030803	44	1		Manutenzione straordinaria Immobile (ex. 2.44.4)	€ 19.900,00		€ 641,46	€ 19.258,54	€ 0,00	€ 19.258,54	€ 19.258,54	€ 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	€ 5.683,69		€ 5.683,69	€ 2.752,31	€ 2.931,38	€ 5.683,69	€ 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	€ 238.000,00	€ 7.338,18	€ 641,46	€ 244.696,72	€ 16.727,91	€ 23.968,81	€ 40.696,72	€ 0,00	€ 204.000,00
					Totale funzione 03	€ 238.000,00	€ 7.338,18	€ 641,46	€ 244.696,72	€ 16.727,91	€ 23.968,81	€ 40.696,72	€ 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	€ 238.000,00	€ 7.338,18	€ 641,46	€ 244.696,72	€ 16.727,91	€ 23.968,81	€ 40.696,72	€ 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	€ 238.000,00	€ 7.338,18	€ 641,46	€ 244.696,72	€ 16.727,91	€ 23.968,81	€ 40.696,72	€ 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	€ 4.857,72	€ 0,00	€ 4.857,72	€ 0,00	€ 20.142,28	
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 4.857,72	€ 0,00	€ 4.857,72	€ 0,00	€ 20.142,28	
			2	Ritenute erariali	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 20.763,30	€ 0,00	€ 20.763,30	€ 0,00	€ 31.236,70	
				Ritenute IRPeF										
4	4000002	53	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 12.497,92	€ 0,00	€ 12.497,92	€ 0,00	€ 27.502,08	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 8.265,38	€ 0,00	€ 8.265,38	€ 0,00	€ 3.734,62	
			3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 255,63	€ 0,00	€ 255,63	€ 0,00	€ 744,37	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 255,63	€ 0,00	€ 255,63	€ 0,00	€ 744,37	
			4	Restituzione di depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 1.342,30	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 18.657,70	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 1.342,30	€ 1.342,30	€ 0,00	€ 18.657,70	
			5	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 857,69	€ 857,69	€ 0,00	€ 4.142,31	
				Anticipazioni spese ospiti										
4	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti (ex 3.51.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 857,69	€ 857,69	€ 0,00	€ 2.142,31	
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			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			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										
				TOTALE TITOLO IV	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 25.876,65	€ 2.199,99	€ 28.076,64	€ 0,00	€ 74.923,36	

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				€ 286.106,76	€ 161.407,42	€ 116.130,68	€ 277.538,10	€ 0,00	€ 8.568,66
Totale gestione residui				€ 286.106,76	€ 161.407,42	€ 116.130,68	€ 277.538,10	€ 0,00	€ 8.568,66
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 751.684,53	€ 37.578,13	€ 29.612,65	€ 759.650,01	€ 633.797,04	€ 113.878,82	€ 747.675,86	€ 0,00	€ 11.974,15
Titolo II	€ 238.000,00	€ 7.338,18	€ 641,46	€ 244.696,72	€ 16.727,91	€ 23.968,81	€ 40.696,72	€ 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	€ 103.000,00	€ 25.876,65	€ 2.199,99	€ 28.076,64	€ 0,00	€ 74.923,36
Disavanzo di amministrazione									
Totale spese di competenza	€ 1.092.684,53	€ 44.916,31	€ 30.254,11	€ 1.107.346,73	€ 676.401,60	€ 140.047,62	€ 816.449,22	€ 0,00	€ 290.897,51
TOTALE GENERALE				€ 1.393.453,49	€ 837.809,02	€ 256.178,30	€ 1.093.987,32	€ 0,00	€ 299.466,17

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI SOMME DELLA COMPETENZA 2014	€ 746.730,51
PAGAMENTI SOMME DELLA COMPETENZA 2014	€ 676.401,60
DIFFERENZA	€ 70.328,91
RIPORTO RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA 2014	€ 89.012,77
RIPORTO RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA 2014	€ 140.047,62
DIFFERENZA	-€ 51.034,85
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014	€ 19.294,06

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	€ 199.904,73	€ 0,00	€ 199.904,73
Riscossioni	€ 101.740,85	€ 746.730,51	€ 848.471,36
Pagamenti	€ 161.407,42	€ 676.401,60	€ 837.809,02
Fondo di cassa al 31 dicembre			€ 210.567,07
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
Differenza			€ 210.567,07
Residui attivi			€ 138.566,79
Residui passivi			€ 256.178,30
Differenza			-€ 117.611,51
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2014			€ 92.955,56

Venezia, li 23.06.2015

Il legale rappresentante
f.to Rag. Alda Zamolo



Il Segretario dell'Ente
f.to Dott. Gianni Verona