



CONTO DEL BILANCIO

ANNO 2012

Documento approvato con la Deliberazione del CdA n. 038 del 21.06.2013

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	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2010	€ 1.497,16	€ 1.497,16	€ 0,00	€ 1.497,16	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2010	€ 796,65	€ 796,65	€ 0,00	€ 796,65	€ 0,00	€ 0,00
1	1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	2011	€ 35.341,58	€ 35.341,58	€ 0,00	€ 35.341,58	€ 0,00	€ 0,00
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2011	€ 56.098,51	€ 56.098,51	€ 0,00	€ 56.098,51	€ 0,00	€ 0,00
1	3	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	2011	€ 4.032,81	€ 4.032,81	€ 0,00	€ 4.032,81	€ 0,00	€ 0,00
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2011	€ 2.264,21	€ 1.520,83	€ 612,53	€ 2.133,36	€ 0,00	€ 130,85
1	6	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	2011	€ 611,73	€ 611,73	€ 0,00	€ 611,73	€ 0,00	€ 0,00
					Riassunto Titolo I – Residui per entrate correnti		€ 100.642,65	€ 99.899,27	€ 612,53	€ 100.511,80	-€ 130,85	€ 0,00
					Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici		€ 35.341,58	€ 35.341,58	€ 0,00	€ 35.341,58	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 3° Proventi da rette di ricovero		€ 61.628,48	€ 61.628,48	€ 0,00	€ 61.628,48	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali		€ 3.060,86	€ 2.317,48	€ 612,53	€ 2.930,01	-€ 130,85	€ 0,00
					Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti		€ 611,73	€ 611,73	€ 0,00	€ 611,73	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 7° Proventi diversi					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Riassunto Titolo II – Residui per entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 4° Riscossione di crediti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					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					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					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					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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
					Totale generale Residui Attivi		€ 100.642,65	€ 99.899,27	€ 612,53	€ 100.511,80	-€ 130,85	€ 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	
						Descrizione con i dati della classificazione: Titoli - funzioni - servizi - interventi								
2	0308	2030807	48	2		Movimentazione somme eredità modali	2009	€ 53.501,86	€ 0,00	€ 53.501,86	€ 53.501,86	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030801	9	3		Trattamento accessorio personale dipendente	2010	€ 4.758,92	€ 3.664,71	€ 0,00	€ 3.664,71	€ 0,00	€ 1.094,21	
1	0308	1030801	10	2		Contributi su trattamento accessorio	2010	€ 978,83	€ 872,20	€ 0,00	€ 872,20	€ 0,00	€ 106,63	
1	0308	1030802	17	2		Spese e diritti postali e bancari	2010	€ 197,40	€ 197,40	€ 0,00	€ 197,40	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030803	25	1		Consulenze Professionali	2010	€ 1.098,00	€ 617,10	€ 480,90	€ 1.098,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030803	25	3		Spese Formazione	2010	€ 427,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 427,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	0308	4000005	56	1		Spese per farmacia ospiti	2010	€ 944,11	€ 944,11	€ 0,00	€ 944,11	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030801	7	1		Spese per missioni	2011	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030801	9	3		Trattamento accessorio personale dipendente	2011	€ 6.255,28	€ 5.451,74	€ 0,00	€ 5.451,74	€ 0,00	€ 803,54	
1	0308	1030801	10	2		Contributi su trattamento accessorio	2011	€ 1.819,22	€ 1.297,52	€ 0,00	€ 1.297,52	€ 0,00	€ 521,70	
1	0308	1030801	11	1		Spese dirette elaborazione stipendi	2011	€ 240,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 240,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030801	15	1		Indennità di rischio all'Economo	2011	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	
1	0308	1030802	17	1		Spese generali ufficio amministrativo	2011	€ 772,57	€ 772,57	€ 0,00	€ 772,57	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	17	2		Spese e diritti postali e bancari	2011	€ 224,22	€ 224,22	€ 0,00	€ 224,22	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	18	1		Spese per utenze telefoniche	2011	€ 283,40	€ 283,40	€ 0,00	€ 283,40	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	19	1		Fornitura di energia elettrica	2011	€ 2.448,29	€ 2.448,29	€ 0,00	€ 2.448,29	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	20	1		Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2011	€ 4.952,57	€ 4.952,57	€ 0,00	€ 4.952,57	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	21	1		Celebrazione messe legatizie	2011	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	22	1		Fornitura di generi alimentari	2011	€ 7.073,55	€ 7.073,55	€ 0,00	€ 7.073,55	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	23	1		Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	2011	€ 1.194,07	€ 1.194,07	€ 0,00	€ 1.194,07	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	24	1		Attrezzature e strumenti per l'infermeria	2011	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030802	24	2		Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2011	€ 45.000,00	€ 34.473,38	€ 10.526,62	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030803	25	1		Consulenze Professionali	2011	€ 6.624,10	€ 570,20	€ 6.053,90	€ 6.624,10	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030803	26	1		Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzature	2011	€ 1.062,48	€ 693,28	€ 0,00	€ 693,28	€ 0,00	€ 369,20	
1	0308	1030803	26	2		Servizi manutenzioni e riparazione immobile	2011	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030803	27	1		Servizi di assistenza infermieristica	2011	€ 3.519,00	€ 3.519,00	€ 0,00	€ 3.519,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030803	27	2		Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	2011	€ 200,19	€ 200,19	€ 0,00	€ 200,19	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030803	28	2		Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	2011	€ 51.631,22	€ 51.631,22	€ 0,00	€ 51.631,22	€ 0,00	€ 0,00	
1	0308	1030806	34	1		Restituzione rette versate in eccedenza	2011	€ 1.311,98	€ 1.311,58	€ 0,00	€ 1.311,58	€ 0,00	€ 0,40	
1	0308	1030807	37	1		Imposte e tasse	2011	€ 4.400,64	€ 2.563,00	€ 0,00	€ 2.563,00	€ 0,00	€ 1.837,64	
2	0308	2030807	48	2		Movimentazione somme eredità modali	2011	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	0308	4000001	52	1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	2011	€ 221,41	€ 221,41	€ 0,00	€ 221,41	€ 0,00	€ 0,00	
4	0308	4000005	56	1		Spese per farmacia ospiti	2011	€ 1.456,24	€ 1.456,24	€ 0,00	€ 1.456,24	€ 0,00	€ 0,00	

PARTE II - SPESA

CONTO DEL BILANCIO

RESIDUI PASSIVI[illegible]

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					
				TITOLO I									
				ENTRATE CORRENTI									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 76.500,00	€ 38.447,50	€ 39.874,53	€ 78.322,03	€ 1.822,03	€ 0,00
				Contributi da Enti pubblici									
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 80.000,00		€ 3.500,00	€ 76.500,00	€ 38.447,50	€ 39.874,53	€ 78.322,03	€ 1.822,03	€ 0,00
1	1010020	2	2	Contributi integrativi di gestione Comune				€ 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
1	1010040	2	4	Contributi diversi Una tantum				€ 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
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum (ex 1.2.2)				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 585.234,00	€ 68.500,00	€ 0,00	€ 653.734,00	€ 591.745,46	€ 50.851,59	€ 642.597,05	-€ 11.136,95	€ 0,00
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 560.234,00	€ 68.500,00		€ 628.734,00	€ 571.176,15	€ 47.326,88	€ 618.503,03	-€ 10.230,97	€ 0,00
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 20.569,31	€ 3.524,71	€ 24.094,02	-€ 905,98	€ 0,00
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 819,53	€ 2.247,18	€ 3.066,71	€ 66,71	€ 0,00
				Fitti per locazione immobili									
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici (ex. 1.3.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 819,53	€ 2.247,18	€ 3.066,71	€ 66,71	€ 0,00
1	1040120	8	2	Fitti per locazione fabbricati				€ 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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.474,10	€ 421,18	€ 1.895,28	-€ 104,72	€ 0,00
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 1.474,10	€ 421,18	€ 1.895,28	-€ 104,72	€ 0,00
1	1060170												
1	1060180												
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 320,00	€ 1.075,45	€ 0,00	€ 1.395,45	€ 75,45	€ 1.320,00	€ 1.395,45	€ 0,00	€ 0,00
				Introiti diversi									
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 320,00	€ 1.000,00		€ 1.320,00	€ 0,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1070210	10	2	Telefono pubblico (ex. 1.11.2)	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 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	1070220	10	3	Tasse concorsi	€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1	1070230	10	4	Introiti diversi	€ 0,00	€ 75,45		€ 75,45	€ 75,45		€ 75,45	€ 0,00	€ 0,00
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 76.500,00	€ 38.447,50	€ 39.874,53	€ 78.322,03	€ 1.822,03	€ 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	€ 585.234,00	€ 68.500,00	€ 0,00	€ 653.734,00	€ 591.745,46	€ 50.851,59	€ 642.597,05	-€ 11.136,95	€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 819,53	€ 2.247,18	€ 3.066,71	€ 66,71	€ 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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.474,10	€ 421,18	€ 1.895,28	-€ 104,72	€ 0,00
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 320,00	€ 1.075,45	€ 0,00	€ 1.395,45	€ 75,45	€ 1.320,00	€ 1.395,45	€ 0,00	€ 0,00
				TOTALE TITOLO I	€ 670.554,00	€ 69.575,45	€ 3.500,00	€ 736.629,45	€ 632.562,04	€ 94.714,48	€ 727.276,52	-€ 9.352,93	€ 0,00
				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
2	2010260	12	2	Cessione di Fondi Agricoli				€ 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
2	2010280	12	4	Movimentazione somme eredità modali (ex 2.15.4)	€ 104.000,00			€ 104.000,00			€ 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
2	2020300	13	2	Contributi in c/capitale Comune				€ 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
2	2020320	13	4	Contributi diversi in c/capitale				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				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

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						
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale				€ 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
2	2030360	14	4	Oblazioni e donazioni Pesche di beneficenza (ex 2.12.2)				€ 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	€ 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	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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
				TOTALE TITOLO II	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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									
4	4010000	18	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (ex 3.19.1)	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 9.242,17		€ 9.242,17	€ 0,00	€ 15.757,83
4	4010000	18	2										
				Ritenute erariali									

PARTE I - ENTRATA

CONTO DEL BILANCIO

COMPETENZA

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Previsioni			Previsioni definitive	Somme accertate nell'esercizio			Differenze tra somme previste e le accertate	
				Denominazione	Variazioni				riscosse	da riscuotere	totale	entrate in più	entrate in meno
					iniziali	in aumento	in diminuzione						
				Ritenute IRPeF									
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim. (ex 3.17.1)	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 20.136,22		€ 20.136,22	€ 0,00	€ 19.863,78
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 11.026,61		€ 11.026,61	€ 0,00	€ 973,39
				Altre ritenute al personale per conto di terzi									
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali (ex 3.20.1)	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 476,64		€ 476,64	€ 0,00	€ 523,36
4	4030000	20	2										
				Depositi cauzionali									
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 8.673,00		€ 8.673,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 1.511,86		€ 1.511,86	€ 0,00	€ 1.488,14
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				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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)				€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	4070000	24	1										
				TOTALE TITOLO IV	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 51.066,50	€ 0,00	€ 51.066,50	€ 0,00	€ 40.606,50

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 31/12/2011					€ 205.806,62				
Residui attivi esercizio precedente				€ 100.642,65	€ 99.899,27	€ 612,53	€ 100.511,80	-€ 130,85	€ 0,00
Totale gestione residui				€ 100.642,65	€ 305.705,89	€ 612,53	€ 100.511,80	-€ 130,85	€ 0,00
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 670.554,00	€ 69.575,45	€ 3.500,00	€ 736.629,45	€ 632.562,04	€ 94.714,48	€ 727.276,52	-€ 9.352,93	€ 0,00
Titolo II	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 103.000,00	€ 51.066,50	€ 0,00	€ 51.066,50	€ 0,00	€ 40.606,50
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	€ 977.554,00	€ 69.575,45	€ 3.500,00	€ 1.043.629,45	€ 683.628,54	€ 94.714,48	€ 778.343,02	-€ 9.352,93	€ 244.606,50
TOTALE GENERALE				€ 1.144.272,10	€ 989.334,43	€ 95.327,01	€ 878.854,82	-€ 9.483,78	€ 244.606,50

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 le		
						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	€ 131.154,31	€ 1.500,00	€ 2.675,47	€ 129.978,84	€ 112.041,74	€ 12.684,64	€ 124.726,38	€ 0,00	€ 5.252,46	
1	1030801	3	1		Indennità al Presidente	€ 12.000,00		€ 76,92	€ 11.923,08	€ 11.923,08	€ 0,00	€ 11.923,08	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	4	1		Indennità al Consiglio di Amministrazione	€ 4.800,00			€ 4.800,00	€ 1.200,00	€ 2.880,00	€ 4.080,00	€ 0,00	€ 720,00	
1	1030801	5	1		Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.505,00			€ 6.505,00	€ 6.217,77	€ 0,00	€ 6.217,77	€ 0,00	€ 287,23	
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	€ 1.000,00		€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	8	1		Compenso al Revisore dei conti	€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ 1.888,00	€ 0,00	€ 1.888,00	€ 0,00	€ 112,00	
					Stipendi personale dipendente e assimilato										
1	1030801	9	1		Stipendi personale dipendente	€ 56.846,14	€ 1.500,00		€ 58.346,14	€ 57.506,19	€ 0,00	€ 57.506,19	€ 0,00	€ 839,95	
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	€ 19.325,21			€ 19.325,21	€ 11.448,24	€ 6.912,93	€ 18.361,17	€ 0,00	€ 964,04	
					Contributi previdenziali e assistenziali										
1	1030801	10	1		Contributi su stipendi	€ 19.602,82			€ 19.602,82	€ 17.580,48	€ 0,00	€ 17.580,48	€ 0,00	€ 2.022,34	
1	1030801	10	2		Contributi su Trattamento accessorio	€ 4.925,14			€ 4.925,14	€ 2.724,88	€ 2.200,26	€ 4.925,14	€ 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	€ 3.000,00		€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.553,10	€ 140,00	€ 1.693,10	€ 0,00	€ 306,90	
1	1030801	12	1		Spese per concorsi e selezione personale	€ 1.000,00		€ 598,55	€ 401,45	€ 0,00	€ 401,45	€ 401,45	€ 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	€ 150,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	
				2	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 113.800,00	€ 9.100,00	€ 4.472,08	€ 118.427,92	€ 87.878,61	€ 25.003,86	€ 112.882,47	€ 0,00	€ 5.545,45	
					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	€ 500,00	

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	
					Spese Uffici										
1	1030802	17	1		Spese generali ufficio amministrativo	€ 4.000,00			€ 4.000,00	€ 3.243,50	€ 301,59	€ 3.545,09	€ 0,00	€ 454,91	
1	1030802	17	2		Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00			€ 350,00	€ 33,95	€ 316,05	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	17	3		Spese varie e diverse (ex. 1.33.1)	€ 850,00			€ 850,00	€ 812,62	€ 0,00	€ 812,62	€ 0,00	€ 37,38	
1	1030802	18	1		Spese per utenze telefoniche	€ 4.000,00		€ 500,00	€ 3.500,00	€ 2.783,20	€ 256,45	€ 3.039,65	€ 0,00	€ 460,35	
1	1030802	19	1		Fornitura di energia elettrica	€ 13.000,00	€ 3.000,00		€ 16.000,00	€ 13.083,89	€ 2.916,11	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	20	1		Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 20.000,00	€ 1.500,00		€ 21.500,00	€ 15.875,34	€ 5.393,10	€ 21.268,44	€ 0,00	€ 231,56	
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)	€ 50.000,00			€ 50.000,00	€ 38.782,72	€ 8.245,97	€ 47.028,69	€ 0,00	€ 2.971,31	
1	1030802	23	1		Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene (ex 1.31.1)	€ 10.000,00	€ 4.500,00		€ 14.500,00	€ 13.103,49	€ 556,29	€ 13.659,78	€ 0,00	€ 840,22	
					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)	€ 10.000,00		€ 3.972,08	€ 6.027,92	€ 59,90	€ 5.968,02	€ 6.027,92	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	3		Attrezzature e strumenti per cucina	€ 1.000,00	€ 100,00		€ 1.100,00	€ 0,00	€ 1.050,28	€ 1.050,28	€ 0,00	€ 49,72	
1	1030802	24	4		Attrezzature e strumenti per ufficio	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				3	Prestazione di servizi	€ 416.599,69	€ 82.549,12	€ 16.926,12	€ 482.222,69	€ 399.132,40	€ 75.587,36	€ 474.719,76	€ 0,00	€ 7.502,93	
1	1030803	25	1		Consulenze Professionali	€ 5.099,69		€ 1.500,00	€ 3.599,69	€ 2.914,62	€ 0,00	€ 2.914,62	€ 0,00	€ 685,07	
1	1030803	25	2		Spese Legali	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	25	3		Spese per formazione del personale	€ 300,00		€ 27,00	€ 273,00	€ 273,00	€ 0,00	€ 273,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Manutenzioni										
1	1030803	26	1		Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	€ 10.000,00			€ 10.000,00	€ 6.826,60	€ 1.923,13	€ 8.749,73	€ 0,00	€ 1.250,27	
1	1030803	26	2		Servizi manutenzioni e riparaz. immobile (ex 1.32.1)	€ 15.000,00		€ 13.899,12	€ 1.100,88	€ 1.100,88	€ 0,00	€ 1.100,88	€ 0,00	€ 0,00	
					Infermeria										
1	1030803	27	1		Servizi di assistenza infermieristica	€ 32.000,00	€ 21.500,00		€ 53.500,00	€ 46.965,60	€ 3.702,55	€ 50.668,15	€ 0,00	€ 2.831,85	
1	1030803	27	2		Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 700,00	€ 250,00		€ 950,00	€ 590,74	€ 151,79	€ 742,53	€ 0,00	€ 207,47	
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 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	€ 347.500,00	€ 59.799,12		€ 407.299,12	€ 335.504,65	€ 69.809,89	€ 405.314,54	€ 0,00	€ 1.984,58	
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)	€ 4.500,00	€ 1.000,00		€ 5.500,00	€ 4.956,31	€ 0,00	€ 4.956,31	€ 0,00	€ 543,69	
				4	Utilizzo di beni di terzi										
				5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi										
				6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 473,19	€ 0,00	€ 473,19	€ 0,00	€ 526,81	
1	1030806	34	1		Restituzione rette versate in eccedenza	€ 2.000,00		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 473,19	€ 0,00	€ 473,19	€ 0,00	€ 526,81	
1	1030806														
1	1030806														
				7	Imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 877,57	€ 4.122,43	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030807	37	1		Imposte e tasse	€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ 877,57	€ 4.122,43	€ 5.000,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030809	40	1		Fondo di riserva ordinario	€ 1.500,00		€ 1.500,00	€ 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	€ 670.554,00	€ 93.149,12	€ 27.073,67	€ 736.629,45	€ 600.403,51	€ 117.398,29	€ 717.801,80	€ 0,00	€ 18.827,65	
					Totale funzione 03	€ 670.554,00	€ 93.149,12	€ 27.073,67	€ 736.629,45	€ 600.403,51	€ 117.398,29	€ 717.801,80	€ 0,00	€ 18.827,65	
					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	€ 670.554,00	€ 93.149,12	€ 27.073,67	€ 736.629,45	€ 600.403,51	€ 117.398,29	€ 717.801,80	€ 0,00	€ 18.827,65	
				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	€ 670.554,00	€ 93.149,12	€ 27.073,67	€ 736.629,45	€ 600.403,51	€ 117.398,29	€ 717.801,80	€ 0,00	€ 18.827,65	
					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										
				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)										
				3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
					Manutenzione e adeguamenti Immobile										
2	2030803	44	1		Manutenzione straordinaria Immobile (ex. 2.44.4)	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
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	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	
					Totale funzione 03	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	
					TITOLO IV										

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 le		
						Variazioni				pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
				Denominazione		iniziali	in aumento	in diminuzione							
					SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
				1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 9.242,17	€ 0,00	€ 9.242,17	€ 0,00	€ 15.757,83	
4	4000001	52	1		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 9.242,17	€ 0,00	€ 9.242,17	€ 0,00	€ 15.757,83	
				2	Ritenute erariali	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 31.162,83	€ 0,00	€ 31.162,83	€ 0,00	€ 20.837,17	
					Ritenute IRPeF										
4	4000002	53	1		Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 20.136,22	€ 0,00	€ 20.136,22	€ 0,00	€ 19.863,78	
4	4000002	53	2		Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 11.026,61	€ 0,00	€ 11.026,61	€ 0,00	€ 973,39	
				3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 476,64	€ 0,00	€ 476,64	€ 0,00	€ 523,36	
4	4000003	54	1		Ritenute sindacali	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 476,64	€ 0,00	€ 476,64	€ 0,00	€ 523,36	
				4	Restituzione di depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 8.673,00	€ 8.673,00	€ 0,00	€ 11.327,00	
4	4000004	55	1		Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 0,00	€ 8.673,00	€ 8.673,00	€ 0,00	€ 11.327,00	
				5	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 821,17	€ 705,35	€ 1.526,52	€ 0,00	€ 3.473,48	
					Anticipazioni spese ospiti										
4	4000005	56	1		Spese per farmacia ospiti (ex 3.51.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 821,17	€ 705,35	€ 1.526,52	€ 0,00	€ 1.473,48	
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	€ 41.702,81	€ 9.378,35	€ 51.081,16	€ 0,00	€ 51.918,84	

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				€ 244.346,55	€ 127.899,95	€ 111.563,28	€ 239.463,23	€ 0,00	€ 4.883,32
Totale gestione residui				€ 244.346,55	€ 127.899,95	€ 111.563,28	€ 239.463,23	€ 0,00	€ 4.883,32
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 670.554,00	€ 93.149,12	€ 27.073,67	€ 736.629,45	€ 600.403,51	€ 117.398,29	€ 717.801,80	€ 0,00	€ 18.827,65
Titolo II	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 103.000,00	€ 41.702,81	€ 9.378,35	€ 51.081,16	€ 0,00	€ 51.918,84
Disavanzo di amministrazione									
Totale spese di competenza	€ 977.554,00	€ 93.149,12	€ 27.073,67	€ 1.043.629,45	€ 642.106,32	€ 126.776,64	€ 768.882,96	€ 0,00	€ 274.746,49
TOTALE GENERALE				€ 1.287.976,00	€ 770.006,27	€ 238.339,92	€ 1.008.346,19	€ 0,00	€ 279.629,81

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI SOMME DELLA COMPETENZA 2012	€ 683.628,54
PAGAMENTI SOMME DELLA COMPETENZA 2012	€ 642.106,32
DIFFERENZA	€ 41.522,22
RIPORTO RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA 2012	€ 94.714,48
RIPORTO RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA 2012	€ 126.776,64
DIFFERENZA	-€ 32.062,16
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012	€ 9.460,06

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	€ 205.806,62	€ 0,00	€ 205.806,62
Riscossioni	€ 99.899,27	€ 683.628,54	€ 783.527,81
Pagamenti	€ 127.899,95	€ 642.106,32	€ 770.006,27
Fondo di cassa al 31 dicembre			€ 219.328,16
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
Differenza			€ 219.328,16
Residui attivi			€ 95.327,01
Residui passivi			€ 238.339,92
Differenza			-€ 143.012,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2012			€ 76.315,25

Venzone, li 21-06-2013

Il legale rappresentante
f.to Avv. Daniela Tonussi



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