



CONTO DEL BILANCIO

ANNO 2013

Documento approvato con la Deliberazione del CdA n. 054 del 29.04.2014

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		€ 95.327,01	€ 93.454,65	€ 1.804,91	€ 95.259,56	€ 79,75	€ 147,20

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	€ 53.501,86	€ 41.148,87	€ 12.352,99	€ 53.501,86	€ 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	1	2	Attrezzature e strumenti per l'infermeria	2011	€ 2.000,00	€ 1.731,60	€ 0,00	€ 1.731,60	€ 0,00	€ 268,40
1	0308	1030802	24	2	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2011	€ 10.526,62	€ 6.272,53	€ 4.254,09	€ 10.526,62	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	25	1	3	Consulenze Professionali	2011	€ 6.053,90	€ 0,00	€ 6.053,90	€ 6.053,90	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	26	2	3	Servizi manutenzioni e riparazione immobile	2011	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 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	4	1	1	Indennità al Consiglio di Amministrazione	2012	€ 2.880,00	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 2.880,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	9	3	1	Trattamento accessorio personale dipendente	2012	€ 6.912,93	€ 4.023,11	€ 2.889,82	€ 6.912,93	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	10	2	1	Contributi su trattamento accessorio	2012	€ 2.200,26	€ 1.043,78	€ 1.156,48	€ 2.200,26	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	11	1	1	Spese dirette elaborazione stipendi	2012	€ 140,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	12	1	1	Spese per concorsi e selezione del personale	2012	€ 401,45	€ 0,00	€ 401,45	€ 401,45	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030801	15	1	1	Indennità di rischio all'Economo	2012	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00
1	0308	1030802	17	1	2	Spese generali ufficio amministrativo	2012	€ 301,59	€ 301,59	€ 0,00	€ 301,59	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	17	2	2	Spese e diritti postali e bancari	2012	€ 316,05	€ 235,27	€ 0,00	€ 235,27	€ 0,00	€ 80,78
1	0308	1030802	18	1	2	Spese per utenze telefoniche	2012	€ 256,45	€ 256,45	€ 0,00	€ 256,45	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	19	1	2	Fornitura di energia elettrica	2012	€ 2.916,11	€ 2.916,11	€ 0,00	€ 2.916,11	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	20	1	2	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2012	€ 5.393,10	€ 5.393,10	€ 0,00	€ 5.393,10	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	22	1	2	Fornitura di generi alimentari	2012	€ 8.245,97	€ 8.245,97	€ 0,00	€ 8.245,97	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	23	1	2	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	2012	€ 556,29	€ 556,29	€ 0,00	€ 556,29	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	2	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2012	€ 5.968,02	€ 0,00	€ 5.968,02	€ 5.968,02	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030802	24	3	2	Attrezzature e strumenti per la cucina	2012	€ 1.050,28	€ 1.050,28	€ 0,00	€ 1.050,28	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	26	1	3	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzature	2012	€ 1.923,13	€ 1.923,13	€ 0,00	€ 1.923,13	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	27	1	3	Servizi di assistenza infermieristica	2012	€ 3.702,55	€ 3.702,55	€ 0,00	€ 3.702,55	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	27	2	3	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	2012	€ 151,79	€ 151,79	€ 0,00	€ 151,79	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030803	28	2	3	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	2012	€ 69.809,89	€ 69.809,89	€ 0,00	€ 69.809,89	€ 0,00	€ 0,00
1	0308	1030807	37	1	7	Imposte e tasse	2012	€ 4.122,43	€ 3.223,76	€ 0,00	€ 3.223,76	€ 0,00	€ 898,67
4	0308	4000004	55	1	4	Depositi cauzionali	2012	€ 8.673,00	€ 0,00	€ 8.673,00	€ 8.673,00	€ 0,00	€ 0,00
4	0308	4000005	56	1	5	Spese per farmacia ospiti	2012	€ 705,35	€ 690,69	€ 14,66	€ 705,35	€ 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						
				Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 37.000,00		€ 37.000,00					
				TITOLO I									
				ENTRATE CORRENTI									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.500,00	€ 39.360,60	€ 38.131,84	€ 77.492,44	€ 992,44	€ 0,00
				Contributi da Enti pubblici									
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 76.500,00			€ 76.500,00	€ 39.360,60	€ 38.131,84	€ 77.492,44	€ 992,44	€ 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	€ 641.234,00	€ 20.166,89	€ 0,00	€ 661.400,89	€ 604.572,96	€ 61.683,90	€ 666.256,86	€ 4.855,97	€ 0,00
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 628.734,00	€ 11.666,89		€ 640.400,89	€ 585.395,12	€ 57.850,10	€ 643.245,22	€ 2.844,33	€ 0,00
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 12.500,00	€ 8.500,00		€ 21.000,00	€ 19.177,84	€ 3.833,80	€ 23.011,64	€ 2.011,64	€ 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	€ 4.200,00	€ 3.483,11	€ 0,00	€ 7.683,11	€ 5.436,93	€ 2.218,38	€ 7.655,31	€ 0,00	€ 27,80
				Fitti per locazione immobili									
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici (ex. 1.3.1)	€ 4.200,00	€ 3.483,11		€ 7.683,11	€ 5.436,93	€ 2.218,38	€ 7.655,31	€ 0,00	€ 27,80
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	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 741,91	€ 0,00	€ 741,91	€ 241,91	€ 0,00
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 2.000,00		€ 1.500,00	€ 500,00	€ 741,91	€ 0,00	€ 741,91	€ 241,91	€ 0,00
1	1060170												
1	1060180												
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 820,00	€ 0,00	€ 672,80	€ 672,80	€ 0,00	€ 147,20
				Introiti diversi									
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 1.320,00		€ 500,00	€ 820,00	€ 0,00	€ 672,80	€ 672,80	€ 0,00	€ 147,20

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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti									
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 76.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.500,00	€ 39.360,60	€ 38.131,84	€ 77.492,44	€ 992,44	€ 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	€ 641.234,00	€ 20.166,89	€ 0,00	€ 661.400,89	€ 604.572,96	€ 61.683,90	€ 666.256,86	€ 4.855,97	€ 0,00
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 4.200,00	€ 3.483,11	€ 0,00	€ 7.683,11	€ 5.436,93	€ 2.218,38	€ 7.655,31	€ 0,00	€ 27,80
				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	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 741,91	€ 0,00	€ 741,91	€ 241,91	€ 0,00
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 1.320,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 820,00	€ 0,00	€ 672,80	€ 672,80	€ 0,00	€ 147,20
				TOTALE TITOLO I	€ 725.254,00	€ 23.650,00	€ 2.000,00	€ 746.904,00	€ 650.112,40	€ 102.706,92	€ 752.819,32	€ 6.090,32	€ 175,00
				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	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
				Introiti per contributi pubblici									
2	2020290	13	1	Contributi in c/capitale da Regione e A.S.S.	€ 35.000,00			€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 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	€ 11.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 17.707,00	€ 6.007,00	€ 11.700,00	€ 17.707,00	€ 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)	€ 11.700,00			€ 11.700,00	€ 0,00	€ 11.700,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 0,00	€ 6.007,00		€ 6.007,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 6.007,00	€ 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	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 17.707,00	€ 6.007,00	€ 11.700,00	€ 17.707,00	€ 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	€ 250.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 256.707,00	€ 6.007,00	€ 46.700,00	€ 52.707,00	€ 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	€ 7.368,25	€ 0,00	€ 7.368,25	€ 0,00	€ 17.631,75
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	€ 18.325,28	€ 0,00	€ 18.325,28	€ 0,00	€ 21.674,72
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 9.653,94	€ 4,00	€ 9.657,94	€ 0,00	€ 2.342,06
				Altre ritenute al personale per conto di terzi									
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali (ex 3.20.1)	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 389,77	€ 0,00	€ 389,77	€ 0,00	€ 610,23
4	4030000	20	2	Depositi cauzionali									
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 8.883,00	€ 0,00	€ 8.883,00	€ 0,00	€ 11.117,00
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	€ 1.065,12	€ 0,00	€ 1.065,12	€ 0,00	€ 1.934,88
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				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi				€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
4	4070000	24	1										
				TOTALE TITOLO IV	€ 103.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 103.000,00	€ 45.685,36	€ 4,00	€ 45.689,36	€ 0,00	€ 57.310,64

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 31/12/2012				€ 0,00	€ 219.328,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Residui attivi esercizio precedente				€ 95.327,01	€ 93.454,65	€ 1.804,91	€ 95.259,56	€ 79,75	€ 147,20
Totale gestione residui				€ 95.327,01	€ 312.782,81	€ 1.804,91	€ 95.259,56	€ 79,75	€ 147,20
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 725.254,00	€ 23.650,00	€ 2.000,00	€ 746.904,00	€ 650.112,40	€ 102.706,92	€ 752.819,32	€ 6.090,32	€ 175,00
Titolo II	€ 250.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 256.707,00	€ 6.007,00	€ 46.700,00	€ 52.707,00	€ 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	€ 45.685,36	€ 4,00	€ 45.689,36	€ 0,00	€ 57.310,64
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale gestione di competenza	€ 1.078.954,00	€ 66.657,00	€ 2.000,00	€ 1.143.611,00	€ 701.804,76	€ 149.410,92	€ 851.215,68	€ 6.090,32	€ 261.485,64
TOTALE GENERALE				€ 1.238.938,01	€ 1.014.587,57	€ 151.215,83	€ 946.475,24	€ 6.170,07	€ 261.632,84

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	€ 132.268,00	€ 250,00	€ 12.000,00	€ 120.518,00	€ 105.684,27	€ 12.264,41	€ 117.948,68	€ 0,00	€ 2.569,32	
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	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 9.600,00	€ 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	€ 2.000,00	€ 250,00		€ 2.250,00	€ 1.499,13	€ 645,09	€ 2.144,22	€ 0,00	€ 105,78	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei conti	€ 1.888,00			€ 1.888,00	€ 1.888,00	€ 0,00	€ 1.888,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato										
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 57.506,19		€ 9.500,00	€ 48.006,19	€ 46.366,07	€ 0,00	€ 46.366,07	€ 0,00	€ 1.640,12	
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			€ 18.361,17	€ 9.093,27	€ 9.267,90	€ 18.361,17	€ 0,00	€ 0,00	
				Contributi previdenziali e assistenziali										
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 17.580,48		€ 2.500,00	€ 15.080,48	€ 14.527,06	€ 0,00	€ 14.527,06	€ 0,00	€ 553,42	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 4.502,16			€ 4.502,16	€ 2.150,74	€ 2.351,42	€ 4.502,16	€ 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	€ 2.080,00			€ 2.080,00	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 1.960,00	€ 0,00	€ 120,00	
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										
			2	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 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	€ 2.740,67	€ 138,39	€ 2.879,06	€ 0,00	€ 620,94	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00			€ 350,00	€ 37,55	€ 312,45	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse (ex. 1.33.1)	€ 500,00			€ 500,00	€ 140,25	€ 0,00	€ 140,25	€ 0,00	€ 359,75	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 3.500,00			€ 3.500,00	€ 2.680,29	€ 250,15	€ 2.930,44	€ 0,00	€ 569,56	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 16.000,00	€ 2.000,00		€ 18.000,00	€ 15.424,95	€ 2.575,05	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 21.500,00	€ 2.900,00		€ 24.400,00	€ 18.108,40	€ 6.121,82	€ 24.230,22	€ 0,00	€ 169,78	
1	1030802	21	1	Messe Legatizie	€ 100,00			€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	22	1	Fornitura di generi alimentari (ex. 1.30.1)	€ 48.000,00	€ 3.500,00		€ 51.500,00	€ 46.503,93	€ 4.360,00	€ 50.863,93	€ 0,00	€ 636,07	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene (ex 1.31.1)	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 8.686,85	€ 2.252,62	€ 10.939,47	€ 0,00	€ 1.060,53	
				Acquisto di attrezzatura di consumo										
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti (ex 1.36.1)	€ 1.500,00	€ 15.500,00		€ 17.000,00	€ 7.937,60	€ 9.062,40	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 475.036,00	€ 43.500,00	€ 0,00	€ 518.536,00	€ 409.379,32	€ 100.492,49	€ 509.871,81	€ 0,00	€ 8.664,19	
1	1030803	25	1	Consulenze Professionali	€ 3.500,00	€ 3.500,00		€ 7.000,00	€ 4.927,65	€ 1.994,41	€ 6.922,06	€ 0,00	€ 77,94	
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.	€ 8.000,00	€ 1.000,00		€ 9.000,00	€ 6.859,68	€ 1.055,74	€ 7.915,42	€ 0,00	€ 1.084,58	
1	1030803	26	2	Servizi manutenzioni e riparaz. immobile (ex 1.32.1)	€ 3.000,00	€ 20.000,00		€ 23.000,00	€ 0,00	€ 20.455,70	€ 20.455,70	€ 0,00	€ 2.544,30	
				Infermeria										
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 48.000,00			€ 48.000,00	€ 41.327,17	€ 3.607,08	€ 44.934,25	€ 0,00	€ 3.065,75	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 445,48	€ 158,54	€ 604,02	€ 0,00	€ 395,98	
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	€ 406.036,00	€ 19.000,00		€ 425.036,00	€ 350.968,38	€ 73.221,02	€ 424.189,40	€ 0,00	€ 846,60	
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	€ 4.850,96	€ 0,00	€ 4.850,96	€ 0,00	€ 649,04	
			4	Utilizzo di beni di terzi										
			5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi										
			6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.697,31	€ 4.697,31	€ 0,00	€ 302,69	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 2.000,00	€ 3.000,00		€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.697,31	€ 4.697,31	€ 0,00	€ 302,69	
1	1030806													
1	1030806													
			7	Imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 2.551,76	€ 448,24	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030807	37	1	Imposte e tasse	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 2.551,76	€ 448,24	€ 3.000,00	€ 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	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
1	1030809	40	1	Fondo di riserva ordinario	€ 2.500,00			€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	
1	1030809	41	1	Fondo di riserva spese impreviste	€ 500,00			€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	
				Totale servizio 0308	€ 725.254,00	€ 70.650,00	€ 12.000,00	€ 783.904,00	€ 621.975,84	€ 143.475,33	€ 765.451,17	€ 0,00	€ 18.452,83	
				Totale funzione 03	€ 725.254,00	€ 70.650,00	€ 12.000,00	€ 783.904,00	€ 621.975,84	€ 143.475,33	€ 765.451,17	€ 0,00	€ 18.452,83	
				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	€ 725.254,00	€ 70.650,00	€ 12.000,00	€ 783.904,00	€ 621.975,84	€ 143.475,33	€ 765.451,17	€ 0,00	€ 18.452,83	
			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	€ 725.254,00	€ 70.650,00	€ 12.000,00	€ 783.904,00	€ 621.975,84	€ 143.475,33	€ 765.451,17	€ 0,00	€ 18.452,83
					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			
				2	Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	€ 11.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 17.707,00	€ 0,00	€ 17.707,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2030802	43	1		Acquisto di macchine e attrezzature (ex 2.42.1)	€ 11.700,00			€ 11.700,00	€ 0,00	€ 11.700,00			
2	2030802	43	2		Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00	€ 6.007,00		€ 6.007,00	€ 0,00	€ 6.007,00			
				3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
					Manutenzione e adeguamenti Immobile									
2	2030803	44	1		Manutenzione straordinaria Immobile (ex. 2.44.4)	€ 35.000,00			€ 35.000,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 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	€ 250.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 256.707,00	€ 0,00	€ 52.707,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 204.000,00
					Totale funzione 03	€ 250.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 256.707,00	€ 0,00	€ 52.707,00	€ 35.000,00	€ 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	€ 250.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 256.707,00	€ 0,00	€ 52.707,00	€ 35.000,00	€ 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	€ 250.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 256.707,00	€ 0,00	€ 52.707,00	€ 35.000,00	€ 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	€ 7.368,25	€ 0,00	€ 7.368,25	€ 0,00	€ 17.631,75	
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 25.000,00			€ 25.000,00	€ 7.368,25	€ 0,00	€ 7.368,25	€ 0,00	€ 17.631,75	
			2	Ritenute erariali	€ 52.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.000,00	€ 27.983,22	€ 0,00	€ 27.983,22	€ 0,00	€ 24.016,78	
				Ritenute IRPeF										
4	4000002	53	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 40.000,00			€ 40.000,00	€ 18.325,28	€ 0,00	€ 18.325,28	€ 0,00	€ 21.674,72	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 12.000,00			€ 12.000,00	€ 9.657,94	€ 0,00	€ 9.657,94	€ 0,00	€ 2.342,06	
			3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 389,77	€ 0,00	€ 389,77	€ 0,00	€ 610,23	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 1.000,00			€ 1.000,00	€ 389,77	€ 0,00	€ 389,77	€ 0,00	€ 610,23	
			4	Restituzione di depositi cauzionali	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 1.269,00	€ 7.614,00	€ 8.883,00	€ 0,00	€ 11.117,00	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 1.269,00	€ 7.614,00	€ 8.883,00	€ 0,00	€ 11.117,00	
			5	Spese per servizi per conto di terzi	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 1.065,12	€ 1.065,12	€ 0,00	€ 3.934,88	
				Anticipazioni spese ospiti										
4	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti (ex 3.51.1)	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.065,12	€ 1.065,12	€ 0,00	€ 1.934,88	
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	€ 37.010,24	€ 8.679,12	€ 45.689,36	€ 0,00	€ 57.310,64	

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				€ 238.339,92	€ 155.696,76	€ 81.245,31	€ 236.942,07	€ 0,00	€ 1.397,85
Totale gestione residui				€ 238.339,92	€ 155.696,76	€ 81.245,31	€ 236.942,07	€ 0,00	€ 1.397,85
GESTIONE DI COMPETENZA									
Titolo I	€ 725.254,00	€ 70.650,00	€ 12.000,00	€ 783.904,00	€ 621.975,84	€ 143.475,33	€ 765.451,17	€ 0,00	€ 18.452,83
Titolo II	€ 250.700,00	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 256.707,00	€ 0,00	€ 52.707,00	€ 35.000,00	€ 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	€ 37.010,24	€ 8.679,12	€ 45.689,36	€ 0,00	€ 57.310,64
Disavanzo di amministrazione									
Totale spese di competenza	€ 1.078.954,00	€ 76.657,00	€ 12.000,00	€ 1.143.611,00	€ 658.986,08	€ 204.861,45	€ 846.140,53	€ 0,00	€ 279.763,47
TOTALE GENERALE				€ 1.381.950,92	€ 814.682,84	€ 286.106,76	€ 1.083.082,60	€ 0,00	€ 281.161,32

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI SOMME DELLA COMPETENZA 2013	€ 701.804,76
PAGAMENTI SOMME DELLA COMPETENZA 2013	€ 658.986,08
DIFFERENZA	€ 42.818,68
RIPORTO RESIDUI ATTIVI DELLA COMPETENZA 2013	€ 149.410,92
RIPORTO RESIDUI PASSIVI DELLA COMPETENZA 2013	€ 204.861,45
DIFFERENZA	-€ 55.450,53
AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013	-€ 12.631,85

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	€ 219.328,16	€ 0,00	€ 219.328,16
Riscossioni	€ 93.454,65	€ 701.804,76	€ 795.259,41
Pagamenti	€ 155.696,76	€ 658.986,08	€ 814.682,84
Fondo di cassa al 31 dicembre			€ 199.904,73
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			€ 0,00
Differenza			€ 199.904,73
Residui attivi			€ 151.215,83
Residui passivi			€ 286.106,76
Differenza			-€ 134.890,93
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2013			€ 65.013,80

Venezia, li 29-04-2014

Il legale rappresentante
f.to Avv. Daniela Tonussi



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