



COMUNE DI CALTRANO (VI)
ISTITUZIONE "CASA DI RIPOSO DI CALTRANO"

Via Roma n. 45 – 36030 Caltrano (VI)
c.f. 84000910244 – p.i. 00541820247
n. tel. 0445/390057 fax n. 0445/395931
e-mail: casariposo@comune.caltrano.vi.it

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio 2013

Modello n. 14

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per comuni ed unioni di comuni

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione							
Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 143 (2050143) - contributi e trasferimenti da aziende sanitarie ed ospedaliere	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.300,00		151.340,20	31.984,23	183.324,43	24,43
	T	183.300,00		151.340,20	31.984,23	183.324,43	
Totale Categoria 5ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.300,00		151.340,20	31.984,23	183.324,43	24,43
	T	183.300,00		151.340,20	31.984,23	183.324,43	
Totale Titolo II	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.300,00		151.340,20	31.984,23	183.324,43	24,43
	T	183.300,00		151.340,20	31.984,23	183.324,43	
Titolo III - Entrate extratributarie							
Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa 460 (3010460) - Servizi diversi alla persona	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	266.200,00		245.530,94	24.682,00	270.212,94	4.012,94
	T	266.200,00		245.530,94	24.682,00	270.212,94	
Totale Categoria 1ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	266.200,00		245.530,94	24.682,00	270.212,94	4.012,94
	T	266.200,00		245.530,94	24.682,00	270.212,94	
Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Risorsa 600 (3030600) - Interessi su depositi di denaro	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		0,00	114,82	114,82	385,18
	T	500,00		0,00	114,82	114,82	
	Totale Categoria 3ª						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		0,00	114,82	114,82	385,18
	T	500,00		0,00	114,82	114,82	
	Categoria 5ª - Proventi diversi						
	Risorsa 650 (3050650) - Proventi ed introiti diversi						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		64,05	0,00	64,05	935,95
	T	1.000,00		64,05	0,00	64,05	
Totale Categoria 5ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		64,05	0,00	64,05	935,95
	T	1.000,00		64,05	0,00	64,05	
	Totale Titolo III						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	267.700,00		245.594,99	24.796,82	270.391,81	2.691,81
	T	267.700,00		245.594,99	24.796,82	270.391,81	
	Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa						
	Risorsa 900 (5010900) - Anticipazioni di cassa						
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale Categoria 1^a	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
Totale Titolo V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
Categoria 1^a - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
Risorsa 1 (6010000) - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00		18.159,09	0,00	18.159,09	6.840,91
	T	25.000,00		18.159,09	0,00	18.159,09	
Totale Categoria 1^a	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	25.000,00		18.159,09	0,00	18.159,09	6.840,91
	T	25.000,00		18.159,09	0,00	18.159,09	
Categoria 2^a - Ritenute erariali							
Risorsa 2 (6020000) - Ritenute erariali							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	32.500,00		25.542,27	0,00	25.542,27	6.957,73
	T	32.500,00		25.542,27	0,00	25.542,27	
Totale Categoria 2^a	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	32.500,00		25.542,27	0,00	25.542,27	6.957,73
	T	32.500,00		25.542,27	0,00	25.542,27	
Categoria 3^a - Altre ritenute al personale per conto di terzi							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Risorsa 3 (6030000) - Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.300,00		1.451,82	0,00	1.451,82	848,18
	T	2.300,00		1.451,82	0,00	1.451,82	
Totale Categoria 3ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.300,00		1.451,82	0,00	1.451,82	848,18
	T	2.300,00		1.451,82	0,00	1.451,82	
Categoria 5ª - Rimborso spese per servizi per conto di terzi Risorsa 5 (6050000) - Rimborso spese per servizi conto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	110.000,00		107.854,58	0,00	107.854,58	2.145,42
	T	110.000,00		107.854,58	0,00	107.854,58	
Totale Categoria 5ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	110.000,00		107.854,58	0,00	107.854,58	2.145,42
	T	110.000,00		107.854,58	0,00	107.854,58	
Categoria 6ª - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato Risorsa 6 (6060000) - Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio di economato	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00		900,00	0,00	900,00	600,00
	T	1.500,00		900,00	0,00	900,00	
Totale Categoria 6ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.500,00		900,00	0,00	900,00	600,00
	T	1.500,00		900,00	0,00	900,00	
Categoria 7ª - Depositi per spese contrattuali	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

GESTIONE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
				Riscossioni	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Risorsa 7 (6070000) - Depositi per spese contrattuali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
	T	200,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 7^a			0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00
	T	200,00		0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo VI			0,00	0,00	0,00	0,00
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	171.500,00		153.907,76	0,00	153.907,76	17.592,24
	T	171.500,00		153.907,76	0,00	153.907,76	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS)

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)	Riscossioni	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Residui (B)	Residui (C)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I) (*)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.300,00	151.340,20	31.984,23	183.324,43	24,43
	T	183.300,00	151.340,20	31.984,23	183.324,43	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	267.700,00	245.594,99	24.796,82	270.391,81	2.691,81
	T	267.700,00	245.594,99	24.796,82	270.391,81	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	171.500,00	153.907,76	0,00	153.907,76	17.592,24
	T	171.500,00	153.907,76	0,00	153.907,76	
Totale generale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	682.500,00	610.842,95	56.781,05	667.624,00	14.876,00
	T	682.500,00	610.842,95	56.781,05	667.624,00	
Avanzo di amministrazione Fondo di cassa al 1° gennaio		0,00				
			0,00			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	682.500,00	610.842,95	56.781,05	667.624,00	14.876,00
	T	682.500,00	610.842,95	56.781,05	667.624,00	

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Titolo I - Spese correnti							
Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo							
Servizio 1 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento							
Intervento 3 (1010103) - Prestazione di servizi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	T	100,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	T	100,00		0,00	0,00	0,00	
Servizio 8 - Altri servizi generali							
Intervento 11 (1010811) - Fondo di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	310,46		0,00	0,00	0,00	310,46
	T	310,46		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	310,46		0,00	0,00	0,00	310,46
	T	310,46		0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	410,46		0,00	0,00	0,00	410,46
	T	410,46		0,00	0,00	0,00	
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale							
Servizio 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Impegni al 31/12 (P = D + I)	Minori residui o economie (E = A - D) (*) (L = F - I)
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Intervento 1 (1100301) - Personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	217.482,58		195.081,64	22.400,94	217.482,58	0,00
	T	217.482,58		195.081,64	22.400,94	217.482,58	
Intervento 2 (1100302) - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.300,00		10.459,75	3.319,39	13.779,14	1.520,86
	T	15.300,00		10.459,75	3.319,39	13.779,14	
Intervento 3 (1100303) - Prestazione di servizi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	199.970,00		140.190,09	53.239,51	193.429,60	6.540,40
	T	199.970,00		140.190,09	53.239,51	193.429,60	
Intervento 5 (1100305) - Trasferimenti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	550,00		500,00	0,00	500,00	50,00
	T	550,00		500,00	0,00	500,00	
Intervento 6 (1100306) - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	100,00		0,00	0,00	0,00	100,00
	T	100,00		0,00	0,00	0,00	
Intervento 7 (1100307) - Imposte e tasse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	13.686,96		13.438,02	158,94	13.596,96	90,00
	T	13.686,96		13.438,02	158,94	13.596,96	
Intervento 8 (1100308) - Oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.500,00		2.501,90	0,00	2.501,90	998,10
	T	3.500,00		2.501,90	0,00	2.501,90	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale Servizio 3 Totale Funzione 10 Totale Titolo I Titolo III - Spese per rimborso di prestiti Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio 3 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Intervento 1 (3010301) - Rimborso per anticipazioni di cassa	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	450.589,54		362.171,40	79.118,78	441.290,18	9.299,36
	T	450.589,54		362.171,40	79.118,78	441.290,18	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	450.589,54		362.171,40	79.118,78	441.290,18	9.299,36
	T	450.589,54		362.171,40	79.118,78	441.290,18	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	451.000,00		362.171,40	79.118,78	441.290,18	9.709,82
	T	451.000,00		362.171,40	79.118,78	441.290,18	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00		0,00	60.000,00	60.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni Residui (D = B + C) Competenza (I = G + H) Impegni al 31/12 (P = D + I)	Minori residui o economie <
---	-----------------------	---	---	------------------------	-------------------------------	---	---

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

GESTIONE DELLE SPESE

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)		
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)		
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale Titolo IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	171.500,00		153.907,76	0,00	153.907,76	17.592,24
	T	171.500,00		153.907,76	0,00	153.907,76	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (INS); Prescritti (PRE)

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS CP T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni Residui (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*) (L = F - I)
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)		
			Competenza (G)	Competenza (H)		
		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	451.000,00	362.171,40	79.118,78	441.290,18	9.709,82
	T	451.000,00	362.171,40	79.118,78	441.290,18	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	T	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	171.500,00	153.907,76	0,00	153.907,76	17.592,24
	T	171.500,00	153.907,76	0,00	153.907,76	
Totale generale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	682.500,00	516.079,16	139.118,78	655.197,94	27.302,06
	T	682.500,00	516.079,16	139.118,78	655.197,94	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	682.500,00	516.079,16	139.118,78	655.197,94	27.302,06
	T	682.500,00	516.079,16	139.118,78	655.197,94	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	682.500,00	516.079,16	139.118,78	655.197,94	27.302,06
	T	682.500,00	516.079,16	139.118,78	655.197,94	

IL DIRETTORE
Moreno Dal Santo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Laura Dal Santo Alessandrina

IL PRESIDENTE
Riccardo Frigo

Timbro
dell'ente

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	183.300,00	183.300,00	100,00	183.324,43	151.340,20	82,55	31.984,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	267.700,00	267.700,00	100,00	270.391,81	245.594,99	90,83	24.796,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	10.000,00	60.000,00	600,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	171.500,00	171.500,00	100,00	153.907,76	153.907,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	632.500,00	682.500,00	107,91	667.624,00	610.842,95	91,50	56.781,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di cassa al 1° gennaio	0,00	94.763,79	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	632.500,00	682.500,00	122,89	667.624,00	610.842,95	91,50	56.781,05	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizi one	Impegni		Pagamenti	% di realizz .ne	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizz .ne	Rimasti
				Totale	di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	451.000,00	451.000,00	100,00	441.290,18	0,00	362.171,40	82,07	79.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	10.000,00	60.000,00	600,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	171.500,00	171.500,00	100,00	153.907,76	0,00	153.907,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	632.500,00	682.500,00	107,91	655.197,94	0,00	516.079,16	78,77	139.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	0.0	0.0	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	632.500,00	682.500,00	107.905	655.197,94	0,00	516.079,16	78,77	139.118,78	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	451.000,00	451.000,00	100,00	453.716,24	396.935,19	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (-)	451.000,00	451.000,00	100,00	441.290,18	362.171,40	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	0,00	0,00	0,00	12.426,06	34.763,79	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza	0,00	0,00	0,00	12.426,06	34.763,79	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titolo I - II - III - IV) (+)	451.000,00	451.000,00	100,00	453.716,24	396.935,19	87,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese finali (titoli I - II) (-)	451.000,00	451.000,00	100,00	441.290,18	362.171,40	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo netto da											
finanziare (-)											
impiegare (+)	0,00	0,00	0,00	12.426,06	34.763,79	279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzioni nel settore sociale												
Strutture residenziali e ricovero per anziani	217.482,58	13.779,14	193.429,60	0,00	500,00	0,00	13.596,96	2.501,90	0,00			441.290,18
Totale	217.482,58	13.779,14	193.429,60	0,00	500,00	0,00	13.596,96	2.501,90	0,00			441.290,18
TOTALI	217.482,58	13.779,14	193.429,60	0,00	500,00	0,00	13.596,96	2.501,90	0,00	0,00	0,00	441.290,18

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Totale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTALI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	610.842,95
PAGAMENTI	(-)	516.079,16
DIFFERENZA		94.763,79
RESIDUI ATTIVI	(+)	56.781,05
RESIDUI PASSIVI	(-)	139.118,78
DIFFERENZA		-82.337,73
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		12.426,06
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi Non Vincolati	12.426,06

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 ° gennaio	=====	=====	0,00
RISCOSSIONI	0,00	610.842,95	610.842,95
PAGAMENTI	0,00	516.079,16	516.079,16
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			94.763,79
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			94.763,79
RESIDUI ATTIVI	0,00	56.781,05	56.781,05
RESIDUI PASSIVI	0,00	139.118,78	139.118,78
DIFFERENZA			-82.337,73
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			12.426,06
Risultato di amministrazione			12.426,06
Fondi Non Vincolati			

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO, lì 04/04/2014



IL DIRETTORE
Moreno Dal Santo

IL PRESIDENTE
Riccardo Frigo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Laura Dal Santo Alessandrina