



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 2014

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				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							
CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico							
Risorsa 143 (2050143) - contributi e trasferimenti da aziende sanitarie ed ospedaliere							
20501430001 - Contributo ULSS n. 4 per prestazioni sanitarie ospiti non autosufficienti							
	RS	30.380,00		30.380,00	0,00	30.380,00	0,00
	CP	353.000,00		324.392,25	30.073,75	354.466,00	1.466,00
	T	383.380,00		354.772,25	30.073,75	384.846,00	
20501430002 - Trasferimento ULSS N. 4 per rimborso spese fisioterapia							
	RS	1.604,23		1.604,23	0,00	1.604,23	0,00
	CP	10.000,00		7.624,14	1.600,10	9.224,24	775,76 -
	T	11.604,23		9.228,37	1.600,10	10.828,47	
Totale Risorsa 143 (2050143)							
	RS	31.984,23		31.984,23	0,00	31.984,23	0,00
	CP	363.000,00		332.016,39	31.673,85	363.690,24	690,24
	T	394.984,23		364.000,62	31.673,85	395.674,47	
Totale CATEGORIA 5ª							
	RS	31.984,23		31.984,23	0,00	31.984,23	0,00
	CP	363.000,00		332.016,39	31.673,85	363.690,24	690,24
	T	394.984,23		364.000,62	31.673,85	395.674,47	
Totale Titolo II							
	RS	31.984,23		31.984,23	0,00	31.984,23	0,00
	CP	363.000,00		332.016,39	31.673,85	363.690,24	690,24
	T	394.984,23		364.000,62	31.673,85	395.674,47	
Titolo III - Entrate extratributarie							
CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici							

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 460 (3010460) - Servizi diversi alla persona							
(**) 30104600001 - Rette di degenza	RS	24.682,00		24.682,00	0,00	24.682,00	0,00
	CP	528.000,00		465.781,03	68.515,93	534.296,96	6.296,96
	T	552.682,00		490.463,03	68.515,93	558.978,96	
(**) 30104600002 - Rette soggiorno temporaneo	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	15.500,00		12.500,00	3.000,00	15.500,00	0,00
	T	15.500,00		12.500,00	3.000,00	15.500,00	
Totale Risorsa 460 (3010460)	RS	24.682,00		24.682,00	0,00	24.682,00	0,00
	CP	543.500,00		478.281,03	71.515,93	549.796,96	6.296,96
	T	568.182,00		502.963,03	71.515,93	574.478,96	
Totale CATEGORIA 1^a	RS	24.682,00		24.682,00	0,00	24.682,00	0,00
	CP	543.500,00		478.281,03	71.515,93	549.796,96	6.296,96
	T	568.182,00		502.963,03	71.515,93	574.478,96	
CATEGORIA 3^a - Interessi su anticipazioni e crediti							
Risorsa 600 (3030600) - Interessi su depositi di denaro							
30306000001 - Interessi attivi su giacenze di cassa	RS	114,82		114,82	0,00	114,82	0,00
	CP	500,00		0,00	113,87	113,87	386,13 -
	T	614,82		114,82	113,87	228,69	
Totale Risorsa 600 (3030600)	RS	114,82		114,82	0,00	114,82	0,00
	CP	500,00		0,00	113,87	113,87	386,13 -
	T	614,82		114,82	113,87	228,69	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
					Accert. al 31/12 (P = D + I)		
Totale CATEGORIA 3ª	RS CP T	114,82 500,00 614,82		114,82 0,00 114,82	0,00 113,87 113,87	114,82 113,87 228,69	0,00 386,13 -
CATEGORIA 5ª - Proventi diversi							
Risorsa 650 (3050650) - Proventi ed introiti diversi							
30506500001 - Proventi diversi	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 627,35 627,35	0,00 0,00 0,00	0,00 627,35 627,35	0,00 372,65 -
(**) 30506500002 - Recupero riposi festività infrasettimanali usufruiti dal personale turnista anni dal 2009 al 2014	RS CP T	0,00 500,00 500,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 -
Totale Risorsa 650 (3050650)	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 627,35 627,35	0,00 0,00 0,00	0,00 627,35 627,35	0,00 872,65 -
Totale CATEGORIA 5ª	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 627,35 627,35	0,00 0,00 0,00	0,00 627,35 627,35	0,00 872,65 -
Totale Titolo III	RS CP T	24.796,82 545.500,00 570.296,82		24.796,82 478.908,38 503.705,20	0,00 71.629,80 71.629,80	24.796,82 550.538,18 575.335,00	0,00 5.038,18
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassa							

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
Risorsa 900 (5010900) - Anticipazioni di cassa 50109000001 - Anticipazioni di cassa Totale Risorsa 900 (5010900) Totale CATEGORIA 1^a Totale Titolo V 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 60100000001 - Ritenute previdenziali e assistenziali Totale Risorsa 1 (6010000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	50.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
Totale Risorsa 1 (6010000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	14.683,74 -
	T	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	14.683,74 -
	T	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	14.683,74 -
	T	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	
CATEGORIA 2ª - Ritenute erariali							
Risorsa 2 (6020000) - Ritenute erariali							
60200000001 - Ritenute erariali dipendenti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	27.184,79 -
	T	60.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	
60200000002 - Ritenute erariali professionisti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 -
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
60200000003 - Ritenute erariali diverse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 -
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Risorsa 2 (6020000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	62.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	29.184,79 -
	T	62.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	
Totale CATEGORIA 2ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	62.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	29.184,79 -
	T	62.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	
CATEGORIA 3ª - Altre ritenute al personale per conto di terzi							

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
	T	Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 3 (6030000) - Altre ritenute al personale per conto terzi							
60300000001 - Ritenute sindacali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.500,00		1.638,98	0,00	1.638,98	861,02 -
	T	2.500,00		1.638,98	0,00	1.638,98	
60300000002 - Ritenute per conto terzi diverse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		1.391,84	0,00	1.391,84	1.608,16 -
	T	3.000,00		1.391,84	0,00	1.391,84	
Totale Risorsa 3 (6030000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.500,00		3.030,82	0,00	3.030,82	2.469,18 -
	T	5.500,00		3.030,82	0,00	3.030,82	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.500,00		3.030,82	0,00	3.030,82	2.469,18 -
	T	5.500,00		3.030,82	0,00	3.030,82	
CATEGORIA 5ª - Rimborso spese per servizi per conto di terzi							
Risorsa 5 (6050000) - Rimborso spese per servizi conto di terzi							
60500000001 - Anticipazioni per titoli diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	52.743,43 -
	T	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	
Totale Risorsa 5 (6050000)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	52.743,43 -
	T	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
Totale CATEGORIA 5ª	RS CP T	0,00 250.000,00 250.000,00		0,00 197.256,57 197.256,57	0,00 0,00 0,00	0,00 197.256,57 197.256,57	0,00 52.743,43 -
CATEGORIA 6ª - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato							
Risorsa 6 (6060000) - Rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio di economato							
60600000001 - Rimborso anticipazione cassa economato	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00	0,00 600,00 -
Totale Risorsa 6 (6060000)	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00	0,00 600,00 -
Totale CATEGORIA 6ª	RS CP T	0,00 1.500,00 1.500,00		0,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00	0,00 600,00 -
CATEGORIA 7ª - Depositi per spese contrattuali							
Risorsa 7 (6070000) - Depositi per spese contrattuali							
60700000001 - Deposito spese contrattuali	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 -

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Totale Risorsa 7 (6070000)	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 7ª	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	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	369.200,00		269.318,86	0,00	269.318,86	99.881,14 -
	T	369.200,00		269.318,86	0,00	269.318,86	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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 (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) (*)
	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	31.984,23	31.984,23	0,00	31.984,23	0,00
	CP	363.000,00	332.016,39	31.673,85	363.690,24	690,24
	T	394.984,23	364.000,62	31.673,85	395.674,47	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	24.796,82	24.796,82	0,00	24.796,82	0,00
	CP	545.500,00	478.908,38	71.629,80	550.538,18	5.038,18
	T	570.296,82	503.705,20	71.629,80	575.335,00	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	50.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	369.200,00	269.318,86	0,00	269.318,86	99.881,14 -
	T	369.200,00	269.318,86	0,00	269.318,86	
Totale generale	RS	56.781,05	56.781,05	0,00	56.781,05	0,00
	CP	1.327.700,00	1.110.243,63	103.303,65	1.213.547,28	114.152,72 -
	T	1.384.481,05	1.167.024,68	103.303,65	1.270.328,33	
Avanzo di amministrazione		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			94.763,79			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	56.781,05	151.544,84	0,00	56.781,05	0,00
	CP	1.327.700,00	1.110.243,63	103.303,65	1.213.547,28	114.152,72 -
	T	1.384.481,05	1.261.788,47	103.303,65	1.270.328,33	

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 8 - Altri servizi generali							
Intervento 11 (1010811) - Fondo di riserva							
10108110001 - Fondo di riserva	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.875,45		0,00	0,00	0,00	2.875,45 -
	T	2.875,45		0,00	0,00	0,00	
Totale Intervento 11 (1010811)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.875,45		0,00	0,00	0,00	2.875,45 -
	T	2.875,45		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.875,45		0,00	0,00	0,00	2.875,45 -
	T	2.875,45		0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.875,45		0,00	0,00	0,00	2.875,45 -
	T	2.875,45		0,00	0,00	0,00	
Funzione 10 - Funzioni nel settore sociale							
Servizio 3 - Strutture residenziali e ricovero per anziani							
Intervento 1 (1100301) - Personale							

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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		(E = A - D) (*)	
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)			(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)			
11003010001 - Assegni fissi personale istituzione	RS CP T	686,48 280.565,30 281.251,78		686,48 279.349,18 280.035,66	0,00 1.216,12 1.216,12	686,48 280.565,30 281.251,78	0,00 0,00	
11003010002 - Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'istituzione	RS CP T	3.067,42 89.850,54 92.917,96		3.067,42 86.090,53 89.157,95	0,00 3.760,01 3.760,01	3.067,42 89.850,54 92.917,96	0,00 0,00	
11003010003 - Lavoro straordinario personale istituzione	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 67,39 67,39	0,00 32,61 32,61	0,00 100,00 100,00	0,00 0,00	
11003010004 - Fondo politiche di sviluppo personale dell'istituzione	RS CP T	3.647,04 44.758,91 48.405,95		3.647,04 37.787,50 41.434,54	0,00 6.971,41 6.971,41	3.647,04 44.758,91 48.405,95	0,00 0,00	
11003010005 - Rimborso al comune di Caltrano costi personale distaccato	RS CP T	15.000,00 32.400,00 47.400,00		15.000,00 0,00 15.000,00	0,00 32.400,00 32.400,00	15.000,00 32.400,00 47.400,00	0,00 0,00	
Totale Intervento 1 (1100301)	RS CP T	22.400,94 447.674,75 470.075,69		22.400,94 403.294,60 425.695,54	0,00 44.380,15 44.380,15	22.400,94 447.674,75 470.075,69	0,00 0,00	
Intervento 2 (1100302) - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime (**) 11003020001 - Acquisto stampati e cancelleria	RS CP T	0,00 200,00 200,00		0,00 115,39 115,39	0,00 0,00 0,00	0,00 115,39 115,39	0,00 84,61	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
(**) 11003020002 - Acquisto pubblicazioni e periodici	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	200,00		200,00	0,00	200,00	0,00	
	T	200,00		200,00	0,00	200,00		
(**) 11003020003 - Spese economo comunale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	2.100,00		1.221,44	0,00	1.221,44	878,56 -	
	T	2.100,00		1.221,44	0,00	1.221,44		
(**) 11003020004 - Acquisto di beni mobili ed attrezzature	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	4.000,00		3.446,06	0,00	3.446,06	553,94 -	
	T	4.000,00		3.446,06	0,00	3.446,06		
(**) 11003020005 - Acquisto materiale per manutenzione stabile	RS	138,49		138,49	0,00	138,49	0,00	
	CP	3.000,00		1.215,24	52,25	1.267,49	1.732,51 -	
	T	3.138,49		1.353,73	52,25	1.405,98		
(**) 11003020006 - Acquisto di prodotti per la pulizia e l'igiene	RS	1.703,01		1.703,01	0,00	1.703,01	0,00	
	CP	9.000,00		7.388,31	1.611,69	9.000,00	0,00	
	T	10.703,01		9.091,32	1.611,69	10.703,01		
(**) 11003020007 - Acquisto carburante automezzi in dotazione	RS	300,00		0,00	0,00	0,00	(*) 300,00 -	
	CP	200,00		75,29	0,00	75,29	124,71 -	
	T	500,00		75,29	0,00	75,29		
(**) 11003020008 - Acquisto vestiario per personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	616,98		437,61	0,00	437,61	179,37 -	
	T	616,98		437,61	0,00	437,61		

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
				Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
(**) 11003020009 - Acquisto di beni sanitari	RS	1.177,89		1.177,89	0,00	1.177,89	0,00
	CP	12.000,00		10.011,20	0,00	10.011,20	1.988,80 -
	T	13.177,89		11.189,09	0,00	11.189,09	
(**) 11003020010 - Acquisto banche dati on-line	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	860,10		0,00	860,10	860,10	0,00
	T	860,10		0,00	860,10	860,10	
Totale Intervento 2 (1100302)	RS	3.319,39		3.019,39	0,00	3.019,39	(*) 300,00 -
	CP	32.177,08		24.110,54	2.524,04	26.634,58	5.542,50 -
	T	35.496,47		27.129,93	2.524,04	29.653,97	
Intervento 3 (1100303) - Prestazione di servizi							
(**) 11003030002 - Manutenzione e assistenza tecnica software e hardware Pasubio Tecnologia	RS	66,03		66,03	0,00	66,03	0,00
	CP	1.500,00		1.308,72	0,00	1.308,72	191,28 -
	T	1.566,03		1.374,75	0,00	1.374,75	
(**) 11003030003 - Manutenzione software programma fatturazione rette	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	650,00		618,54	0,00	618,54	31,46 -
	T	650,00		618,54	0,00	618,54	
(**) 11003030004 - Manutenzione telefax	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150,00		0,00	0,00	0,00	150,00 -
	T	150,00		0,00	0,00	0,00	
(**) 11003030005 - Fornitura Energia Elettrica stabile istituzione	RS	2.785,09		2.326,59	0,00	2.326,59	(*) 458,50 -
	CP	10.000,00		7.774,11	1.607,89	9.382,00	618,00 -
	T	12.785,09		10.100,70	1.607,89	11.708,59	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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		(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		(D = B + C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Impegni al 31/12 (P = D + I)
(**) 11003030006 - Fornitura gas metano stabile istituzione	RS	4.151,50		3.975,00	0,00	3.975,00	(*) 176,50 -
	CP	11.000,00		6.966,50	3.215,00	10.181,50	818,50 -
	T	15.151,50		10.941,50	3.215,00	14.156,50	
(**) 11003030007 - Fornitura acqua stabile istituzione	RS	492,25		492,25	0,00	492,25	0,00
	CP	3.500,00		3.227,05	272,95	3.500,00	0,00
	T	3.992,25		3.719,30	272,95	3.992,25	
(**) 11003030008 - Servizio telefonico stabile istituzione	RS	600,00		599,71	0,00	599,71	(*) 0,29 -
	CP	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	T	1.800,00		599,71	1.200,00	1.799,71	
(**) 11003030009 - Assicurazione automezzi in dotazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	342,78		342,78	0,00	342,78	0,00
	T	342,78		342,78	0,00	342,78	
(**) 11003030010 - Spese manutenzione immobile istituzione (ascensore/impianto idraulico/elettrico /etc)	RS	1.421,13		1.421,13	0,00	1.421,13	0,00
	CP	8.000,00		4.937,80	1.288,18	6.225,98	1.774,02 -
	T	9.421,13		6.358,93	1.288,18	7.647,11	
(**) 11003030011 - Rimborso spese prestazioni di servizi erogati dal comune	RS	2.500,00		2.299,65	0,00	2.299,65	(*) 200,35 -
	CP	7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	T	9.500,00		2.299,65	7.000,00	9.299,65	
(**) 11003030012 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti speciali	RS	349,74		349,74	0,00	349,74	0,00
	CP	1.200,00		645,27	216,76	862,03	337,97 -
	T	1.549,74		995,01	216,76	1.211,77	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
(**) 11003030013 - Manutenzione automezzi in dotazione dell'istituzione	RS CP T	0,00 1.000,00 1.000,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 -
(**) 11003030014 - Compenso al revisore dei conti	RS CP T	1.200,00 200,00 1.400,00		182,70 0,00 182,70	0,00 0,00 0,00	182,70 0,00 182,70	(*) 1.017,30 - 200,00 -
(**) 11003030015 - Indennità di missione e rimborso spese al personale	RS CP T	0,00 100,00 100,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 -
(**) 11003030017 - Visite mediche e controlli fiscali malattia personale	RS CP T	0,00 300,00 300,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 -
(**) 11003030018 - Spese vive di gestione servizi di tesoreria e postale	RS CP T	34,50 500,00 534,50		34,50 310,10 344,60	0,00 126,25 126,25	34,50 436,35 470,85	0,00 63,65 -
(**) 11003030019 - Prestazioni professionali sicurezza sul lavoro	RS CP T	1.000,00 2.000,00 3.000,00		443,75 280,00 723,75	0,00 1.694,80 1.694,80	443,75 1.974,80 2.418,55	(*) 556,25 - 25,20 -
(**) 11003030020 - Servizio elaborazione stipendi personale	RS CP T	1.591,63 2.500,00 4.091,63		493,08 1.123,41 1.616,49	0,00 1.376,59 1.376,59	493,08 2.500,00 2.993,08	(*) 1.098,55 - 0,00

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (M)	Totale (N)		
(**) 11003030022 - Servizio attività di animazione	RS	3.226,52		3.226,52	0,00	3.226,52	0,00
	CP	20.150,00		16.679,61	3.092,60	19.772,21	377,79 -
	T	23.376,52		19.906,13	3.092,60	22.998,73	
(**) 11003030023 - Servizio di fisioterapia	RS	1.491,49		1.491,49	0,00	1.491,49	0,00
	CP	10.000,00		7.903,97	1.600,10	9.504,07	495,93 -
	T	11.491,49		9.395,46	1.600,10	10.995,56	
(**) 11003030024 - Servizio assistente sociale	RS	954,23		954,23	0,00	954,23	0,00
	CP	13.500,00		11.539,62	962,83	12.502,45	997,55 -
	T	14.454,23		12.493,85	962,83	13.456,68	
(**) 11003030025 - Consulenza procedura di accreditamento	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	700,00		0,00	700,00	700,00	0,00
	T	700,00		0,00	700,00	700,00	
(**) 11003030026 - Servizio di fornitura pasti in convenzione	RS	10.526,68		10.526,68	0,00	10.526,68	0,00
	CP	126.500,00		113.846,03	10.573,86	124.419,89	2.080,11 -
	T	137.026,68		124.372,71	10.573,86	134.946,57	
(**) 11003030027 - Fornitura pane	RS	138,29		138,29	0,00	138,29	0,00
	CP	1.200,00		680,16	67,60	747,76	452,24 -
	T	1.338,29		818,45	67,60	886,05	
(**) 11003030028 - Servizio di noleggio, lavaggio e stiratura biancheria	RS	1.174,03		1.174,03	0,00	1.174,03	0,00
	CP	7.500,00		6.203,21	1.296,79	7.500,00	0,00
	T	8.674,03		7.377,24	1.296,79	8.674,03	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
				Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
(**) 11003030029 - Gestione servizi assistenziali e generali in appalto	RS	18.148,52		18.148,52	0,00	18.148,52	0,00
	CP	114.000,00		94.993,60	17.261,92	112.255,52	1.744,48 -
	T	132.148,52		113.142,12	17.261,92	130.404,04	
(**) 11003030030 - Gestione servizi infermieristici, assistenziali e generali straordinari	RS	1.387,88		1.387,88	0,00	1.387,88	0,00
	CP	43.000,00		30.201,54	8.569,60	38.771,14	4.228,86 -
	T	44.387,88		31.589,42	8.569,60	40.159,02	
(**) 11003030032 - Manutenzione apparecchi igienizzanti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		986,15	0,00	986,15	13,85 -
	T	1.000,00		986,15	0,00	986,15	
11003030034 - Spese manutenzione straordinaria immobile istituzione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		0,00	878,40	878,40	2.121,60 -
	T	3.000,00		0,00	878,40	878,40	
Totale Intervento 3 (1100303)	RS	53.239,51		49.731,77	0,00	49.731,77	(*) 3.507,74 -
	CP	391.692,78		310.568,17	63.002,12	373.570,29	18.122,49 -
	T	444.932,29		360.299,94	63.002,12	423.302,06	
Intervento 5 (1100305) - Trasferimenti (**) 11003050001 - Quota associativa U.R.I.P.A.	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
	T	500,00		500,00	0,00	500,00	
Totale Intervento 5 (1100305)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500,00		500,00	0,00	500,00	0,00
	T	500,00		500,00	0,00	500,00	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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 (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*) (L = F - I)
		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)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Intervento 7 (1100307) - Imposte e tasse							
(**) 11003070001 - Tassa proprietà automezzi in dotazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	163,38		163,38	0,00	163,38	0,00
	T	163,38		163,38	0,00	163,38	
(**) 11003070002 - Spese per valori bollati	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	900,00		720,00	0,00	720,00	180,00 -
	T	900,00		720,00	0,00	720,00	
11003070003 - I.R.A.P.	RS	158,94		158,94	0,00	158,94	0,00
	CP	27.516,56		26.689,52	827,04	27.516,56	0,00
	T	27.675,50		26.848,46	827,04	27.675,50	
Totale Intervento 7 (1100307)	RS	158,94		158,94	0,00	158,94	0,00
	CP	28.579,94		27.572,90	827,04	28.399,94	180,00 -
	T	28.738,88		27.731,84	827,04	28.558,88	
Intervento 8 (1100308) - Oneri straordinari della gestione corrente							
(**) 11003080001 - Restituzione rette di degenza	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		4.328,95	648,75	4.977,70	22,30 -
	T	5.000,00		4.328,95	648,75	4.977,70	
Totale Intervento 8 (1100308)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		4.328,95	648,75	4.977,70	22,30 -
	T	5.000,00		4.328,95	648,75	4.977,70	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B)	Residui (C)		
				Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
CP	Competenza (F)	Competenza (I = G + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)				
T	Totale (M)						
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 30103010001 - Rimborso anticipazione di cassa Totale Intervento 1 (3010301)	RS	79.118,78		75.311,04	0,00	75.311,04	(*) 3.807,74 -
	CP	905.624,55		770.375,16	111.382,10	881.757,26	23.867,29 -
	T	984.743,33		845.686,20	111.382,10	957.068,30	
	RS	79.118,78		75.311,04	0,00	75.311,04	(*) 3.807,74 -
	CP	905.624,55		770.375,16	111.382,10	881.757,26	23.867,29 -
	T	984.743,33		845.686,20	111.382,10	957.068,30	
	RS	79.118,78		75.311,04	0,00	75.311,04	(*) 3.807,74 -
	CP	908.500,00		770.375,16	111.382,10	881.757,26	26.742,74 -
	T	987.618,78		845.686,20	111.382,10	957.068,30	
	RS	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	110.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00	
	RS	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	110.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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 (D = B + C)	Minori residui o economie (E = A - D) (*) (L = F - I)
		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)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Servizio 3	RS	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	110.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00	
Totale Funzione 1	RS	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	110.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00	
Totale Titolo III	RS	60.000,00		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	CP	50.000,00		0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	110.000,00		60.000,00	30.000,00	90.000,00	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi							
Intervento 1 (4000001) - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale							
40000010001 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	14.683,74 -
	T	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	
Totale Intervento 1 (4000001)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	14.683,74 -
	T	50.000,00		35.316,26	0,00	35.316,26	
Intervento 2 (4000002) - Ritenute erariali							
40000020001 - ritenute erariali dipendenti							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	60.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	27.184,79 -
	T	60.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
				Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
40000020002 - Ritenute erariali professionisti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 -
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
40000020003 - Ritenute erariali diverse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00 -
	T	1.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Intervento 2 (4000002)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	62.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	29.184,79 -
	T	62.000,00		32.815,21	0,00	32.815,21	
Intervento 3 (4000003) - Altre ritenute al personale per conto di terzi							
40000030001 - Ritenute sindacali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.500,00		1.638,98	0,00	1.638,98	861,02 -
	T	2.500,00		1.638,98	0,00	1.638,98	
40000030002 - Ritenute per conto terzi diverse	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00		1.391,84	0,00	1.391,84	1.608,16 -
	T	3.000,00		1.391,84	0,00	1.391,84	
Totale Intervento 3 (4000003)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.500,00		3.030,82	0,00	3.030,82	2.469,18 -
	T	5.500,00		3.030,82	0,00	3.030,82	
Intervento 5 (4000005) - Spese per servizi per conto di terzi							

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)		
40000050001 - Anticipazioni per titoli diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	52.743,43 -
	T	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	
Totale Intervento 5 (4000005)	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	52.743,43 -
	T	250.000,00		197.256,57	0,00	197.256,57	
Intervento 6 (4000006) - Anticipazione di fondi per il servizio economato							
40000060001 - Anticipazione cassa 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 Intervento 6 (4000006)	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	
Intervento 7 (4000007) - Restituzione di depositi per spese contrattuali							
40000070001 - Deposito 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 Intervento 7 (4000007)	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	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

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)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Titolo IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	369.200,00		269.318,86	0,00	269.318,86	99.881,14
	T	369.200,00		269.318,86	0,00	269.318,86	

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

(**) Voci di bilancio rilevanti I.V.A.

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)	Pagamenti	Residui da riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti	RS	79.118,78	75.311,04	0,00	75.311,04	(*) 3.807,74 -
	CP	908.500,00	770.375,16	111.382,10	881.757,26	26.742,74 -
	T	987.618,78	845.686,20	111.382,10	957.068,30	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	CP	50.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00 -
	T	110.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	369.200,00	269.318,86	0,00	269.318,86	99.881,14 -
	T	369.200,00	269.318,86	0,00	269.318,86	
Totale generale	RS	139.118,78	135.311,04	0,00	135.311,04	(*) 3.807,74 -
	CP	1.327.700,00	1.039.694,02	141.382,10	1.181.076,12	146.623,88 -
	T	1.466.818,78	1.175.005,06	141.382,10	1.316.387,16	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
	RS	139.118,78	135.311,04	0,00	135.311,04	(*) 3.807,74 -
	CP	1.327.700,00	1.039.694,02	141.382,10	1.181.076,12	146.623,88 -
	T	1.466.818,78	1.175.005,06	141.382,10	1.316.387,16	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA						

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

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	367.000,00	363.000,00	98,91	363.690,24	332.016,39	91,29	31.673,85	31.984,23	31.984,23	100,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	542.500,00	545.500,00	100,55	550.538,18	478.908,38	86,99	71.629,80	24.796,82	24.796,82	100,00	0,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	50.000,00	50.000,00	100,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	369.200,00	369.200,00	100,00	269.318,86	269.318,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	1.328.700,00	1.327.700,00	99,92	1.213.547,28	1.110.243,63	91,49	103.303,65	56.781,05	56.781,05	100,00	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di cassa al 1° gennaio	94.763,79	86.783,41	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.328.700,00	1.327.700,00	99,37	1.213.547,28	1.110.243,63	91,49	103.303,65	56.781,05	56.781,05	100,00	0,00

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizzazione	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di realizzazione	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	909.500,00	908.500,00	99,89	881.757,26	0,00	770.375,16	87,37	111.382,10	75.311,04	75.311,04	100,00	0,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	50.000,00	50.000,00	100,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	369.200,00	369.200,00	100,00	269.318,86	0,00	269.318,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	1.328.700,00	1.327.700,00	99,92	1.181.076,12	0,00	1.039.694,02	88,03	141.382,10	135.311,04	135.311,04	100,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	0,0	0,0	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.328.700,00	1.327.700,00	99,9247	1.181.076,12	0,00	1.039.694,02	88,03	141.382,10	135.311,04	135.311,04	100,00	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 (+)	909.500,00	908.500,00	99,89	914.228,42	810.924,77	88,70	56.781,05	56.781,05	56.781,05	100,00	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 (-)	909.500,00	908.500,00	99,89	881.757,26	770.375,16	87,37	79.118,78	75.311,04	75.311,04	95,19	0,00
Differenza	0,00	0,00	0,00	32.471,16	40.549,61	124,88	-22.337,73	-18.529,99	-18.529,99	100,00	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	32.471,16	40.549,61	124,88	-22.337,73	-18.529,99	-18.529,99	100,00	0,00
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titolo I - II - III - IV) (+)	909.500,00	908.500,00	99,89	914.228,42	810.924,77	88,70	56.781,05	56.781,05	56.781,05	100,00	0,00
Spese finali (titoli I - II) (-)	909.500,00	908.500,00	99,89	881.757,26	770.375,16	87,37	79.118,78	75.311,04	75.311,04	100,00	0,00
Saldo netto da											
finanziare (-)							22.337,73	18.529,99	18.529,99	100,00	
impiegare (+)	0,00	0,00	0,00	32.471,16	40.549,61	124,88					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
1	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	447.674,75	26.634,58	373.570,29	0,00	500,00	0,00	28.399,94	4.977,70	0,00			881.757,26
Totale	447.674,75	26.634,58	373.570,29	0,00	500,00	0,00	28.399,94	4.977,70	0,00			881.757,26
TOTALI	447.674,75	26.634,58	373.570,29	0,00	500,00	0,00	28.399,94	4.977,70	0,00	0,00	0,00	881.757,26

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Totale	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTALI	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PAGAMENTI A RESIDUO 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni nel settore sociale												
Strutture residenziali e ricovero per anziani	22.400,94	3.019,39	49.731,77	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	0,00			75.311,04
Totale	22.400,94	3.019,39	49.731,77	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	0,00			75.311,04
TOTALI	22.400,94	3.019,39	49.731,77	0,00	0,00	0,00	158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	75.311,04

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PAGAMENTI A RESIDUO 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	(+)	1.110.243,63
PAGAMENTI	(-)	1.039.694,02
DIFFERENZA		70.549,61
RESIDUI ATTIVI	(+)	103.303,65
RESIDUI PASSIVI	(-)	141.382,10
DIFFERENZA		-38.078,45
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		32.471,16
RISULTATO DI GESTIONE	Fondi Non Vincolati	32.471,16

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	94.763,79
RISCOSSIONI	56.781,05	1.110.243,63	1.167.024,68
PAGAMENTI	135.311,04	1.039.694,02	1.175.005,06
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			86.783,41
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			86.783,41
RESIDUI ATTIVI	0,00	103.303,65	103.303,65
RESIDUI PASSIVI	0,00	141.382,10	141.382,10
DIFFERENZA			-38.078,45
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			48.704,96
Risultato di amministrazione Fondi Non Vincolati			48.704,96

ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO, li 20/04/2015



IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO