



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 2015

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	RS	31.673,85		31.673,85	0,00	31.673,85	0,00
	CP	368.000,00		330.331,54	32.768,39	363.099,93	4.900,07 -
	T	399.673,85		362.005,39	32.768,39	394.773,78	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	31.673,85		31.673,85	0,00	31.673,85	0,00
	CP	368.000,00		330.331,54	32.768,39	363.099,93	4.900,07 -
	T	399.673,85		362.005,39	32.768,39	394.773,78	
Totale Titolo II	RS	31.673,85		31.673,85	0,00	31.673,85	0,00
	CP	368.000,00		330.331,54	32.768,39	363.099,93	4.900,07 -
	T	399.673,85		362.005,39	32.768,39	394.773,78	
Titolo III - Entrate extratributarie							
CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici							
Risorsa 460 (3010460) - Servizi diversi alla persona	RS	71.515,93		70.362,43	0,00	70.362,43	(*) 1.153,50 -
	CP	559.853,50		503.579,64	56.273,86	559.853,50	0,00
	T	631.369,43		573.942,07	56.273,86	630.215,93	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	71.515,93		70.362,43	0,00	70.362,43	(*) 1.153,50 -
	CP	559.853,50		503.579,64	56.273,86	559.853,50	0,00
	T	631.369,43		573.942,07	56.273,86	630.215,93	
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 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)	
Risorsa 600 (3030600) - Interessi su depositi di denaro	RS	113,87		113,87	0,00	113,87	0,00
	CP	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00 -
	T	413,87		113,87	0,00	113,87	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	113,87		113,87	0,00	113,87	0,00
	CP	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00 -
	T	413,87		113,87	0,00	113,87	
CATEGORIA 5ª - Proventi diversi							
Risorsa 650 (3050650) - Proventi ed introiti diversi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.700,00		1.504,12	0,00	1.504,12	195,88 -
	T	1.700,00		1.504,12	0,00	1.504,12	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.700,00		1.504,12	0,00	1.504,12	195,88 -
	T	1.700,00		1.504,12	0,00	1.504,12	
Totale Titolo III	RS	71.629,80		70.476,30	0,00	70.476,30	(*) 1.153,50 -
	CP	561.853,50		505.083,76	56.273,86	561.357,62	495,88 -
	T	633.483,30		575.560,06	56.273,86	631.833,92	
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	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00	

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

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)	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Titolo V	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	30.000,00		0,00	0,00	0,00	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi							
CATEGORIA 1ª - 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	50.000,00		34.210,25	0,00	34.210,25	15.789,75 -
	T	50.000,00		34.210,25	0,00	34.210,25	
Totale CATEGORIA 1ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		34.210,25	0,00	34.210,25	15.789,75 -
	T	50.000,00		34.210,25	0,00	34.210,25	
CATEGORIA 2ª - Ritenute erariali							
Risorsa 2 (6020000) - Ritenute erariali							
	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	56.000,00		28.083,12	0,00	28.083,12	27.916,88 -
	T	56.000,00		28.083,12	0,00	28.083,12	
Totale CATEGORIA 2ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	56.000,00		28.083,12	0,00	28.083,12	27.916,88 -
	T	56.000,00		28.083,12	0,00	28.083,12	
CATEGORIA 3ª - 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 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)	
Risorsa 3 (6030000) - Altre ritenute al personale per conto terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		3.871,54	0,00	3.871,54	1.128,46 -
	T	5.000,00		3.871,54	0,00	3.871,54	
Totale CATEGORIA 3ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		3.871,54	0,00	3.871,54	1.128,46 -
	T	5.000,00		3.871,54	0,00	3.871,54	
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	70.000,00		57.266,57	0,00	57.266,57	12.733,43 -
	T	70.000,00		57.266,57	0,00	57.266,57	
Totale CATEGORIA 5ª	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	70.000,00		57.266,57	0,00	57.266,57	12.733,43 -
	T	70.000,00		57.266,57	0,00	57.266,57	
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							

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

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)
	T			Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accert. al 31/12 (P = D + I)	
Risorsa 7 (6070000) - Depositi per spese contrattuali	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 CATEGORIA 7 ^a	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 Titolo VI	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.500,00		124.331,48	0,00	124.331,48	59.168,52 -
	T	183.500,00		124.331,48	0,00	124.331,48	

(*) 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)		
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		
	T	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	RS	31.673,85	31.673,85	0,00	31.673,85	0,00
	CP	368.000,00	330.331,54	32.768,39	363.099,93	4.900,07 -
	T	399.673,85	362.005,39	32.768,39	394.773,78	
Titolo III - Entrate extratributarie	RS	71.629,80	70.476,30	0,00	70.476,30	(*) 1.153,50 -
	CP	561.853,50	505.083,76	56.273,86	561.357,62	495,88 -
	T	633.483,30	575.560,06	56.273,86	631.833,92	
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.500,00	124.331,48	0,00	124.331,48	59.168,52 -
	T	183.500,00	124.331,48	0,00	124.331,48	
Totale generale	RS	103.303,65	102.150,15	0,00	102.150,15	(*) 1.153,50 -
	CP	1.143.353,50	959.746,78	89.042,25	1.048.789,03	94.564,47 -
	T	1.246.657,15	1.061.896,93	89.042,25	1.150.939,18	
Avanzo di amministrazione		18.000,00				
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		49.564,43				
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00				
Fondo di cassa al 1° gennaio			86.783,41			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	103.303,65	188.933,56	0,00	102.150,15	(*) 1.153,50 -
	CP	1.210.917,93	959.746,78	89.042,25	1.048.789,03	94.564,47 -
	T	1.314.221,58	1.148.680,34	89.042,25	1.150.939,18	

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
		CP		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (C)		
				Competenza (F)	Competenza (H)		
				Totale (M)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
(E = A - D) (*)	(L = F - I)						
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	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00 -
	T	1.700,00		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.700,00		0,00	0,00	0,00	1.700,00 -
	T	1.700,00		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	2.880,48		0,00	0,00	0,00	2.880,48 -
	T	2.880,48		0,00	0,00	0,00	
Totale Servizio 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.880,48		0,00	0,00	0,00	2.880,48 -
	T	2.880,48		0,00	0,00	0,00	
Totale Funzione 1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	4.580,48		0,00	0,00	0,00	4.580,48 -
	T	4.580,48		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	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 (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)
Intervento 1 (1100301) - Personale	RS	44.380,15		4.071,54	0,00	4.071,54	(*) 40.308,61 -
	CP	476.667,41		421.952,68	37.403,36	459.356,04	17.311,37 -
	T	521.047,56		426.024,22	37.403,36	463.427,58	
Intervento 2 (1100302) - Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	2.524,04		2.524,04	0,00	2.524,04	0,00
	CP	35.452,97		28.304,61	2.288,23	30.592,84	4.860,13 -
	T	37.977,01		30.828,65	2.288,23	33.116,88	
Intervento 3 (1100303) - Prestazione di servizi	RS	63.002,12		53.152,58	0,00	53.152,58	(*) 9.849,54 -
	CP	429.345,79		332.666,18	76.263,00	408.929,18	20.416,61 -
	T	492.347,91		385.818,76	76.263,00	462.081,76	
Intervento 5 (1100305) - Trasferimenti	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	18.600,00		18.500,00	0,00	18.500,00	100,00 -
	T	18.600,00		18.500,00	0,00	18.500,00	
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	827,04		267,26	0,00	267,26	(*) 559,78 -
	CP	28.071,28		27.171,87	507,39	27.679,26	392,02 -
	T	28.898,32		27.439,13	507,39	27.946,52	
Intervento 8 (1100308) - Oneri straordinari della gestione corrente	RS	648,75		648,75	0,00	648,75	0,00
	CP	4.600,00		2.790,10	371,98	3.162,08	1.437,92 -
	T	5.248,75		3.438,85	371,98	3.810,83	

(*) 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)		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)		
Totale Servizio 3	RS	111.382,10		60.664,17	0,00	60.664,17	(*) 50.717,93 -
	CP	992.837,45		831.385,44	116.833,96	948.219,40	44.618,05 -
	T	1.104.219,55		892.049,61	116.833,96	1.008.883,57	
	RS	111.382,10		60.664,17	0,00	60.664,17	(*) 50.717,93 -
	CP	992.837,45		831.385,44	116.833,96	948.219,40	44.618,05 -
	T	1.104.219,55		892.049,61	116.833,96	1.008.883,57	
Totale Funzione 10	RS	111.382,10		60.664,17	0,00	60.664,17	(*) 50.717,93 -
	CP	992.837,45		831.385,44	116.833,96	948.219,40	44.618,05 -
	T	1.104.219,55		892.049,61	116.833,96	1.008.883,57	
Totale Titolo I	RS	111.382,10		60.664,17	0,00	60.664,17	(*) 50.717,93 -
	CP	997.417,93		831.385,44	116.833,96	948.219,40	49.198,53 -
	T	1.108.800,03		892.049,61	116.833,96	1.008.883,57	
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	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	60.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
Totale Servizio 3	RS	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	60.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
Totale Funzione 1	RS	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	60.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	

(*) 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	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Totale Titolo III	RS	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	CP	30.000,00		0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	60.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi							
Intervento 1 (4000001) - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	50.000,00		34.210,25	0,00	34.210,25	15.789,75 -
	T	50.000,00		34.210,25	0,00	34.210,25	
Intervento 2 (4000002) - Ritenute erariali	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	56.000,00		28.083,12	0,00	28.083,12	27.916,88 -
	T	56.000,00		28.083,12	0,00	28.083,12	
Intervento 3 (4000003) - Altre ritenute al personale per conto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	5.000,00		3.871,54	0,00	3.871,54	1.128,46 -
	T	5.000,00		3.871,54	0,00	3.871,54	
Intervento 5 (4000005) - Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	70.000,00		57.266,57	0,00	57.266,57	12.733,43 -
	T	70.000,00		57.266,57	0,00	57.266,57	
Intervento 6 (4000006) - Anticipazione di fondi per il servizio 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	
Intervento 7 (4000007) - Restituzione di depositi per spese contrattuali	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	

(*) 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)	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)	
Totale Titolo IV	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	183.500,00		124.331,48	0,00	124.331,48	59.168,52	
	T	183.500,00		124.331,48	0,00	124.331,48		

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

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	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)	
Titolo I - Spese correnti	RS	111.382,10	60.664,17	0,00	60.664,17	(*) 50.717,93 -
	CP	997.417,93	831.385,44	116.833,96	948.219,40	49.198,53 -
	T	1.108.800,03	892.049,61	116.833,96	1.008.883,57	
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	RS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00 -
	T	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	183.500,00	124.331,48	0,00	124.331,48	59.168,52 -
	T	183.500,00	124.331,48	0,00	124.331,48	
Totale generale	RS	141.382,10	90.664,17	0,00	90.664,17	(*) 50.717,93 -
	CP	1.210.917,93	955.716,92	116.833,96	1.072.550,88	138.367,05 -
	T	1.352.300,03	1.046.381,09	116.833,96	1.163.215,05	
Disavanzo di amministrazione		0,00				
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	141.382,10	90.664,17	0,00	90.664,17	(*) 50.717,93 -
	CP	1.210.917,93	955.716,92	116.833,96	1.072.550,88	138.367,05 -
	T	1.352.300,03	1.046.381,09	116.833,96	1.163.215,05	

IL DIRETTORE
IL SEGRETARIO

DAL SANTO RORENO

IL PRESIDENTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
FRIGO RICCARDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DAL SANTO LAURA



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	368.000,00	368.000,00	100,00	363.099,93	330.331,54	90,98	32.768,39	31.673,85	31.673,85	100,00	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	571.400,00	561.853,50	98,33	561.357,62	505.083,76	89,98	56.273,86	70.476,30	70.476,30	100,00	0,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	178.500,00	183.500,00	102,80	124.331,48	124.331,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	1.147.900,00	1.143.353,50	99,60	1.048.789,03	959.746,78	91,51	89.042,25	102.150,15	102.150,15	100,00	0,00
Avanzo di amministrazione	18.000,00	18.000,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	49.564,43	49.564,43	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto	0,00	0,00	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fondo di cassa al 1° gennaio	86.783,41	102.299,25	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	1.215.464,43	1.210.917,93	100,84	1.048.789,03	959.746,78	91,51	89.042,25	102.150,15	102.150,15	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	957.400,00	997.417,93	104,18	948.219,40	0,00	831.385,44	87,68	116.833,96	60.664,17	60.664,17	100,00	0,00
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	178.500,00	183.500,00	102,80	124.331,48	0,00	124.331,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE.....	1.165.900,00	1.210.917,93	103,86	1.072.550,88	0,00	955.716,92	89,11	116.833,96	90.664,17	90.664,17	100,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	0,0	0,0	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	1.165.900,00	1.210.917,93	103,86	1.072.550,88	0,00	955.716,92	89,11	116.833,96	90.664,17	90.664,17	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											
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (+)	49.564,43	49.564,43									
Entrate titolo I - II - III (+)	939.400,00	929.853,50	98,98	924.457,55	835.415,30	90,37	103.303,65	102.150,15	102.150,15	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 (-)	957.400,00	997.417,93	104,18	948.219,40	831.385,44	87,68	111.382,10	60.664,17	60.664,17	54,46	0,00
Differenza	31.564,43	-18.000,00	-57,03	-23.761,85	4.029,86	-16,96	-8.078,45	41.485,98	41.485,98	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	31.564,43	-18.000,00	-57,03	-23.761,85	4.029,86	-16,96	-8.078,45	41.485,98	41.485,98	100,00	0,00
B) Equilibrio finale											
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (+)	49.564,43	49.564,43									
Fondo Pluriennale Vincolato per spese c/cap. (+)	0,00	0,00									
Entrate finali (titolo I - II - III - IV) (+)	939.400,00	929.853,50	98,98	924.457,55	835.415,30	90,37	103.303,65	102.150,15	102.150,15	100,00	0,00
Spese finali (titoli I - II) (-)	957.400,00	997.417,93	104,18	948.219,40	831.385,44	87,68	111.382,10	60.664,17	60.664,17	100,00	0,00
Saldo netto da											
finanziare (-)		18.000,00	-57,03	23.761,85			8.078,45				
impiegare (+)	31.564,43				4.029,86			41.485,98	41.485,98	100,00	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
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	459.356,04	30.592,84	408.929,18	0,00	18.500,00	0,00	27.679,26	3.162,08	0,00			948.219,40
Totale	459.356,04	30.592,84	408.929,18	0,00	18.500,00	0,00	27.679,26	3.162,08	0,00			948.219,40
TOTALI	459.356,04	30.592,84	408.929,18	0,00	18.500,00	0,00	27.679,26	3.162,08	0,00	0,00	0,00	948.219,40

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	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
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE**PAGAMENTI A COMPETENZA PER SPESE CORRENTI (segue)**

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	421.952,68	28.304,61	332.666,18	0,00	18.500,00	0,00	27.171,87	2.790,10	0,00			831.385,44
Totale	421.952,68	28.304,61	332.666,18	0,00	18.500,00	0,00	27.171,87	2.790,10	0,00			831.385,44
TOTALI	421.952,68	28.304,61	332.666,18	0,00	18.500,00	0,00	27.171,87	2.790,10	0,00	0,00	0,00	831.385,44

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PAGAMENTI A COMPETENZA 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	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
TOTALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

PAGAMENTI A RESIDUO PER SPESE CORRENTI (segue)

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	4.071,54	2.524,04	53.152,58	0,00	0,00	0,00	267,26	648,75	0,00			60.664,17
Totale	4.071,54	2.524,04	53.152,58	0,00	0,00	0,00	267,26	648,75	0,00			60.664,17
TOTALI	4.071,54	2.524,04	53.152,58	0,00	0,00	0,00	267,26	648,75	0,00	0,00	0,00	60.664,17

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	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

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI	(+)	959.746,78
PAGAMENTI	(-)	955.716,92
DIFFERENZA		4.029,86
RESIDUI ATTIVI	(+)	89.042,25
RESIDUI PASSIVI	(-)	116.833,96
DIFFERENZA		-27.791,71
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-23.761,85
FPV AL 1/1/15 DI ENTRATA		+49.564,43
AVANZO ATT. NE APPLICATO		+18.000,00
FPV DI PARTE CORRENTE SPESA		-70.091,28
RISULTATO DI GESTIONE		+33.711,30
Disavanzo di Amministrazione		



IL RAGIONIERE
Dal Santo Laura

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	86.783,41
RISCOSSIONI	102.150,15	959.746,78	1.061.896,93
PAGAMENTI	90.664,17	955.716,92	1.046.381,09
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			102.299,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			102.299,25
RESIDUI ATTIVI	0,00	89.042,25	89.042,25
RESIDUI PASSIVI	0,00	116.833,96	116.833,96
DIFFERENZA			-27.791,71
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			74.507,54
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			10.091,28
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			0,00
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			64.416,26
Risultato di amministrazione			64.416,26
Fondi Non Vincolati			



ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO DI CALTRANO, il 20/04/2016

IL DIRETTORE
IL SEGRETARIO
MAL SANTO TIRENO

IL PRESIDENTE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
FRIGO RICCARDO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MAL SANTO LAURA

