

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 1

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
0	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione							
0	1 Utilizzo avanzo presunto in corso di formazione	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.800,00		0,00	0,00	0,00	-12.800,00
		T	12.800,00		0,00	0,00	0,00	
0	2 Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.478,10		0,00	0,00	0,00	-12.478,10
		T	12.478,10		0,00	0,00	0,00	
1	4 Fondo di cassa iniziale	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	459.734,37		0,00	0,00	0,00	-459.734,37
		T	459.734,37		0,00	0,00	0,00	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 2

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
PARTE PRIMA - ENTRATA								
TIT. 1 - Entrate correnti								
CAT. 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici								
1010000	1110	RS	154.029,74		154.029,74	0,00	154.029,74	0,00
		CP	637.334,23		480.599,60	155.869,02	636.468,62	-865,61
		T	791.363,97		634.629,34	155.869,02	790.498,36	
1010000	1111	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1010000	1120	RS	123.947,10		125.096,45	0,00	125.096,45	1.149,35
		CP	408.875,32		303.458,49	101.152,83	404.611,32	-4.264,00
		T	532.822,42		428.554,94	101.152,83	529.707,77	
1010000	1130	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	157.324,71		157.324,71	0,00	157.324,71	0,00
		T	157.324,71		157.324,71	0,00	157.324,71	
1010000	1140	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		2.372,09	0,00	2.372,09	2.372,09
		T	0,00		2.372,09	0,00	2.372,09	
		RS	277.976,84		279.126,19	0,00	279.126,19	1.149,35
		CP	1.203.534,26		943.754,89	257.021,85	1.200.776,74	-2.757,52
		T	1.481.511,10		1.222.881,08	257.021,85	1.479.902,93	
CAT. 2 - Contributi e trasferimenti da privati								
1020000	1210	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		T	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
		T	7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00	
CAT. 3 - Proventi da rette di ricovero								

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 3

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1030000	1310	Rette	RS 254.633,76		247.012,88	9.079,28	256.092,16	1.458,40
			CP 2.058.047,73		1.779.084,94	275.355,46	2.054.440,40	-3.607,33
			T 2.312.681,49		2.026.097,82	284.434,74	2.310.532,56	
		TOT. CAT. 3	RS 254.633,76		247.012,88	9.079,28	256.092,16	1.458,40
			CP 2.058.047,73		1.779.084,94	275.355,46	2.054.440,40	-3.607,33
			T 2.312.681,49		2.026.097,82	284.434,74	2.310.532,56	
		CAT. 4 - Proventi da beni patrimoniali						
1040000	1402	Fitti attivi da fabbricati	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CAT. 4	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente						
1050000	1510	Rette centro diurno	RS 2.028,80		2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
			CP 17.737,14		9.472,00	9.184,00	18.656,00	918,86
			T 19.765,94		11.500,80	9.184,00	20.684,80	
		TOTALE CAT. 5	RS 2.028,80		2.028,80	0,00	2.028,80	0,00
			CP 17.737,14		9.472,00	9.184,00	18.656,00	918,86
			T 19.765,94		11.500,80	9.184,00	20.684,80	
		CAT. 6 - Interessi su anticipazioni e crediti						
1060000	1610	Interessi attivi sui depositi	RS 21,17		21,17	0,00	21,17	0,00
			CP 50,00		26,82	17,57	44,39	-5,61
			T 71,17		47,99	17,57	65,56	
		TOTALE CAT. 6	RS 21,17		21,17	0,00	21,17	0,00
			CP 50,00		26,82	17,57	44,39	-5,61
			T 71,17		47,99	17,57	65,56	
		CAT. 7 - Proventi diversi						

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 4

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
1070000	1710	Trattenute mensa	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 0,00		0,00	0,00	0,00	
1070000	1750	Altre entrate	RS 2.810,97		2.810,97	0,00	2.810,97	0,00
			CP 50.429,85		28.639,53	35.333,32	63.972,85	13.543,00
			T 53.240,82		31.450,50	35.333,32	66.783,82	
		TOTALE CAT. 7	RS 2.810,97		2.810,97	0,00	2.810,97	0,00
			CP 50.429,85		28.639,53	35.333,32	63.972,85	13.543,00
			T 53.240,82		31.450,50	35.333,32	66.783,82	
		TOTALE TIT 1	RS 537.471,54		531.000,01	9.079,28	540.079,29	2.607,75
			CP 3.336.798,98		2.767.978,18	576.912,20	3.344.890,38	8.091,40
			T 3.874.270,52		3.298.978,19	585.991,48	3.884.969,67	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 5

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate	
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti		
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾	
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I	
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)		
			TIT. 2 - Entrate da alienazioni, trasferimenti capitali, riscossione crediti						
			CAT. 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici						
2020000	2203	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	116.800,00	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	
			T	116.800,00	0,00	116.800,00	116.800,00		
		TOTALE CAT. 2	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	116.800,00	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	
			T	116.800,00	0,00	116.800,00	116.800,00		
		CAT. 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati							
2030000	2310	Oblazioni a destinazione vincolata	RS	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	
			CP	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
			T	27.600,00	19.900,00	7.700,00	27.600,00		
		TOTALE CAT. 3	RS	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	
			CP	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	
			T	27.600,00	19.900,00	7.700,00	27.600,00		
		CAT. 4 - Riscossione di crediti							
2040000	2461	Prelievi da conti bancari di deposito	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CAT. 4	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			T	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE TIT. 2	RS	19.900,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	
			CP	124.500,00	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00	
			T	144.400,00	19.900,00	124.500,00	144.400,00		

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 6

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
	TIT. 3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
	CAT. 2 - Assunzione di mutui e prestiti							
3020000	3221 Mutui e prestiti da altri soggetti	RS	87.000,00		0,00	12.482,03	12.482,03	-74.517,97
		CP	187.700,00		0,00	175.200,00	175.200,00	-12.500,00
		T	274.700,00		0,00	187.682,03	187.682,03	
	TOTALE CAT. 2	RS	87.000,00		0,00	12.482,03	12.482,03	-74.517,97
		CP	187.700,00		0,00	175.200,00	175.200,00	-12.500,00
		T	274.700,00		0,00	187.682,03	187.682,03	
	TOTALE TIT. 3	RS	87.000,00		0,00	12.482,03	12.482,03	-74.517,97
		CP	187.700,00		0,00	175.200,00	175.200,00	-12.500,00
		T	274.700,00		0,00	187.682,03	187.682,03	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 7

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Maggiori o Minori entrate
					Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽¹⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H)	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti 31 Dic. (P=D+I)	
TIT. 4 - Entrate per servizi per conto di terzi								
4000000	4001							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.500,00		55.715,55	0,00	55.715,55	-18.784,45
		T	74.500,00		55.715,55	0,00	55.715,55	
4000000	4002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00		96.982,32	720,00	97.702,32	-82.297,68
		T	180.000,00		96.982,32	720,00	97.702,32	
4000000	4003							
		RS	3.211,46		1.219,20	1.484,26	2.703,46	-508,00
		CP	14.000,00		7.258,23	914,40	8.172,63	-5.827,37
		T	17.211,46		8.477,43	2.398,66	10.876,09	
4000000	4004							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	109.600,00		53.862,08	2.138,92	56.001,00	-53.599,00
		T	109.600,00		53.862,08	2.138,92	56.001,00	
4000000	4005							
		RS	13.148,15		12.754,90	0,00	12.754,90	-393,25
		CP	20.000,00		5.812,45	12.660,21	18.472,66	-1.527,34
		T	33.148,15		18.567,35	12.660,21	31.227,56	
4000000	4006							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	-5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000000	4007							
		RS	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		T	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	
	TOTALE TIT. 4	RS	21.359,61		18.974,10	1.484,26	20.458,36	-901,25
		CP	408.100,00		219.630,63	21.433,53	241.064,16	-167.035,84
		T	429.459,61		238.604,73	22.917,79	261.522,52	
	TOTALE ENTRATA	RS	665.731,15		569.874,11	23.045,57	592.919,68	-72.811,47
		CP	4.082.377,08		2.987.608,81	898.045,73	3.885.654,54	-196.722,54
		T	4.748.108,23		3.557.482,92	921.091,30	4.478.574,22	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 8

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	PARTE SECONDA - SPESA							
	TIT. 1 - Spese correnti							
	FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani							
	SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali							
	INTERVENTO 1 - Personale							
1030801	1101	RS	3.611,86		3.611,86	0,00	3.611,86	0,00
		CP	333.814,84		333.805,37	0,00	333.805,37	9,47
		T	337.426,70		337.417,23	0,00	337.417,23	
1030801	1102	RS	4.977,24		521,73	75,52	597,25	4.379,99
		CP	2.000,00		143,14	0,00	143,14	1.856,86
		T	6.977,24		664,87	75,52	740,39	
1030801	1103	RS	42.686,85		32.672,69	6.231,70	38.904,39	3.782,46
		CP	115.147,71		81.391,25	33.756,46	115.147,71	0,00
		T	157.834,56		114.063,94	39.988,16	154.052,10	
1030801	1104	RS	5.000,00		3.500,00	940,03	4.440,03	559,97
		CP	70.652,96		65.951,14	4.701,82	70.652,96	0,00
		T	75.652,96		69.451,14	5.641,85	75.092,99	
1030801	1109	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030801	1111	RS	22.287,18		7.665,69	1.800,00	9.465,69	12.821,49
		CP	144.863,62		132.500,60	10.787,23	143.287,83	1.575,79
		T	167.150,80		140.166,29	12.587,23	152.753,52	
	TOTALE INTERVENTO 1		78.563,13		47.971,97	9.047,25	57.019,22	21.543,91
		CP	666.479,13		613.791,50	49.245,51	663.037,01	3.442,12
		T	745.042,26		661.763,47	58.292,76	720.056,23	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime							

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 9

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030802	1201	RS	173,17		173,17	0,00	173,17	0,00
		CP	2.000,00		1.043,43	341,61	1.385,04	614,96
		T	2.173,17		1.216,60	341,61	1.558,21	
1030802	1202	RS	80,00		80,00	0,00	80,00	0,00
		CP	1.700,00		1.456,97	50,00	1.506,97	193,03
		T	1.780,00		1.536,97	50,00	1.586,97	
1030802	1203	RS	160,16		159,96	0,00	159,96	0,20
		CP	2.100,00		1.499,98	96,80	1.596,78	503,22
		T	2.260,16		1.659,94	96,80	1.756,74	
1030802	1204	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.300,00		0,00	6.081,46	6.081,46	218,54
		T	6.300,00		0,00	6.081,46	6.081,46	
1030802	1205	RS	118,00		118,00	0,00	118,00	0,00
		CP	2.500,00		1.718,71	132,00	1.850,71	649,29
		T	2.618,00		1.836,71	132,00	1.968,71	
1030802	1206	RS	645,15		645,15	0,00	645,15	0,00
		CP	19.700,00		16.006,40	886,00	16.892,40	2.807,60
		T	20.345,15		16.651,55	886,00	17.537,55	
1030802	1207	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1030802	1208	RS	611,29		611,29	0,00	611,29	0,00
		CP	3.400,00		1.407,04	0,00	1.407,04	1.992,96
		T	4.011,29		2.018,33	0,00	2.018,33	
1030802	1210	RS	236,82		236,82	0,00	236,82	0,00
		CP	4.000,00		3.992,34	0,00	3.992,34	7,66
		T	4.236,82		4.229,16	0,00	4.229,16	
1030802	1211	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 10

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie	
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾	
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I	
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)		
1030802	1212	RS	427,79		427,79	0,00	427,79	0,00	
		CP	8.000,00		6.949,19	591,93	7.541,12	458,88	
		T	8.427,79		7.376,98	591,93	7.968,91		
		RS	2.452,38		2.452,18	0,00	2.452,18	0,20	
		CP	49.700,00		34.074,06	8.179,80	42.253,86	7.446,14	
		T	52.152,38		36.526,24	8.179,80	44.706,04		
			INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
1030803	1307	RS	16.587,96		10.503,95	6.084,01	16.587,96	0,00	
		CP	5.716,50		0,00	5.545,45	5.545,45	171,05	
		T	22.304,46		10.503,95	11.629,46	22.133,41		
1030803	1309	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1030803	1311	RS	968,56		968,56	0,00	968,56	0,00	
		CP	52.500,00		21.431,62	30.432,07	51.863,69	636,31	
		T	53.468,56		22.400,18	30.432,07	52.832,25		
1030803	1312	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.000,00		960,87	0,00	960,87	39,13	
		T	1.000,00		960,87	0,00	960,87		
1030803	1313	RS	18.013,59		11.842,96	2.264,44	14.107,40	3.906,19	
		CP	3.500,00		997,74	1.000,40	1.998,14	1.501,86	
		T	21.513,59		12.840,70	3.264,84	16.105,54		
1030803	1314	RS	291,41		291,41	0,00	291,41	0,00	
		CP	2.000,00		1.901,87	12,30	1.914,17	85,83	
		T	2.291,41		2.193,28	12,30	2.205,58		
1030803	1315	RS	1.175,40		1.175,40	0,00	1.175,40	0,00	
		CP	8.000,00		6.282,91	514,69	6.797,60	1.202,40	
		T	9.175,40		7.458,31	514,69	7.973,00		
1030803	1316	RS	24.809,45		24.809,45	0,00	24.809,45	0,00	
		CP	59.764,45		59.764,45	0,00	59.764,45	0,00	
		T	84.573,90		84.573,90	0,00	84.573,90		

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 11

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	1317	RS	2.278,62		2.278,62	0,00	2.278,62	0,00
		CP	3.784,61		3.784,61	0,00	3.784,61	0,00
		T	6.063,23		6.063,23	0,00	6.063,23	
1030803	1318	RS	17.007,95		17.007,95	0,00	17.007,95	0,00
		CP	48.760,00		48.760,00	0,00	48.760,00	0,00
		T	65.767,95		65.767,95	0,00	65.767,95	
1030803	1319	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030803	1321	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030803	1322	RS	53,37		53,37	0,00	53,37	0,00
		CP	1.200,00		885,33	6,05	891,38	308,62
		T	1.253,37		938,70	6,05	944,75	
1030803	1323	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	13.000,00		12.357,00	0,00	12.357,00	643,00
		T	13.000,00		12.357,00	0,00	12.357,00	
1030803	1325	RS	3.306,03		0,00	0,00	0,00	3.306,03
		CP	18.631,01		2.222,88	13.385,01	15.607,89	3.023,12
		T	21.937,04		2.222,88	13.385,01	15.607,89	
1030803	1326	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
1030803	1329	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.525,20		1.517,00	775,19	2.292,19	233,01
		T	2.525,20		1.517,00	775,19	2.292,19	
1030803	1330	RS	184,12		184,12	0,00	184,12	0,00
		CP	1.000,00		967,29	0,00	967,29	32,71
		T	1.184,12		1.151,41	0,00	1.151,41	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 12

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
1030803	1331	RS	38.000,00		0,00	27.000,00	27.000,00	11.000,00
		CP	6.000,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		T	44.000,00		6.000,00	27.000,00	33.000,00	
1030803	1332	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		CP	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		T	4.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00	
1030803	1336	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.500,00		2.750,00	2.750,00	5.500,00	0,00
		T	5.500,00		2.750,00	2.750,00	5.500,00	
1030803	1337	RS	4.200,00		2.143,00	0,00	2.143,00	2.057,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	4.200,00		2.143,00	0,00	2.143,00	
1030803	1338	RS	673.010,06		673.010,06	0,00	673.010,06	0,00
		CP	2.160.376,97		1.101.016,36	1.054.694,32	2.155.710,68	4.666,29
		T	2.833.387,03		1.774.026,42	1.054.694,32	2.828.720,74	
1030803	1339	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
		RS	801.886,52		746.268,85	35.348,45	781.617,30	20.269,22
		CP	2.395.258,74		1.271.599,93	1.111.115,48	2.382.715,41	12.543,33
		T	3.197.145,26		2.017.868,78	1.146.463,93	3.164.332,71	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.425,99		1.425,99	0,00	1.425,99	0,00
		T	1.425,99		1.425,99	0,00	1.425,99	
1030804	1401	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	
		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	
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.425,99		1.425,99	0,00	1.425,99	1.000,00
		T	2.425,99		1.425,99	0,00	1.425,99	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 13

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
INTERVENTO 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi								
1030805	1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			T 1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE INTERVENTO 5								
			RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			T 1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi								
1030806	1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo periodo	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 79.912,10		79.912,10	0,00	79.912,10	0,00
			T 79.912,10		79.912,10	0,00	79.912,10	
1030806	1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS 196,76		0,00	196,76	196,76	0,00
			CP 450,00		450,00	0,00	450,00	0,00
			T 646,76		450,00	196,76	646,76	
TOTALE INTERVENTO 6								
			RS 196,76		0,00	196,76	196,76	0,00
			CP 80.362,10		80.362,10	0,00	80.362,10	0,00
			T 80.558,86		80.362,10	196,76	80.558,86	
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse								
1030807	1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 14.130,00		14.128,00	0,00	14.128,00	2,00
			T 14.130,00		14.128,00	0,00	14.128,00	
1030807	1715	Valori bollati	RS 415,62		415,62	0,00	415,62	0,00
			CP 3.200,00		2.003,15	401,43	2.404,58	795,42
			T 3.615,62		2.418,77	401,43	2.820,20	
1030807	1716	Altri tributi	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 1.500,00		472,35	184,89	657,24	842,76
			T 1.500,00		472,35	184,89	657,24	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 14

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE			Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
		T	Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TOTALE INTERVENTO 7	RS	415,62		415,62	0,00	415,62	0,00
		CP	18.830,00		16.603,50	586,32	17.189,82	1.640,18
		T	19.245,62		17.019,12	586,32	17.605,44	
	INTERVENTO 8 - Ammortamenti di esercizio							
1030808	1801 Ammortamento	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTO 9 - Fondo di riserva							
1030809	1900 Fondo di riserva	RS	3.513,40		2.013,40	0,00	2.013,40	1.500,00
		CP	20.471,00		1.300,00	14.271,20	15.571,20	4.899,80
		T	23.984,40		3.313,40	14.271,20	17.584,60	
	TOTALE INTERVENTO 9	RS	3.513,40		2.013,40	0,00	2.013,40	1.500,00
		CP	20.471,00		1.300,00	14.271,20	15.571,20	4.899,80
		T	23.984,40		3.313,40	14.271,20	17.584,60	
	TOTALE SERVIZIO 8	RS	887.027,81		799.122,02	44.592,46	843.714,48	43.313,33
		CP	3.234.526,96		2.019.157,08	1.184.398,31	3.203.555,39	30.971,57
		T	4.121.554,77		2.818.279,10	1.228.990,77	4.047.269,87	
	TOTALE FUNZIONE 3	RS	887.027,81		799.122,02	44.592,46	843.714,48	43.313,33
		CP	3.234.526,96		2.019.157,08	1.184.398,31	3.203.555,39	30.971,57
		T	4.121.554,77		2.818.279,10	1.228.990,77	4.047.269,87	
	TOTALE TIT. 1	RS	887.027,81		799.122,02	44.592,46	843.714,48	43.313,33
		CP	3.234.526,96		2.019.157,08	1.184.398,31	3.203.555,39	30.971,57
		T	4.121.554,77		2.818.279,10	1.228.990,77	4.047.269,87	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 15

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		T	Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
					Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TIT. 2 - Spese in conto capitale							
	FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani							
	SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali							
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili							
2030801	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	RS	72.653,94		71.275,50	1.378,44	72.653,94	0,00
		CP	303.000,00		0,00	302.960,02	302.960,02	39,98
		T	375.653,94		71.275,50	304.338,46	375.613,96	
	TOTALE INTERVENTO 1	RS	72.653,94		71.275,50	1.378,44	72.653,94	0,00
		CP	303.000,00		0,00	302.960,02	302.960,02	39,98
		T	375.653,94		71.275,50	304.338,46	375.613,96	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature							
2030802	2201 Mezzi di trasporto	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	750,00		726,00	0,00	726,00	24,00
		T	750,00		726,00	0,00	726,00	
2030802	2202 Mobili, macchinari ed attrezzature	RS	1.371,46		1.371,46	0,00	1.371,46	0,00
		CP	21.378,10		16.395,24	0,00	16.395,24	4.982,86
		T	22.749,56		17.766,70	0,00	17.766,70	
2030802	2203 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO 2	RS	1.371,46		1.371,46	0,00	1.371,46	0,00
		CP	22.128,10		17.121,24	0,00	17.121,24	5.006,86
		T	23.499,56		18.492,70	0,00	18.492,70	
	INTERVENTO 8 - Concessione di crediti e anticipazioni							
2030808	2861 Versamenti a conti bancari di deposito	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 16

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE	RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
				Pagamenti	Residui da riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
				Totale (M)	Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TOTALE INTERVENTO 8	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	T	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE SERVIZIO 8	RS	74.025,40		72.646,96	1.378,44	74.025,40	0,00	
	CP	325.128,10		17.121,24	302.960,02	320.081,26	5.046,84	
	T	399.153,50		89.768,20	304.338,46	394.106,66		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	74.025,40		72.646,96	1.378,44	74.025,40	0,00	
	CP	325.128,10		17.121,24	302.960,02	320.081,26	5.046,84	
	T	399.153,50		89.768,20	304.338,46	394.106,66		
TOTALE TIT. 2	RS	74.025,40		72.646,96	1.378,44	74.025,40	0,00	
	CP	325.128,10		17.121,24	302.960,02	320.081,26	5.046,84	
	T	399.153,50		89.768,20	304.338,46	394.106,66		

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 17

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare		
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
	TIT. 3 - Spese per rimborso di prestiti							
	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema							
	SERVIZIO 1 - Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi							
	INTERVENTO 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti							
3010102	3221 Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	RS	47.861,71		0,00	47.861,71	47.861,71	0,00
		CP	114.622,02		96.809,86	17.812,16	114.622,02	0,00
		T	162.483,73		96.809,86	65.673,87	162.483,73	
	TOTALE INTERVENTO 2	RS	47.861,71		0,00	47.861,71	47.861,71	0,00
		CP	114.622,02		96.809,86	17.812,16	114.622,02	0,00
		T	162.483,73		96.809,86	65.673,87	162.483,73	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	47.861,71		0,00	47.861,71	47.861,71	0,00
		CP	114.622,02		96.809,86	17.812,16	114.622,02	0,00
		T	162.483,73		96.809,86	65.673,87	162.483,73	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	47.861,71		0,00	47.861,71	47.861,71	0,00
		CP	114.622,02		96.809,86	17.812,16	114.622,02	0,00
		T	162.483,73		96.809,86	65.673,87	162.483,73	
	TOTALE TIT. 3	RS	47.861,71		0,00	47.861,71	47.861,71	0,00
		CP	114.622,02		96.809,86	17.812,16	114.622,02	0,00
		T	162.483,73		96.809,86	65.673,87	162.483,73	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)

GESTIONE DELLE SPESE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 18

Esercizio 2013

25/06/2014

DESCRIZIONE		RS	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	Numero di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazioni dei residui		Minori residui o economie
					Pagamenti	Residui da riportare	Impegni	
		CP	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	E = (+/-) A-D ⁽²⁾
		T	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza(I=G+H) ⁽³⁾	L = (+/-) F-I
			Totale (M)		Totale (N)	Residui 31 dicembre (O = C + H)	Impegni 31 Dic. (P=D+I)	
TIT. 4 - Spese per servizi per conto di terzi								
4000000	4001							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.500,00		55.715,55	0,00	55.715,55	18.784,45
		T	74.500,00		55.715,55	0,00	55.715,55	
4000000	4002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00		98.457,32	0,00	98.457,32	81.542,68
		T	180.000,00		98.457,32	0,00	98.457,32	
4000000	4003							
		RS	508,00		0,00	0,00	0,00	508,00
		CP	14.000,00		7.258,23	0,00	7.258,23	6.741,77
		T	14.508,00		7.258,23	0,00	7.258,23	
4000000	4004							
		RS	62.817,52		19.562,48	42.046,95	61.609,43	1.208,09
		CP	109.600,00		6.726,00	49.275,00	56.001,00	53.599,00
		T	172.417,52		26.288,48	91.321,95	117.610,43	
4000000	4005							
		RS	15.970,62		881,42	14.286,13	15.167,55	803,07
		CP	20.000,00		16.139,35	1.899,90	18.039,25	1.960,75
		T	35.970,62		17.020,77	16.186,03	33.206,80	
4000000	4006							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
		T	5.000,00		0,00	0,00	0,00	
4000000	4007							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		T	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TIT. 4	RS	79.296,14		20.443,90	56.333,08	76.776,98	2.519,16
		CP	408.100,00		189.296,45	51.174,90	240.471,35	167.628,65
		T	487.396,14		209.740,35	107.507,98	317.248,33	
	TOTALE SPESA	RS	1.088.211,06		892.212,88	150.165,69	1.042.378,57	45.832,49
		CP	4.082.377,08		2.322.384,63	1.556.345,39	3.878.730,02	203.647,06
		T	5.170.588,14		3.214.597,51	1.706.511,08	4.921.108,59	

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

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

(3) Indicare la parte degli impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (COR)