

GESTIONE DELLE ENTRATE

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

Pag. 1

Esercizio 2014

03/08/2015

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	0		Utilizzo dell'avanzo di amministrazione					
0	1	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	2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	17.200,00		0,00	0,00	0,00	-17.200,00
		T	17.200,00		0,00	0,00	0,00	
1	4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	804.700,26		0,00	0,00	0,00	-804.700,26
		T	804.700,26		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 2014

03/08/2015

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	1102	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 475.000,00		0,00	475.000,00	475.000,00	0,00
			T 475.000,00		0,00	475.000,00	475.000,00	
1010000	1110	Contributo abbattimento retta	RS 153.789,04		153.789,04	0,00	153.789,04	0,00
			CP 614.024,00		458.352,56	154.728,60	613.081,16	-942,84
			T 767.813,04		612.141,60	154.728,60	766.870,20	
1010000	1111	Trasferimenti correnti da Comuni	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 12.000,00		0,00	8.587,30	8.587,30	-3.412,70
			T 12.000,00		0,00	8.587,30	8.587,30	
1010000	1120	Contributo spesa sanitaria	RS 101.152,83		105.417,27	0,00	105.417,27	4.264,44
			CP 406.049,59		306.656,82	99.392,77	406.049,59	0,00
			T 507.202,42		412.074,09	99.392,77	511.466,86	
1010000	1130	Contributo per investimenti conto mutui	RS 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP 169.004,71		166.297,41	0,00	166.297,41	-2.707,30
			T 169.004,71		166.297,41	0,00	166.297,41	
1010000	1140	Rimborso INAIL per infortuni	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	
		TOT CAT. 1	RS 254.941,87		259.206,31	0,00	259.206,31	4.264,44
			CP 1.676.078,30		931.306,79	737.708,67	1.669.015,46	-7.062,84
			T 1.931.020,17		1.190.513,10	737.708,67	1.928.221,77	
CAT. 2 - Contributi e trasferimenti da privati								
1020000	1210	Oblazioni	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	

(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 2014

03/08/2015

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)	
	TOT. CAT. 2	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	
	CAT. 3 - Proventi da rette di ricovero							
1030000	1310	Rette	284.434,24		271.435,66	13.222,70	284.658,36	224,12
		CP	2.053.200,00		1.763.809,74	295.401,77	2.059.211,51	6.011,51
		T	2.337.634,24		2.035.245,40	308.624,47	2.343.869,87	
	TOT. CAT. 3	RS	284.434,24		271.435,66	13.222,70	284.658,36	224,12
		CP	2.053.200,00		1.763.809,74	295.401,77	2.059.211,51	6.011,51
		T	2.337.634,24		2.035.245,40	308.624,47	2.343.869,87	
	CAT. 4 - Proventi da beni patrimoniali							
1040000	1402	Fitti attivi da fabbricati	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	
	CAT. 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente							
1050000	1510	Rette centro diurno	9.184,00		9.184,00	0,00	9.184,00	0,00
		CP	21.000,00		18.016,00	4.704,00	22.720,00	1.720,00
		T	30.184,00		27.200,00	4.704,00	31.904,00	
	TOTALE CAT. 5	RS	9.184,00		9.184,00	0,00	9.184,00	0,00
		CP	21.000,00		18.016,00	4.704,00	22.720,00	1.720,00
		T	30.184,00		27.200,00	4.704,00	31.904,00	
	CAT. 6 - Interessi su anticipazioni e crediti							
1060000	1610	Interessi attivi sui depositi	17,57		17,57	0,00	17,57	0,00
		CP	3.000,00		2.523,30	594,23	3.117,53	117,53
		T	3.017,57		2.540,87	594,23	3.135,10	

(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 2014

03/08/2015

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)	
	TOTALE CAT. 6	RS	17,57		17,57	0,00	17,57	0,00
		CP	3.000,00		2.523,30	594,23	3.117,53	117,53
		T	3.017,57		2.540,87	594,23	3.135,10	
	CAT. 7 - Proventi diversi							
1070000	1710	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	RS	35.333,32		2.703,47	32.629,85	35.333,32	0,00
		CP	14.500,00		1.124,72	14.397,62	15.522,34	1.022,34
		T	49.833,32		3.828,19	47.027,47	50.855,66	
	TOTALE CAT. 7	RS	35.333,32		2.703,47	32.629,85	35.333,32	0,00
		CP	14.500,00		1.124,72	14.397,62	15.522,34	1.022,34
		T	49.833,32		3.828,19	47.027,47	50.855,66	
	TOTALE TIT 1	RS	583.911,00		542.547,01	45.852,55	588.399,56	4.488,56
		CP	3.772.778,30		2.716.780,55	1.052.806,29	3.769.586,84	-3.191,46
		T	4.356.689,30		3.259.327,56	1.098.658,84	4.357.986,40	

(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 2014

03/08/2015

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 116.800,00		66.871,82	49.928,18	116.800,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 116.800,00		66.871,82	49.928,18	116.800,00	
		TOTALE CAT. 2	RS 116.800,00		66.871,82	49.928,18	116.800,00	0,00
			CP 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			T 116.800,00		66.871,82	49.928,18	116.800,00	
CAT. 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati								
2030000	2310	Oblazioni a destinazione vincolata	RS 7.700,00		7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
			CP 7.800,27		0,00	6.500,00	6.500,00	-1.300,27
			T 15.500,27		7.700,00	6.500,00	14.200,00	
		TOTALE CAT. 3	RS 7.700,00		7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
			CP 7.800,27		0,00	6.500,00	6.500,00	-1.300,27
			T 15.500,27		7.700,00	6.500,00	14.200,00	
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 124.500,00		74.571,82	49.928,18	124.500,00	0,00
			CP 7.800,27		0,00	6.500,00	6.500,00	-1.300,27
			T 132.300,27		74.571,82	56.428,18	131.000,00	

(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 2014

03/08/2015

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	187.682,03		175.200,00	0,00	175.200,00	-12.482,03
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	187.682,03		175.200,00	0,00	175.200,00	
	TOTALE CAT. 2	RS	187.682,03		175.200,00	0,00	175.200,00	-12.482,03
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	187.682,03		175.200,00	0,00	175.200,00	
	TOTALE TIT. 3	RS	187.682,03		175.200,00	0,00	175.200,00	-12.482,03
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	187.682,03		175.200,00	0,00	175.200,00	

(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. 7

Esercizio 2014

03/08/2015

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		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	74.500,00		52.065,07	0,00	52.065,07	-22.434,93
		T	74.500,00		52.065,07	0,00	52.065,07	
4000000	4002		Ritenute erariali					
		RS	720,00		720,00	0,00	720,00	0,00
		CP	180.000,00		81.850,94	0,00	81.850,94	-98.149,06
		T	180.720,00		82.570,94	0,00	82.570,94	
4000000	4003		Altre ritenute al personale per conto di terzi					
		RS	2.398,66		1.219,20	265,06	1.484,26	-914,40
		CP	14.000,00		9.638,02	0,00	9.638,02	-4.361,98
		T	16.398,66		10.857,22	265,06	11.122,28	
4000000	4004		Depositi cauzionali					
		RS	2.138,92		1.391,58	747,34	2.138,92	0,00
		CP	109.600,00		79.619,42	600,00	80.219,42	-29.380,58
		T	111.738,92		81.011,00	1.347,34	82.358,34	
4000000	4005		Rimborso spese per servizi per conto di terzi					
		RS	12.660,21		12.608,26	0,00	12.608,26	-51,95
		CP	20.000,00		1.951,94	12.734,61	14.686,55	-5.313,45
		T	32.660,21		14.560,20	12.734,61	27.294,81	
4000000	4006		Depositi per spese contrattuali					
		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		Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato					
		RS	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		CP	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		T	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	
			TOTALE TIT. 4					
		RS	22.917,79		15.939,04	6.012,40	21.951,44	-966,35
		CP	408.100,00		225.125,39	18.334,61	243.460,00	-164.640,00
		T	431.017,79		241.064,43	24.347,01	265.411,44	
			TOTALE ENTRATA					
		RS	919.010,82		808.257,87	101.793,13	910.051,00	-8.959,82
		CP	4.205.878,57		2.941.905,94	1.077.640,90	4.019.546,84	-186.331,73
		T	5.124.889,39		3.750.163,81	1.179.434,03	4.929.597,84	

(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 2014

03/08/2015

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)	
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	363.220,05		362.181,44	0,00	362.181,44	1.038,61
		T	363.220,05		362.181,44	0,00	362.181,44	
1030801	1102	RS	75,52		75,42	0,10	75,52	0,00
		CP	2.000,00		233,56	1.766,44	2.000,00	0,00
		T	2.075,52		308,98	1.766,54	2.075,52	
1030801	1103	RS	39.988,16		39.988,16	0,00	39.988,16	0,00
		CP	115.147,71		76.941,92	38.205,79	115.147,71	0,00
		T	155.135,87		116.930,08	38.205,79	155.135,87	
1030801	1104	RS	5.641,85		5.641,85	0,00	5.641,85	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	5.641,85		5.641,85	0,00	5.641,85	
1030801	1106	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	38.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
		T	38.000,00		0,00	38.000,00	38.000,00	
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	12.587,23		9.961,31	0,00	9.961,31	2.625,92
		CP	562.825,25		124.721,75	438.103,50	562.825,25	0,00
		T	575.412,48		134.683,06	438.103,50	572.786,56	
TOTALE INTERVENTO 1		RS	58.292,76		55.666,74	0,10	55.666,84	2.625,92
		CP	1.081.193,01		564.078,67	516.075,73	1.080.154,40	1.038,61
		T	1.139.485,77		619.745,41	516.075,83	1.135.821,24	

(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. 9

Esercizio 2014

03/08/2015

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 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime								
1030802	1201	RS	341,61		341,61	0,00	341,61	0,00
		CP	2.200,00		1.468,47	302,90	1.771,37	428,63
		T	2.541,61		1.810,08	302,90	2.112,98	
1030802	1202	RS	50,00		50,00	0,00	50,00	0,00
		CP	1.275,00		999,21	150,00	1.149,21	125,79
		T	1.325,00		1.049,21	150,00	1.199,21	
1030802	1203	RS	96,80		96,80	0,00	96,80	0,00
		CP	1.600,00		1.238,98	146,40	1.385,38	214,62
		T	1.696,80		1.335,78	146,40	1.482,18	
1030802	1204	RS	6.081,46		4.797,04	1.284,42	6.081,46	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	6.081,46		4.797,04	1.284,42	6.081,46	
1030802	1205	RS	132,00		132,00	0,00	132,00	0,00
		CP	1.500,00		1.305,46	129,80	1.435,26	64,74
		T	1.632,00		1.437,46	129,80	1.567,26	
1030802	1206	RS	886,00		886,00	0,00	886,00	0,00
		CP	16.000,00		14.290,51	1.388,84	15.679,35	320,65
		T	16.886,00		15.176,51	1.388,84	16.565,35	
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	
1030802	1208	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.000,00		1.499,86	355,63	1.855,49	144,51
		T	2.000,00		1.499,86	355,63	1.855,49	
1030802	1210	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.500,00		694,09	698,35	1.392,44	107,56
		T	1.500,00		694,09	698,35	1.392,44	

(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 2014

03/08/2015

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)		
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		
1030802	1212	RS	591,93		591,93	0,00	591,93	0,00	
		CP	7.000,00		5.057,89	1.330,16	6.388,05	611,95	
		T	7.591,93		5.649,82	1.330,16	6.979,98		
		RS	8.179,80		6.895,38	1.284,42	8.179,80	0,00	
		CP	33.075,00		26.554,47	4.502,08	31.056,55	2.018,45	
		T	41.254,80		33.449,85	5.786,50	39.236,35		
			INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
1030803	1307	RS	11.629,46		9.988,57	0,00	9.988,57	1.640,89	
		CP	5.832,89		0,00	5.832,89	5.832,89	0,00	
		T	17.462,35		9.988,57	5.832,89	15.821,46		
1030803	1309	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.000,00		0,00	200,00	200,00	1.800,00	
		T	2.000,00		0,00	200,00	200,00		
1030803	1311	RS	30.432,07		19.386,35	10.793,72	30.180,07	252,00	
		CP	40.500,00		20.801,33	16.575,02	37.376,35	3.123,65	
		T	70.932,07		40.187,68	27.368,74	67.556,42		
1030803	1312	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.750,00		1.338,73	342,82	1.681,55	68,45	
		T	1.750,00		1.338,73	342,82	1.681,55		
1030803	1313	RS	3.264,84		3.264,84	0,00	3.264,84	0,00	
		CP	2.250,00		1.413,98	813,36	2.227,34	22,66	
		T	5.514,84		4.678,82	813,36	5.492,18		
1030803	1314	RS	12,30		12,30	0,00	12,30	0,00	
		CP	1.900,00		1.355,02	461,64	1.816,66	83,34	
		T	1.912,30		1.367,32	461,64	1.828,96		
1030803	1315	RS	514,69		514,69	0,00	514,69	0,00	
		CP	7.900,00		5.279,49	2.586,06	7.865,55	34,45	
		T	8.414,69		5.794,18	2.586,06	8.380,24		

(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. 11

Esercizio 2014

03/08/2015

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	1316	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	1317	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	1318	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	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	2.302,00		2.302,00	0,00	2.302,00	0,00
		T	2.302,00		2.302,00	0,00	2.302,00	
1030803	1322	RS	6,05		6,05	0,00	6,05	0,00
		CP	900,00		685,10	80,00	765,10	134,90
		T	906,05		691,15	80,00	771,15	
1030803	1323	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.392,01		12.392,01	0,00	12.392,01	0,00
		T	12.392,01		12.392,01	0,00	12.392,01	
1030803	1325	RS	13.385,01		9.573,60	0,00	9.573,60	3.811,41
		CP	25.985,87		22.794,24	0,00	22.794,24	3.191,63
		T	39.370,88		32.367,84	0,00	32.367,84	
1030803	1326	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	100,00		88,80	0,00	88,80	11,20
		T	100,00		88,80	0,00	88,80	
1030803	1329	RS	775,19		775,19	0,00	775,19	0,00
		CP	2.520,20		1.162,33	1.237,67	2.400,00	120,20
		T	3.295,39		1.937,52	1.237,67	3.175,19	

(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 2014

03/08/2015

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	1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.400,00		883,92	187,84	1.071,76	328,24
			T	1.400,00		883,92	187,84	1.071,76	
1030803	1331	Spese per liti (patrocinio legale)	RS	27.000,00		26.947,03	0,00	26.947,03	52,97
			CP	11.000,00		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
			T	38.000,00		26.947,03	11.000,00	37.947,03	
1030803	1332	Altre spese per servizi	RS	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			CP	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			T	4.000,00		4.000,00	0,00	4.000,00	
1030803	1336	Organismi e altre commissioni istituiti presso l'ente	RS	2.750,00		2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
			CP	5.500,00		2.750,00	2.750,00	5.500,00	0,00
			T	8.250,00		5.500,00	2.750,00	8.250,00	
1030803	1337	Spese per pubblicita'	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	1338	Global service	RS	1.054.694,32		1.053.994,16	0,00	1.053.994,16	700,16
			CP	2.219.860,81		934.645,83	1.285.214,98	2.219.860,81	0,00
			T	3.274.555,13		1.988.639,99	1.285.214,98	3.273.854,97	
1030803	1339	Collaborazioni coordinate e continuative	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 3	RS	1.146.463,93		1.129.212,78	10.793,72	1.140.006,50	6.457,43
			CP	2.346.093,78		1.009.892,78	1.327.282,28	2.337.175,06	8.918,72
			T	3.492.557,71		2.139.105,56	1.338.076,00	3.477.181,56	
		INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi							
1030804	1401	Noleggi	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.500,00		1.055,90	277,87	1.333,77	166,23
			T	1.500,00		1.055,90	277,87	1.333,77	
1030804	1404	Licenze software	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00
			T	1.500,00		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. 13

Esercizio 2014

03/08/2015

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 4	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00		1.055,90	277,87	1.333,77	1.666,23
		T	3.000,00		1.055,90	277,87	1.333,77	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi							
1030805	1582 Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CP	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		T	2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	
	TOTALE INTERVENTO 5	RS	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		CP	1.800,00		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		T	2.800,00		0,00	2.800,00	2.800,00	
	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	78.004,80		77.987,06	0,00	77.987,06	17,74
		T	78.004,80		77.987,06	0,00	77.987,06	
1030806	1699 Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	196,76		196,76	0,00	196,76	0,00
		CP	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00
		T	596,76		196,76	0,00	196,76	
	TOTALE INTERVENTO 6	RS	196,76		196,76	0,00	196,76	0,00
		CP	78.404,80		77.987,06	0,00	77.987,06	417,74
		T	78.601,56		78.183,82	0,00	78.183,82	
	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	11.372,00		5.686,00	5.686,00	11.372,00	0,00
		T	11.372,00		5.686,00	5.686,00	11.372,00	
1030807	1715 Valori bollati	RS	401,43		401,43	0,00	401,43	0,00
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	401,43		401,43	0,00	401,43	

(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 2014

03/08/2015

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)	
1030807	1716	RS	184,89		184,89	0,00	184,89	0,00
		CP	2.100,00		1.844,15	0,00	1.844,15	255,85
		T	2.284,89		2.029,04	0,00	2.029,04	
TOTALE INTERVENTO 7		RS	586,32		586,32	0,00	586,32	0,00
		CP	13.472,00		7.530,15	5.686,00	13.216,15	255,85
		T	14.058,32		8.116,47	5.686,00	13.802,47	
INTERVENTO 8 - Ammortamenti di esercizio								
1030808	1801	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00
		T	12.500,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALE INTERVENTO 8		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	12.500,00		0,00	0,00	0,00	12.500,00
		T	12.500,00		0,00	0,00	0,00	
INTERVENTO 9 - Fondo di riserva								
1030809	1900	RS	14.271,20		4.938,20	9.333,00	14.271,20	0,00
		CP	4.592,03		2.706,00	1.315,20	4.021,20	570,83
		T	18.863,23		7.644,20	10.648,20	18.292,40	
1903 Transazioni								
1030809	1	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		T	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	
1030809	2	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 CAPITOLO		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
		T	70.000,00		0,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE INTERVENTO 9		RS	14.271,20		4.938,20	9.333,00	14.271,20	0,00
		CP	74.592,03		2.706,00	71.315,20	74.021,20	570,83
		T	88.863,23		7.644,20	80.648,20	88.292,40	

(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 2014

03/08/2015

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 SERVIZIO 8	RS	1.228.990,77		1.197.496,18	22.411,24	1.219.907,42	9.083,35
		CP	3.644.130,62		1.689.805,03	1.926.939,16	3.616.744,19	27.386,43
		T	4.873.121,39		2.887.301,21	1.949.350,40	4.836.651,61	
	TOTALE FUNZIONE 3	RS	1.228.990,77		1.197.496,18	22.411,24	1.219.907,42	9.083,35
		CP	3.644.130,62		1.689.805,03	1.926.939,16	3.616.744,19	27.386,43
		T	4.873.121,39		2.887.301,21	1.949.350,40	4.836.651,61	
	TOTALE TIT. 1	RS	1.228.990,77		1.197.496,18	22.411,24	1.219.907,42	9.083,35
		CP	3.644.130,62		1.689.805,03	1.926.939,16	3.616.744,19	27.386,43
		T	4.873.121,39		2.887.301,21	1.949.350,40	4.836.651,61	

(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 2014

03/08/2015

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. 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	304.338,46		200,00	302.835,92	303.035,92	1.302,54
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	304.338,46		200,00	302.835,92	303.035,92	
	TOTALE INTERVENTO 1	RS	304.338,46		200,00	302.835,92	303.035,92	1.302,54
		CP	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	304.338,46		200,00	302.835,92	303.035,92	
	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2030802	2202 Mobili, macchinari ed attrezzature	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.300,27		1.300,27	0,00	1.300,27	0,00
		T	1.300,27		1.300,27	0,00	1.300,27	
2030802	2203 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	23.700,00		0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
		T	23.700,00		0,00	23.700,00	23.700,00	
	TOTALE INTERVENTO 2	RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	25.000,27		1.300,27	23.700,00	25.000,27	0,00
		T	25.000,27		1.300,27	23.700,00	25.000,27	
	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. 17

Esercizio 2014

03/08/2015

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	304.338,46		200,00	302.835,92	303.035,92	1.302,54	
	CP	25.000,27		1.300,27	23.700,00	25.000,27	0,00	
	T	329.338,73		1.500,27	326.535,92	328.036,19		
TOTALE FUNZIONE 3	RS	304.338,46		200,00	302.835,92	303.035,92	1.302,54	
	CP	25.000,27		1.300,27	23.700,00	25.000,27	0,00	
	T	329.338,73		1.500,27	326.535,92	328.036,19		
TOTALE TIT. 2	RS	304.338,46		200,00	302.835,92	303.035,92	1.302,54	
	CP	25.000,27		1.300,27	23.700,00	25.000,27	0,00	
	T	329.338,73		1.500,27	326.535,92	328.036,19		

(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 2014

03/08/2015

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	65.673,87		0,00	65.673,87	65.673,87	0,00
		CP	128.647,68		101.862,82	26.784,86	128.647,68	0,00
		T	194.321,55		101.862,82	92.458,73	194.321,55	
	TOTALE INTERVENTO 2	RS	65.673,87		0,00	65.673,87	65.673,87	0,00
		CP	128.647,68		101.862,82	26.784,86	128.647,68	0,00
		T	194.321,55		101.862,82	92.458,73	194.321,55	
	TOTALE SERVIZIO 1	RS	65.673,87		0,00	65.673,87	65.673,87	0,00
		CP	128.647,68		101.862,82	26.784,86	128.647,68	0,00
		T	194.321,55		101.862,82	92.458,73	194.321,55	
	TOTALE FUNZIONE 1	RS	65.673,87		0,00	65.673,87	65.673,87	0,00
		CP	128.647,68		101.862,82	26.784,86	128.647,68	0,00
		T	194.321,55		101.862,82	92.458,73	194.321,55	
	TOTALE TIT. 3	RS	65.673,87		0,00	65.673,87	65.673,87	0,00
		CP	128.647,68		101.862,82	26.784,86	128.647,68	0,00
		T	194.321,55		101.862,82	92.458,73	194.321,55	

(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. 19

Esercizio 2014

03/08/2015

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		52.065,07	0,00	52.065,07	22.434,93
		T	74.500,00		52.065,07	0,00	52.065,07	
4000000	4002							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	180.000,00		81.850,94	0,00	81.850,94	98.149,06
		T	180.000,00		81.850,94	0,00	81.850,94	
4000000	4003							
		RS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	14.000,00		9.638,02	0,00	9.638,02	4.361,98
		T	14.000,00		9.638,02	0,00	9.638,02	
4000000	4004							
		RS	91.321,95		26.757,00	64.564,95	91.321,95	0,00
		CP	109.600,00		18.750,12	61.469,30	80.219,42	29.380,58
		T	200.921,95		45.507,12	126.034,25	171.541,37	
4000000	4005							
		RS	16.186,03		900,65	15.056,98	15.957,63	228,40
		CP	20.000,00		12.909,22	1.777,33	14.686,55	5.313,45
		T	36.186,03		13.809,87	16.834,31	30.644,18	
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		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		T	5.000,00		0,00	5.000,00	5.000,00	
	TOTALE TIT. 4	RS	107.507,98		27.657,65	79.621,93	107.279,58	228,40
		CP	408.100,00		175.213,37	68.246,63	243.460,00	164.640,00
		T	515.607,98		202.871,02	147.868,56	350.739,58	
	TOTALE SPESA	RS	1.706.511,08		1.225.353,83	470.542,96	1.695.896,79	10.614,29
		CP	4.205.878,57		1.968.181,49	2.045.670,65	4.013.852,14	192.026,43
		T	5.912.389,65		3.193.535,32	2.516.213,61	5.709.748,93	

(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)