

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Residui	Da residui	Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa		235.370,05	235.370,05		235.370,05	
		TITOLO: 1						
		ENTRATE CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE ORDINARIE						
1.01.0003	3	ENTRATE ORDINARIE	RS	138.666,37	118.731,26	19.773,03	138.504,29	-162,08
			CP	1.300.350,00	1.181.279,79	134.487,00	1.315.766,79	15.416,79
			T		1.300.011,05	154.260,03	1.454.271,08	
Cap. 5		FITTI DI FABBRICATI	RS	230,00	230,00		230,00	
			CP	5.100,00	5.618,00		5.618,00	518,00
			T		5.848,00		5.848,00	
Cap. 21		INTROITI DIVERSI	RS					
			CP	2.050,00	2.076,58	6,00	2.082,58	32,58
			T		2.076,58	6,00	2.082,58	
Cap. 30		RETTE DI RICOVERO	RS	138.436,37	118.501,26	19.773,03	138.274,29	-162,08
			CP	1.293.200,00	1.173.585,21	134.481,00	1.308.066,21	14.866,21
			T		1.292.086,47	154.254,03	1.446.340,50	
di cui :								
Art. 1		RETTE DI RICOVERO	RS	23.800,48	4.164,63	19.635,85	23.800,48	
			CP	925.200,00	920.559,40	10.638,63	931.198,03	5.998,03
			T		924.724,03	30.274,48	954.998,51	
Art. 2		CONVENZIONI	RS	108.275,78	108.275,78		108.275,78	
			CP	350.000,00	251.490,55	108.161,37	359.651,92	9.651,92
			T		359.766,33	108.161,37	467.927,70	
Art. 3		INTEGRAZIONE RETTA	RS	6.360,11	6.060,85	137,18	6.198,03	-162,08
			CP	18.000,00	1.535,26	15.681,00	17.216,26	-783,74
			T		7.596,11	15.818,18	23.414,29	
		TOTALE Categoria 1	RS	138.666,37	118.731,26	19.773,03	138.504,29	-162,08
			CP	1.300.350,00	1.181.279,79	134.487,00	1.315.766,79	15.416,79
			T		1.300.011,05	154.260,03	1.454.271,08	
		CATEGORIA 2						
		ENTRATE STRAORDINARIE						
1.02.0004	4	ENTRATE STRAORDINARIE	RS					
			CP	116.000,00	116.000,00		116.000,00	
			T		116.000,00		116.000,00	
Cap. 40		LASCITI E DONI EVENTUALI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE	RS					
			CP	116.000,00	116.000,00		116.000,00	
			T		116.000,00		116.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12	
		TOTALE Categoria 2	RS CP T	116.000,00	116.000,00 116.000,00		116.000,00 116.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
		Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12			
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Categoria 1	RS	138.666,37	118.731,26	19.773,03	138.504,29	-162,08
			CP	1.300.350,00	1.181.279,79	134.487,00	1.315.766,79	15.416,79
			T		1.300.011,05	154.260,03	1.454.271,08	
		Categoria 2	RS					
			CP	116.000,00	116.000,00		116.000,00	
			T		116.000,00		116.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS	138.666,37	118.731,26	19.773,03	138.504,29	-162,08
			CP	1.416.350,00	1.297.279,79	134.487,00	1.431.766,79	15.416,79
			T		1.416.011,05	154.260,03	1.570.271,08	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12	
		TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI CORRENTI ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI						
4.01.0006	6	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	6.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00
			CP		7.000,00		7.000,00	
			T					
Cap. 50		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	6.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00
			CP		7.000,00		7.000,00	
			T					
		TOTALE Categoria 1	RS	6.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00
			CP		7.000,00		7.000,00	
			T					

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12	Entrate
		RIASSUNTO TITOLO 4						
		Categoria 1	RS					
			CP	6.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00
			T		7.000,00		7.000,00	
		TOTALE TITOLO 4	RS					
			CP	6.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00
			T		7.000,00		7.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Residui	Riscossioni	Res. da riportare	Residui	
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T			Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12		
5.01.0007	7	TITOLO: 5 ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI CATEGORIA 1 ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI ENTRATE DI ACCENSIONE DI PRESTITI	RS	100.000,00				-100.000,00
		CP						
Cap. 110		ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	100.000,00				-100.000,00
			CP					
			T	100.000,00				-100.000,00
		TOTALE Categoria 1	RS					
			CP					
			T					

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12	Entrate
		RIASSUNTO TITOLO 5						
		Categoria 1	RS	100.000,00				-100.000,00
			CP					
			T					
		TOTALE TITOLO 5	RS	100.000,00				-100.000,00
			CP					
			T					

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		TITOLO: 6						
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
		CATEGORIA 1						
		PARTITE DI GIRO						
6.01.0000	8	INTROITI DIVERSI	RS	7.233,81	7.184,31	49,50	7.233,81	
			CP	279.000,00	132.436,59	7.346,98	139.783,57	-139.216,43
			T		139.620,90	7.396,48	147.017,38	
Cap. 55		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS					
			CP	70.000,00	18.234,52		18.234,52	-51.765,48
			T		18.234,52		18.234,52	
Cap. 60		DEPOSTI E CAUZIONI	RS					
			CP	12.000,00	230,00		230,00	-11.770,00
			T		230,00		230,00	
Cap. 65		RITENUTE ERARIALI	RS					
			CP	80.000,00	35.449,87		35.449,87	-44.550,13
			T		35.449,87		35.449,87	
Cap. 70		RITENUTE SINDACALI	RS					
			CP	2.000,00	1.166,28		1.166,28	-833,72
			T		1.166,28		1.166,28	
Cap. 75		RITENUTE CESSIONE 5° STIPENDIO	RS					
			CP	10.000,00	6.072,41		6.072,41	-3.927,59
			T		6.072,41		6.072,41	
Cap. 85		INTROITI DIVERSI	RS	4.534,72	4.485,22	49,50	4.534,72	
			CP	70.000,00	62.896,15	2.803,13	65.699,28	-4.300,72
			T		67.381,37	2.852,63	70.234,00	
Cap. 90		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	RS	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
			CP	15.000,00	4.600,00	3.000,00	7.600,00	-7.400,00
			T		6.400,00	3.000,00	9.400,00	
Cap. 91		FONDI X CONTI OSPITI	RS	899,09	899,09		899,09	
			CP	20.000,00	3.787,36	1.543,85	5.331,21	-14.668,79
			T		4.686,45	1.543,85	6.230,30	
		TOTALE Categoria 1	RS	7.233,81	7.184,31	49,50	7.233,81	
			CP	279.000,00	132.436,59	7.346,98	139.783,57	-139.216,43
			T		139.620,90	7.396,48	147.017,38	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
		Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12			
		RIASSUNTO TITOLO 6						
		Categoria 1	RS	7.233,81	7.184,31	49,50	7.233,81	
			CP	279.000,00	132.436,59	7.346,98	139.783,57	-139.216,43
			T		139.620,90	7.396,48	147.017,38	
		TOTALE TITOLO 6	RS	7.233,81	7.184,31	49,50	7.233,81	
			CP	279.000,00	132.436,59	7.346,98	139.783,57	-139.216,43
			T		139.620,90	7.396,48	147.017,38	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	138.666,37	118.731,26	19.773,03	138.504,29	-162,08
			CP	1.416.350,00	1.297.279,79	134.487,00	1.431.766,79	15.416,79
			T		1.416.011,05	154.260,03	1.570.271,08	
		Titolo 4	RS					
			CP	6.000,00	7.000,00		7.000,00	1.000,00
			T		7.000,00		7.000,00	
		Titolo 5	RS	100.000,00				-100.000,00
			CP					
			T		0,00			
		Titolo 6	RS	7.233,81	7.184,31	49,50	7.233,81	
			CP	279.000,00	132.436,59	7.346,98	139.783,57	-139.216,43
			T		139.620,90	7.396,48	147.017,38	
		TOTALE	RS	245.900,18	125.915,57	19.822,53	145.738,10	-100.162,08
			CP	1.701.350,00	1.436.716,38	141.833,98	1.578.550,36	-122.799,64
			T		1.562.631,95	161.656,51	1.724.288,46	
		Avanzo di Amministrazione						
		Fondo iniziale di cassa		235.370,05	235.370,05		235.370,05	
		TOTALE GENERALE	RS	481.270,23	361.285,62	19.822,53	381.108,15	-100.162,08
			CP	1.701.350,00	1.436.716,38	141.833,98	1.578.550,36	-122.799,64
			T		1.798.002,00	161.656,51	1.959.658,51	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		TITOLO: 1						
		SPESE CORRENTI						
		FUNZIONE 01						
		SPESE ORDINARIE						
		SERVIZIO 01.01						
		SOCIO ASSISTENZIALE						
1.01.01.01	20	PERSONALE	RS	4.811,84	4.811,84	0,00	4.811,84	
			CP	132.800,00	126.938,55	4.324,70	131.263,25	1.536,75
			T		131.750,39	4.324,70	136.075,09	
Cap. 60		ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENZA	RS					
			CP	103.000,00	101.709,87	0,00	101.709,87	1.290,13
			T		101.709,87	0,00	101.709,87	
Cap. 75		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	RS	4.811,84	4.811,84	0,00	4.811,84	
			CP	29.800,00	25.228,68	4.324,70	29.553,38	246,62
			T		30.040,52	4.324,70	34.365,22	
1.01.01.02	40	ACQUISTO DI BENI	RS	452,61	452,61		452,61	
			CP	1.000,00	153,11	50,90	204,01	795,99
			T		605,72	50,90	656,62	
Cap. 86		SPESE PER ANIMAZIONE	RS	452,61	452,61		452,61	
			CP	1.000,00	153,11	50,90	204,01	795,99
			T		605,72	50,90	656,62	
1.01.01.03	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	150.503,96	116.651,90	33.852,06	150.503,96	
			CP	671.500,00	459.030,12	205.123,88	664.154,00	7.346,00
			T		575.682,02	238.975,94	814.657,96	
Cap. 57		PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE	RS	149.067,96	115.215,90	33.852,06	149.067,96	
			CP	670.000,00	458.608,12	205.123,88	663.732,00	6.268,00
			T		573.824,02	238.975,94	812.799,96	
Cap. 90		FORMAZIONE PER OPERATRICI	RS	1.436,00	1.436,00		1.436,00	
			CP					
			T		1.436,00		1.436,00	
Cap. 95		SPESE PER VISITE MEDICHE	RS					
			CP	1.500,00	422,00		422,00	1.078,00
			T		422,00		422,00	
		TOTALE Servizio 01.01	RS	155.768,41	121.916,35	33.852,06	155.768,41	
			CP	805.300,00	586.121,78	209.499,48	795.621,26	9.678,74
			T		708.038,13	243.351,54	951.389,67	
		SERVIZIO 01.02						
		SANITARIO						
1.01.02.01	60	PERSONALE	RS	2.060,00	2.060,00		2.060,00	
			CP	15.000,00	8.920,00	5.720,00	14.640,00	360,00
			T		10.980,00	5.720,00	16.700,00	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
Cap. 60		SPESE PERSONALE SANITARIO	RS	2.060,00	2.060,00		2.060,00	
			CP	15.000,00	8.920,00	5.720,00	14.640,00	360,00
			T		10.980,00	5.720,00	16.700,00	
1.01.02.02	70	ACQUISTO DI BENI	RS					
			CP	800,00	411,43	193,60	605,03	194,97
			T		411,43	193,60	605,03	
Cap. 90		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO	RS					
			CP	800,00	411,43	193,60	605,03	194,97
			T		411,43	193,60	605,03	
1.01.02.03	80	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	160,00	160,00		160,00	
			CP	2.600,00	1.422,00	486,00	1.908,00	692,00
			T		1.582,00	486,00	2.068,00	
Cap. 50		INFERMIERI	RS	160,00	160,00		160,00	
			CP	2.600,00	1.422,00	486,00	1.908,00	692,00
			T		1.582,00	486,00	2.068,00	
		TOTALE Servizio 01.02	RS	2.220,00	2.220,00		2.220,00	
			CP	18.400,00	10.753,43	6.399,60	17.153,03	1.246,97
			T		12.973,43	6.399,60	19.373,03	
		SERVIZIO 01.03						
1.01.03.01	100	CUCINA PERSONALE	RS	830,97	830,97		830,97	
			CP	26.500,00	25.141,77	830,97	25.972,74	527,26
			T		25.972,74	830,97	26.803,71	
Cap. 60		SPESE PERSONALE	RS					
			CP	20.500,00	20.272,71		20.272,71	227,29
			T		20.272,71		20.272,71	
Cap. 75		CONTRIBUTI	RS	830,97	830,97		830,97	
			CP	6.000,00	4.869,06	830,97	5.700,03	299,97
			T		5.700,03	830,97	6.531,00	
1.01.03.02	110	ACQUISTO DI BENI	RS	22.256,98	22.256,98	0,00	22.256,98	
			CP	141.000,00	99.387,93	26.521,80	125.909,73	15.090,27
			T		121.644,91	26.521,80	148.166,71	
Cap. 80		SPESE VITTO	RS	22.256,98	22.256,98	0,00	22.256,98	
			CP	141.000,00	99.387,93	26.521,80	125.909,73	15.090,27
			T		121.644,91	26.521,80	148.166,71	
		TOTALE Servizio 01.03	RS	23.087,95	23.087,95	0,00	23.087,95	
			CP	167.500,00	124.529,70	27.352,77	151.882,47	15.617,53
			T		147.617,65	27.352,77	174.970,42	
		SERVIZIO 01.04						
		GENERALE						

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
1.01.04.01	130	PERSONALE	RS	8.520,62	8.520,62	0,00	8.520,62	1.464,53
			CP	23.361,90	13.032,63	8.864,74	21.897,37	
			T		21.553,25	8.864,74	30.417,99	
Cap. 70	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	RS	7.645,64	7.645,64	0,00	7.645,64	0,10	
		CP	19.361,90	10.715,06	8.646,74	19.361,80		
		T		18.360,70	8.646,74	27.007,44		
Cap. 75	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI	RS	874,98	874,98		874,98	1.464,43	
		CP	4.000,00	2.317,57	218,00	2.535,57		
		T		3.192,55	218,00	3.410,55		
1.01.04.02	140	ACQUISTO DI BENI	RS	12.281,26	12.281,26		12.281,26	7.112,69
			CP	84.500,00	42.345,90	35.041,41	77.387,31	
			T		54.627,16	35.041,41	89.668,57	
Cap. 54	ABBONAMENTI	RS					32,65	
		CP	500,00	467,35		467,35		
		T		467,35		467,35		
Cap. 75	RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE, APPROVIGIONAMENTO ACQUA	RS	9.535,05	9.535,05		9.535,05	5.136,31	
		CP	72.000,00	35.432,38	31.431,31	66.863,69		
		T		44.967,43	31.431,31	76.398,74		
Cap. 85	SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).	RS	2.746,21	2.746,21		2.746,21	1.569,70	
		CP	10.000,00	6.077,63	2.352,67	8.430,30		
		T		8.823,84	2.352,67	11.176,51		
Cap. 87	ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE	RS					374,03	
		CP	2.000,00	368,54	1.257,43	1.625,97		
		T		368,54	1.257,43	1.625,97		
1.01.04.03	150	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	14.771,53	13.809,13	962,40	14.771,53	7.369,79
			CP	28.370,00	10.172,37	10.827,84	21.000,21	
			T		23.981,50	11.790,24	35.771,74	
Cap. 5	MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI	RS	9.140,28	9.140,28	0,00	9.140,28	3.759,83	
		CP	10.000,00	3.205,65	3.034,52	6.240,17		
		T		12.345,93	3.034,52	15.380,45		
Cap. 10	ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.	RS					165,41	
		CP	3.600,00	3.434,59		3.434,59		
		T		3.434,59		3.434,59		
Cap. 45	SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI	RS	235,58	235,58		235,58	319,39	
		CP	1.870,00	1.269,13	281,48	1.550,61		
		T		1.504,71	281,48	1.786,19		
Cap. 50	CONSULENZE PROFESSIONALI	RS	5.000,00	4.037,60	962,40	5.000,00	1.703,00	
		CP	11.000,00	2.263,00	7.034,00	9.297,00		
		T		6.300,60	7.996,40	14.297,00		
Cap. 56	SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, ECC.	RS	395,67	395,67		395,67	1.422,16	
		CP	1.900,00		477,84	477,84		
		T		395,67	477,84	873,51		

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
1.01.04.06	180	INTERESSI PASSIVI	RS	11.400,00	10.857,38		10.857,38	542,62
			CP		10.857,38		10.857,38	
			T		10.857,38		10.857,38	
Cap. 1		INTERESSI PASSIVI	RS	11.400,00	10.857,38		10.857,38	542,62
			CP		10.857,38		10.857,38	
			T		10.857,38		10.857,38	
1.01.04.07	190	IMPOSTE E TASSE	RS	1.580,09	1.580,09		1.580,09	4.010,44
			CP	18.500,00	13.510,06	979,50	14.489,56	
			T		15.090,15	979,50	16.069,65	
Cap. 20		IMPOSTE E TASSE	RS	451,20	451,20		451,20	3.222,71
			CP	10.000,00	6.777,29		6.777,29	
			T		7.228,49		7.228,49	
Cap. 90		I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO	RS	1.128,89	1.128,89		1.128,89	787,73
			CP	8.500,00	6.732,77	979,50	7.712,27	
			T		7.861,66	979,50	8.841,16	
1.01.04.11	230	FONDO DI RISERVA	RS					2.500,00
			CP	2.500,00				
			T					
Cap. 110		FONDO DI RISERVA	RS					2.500,00
			CP	2.500,00				
			T					
TOTALE Servizio 01.04			RS	37.153,50	36.191,10	962,40	37.153,50	23.000,07
			CP	168.631,90	89.918,34	55.713,49	145.631,83	
			T		126.109,44	56.675,89	182.785,33	
SERVIZIO 01.05								
1.01.05.01	250	AMMINISTRATIVO	RS	4.184,22	4.184,22	0,00	4.184,22	2.989,47
			CP	73.500,00	64.584,08	5.926,45	70.510,53	
			T		68.768,30	5.926,45	74.694,75	
Cap. 60		PERSONALE	RS	1.562,00	1.562,00		1.562,00	906,62
		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	CP	60.000,00	54.104,82	4.988,56	59.093,38	
			T		55.666,82	4.988,56	60.655,38	
di cui :			RS					904,62
Art. 1		INDENNITA' DI RISULTATO	CP	1.335,00		430,38	430,38	
			T			430,38	430,38	
Art. 2		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	1.562,00	1.562,00		1.562,00	2,00
			CP	55.000,00	51.874,00	3.124,00	54.998,00	
			T		53.436,00	3.124,00	56.560,00	
Art. 3		INDENNITA' DI POSIZIONE	RS					
			CP	3.665,00	2.230,82	1.434,18	3.665,00	
			T		2.230,82	1.434,18	3.665,00	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
Cap. 70		CONTRIBUTI SU STIPENDI	RS	2.622,22	2.622,22	0,00	2.622,22	
			CP	13.500,00	10.479,26	937,89	11.417,15	2.082,85
			T		13.101,48	937,89	14.039,37	
1.01.05.02	270	ACQUISTO DI BENI	RS	2.091,14	2.091,14	0,00	2.091,14	
			CP	11.500,00	6.557,14	3.631,77	10.188,91	1.311,09
			T		8.648,28	3.631,77	12.280,05	
Cap. 40		SPESE PER UFFICIO	RS	2.091,14	2.091,14	0,00	2.091,14	
di cui :			CP	11.500,00	6.557,14	3.631,77	10.188,91	1.311,09
			T		8.648,28	3.631,77	12.280,05	
Art. 2		SPESE PER UFFICIO	RS	1.725,00	1.725,00		1.725,00	
			CP	8.000,00	4.045,80	3.363,77	7.409,57	590,43
			T		5.770,80	3.363,77	9.134,57	
Art. 3		SPESE CONSEGUENTI DONAZIONE C.B.C.	RS	366,14	366,14	0,00	366,14	
			CP	3.500,00	2.511,34	268,00	2.779,34	720,66
			T		2.877,48	268,00	3.145,48	
1.01.05.03	280	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	987,36	295,24	692,12	987,36	
			CP	7.000,00	4.180,59	2.203,39	6.383,98	616,02
			T		4.475,83	2.895,51	7.371,34	
Cap. 57		PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	987,36	295,24	692,12	987,36	
			CP	7.000,00	4.180,59	2.203,39	6.383,98	616,02
			T		4.475,83	2.895,51	7.371,34	
		TOTALE Servizio 01.05	RS	7.262,72	6.570,60	692,12	7.262,72	
			CP	92.000,00	75.321,81	11.761,61	87.083,42	4.916,58
			T		81.892,41	12.453,73	94.346,14	
		TOTALE Funzione 01	RS	225.492,58	189.986,00	35.506,58	225.492,58	
			CP	1.251.831,90	886.645,06	310.726,95	1.197.372,01	54.459,89
			T		1.076.631,06	346.233,53	1.422.864,59	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Funzione 1	RS	225.492,58	189.986,00	35.506,58	225.492,58	
			CP	1.251.831,90	886.645,06	310.726,95	1.197.372,01	54.459,89
			T		1.076.631,06	346.233,53	1.422.864,59	
		Funzione 4	RS					
			CP					
			T					
		TOTALE TITOLO 1	RS	225.492,58	189.986,00	35.506,58	225.492,58	
			CP	1.251.831,90	886.645,06	310.726,95	1.197.372,01	54.459,89
			T		1.076.631,06	346.233,53	1.422.864,59	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziam. def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Res. da riportare			
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		TITOLO: 2						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		FUNZIONE 01						
		SPESE ORDINARIE						
		SERVIZIO 01.04						
		GENERALE						
2.01.04.01	340	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	10.182,20	10.182,20		10.182,20	
			CP	74.000,00	38.033,27	21.114,94	59.148,21	14.851,79
			T		48.215,47	21.114,94	69.330,41	
Cap. 125		OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO	RS	10.182,20	10.182,20		10.182,20	
			CP	74.000,00	38.033,27	21.114,94	59.148,21	14.851,79
			T		48.215,47	21.114,94	69.330,41	
		TOTALE Servizio 01.04	RS	10.182,20	10.182,20		10.182,20	
			CP	74.000,00	38.033,27	21.114,94	59.148,21	14.851,79
			T		48.215,47	21.114,94	69.330,41	
		TOTALE Funzione 01	RS	10.182,20	10.182,20		10.182,20	
			CP	74.000,00	38.033,27	21.114,94	59.148,21	14.851,79
			T		48.215,47	21.114,94	69.330,41	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		FUNZIONE 02						
		STRAORDINARIE						
		SERVIZIO 02.01						
		GENERALE						
2.02.01.04	380	ACQUISTO MOBILI	RS	716,38	716,38		716,38	
			CP	25.000,00	16.484,86	1.779,00	18.263,86	6.736,14
			T		17.201,24	1.779,00	18.980,24	
Cap. 125		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	716,38	716,38		716,38	
			CP	25.000,00	16.484,86	1.779,00	18.263,86	6.736,14
			T		17.201,24	1.779,00	18.980,24	
2.02.01.01	381	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	41.000,00		41.000,00	41.000,00	
			CP	23.000,00	880,60	3.152,14	4.032,74	18.967,26
			T		880,60	44.152,14	45.032,74	
Cap. 125		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILI E IMMOBILI	RS	41.000,00		41.000,00	41.000,00	
			CP	23.000,00	880,60	3.152,14	4.032,74	18.967,26
			T		880,60	44.152,14	45.032,74	
		TOTALE Servizio 02.01	RS	41.716,38	716,38	41.000,00	41.716,38	
			CP	48.000,00	17.365,46	4.931,14	22.296,60	25.703,40
			T		18.081,84	45.931,14	64.012,98	
		TOTALE Funzione 02	RS	41.716,38	716,38	41.000,00	41.716,38	
			CP	48.000,00	17.365,46	4.931,14	22.296,60	25.703,40
			T		18.081,84	45.931,14	64.012,98	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 2						
		Funzione 1	RS	10.182,20	10.182,20		10.182,20	
			CP	74.000,00	38.033,27	21.114,94	59.148,21	14.851,79
			T		48.215,47	21.114,94	69.330,41	
		Funzione 2	RS	41.716,38	716,38	41.000,00	41.716,38	
			CP	48.000,00	17.365,46	4.931,14	22.296,60	25.703,40
			T		18.081,84	45.931,14	64.012,98	
		TOTALE TITOLO 2	RS	51.898,58	10.898,58	41.000,00	51.898,58	
			CP	122.000,00	55.398,73	26.046,08	81.444,81	40.555,19
			T		66.297,31	67.046,08	133.343,39	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		TITOLO: 3						
		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
		FUNZIONE 01						
		SPESE ORDINARIE						
		SERVIZIO 01.04						
		GENERALE						
3.01.03.01	410	RIMBORSO QUOTE IN CONTO CAPITALE DI MUTUO	RS	100.000,00				100.000,00
			CP	48.518,10	41.590,18		41.590,18	6.927,92
			T		41.590,18		41.590,18	
Cap. 140		RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE	RS					
			CP	48.518,10	41.590,18		41.590,18	6.927,92
			T		41.590,18		41.590,18	
Cap. 141		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	100.000,00				100.000,00
			CP					
			T					
		TOTALE Servizio 01.04	RS	100.000,00				100.000,00
			CP	48.518,10	41.590,18		41.590,18	6.927,92
			T		41.590,18		41.590,18	
		TOTALE Funzione 01	RS	100.000,00				100.000,00
			CP	48.518,10	41.590,18		41.590,18	6.927,92
			T		41.590,18		41.590,18	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 3						
		Funzione 1	RS	100.000,00				100.000,00
			CP	48.518,10	41.590,18		41.590,18	6.927,92
			T		41.590,18		41.590,18	
		TOTALE TITOLO 3	RS	100.000,00				100.000,00
			CP	48.518,10	41.590,18		41.590,18	6.927,92
			T		41.590,18		41.590,18	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		TITOLO: 4						
		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
		PARTITE DI GIRO						
4.00.00.02	510		RS	8.971,22	8.971,22	0,00	8.971,22	
			CP	279.000,00	121.015,76	18.767,81	139.783,57	139.216,43
			T		129.986,98	18.767,81	148.754,79	
Cap. 91		FONDO PER CONTO OSPITI	RS	170,14	170,14		170,14	
			CP	20.000,00	5.331,21	0,00	5.331,21	14.668,79
			T		5.501,35	0,00	5.501,35	
Cap. 130		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	2.695,00	2.695,00	0,00	2.695,00	
			CP	70.000,00	15.861,98	2.372,54	18.234,52	51.765,48
			T		18.556,98	2.372,54	20.929,52	
Cap. 135		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	460,00	460,00		460,00	
			CP	12.000,00		230,00	230,00	11.770,00
			T		460,00	230,00	690,00	
Cap. 140		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS	4.355,51	4.355,51	0,00	4.355,51	
			CP	80.000,00	31.174,04	4.275,83	35.449,87	44.550,13
			T		35.529,55	4.275,83	39.805,38	
Cap. 145		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	RS	112,49	112,49	0,00	112,49	
			CP	2.000,00	880,15	286,13	1.166,28	833,72
			T		992,64	286,13	1.278,77	
Cap. 150		CESSIONE QUINTO STIPENDIO	RS	493,66	493,66	0,00	493,66	
			CP	10.000,00	5.723,14	349,27	6.072,41	3.927,59
			T		6.216,80	349,27	6.566,07	
Cap. 160		SPESE CONTO TERZI	RS	684,42	684,42	0,00	684,42	
			CP	70.000,00	54.445,24	11.254,04	65.699,28	4.300,72
			T		55.129,66	11.254,04	66.383,70	
Cap. 170		RIMBORSO SPESE ECONOMARO	RS					
			CP	15.000,00	7.600,00		7.600,00	7.400,00
			T		7.600,00		7.600,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 4						
		TOTALE TITOLO 4	RS	8.971,22	8.971,22	0,00	8.971,22	
			CP	279.000,00	121.015,76	18.767,81	139.783,57	139.216,43
			T		129.986,98	18.767,81	148.754,79	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2015

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	225.492,58	189.986,00	35.506,58	225.492,58	
			CP	1.251.831,90	886.645,06	310.726,95	1.197.372,01	54.459,89
			T		1.076.631,06	346.233,53	1.422.864,59	
		Titolo 2	RS	51.898,58	10.898,58	41.000,00	51.898,58	
			CP	122.000,00	55.398,73	26.046,08	81.444,81	40.555,19
			T		66.297,31	67.046,08	133.343,39	
		Titolo 3	RS	100.000,00				100.000,00
			CP	48.518,10	41.590,18		41.590,18	6.927,92
			T		41.590,18		41.590,18	
		Titolo 4	RS	8.971,22	8.971,22	0,00	8.971,22	
			CP	279.000,00	121.015,76	18.767,81	139.783,57	139.216,43
			T		129.986,98	18.767,81	148.754,79	
		TOTALE	RS	386.362,38	209.855,80	76.506,58	286.362,38	100.000,00
			CP	1.701.350,00	1.104.649,73	355.540,84	1.460.190,57	241.159,43
			T		1.314.505,53	432.047,42	1.746.552,95	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	386.362,38	209.855,80	76.506,58	286.362,38	100.000,00
			CP	1.701.350,00	1.104.649,73	355.540,84	1.460.190,57	241.159,43
			T		1.314.505,53	432.047,42	1.746.552,95	