

**Infermeria San Carlo**

**Parte I - ENTRATA**

**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da Riscuotere						Riscossi	
		Variazioni Definitive	Tot. Accertamenti							
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	95.000,00								
		34.000,00								
		129.000,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								483.496,47	
									483.496,47	
									0,00	
	<b>Titolo I - ENTRATE CORRENTI</b>									
	<b>Categoria 1.01 - ENTRATE ORDINARIE</b>									
1.01.0003	ENTRATE ORDINARIE									
5	FITTI DI FABBRICATI	3.000,00	6.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	188,50
		3.200,00	188,50						6.338,00	
		6.200,00	6.526,50						-138,00	
21	INTROITI DIVERSI	1.000,00	2.793,14	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	2.306,00	57,13
		1.300,00	57,13						2.799,14	
		2.300,00	2.850,27						-493,14	
30	CONVENZIONI	350.000,00	194.704,75	108.161,37	108.161,37	0,00	108.161,37	0,00	400.161,37	101.318,05
		-58.000,00	101.318,05						302.866,12	
		292.000,00	296.022,80						97.295,25	
30	INTEGRAZIONE RETTA	12.000,00	3.247,45	15.818,18	15.681,00	0,00	15.818,18	0,00	23.968,18	5.283,55
		-3.850,00	5.283,55						18.928,45	
		8.150,00	8.531,00						5.039,73	
30	RETTE DI RICOVERO	900.000,00	965.028,78	30.274,48	10.638,63	8.611,62	30.274,48	0,00	990.824,48	23.291,50
		60.550,00	14.679,88						975.667,41	
		960.550,00	979.708,66						15.157,07	
1.02.0004	ENTRATE STRAORDINARIE									
40	DONAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
40	LASCITI E DONI EVENTUALI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
40	LASCITO	0,00	1.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
		1.650,00	59,31						1.584,45	
		1.650,00	1.643,76						65,55	

**Infermeria San Carlo**

**Parte I - ENTRATA**

**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da riscuotere						Riscossi	
		Definitive	Tot. Accertamenti							
45	CONTRIBUTI, SUSSIDI ED OBLAZIONI	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
		600,00	0,00						595,00	
		600,00	595,00						5,00	
47	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
48	ENTRATE STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	<b>Totale Titolo</b>	1.266.000,00	1.174.291,57	154.260,03	134.487,00	8.611,62	154.260,03	0,00	1.425.710,03	130.138,73
		5.450,00	121.586,42						1.308.778,57	
		1.271.450,00	1.295.877,99						116.931,46	
	<b>Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI,</b>									
	<b>Categoria 4.01 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>									
4.01.0006	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
50	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00	15.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	10.500,00
		39.000,00	23.781,90						15.020,60	
		39.000,00	38.802,50						23.979,40	
	<b>Totale Titolo</b>	0,00	15.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	10.500,00
		39.000,00	23.781,90						15.020,60	
		39.000,00	38.802,50						23.979,40	
	<b>Titolo V - ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI</b>									
	<b>Categoria 5.01 - ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI</b>									
5.01.0007	ENTRATE DI ACCENSIONE DI PRESTITI									
110	ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	<b>Totale Titolo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	

**Infermeria San Carlo**

**Parte I - ENTRATA**

**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da riscuotere						Riscossi	
		Variazioni Definitive	Tot. Accertamenti							
	<b>Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI</b>									
	<b>Categoria 6.01 - PARTITE DI GIRO</b>									
6.01.0008	INTROITI DIVERSI									
55	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	70.000,00	17.393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	17.606,38						17.393,62	
		70.000,00	35.000,00						52.606,38	
60	DEPOSTI E CAUZIONI	12.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00	0,00						500,00	
		12.000,00	500,00						11.500,00	
65	RITENUTE ERARIALI	80.000,00	33.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	5.979,04						33.373,46	
		80.000,00	39.352,50						46.626,54	
70	RITENUE SINDACALI	2.000,00	1.053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	146,60						1.053,40	
		2.000,00	1.200,00						946,60	
75	RITENUTE CESSIONE 5° STIPENDIO	10.000,00	4.191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	2.954,03						4.191,24	
		10.000,00	7.145,27						5.808,76	
85	ENTRATE PER CONTO DI TERZI	70.000,00	98.614,28	2.852,63	2.799,03	3,50	2.852,63	0,00	102.852,63	1.295,92
		30.000,00	11.884,85						101.413,31	
		100.000,00	110.499,13						1.439,32	
85	RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
90	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	15.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	18.000,00	2.500,00
		0,00	2.500,00						10.000,00	
		15.000,00	9.500,00						8.000,00	
91	FONDI PER CONTO OSPITI	20.000,00	2.085,71	1.543,85	1.543,85	0,00	1.543,85	0,00	21.543,85	0,00
		0,00	4.914,29						3.629,56	
		20.000,00	7.000,00						17.914,29	
	<b>Totale Titolo</b>	279.000,00	164.211,71	7.396,48	7.342,88	3,50	7.396,48	0,00	316.396,48	3.795,92
		30.000,00	45.985,19						171.554,59	
		309.000,00	210.196,90						144.841,89	

# Infermeria San Carlo

**Parte I - ENTRATA**
**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Riscosse da Riscuotere						Riscossi	
		Variazioni Definitive	Tot. Accertamenti						Differenze	
	<b>Riepilogo Totali</b>									
	Titolo I	1.266.000,00	1.174.291,57	154.260,03	134.487,00	8.611,62	154.260,03	0,00	1.425.710,03	130.138,73
		5.450,00	121.586,42						1.308.778,57	
		1.271.450,00	1.295.877,99						116.931,46	
	Titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	Titolo VI	0,00	15.020,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	10.500,00
		39.000,00	23.781,90						15.020,60	
		39.000,00	38.802,50						23.979,40	
	<b>TOTALE</b>	1.545.000,00	1.353.523,88	161.656,51	141.829,88	8.615,12	161.656,51	0,00	1.781.106,51	144.434,65
		74.450,00	191.353,51						1.495.353,76	
		1.619.450,00	1.544.877,39						285.752,75	
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	95.000,00								
		34.000,00								
		129.000,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								483.496,47	
									483.496,47	
									0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	1.640.000,00	1.353.523,88	161.656,51	141.829,88	8.615,12	161.656,51	0,00	2.264.602,98	144.434,65
		108.450,00	191.353,51						1.978.850,23	
		1.748.450,00	1.544.877,39						285.752,75	

**Infermeria San Carlo**

**Parte II - SPESA**

**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Variazioni Definitive	Tot. Impegni							
	<b>Titolo I - SPESE CORRENTI</b>									
	<b>Servizio 1.01.01 - SOCIO ASSISTENZIALE</b>									
1.01.01.01										
60	SPESE PERSONALE ASSISTENZA	103.000,00	101.467,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00
		0,00	732,94						101.467,06	
		103.000,00	102.200,00						1.532,94	
75	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	30.000,00	30.103,62	4.324,70	4.324,70	0,00	4.324,70	0,00	34.624,70	0,00
		300,00	81,38						34.428,32	
		30.300,00	30.185,00						196,38	
1.01.01.02	SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA E MINUTERIA									
86	SPESE PER ANIMAZIONE	1.000,00	893,67	50,90	50,90	0,00	50,90	0,00	1.200,90	38,44
		150,00	38,44						944,57	
		1.150,00	932,11						256,33	
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE									
57	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE	670.000,00	527.170,70	238.975,94	171.550,93	19.919,90	238.975,94	0,00	908.975,94	162.749,20
		0,00	142.829,30						698.721,63	
		670.000,00	670.000,00						210.254,31	
90	FORMAZIONE PER OPERATRICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
95	SPESE PER VISITE MEDICHE	650,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
		100,00	127,00						483,00	
		750,00	610,00						267,00	
	<b>Servizio 1.01.02 - SANITARIO</b>									
1.01.02.01	SPESE PERSONALE SANITARIO									
60	SPESE PERSONALE SANITARIO	14.640,00	12.580,00	5.720,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	20.360,00	2.060,00
		0,00	2.060,00						18.300,00	
		14.640,00	14.640,00						2.060,00	
1.01.02.02	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO									
90	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO	1.300,00	933,27	193,60	193,60	0,00	193,60	0,00	1.493,60	82,50
		0,00	82,50						1.126,87	
		1.300,00	1.015,77						366,73	
1.01.02.03										

**Infermeria San Carlo**

**Parte II - SPESA**

**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate						Pagati	
		Variazioni Definitive	da Pagare Tot. Impegni							
50	PRESTAZIONI PER PARRUCCHIERA E PEDICURE	2.000,00 0,00 2.000,00	1.150,00 550,00 1.700,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00	2.486,00 1.636,00 850,00	0,00
	<b>Servizio 1.01.03 - CUCINA</b>									
1.01.03.01	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI									
60	SPESE PERSONALE	20.500,00 8.700,00 29.200,00	28.700,00 0,00 28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00 28.700,00 500,00	0,00
75	CONTRIBUTI	6.000,00 3.800,00 9.800,00	9.172,35 454,65 9.627,00	830,97	830,97	0,00	830,97	0,00	10.630,97 10.003,32 627,65	0,00
1.01.03.02	SPESE VITTO									
80	SPESE DI VITTO	141.000,00 -17.250,00 123.750,00	93.462,84 29.700,04 123.162,88	26.521,80	26.521,80	0,00	26.521,80	0,00	150.271,80 119.984,64 30.287,16	16.245,92
	<b>Servizio 1.01.04 - GENERALE</b>									
1.01.04.01	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	21.000,00 -1.638,20 19.361,80	9.978,25 9.383,55 19.361,80	8.646,74	6.287,95	0,00	8.646,74	0,00	28.008,54 16.266,20 11.742,34	6.871,72
75	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI	4.000,00 0,00 4.000,00	3.576,16 423,84 4.000,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	4.218,00 3.794,16 423,84	423,84
1.01.04.02	SPESE PER UFFICIO									
54	ABBONAMENTI	410,00 0,00 410,00	407,35 0,00 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00 407,35 2,65	0,00
75	GAS/ENERGIA ELETTRICA/APPROVIGIONAMENTO IDRICO	72.000,00 5.500,00 77.500,00	39.975,61 32.634,11 72.609,72	31.431,31	12.480,11	15.000,00	31.431,31	0,00	108.931,31 52.455,72 56.475,59	46.634,11
85	SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).	9.000,00 -1.100,00 7.900,00	5.368,83 1.565,10 6.933,93	2.352,67	2.352,67	0,00	2.352,67	0,00	10.252,67 7.721,50 2.531,17	1.565,09

# Infermeria San Carlo

**Parte II - SPESA**
**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Variazioni Definitive	Tot. Impegni						Pagati	
87	ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE	2.000,00	776,96	1.257,43	1.257,43	0,00	1.257,43	0,00	3.257,43	322,61
		0,00	322,61						2.034,39	
		2.000,00	1.099,57						1.223,04	
1.01.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
5	MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI	10.000,00	2.967,00	3.034,52	1.556,72	207,40	3.034,52	0,00	10.284,52	3.810,48
		-2.750,00	3.688,48						4.523,72	
		7.250,00	6.655,48						5.760,80	
10	ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.	3.600,00	8.357,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
		5.000,00	17,00						8.357,59	
		8.600,00	8.374,59						242,41	
45	SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI	1.600,00	323,20	281,48	281,48	0,00	281,48	0,00	1.881,48	45,00
		0,00	45,00						604,68	
		1.600,00	368,20						1.276,80	
50	CONSULENZE PROFESSIONALI	8.000,00	537,60	7.996,40	7.026,40	0,00	7.996,40	0,00	19.996,40	6.164,16
		4.000,00	6.164,16						7.564,00	
		12.000,00	6.701,76						12.432,40	
56	SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, PARTECIPAZIONI A LUTTI, ECC.	1.500,00	0,00	477,84	477,84	0,00	477,84	0,00	1.977,84	486,13
		0,00	486,13						477,84	
		1.500,00	486,13						1.500,00	
1.01.04.06	INTERESSI PASSIVI									
1	INTERESSI PASSIVI	10.700,00	8.652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
		0,00	2.047,74						8.652,26	
		10.700,00	10.700,00						2.047,74	
1.01.04.07	IMPOSTE E TASSE									
20	IMPOSTE E TASSE	10.000,00	8.623,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	107,30
		0,00	954,42						8.623,26	
		10.000,00	9.577,68						1.376,74	
90	I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO	8.500,00	7.283,73	979,50	979,50	0,00	979,50	0,00	9.479,50	0,00
		0,00	1.216,27						8.263,23	
		8.500,00	8.500,00						1.216,27	
1.01.04.11	FONDO DI RISERVA									
110	FONDO DI RISERVA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		-1.500,00	0,00						0,00	
		2.500,00	0,00						2.500,00	

# Infermeria San Carlo

**Parte II - SPESA**
**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Variazioni Definitive	Tot. Impegni							
1.01.05.01	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO									
60	CONSULENZA AMMINISTRATIVA	0,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.744,00	1.562,00
		18.744,00	1.564,00						17.180,00	
		18.744,00	18.744,00						1.564,00	
60	INDENNITA' DI POSIZIONE	0,00	0,00	1.434,18	0,00	0,00	1.434,18	0,00	1.434,18	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						1.434,18	
60	INDENNITA' DI RISULTATO	0,00	0,00	430,38	430,38	0,00	430,38	0,00	430,38	0,00
		0,00	0,00						430,38	
		0,00	0,00						0,00	
60	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	42.000,00	20.927,00	3.124,00	3.124,00	0,00	3.124,00	0,00	24.268,20	0,00
		-20.855,80	73,00						24.051,00	
		21.144,20	21.000,00						217,20	
70	CONTRIBUTI SU STIPENDI	6.500,00	6.262,13	937,89	937,89	0,00	937,89	0,00	7.437,89	0,00
		0,00	0,87						7.200,02	
		6.500,00	6.263,00						237,87	
1.01.05.02	SPESE PER UFFICIO									
40	SPESE CONSEGUENTI DONAZIONE C.B.C.	3.000,00	1.520,52	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	3.268,00	960,15
		0,00	1.479,48						1.788,52	
		3.000,00	3.000,00						1.479,48	
40	SPESE PER UFFICIO	7.000,00	4.706,25	3.363,77	2.525,92	833,94	3.363,77	0,00	10.963,77	2.043,54
		600,00	2.088,79						7.232,17	
		7.600,00	6.795,04						3.731,60	
1.01.05.03	CORSO PER FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO									
57	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.000,00	4.129,03	2.895,51	1.307,35	1.588,16	2.895,51	0,00	11.395,51	5.153,70
		1.500,00	4.237,47						5.436,38	
		8.500,00	8.366,50						5.959,13	
1.02.01.05	<b>Servizio 1.02.01 - GENERALE</b>									
1	TRASFERIMENTO QUOTE LEGITTIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00
	TRASFERIMENTO QUOTE LEGITTIMA	12.750,00	0,00						0,00	
		12.750,00	0,00						12.750,00	



**Infermeria San Carlo**

**Parte II - SPESA**

**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Variazioni Definitive	Tot. Impegni							
	<b>Totale Titolo</b>	1.221.900,00 16.050,00 1.237.950,00	957.669,24 245.048,27 1.202.717,51	346.233,53	251.190,54	37.549,40	346.233,53	0,00	1.584.183,53 1.208.859,78 375.323,75	257.325,89
	<b>Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
	<b>Servizio 2.01.04 - GENERALE</b>									
2.01.04.01 125	LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO	45.000,00 0,00 45.000,00	9.462,68 1.115,32 10.578,00	21.114,94	16.314,84	3.409,12	21.114,94	0,00	66.114,94 25.777,52 40.337,42	4.039,12
	<b>Servizio 2.02.01 - GENERALE</b>									
2.02.01.01 125	MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILI E IMMOBILI MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILI E IMMOBILI	25.000,00 52.400,00 77.400,00	23.821,41 24.386,81 48.208,22	44.152,14	41.490,24	2.661,90	44.152,14	0,00	121.552,14 65.311,65 56.240,49	22.460,28
2.02.01.04 125	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.000,00 10.000,00 35.000,00	3.154,17 2.666,17 5.820,34	1.779,00	1.779,00	0,00	1.779,00	0,00	36.779,00 4.933,17 31.845,83	2.586,27
	<b>Totale Titolo</b>	95.000,00 62.400,00 157.400,00	36.438,26 28.168,30 64.606,56	67.046,08	59.584,08	6.071,02	67.046,08	0,00	224.446,08 96.022,34 128.423,74	29.085,67
	<b>Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>									
	<b>Servizio 3.01.03 - GENERALE</b>									
3.01.03.01 140	RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE	44.100,00 0,00 44.100,00	44.088,25 11,75 44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00 44.088,25 11,75	0,00
3.01.04.01 141	RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

# Infermeria San Carlo

**Parte II - SPESA**
**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Variazioni Definitive	Tot. Impegni							
	<b>Totale Titolo</b>	44.100,00 0,00 44.100,00	44.088,25 11,75 44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00 44.088,25 11,75	0,00
	<b>Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
	<b>Servizio 4.00.00 - *</b>									
4.00.00.02	SPESE CONTO TERZI									
91	FONDO PER CONTO OSPITI	20.000,00 0,00 20.000,00	1.773,67 5.226,33 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 1.773,67 18.226,33	312,04
130	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	70.000,00 0,00 70.000,00	17.393,62 17.606,38 35.000,00	2.372,54	2.372,54	0,00	2.372,54	0,00	72.372,54 19.766,16 52.606,38	0,00
135	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	12.000,00 0,00 12.000,00	0,00 500,00 500,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	12.230,00 0,00 12.230,00	730,00
140	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	80.000,00 0,00 80.000,00	33.373,46 5.979,04 39.352,50	4.275,83	4.275,83	0,00	4.275,83	0,00	84.275,83 37.649,29 46.626,54	0,00
145	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	2.000,00 0,00 2.000,00	1.051,16 48,84 1.100,00	286,13	286,13	0,00	286,13	0,00	2.286,13 1.337,29 948,84	2,24
150	CESSIONE QUINTO STIPENDIO	10.000,00 0,00 10.000,00	4.191,24 0,00 4.191,24	349,27	349,27	0,00	349,27	0,00	10.349,27 4.540,51 5.808,76	0,00
160	SPESE CONTO TERZI	70.000,00 30.000,00 100.000,00	74.984,32 35.514,81 110.499,13	11.254,04	9.759,79	1.494,25	11.254,04	0,00	111.254,04 84.744,11 26.509,93	26.416,63
160	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
170	RIMBORSO SPESE ECONOMATO	15.000,00 0,00 15.000,00	9.500,00 0,00 9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 9.500,00 5.500,00	0,00

## Infermeria San Carlo

**Parte II - SPESA**
**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
	<b>Totale Titolo</b>	279.000,00	142.267,47	18.767,81	17.043,56	1.724,25	18.767,81	0,00	327.767,81	27.460,91
		30.000,00	64.875,40						159.311,03	
		309.000,00	207.142,87						168.456,78	

## Infermeria San Carlo

**Parte II - SPESA**
**Conto del Bilancio 2016**

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	
		Iniziali	Pagate da Pagare						Pagati	
		Variazioni Definitive	Tot. Impegni							
	<b>Riepilogo Totali</b>									
	Titolo I	1.221.900,00	957.669,24	346.233,53	251.190,54	37.549,40	346.233,53	0,00	1.584.183,53	257.325,89
		16.050,00	245.048,27						1.208.859,78	
		1.237.950,00	1.202.717,51						375.323,75	
	Titolo II	95.000,00	36.438,26	67.046,08	59.584,08	6.071,02	67.046,08	0,00	224.446,08	29.085,67
		62.400,00	28.168,30						96.022,34	
		157.400,00	64.606,56						128.423,74	
	Titolo III	44.100,00	44.088,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00
		0,00	11,75						44.088,25	
		44.100,00	44.100,00						11,75	
	Titolo VI	279.000,00	142.267,47	18.767,81	17.043,56	1.724,25	18.767,81	0,00	327.767,81	27.460,91
		30.000,00	64.875,40						159.311,03	
		309.000,00	207.142,87						168.456,78	
	<b>TOTALE</b>	1.640.000,00	1.180.463,22	432.047,42	327.818,18	45.344,67	432.047,42	0,00	2.180.497,42	313.872,47
		108.450,00	338.103,72						1.508.281,40	
		1.748.450,00	1.518.566,94						672.216,02	
	Disavanzo di Amministrazione									
	<b>TOTALE GENERALE</b>	1.640.000,00	1.180.463,22	432.047,42	327.818,18	45.344,67	432.047,42	0,00	2.180.497,42	313.872,47
		108.450,00	338.103,72						1.508.281,40	
		1.748.450,00	1.518.566,94						672.216,02	