

Infermeria San Carlo

Esercizio 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

			IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Codice 1.01.01.01	20 / 60 / 2		SPESE PERSONALE ASSISTENZA			
Residui anno	2017		90.000,00	88.522,50	0,00	1.477,50
TOTALI VOCE BIL.	20 / 60 / 2		90.000,00	88.522,50	0,00	1.477,50
Codice 1.01.01.01	20 / 75 / 2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE			
Residui anno	2017		30.300,00	22.451,19	0,00	7.848,81
TOTALI VOCE BIL.	20 / 75 / 2		30.300,00	22.451,19	0,00	7.848,81
Codice 1.01.01.02	40 / 86 / 1		SPESE PER ANIMAZIONE			
Residui anno	2016		38,44	38,44	0,00	0,00
Residui anno	2017		247,90	192,26	0,00	55,64
TOTALI VOCE BIL.	40 / 86 / 1		286,34	230,70	0,00	55,64
Codice 1.01.01.03	50 / 57 / 2		PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE			
Residui anno	2015		19.919,90	19.919,90	0,00	0,00
Residui anno	2016		142.829,30	121.201,72	0,00	21.627,58
Residui anno	2017		670.000,00	539.370,67	0,00	130.629,33
TOTALI VOCE BIL.	50 / 57 / 2		832.749,20	680.492,29	0,00	152.256,91
Codice 1.01.01.03	50 / 95 / 2		SPESE PER VISITE MEDICHE			
Residui anno	2017		800,00	470,00	310,00	20,00
TOTALI VOCE BIL.	50 / 95 / 2		800,00	470,00	310,00	20,00
Codice 1.01.02.01	60 / 60 / 2		SPESE PERSONALE SANITARIO			
Residui anno	2016		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
Residui anno	2017		14.640,00	12.580,00	0,00	2.060,00
TOTALI VOCE BIL.	60 / 60 / 2		16.700,00	14.640,00	0,00	2.060,00
Codice 1.01.02.02	70 / 90 / 2		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO			
Residui anno	2016		82,50	82,50	0,00	0,00
Residui anno	2017		993,19	939,19	0,00	54,00
TOTALI VOCE BIL.	70 / 90 / 2		1.075,69	1.021,69	0,00	54,00
Codice 1.01.02.03	80 / 50 / 1		PRESTAZIONI PER PARRUCCHIERA E PEDICURE			
Residui anno	2017		2.000,00	1.095,00	905,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	80 / 50 / 1		2.000,00	1.095,00	905,00	0,00

Infermeria San Carlo

Esercizio 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

			IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Codice 1.01.03.01	100 / 60 / 2		SPESE PERSONALE			
Residui anno	2017		22.200,00	20.079,84	0,00	2.120,16
TOTALI VOCE BIL.	100 / 60 / 2		22.200,00	20.079,84	0,00	2.120,16
Codice 1.01.03.01	100 / 75 / 2		CONTRIBUTI			
Residui anno	2017		6.650,00	5.268,29	52,30	1.329,41
TOTALI VOCE BIL.	100 / 75 / 2		6.650,00	5.268,29	52,30	1.329,41
Codice 1.01.03.02	110 / 80 / 2		SPESE DI VITTO			
Residui anno	2016		16.245,92	16.245,92	0,00	0,00
Residui anno	2017		128.479,33	96.774,45	6.984,93	24.719,95
TOTALI VOCE BIL.	110 / 80 / 2		144.725,25	113.020,37	6.984,93	24.719,95
Codice 1.01.04.01	130 / 70 / 2		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			
Residui anno	2016		6.871,72	6.871,72	0,00	0,00
Residui anno	2017		19.361,80	9.463,09	0,00	9.898,71
TOTALI VOCE BIL.	130 / 70 / 2		26.233,52	16.334,81	0,00	9.898,71
Codice 1.01.04.01	130 / 75 / 2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI			
Residui anno	2016		423,84	423,84	0,00	0,00
Residui anno	2017		5.000,00	3.307,02	0,00	1.692,98
TOTALI VOCE BIL.	130 / 75 / 2		5.423,84	3.730,86	0,00	1.692,98
Codice 1.01.04.02	140 / 54 / 2		ABBONAMENTI			
Residui anno	2017		410,00	407,35	2,65	0,00
TOTALI VOCE BIL.	140 / 54 / 2		410,00	407,35	2,65	0,00
Codice 1.01.04.02	140 / 75 / 2		GAS/ENERGIA ELETTRICA/APPROVIGIONAMENTO IDRICO			
Residui anno	2015		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Residui anno	2016		31.634,11	29.360,60	743,41	1.530,10
Residui anno	2017		81.691,21	56.221,67	0,00	25.469,54
TOTALI VOCE BIL.	140 / 75 / 2		128.325,32	100.582,27	743,41	26.999,64
Codice 1.01.04.02	140 / 85 / 2		SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).			
Residui anno	2016		1.565,09	1.186,89	0,00	378,20
Residui anno	2017		7.683,59	6.554,57	5,80	1.123,22

Infermeria San Carlo

Esercizio 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

			IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
TOTALI VOCE BIL.	140 / 85 / 2		9.248,68	7.741,46	5,80	1.501,42
<hr/>						
Codice 1.01.04.02	140 / 87 / 1		ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE			
Residui anno	2016		322,61	322,61	0,00	0,00
Residui anno	2017		560,77	463,54	0,00	97,23
TOTALI VOCE BIL.	140 / 87 / 1		883,38	786,15	0,00	97,23
<hr/>						
Codice 1.01.04.03	150 / 5 / 2		MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI			
Residui anno	2015		207,40	0,00	0,00	207,40
Residui anno	2016		3.603,08	2.259,44	0,00	1.343,64
Residui anno	2017		9.296,78	3.827,10	6,10	5.463,58
TOTALI VOCE BIL.	150 / 5 / 2		13.107,26	6.086,54	6,10	7.014,62
<hr/>						
Codice 1.01.04.03	150 / 10 / 2		ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.			
Residui anno	2017		8.132,17	8.132,17	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	150 / 10 / 2		8.132,17	8.132,17	0,00	0,00
<hr/>						
Codice 1.01.04.03	150 / 45 / 2		SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI			
Residui anno	2016		45,00	45,00	0,00	0,00
Residui anno	2017		698,20	625,00	0,00	73,20
TOTALI VOCE BIL.	150 / 45 / 2		743,20	670,00	0,00	73,20
<hr/>						
Codice 1.01.04.03	150 / 50 / 2		CONSULENZE PROFESSIONALI			
Residui anno	2016		6.164,16	5.764,16	400,00	0,00
Residui anno	2017		4.401,60	732,00	0,00	3.669,60
TOTALI VOCE BIL.	150 / 50 / 2		10.565,76	6.496,16	400,00	3.669,60
<hr/>						
Codice 1.01.04.03	150 / 56 / 2		SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, PARTECIPAZIONI A LUTTI, ECC.			
Residui anno	2016		486,13	486,13	0,00	0,00
Residui anno	2017		424,67	0,00	0,00	424,67
TOTALI VOCE BIL.	150 / 56 / 2		910,80	486,13	0,00	424,67
<hr/>						
Codice 1.01.04.06	180 / 1 / 2		INTERESSI PASSIVI			
Residui anno	2017		10.200,00	8.598,73	0,00	1.601,27
TOTALI VOCE BIL.	180 / 1 / 2		10.200,00	8.598,73	0,00	1.601,27
<hr/>						
Codice 1.01.04.07	190 / 20 / 2		IMPOSTE E TASSE			

Infermeria San Carlo

Esercizio 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

		IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Residui anno	2016	107,30	107,30	0,00	0,00
Residui anno	2017	9.807,49	6.058,49	1.811,00	1.938,00
TOTALI VOCE BIL.	190 / 20 / 2	9.914,79	6.165,79	1.811,00	1.938,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.07	190 / 90 / 2	I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO			
Residui anno	2017	6.500,00	6.233,59	266,41	0,00
TOTALI VOCE BIL.	190 / 90 / 2	6.500,00	6.233,59	266,41	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.05.01	250 / 60 / 2	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO			
Residui anno	2017	21.000,00	20.873,79	0,00	126,21
TOTALI VOCE BIL.	250 / 60 / 2	21.000,00	20.873,79	0,00	126,21
<hr/>					
Codice 1.01.05.01	250 / 60 / 4	CONSULENZA AMMINISTRATIVA			
Residui anno	2016	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
Residui anno	2017	18.744,00	17.182,00	0,00	1.562,00
TOTALI VOCE BIL.	250 / 60 / 4	20.306,00	18.744,00	0,00	1.562,00
<hr/>					
Codice 1.01.05.01	250 / 70 / 2	CONTRIBUTI SU STIPENDI			
Residui anno	2017	6.500,00	5.273,71	91,67	1.134,62
TOTALI VOCE BIL.	250 / 70 / 2	6.500,00	5.273,71	91,67	1.134,62
<hr/>					
Codice 1.01.05.02	270 / 40 / 2	SPESE PER UFFICIO			
Residui anno	2015	833,94	0,00	101,08	732,86
Residui anno	2016	1.209,60	1.042,29	0,00	167,31
Residui anno	2017	8.202,36	5.805,82	84,93	2.311,61
TOTALI VOCE BIL.	270 / 40 / 2	10.245,90	6.848,11	186,01	3.211,78
<hr/>					
Codice 1.01.05.02	270 / 40 / 3	SPESE CONSEGUENTI DONAZIONE C.B.C.			
Residui anno	2016	960,15	960,15	0,00	0,00
Residui anno	2017	3.000,00	1.690,42	828,89	480,69
TOTALI VOCE BIL.	270 / 40 / 3	3.960,15	2.650,57	828,89	480,69
<hr/>					
Codice 1.01.05.03	280 / 57 / 1	PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Residui anno	2008	692,12	0,00	0,00	692,12
Residui anno	2015	896,04	0,00	0,00	896,04
Residui anno	2016	3.565,54	2.947,58	47,00	570,96
Residui anno	2017	8.898,48	4.356,22	0,00	4.542,26

Infermeria San Carlo

Esercizio 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

			IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
TOTALI VOCE BIL.	280 / 57 / 1		14.052,18	7.303,80	47,00	6.701,38
<hr/>						
Codice 1.01.05.03	280 / 57 / 5		SPESE LEGALI			
Residui anno	2017		6.599,35	6.599,34	0,01	0,00
TOTALI VOCE BIL.	280 / 57 / 5		6.599,35	6.599,34	0,01	0,00
<hr/>						
Codice 2.01.04.01	340 / 125 / 2		OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO			
Residui anno	2015		3.409,12	0,00	0,00	3.409,12
Residui anno	2016		630,00	630,00	0,00	0,00
Residui anno	2017		19.224,40	13.156,06	0,00	6.068,34
TOTALI VOCE BIL.	340 / 125 / 2		23.263,52	13.786,06	0,00	9.477,46
<hr/>						
Codice 2.02.01.01	381 / 125 / 1		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILI E IMMOBILI			
Residui anno	2014		1.509,76	0,00	1.509,76	0,00
Residui anno	2015		1.152,14	0,00	0,00	1.152,14
Residui anno	2016		19.798,38	7.062,58	11.930,60	805,20
Residui anno	2017		36.949,37	21.356,10	3.523,32	12.069,95
TOTALI VOCE BIL.	381 / 125 / 1		59.409,65	28.418,68	16.963,68	14.027,29
<hr/>						
Codice 2.02.01.04	380 / 125 / 1		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Residui anno	2016		2.586,27	2.586,27	0,00	0,00
Residui anno	2017		7.938,71	7.703,19	78,52	157,00
TOTALI VOCE BIL.	380 / 125 / 1		10.524,98	10.289,46	78,52	157,00
<hr/>						
Codice 3.01.03.01	410 / 140 / 2		RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE			
Residui anno	2017		46.800,00	45.316,59	1.483,41	0,00
TOTALI VOCE BIL.	410 / 140 / 2		46.800,00	45.316,59	1.483,41	0,00
<hr/>						
Codice 4.00.00.02	510 / 91 / 1		FONDO PER CONTO OSPITI			
Residui anno	2016		312,04	312,04	0,00	0,00
Residui anno	2017		5.383,57	4.910,37	0,00	473,20
TOTALI VOCE BIL.	510 / 91 / 1		5.695,61	5.222,41	0,00	473,20
<hr/>						
Codice 4.00.00.02	510 / 130 / 2		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
Residui anno	2017		35.000,00	12.982,46	19.871,06	2.146,48
TOTALI VOCE BIL.	510 / 130 / 2		35.000,00	12.982,46	19.871,06	2.146,48
<hr/>						

Infermeria San Carlo

Esercizio 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

		IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Codice 4.00.00.02 510 / 135 / 2 RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI					
Residui anno	2015	230,00	0,00	0,00	230,00
Residui anno	2016	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 135 / 2	730,00	0,00	0,00	730,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.02 510 / 140 / 2 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI					
Residui anno	2017	54.000,00	27.225,15	22.899,22	3.875,63
TOTALI VOCE BIL.	510 / 140 / 2	54.000,00	27.225,15	22.899,22	3.875,63
<hr/>					
Codice 4.00.00.02 510 / 145 / 2 VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI					
Residui anno	2016	2,24	0,00	2,24	0,00
Residui anno	2017	2.000,00	1.036,14	963,86	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 145 / 2	2.002,24	1.036,14	966,10	0,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.02 510 / 150 / 2 CESSIONE QUINTO STIPENDIO					
Residui anno	2017	6.350,00	5.831,43	518,57	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 150 / 2	6.350,00	5.831,43	518,57	0,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.02 510 / 160 / 2 SPESE CONTO TERZI					
Residui anno	2015	1.494,25	0,00	0,00	1.494,25
Residui anno	2016	24.922,38	24.922,38	0,00	0,00
Residui anno	2017	86.640,27	72.509,44	9.880,68	4.250,15
TOTALI VOCE BIL.	510 / 160 / 2	113.056,90	97.431,82	9.880,68	5.744,40
<hr/>					
Codice 4.00.00.02 510 / 170 / 2 RIMBORSO SPESE ECONOMATO					
Residui anno	2017	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 170 / 2	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE		1.826.381,68	1.444.377,40	85.302,42	296.701,86

