

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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		166.946,48	166.946,48		166.946,48	
		TITOLO: 1						
		ENTRATE CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE ORDINARIE						
1.01.0003	3	ENTRATE ORDINARIE	RS	127.113,60	91.971,68	18.718,62	110.690,30	-16.423,30
			CP	1.195.623,62	1.008.830,99	127.121,72	1.135.952,71	-59.670,91
			T		1.100.802,67	145.840,34	1.246.643,01	
Cap. 5		FITTI DI FABBRICATI	RS	690,00	460,00		460,00	-230,00
			CP	6.000,00	4.829,00	235,00	5.064,00	-936,00
			T		5.289,00	235,00	5.524,00	
Cap. 21		INTROITI DIVERSI	RS	6.312,75	6.312,75		6.312,75	
			CP	7.000,00	2.742,27	992,07	3.734,34	-3.265,66
			T		9.055,02	992,07	10.047,09	
Cap. 30		RETTE DI RICOVERO	RS	120.110,85	85.198,93	18.718,62	103.917,55	-16.193,30
di cui :			CP	1.182.623,62	1.001.259,72	125.894,65	1.127.154,37	-55.469,25
			T		1.086.458,65	144.613,27	1.231.071,92	
Art. 1		RETTE DI RICOVERO	RS	30.316,19	396,62	18.718,62	19.115,24	-11.200,95
			CP	843.000,00	826.181,43	10.061,63	836.243,06	-6.756,94
			T		826.578,05	28.780,25	855.358,30	
Art. 2		CONVENZIONI	RS	87.994,55	83.002,20	0,00	83.002,20	-4.992,35
			CP	331.623,62	172.240,76	113.686,17	285.926,93	-45.696,69
			T		255.242,96	113.686,17	368.929,13	
Art. 3		INTEGRAZIONE RETTA	RS	1.800,11	1.800,11	0,00	1.800,11	
			CP	8.000,00	2.837,53	2.146,85	4.984,38	-3.015,62
			T		4.637,64	2.146,85	6.784,49	
		TOTALE Categoria 1	RS	127.113,60	91.971,68	18.718,62	110.690,30	-16.423,30
			CP	1.195.623,62	1.008.830,99	127.121,72	1.135.952,71	-59.670,91
			T		1.100.802,67	145.840,34	1.246.643,01	
		CATEGORIA 2						
		ENTRATE STRAORDINARIE						
1.02.0004	4	ENTRATE STRAORDINARIE	RS	31.883,14	602,32	31.280,82	31.883,14	
			CP	60.000,00	11.427,78		11.427,78	-48.572,22
			T		12.030,10	31.280,82	43.310,92	
Cap. 40		LASCITI E DONI EVENTUALI DESTINATI AD IMMEDIATA	RS	31.280,82		31.280,82	31.280,82	
di cui :		EROGAZIONE	CP	43.500,00	1.527,78		1.527,78	-41.972,22
			T		1.527,78	31.280,82	32.808,60	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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				
Art. 1		LASCITI E DONI EVENTUALI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE	RS CP T	3.500,00	1.527,78 1.527,78		1.527,78 1.527,78	-1.972,22
Art. 2		LASCITO	RS CP T	31.280,82 40.000,00		31.280,82	31.280,82	-40.000,00
Cap. 45		CONTRIBUTI,SUSSIDI ED OBLAZIONI	RS CP T	602,32 4.000,00	602,32 300,00 902,32		602,32 300,00 902,32	-3.700,00
Cap. 47		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE	RS CP T	10.400,00	7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00	-2.900,00
Cap. 48		ENTRATE STRAORDINARIE	RS CP T	2.100,00	2.100,00 2.100,00		2.100,00 2.100,00	
		TOTALE Categoria 2	RS CP T	31.883,14 60.000,00	602,32 11.427,78 12.030,10	31.280,82	31.883,14 11.427,78 43.310,92	-48.572,22

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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				
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Categoria 1	RS	127.113,60	91.971,68	18.718,62	110.690,30	-16.423,30
			CP	1.195.623,62	1.008.830,99	127.121,72	1.135.952,71	-59.670,91
			T		1.100.802,67	145.840,34	1.246.643,01	
		Categoria 2	RS	31.883,14	602,32	31.280,82	31.883,14	
			CP	60.000,00	11.427,78		11.427,78	-48.572,22
			T		12.030,10	31.280,82	43.310,92	
		TOTALE TITOLO 1	RS	158.996,74	92.574,00	49.999,44	142.573,44	-16.423,30
			CP	1.255.623,62	1.020.258,77	127.121,72	1.147.380,49	-108.243,13
			T		1.112.832,77	177.121,16	1.289.953,93	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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: 2						
		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E						
		TRASFERIMENTI CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI						
2.01.0005	5	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	3.000,00	1.000,00		1.000,00	-2.000,00
			T		2.000,00		2.000,00	
Cap. 25		CONTRIBUTI PERIODICI DI ENTI	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	3.000,00	1.000,00		1.000,00	-2.000,00
			T		2.000,00		2.000,00	
		TOTALE Categoria 1	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	3.000,00	1.000,00		1.000,00	-2.000,00
			T		2.000,00		2.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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 2						
		Categoria 1	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	3.000,00	1.000,00		1.000,00	-2.000,00
			T		2.000,00		2.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	3.000,00	1.000,00		1.000,00	-2.000,00
			T		2.000,00		2.000,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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						
4.01.0006	6	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CP	100.000,00				-100.000,00
			T		1.500,00		1.500,00	
Cap. 50		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CP	100.000,00				-100.000,00
			T		1.500,00		1.500,00	
		TOTALE Categoria 1	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CP	100.000,00				-100.000,00
			T		1.500,00		1.500,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CP	100.000,00				-100.000,00
			T		1.500,00		1.500,00	
		TOTALE TITOLO 4	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CP	100.000,00				-100.000,00
			T		1.500,00		1.500,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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		
5.01.0007 Cap. 110	7	TITOLO: 5							
		ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI							
		CATEGORIA 1							
		ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI							
		ENTRATE DI ACCENSIONE DI PRESTITI	RS						
			CP	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
	T		100.000,00		100.000,00				
		ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS						
			CP	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			T		100.000,00		100.000,00		
		TOTALE Categoria 1	RS						
			CP	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
			T		100.000,00		100.000,00		

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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		Entrate
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 5						
		Categoria 1	RS					
			CP	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			T		100.000,00		100.000,00	
		TOTALE TITOLO 5	RS					
			CP	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			T		100.000,00		100.000,00	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	Res. da riportare	Residui	Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da 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	4.495,85	4.311,69	184,16	4.495,85	
			CP	229.500,00	73.349,00	2.710,46	76.059,46	-153.440,54
			T		77.660,69	2.894,62	80.555,31	
Cap. 55		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS					
			CP	70.000,00	18.553,20		18.553,20	-51.446,80
			T		18.553,20		18.553,20	
Cap. 60		DEPOSTI E CAUZIONI	RS					
			CP	12.000,00				-12.000,00
			T					
Cap. 65		RITENUTE ERARIALI	RS					
			CP	80.000,00	33.208,52		33.208,52	-46.791,48
			T		33.208,52		33.208,52	
Cap. 70		RITENUTE SINDACALI	RS	0,06		0,06	0,06	
			CP	2.000,00	1.205,51	0,00	1.205,51	-794,49
			T		1.205,51	0,06	1.205,57	
Cap. 75		RITENUTE CESSIONE 5° STIPENDIO	RS					
			CP	10.000,00	4.564,68	0,00	4.564,68	-5.435,32
			T		4.564,68	0,00	4.564,68	
Cap. 85		INTROITI DIVERSI	RS	2.271,48	2.087,38	184,10	2.271,48	
			CP	20.500,00	8.351,21	467,56	8.818,77	-11.681,23
			T		10.438,59	651,66	11.090,25	
Cap. 90		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	RS	1.150,00	1.150,00		1.150,00	
			CP	15.000,00	2.650,00	1.500,00	4.150,00	-10.850,00
			T		3.800,00	1.500,00	5.300,00	
Cap. 91		FONDI X CONTI OSPITI	RS	1.074,31	1.074,31		1.074,31	
			CP	20.000,00	4.815,88	742,90	5.558,78	-14.441,22
			T		5.890,19	742,90	6.633,09	
		TOTALE Categoria 1	RS	4.495,85	4.311,69	184,16	4.495,85	
			CP	229.500,00	73.349,00	2.710,46	76.059,46	-153.440,54
			T		77.660,69	2.894,62	80.555,31	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	4.495,85	4.311,69	184,16	4.495,85	
			CP	229.500,00	73.349,00	2.710,46	76.059,46	-153.440,54
			T		77.660,69	2.894,62	80.555,31	
		TOTALE TITOLO 6	RS	4.495,85	4.311,69	184,16	4.495,85	
			CP	229.500,00	73.349,00	2.710,46	76.059,46	-153.440,54
			T		77.660,69	2.894,62	80.555,31	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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		Entrate
				di bilancio	Residui	Res. da riportare	Residui	
					Residui	Da residui	Residui	
CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza				
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	158.996,74	92.574,00	49.999,44	142.573,44	-16.423,30
			CP	1.255.623,62	1.020.258,77	127.121,72	1.147.380,49	-108.243,13
			T		1.112.832,77	177.121,16	1.289.953,93	
		Titolo 2	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	3.000,00	1.000,00		1.000,00	-2.000,00
			T		2.000,00		2.000,00	
		Titolo 4	RS	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
			CP	100.000,00				-100.000,00
			T		1.500,00		1.500,00	
		Titolo 5	RS					
			CP	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			T		100.000,00		100.000,00	
		Titolo 6	RS	4.495,85	4.311,69	184,16	4.495,85	
			CP	229.500,00	73.349,00	2.710,46	76.059,46	-153.440,54
			T		77.660,69	2.894,62	80.555,31	
		TOTALE	RS	165.992,59	99.385,69	50.183,60	149.569,29	-16.423,30
			CP	1.688.123,62	1.194.607,77	129.832,18	1.324.439,95	-363.683,67
			T		1.293.993,46	180.015,78	1.474.009,24	
		avanzo di amministrazione						
		fondo iniziale di cassa		166.946,48	166.946,48		166.946,48	
		TOTALE GENERALE	RS	332.939,07	266.332,17	50.183,60	316.515,77	-16.423,30
			CP	1.688.123,62	1.194.607,77	129.832,18	1.324.439,95	-363.683,67
			T		1.460.939,94	180.015,78	1.640.955,72	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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: 1						
		SPESE CORRENTI						
		FUNZIONE 01						
		SPESE ORDINARIE						
		SERVIZIO 01.01						
		SOCIO ASSISTENZIALE						
1.01.01.01	20	PERSONALE	RS	50.464,86	4.477,70	10.008,26	14.485,96	35.978,90
			CP	148.850,00	123.807,43	14.658,76	138.466,19	10.383,81
			T		128.285,13	24.667,02	152.952,15	
Cap. 60		SPESE PERSONALE ASSISTENZA	RS	39.486,94		7.663,52	7.663,52	31.823,42
			CP	116.000,00	98.813,16	6.833,03	105.646,19	10.353,81
			T		98.813,16	14.496,55	113.309,71	
Cap. 75		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	RS	10.977,92	4.477,70	2.344,74	6.822,44	4.155,48
			CP	32.850,00	24.994,27	7.825,73	32.820,00	30,00
			T		29.471,97	10.170,47	39.642,44	
1.01.01.02	40	ACQUISTO DI BENI	RS	29,71	29,71		29,71	
			CP	1.250,62	453,11	55,99	509,10	741,52
			T		482,82	55,99	538,81	
Cap. 85		ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI	RS					
			CP	250,62	250,62		250,62	
			T		250,62		250,62	
Cap. 86		SPESE PER ANIMAZIONE	RS	29,71	29,71		29,71	
			CP	1.000,00	202,49	55,99	258,48	741,52
			T		232,20	55,99	288,19	
1.01.01.03	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	102.822,51	102.822,44	0,00	102.822,44	0,07
			CP	636.900,00	464.194,41	150.030,02	614.224,43	22.675,57
			T		567.016,85	150.030,02	717.046,87	
Cap. 57		PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE	RS	102.822,51	102.822,44	0,00	102.822,44	0,07
			CP	635.000,00	462.730,98	150.030,02	612.761,00	22.239,00
			T		565.553,42	150.030,02	715.583,44	
Cap. 95		SPESE PER VISITE MEDICHE	RS					
			CP	1.900,00	1.463,43	0,00	1.463,43	436,57
			T		1.463,43	0,00	1.463,43	
		TOTALE Servizio 01.01	RS	153.317,08	107.329,85	10.008,26	117.338,11	35.978,97
			CP	787.000,62	588.454,95	164.744,77	753.199,72	33.800,90
			T		695.784,80	174.753,03	870.537,83	
		SERVIZIO 01.02						
		SANITARIO						
1.01.02.02	70	ACQUISTO DI BENI	RS					
			CP	500,00	236,83	116,02	352,85	147,15
			T		236,83	116,02	352,85	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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. 90		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	RS					
			CP	500,00	236,83	116,02	352,85	147,15
			T		236,83	116,02	352,85	
1.01.02.03	80	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	263,00	263,00		263,00	
			CP	3.000,00	1.687,14	169,00	1.856,14	1.143,86
			T		1.950,14	169,00	2.119,14	
Cap. 50		INFERMIERI	RS	263,00	263,00		263,00	
			CP	3.000,00	1.687,14	169,00	1.856,14	1.143,86
			T		1.950,14	169,00	2.119,14	
		TOTALE Servizio 01.02	RS	263,00	263,00		263,00	
			CP	3.500,00	1.923,97	285,02	2.208,99	1.291,01
			T		2.186,97	285,02	2.471,99	
		SERVIZIO 01.03						
1.01.03.01	100	CUCINA	RS	13.346,03	886,42	640,79	1.527,21	11.818,82
		PERSONALE	CP	28.400,00	24.517,34	920,84	25.438,18	2.961,82
			T		25.403,76	1.561,63	26.965,39	
Cap. 60		SPESE PERSONALE	RS	8.745,95		272,02	272,02	8.473,93
			CP	22.000,00	19.662,79		19.662,79	2.337,21
			T		19.662,79	272,02	19.934,81	
Cap. 75		CONTRIBUTI	RS	4.600,08	886,42	368,77	1.255,19	3.344,89
			CP	6.400,00	4.854,55	920,84	5.775,39	624,61
			T		5.740,97	1.289,61	7.030,58	
1.01.03.02	110	ACQUISTO DI BENI	RS	31.413,23	31.413,23		31.413,23	
			CP	132.023,00	93.534,34	32.444,51	125.978,85	6.044,15
			T		124.947,57	32.444,51	157.392,08	
Cap. 80		SPESE VITTO	RS	31.413,23	31.413,23		31.413,23	
			CP	132.000,00	93.511,34	32.444,51	125.955,85	6.044,15
			T		124.924,57	32.444,51	157.369,08	
Cap. 96		ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI	RS					
			CP	23,00	23,00		23,00	
			T		23,00		23,00	
		TOTALE Servizio 01.03	RS	44.759,26	32.299,65	640,79	32.940,44	11.818,82
			CP	160.423,00	118.051,68	33.365,35	151.417,03	9.005,97
			T		150.351,33	34.006,14	184.357,47	
		SERVIZIO 01.04						
1.01.04.01	130	GENERALE	RS	4.000,00		3.380,25	3.380,25	619,75
		PERSONALE	CP	19.300,00	16.407,20	2.892,80	19.300,00	
			T		16.407,20	6.273,05	22.680,25	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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. 70		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	RS	4.000,00		3.380,25	3.380,25	619,75
			CP	16.100,00	13.819,24	2.280,76	16.100,00	
			T		13.819,24	5.661,01	19.480,25	
Cap. 75		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI	RS					
			CP	3.200,00	2.587,96	612,04	3.200,00	
			T		2.587,96	612,04	3.200,00	
1.01.04.02	140	ACQUISTO DI BENI	RS	35.375,41	11.054,40	0,00	11.054,40	24.321,01
			CP	66.600,00	48.795,25	12.009,96	60.805,21	5.794,79
			T		59.849,65	12.009,96	71.859,61	
Cap. 54		ABBONAMENTI	RS					
			CP	600,00	550,76		550,76	49,24
			T		550,76		550,76	
Cap. 75		RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE	RS	32.333,65	8.312,64	0,00	8.312,64	24.021,01
			CP	52.000,00	38.010,11	11.538,69	49.548,80	2.451,20
			T		46.322,75	11.538,69	57.861,44	
Cap. 85		SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE.	RS	3.041,76	2.741,76	0,00	2.741,76	300,00
			CP	14.000,00	10.234,38	471,27	10.705,65	3.294,35
			T		12.976,14	471,27	13.447,41	
1.01.04.03	150	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	16.479,61	11.407,85	1.139,09	12.546,94	3.932,67
			CP	44.800,00	26.203,48	11.740,95	37.944,43	6.855,57
			T		37.611,33	12.880,04	50.491,37	
Cap. 5		MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI	RS	11.183,73	7.709,90	828,09	8.537,99	2.645,74
			CP	31.000,00	18.231,48	9.723,93	27.955,41	3.044,59
			T		25.941,38	10.552,02	36.493,40	
Cap. 10		ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.	RS	90,00	90,00		90,00	
			CP	4.500,00	4.344,34		4.344,34	155,66
			T		4.434,34		4.434,34	
Cap. 45		SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI	RS	582,95	582,95		582,95	
			CP	4.000,00	1.113,28	299,21	1.412,49	2.587,51
			T		1.696,23	299,21	1.995,44	
Cap. 50		CONSULENZE PROFESSIONALI	RS	4.622,93	3.025,00	311,00	3.336,00	1.286,93
			CP	4.500,00	2.420,00	1.510,08	3.930,08	569,92
			T		5.445,00	1.821,08	7.266,08	
Cap. 56		SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, ECC.	RS					
			CP	800,00	94,38	207,73	302,11	497,89
			T		94,38	207,73	302,11	
1.01.04.06	180	INTERESSI PASSIVI	RS	13.158,92	13.158,92	0,00	13.158,92	
			CP	27.000,00	22.887,73	0,00	22.887,73	4.112,27
			T		36.046,65	0,00	36.046,65	
Cap. 1		INTERESSI PASSIVI	RS	13.158,92	13.158,92	0,00	13.158,92	
			CP	27.000,00	22.887,73	0,00	22.887,73	4.112,27
			T		36.046,65	0,00	36.046,65	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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				
1.01.04.07	190	IMPOSTE E TASSE	RS	1.753,76	1.753,13		1.753,13	0,63
			CP	26.100,00	19.194,33	2.888,67	22.083,00	4.017,00
			T		20.947,46	2.888,67	23.836,13	
Cap. 20	IMPOSTE E TASSE	RS	1.753,76	1.753,13		1.753,13	0,63	
		CP	16.000,00	11.152,58	1.701,33	12.853,91	3.146,09	
		T		12.905,71	1.701,33	14.607,04		
Cap. 90	I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO	RS						
		CP	10.100,00	8.041,75	1.187,34	9.229,09	870,91	
		T		8.041,75	1.187,34	9.229,09		
1.01.04.11	230	FONDO DI RISERVA	RS					
		CP	1.700,00					1.700,00
		T						
Cap. 110	FONDO DI RISERVA	RS						
		CP	1.700,00					1.700,00
		T						
TOTALE Servizio 01.04			RS	70.767,70	37.374,30	4.519,34	41.893,64	28.874,06
			CP	185.500,00	133.487,99	29.532,38	163.020,37	22.479,63
			T		170.862,29	34.051,72	204.914,01	
SERVIZIO 01.05								
1.01.05.01	250	AMMINISTRATIVO	RS	12.116,17	2.224,15	845,15	3.069,30	9.046,87
			CP	71.000,00	62.321,41	4.280,00	66.601,41	4.398,59
			T		64.545,56	5.125,15	69.670,71	
Cap. 60	PERSONALE	RS	7.596,91		623,33	623,33	6.973,58	
	di cui :	CP	54.000,00	49.889,03	1.673,32	51.562,35	2.437,65	
	Art. 1	T		49.889,03	2.296,65	52.185,68		
	Art. 2	RS	929,62		929,62	929,62		
		CP						
		T						
	Art. 2	RS	7.596,91		623,33	623,33	6.973,58	
		CP	53.070,38	49.889,03	743,70	50.632,73	2.437,65	
		T		49.889,03	1.367,03	51.256,06		
Cap. 70	CONTRIBUTI SU STIPENDI	RS	4.519,26	2.224,15	221,82	2.445,97	2.073,29	
		CP	17.000,00	12.432,38	2.606,68	15.039,06	1.960,94	
		T		14.656,53	2.828,50	17.485,03		
1.01.05.02	270	ACQUISTO DI BENI	RS	2.540,24	1.718,83	0,00	1.718,83	821,41
		CP	6.100,00	2.997,23	132,56	3.129,79	2.970,21	
		T		4.716,06	132,56	4.848,62		
Cap. 40	SPESE PER UFFICIO	RS	2.540,24	1.718,83	0,00	1.718,83	821,41	
		CP	6.100,00	2.997,23	132,56	3.129,79	2.970,21	
		T		4.716,06	132,56	4.848,62		

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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				
1.01.05.03 Cap. 57	280	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.274,25	514,34	1.572,35	2.086,69	187,56
			CP	6.100,00	3.837,17	702,27	4.539,44	1.560,56
			T		4.351,51	2.274,62	6.626,13	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	2.274,25	514,34	1.572,35	2.086,69	187,56
			CP	6.100,00	3.837,17	702,27	4.539,44	1.560,56
			T		4.351,51	2.274,62	6.626,13	
TOTALE Servizio 01.05			RS	16.930,66	4.457,32	2.417,50	6.874,82	10.055,84
			CP	83.200,00	69.155,81	5.114,83	74.270,64	8.929,36
			T		73.613,13	7.532,33	81.145,46	
TOTALE Funzione 01			RS	286.037,70	181.724,12	17.585,89	199.310,01	86.727,69
			CP	1.219.623,62	911.074,40	233.042,35	1.144.116,75	75.506,87
			T		1.092.798,52	250.628,24	1.343.426,76	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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				
1.04.01.12	5	FUNZIONE 04						
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		SERVIZIO 04.01						
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS					
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	90.000,00				90.000,00
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	T					
Cap. 1		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	RS					
			CP	90.000,00				90.000,00
			T					
		TOTALE Servizio 04.01	RS					
			CP	90.000,00				90.000,00
			T					
		TOTALE Funzione 04	RS					
			CP	90.000,00				90.000,00
			T					

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	286.037,70	181.724,12	17.585,89	199.310,01	86.727,69
			CP	1.219.623,62	911.074,40	233.042,35	1.144.116,75	75.506,87
			T		1.092.798,52	250.628,24	1.343.426,76	
		Funzione 4	RS					
			CP	90.000,00				90.000,00
			T					
		TOTALE TITOLO 1	RS	286.037,70	181.724,12	17.585,89	199.310,01	86.727,69
			CP	1.309.623,62	911.074,40	233.042,35	1.144.116,75	165.506,87
			T		1.092.798,52	250.628,24	1.343.426,76	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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: 2						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		FUNZIONE 01						
		SPESE ORDINARIE						
		SERVIZIO 01.04						
		GENERALE						
2.01.04.01	340	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	4.371,08	1.002,61	943,55	1.946,16	2.424,92
			CP	13.000,00	12.977,84	0,01	12.977,85	22,15
			T		13.980,45	943,56	14.924,01	
Cap. 120		LAVORI STRAORDINARI AGLI STABILI	RS	1.086,26	821,11	265,15	1.086,26	
			CP					
			T		821,11	265,15	1.086,26	
Cap. 125		OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO	RS	2.528,40	181,50	678,40	859,90	1.668,50
			CP	13.000,00	12.977,84	0,01	12.977,85	22,15
			T		13.159,34	678,41	13.837,75	
Cap. 128		LAVORI STRAORDINARI CPI E COMMISSIONE VIGLIANZA AZ.SANITARIA LOCALE BI	RS	756,42		0,00	0,00	756,42
			CP					
			T			0,00	0,00	
		TOTALE Servizio 01.04	RS	4.371,08	1.002,61	943,55	1.946,16	2.424,92
			CP	13.000,00	12.977,84	0,01	12.977,85	22,15
			T		13.980,45	943,56	14.924,01	
		TOTALE Funzione 01	RS	4.371,08	1.002,61	943,55	1.946,16	2.424,92
			CP	13.000,00	12.977,84	0,01	12.977,85	22,15
			T		13.980,45	943,56	14.924,01	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	4.371,08	1.002,61	943,55	1.946,16	2.424,92
			CP	13.000,00	12.977,84	0,01	12.977,85	22,15
			T		13.980,45	943,56	14.924,01	
		TOTALE TITOLO 2	RS	4.371,08	1.002,61	943,55	1.946,16	2.424,92
			CP	13.000,00	12.977,84	0,01	12.977,85	22,15
			T		13.980,45	943,56	14.924,01	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	115.814,17	115.814,17		115.814,17	
			CP	136.000,00	34.900,22	100.000,00	134.900,22	1.099,78
			T		150.714,39	100.000,00	250.714,39	
Cap. 140		RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE	RS	15.814,17	15.814,17	0,00	15.814,17	
			CP	36.000,00	34.900,22		34.900,22	1.099,78
			T		50.714,39	0,00	50.714,39	
Cap. 141		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
			CP	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
			T		100.000,00	100.000,00	200.000,00	
		TOTALE Servizio 01.04	RS	115.814,17	115.814,17		115.814,17	
			CP	136.000,00	34.900,22	100.000,00	134.900,22	1.099,78
			T		150.714,39	100.000,00	250.714,39	
		TOTALE Funzione 01	RS	115.814,17	115.814,17		115.814,17	
			CP	136.000,00	34.900,22	100.000,00	134.900,22	1.099,78
			T		150.714,39	100.000,00	250.714,39	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	115.814,17	115.814,17		115.814,17	
			CP	136.000,00	34.900,22	100.000,00	134.900,22	1.099,78
			T		150.714,39	100.000,00	250.714,39	
		TOTALE TITOLO 3	RS	115.814,17	115.814,17		115.814,17	
			CP	136.000,00	34.900,22	100.000,00	134.900,22	1.099,78
			T		150.714,39	100.000,00	250.714,39	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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	7.284,45	5.807,75	1.476,70	7.284,45	
			CP	229.500,00	66.334,70	9.724,76	76.059,46	153.440,54
			T		72.142,45	11.201,46	83.343,91	
Cap. 91		FONDO PER CONTO OSPITI	RS	459,99	459,99		459,99	
			CP	20.000,00	5.318,99	239,79	5.558,78	14.441,22
			T		5.778,98	239,79	6.018,77	
Cap. 130		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	2.790,24	2.790,24	0,00	2.790,24	
			CP	70.000,00	15.756,14	2.797,06	18.553,20	51.446,80
			T		18.546,38	2.797,06	21.343,44	
Cap. 135		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	RS					
			CP	12.000,00				12.000,00
			T					
Cap. 140		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS	7,50	7,50		7,50	
			CP	80.000,00	27.635,05	5.573,47	33.208,52	46.791,48
			T		27.642,55	5.573,47	33.216,02	
Cap. 145		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	RS	91,60	91,60	0,00	91,60	
			CP	2.000,00	1.093,71	111,80	1.205,51	794,49
			T		1.185,31	111,80	1.297,11	
Cap. 150		CESSIONE QUINTO STIPENDIO	RS	380,39	380,39	0,00	380,39	
			CP	10.000,00	4.184,29	380,39	4.564,68	5.435,32
			T		4.564,68	380,39	4.945,07	
Cap. 160		SPESE CONTO TERZI	RS	3.554,73	2.078,03	1.476,70	3.554,73	
			CP	20.500,00	8.196,52	622,25	8.818,77	11.681,23
			T		10.274,55	2.098,95	12.373,50	
Cap. 170		RIMBORSO SPESE ECONOMARO	RS					
			CP	15.000,00	4.150,00		4.150,00	10.850,00
			T		4.150,00		4.150,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti 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				
		RIASSUNTO TITOLO 4						
		TOTALE TITOLO 4	RS	7.284,45	5.807,75	1.476,70	7.284,45	
			CP	229.500,00	66.334,70	9.724,76	76.059,46	153.440,54
			T		72.142,45	11.201,46	83.343,91	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2012

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				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	286.037,70	181.724,12	17.585,89	199.310,01	86.727,69
			CP	1.309.623,62	911.074,40	233.042,35	1.144.116,75	165.506,87
			T		1.092.798,52	250.628,24	1.343.426,76	
		Titolo 2	RS	4.371,08	1.002,61	943,55	1.946,16	2.424,92
			CP	13.000,00	12.977,84	0,01	12.977,85	22,15
			T		13.980,45	943,56	14.924,01	
		Titolo 3	RS	115.814,17	115.814,17		115.814,17	
			CP	136.000,00	34.900,22	100.000,00	134.900,22	1.099,78
			T		150.714,39	100.000,00	250.714,39	
		Titolo 4	RS	7.284,45	5.807,75	1.476,70	7.284,45	
			CP	229.500,00	66.334,70	9.724,76	76.059,46	153.440,54
			T		72.142,45	11.201,46	83.343,91	
		TOTALE	RS	413.507,40	304.348,65	20.006,14	324.354,79	89.152,61
			CP	1.688.123,62	1.025.287,16	342.767,12	1.368.054,28	320.069,34
			T		1.329.635,81	362.773,26	1.692.409,07	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	413.507,40	304.348,65	20.006,14	324.354,79	89.152,61
			CP	1.688.123,62	1.025.287,16	342.767,12	1.368.054,28	320.069,34
			T		1.329.635,81	362.773,26	1.692.409,07	