

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati TITOLO 1 ENTRATE CORRENTI 101 CATEGORIA 1 ENTRATE ORDINARIE						
1.01.0003	ENTRATE ORDINARIE			1.215.500,00	0,00	1.215.500,00	
3	5	FITTI DI FABBRICATI		7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 fitti di fabbricati		7.000,00	0,00	7.000,00	R * Cr * Cp *
3	21	INTROITI DIVERSI		5.000,00	0,00	5.000,00	
	di cui:	Art. 1 introiti diversi		5.000,00	0,00	5.000,00	R * Cr * Cp *
3	30	RETTE DI RICOVERO		1.203.500,00	0,00	1.203.500,00	
	di cui:	Art. 1 rette di ricovero		911.000,00	0,00	911.000,00	R * Cr * Cp *
		Art. 2 convenzioni		285.000,00	0,00	285.000,00	R * Cr * Cp *
		Art. 3 integrazione retta		7.500,00	0,00	7.500,00	R * Cr * Cp *
		TOTALE CATEGORIA 1		1.215.500,00		1.215.500,00	
1.02.0004	ENTRATE STRAORDINARIE			23.000,00	0,00	23.000,00	
4	40	LASCITI E DONI EVENTUALI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE		7.000,00	0,00	7.000,00	
	di cui:	Art. 1 lasciti e doni eventuali destinati ad immediata erogazione		7.000,00	0,00	7.000,00	R * Cr * Cp *
4	45	CONTRIBUTI, SUSSIDI ED OBLAZIONI		4.000,00	0,00	4.000,00	
	di cui:						

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 1	contributi,sussidi ed oblazioni		4.000,00	0,00	4.000,00	R * Cr * Cp *
4	47	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE		10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	contributo straordinario fondazione		10.000,00	0,00	10.000,00	R * Cr * Cp *
4	48	ENTRATE STRAORDINARIE		2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	entrate straordinarie		2.000,00	0,00	2.000,00	R * Cr * Cp *
	TOTALE CATEGORIA 2			23.000,00		23.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO 1					
101	Categoria 1		1.215.500,00		1.215.500,00	
102	Categoria 2		23.000,00		23.000,00	
	TOTALE TITOLO 1		1.238.500,00		1.238.500,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 4					
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI					
	401 CATEGORIA 1					
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
4.01.0006	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		100.000,00	0,00	100.000,00	
6 50	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		100.000,00	0,00	100.000,00	
di cui:	Art. 1 alienazione di beni patrimoniali		100.000,00	0,00	100.000,00	R * Cr *
	TOTALE CATEGORIA 1		100.000,00		100.000,00	Cp *

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	4				
	401	Categoria 1		100.000,00		100.000,00	
		TOTALE TITOLO	4	100.000,00		100.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 5					
	ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI					
	501 CATEGORIA 1					
	ENTRATE DI ACCENSIONE PRESTITI					
5.01.0007	ENTRATE DI ACCENSIONE DI PRESTITI		100.000,00	0,00	100.000,00	
7 110	ANTICIPAZIONE DI CASSA		100.000,00	0,00	100.000,00	
di cui:						
	Art. 1 anticipazione di cassa		100.000,00	0,00	100.000,00	R *
						Cr *
	TOTALE CATEGORIA 1		100.000,00		100.000,00	Cp *

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	5				
	501	Categoria 1		100.000,00		100.000,00	
		TOTALE TITOLO	5	100.000,00		100.000,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
6.01.0000	INTROITI DIVERSI			229.500,00	0,00	229.500,00	
8	55	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute previdenziali ed assistenziali		70.000,00	0,00	70.000,00	R * Cr * Cp *
8	60	DEPOSTI E CAUZIONI		12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 depositi e cauzioni		12.000,00	0,00	12.000,00	R * Cr * Cp *
8	65	RITENUTE ERARIALI		80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute erariali		80.000,00	0,00	80.000,00	R * Cr * Cp *
8	70	RITENUTE SINDACALI		2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenu sindacali		2.000,00	0,00	2.000,00	R * Cr * Cp *
8	75	RITENUTE CESSIONE 5° STIPENDIO		10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 ritenute cessione 5° stipendio		10.000,00	0,00	10.000,00	R * Cr * Cp *
8	85	INTROITI DIVERSI		20.500,00	0,00	20.500,00	
	di cui:						
		Art. 1 entrate per conto di terzi		20.500,00	0,00	20.500,00	R * Cr * Cp *
8	90	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO		15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 anticipazione fondi economato		15.000,00	0,00	15.000,00	R * Cr * Cp *
8	91	FONDI X CONTI OSPITI		20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:						
		Art. 1 fondi per conto ospiti		20.000,00	0,00	20.000,00	R * Cr * Cp *

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA		ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	6				
	601	Categoria 1		229.500,00		229.500,00	
		TOTALE TITOLO	6	229.500,00		229.500,00	

Tipo: ENTRATA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	RISORSA	ACCERTAMENTO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo 1		1.238.500,00		1.238.500,00	
	Titolo 2					
	Titolo 4		100.000,00		100.000,00	
	Titolo 5		100.000,00		100.000,00	
	Titolo 6		229.500,00		229.500,00	
	TOTALE		1.668.000,00		1.668.000,00	
	Avanzo di amministrazione					
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		1.668.000,00		1.668.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 1						
	SPESE CORRENTI						
	01 SPESE ORDINARIE						
	SERVIZIO 0101						
	SOCIO ASSISTENZIALE						
1.01.01.01	PERSONALE			135.000,00	0,00	135.000,00	
20 60	SPESE PERSONALE ASSISTENZA			103.000,00	0,00	103.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	spese personale assistenza		103.000,00	0,00	103.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
20 75	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE			32.000,00	0,00	32.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	contributi previdenziali e assistenziali carico ente		32.000,00	0,00	32.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI			1.000,00	0,00	1.000,00	
40 86	SPESE PER ANIMAZIONE			1.000,00	0,00	1.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	spese per animazione		1.000,00	0,00	1.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI			632.800,00	1.867,00	634.667,00	
50 57	PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE			630.000,00	0,00	630.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	prestazioni di servizi socio assistenziale		630.000,00	0,00	630.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
50 90	FORMAZIONE PER OPERATRICI			1.000,00	1.867,00	2.867,00	
	di cui:						
	Art. 2	formazione per operatrici		1.000,00	1.867,00	2.867,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
50 95	SPESE PER VISITE MEDICHE			1.800,00	0,00	1.800,00	
	di cui:						
	Art. 2	spese per visite mediche		1.800,00	0,00	1.800,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.01			768.800,00	1.867,00	770.667,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.02.01	SERVIZIO 0102 SANITARIO					
60 60	PERSONALE		15.000,00	0,00	15.000,00	
di cui:	SPESE PERSONALE SANITARIO		15.000,00	0,00	15.000,00	
	Art. 2 spese personale sanitario		15.000,00	0,00	15.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
1.01.02.02	ACQUISTO DI BENI		800,00	0,00	800,00	
70 90	ACQUISTO MATERIALE SANITARIO		800,00	0,00	800,00	
di cui:	Art. 2 acquisto materiale sanitario		800,00	0,00	800,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
1.01.02.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		2.000,00	0,00	2.000,00	
80 50	INFERMIERI		2.000,00	0,00	2.000,00	
di cui:	Art. 1 prestazioni per parrucchiera e pedicure		2.000,00	0,00	2.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.02		17.800,00		17.800,00	
1.01.03.01	SERVIZIO 0103 CUCINA					
PERSONALE			26.500,00	0,00	26.500,00	
100 60	SPESE PERSONALE		20.500,00	0,00	20.500,00	
di cui:	Art. 2 spese personale		20.500,00	0,00	20.500,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
100 75	CONTRIBUTI		6.000,00	0,00	6.000,00	
di cui:	Art. 2 contributi		6.000,00	0,00	6.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
1.01.03.02	ACQUISTO DI BENI		150.000,00	0,00	150.000,00	
110 80	SPESE VITTO		150.000,00	0,00	150.000,00	
di cui:	Art. 2 spese di vitto		150.000,00	0,00	150.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.03		176.500,00		176.500,00	
	SERVIZIO 0104 GENERALE					

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
130 di cui:	70	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI		20.000,00	0,00	20.000,00	
		Art. 2 fondo miglioramento efficienza servizi		20.000,00	0,00	20.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
130 di cui:	75	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI		4.000,00	0,00	4.000,00	
		Art. 2 contributi previdenziali e assistenza carico enti		4.000,00	0,00	4.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
1.01.04.02		ACQUISTO DI BENI		70.600,00	0,00	70.600,00	
140 di cui:	54	ABBONAMENTI		600,00	0,00	600,00	
		Art. 2 abbonamenti		600,00	0,00	600,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
140 di cui:	75	RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE		56.000,00	0,00	56.000,00	
		Art. 2 riscaldamento ed illuminazione		56.000,00	0,00	56.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
140 di cui:	85	SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE.		14.000,00	0,00	14.000,00	
		Art. 2 spese di biancheria, lavanderia, minuterie.		14.000,00	0,00	14.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
1.01.04.03		PRESTAZIONI DI SERVIZI		40.900,00	0,00	40.900,00	
150 di cui:	5	MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI		30.000,00	0,00	30.000,00	
		Art. 2 manutenzione stabili e mobili relativi		30.000,00	0,00	30.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
150 di cui:	10	ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.		3.500,00	0,00	3.500,00	
		Art. 2 assicurazione incendi, r.c. ecc.		3.500,00	0,00	3.500,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
150 di cui:	45	SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI		2.000,00	0,00	2.000,00	
		Art. 2 spese di acquisto, riparaz. manutenz. mobili		2.000,00	0,00	2.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
150 di cui:	50	CONSULENZE PROFESSIONALI		5.000,00	0,00	5.000,00	

Infermeria San Carlo

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	Art. 2	consulenze professionali		5.000,00	0,00	5.000,00	R * Pr * Cr *
150 56	di cui:	SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, ECC.		400,00	0,00	400,00	Pg * Cp *
	Art. 2	spese per solennita' festività' riconoscimenti, partecipazioni a lutti, ecc.		400,00	0,00	400,00	R * Pr * Cr *
1.01.04.06		INTERESSI PASSIVI		25.000,00	0,00	25.000,00	
180 1	di cui:	INTERESSI PASSIVI		25.000,00	0,00	25.000,00	
	Art. 2	interessi passivi		25.000,00	0,00	25.000,00	R * Pr * Cr *
1.01.04.07		IMPOSTE E TASSE		33.500,00	0,00	33.500,00	
190 20	di cui:	IMPOSTE E TASSE		25.000,00	0,00	25.000,00	
	Art. 2	imposte e tasse		25.000,00	0,00	25.000,00	R * Pr * Cr *
190 90	di cui:	I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO		8.500,00	0,00	8.500,00	
	Art. 2	i.r.a.p. a carico infermeria san carlo		8.500,00	0,00	8.500,00	R * Pr * Cr *
1.01.04.11		FONDO DI RISERVA		3.900,00	-1.867,00	2.033,00	
230 110	di cui:	FONDO DI RISERVA		3.900,00	-1.867,00	2.033,00	
	Art. 2	fondo di riserva		3.900,00	-1.867,00	2.033,00	R * Pr * Cr *
		TOTALE SERVIZIO 01.04		197.900,00	-1.867,00	196.033,00	
1.01.05.01		SERVIZIO 0105 AMMINISTRATIVO					
		PERSONALE		78.000,00	0,00	78.000,00	
250 60	di cui:	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO		63.000,00	0,00	63.000,00	
	Art. 2	stipendi personale amministrativo		63.000,00	0,00	63.000,00	R * Pr * Cr *
250 70	di cui:	CONTRIBUTI SU STIPENDI		15.000,00	0,00	15.000,00	

Infermeria San Carlo

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.01.05.02	ACQUISTO DI BENI		6.000,00	0,00	6.000,00	
270 40	SPESE PER UFFICIO		6.000,00	0,00	6.000,00	
di cui:						
	Art. 2 spese per ufficio		6.000,00	0,00	6.000,00	R * Pr * Cr *
						Pg * Cp *
1.01.05.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	0,00	5.000,00	
280 57	PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	0,00	5.000,00	
di cui:						
	Art. 1 prestazioni di servizi		5.000,00	0,00	5.000,00	R * Pr * Cr *
						Pg * Cp *
	TOTALE SERVIZIO 01.05		89.000,00		89.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01		1.250.000,00		1.250.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
1.04.01.12 5 di cui: 1	04 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	SERVIZIO 0401					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		51.500,00	0,00	51.500,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		51.500,00	0,00	51.500,00	
	Art. 1 disavanzo di amministrazione		51.500,00	0,00	51.500,00	R * Pr * Cr *
	TOTALE SERVIZIO 04.01		51.500,00		51.500,00	
	TOTALE FUNZIONE 04		51.500,00		51.500,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	1				
	Funzione	01		1.250.000,00		1.250.000,00	
	Funzione	04		51.500,00		51.500,00	
		TOTALE TITOLO	1	1.301.500,00		1.301.500,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	TITOLO 3					
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
	01 SPESE ORDINARIE					
	SERVIZIO 0104					
	GENERALE					
3.01.03.01	RIMBORSO QUOTE IN CONTO CAPITALE DI MUTUO		137.000,00	0,00	137.000,00	
410 140 di cui:	RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE		37.000,00	0,00	37.000,00	
	Art. 2 rimborso quote mutuo in conto capitale		37.000,00	0,00	37.000,00	R * Pr * Cr *
410 141 di cui:	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		100.000,00	0,00	100.000,00	
	Art. 1 rimborso anticipazione di cassa		100.000,00	0,00	100.000,00	R * Pr * Cr *
	TOTALE SERVIZIO 01.04		137.000,00		137.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 01		137.000,00		137.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
		RIEPILOGO TITOLO	3				
	Funzione	01		137.000,00		137.000,00	
		TOTALE TITOLO	3	137.000,00		137.000,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO		IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE				VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
4.00.00.02	PARTITE DI GIRO			229.500,00	0,00	229.500,00	
510 91	FONDO PER CONTO OSPITI			20.000,00	0,00	20.000,00	
	di cui:						
	Art. 1	fondo per conto ospiti		20.000,00	0,00	20.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
510 130	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			70.000,00	0,00	70.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	ritenute previdenziali e assistenziali		70.000,00	0,00	70.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
510 135	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			12.000,00	0,00	12.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	restituzioni depositi cauzionali		12.000,00	0,00	12.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
510 140	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI			80.000,00	0,00	80.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	versamento ritenute erariali		80.000,00	0,00	80.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
510 145	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI			2.000,00	0,00	2.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	versamento ritenute sindacali		2.000,00	0,00	2.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
510 150	CESSIONE QUINTO STIPENDIO			10.000,00	0,00	10.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	cessione quinto stipendio		10.000,00	0,00	10.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
510 160	SPESE CONTO TERZI			20.500,00	0,00	20.500,00	
	di cui:						
	Art. 2	spese conto terzi		20.500,00	0,00	20.500,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *
510 170	RIMBORSO SPESE ECONOMARO			15.000,00	0,00	15.000,00	
	di cui:						
	Art. 2	rimborso spese economato		15.000,00	0,00	15.000,00	R * Pr * Cr * Pg * Cp *

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO TITOLO	4				
	TOTALE TITOLO	4	229.500,00		229.500,00	

Tipo: SPESA

BILANCIO CAPITOLI P.E.G AGGIORNATO - ANNO 2014

CODICE NUMERO	INTERVENTO	IMPEGNO Ultimo esercizio chiuso	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE		ANNOTAZIONI
	DENOMINAZIONE			VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI					
	Titolo 1		1.301.500,00		1.301.500,00	
	Titolo 2					
	Titolo 3		137.000,00		137.000,00	
	Titolo 4		229.500,00		229.500,00	
	TOTALE		1.668.000,00		1.668.000,00	
	Disavanzo di Amministrazione		51.453,35	-51.453,35		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA		1.719.453,35	-51.453,35	1.668.000,00	