Casa di Riposo Ospedale Ricovero

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria Riscossioni	Deter. dei residui Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		Avanzo di Amministrazione		20.000,00				-20.000,00
		Fondo iniziale di cassa						
	TITOLO 1	**Entrate Effettive**						
	CATEGORIA 1	**Entrate Ordinarie**						
1.01.0010	10 / 1	Fitto Fabbricati e Fondi Rustici	RS					
			CP	100,00	100,00		100,00	
			T		100,00		100,00	
1.01.0040	40 / 1	Interessi su Depositi	RS	880,93	880,93		880,93	
			CP	3.300,00	2.623,86	978,15	3.602,01	302,01
			T		3.504,79	978,15	4.482,94	
1.01.0060	60 / 1	Contributo da parte del Comune per muto R.A.F.	RS	47.319,00		47.319,00	47.319,00	
			CP	38.659,00		38.659,00	38.659,00	
			T			85.978,00	85.978,00	
1.01.0070	70 / 1	Erogazione da Enti Privati	RS					
			CP	6.200,00	5.350,00		5.350,00	-850,00
			T		5.350,00		5.350,00	
1.01.0090	90 / 1	Rette Anziani Ospiti	RS	235.715,96	235.715,96	0,00	235.715,96	
			CP	1.700.300,00	1.442.940,00	286.680,29	1.729.620,29	29.320,29
			T		1.678.655,96	286.680,29	1.965.336,25	
1.01.0100	100 / 1	Provento e rimborso spese da ASL N. 18	RS	4.439,52	4.439,52		4.439,52	
			CP	9.730,00	4.887,10	4.955,52	9.842,62	112,62
			T		9.326,62	4.955,52	14.282,14	
1.01.0105	105 / 1	Canone affitto Centro Diurno	RS					
			CP	18.540,00	18.540,00		18.540,00	
			T		18.540,00		18.540,00	
1.01.0110	110 / 1	Proventi diversi	RS	3.212,25	3.212,25		3.212,25	
			CP	4.500,00	3.048,20	1.148,81	4.197,01	-302,99
			T		6.260,45	1.148,81	7.409,26	
1.01.0115	115 / 1	Contributo Regionale LR 73/96-RAF3	RS					
			CP	15.493,00	15.493,71		15.493,71	0,71
			T		15.493,71		15.493,71	
		TOTALE Categoria 1	RS	291.567,66	244.248,66	47.319,00	291.567,66	
			CP	1.796.822,00	1.492.982,87	332.421,77	1.825.404,64	28.582,64
			T		1.737.231,53	379.740,77	2.116.972,30	
	CATEGORIA 2	**Entrate Straordinarie**						

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Riscossioni	Deter. dei residui / Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
1.02.0130	130 / 1	Entrate Straordinarie	RS	22.489,59	21.302,83	1.186,26	22.489,09	-0,50
			CP	50.000,00	30.478,92	21.000,00	51.478,92	1.478,92
			T		51.781,75	22.186,26	73.968,01	
		TOTALE Categoria 2	RS	22.489,59	21.302,83	1.186,26	22.489,09	-0,50
			CP	50.000,00	30.478,92	21.000,00	51.478,92	1.478,92
			T		51.781,75	22.186,26	73.968,01	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Riscossioni	Deter. dei residui / Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
	TITOLO 3	**Partite di Giro**						
	CATEGORIA 1							
	*							
3.01.0160	160 / 1	Ritenute Erariali al Personale	RS					
			CP	100.000.00	73.179,83	65,40	73.245,23	-26.754,77
			T		73.179,83	65,40	73.245,23	
3.01.0170	170 / 1	Anticipazioni per Conto Terzi	RS					
			CP	10.000.00	2.334,65		2.334,65	-7.665,35
			T		2.334,65		2.334,65	
3.01.0180	180 / 1	Oneri previdenziali ed assistenziali carico dipendenti	RS	0.07				-0,07
			CP	50.000.00	25.706,11	2,49	25.708,60	-24.291,40
			T		25.706,11	2,49	25.708,60	
		TOTALE Categoria 1	RS	0.07				-0,07
			CP	160.000.00	101.220,59	67,89	101.288,48	-58.711,52
			T		101.220,59	67,89	101.288,48	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010
GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Riscossioni	Deter. dei residui / Res. da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	314.057,25	265.551,49	48.505,26	314.056,75	-0,50
			CP	1.846.822,00	1.523.461,79	353.421,77	1.876.883,56	30.061,56
			T		1.789.013,28	401.927,03	2.190.940,31	
		Titolo 2	RS					
			CP					
			T					
		Titolo 3	RS	0,07				-0,07
			CP	160.000,00	101.220,59	67,89	101.288,48	-58.711,52
			T		101.220,59	67,89	101.288,48	
		TOTALE	RS	314.057,32	265.551,49	48.505,26	314.056,75	-0,57
			CP	2.006.822,00	1.624.682,38	353.489,66	1.978.172,04	-28.649,96
			T		1.890.233,87	401.994,92	2.292.228,79	
		avanzo di amministrazione		20.000,00				
		fondo iniziale di cassa						
		TOTALE GENERALE	RS	314.057,32	265.551,49	48.505,26	314.056,75	-0,57
			CP	2.026.822,00	1.624.682,38	353.489,66	1.978.172,04	-28.649,96
			T		1.890.233,87	401.994,92	2.292.228,79	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Pagamenti	Deter. dei residui / Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
	TITOLO 1	**Spese Effettive**						
1.01.01.01	10	Imposte e Tasse	RS	5.062,26	3.276,87	1.785,39	5.062,26	
			CP	23.000,00	19.190,62	3.809,38	23.000,00	
			T		22.467,49	5.594,77	28.062,26	
1.01.01.01	20	Manutenzione Stabili ed Impianti	RS	84.672,77	39.812,71	44.860,06	84.672,77	
			CP	56.958,00	25.487,35	31.470,65	56.958,00	
			T		65.300,06	76.330,71	141.630,77	
1.01.01.01	30	Integrazione Servizio Assistenziale/Tutelare	RS	102.870,51	98.870,51	4.000,00	102.870,51	
			CP	755.734,00	665.700,00	77.189,74	742.889,74	12.844,26
			T		764.570,51	81.189,74	845.760,25	
1.01.01.01	40	Spese Postali di Cancelleria e Stampati	RS	239,63	239,63		239,63	
			CP	2.700,00	1.779,85	289,85	2.069,70	630,30
			T		2.019,48	289,85	2.309,33	
1.01.01.01	60	Premio Assicurazioni Varie	RS					
			CP	7.500,00	6.845,59		6.845,59	654,41
			T		6.845,59		6.845,59	
1.01.01.01	80	Assistenza Religiosa / Culto	RS	929,62	929,62		929,62	
			CP	930,00	929,62		929,62	0,38
			T		1.859,24		1.859,24	
1.01.01.01	90	Spese Sanitarie-Infermieristiche-Riabilitative-Animazione	RS	12.465,86	12.465,86		12.465,86	
			CP	168.000,00	135.586,68	27.077,04	162.663,72	5.336,28
			T		148.052,54	27.077,04	175.129,58	
1.01.01.01	110	Assegni al Personale Direttivo e Amministrativo	RS	11.427,29	4.800,00	4.754,05	9.554,05	1.873,24
			CP	72.100,00	70.327,93	1.000,00	71.327,93	772,07
			T		75.127,93	5.754,05	80.881,98	
1.01.01.01	120	Assegni al Personale Ausiliario, Assistenziale, Tecnico	RS	34.808,18	527,75	25.042,59	25.570,34	9.237,84
			CP	175.000,00	163.443,64	10.000,00	173.443,64	1.556,36
			T		163.971,39	35.042,59	199.013,98	
1.01.01.01	130	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi	RS	26.926,57	8.947,06	12.593,58	21.540,64	5.385,93
			CP	19.000,00	3.418,53	10.000,00	13.418,53	5.581,47
			T		12.365,59	22.593,58	34.959,17	
1.01.01.01	150	Liquidazione compensi per affidamento incarichi	RS	11.529,36	8.196,00	2.048,40	10.244,40	1.284,96
			CP	21.000,00	15.246,04	5.509,96	20.756,00	244,00
			T		23.442,04	7.558,36	31.000,40	
1.01.01.01	160	INADEL CPDEL INPS INAIL e Diversi	RS	55.298,08	2.854,52	34.557,47	37.411,99	17.886,09
			CP	89.000,00	72.199,90	7.140,00	79.339,90	9.660,10
			T		75.054,42	41.697,47	116.751,89	
1.01.01.01	170	Sevizio Cucina - Confezionamento Pasti	RS	32.198,89	32.198,89		32.198,89	
			CP	211.900,00	169.122,65	33.559,01	202.681,66	9.218,34
			T		201.321,54	33.559,01	234.880,55	
1.01.01.01	180	Energia Elettrica	RS	1.751,21	1.751,21		1.751,21	
			CP	22.000,00	18.237,88	1.921,12	20.159,00	1.841,00
			T		19.989,09	1.921,12	21.910,21	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Pagamenti	Deter. dei residui / Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.01.01.01	190	Spese di Riscaldamento	RS	31.537,80	31.537,80	0,00	31.537,80	
			CP	83.000,00	33.471,17	49.528,83	83.000,00	
			T		65.008,97	49.528,83	114.537,80	
1.01.01.01	200	Telefono	RS	1.205,79	1.205,79		1.205,79	
			CP	6.000,00	2.787,53	1.238,43	4.025,96	1.974,04
			T		3.993,32	1.238,43	5.231,75	
1.01.01.01	210	Servizio Lavanderia Biancheria Casalinghi e diversi	RS					
			CP	10.000,00	6.688,37	1.031,29	7.719,66	2.280,34
			T		6.688,37	1.031,29	7.719,66	
1.01.01.01	221	Rimborso Rette	RS	32,93	32,93		32,93	
			CP	12.000,00	6.427,25		6.427,25	5.572,75
			T		6.460,18		6.460,18	
1.01.01.01	223	Interessi Passivi per Mutuo Progetto R.A.F.	RS					
			CP	12.000,00	8.801,98		8.801,98	3.198,02
			T		8.801,98		8.801,98	
1.01.01.01	224	Quota di Capitale per Ammortamento Mutuo Progetto R.A.F.	RS					
			CP	49.000,00	48.009,15		48.009,15	990,85
			T		48.009,15		48.009,15	
1.02.01.01	240	Spese Straordinarie e di Investimento	RS	88.528,20	70.430,98	13.673,20	84.104,18	4.424,02
			CP	70.000,00	16.874,19	52.562,94	69.437,13	562,87
			T		87.305,17	66.236,14	153.541,31	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Pagamenti	Deter. dei residui / Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
	TITOLO 3							
	Partite di Giro							
3.01.01.01	250	Ritenute Erariali al Personale	RS	0,24				0,24
			CP	100.000,00	73.245,23		73.245,23	26.754,77
			T		73.245,23		73.245,23	
3.01.01.01	260	Anticipazioni per Conto Terzi	RS					
			CP	10.000,00	2.334,65		2.334,65	7.665,35
			T		2.334,65		2.334,65	
3.01.01.01	270	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico Dipendenti	RS					
			CP	50.000,00	25.708,60	0,00	25.708,60	24.291,40
			T		25.708,60	0,00	25.708,60	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2010

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria / Pagamenti	Deter. dei residui / Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
			RS	Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	501.484,95	318.078,13	143.314,74	461.392,87	40.092,08
			CP	1.866.822,00	1.490.575,92	313.328,24	1.803.904,16	62.917,84
			T		1.808.654,05	456.642,98	2.265.297,03	
		Titolo 2	RS					
			CP					
			T					
		Titolo 3	RS	0,24				0,24
			CP	160.000,00	101.288,48	0,00	101.288,48	58.711,52
			T		101.288,48	0,00	101.288,48	
		Titolo 4	RS					
			CP					
			T					
		TOTALE	RS	501.485,19	318.078,13	143.314,74	461.392,87	40.092,32
			CP	2.026.822,00	1.591.864,40	313.328,24	1.905.192,64	121.629,36
			T		1.909.942,53	456.642,98	2.366.585,51	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	501.485,19	318.078,13	143.314,74	461.392,87	40.092,32
			CP	2.026.822,00	1.591.864,40	313.328,24	1.905.192,64	121.629,36
			T		1.909.942,53	456.642,98	2.366.585,51	