BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio / Residui / Competenza / Totale	Conto Tesoreria / Riscossioni / Residui / Competenza / Totale	Deter. dei residui / Res. da riportare / Da residui / Da competenza / Residui al 31/12	Accertamenti / Residui / Competenza / Accert. al 31/12	Maggiori o minori Entrate
		Avanzo di Amministrazione		65.000,00				-65.000,00
		Fondo iniziale di cassa						
	TITOLO 1	**Entrate Effettive**						
	CATEGORIA 1	**Entrate Ordinarie**						
1.01.0010	10 / 1	Entrate da 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	978,15	978,15		978,15	
			CP	3.600,00	3.091,87	1.175,21	4.267,08	667,08
			T	4.578,15	4.070,02	1.175,21	5.245,23	
1.01.0060	60 / 1	Contributo da parte del Comune per muto R.A.F.	RS	85.978,00	27.337,64	58.640,36	85.978,00	
			CP	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
			T	103.978,00	27.337,64	76.640,36	103.978,00	
1.01.0070	70 / 1	Erogazione da Enti Privati	RS					
			CP	6.200,00	5.200,00	3.000,00	8.200,00	2.000,00
			T	6.200,00	5.200,00	3.000,00	8.200,00	
1.01.0090	90 / 1	Rette Anziani Ospiti	RS	286.680,29	277.538,49	9.141,80	286.680,29	
			CP	1.753.600,00	1.457.893,40	273.821,55	1.731.714,95	-21.885,05
			T	2.040.280,29	1.735.431,89	282.963,35	2.018.395,24	
1.01.0092	92 / 1	Affitto a Privati	RS					
			CP	11.760,00	7.200,00		7.200,00	-4.560,00
			T	11.760,00	7.200,00		7.200,00	
1.01.0093	93 / 1	Prestazioni diverse	RS					
			CP	13.440,00	10.757,51	1.859,37	12.616,88	-823,12
			T	13.440,00	10.757,51	1.859,37	12.616,88	
1.01.0100	100 / 1	Provento e rimborso spese da ASL N. 18	RS	4.955,52	855,52	4.100,00	4.955,52	
			CP	10.500,00	4.282,23	5.640,05	9.922,28	-577,72
			T	15.455,52	5.137,75	9.740,05	14.877,80	
1.01.0105	105 / 1	Canone affitto Centro Diurno	RS					
			CP	18.540,00	18.578,63		18.578,63	38,63
			T	18.540,00	18.578,63		18.578,63	
1.01.0110	110 / 1	Proventi diversi	RS	1.148,81	1.148,81		1.148,81	
			CP	1.300,00	6.096,53	541,76	6.638,29	5.338,29
			T	2.448,81	7.245,34	541,76	7.787,10	
1.01.0115	115 / 1	Contributo Regionale LR 73/96-RAF3	RS					
			CP	15.500,00	15.493,71		15.493,71	-6,29
			T	15.500,00	15.493,71		15.493,71	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011

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	
		TOTALE Categoria 1	RS	379.740,77	307.858,61	71.882,16	379.740,77	
			CP	1.852.440,00	1.528.693,88	304.037,94	1.832.731,82	-19.708,18
			T	2.232.180,77	1.836.552,49	375.920,10	2.212.472,59	
	CATEGORIA 2	Entrate Straordinarie						
1.02.0130	130 / 1	Entrate Straordinarie	RS	22.186,26	22.186,26		22.186,26	
			CP		2.992,22		2.992,22	2.992,22
			T	22.186,26	25.178,48		25.178,48	
		TOTALE Categoria 2	RS	22.186,26	22.186,26		22.186,26	
			CP		2.992,22		2.992,22	2.992,22
			T	22.186,26	25.178,48		25.178,48	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011

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	65,40		64,73	64,73	-0,67
			CP	100.000,00	79.355,67	0,00	79.355,67	-20.644,33
			T	100.065,40	79.355,67	64,73	79.420,40	
3.01.0170	170 / 1	Anticipazioni per Conto Terzi	RS					
			CP	10.000,00	2.224,49		2.224,49	-7.775,51
			T	10.000,00	2.224,49		2.224,49	
3.01.0180	180 / 1	Oneri previdenziali ed assistenziali carico dipendenti	RS	2,49				-2,49
			CP	35.000,00	24.940,68	0,00	24.940,68	-10.059,32
			T	35.002,49	24.940,68	0,00	24.940,68	
		TOTALE Categoria 1	RS	67,89		64,73	64,73	-3,16
			CP	145.000,00	106.520,84	0,00	106.520,84	-38.479,16
			T	145.067,89	106.520,84	64,73	106.585,57	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011

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	401.927,03	330.044,87	71.882,16	401.927,03	
			CP	1.852.440,00	1.531.686,10	304.037,94	1.835.724,04	-16.715,96
			T	2.254.367,03	1.861.730,97	375.920,10	2.237.651,07	
		Titolo 2	RS					
			CP					
			T					
		Titolo 3	RS	67,89		64,73	64,73	-3,16
			CP	145.000,00	106.520,84	0,00	106.520,84	-38.479,16
			T	145.067,89	106.520,84	64,73	106.585,57	
		TOTALE	RS	401.994,92	330.044,87	71.946,89	401.991,76	-3,16
			CP	1.997.440,00	1.638.206,94	304.037,94	1.942.244,88	-55.195,12
			T	2.399.434,92	1.968.251,81	375.984,83	2.344.236,64	
		avanzo di amministrazione		65.000,00				
		fondo iniziale di cassa						
		TOTALE GENERALE	RS	401.994,92	330.044,87	71.946,89	401.991,76	-3,16
			CP	2.062.440,00	1.638.206,94	304.037,94	1.942.244,88	-55.195,12
			T	2.464.434,92	1.968.251,81	375.984,83	2.344.236,64	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011

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	5.594,77	2.871,03	0,00	2.871,03	2.723,74
			CP	24.200,00	19.356,09	1.799,85	21.155,94	3.044,06
			T	29.794,77	22.227,12	1.799,85	24.026,97	
1.01.01.01	20	Manutenzione Stabili ed Impianti	RS	76.330,71	20.740,46	55.590,25	76.330,71	
			CP	77.800,00	29.366,27	40.948,73	70.315,00	7.485,00
			T	154.130,71	50.106,73	96.538,98	146.645,71	
1.01.01.01	30	Integrazione Servizio Assistenziale/Tutelare	RS	81.189,74	77.189,74		77.189,74	4.000,00
			CP	794.100,00	659.000,00	135.007,32	794.007,32	92,68
			T	875.289,74	736.189,74	135.007,32	871.197,06	
1.01.01.01	40	Spese Postali di Cancelleria e Stampati	RS	289,85	289,85		289,85	
			CP	2.700,00	1.289,91	419,65	1.709,56	990,44
			T	2.989,85	1.579,76	419,65	1.999,41	
1.01.01.01	60	Premio Assicurazioni Varie	RS					
			CP	10.000,00	5.310,83		5.310,83	4.689,17
			T	10.000,00	5.310,83		5.310,83	
1.01.01.01	80	Assistenza Religiosa / Culto	RS					
			CP	940,00		930,00	930,00	10,00
			T	940,00		930,00	930,00	
1.01.01.01	90	Spese Sanitarie-Infermieristiche-Riabilitative-Animazione	RS	27.077,04	24.024,18	0,00	24.024,18	3.052,86
			CP	178.000,00	134.233,94	23.756,72	157.990,66	20.009,34
			T	205.077,04	158.258,12	23.756,72	182.014,84	
1.01.01.01	110	Assegni al Personale Direttivo e Amministrativo	RS	5.754,05				5.754,05
			CP	71.000,00	65.000,72	4.800,00	69.800,72	1.199,28
			T	76.754,05	65.000,72	4.800,00	69.800,72	
1.01.01.01	120	Assegni al Personale Ausiliario, Assistenziale, Tecnico	RS	35.042,59	6.583,94	0,00	6.583,94	28.458,65
			CP	203.900,00	168.516,99	4.109,17	172.626,16	31.273,84
			T	238.942,59	175.100,93	4.109,17	179.210,10	
1.01.01.01	130	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi	RS	22.593,58	9.756,82	0,00	9.756,82	12.836,76
			CP	14.000,00	3.908,18	7.747,04	11.655,22	2.344,78
			T	36.593,58	13.665,00	7.747,04	21.412,04	
1.01.01.01	150	Liquidazione compensi per affidamento incarichi	RS	7.558,36	4.820,40	2.737,96	7.558,36	
			CP	21.000,00	10.510,12	3.841,82	14.351,94	6.648,06
			T	28.558,36	15.330,52	6.579,78	21.910,30	
1.01.01.01	160	INADEL CPDEL INPS INAIL e Diversi	RS	41.697,47	3.803,78	0,00	3.803,78	37.893,69
			CP	84.000,00	68.182,27	3.988,00	72.170,27	11.829,73
			T	125.697,47	71.986,05	3.988,00	75.974,05	
1.01.01.01	170	Sevizio Cucina - Confezionamento Pasti	RS	33.559,01	33.559,01		33.559,01	
			CP	204.000,00	135.216,54	68.342,28	203.558,82	441,18
			T	237.559,01	168.775,55	68.342,28	237.117,83	
1.01.01.01	180	Energia Elettrica	RS	1.921,12	1.921,12		1.921,12	
			CP	23.000,00	19.775,38	2.573,89	22.349,27	650,73
			T	24.921,12	21.696,50	2.573,89	24.270,39	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
			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	49.528,83	49.528,83		49.528,83	
			CP	80.000,00	23.610,76	56.389,24	80.000,00	
			T	129.528,83	73.139,59	56.389,24	129.528,83	
1.01.01.01	200	Telefono	RS	1.238,43	1.238,43		1.238,43	
			CP	5.200,00	2.914,05	290,39	3.204,44	1.995,56
			T	6.438,43	4.152,48	290,39	4.442,87	
1.01.01.01	210	Servizio Lavanderia Biancheria Casalinghi e diversi	RS	1.031,29	1.031,29		1.031,29	
			CP	10.000,00	9.082,08		9.082,08	917,92
			T	11.031,29	10.113,37		10.113,37	
1.01.01.01	221	Rimborso Rette	RS					
			CP	12.000,00	10.295,28	100,92	10.396,20	1.603,80
			T	12.000,00	10.295,28	100,92	10.396,20	
1.01.01.01	223	Interessi Passivi per Mutuo Progetto R.A.F.	RS					
			CP	9.000,00	7.565,58		7.565,58	1.434,42
			T	9.000,00	7.565,58		7.565,58	
1.01.01.01	224	Quota di Capitale per Ammortamento Mutuo Progetto R.A.F.	RS					
			CP	22.000,00	21.731,37		21.731,37	268,63
			T	22.000,00	21.731,37		21.731,37	
1.02.01.01	240	Spese Straordinarie e di Investimento	RS	66.236,14	55.400,09	9.404,74	64.804,83	1.431,31
			CP	65.000,00	22.970,30	33.140,00	56.110,30	8.889,70
			T	131.236,14	78.370,39	42.544,74	120.915,13	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011

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					
			CP	100.000,00	79.355,67	0,00	79.355,67	20.644,33
			T	100.000,00	79.355,67	0,00	79.355,67	
3.01.01.01	260	Anticipazioni per Conto Terzi	RS					
			CP	10.000,00	2.224,49	0,00	2.224,49	7.775,51
			T	10.000,00	2.224,49	0,00	2.224,49	
3.01.01.01	270	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a carico Dipendenti	RS					
			CP	35.000,00	24.940,68		24.940,68	10.059,32
			T	35.000,00	24.940,68		24.940,68	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011
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 4							
	Fondo di Riserva							
4.00.00.01	300	Fondo di Riserva	RS					
			CP	5.600.00				5.600,00
			T	5.600.00				

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2011
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	456.642,98	292.758,97	67.732,95	360.491,92	96.151,06
			CP	1.911.840,00	1.417.836,66	388.185,02	1.806.021,68	105.818,32
			T	2.368.482,98	1.710.595,63	455.917,97	2.166.513,60	
		Titolo 2	RS					
			CP					
			T					
		Titolo 3	RS					
			CP	145.000,00	106.520,84	0,00	106.520,84	38.479,16
			T	145.000,00	106.520,84	0,00	106.520,84	
		Titolo 4	RS					
			CP	5.600,00				5.600,00
			T	5.600,00				
		TOTALE	RS	456.642,98	292.758,97	67.732,95	360.491,92	96.151,06
			CP	2.062.440,00	1.524.357,50	388.185,02	1.912.542,52	149.897,48
			T	2.519.082,98	1.817.116,47	455.917,97	2.273.034,44	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	456.642,98	292.758,97	67.732,95	360.491,92	96.151,06
			CP	2.062.440,00	1.524.357,50	388.185,02	1.912.542,52	149.897,48
			T	2.519.082,98	1.817.116,47	455.917,97	2.273.034,44	