



CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SANITARI

"PAOLO LERCARO"

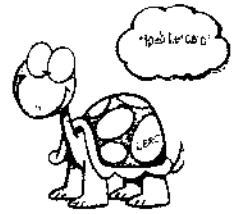
STRADA LERCARO, 3 - 15076 OVADA (AL)

Telefono : 0143/833225

FAX: 0143/833587

Sito web: www.essaslercaro.altervista.org

e mail: cssas@libero.it



Partita IVA: 01450330061 - Codice fiscale : 84001730062

Rendiconto di gestione anno 2015

Dal Conto Consuntivo anno 2015 si evidenzia un disavanzo di amministrazione pari €. - 728.301,27

Pertanto riassumendo i dati al **31/12/2015** sono:

Fondo di cassa al 31/12/15	€.	129.903,67
Accertamenti /entrate	€.	483.257,32
Impegni /spese	€.	1.341.462,26

Il fondo di cassa è quello che emerge dal conto del tesoriere e dal conto di bilancio (allegati alla relazione);

I crediti e i debiti coincidono agli accertamenti e agli impegni presenti nell'elenco dei residui accertati per anno di provenienza.

Relativamente agli ACCERTAMENTI si precisa che:

1. l' accertamento relativo all'immobile di Gattinara derivante da una eredità (immobile di proprietà), (vedi allegato perizia) era forse un po' sovrastimato, quindi è stato indicato di abbassarlo ad € . 75.000,00;



2. Gli accertamenti relativi alle rette delle cause con gli avvocati sono stati ridotti in via prudenziale di € 50.000,00 circa, mentre i crediti diventati inesigibili, poiché non vi erano eredi o parenti di riferimento, sono stati tutti stornati;
3. L'assestamento riguardante Factorit (crediti ASL) ammonterebbe (31/12/2015) ad un importo complessivo di € 136.902,67 (come si evidenzia dal prospetto allegato degli accertamenti).

Mentre per gli IMPEGNI risulta che:

1. Tutte le fatture pervenute al 31/12/2015 sono state impegnate nei relativi stanziamenti.

Gli incassi in competenza come si evidenzia dal conto di Bilancio sono così formati:

RISCOSSIONI A RESIDUO € : 273.151,44;

RISCOSSIONI IN COMPETENZA € : 1.783.505,56;

TOTALE DELLE RISCOSSIONI € 2.056.657,00

I pagamenti in competenza come si evidenzia dal conto di Bilancio sono così formati:

PAGAMENTI A RESIDUO € : 748.718,83;

PAGAMENTI IN COMPETENZA € : 1.195.211,38;

TOTALE DEI PAGAMENTI €. 1.943.930,21



Dalle risultanze dei pagamenti dei fornitori sarebbe opportuno, come già sottolineato nelle mie precedenti relazioni più volte, rivedere alcuni contratti in essere, al fine di ottenere un ulteriore risparmio, in particolare:

- ✓ gestione delle utenze telefoniche
- ✓ gestione fotocopiatrici
- ✓ manutenzione impianto antincendio
- ✓ gestione e distribuzione del materiale del magazzino

ma soprattutto occorre che ogni spesa venga, al di sopra di una cifra da concordare, autorizzata dall'ufficio contabile al fine di stabilire la capienza sul capitolo per non ritrovarsi nella situazione di non sapere dove imputare le fatture in uscita. .

Verificare i costi delle sostituzioni del nostro personale con l'agenzia iterinale che e la cooperativa che ci fornisce il personale infermieristico, cercando di trovare una soluzione diversa se possibile, in quanto durante l'anno le spese sono notevolmente aumentate;

Per quello che riguarda le passività al 31/12/2015 risultano rimasti attivi, in particolare si evidenzia quanto segue:

1. Mutuo n. 0011310 presso la Cassa Depositi e Prestiti – scadenza 31/12/2019
€. 1.136.205,10 - importo rate € .87.501,88 ;
2. Mutuo n. 136510 presso B.P.M. – scadenza al 30/06/2026 €. 1.000.000,00 –
importo rate €. 63.881,72;

Per quanto riguarda l'imputazione dei mutui l'Ente segue le regole della contabilità finanziaria per cui vengono imputati nei singoli capitoli solo gli importi relativi all'anno di competenza e non nella loro integrità .

Infine viene allegato al Conto di Bilancio il nuovo Stato Patrimoniale dell'Ente (redatto in data 18 marzo 2014 dal Geom. Bobbio).



IL RAGIONIERE CAPO
(Campora Anna Maria)

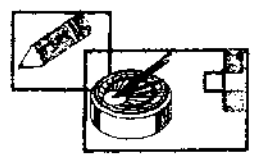
A handwritten signature in black ink, which appears to be "Campora Anna Maria", written over the printed name.

5676



CARLO BOBBIO Geometra

OVADA (AL) C.so Saracco 217
Telefono e Fax (0143) 83 39 04 r.a.
Telefono 347 33 940
E-mail: gcobbio@virgilio.it
E-mail: carlo.bobbio@geopec.it
P.C. GCB 59M25 F281Y - P.I. 01122590068



Giudizio di stima

COMMITTENTE :

Ospizio Lercaro E.M

OVADA 18 MARZO 2014

Il presente documento, non può essere riprodotto senza l'autorizzazione scritta del Progettista e non può essere citato fuori dal suo specifico contesto.



- 4. Fabbricati in Ovada Strada Ciutti, 8 (escluso terreni)
Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di € 30.000,00
- 5. Immobile in Trisobbio Via Torino Loc. Villa Botteri
Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di € 25.000,00
- 6. Terreni in Comune di Ovada, complessivamente mq. 87.884 variamente composti
Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di € 88.400,00
- 7. Terreno in Comune di Cremolino al N.C.T. Fg. 12 Part. 27 di mq. 190
Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di € 240,00

VALORE TOTALE DEL GIUDIZIO DI STIMA arrotondato a € 4.600.000,00

CONSIDERAZIONI FINALI

La corretta interpretazione di tutti i dati espressi è da riferirsi alla condizione attuale sia degli immobili trattati sia della particolare situazione di mercato (mancanza di liquidità e numerose offerte), pertanto in sede di future applicazioni di quanto sopra si renderà necessario un corretto adeguamento ed una attualizzazione dei parametri di mercato in base all'evolversi dello stesso.

Ovada, 18 Marzo 2014

IL PERITO
Gianni Bobbio



presente giudizio di stima, lo scrivente ha parametrato i valori di riferimento tenendo conto anche di elementi fondamentali per operazioni di questa entità quali la difficoltà di accesso al credito, la generale scarsità di liquidità, la difficoltà di collocazione sul mercato ed i tempi di realizzo dell'operazione che inevitabilmente diverrebbero pressoché imponderabili.

Per i terreni

1. Posizione
2. Giacitura
3. Tipo di coltura
4. Commerciabilità

CAPITOLO IV

VALORI DEL GIUDIZIO DI STIMA

1. Fabbricati costituenti il "NUCLEO PRINCIPALE" comunemente identificato come LERCARO e ricomprendente diverse Ditte Catastali e l'Area Urbana su cui sorge il fabbricato di proprietà A.S.L. AL

Stante una superficie lorda totale di circa mq. 7.384 variamente composti ed articolati.

Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di **€ 4.260.000,00**

Area Urbana di mq. 3.482 su cui sorge la propr. A.S.L. AL

Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di **€ 122.000,00**

2. Alloggio in Ovada Strada Sant'Evasio, 6 P.2 Vani 5 Cat. A/4 Classe 5

Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di **€ 65.000,00**

3. Box in Ovada Strada Sant'Evasio, 6 Cat. C/6 Classe 3

Si ritiene complessivamente congruo il valore arrotondato di **€ 10.000,00**

Pag. 7 a 8



GIORGIO NOCA
DIO TECNICO

45 GATTINARA (VC)
Via L. Faglia, 27 - Tel. (0163) 833.362 - Fax (0163) 825.726
Codice Fiscale: NCO GRG 64B15 D938C
Partita IVA: 01559720022
E-Mail: giorgionoca@libero.it

**VALUTAZIONE DELL'IMMOBILE INTESTATO A "IPAB LERCARO" PER 1/4 E
"PARROCCHIA DI NOSTRA SIGNORA ASSUNTA" PER 3/4 SITO IN GATTINARA -
VIA XX GIUGNO n°22 SU INCARICO DI C.S.S.A.S. I.P.A.B. LERCARO.**

1) Abitazione censita al N.C.E.U. al Foglio n°86 Mappali
nn°2051 sub. 2 - 1802 sub. 4 composta:

a) al piano sotterraneo da n. 2 cantine e scala di accesso al piano superiore	Mq.	70,00	X	€.	250,00	=	€.	17.500,00
b) al piano terreno da atrio, cucina, n°2 saloni, studio, saletta, disimpegno, bagno, vano scala di collegamento alla cantina sottostante, vano scala di ascesa al piano superiore e portico antistante considerato al 25% della reale superficie	Mq.	202,00	X	€.	600,00	=	€.	121.200,00
c) al piano primo da disimpegno, n. 6 camere, bagno, vano scala di collegamento con i piani inferiore e superiore e portico/terrazzo considerato al 25% della reale superficie	Mq.	203,00	X	€.	650,00	=	€.	131.950,00
d) al piano secondo da n. 2 ripostigli, disimpegno e scala di accesso al piano inferiore.....	Mq.	80,00	X	€.	300,00	=	€.	24.000,00

2) Corpo di fabbricato isolato disposto su due livelli fuori terra (p.T-1°) destinato a deposito in pessime condizioni di manutenzione censito al N.C.E.U. al Foglio n°86 Mappale n°2051 sub.3 compreso porticato antistante considerato al 25% della reale superficie.....

Mq. 216,00 X €.

150,00	=	€.	32.400,00
--------	---	----	-----------

3) Corpo di fabbricato isolato disposto su due livelli fuori terra (p.T-1°) destinato a magazzino in pessime condizioni di manutenzione censito al N.C.E.U. al Foglio n°86 Mappale n°2051 sub.4

Mq. 39,00 X €.

200,00	=	€.	7.800,00
--------	---	----	----------

4) Area esterna pertinenziale completamente recintata destinata a giardino con accesso mediante cancelli pedonale e carraio dall'adiacente Via XX Giugno (nel conteggio della superficie si considera la porzione censita al N.C.T. al Foglio n°86 Mappale n°3023 in quanto quella adiacente al fabbricato e graffata al medesimo ne viene considerata parte integrante nel valore di cui sopra

Mq. 2.920,00 X €.

15,00	=	€.	43.800,00
-------	---	----	-----------

TOTALE VALORE

€. 378.650,00

Gattinara, 9 Ottobre 2013

Geom. Giorgio NOCA

**CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE****E****DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2015**

FONDO DI CASSA AL 01/01/2015			€ 17.176,88
	RESIDUO	COMPETENZA 2013	
RISCOSSIONI	€ 273.151,44	€ 1.783.505,56	€ 2.056.657,00
PAGAMENTI	€ 748.718,83	€ 1.195.211,38	€ 1.943.930,21
FONDO DI CASSA AL 31/12/2015			€ 129.903,67
	RESIDUO	COMPETENZA 2013	
RESIDUI ATTIVI	€ 253.818,02	€ 229.439,30	€ 483.257,32
RESIDUI PASSIVI	€ 403.780,08	€ 937.682,18	€ 1.341.462,26
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE)			-€ 728.301,27
RISCOSSIONI DI COMPETENZA 2015	ACCERTAMENTI DI COMPETENZA		
€ 1.783.505,56	€ 229.439,30		€ 2.012.944,86
PAGAMENTI DI COMPETENZA 2015	IMPEGNI DI COMPETENZA		
€ 1.195.211,38	€ 937.682,18		€ 2.132.893,56
RISULTATO DELLA GESTIONE 2014 (Disavanzo di gestione)			-€ 119.948,70
RISCOSSIONI SU RESIDUO	RESIDUI ATTIVI		
€ 273.151,44	€ 253.818,02		€ 526.969,46
PAGAMENTI SU RESIDUO	RESIDUI PASSIVI		
€ 748.718,83	€ 403.780,08		€ 1.152.498,91
FONDO DI CASSA AL 01/01/2015			€ 17.176,88
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI			-€ 608.352,57
RISULTATO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI			-€ 608.352,57
RISULTATO DELLA GESTIONE 2014 (Disavanzo di gestione)			-€ 119.948,70
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-€ 728.301,27

M
1M
2



CALCOLO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

E

DEL RISULTATO DELLA GESTIONE 2015

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014		-€ 458.291,13
-€ 167.616,88	-€ 263.132,34	-€ 430.749,22
MINORI ENTRATE SU RESIDUI	MINORI ENTRATE 2015	
€ 17.555,44	€ 143.183,64	€ 160.739,08
MINORI SPESE SU RESIDUI	MINORI SPESE 2015	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015		-€ 728.301,27



R: richiesta fondo cassa al 31/122015

Da: maura.musso@bpm.it

25 mar 2016 - 08.36

A: <cssas@libero.it>

VECA * VERIFICA DI CASSA ON LINE * VER

Ente 0612101 CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SANITARI IPAB L Esercizio 2015

E N T R A T E Conto di Fatto

Fondo di Cassa dell'Esercizio 2014 17.176,88

Reversali Emesse 2.056.657,00

Di cui Riscosse 2.056.657,00

da Riscuotere

a Copertura

Riscossioni da Regolarizzare con Reversali

Totale delle Entrate 2.073.833,88

U S C I T E Conto di Fatto

Deficenza di Cassa dell'Esercizio 2014

Mandati Emessi 1.943.930,21

Di cui Pagati 1.943.930,21

da Pagare

a Copertura

Pagamenti da Regolarizzare con Mandati

Totale delle Uscite 1.943.930,21

Saldo Risultante dal Conto di Fatto 129.903,67

CIAO!

Da: cssas@libero.it [mailto:cssas@libero.it]

Inviato: venerdì 25 marzo 2016 08:33

A: MAURA MJSSO; tescrieriaenti.alessandria

Oggetto: richiesta fondo cassa al 31/122015

Priorità: Alta

Buon giorno

avremmo bisogno di sapere il fondo cassa al 31/12/2015 al fine di poter stilare il conto economico dell'Ente



C.S.S.A.S. IPAB LERCARO

Provincia di : AL

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE ENTRATE Anno 2015

Analitico



COMUNE

Residui conservati e stanziamenti - Def. di Bilancio di riferimento	Conto Tesoriere Determin. Residui Accertamenti	Riscossioni	Res. da riportare	Maggiori o Minori Entrate
RS Residui (A) mento allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A) (S=A-D)
CP Competenza (P) svolgimento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D-I)	

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIA 1^a

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

RISORSA 3

Contributi e trasferimenti dai Comuni ed Enti Gestori della Funzione Socio Assistenziale

Cod. 1910003 CAPITOLO 2003

Integrazione Sociale	RS					
	CP	36.084,55	11.349,99	3.701,48	15.051,47	-21.033,08
	T	36.084,55	11.349,99	3.701,48	15.051,47	

Cod. 1910003 CAPITOLO 2004

Integrazione Sociale R.A.	RS					
	CP					
	T					
TOTALE RISORSA 3	RS					
	CP	36.084,55	11.349,99	3.701,48	15.051,47	-21.033,08
	T	36.084,55	11.349,99	3.701,48	15.051,47	

RISORSA 4

Contributi e trasferimenti dall'Utenza



REGIONE

Def. di Bilancio	Numero di riferimento	Residui conservati e stanziamenti	Conto Tesoriere		Determin. Residui Accertamenti		Maggiori o Minori Entrate
			Riscossioni	Res. da riportare	Residui (D-B-C)	(E-D-A)	
CP	Competenza (F) svolto	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I-G+E)	(L-I-F)	(L-P-I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O-C-E)	Acc. 31/12 (P-D+I)			
Cod. 1010005 CAPITOLO 17							
	Rette Ospiti P.A. Lercaro.....	RS 30,80	3	30,80			
		CP				30,80	
		T 30,80		30,80		30,80	
Cod. 1010005 CAPITOLO 17 1							
	Rette ospiti E.A. S. Antonio.....	RS	4				
		CP					
		T					
Cod. 1010005 CAPITOLO 54							
	Entrate non ricorrenti.....	RS	5				
		CP					
		T					
Cod. 1010005 CAPITOLO 72							
	Recupero crediti.....	RS	6				
		CP					
		T					
Cod. 1010005 CAPITOLO 2036							
	Retta Clienti R.A.P. - G.P. fa.....	RS 226.416,53	7	46.366,73	105.531,00	151.897,73	-74.518,80
	scia A. E. C.....	CP 997.450,00		930.140,82	5.593,56	935.734,38	-51.715,62
		T 1.213.866,53		976.507,55	111.124,56	1.087.632,11	
Cod. 1010005 CAPITOLO 2037							
	Retta R.A.....	RS	8				
		CP					
		T					
Cod. 1010005 CAPITOLO 2038							
	Retta E.S.A.....	RS	9				
		CP					
		T					
	TOTALE RISORSA	5 RS 226.447,33		46.337,55	105.531,00	151.928,53	-74.518,80
		CP 997.450,00		930.140,82	5.593,56	935.734,38	-51.715,62
		T 1.213.897,33		976.538,35	111.124,56	1.087.662,91	



Residui conserv. e Stanziamenti-Numero Def. di Bilancio di	Conto Tesoriere Determinato	Residui Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
Def. di Bilancio di	Riscossioni	Res. da riportare	
Def. di Bilancio di	Def. di Bilancio di	Def. di Bilancio di	Def. di Bilancio di
RS Residui (A) mento allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C) (E=D-A) (E=A-D)
CP Competenza (F) svolgi-mento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G-H) (L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H) Acc. 31/12 (F+D+I)	

RISORSA 11

 Contributi e trasferimenti
 dalla Regione

Cod.1010011 CAPITOLO 11

Progetti..... RS 10
 CP
 T

Cod.1010011 CAPITOLO 2000

Contributi e Trasferimenti RS
 dalla Regione..... CP 11
 T

TOTALE RISORSA 11 RS
 CP
 T

RISORSA 12

 Contributi e trasferimenti
 dall A.S.L.

Cod.1010012 CAPITOLO 18

Integrazione rette ospiti Ler- RS 12
 care..... CP
 T

Cod.1010012 CAPITOLO 2000

Trasferimenti A.S.L. - Quota RS	255.430,46	13	222.332,38		222.332,38	-33.098,08
Sanitaria..... CP	770.542,65		572.633,06	138.256,23	711.089,29	-99.453,36
T	1.025.973,11		795.166,44	138.256,23	933.421,67	

Cod.1010012 CAPITOLO 2000

Trasferimenti A.S.L. - Quota RS 14
 S.S.A..... CP
 T



DIREZIONE REGIONALE

Residui conservati e stanziamenti Numero Def. di Bilancio di riferimento	Conto Tesoriere Determinato	Residui Accertamenti Riscossioni	Res. da riportare	Maggiori o Minori Entrate
RS Residui (A) allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E-D-A) (E=A-C)
CP Competenza (F) svolto	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE RISORSA 12 RS	255.430,46	222.332,38	222.332,38	33.098,08
CP	770.542,65	572.833,06	138.256,23	-59.453,36
T	1.025.973,11	795.165,44	138.256,23	933.421,67

RISORSA 14

Contributi e trasferimenti da altri Enti Pubblici

Cod. 1010014 CAPITOLO 79

Contributi.....	RS	15		
	CP			
	T			

Cod. 1010014 CAPITOLO 2006

Contributi e Trasferimenti da altri Enti Pubblici.....	RS	16		
	CP		2.000,00	
	T		2.000,00	-2.000,00

TOTALE RISORSA 14

RS				
CP	2.000,00			
T	2.000,00			2.000,00

RISORSA 16

Contributi e trasferimenti da altri soggetti privati

Cod. 1010016 CAPITOLO 1

Ritti fabbricati e terreni.....	RS	17		
	CP			
	T			

Cod. 1010016 CAPITOLO 2

Interessi attivi/rendite titoli.....	RS	18		
	CP			
	T			

Cod. 1010016 CAPITOLO 11-1

Progetti.....	RS	19		
	CP			
	T			



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE	RS	CP	T	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio di riferimento	Conto Tesoriere Determin. Riscossioni	Numero	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D+E+C)	Accertamenti (E-D-A)	Maggiori o Minori Entrate	(E-A-D)
Totale (M)			Totale (N)			Res. 31/12 (G+C+H)	Acc. 31/12 (P+D+I)						
Cod.1610016 CAPITOLO 71													
Rimborsi e recuperi diversi	RS		20										
	CP												
	T												
Cod.1610016 CAPITOLO 2009													
Contributi e Trasferimenti a	RS		21										
altri soggetti privati	CP	16.000,00											
	T	16.000,00											-16.000,00
Cod.1610016 CAPITOLO 2010													
Rimborsi e recuperi diversi	RS	11.037,64	22										
	CP	16.000,00											
	T	26.037,64			13.781,20		11.037,64		11.037,64		11.037,64		
					13.781,20				11.037,64		24.818,84		-11.218,80
TOTALE RISORSA	RS	11.037,64							11.037,64		11.037,64		
	CP	25.000,00									13.781,20		
	T	36.037,64							11.037,64		24.818,84		
TOTALE CATEGORIA 1	RS	452.915,43							116.568,64		385.296,55		
	CP	1.821.077,28							147.551,27		1.675.656,34		-107.616,88
	T	2.313.992,63							264.119,91		2.060.954,89		-145.420,86

DESCRIZIONE

Residui conservati e stanziamenti	Conto Tesoriere Determinato	Residui Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate	
Def. di Bilancio di riferimento	Riscossioni	Res. da riportare		
RS Residui (A) meno	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D)=B+C	(E=D-A) (E=A-D)
CP Competenza (F) svolti	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I)=G+H	(L-I) (L=I-F)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	

RIASSUNTO DEL TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE

CATEGORIA 1*

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	492.915,43	268.729,91	116.568,64	385.296,55	-107.616,88
	CP	1.821.077,20	1.528.105,07	147.551,27	1.675.656,34	-145.420,86
	T	2.313.992,63	1.796.834,98	264.119,91	2.060.954,89	
<hr/>						
TOTALE DEL TITOLO I	RS	492.915,43	268.729,91	116.568,64	385.296,55	-107.616,88
	CP	1.821.077,20	1.528.105,07	147.551,27	1.675.656,34	-145.420,86
	T	2.313.992,63	1.796.834,98	264.119,91	2.060.954,89	



DESCRIZIONE

Residui conserv. e Stanziamenti Numero Def. di Bilancio di riferi

Conto Tesoriere!Determin. Residui Accertamenti

Riscossioni Res. da riportare

Maggiori c Minori Entrate

Residui (A) Residui (B) Residui (C) Residui (D=B-C) (E=D-A) (E=A-D)

Competenza (F) svolgi Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=D-E) (L=F-I)

Totale (M) Totale (N) Res. 31/12 (O=C+H) Acc. 31/12 (P=D+I)

TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1*

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

RISORSA 10

Cod. 3010010 CAPITOLO 80-1

Introdotti Vitalizi Estinti..... RS 23
CP
T

Cod. 3010010 CAPITOLO 81-1

Titoli Bancari..... RS 60.000,00 24
CP 60.000,00
T 60.000,00 60.000,00 60.000,00

Cod. 3010010 CAPITOLO 84

Proventi Vendita Immobili..... RS 25
CP
T

Cod. 3010010 CAPITOLO 88

dimissioni immobili copertura RS 135.000,00 26
disavanzo CP 75.000,00 75.000,00 75.000,00 -60.000,00
T 210.000,00 130.000,00 150.000,00

TOTALE RISORSA 10 RS 195.000,00 135.000,00 135.000,00 -60.000,00
CP 75.000,00 75.000,00
T 270.000,00 210.000,00 210.000,00



DESCRIZIONE

Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio di	Conto Tesoriere Determin. Numero	Residui Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
Def. di Bilancio di	Riscossioni	Res. da riportare	
referi-			
RS. Residui (A) mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C) (E=D-A) (E-A D)
allo			
CP Competenza (F) svolgi-	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (L=T-F) (L-F-I)
mento			
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C-H)	Acc. 31/12 (P=D+I)

RISORSA 33

 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE
 PER CONTO TERZI

Cod. 3016033 CAPITOLO 30

Mutuo..... RS 27
 CP
 T

TOTALE RISORSA 33 RS
 CP
 T

TOTALE CATEGORIA 1	RS	135.000,00	135.000,00	135.000,00	-60.000,00
	CP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	T	270.000,00	210.000,00	210.000,00	



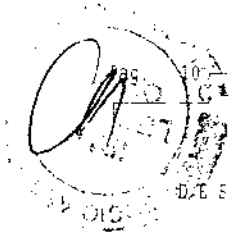
Residui conserv. e stanziamenti Numero Def. di Bilancio di	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
Def. di Bilancio di	Riscossioni	Res. da riportare		
Triferi				
RS Residui (A) mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP Competenza (F) svolgi	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G-H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	

RIASSUNTO DEL TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

CATEGORIA 1*

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	195.000,00	135.000,00	135.000,00	-60.000,00
	CP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	T	270.000,00	210.000,00	210.000,00	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	195.000,00	135.000,00	135.000,00	-60.000,00
	CP	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	T	270.000,00	210.000,00	210.000,00	



DESCRIZIONE

Residui conserv. e Stanziamenti Numero Def. di Bilancio di	Conto Teschiere Determin. Residui Accertamenti Riscossioni (Res. da riportare)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	Maggiori o Minori Entrate (E=D-A) (E=A-D)
Def. di Bilancio di riferimento					
RS Residui (A)mento		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP Competenza (E)svolgimento		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)		Totale (N)		Res.31/12:O=C+H/Acc.31/12:P=D+I	

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIGNI DI PRESTITI

CATEGORIA 1^

ANTICIPAZIONI DI CASSA

RISORSA 41

1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Cod.4910041 CAPITOLO 91

Ritenute fiscali a carico personale dipendente..... RS CP T 100.000,00 64.936,24 100.000,00 64.936,24

Cod.4910041 CAPITOLO 96

Ritenute previdenziali personale dipendente..... RS CP T 58.000,00 39.696,83 58.000,00 39.696,83

TOTALE RISORSA 41 RS

CP 158.000,00 104.633,07 158.000,00 104.633,07

RISORSA 44

4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Cod.4010044 CAPITOLO 93

Fondo Ospiti..... RS CP T 120.000,00 111.160,56 120.000,00 111.160,56

Cod.4010044 CAPITOLO 96

Conto Deposito Casse Ospiti..... RS CP T 57.000,00 19.941,49 57.000,00 19.941,49

DEFINIZIONE

Residui conserv. e stanziamenti Def. di Bilancio	Numero di riferi.	Conto Tesoriere Determin. Riscossioni	Residui da riportare	Residui Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A) (B-A-D)
CP	Competenza (F) sviluppo merito	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	

TOTALE RISORSA	44	RS				
		CP	177.000,00	131.102,05	5.926,83	137.028,88
		T	177.000,00	131.102,05	5.926,83	137.028,88

RISORSA 45

5 - SPESE PER SERVIZI DI CONTO TERZI

Cod. 4010045 CAPITOLO 90

Ingresso somme da reimpiegare	RS	4.670,91	32	4.421,53	249,38	4.670,91
	CP	40.000,00		19.665,37	961,20	20.626,57
	T	44.670,91		24.086,90	1.210,58	25.297,48

TOTALE RISORSA	45	RS	4.670,91	4.421,53	249,38	4.670,91
		CP	40.000,00	19.665,37	961,20	20.626,57
		T	44.670,91	24.086,90	1.210,58	25.297,48

RISORSA 46

6 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

Cod. 4010046 CAPITOLO 92

Fondo Economato	RS	2.000,00	33		2.000,00	2.000,00
	CP	2.000,00				
	T	4.000,00			2.000,00	2.000,00

TOTALE RISORSA	46	RS	2.000,00		2.000,00	2.000,00
		CP	2.000,00			
		T	4.000,00		2.000,00	2.000,00

RISORSA 48

8 - ANTICIPAZIONI DI CASSA

Cod. 4010048 CAPITOLO 94

Anticipazione di Cassa	RS		34			
	CP					
	T					

DESCRIZIONE

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Numero Def. di Bilancio di riferimento	Conto Tesoriere Determin. Residui Accertamenti			Maggiori o Minori Entrate
		Riscossioni	Res. da riportare		
RS	Residui (A) meno (B) = (C)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D-B+C)	(E-D-A)
CP	Competenza (F) - (G) = (H)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I-G+H)	(L-I-F)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C-B)	Acc. 31/12 (P=D+I)	(L-P-1)
TOTALE RISORSA 49	RS				
	CP				
	T				
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	6.670,91	4.421,53	2.249,38	6.670,91
	CP	373.000,00	259.400,49	6.899,03	262.299,52
	T	383.670,91	259.822,02	9.137,41	-114.711,48



DESCRIZIONE

Residui conservati e stanziamenti Numero Def. di Bilancio di	Conto Tesoriere, Determin. Residui Accertamenti	Riscossioni	Res. da riportare	Maggiori o Minori Entrate	
RS	Residui (A) meno Residui (B) Residui (C) Residui (D=B+C) (E=D-A) (E-A-D)	CP	Competenza (G) Competenza (H) Compet. (I=G+H) (L=I-E) (L-F-I)	T	Totale (M) Totale (N) Res. 31/12 (O=C+H) Acc. 31/12 (P=D+I)

RIASSUNTO DEL TITOLO IV

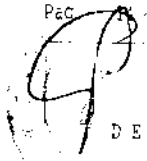
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI

CATEGORIA 1*

ANTICIPAZIONI DI CASSA

TOTALE DEL TITOLO IV

RS	6.670,91	4.421,53	2.249,38	6.670,91	
CP	377.900,00	255.400,49	6.688,03	262.288,52	-114.711,48
T	369.670,91	259.922,02	9.137,41	268.959,43	
RS	6.670,91	4.421,53	2.249,38	6.670,91	
CP	377.900,00	255.400,49	6.688,03	262.288,52	-114.711,48
T	369.670,91	259.922,02	9.137,41	268.959,43	



DESCRIZIONE

Residui conservati e stanziamenti	Conto Tesoriere	Determinazioni	Residui accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
Def. di Bilancio	differenze	Riscossioni	Res. da riportare	
RS Residui (A) meno	Residui (B) meno	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP Competenza (F) sviluppo	Competenza (G) meno	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L-I-F) (L-F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D-I)	

TITOLO V

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

CAP. TERZI 4

DEPOSITI CAUZIONALI

Cod. 5040000 CAPITOLO 99

Convezione Croce Verde	RS	35		
	CP	3.000,00		
	T	3.000,00		-3.000,00
TOTALE CAP. TERZI 4	RS			
	CP	3.000,00		
	T	3.000,00		-3.000,00
TOTALE DEL TITOLO V	RS			
	CP	3.000,00		
	T	3.000,00		-3.000,00



DESCRIZIONE

RIEPILOGO TITOLI

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E
DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE
IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI
FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO-
NE

TITOLO II

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA-
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA-
PITALE E DA RISCOSSIONI DI
CREDITI

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-
NI DI PRESTITI

TITOLO V

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO
DI TERZI

TOTALE GENERALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA al 1° Gennaio

Residui conserv. e stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin.	Residui Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
	Riscossioni	Res. da riportare		
RS Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G-H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Acc. 31/12 (P=D+I)	

RS	492.915,43	268.729,91	116.568,64	385.298,55	-167.616,88
CP	1.821.077,20	1.529.105,07	147.551,27	1.673.656,34	145.420,66
T	2.313.992,63	1.796.834,98	264.119,91	2.056.954,89	
RS			135.000,00	135.000,00	-60.000,00
CP			75.000,00	75.000,00	
T			210.000,00	210.000,00	
RS	6.670,91	4.421,53	2.249,38	6.670,91	
CP	377.000,00	255.400,49	6.888,93	262.268,52	-114.711,48
T	383.670,91	259.822,02	9.137,41	268.959,43	
RS					
CP	3.000,00				
T	3.000,00				-3.000,00
RS	694.586,34	273.151,44	253.818,02	526.969,46	-167.616,88
CP	2.276.277,20	1.783.505,56	229.439,20	2.012.944,86	-263.132,34
T	2.970.863,54	2.056.657,00	483.257,22	2.539.914,32	



DESCRIZIONE

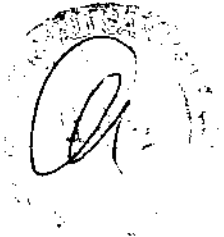
	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere	Determin. Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Fiscossioni	Res. da riportare		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+B)	Acc. 31/12 (P=D+I)	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS 694.586,34	273.151,44	253.818,02	526.969,46	-167.616,88
	CP 2.276.077,20	1.783.505,56	229.439,33	2.012.944,89	-263.132,34
	T 2.970.663,54	2.056.657,00	483.257,32	2.539.914,32	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro
dell'ente



C.S.S.A.S. IPAB LERCARO

Provincia di : AL

CONTO DI BILANCIO

GESTIONE DELLE SPESE Anno 2015

Analitico



Def. di Bilancio di	Residui conservati e stanziamenti Numero	Conto Tesoriere, Determinazioni	Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
Def. di Bilancio di	Def. di Bilancio di	Pagamenti	Res. da riportare		
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (B=A-D)
CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=F-I) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (C+H)	Imp. 31/12 (P=I+L)	

CAPITOLI

SPESA CORRENTE

FUNZIONE 01

SEZIONE

SERVIZIO 01 01

Servizio 1 - Servizi Amministrativi ed Istituzionali

INTERVENTO 1

PERSONALE

Cod. 1010101 CAPITOLO 1100

Spese per il trattamento accessorio del personale dipendente.....	RS	28.127,75	1	15.036,00	13.091,75	28.127,75	
	CP	75.000,00		53.946,68	21.000,00	74.846,68	
	T	103.127,75		68.982,68	34.091,75	102.974,43	-153,32

Cod. 1010101 CAPITOLO 1110

Stipendi e spese del personale amministrativo.....	RS	2.384,22	2	2.384,22		2.384,22	
	CP	65.000,00		57.134,59		57.134,59	
	T	67.384,22		59.518,81		59.518,81	-7.865,41

Cod. 1010101 CAPITOLO 1111

Oneri previdenziali del personale amministrativo.....	RS		3				
	CP	20.000,00		17.976,28		17.976,28	
	T	20.000,00		17.976,28		17.976,28	-2.023,72

Cod. 1010101 CAPITOLO 1150

Spese INAIL personale amministrativo.....	RS		4				
	CP	100,00					
	T	100,00					-100,00

TOTALE INTERVENTO 1

	RS	30.511,97		17.420,22	13.091,75	30.511,97	
	CP	160.100,00		128.857,95	21.000,00	149.857,95	
	T	190.611,97		146.278,17	34.091,75	180.469,52	-10.142,45

Ch

DESCRIZIONE

Residui conservati e stanziamenti		Conto Tesoriere Determinati		Residui		Impegni		Minori Residui Economici	
Def. di Bilancio di riferimento		Pagamenti		Res. da riportare					
RS	Residui (A) allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D A)	(E-A-D)			
CP	Competenza (F) svolto	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=D-F)	(L-F-I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)					
INTERVENTO 2									
+++++									
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E									
/C DI MATERIE PRIME									
Cod.1010102 CAPITOLO 2									

Manutenzione Stabili e Mobili.									
RS		5							
CP									
T									
Cod.1010102 CAPITOLO 1200									

Acquisto di beni di cancelleria									
RS		6							
CP	500,00			500,00		500,00			
T	500,00			500,00		500,00			
Cod.1010102 CAPITOLO 1210									

Acquisto di bolli e valori postali									
RS	238,25	7	238,25			238,25			
CP	700,00		404,37		295,63	700,00			
T	938,25		642,62		295,63	938,25			
Cod.1110102 CAPITOLO 1220									

Acquisto carburante e gestione automezzi									
RS	185,61	8	185,61			185,61			
CP	2.900,00		615,63		1.094,97	1.910,57			-89,43
T	2.185,61		1.001,21		1.094,97	2.096,18			
Cod.1010102 CAPITOLO 1280									

Acquisto di beni per manutenzione									
RS	1.414,96	9	1.414,96			1.414,96			
CP	4.000,00		1.142,55		2.857,45	4.000,00			
T	5.414,96		2.557,51		2.857,45	5.414,96			
Cod.1010102 CAPITOLO 1281									

Acquisto di beni vari									
RS	1.934,50	10	1.934,50			1.934,50			
CP	4.228,40		608,91		3.619,49	4.228,40			
T	6.162,90		2.543,41		3.619,49	6.162,90			
TOTALE INTERVENTO 2									
RS	3.773,32		3.773,32			3.773,32			
CP	11.428,40		2.971,43		8.367,54	11.338,97			-89,43
T	15.201,72		6.744,75		8.367,54	15.112,29			



DESCRIZIONE

Def. di Bilancio di riferimento	Residui (A)	Conto Tesoriere, Determin. Residui e Stanziamenti Numero	Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	Impegni	Residui (E=D-A)	Minori Residui o Economie
CP	Competenza (F)	svolgi-mento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(I-E-F)		(J=F-I)	
T	Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (C+H)	Imp. 31/12 (P=I)				
INTERVENTO 3									
PRESTAZIONI DI SERVIZI									
Cod.1010103 CAPITOLO 1300									
Spese telefoniche	RS	70,00	11	70,00			70,00		
	CP	7.100,00		5.401,77	1.698,23		7.100,00		
	T	7.170,00		5.471,77	1.698,23		7.170,00		
Cod.1010103 CAPITOLO 1310									
Spese di fornitura energia elettrica	RS	1.000,00	12	1.000,00			1.000,00		
	CP	19.000,00		18.681,25			18.681,25		-318,75
	T	20.000,00		19.681,25			19.681,25		
Cod.1010103 CAPITOLO 1320									
Spese di fornitura acqua	RS		13						
	CP	14.000,00		13.515,12			13.515,12		484,88
	T	14.000,00		13.515,12			13.515,12		
Cod.1010103 CAPITOLO 1321									
Spese per il riscaldamento	RS	37.258,64	14	37.258,64			37.258,64		
	CP	76.000,00			76.000,00		76.000,00		
	T	113.258,64		37.258,64	76.000,00		113.258,64		
Cod.1010103 CAPITOLO 1322									
Assicurazioni	RS	292,78	15		292,78		292,78		
	CP	10.400,00		10.400,00			10.400,00		
	T	10.692,78		10.400,00	292,78		10.692,78		
Cod.1010103 CAPITOLO 1330									
Spese per consulenze amministrative, tecniche, legali	RS	7.936,58	16	7.967,30	6.169,28		7.936,58		
	CP	135.000,00		119.594,30	15.405,70		135.000,00		
	T	142.936,58		127.561,60	21.574,98		142.936,58		
Cod.1010103 CAPITOLO 1340									
Spese per servizi vari	RS	17.238,74	17	17.238,74			17.238,74		
	CP	38.500,00		24.582,85	13.882,99		38.465,94		34,16
	T	55.738,74		41.821,59	13.882,99		55.704,56		

CA

DEFINIZIONE

		Residui conserv. e Stanziamenti Numero Def. di Bilancio di riferi-	Conto Tesoriere Determin. Residui Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
RS	CP	Residui (A)mento Residui (B) Competenza (E) svolgi-mento	Residui (B) Competenza (G) Totale (K)	Residui (C) Competenza (H) Res. 31/12 (C+H) Imp. 31/12 (F+I)	Residui (D=B+C) (E=D-A) (F=D-I)	(E=A-D) (L=F-I)
T	T	Totale (M)	Totale (K)	Res. 31/12 (C+H) Imp. 31/12 (F+I)		
TOTALE INTERVENTO	3	RS 63.796,74	57.334,68	6.462,06	63.796,74	
		CP 300.000,00	192.175,25	106.986,92	299.162,21	-837,79
		T 363.796,74	249.509,93	113.448,98	362.958,95	
INTERVENTO 6						

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
Cod. 1010106 CAPITOLO 1000						

Interessi Passivi e Oneri finanziari		RS	19			
		CP				
		T				
TOTALE INTERVENTO	6	RS				
		CP				
		T				
INTERVENTO 7						

IMPOSTE E TASSE						
Cod. 1010107 CAPITOLO 1000						

Imposte e Tasse		RS	19			
		CP	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
		T	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Cod. 1010107 CAPITOLO 1010						

Imposte e Tasse personale amministrativo - IRAP		RS	20			
		CP	3.000,00	2.985,25	2.985,25	-14,75
		T	3.000,00	2.985,25	2.985,25	
TOTALE INTERVENTO	7	RS				
		CP	6.500,00	6.485,25	6.485,25	-14,75
		T	6.500,00	6.485,25	6.485,25	
TOTALE SERVIZI (1-3)		RS	98.082,03	78.528,22	19.553,21	98.082,03
		CP	478.028,40	330.599,52	136.354,46	466.943,98
		T	576.110,43	409.127,74	155.907,67	565.026,01

REDAZIONE


Residui conservati e stanziamenti: Numero Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Determinato	Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
di riferimento	Pagamenti	Res.ca riportare		
RS Residui (A) merito	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A) (E=A-D)
CP Competenza (F) sviluppo	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G-H)	(L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res.31/12 (O=C+H)	Imp.31/12 (P=D+I)	

SERVIZIO 01 02

Servizio 2 - Servizio Socio Sanitario

INTERVENTO 1

 PERSONALE

Cod.1010201 CAPITOLO 1120

Stipendi e spese del personale socio-sanitario	RS	6.674,94	21	6.674,94	6.674,94	
	CP	237.500,00		234.251,00	234.251,00	-3.249,00
	T	244.174,94		240.925,94	240.925,94	

Cod.1010201 CAPITOLO 1121

Oneri previdenziali del personale socio-sanitario	RS	0,00	22		0,00	
	CP	82.000,00		78.207,42	78.207,42	3.792,58
	T	82.000,00		78.207,42	78.207,42	

Cod.1010201 CAPITOLO 1151

Spese INAIL personale socio-sanitario	RS		23			
	CP	6.000,00		5.940,09	5.940,09	-59,91
	T	6.000,00		5.940,09	5.940,09	

TOTALE INTERVENTO 1		RS	6.675,00	6.674,94	0,00	6.675,00	
		CP	325.500,00	318.398,51		318.398,51	7.101,49
		T	332.175,00	325.073,45	0,00	325.073,51	

INTERVENTO 2

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME

Cod.1010202 CAPITOLO 1231

Acquisto di beni per ospiti e progetti	RS		24			
	CP	500,00		500,00	500,00	
	T	500,00		500,00	500,00	

Cod.1010202 CAPITOLO 1243

Uttili e beni accessori	RS	1.215,12	25	1.215,12		1.215,12
	CP	2.600,00		2.638,85	61,15	2.600,00
	T	3.815,12		3.753,97	61,15	3.815,12



244
 P E S C R I Z I O N E

	Residui conserv. e stanziamenti Numero Def. di Bilancio di riferim.	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	Residui (A) allo svolgimento	Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res. 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B-C) Compet. (I=G-H) Imp. 31/12 (P=D+I)	(E=D-A) (F=A-D) (L=I-F) (M=I-1)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
Cod.1010202 CAPITOLO 1250					
Acquisto di medicinali e di prodotti parafarmaceutici...	RS 7.547,13 26	7.547,13		7.547,13	
	CP 22.000,00	5.941,81	15.302,37	21.244,16	-755,82
T	29.547,13	13.488,94	15.302,37	28.791,31	
Cod.1010202 CAPITOLO 1260					
Acquisto di materiali di pulizia e lavanderia...	RS 280,26 27	280,26		280,26	
	CP 500,00		449,04	449,04	-450,96
T	1.180,26	280,26	449,04	729,30	
Cod.1010202 CAPITOLO 1270					
Spese per vestiario e biancheria...	RS 26				
	CP 800,00		662,52	662,52	-130,48
T	800,00		662,52	662,52	
TOTALE INTERVENTO	2 RS 9.042,51	9.042,51		9.042,51	
	CP 26.800,00	6.481,66	16.975,08	25.455,74	-1.344,26
T	35.842,51	12.523,17	16.975,08	34.498,25	
INTERVENTO 3					
PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Cod.1010203 CAPITOLO 1340					
Spese per progetti e servizi socio assistenziali...	RS 29				
	CP 500,00		250,00	250,00	-250,00
T	500,00		250,00	250,00	
Cod.1010203 CAPITOLO 1350					
Spese C.S.S. e pulizia in appalto...	RS 1.003.711,75 30	621.965,91	380.746,72	1.003.711,75	
	CP 810.348,80	55.520,20	759.265,25	809.786,12	562,66
T	1.814.060,55	678.486,11	1.139.012,57	1.813.497,87	
Cod.1010203 CAPITOLO 1360					
Spese C.S.S. fuori appalto...	RS 31				
	CP				
T					

DESCRIZIONE	Residui conservati e Stanziamenti Numero Def. di Bilancio di	Conto Tesoriere Determin. Residui Pagamenti	Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Residui (B)	Residui (C)		
	RS	CP	T	RS	CP	T
Cod.1010203 CAPITOLO 1361						
Spese di pulizia e altri servizi fuori appalto.....	RS 2.211,57	CP 200,00	T 2.411,57	2.211,57		2.211,57
						-200,00
Cod.1010203 CAPITOLO 1362						
Spese di igienizzazione locali.....	RS 400,00	CP 400,00	T 400,00			400,00
Cod.1010203 CAPITOLO 1375						
Spese per il servizio infermieristico.....	RS 7.375,50	CP 50.500,00	T 57.875,50	7.375,50	39.540,49	7.375,50
				10.475,81	10.475,81	50.016,30
						-463,70
Cod.1010203 CAPITOLO 1380						
Spese per il servizio di consulenza psicologica.....	RS	CP	T			
Cod.1010203 CAPITOLO 1390						
Spese per il servizio di fisioterapia.....	RS 6.703,76	CP 25.500,00	T 32.203,76	6.703,76	24.480,32	6.703,76
				1.019,68	1.019,68	25.500,00
						32.203,76
Cod.1010203 CAPITOLO 1395						
Spese per servizio sanitario.....	RS	CP 2.500,00	T 2.500,00		2.236,52	2.236,52
					2.236,52	-263,48
TOTALE INTERVENTO 3	RS 1.020.002,56	CP 889.948,80	T 1.909.951,36	639.253,84	119.541,09	639.253,84
				320.746,72	766.247,86	889.788,94
						-2.159,86
INTERVENTO 4						
UTILIZZO DI BENI DI TERZI						

DESCRIZIONE

Def. di Bilancio	Numero	Conto Tesoriere	Determin. Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Res. da riportare		
RS	Residui (A)	mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A)
CP	Competenza (F)	svolgi	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G-H)	(L=I-F)
T	Totale (M)	mento	Totale (N)	Res. 31/12 (C+H)	Imp. 31/12 (P-D-I)	(E=A-D)
Cod. 1010204 CAPITOLO 1400						

Canoni di locazione.....	RS	38				
	CP					
	T					
TOTALE INTERVENTO	4	RS				
		CP				
		T				
INTERVENTO 5						

TRASFERIMENTI						
Cod. 1010205 CAPITOLO 1500						

Rimborso quote rette e trasfe-	RS	208,87	39	208,87		
rimenti diversi.....	CP	8.500,00		5.654,77	1.623,72	7.278,49
	T	8.708,87		5.863,64	1.623,72	7.487,36
TOTALE INTERVENTO	5	RS	208,87	208,87	208,87	
		CP	8.500,00	5.654,77	1.623,72	7.278,49
		T	8.708,87	5.863,64	1.623,72	7.487,36
INTERVENTO 7						

IMPOSTE E TASSE						
Cod. 1010307 CAPITOLO 1020						

Imposte e Tasse personale so-	RS		40			
cio sanitario IRAP.....	CP	13.030,00		12.677,47		12.677,47
	T	13.030,00		12.677,47		12.677,47
TOTALE INTERVENTO	7	RS				
		CP	13.030,00	12.677,47		12.677,47
		T	13.030,00	12.677,47		12.677,47
TOTALE SERVIZIO 01 12	RS	1.035.928,94		655.162,16	380.746,78	1.035.928,94
	CP	1.263.748,80		464.752,49	786.846,66	1.251.899,18
	T	2.299.677,74		1.119.914,65	1.167.593,44	2.287.528,09



DESCRIZIONE

Residui conservati e stanziamenti Numero Def. di Bilancio di	Conto Tesoriere: Determin. Residui	Impegni	Minori Residui Economiche
Def. di Bilancio di	Pagamenti	Res. da riportare	
Priferiti			
RS Residui (A) alle	Residui (B) alle	Residui (C) alle	Residui (D=B-C) (E=D-A) (F=A-C)
CP Competenza (F) svolgimento	Competenza (G) svolgimento	Competenza (H) competenza	Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)
T Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (G+C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)
SERVIZIO 01 03			
Servizio 3 - Vecchi Capitoli - RESIDUI			
ESTIONE			
INTERVENTO 1			
PERSONALE			
Cod. 1010301 CAPITOLO 32			
Spese per il finanziamento del trattamento accessorio.....	RS	41	
	CP		
	T		
Cod. 1010301 CAPITOLO 32- 1			
Spese per il finanziamento del trattamento accessorio arretrati.....	RS	42	
	CP		
	T		
Cod. 1010301 CAPITOLO 50- 1			
Emolumenti personale comune.....	RS	43	
	CP		
	T		
Cod. 1010301 CAPITOLO 50- 3			
Emolumenti segretario Direttore.....	RS	44	
	CP		
	T		
Cod. 1010301 CAPITOLO 60- 4			
Contributi e oneri Ente.....	RS	45	
	CP		
	T		
TOTALE INTERVENTO 1	RS		
	CP		
	T		



DESCRIZIONE

	Residui conserv. e Stanziamenti Numero Def. di Bilancio di riferi-	Conto Tesoriere Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Micori Residui o Economie
	RS Residui (A) mento allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A) (E=A-D)
	CP Competenza (F) svolgi-mento	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=D-I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	
INTERVENTO 2					
+++++					
ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E- /G DI MATERIE PRIME					
Cod.1010302 CAPITOLO 7					

Spese cancelleria stampati po- RS	46				
stall..... CP					
Cod.1010302 CAPITOLO 10					

Manutenzione Automezzi..... RS	47				
CP					
Cod.1010302 CAPITOLO 10 2					

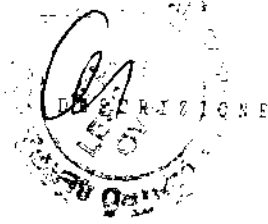
Spese servizio ospiti..... RS	48				
CP					
Cod.1010302 CAPITOLO 15					

Vitto e accessori..... RS	49				
CP					
Cod.1010302 CAPITOLO 17					

Medicinali e prodotti paraфар- RS	50				
macetici..... CP					
Cod.1010302 CAPITOLO 43					

Materiali per pulizia e lavan- RS	51				
zeria..... CP					
Cod.1010302 CAPITOLO 44					

Spese per vestiario e bianche- RS	52				
ria..... CP					



Residui conserv. e Stanziamenti-Numero Def. di Bilancio di riferi-	Conto Tesoriere, Determin. Pagamenti	Residui Determin. Residui da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C) (E=D-A) (F=A-D)
CP	Competenza (F) svolgi-	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G-H) (L=I-F) (L=F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C-H)	Imp. 31/12 (P=D-I)

TOTALE INTERVENTO 2 RS
CP
T

INTERVENTO 3

PRESTAZIONI DI SERVIZI

Cod. 1010303 CAPITOLO 3

Assicurazioni RS 53
CP
T

Cod. 1010303 CAPITOLO 6

Manutenzione Straordinaria RS 54
CP
T

Cod. 1010303 CAPITOLO 8

Abbonamento telefono RS 55
CP
T

Cod. 1010303 CAPITOLO 10

Sicurezza sul lavoro e ambiente RS 56
CP
T

Cod. 1010303 CAPITOLO 16

Progetti RS 57
CP
T

Cod. 1010303 CAPITOLO 18

Enef RS 58
CP
T



ZIONE

Residui conservati e stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere e riferimenti	Determinazione	Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
Numero	Pagamenti	Res. da riportare			
(A)	(B)	(C)	(D=B+C)	(E=D-A)	(F=A-D)
Competenza (F) svolto	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L+F-I)
Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+E)		
Cod. 1010303 CAPITOLO 19					
Riscaldamento Lercaro	RS	59			
	CP				
	T				
Cod. 1010303 CAPITOLO 20					
Compense commissioni concorsi	RS	60			
	CP				
	T				
Cod. 1010303 CAPITOLO 21					
Spese diverse di funzionamento	RS	61			
	CP				
	T				
Cod. 1010303 CAPITOLO 22					
Acquedotto	RS	62			
	CP				
	T				
Cod. 1010303 CAPITOLO 32					
Consulenze Amministrative	RS	63			
	CP				
	T				
Cod. 1010303 CAPITOLO 39					
Consulenze Tecniche	RS	64			
	CP				
	T				
Cod. 1010303 CAPITOLO 40					
Consulenze Legali	RS	65			
	CP				
	T				
Cod. 1010303 CAPITOLO 45					
Spese Lercaro	RS	66			
	CP				
	T				

CA

DESCRIZIONE		Residui conserv. e stanziamenti Numero Def. di Bilancio di riferi	Conto Tesoriere Determin. Pagamenti	Residui (B)	Residui (C)	Impegni Residui (D=B+C)	Minori Residui o Economie (E=C-A)	(E=A-C)
	RS	Residui (A) movimento alle						
	CP	Competenza (F) sviluppo	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)	(L=H-I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C-H)	Imp. 31/12 (P=D+I)			
TOTALE INTERVENTO	5	RS						
		CP						
		T						
INTERVENTO 7								

IMPOSTE E TASSE								
Cod. 1310307 CAPITOLC	5							

Imposte e tasse a carico Ente.		RS	72					
		CP						
		T						
TOTALE INTERVENTO	7	RS						
		CP						
		T						
INTERVENTO 11								

FONDO DI RISERVA								
Cod. 1010311 CAPITOLO	64							

Fondo di riserva		RS	73					
		CP	100,00				100,00	
		T	100,00					
TOTALE INTERVENTO	11	RS						
		CP	100,00					-100,00
		T	100,00					
TOTALE SERVIZIO 01 03		RS						
		CP	100,00					100,00
		T	100,00					
TOTALE FUNZIONE	01	RS	1.134.010,97	733.710,58	406.300,59	1.134.010,97		
		CP	1.741.973,20	795.342,31	923.201,12	1.718.543,13	23.334,07	
		T	2.875.888,17	1.529.052,39	1.323.501,71	2.852.554,10		



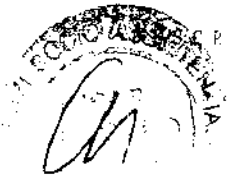
DESCRIZIONE

	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Determin. Residui Numero di Pagamenti	Determin. Residui Res. da riportare	Impegni	Minori Residui o Economie
	Trasferi				
RS	Residui (A) meno allo	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D-B-C)	(E-D-A) (E-A-C)
CP	Competenza (F) svolta	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I-G+H)	(L-I-F) (L-F-I)
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	

RIASSUNTO DEL TITOLO I

SPESE CORRENTI

TOTALE DEL TITOLO I	RS	1.134.010,97	733.910,38	400.300,59	1.134.010,97	
	CP	1.741.677,20	795.342,01	923.201,12	1.718.540,13	23.334,07
	T	2.875.688,17	1.529.052,39	1.323.501,71	2.852.551,10	



Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere e Stanziamenti riferiti	Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economiche	
RS	CP	T	RS	CP	T
Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)	(B=A-D)
Competenza (F)	svolgi Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G-H)	(L=I-F)	(L=F-I)
Totale (M)	Totale (N)	(Res.31/12(O=C-E)	Imp.31/12(P=D-I)		

TITOLO III

SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI

FUNZIONE 02

SEZIONE

SERVIZIO 01 03

Servizio 1 - Servizi Amministrativi ed Istituzionali

INTERVENTO 1

RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA

Cod.3016101 CAPITOLO 73

Interessi Passivi di cassa	Anticipo	RS	74		
		CP	100,00		100,00
		T	100,00		

TOTALE INTERVENTO 1

RS					
CP	100,00				
T	100,00				-100,00

INTERVENTO 3

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI

Cod.3019103 CAPITOLO 75

Mutuo n. 102651 - scad. 26/05/2013	RS	75			
- P. 399.116,42	CP				
	T				

Cod.3011103 CAPITOLO 76

Mutuo n. 103211 - scad. 31/12/2014	RS	76			
- P. 196.000,00	CP				
	T				



DESCRIZIONE	RS	Residui (A)	Def. di Bilancio	Numero di riferi-mento allo svolgimento	Conto Tesoriere Determin. Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
					Pagamenti	Res. da riportare		
	CP	Competenza (P)			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B-C)	(E=D-A)
	T	Totale (M)			Totale (N)	Res. 31/12 (O=C+H)	Imp. 31/12 (P=D+I)	(E=A-D)
Cod. 3010103 CAPITOLO 77								
Mutuo - scad. 31/12/2019	RS			77				
1.136.205,18	CP	87.000,00			87.000,00		87.000,00	
	T	87.000,00			87.000,00		87.000,00	
Cod. 3010103 CAPITOLO 78								
Mutuo n. 132651 - scad. 30/06/2026	RS			78				
2.1.000.000,00	CP	65.000,00			63.442,93		63.442,93	-1.557,07
	T	65.000,00			63.442,93		63.442,93	
Cod. 3010103 CAPITOLO 82								
Mutui cassa depositi e prestiti	RS			79				
	CP	2.100,00			1.735,10		1.735,10	-364,90
	T	2.100,00			1.735,10		1.735,10	
TOTALE INTERVENTO 3 RS								
	CP	154.100,00			152.178,03		152.178,03	1.921,97
	T	154.100,00			152.178,03		152.178,03	
TOTALE DEL TITOLO III RS								
	CP	154.200,00			152.178,03		152.178,03	-2.021,97
	T	154.200,00			152.178,03		152.178,03	



DESCRIZIONE

Residui conservati e stanziamenti Numero Def. di Bilancio di	Conto Tesoriere Determin. Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
Def. di Bilancio di riferi	Pagamenti	Res. da riportare	
RS Residui (A) mento	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C) (E=A-D)
CP. Competenza (F) svolgi	Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H) (L=I-F) (L=F-I)
T. Totale (M)	Totale (N)	Res. 31/12 (O=C-E)	Imp. 31/12 (P=D-I)

TITOLO IV

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

CAP. TERZI 1

RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE

Cod. 4000001 CAPITOLO 91

Versamenti ritenute fiscali personale dipendente	RS		80				
	CP	100.000,00		64.936,24		64.936,24	
	T	100.000,00		64.936,24		64.936,24	-35.063,76

Cod. 4000001 CAPITOLO 96

Versamenti ritenute previdenziali personale dipendente	RS		81				
	CP	58.000,00		39.696,83		39.696,83	
	T	58.000,00		39.696,83		39.696,83	-18.303,17

TOTALE CAP. TERZI 1 RS

	CP	158.000,00		104.633,07		104.633,07	
	T	158.000,00		104.633,07		104.633,07	-53.366,93

CAP. TERZI 4

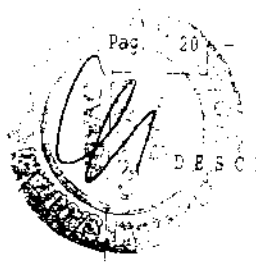
RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Cod. 4000004 CAPITOLO 93

Fondo Ospiti	RS		92				
	CP	120.000,00		111.044,44		111.044,44	
	T	120.000,00		111.044,44		111.044,44	-8.955,56

Cod. 4000004 CAPITOLO 99

Conto Deposito Casse Ospiti	RS		93				
	CP	57.000,00		10.586,92		10.586,92	
	T	57.000,00		10.586,92		10.586,92	-46.413,08



DESCRIZIONE

DESCRIZIONE	Residui conserv. e Stanziamenti Def. di Bilancio	Conto Tesoriere Determin. Residui		Impegni	Minori Residui o Economie
		Pagamenti	Res. da riportare		
RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=D-A)
CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Compet. (I=G+H)	(L=I-F)
T Totale (M)		Totale (N)	Res. 31/12 (C+H)	Imp. 31/12 (F+D-I)	(L-F-I)
RIPILOGG TITOLI					
TITOLO I					
SPESE CORRENTI					
RS	1.134.016,97	733.710,38	400.300,59	1.134.016,97	
CP	1.741.877,20	795.342,01	923.207,12	1.718.543,13	-23.334,07
T	2.875.888,17	1.529.052,39	1.323.507,71	2.852.560,10	
TITOLO II					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
RS					
CP					
T					
TITOLO III					
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
RS					
CP	154.200,00	152.178,03		152.178,03	-2.021,97
T	154.200,00	152.178,03		152.178,03	
TITOLO IV					
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
RS	36.043,38	15.008,45	3.479,49	18.487,94	-17.555,44
CP	380.000,00	247.691,34	14.481,06	262.172,40	-117.827,60
T	416.043,38	262.699,79	17.960,55	280.660,34	
TOTALE GENERALE					
RS	1.170.054,35	748.718,83	403.780,08	1.152.498,91	-17.555,44
CP	2.276.077,20	1.195.211,38	937.682,18	2.132.893,56	-143.183,64
T	3.446.131,55	1.943.930,21	1.341.462,26	3.285.392,47	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
RS	1.170.054,35	748.718,83	403.780,08	1.152.498,91	-17.555,44
CP	2.276.077,20	1.195.211,38	937.682,18	2.132.893,56	-143.183,64
T	3.446.131,55	1.943.930,21	1.341.462,26	3.285.392,47	

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Timbro dell'ente