

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte I - ENTRATA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
1.01.0101 1  										

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte I - ENTRATA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
1	RENDITE FINANZIARIE	600,00	390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.05.0105		0,00	0,00						390,67	
		600,00	390,67						209,33	
	1	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	80.000,00	76.190,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00						76.190,58	
		80.000,00	76.190,58						3.809,42	
	Totale Titolo	2.882.600,00	2.383.776,24	366.797,55	326.022,98	0,00	366.797,55	0,00	3.249.397,55	269.190,78
		0,00	296.430,16						2.709.799,22	
		2.882.600,00	2.680.206,40						539.598,33	
2.01.0201	Titolo II - ENTRATE PER INVESTIMENTI									
	Categoria 2.01 - MUTUI									
1	MUTUI	70.000,00	54.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00						54.312,50	
		70.000,00	54.312,50						15.687,50	
	Totale Titolo	70.000,00	54.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		0,00	0,00						54.312,50	
		70.000,00	54.312,50						15.687,50	
6.01.0601	Titolo IV - PARTITE DI GIRO									
	Categoria 6.01 - PARTITE DI GIRO									
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI									
	CASSA ANIMAZIONE	10.000,00	5.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00						5.375,74	
		10.000,00	5.375,74						4.624,26	
1	CASSA OSPITI	20.000,00	11.173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00						11.173,18	
		20.000,00	11.173,18						8.826,82	
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	220.000,00	121.387,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		-40.000,00	0,00						121.387,09	
		180.000,00	121.387,09						58.612,91	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte I - ENTRATA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
1	FARMACI C/OSPITI	5.000,00	10.533,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		10.000,00	0,00						10.533,01	
		15.000,00	10.533,01						4.466,99	
1	IVA SPLYT PAYMENT	100.000,00	124.153,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
		30.000,00	4.471,37						124.153,73	
		130.000,00	128.625,10						5.846,27	
1	PICCOLA CASSA	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00						1.000,00	
		10.000,00	1.000,00						9.000,00	
1	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00	12.050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00						12.050,22	
		15.000,00	12.050,22						2.949,78	
	Totale Titolo	380.000,00	285.672,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
		0,00	4.471,37						285.672,97	
		380.000,00	290.144,34						94.327,03	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte I - ENTRATA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Attivi					Gestione cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme accertate	Residui attivi inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni Riscossi Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Riscosse da Riscuotere Tot. Accertamenti							
	<b>Riepilogo Totali</b>									
	Titolo I	2.882.600,00 0,00 2.882.600,00	2.383.776,24 296.430,16 2.680.206,40	366.797,55	326.022,98	0,00	366.797,55	0,00	3.249.397,55 2.709.799,22 539.598,33	269.190,78
	Titolo II	70.000,00 0,00 70.000,00	54.312,50 0,00 54.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00 54.312,50 15.687,50	0,00
	Titolo III	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	Titolo VI	380.000,00 0,00 380.000,00	285.672,97 4.471,37 290.144,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 285.672,97 94.327,03	0,00
	<b>TOTALE</b>	3.332.600,00 0,00 3.332.600,00	2.723.761,71 300.901,53 3.024.663,24	366.797,55	326.022,98	0,00	366.797,55	0,00	3.699.397,55 3.049.784,69 649.612,86	269.190,78
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	0,00 0,00 0,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								-36.824,33 -36.824,33 0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	3.332.600,00 0,00 3.332.600,00	2.723.761,71 300.901,53 3.024.663,24	366.797,55	326.022,98	0,00	366.797,55	0,00	3.662.573,22 3.012.960,36 649.612,86	269.190,78

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1.01.01.01	Titolo I - USCITE CORRENTI									
	Servizio 1.01.01 - SPESE GENERALI									
	1 ACQUA	8.600,00	8.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	1.537,78
		2.000,00	1.537,78						8.738,43	
		10.600,00	10.276,21						1.861,57	
	1 CANCELLERIA E SPESE POSTALI	8.400,00	5.997,98	1.727,94	1.727,94	0,00	1.727,94	0,00	9.627,94	1.631,48
		-500,00	1.688,91						7.725,92	
		7.900,00	7.686,89						1.902,02	
	1 CARBURANTI	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-600,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
	1 DIVISE PERSONALE	2.500,00	2.423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.393,33
		3.000,00	1.393,33						2.423,21	
		5.500,00	3.816,54						3.076,79	
	1 ELABORAZIONE STIPENDI	6.000,00	4.014,71	2.213,70	2.213,70	0,00	2.213,70	0,00	9.213,70	2.090,48
		1.000,00	2.090,48						6.228,41	
		7.000,00	6.105,19						2.985,29	
	1 ENERGIA ELETTRICA	40.000,00	39.957,54	3.187,72	3.187,72	0,00	3.187,72	0,00	48.187,72	3.974,36
		5.000,00	3.974,36						43.145,26	
		45.000,00	43.931,90						5.042,46	
	1 FARMACI E MATERIALE SANITARIO	6.000,00	10.944,68	1.892,08	1.892,08	0,00	1.892,08	0,00	17.892,08	4.098,99
		10.000,00	4.523,55						12.836,76	
		16.000,00	15.468,23						5.055,32	
	1 GAS	45.000,00	40.016,54	5.843,13	5.843,13	0,00	5.843,13	0,00	50.343,13	4.313,58
		-500,00	4.353,83						45.859,67	
		44.500,00	44.370,37						4.483,46	
	1 PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	42.000,00	32.910,77	16.336,67	16.336,67	0,00	16.336,67	0,00	65.336,67	15.618,24
		7.000,00	15.618,24						49.247,44	
		49.000,00	48.529,01						16.089,23	
	1 TELEFONO	6.500,00	4.809,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	835,96
		600,00	1.141,59						4.809,78	
		7.100,00	5.951,37						2.290,22	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	VITTO	130.000,00	92.717,42	39.554,89	39.554,89	0,00	39.554,89	0,00	180.554,89	47.731,68
		11.000,00	47.731,68						132.272,31	
		141.000,00	140.449,10						48.282,58	
1.01.01.02										
1	ALTRE ATTREZZATURE	15.000,00	15.938,41	8.978,72	8.978,72	0,00	8.978,72	0,00	41.378,72	13.525,65
		17.400,00	15.327,29						24.917,13	
		32.400,00	31.265,70						16.461,59	
1	ARREDAMENTI	15.000,00	16.238,40	1.096,29	1.096,29	0,00	1.096,29	0,00	19.096,29	176,10
		3.000,00	176,10						17.334,69	
		18.000,00	16.414,50						1.761,60	
1	AUSILI	21.000,00	7.729,31	1.525,68	1.525,68	0,00	1.525,68	0,00	12.525,68	0,00
		-10.000,00	0,00						9.254,99	
		11.000,00	7.729,31						3.270,69	
1	ELETTRODOMESTICI	2.000,00	29.014,48	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	33.027,00	2.742,56
		30.600,00	2.742,56						29.441,48	
		32.600,00	31.757,04						3.585,52	
1.01.01.03										
1	ALTRE MANUTENZIONI	3.500,00	4.359,92	3.001,27	3.001,27	0,00	3.001,27	0,00	11.813,63	4.167,73
		5.312,36	4.167,73						7.361,19	
		8.812,36	8.527,65						4.452,44	
1	ASCENSORI	2.000,00	1.329,40	738,95	738,95	0,00	738,95	0,00	4.776,59	2.703,50
		2.037,64	2.703,50						2.068,35	
		4.037,64	4.032,90						2.708,24	
1	ATTREZZATURE	10.000,00	7.712,35	7.737,78	7.737,78	0,00	7.737,78	0,00	23.137,78	7.519,27
		5.400,00	7.519,27						15.450,13	
		15.400,00	15.231,62						7.687,65	
1	DISINFESTAZIONE	2.500,00	2.705,10	1.203,16	1.203,16	0,00	1.203,16	0,00	5.803,16	1.595,76
		2.100,00	1.677,16						3.908,26	
		4.600,00	4.382,26						1.894,90	
1	EDILI	20.000,00	4.595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,00	2.662,40
		-12.490,00	2.662,40						4.595,95	
		7.510,00	7.258,35						2.914,05	
1	GIARDINI	6.000,00	3.330,60	2.440,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	8.540,00	2.074,00
		100,00	2.769,40						5.770,60	
		6.100,00	6.100,00						2.769,40	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze		
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni								
1	HARDWARE E SOFTWARE	5.000,00	1.035,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	3.340,97	
		-600,00	3.340,97						1.035,43		
		4.400,00	4.376,40						3.364,57		
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	2.000,00	1.024,99	402,20	402,20	0,00	402,20	0,00	3.942,20	2.170,41	
		1.540,00	2.508,25						1.427,19		
		3.540,00	3.533,24						2.515,01		
1	IMPIANTI ELETTRICI	10.000,00	5.109,60	4.787,75	4.787,75	0,00	4.787,75	0,00	19.087,75	9.093,37	
		4.300,00	9.156,37						9.897,35		
		14.300,00	14.265,97						9.190,40		
1	IMPIANTI IDRAULICI	22.000,00	3.579,20	3.016,16	3.016,16	0,00	3.016,16	0,00	9.216,16	1.981,30	
		-15.800,00	1.981,30						6.595,36		
		6.200,00	5.560,50						2.620,80		
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.500,00	1.545,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
		500,00	0,00						1.545,74		
		2.000,00	1.545,74						454,26		
1	IMPIANTO TELEFONICO	3.500,00	2.120,36	164,70	164,70	0,00	164,70	0,00	2.764,70	353,80	
		-900,00	353,80						2.285,06		
		2.600,00	2.474,16						479,64		
1.01.01.04	1	ANIMAZIONE	52.000,00	37.120,76	4.837,56	4.837,56	0,00	4.837,56	0,00	55.837,56	11.720,72
			-1.000,00	11.720,72						41.958,32	
			51.000,00	48.841,48						13.879,24	
1	INFERMERIA	165.000,00	125.710,83	25.925,21	25.925,21	0,00	25.925,21	0,00	192.725,21	40.947,35	
		1.800,00	40.947,35						151.636,04		
		166.800,00	166.658,18						41.089,17		
1	LAVANDERIA	38.000,00	43.370,68	4.048,13	4.048,13	0,00	4.048,13	0,00	63.048,13	15.082,66	
		21.000,00	15.082,66						47.418,81		
		59.000,00	58.453,34						15.629,32		
1	PARRUCCHIERA	5.000,00	4.339,25	464,28	464,28	0,00	464,28	0,00	10.264,28	5.391,89	
		4.800,00	5.391,89						4.803,53		
		9.800,00	9.731,14						5.460,75		
1	PULIZIA	190.000,00	132.285,18	45.000,72	45.000,72	0,00	45.000,72	0,00	235.000,72	44.102,37	
		0,00	44.102,37						177.285,90		
		190.000,00	176.387,55						57.714,82		

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	SERVIZIO RELIGIOSO	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.700,00	0,00
		0,00	0,00						3.200,00	
		2.100,00	1.600,00						500,00	
1	SOCIO-ASSISTENZIALI	636.000,00	375.414,51	206.920,53	206.920,53	0,00	206.920,53	0,00	716.320,53	123.138,94
		-126.600,00	123.138,94						582.335,04	
		509.400,00	498.553,45						133.985,49	
1.01.01.05	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	5.000,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00
		-1.640,00	0,00						3.360,00	
		3.360,00	3.360,00						0,00	
1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	256.000,00	270.663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.750,14	0,00
		14.750,14	0,00						270.663,11	
		270.750,14	270.663,11						87,03	
1	IRAP	60.000,00	62.216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.216,31	0,00
		2.216,31	0,00						62.216,31	
		62.216,31	62.216,31						0,00	
1	LAVORO ITERINALE	30.000,00	66.168,07	10.432,20	10.432,20	0,00	10.432,20	0,00	88.590,70	10.979,85
		48.158,50	11.990,43						76.600,27	
		78.158,50	78.158,50						11.990,43	
1	PERSONALE DIPENDENTE	732.000,00	725.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.737,55	0,00
		-11.262,45	0,00						725.687,26	
		720.737,55	725.687,26						-4.949,71	
1	PREMIO DI PRODUTTIVITA' E RICONOSCIMENTI	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-29.000,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	PRESTAZIONI ACCESSORIE	83.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
		11.000,00	0,00						94.000,00	
		94.000,00	94.000,00						0,00	
1	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	860,00	1.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,50	0,00
		777,50	0,00						1.637,50	
		1.637,50	1.637,50						0,00	
1.01.01.06	ALTRI COMPENSI	4.000,00	21.046,99	227,00	227,00	0,00	227,00	0,00	36.263,00	14.021,89
		32.036,00	14.681,26						21.273,99	
		36.036,00	35.728,25						14.989,01	



# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	CERTIFICAZIONE QUALITA'	3.500,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
		-300,00	1.586,00						1.586,00	
		3.200,00	3.172,00						1.614,00	
1	DIREZIONE SANITARIA	30.000,00	27.500,00	6.752,00	6.752,00	0,00	6.752,00	0,00	34.752,00	0,00
		-2.000,00	0,00						34.252,00	
		28.000,00	27.500,00						500,00	
1	FORMAZIONE	2.000,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	370,00
		104,00	370,00						1.734,00	
		2.104,00	2.104,00						370,00	
1	MEDICINA DEL LAVORO	3.000,00	3.386,00	2.077,00	2.077,00	0,00	2.077,00	0,00	6.677,00	1.211,00
		1.600,00	1.211,00						5.463,00	
		4.600,00	4.597,00						1.214,00	
1	PRIVACY	1.000,00	896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	439,20
		160,00	439,20						896,70	
		1.160,00	1.335,90						263,30	
1	SICUREZZA SUL LAVORO	6.000,00	4.053,80	2.778,64	2.778,64	0,00	2.778,64	0,00	10.178,64	2.664,48
		1.400,00	3.335,52						6.832,44	
		7.400,00	7.389,32						3.346,20	
1.01.01.07										
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	14.000,00	13.430,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
		0,00	0,00						13.430,21	
		14.000,00	13.430,21						569,79	
1.01.01.08										
1	CANONE RAI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		50,00	0,00						50,00	
1	TASSA RIFIUTI	15.000,00	14.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00						14.478,00	
		15.000,00	14.478,00						522,00	
1.01.01.09										
1	ABBONAMENTI RIVISTE	300,00	843,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	303,78
		900,00	303,78						843,58	
		1.200,00	1.147,36						356,42	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	4.000,00	3.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
1.01.01.10		-900,00	0,00						3.020,20	
		3.100,00	3.020,20						79,80	
1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	4.500,00	5.097,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		1.500,00	0,00						5.097,82	
		6.000,00	5.097,82						902,18	
1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE	1.000,00	298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.11		0,00	0,00						298,08	
		1.000,00	298,08						701,92	
1	RIMBORSI SPESE A OSPITI	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.01.01.12		0,00	0,00						300,00	
		600,00	300,00						300,00	
1	RIMBORSI RETTE	10.000,00	26.373,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1.01.01.13		20.000,00	0,00						26.373,11	
		30.000,00	26.373,11						3.626,89	
1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	5.000,00	2.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00						2.595,40	
		5.000,00	2.595,40						2.404,60	
1	CONTROVERSIE LEGALI	20.000,00	18.943,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		0,00	0,00						18.943,62	
		20.000,00	18.943,62						1.056,38	
	Totale Titolo	2.844.510,00	2.439.057,27	417.339,06	417.339,06	0,00	417.339,06	0,00	3.321.849,06	407.706,83
		60.000,00	415.440,97						2.856.396,33	
		2.904.510,00	2.854.498,24						465.452,73	
2.02.01.01	Titolo II - USCITE PER INVESTIMENTI									
	Servizio 2.02.01 - USCITE PER INVESTIMENTI									

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	ALTRI ONERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	ATTREZZATURE SPECIFICHE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10.000,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	SPESE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE	40.000,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		-37.000,00	0,00						1.144,00	
		3.000,00	1.144,00						1.856,00	
1	SPESE TECNICHE	7.000,00	2.364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		-3.000,00	0,00						2.364,36	
		4.000,00	2.364,36						1.635,64	
2.02.01.02										
1	RIMBORSO MUTUO	27.000,00	23.230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
		0,00	0,00						23.230,07	
		27.000,00	23.230,07						3.769,93	
	Totale Titolo	84.000,00	26.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
		-50.000,00	0,00						26.738,43	
		34.000,00	26.738,43						7.261,57	
	Titolo III - FONDO DI RISERVA									
	Servizio 3.03.01 - FONDO DI RISERVA									
3.03.01.01										
1	FONDO DI RISERVA	24.090,00	6.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00
		-10.000,00	0,00						6.113,34	
		14.090,00	6.113,34						7.976,66	
	Totale Titolo	24.090,00	6.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00
		-10.000,00	0,00						6.113,34	
		14.090,00	6.113,34						7.976,66	
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO									
	Servizio 4.00.00 - *									
4.00.00.01										

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
1	CASSA ANIMAZIONE	10.000,00 0,00 10.000,00	5.375,74 0,00 5.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 5.375,74 4.624,26	
1	CASSA OSPITI	20.000,00 0,00 20.000,00	11.743,15 0,00 11.743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 11.743,15 8.256,85	0,00
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	220.000,00 -40.000,00 180.000,00	120.622,88 764,00 121.386,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 120.622,88 59.377,12	764,00
1	FARMACI C/OSPITI	5.000,00 10.000,00 15.000,00	11.743,62 0,00 11.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 11.743,62 3.256,38	0,00
1	IVA SPLYT PAYMENT	100.000,00 30.000,00 130.000,00	124.521,41 4.471,37 128.992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 124.521,41 5.478,59	0,00
1	PICCOLA CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 1.000,00 9.000,00	0,00
1	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00 0,00 15.000,00	12.550,22 0,00 12.550,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 12.550,22 2.449,78	0,00
	Totale Titolo	380.000,00 0,00 380.000,00	287.557,02 5.235,37 292.792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 287.557,02 92.442,98	764,00

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2016

Unita' Previsionale di Base		Gestione di Competenza		Gestione dei Residui Passivi					Gestione cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice Numero	Denominazione	Previsioni	Somme impegnate	Residui passivi inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni Pagati Differenze	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni							
	<b>Riepilogo Totali</b>									
	Titolo I	2.844.510,00	2.439.057,27	417.339,06	417.339,06	0,00	417.339,06	0,00	3.321.849,06	407.706,83
		60.000,00	415.440,97						2.856.396,33	
		2.904.510,00	2.854.498,24						465.452,73	
	Titolo II	84.000,00	26.738,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
		-50.000,00	0,00						26.738,43	
		34.000,00	26.738,43						7.261,57	
	Titolo III	24.090,00	6.113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.090,00	0,00
		-10.000,00	0,00						6.113,34	
		14.090,00	6.113,34						7.976,66	
	Titolo VI	380.000,00	287.557,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	764,00
		0,00	5.235,37						287.557,02	
		380.000,00	292.792,39						92.442,98	
	<b>TOTALE</b>	3.332.600,00	2.759.466,06	417.339,06	417.339,06	0,00	417.339,06	0,00	3.749.939,06	408.470,83
		0,00	420.676,34						3.176.805,12	
		3.332.600,00	3.180.142,40						573.133,94	
	Disavanzo di Amministrazione									
<b>TOTALE GENERALE</b>	3.332.600,00	2.759.466,06	417.339,06	417.339,06	0,00	417.339,06	0,00	3.749.939,06	408.470,83	
	0,00	420.676,34						3.176.805,12		
	3.332.600,00	3.180.142,40						573.133,94		