

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2019

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 2019

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	RIMBORSI MENSA	1.500,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.04.0104		0,00	0,00						960,00	
		1.500,00	960,00						540,00	
1	RENDITE FINANZIARIE	0,00	2.327,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.0105		0,00	0,00						2.327,39	
		0,00	2.327,39						-2.327,39	
1	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	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	
	Totale Titolo	2.837.000,00	2.631.484,49	256.364,49	195.161,46	60.416,87	256.364,49	223,77	3.109.864,49	253.012,30
		16.500,00	264.201,22						2.826.645,95	
		2.853.500,00	2.895.685,71						283.218,54	
	Titolo II - ENTRATE PER INVESTIMENTI									
	Categoria 2.01 - MUTUI									
2.01.0201										
1	MUTUI	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	
	Totale Titolo	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 IV - PARTITE DI GIRO									
	Categoria 6.01 - PARTITE DI GIRO									
6.01.0601	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI									
1	CASSA ANIMAZIONE	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	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2019

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	CASSA OSPITI	0,00 4.000,00 4.000,00	4.675,20 0,00 4.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 4.675,20 -675,20	0,00
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	245.000,00 -16.505,81 228.494,19	167.479,24 0,00 167.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.494,19 167.479,24 61.014,95	0,00
1	FARMACI C/OSPITI	0,00 1.005,81 1.005,81	1.005,81 0,00 1.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,81 1.005,81 0,00	0,00
1	IVA SPLYT PAYMENT	130.000,00 11.269,19 141.269,19	139.897,94 0,00 139.897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.269,19 139.897,94 1.371,25	0,00
1	PICCOLA CASSA	0,00 230,81 230,81	230,81 0,00 230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,81 230,81 0,00	0,00
1	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00 0,00 15.000,00	9.400,96 0,00 9.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 9.400,96 5.599,04	0,00
	Totale Titolo	390.000,00 0,00 390.000,00	322.689,96 0,00 322.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00 322.689,96 67.310,04	0,00

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2019

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							
	Riepilogo Totali									
	Titolo I	2.837.000,00 16.500,00 2.853.500,00	2.631.484,49 264.201,22 2.895.685,71	256.364,49	195.161,46	60.416,87	256.364,49	223,77	3.109.864,49 2.826.645,95 283.218,54	253.012,30
	Titolo II	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 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	390.000,00 0,00 390.000,00	322.689,96 0,00 322.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00 322.689,96 67.310,04	0,00
	TOTALE	3.227.000,00 16.500,00 3.243.500,00	2.954.174,45 264.201,22 3.218.375,67	256.364,49	195.161,46	60.416,87	256.364,49	223,77	3.499.864,49 3.149.335,91 350.528,58	253.012,30
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	47.000,00 79.000,00 126.000,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								511.520,21 511.520,21 0,00	
	TOTALE GENERALE	3.274.000,00 95.500,00 3.369.500,00	2.954.174,45 264.201,22 3.218.375,67	256.364,49	195.161,46	60.416,87	256.364,49	223,77	4.011.384,70 3.660.856,12 350.528,58	253.012,30

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	8.500,00 0,00 8.500,00	7.825,01 0,00 7.825,01	842,47	827,84	0,00	842,47	0,00	9.342,47 8.652,85 689,62	0,00
	1 ACQUISTO LICENZE SW	2.000,00 -1.500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	468,85	308,42	0,00	468,85	0,00	968,85 308,42 660,43	0,00
	1 ALTRE SPESE GENERALI	3.500,00 7.049,70 10.549,70	8.954,40 676,14 9.630,54	420,90	279,38	141,52	420,90	0,00	10.970,60 9.233,78 1.736,82	817,66
	1 ANTICIPAZIONI IN FAVORE DEL TESORIERE	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00 0,00	0,00
	1 CANCELLERIA E SPESE POSTALI	8.000,00 -6.355,01 1.644,99	1.355,66 289,33 1.644,99	1.245,75	940,75	305,00	1.245,75	0,00	2.890,74 2.296,41 594,33	594,33
	1 CARBURANTI	1.000,00 -1.000,00 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 DIVISE PERSONALE	1.000,00 -125,40 874,60	454,60 0,00 454,60	1.580,26	400,84	1.179,42	1.580,26	0,00	2.454,86 855,44 1.599,42	1.179,42
	1 ELABORAZIONE STIPENDI	6.000,00 -500,00 5.500,00	2.292,93 1.461,13 3.754,06	1.726,98	1.726,98	0,00	1.726,98	0,00	7.226,98 4.019,91 3.207,07	1.461,13
	1 ENERGIA ELETTRICA	42.000,00 2.132,31 44.132,31	39.990,62 4.141,69 44.132,31	10.986,82	10.986,82	0,00	10.986,82	0,00	55.119,13 50.977,44 4.141,69	4.141,69
	1 FARMACI E MATERIALE SANITARIO	1.000,00 3.200,00 4.200,00	2.047,46 1.266,42 3.313,88	2.199,80	2.199,26	0,00	2.199,80	0,00	6.399,80 4.246,72 2.153,08	1.266,42

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	GAS	45.000,00	29.829,90	10.510,34	10.510,34	0,00	10.510,34	0,00	48.631,21	5.127,23	
		-6.879,13	5.127,23						40.340,24		
		38.120,87	34.957,13						8.290,97		
1	PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	5.000,00	10.915,87	12.742,70	11.840,88	0,00	12.742,70	0,00	26.742,70	1.397,07	
		9.000,00	1.397,07						22.756,75		
		14.000,00	12.312,94						3.985,95		
1	TELEFONO	5.000,00	4.534,84	609,93	609,93	0,00	609,93	0,00	6.109,93	653,31	
		500,00	653,31						5.144,77		
		5.500,00	5.188,15						965,16		
1	VITTO	140.000,00	107.092,40	36.380,18	36.380,18	0,00	36.380,18	0,00	180.857,71	37.245,22	
		4.477,53	37.245,22						143.472,58		
		144.477,53	144.337,62						37.385,13		
1.01.01.02	1	ALTRE ATTREZZATURE	0,00	0,00	8.703,63	8.691,63	0,00	8.703,63	0,00	8.703,63	0,00
			0,00	0,00						8.691,63	
			0,00	0,00						12,00	
1	ARREDAMENTI	0,00	0,00	14.031,23	14.031,23	0,00	14.031,23	0,00	14.031,23	0,00	
		0,00	0,00						14.031,23		
		0,00	0,00						0,00		
1	AUSILI	0,00	0,00	2.572,75	2.497,15	0,00	2.572,75	0,00	2.572,75	0,00	
		0,00	0,00						2.497,15		
		0,00	0,00						75,60		
1	BIANCHERIA	0,00	0,00	10.809,10	10.809,10	0,00	10.809,10	0,00	10.809,10	0,00	
		0,00	0,00						10.809,10		
		0,00	0,00						0,00		
1	ELETTRODOMESTICI	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		
1.01.01.03	1	ALTRE MANUTENZIONI	5.000,00	1.190,72	2.591,20	1.005,20	1.586,00	2.591,20	0,00	4.341,20	2.088,40
			-3.250,00	502,40						2.195,92	
			1.750,00	1.693,12						2.145,28	
1	ASCENSORI	2.000,00	3.306,73	2.619,92	1.760,00	0,00	2.619,92	0,00	6.119,92	0,00	
		1.500,00	0,00						5.066,73		
		3.500,00	3.306,73						1.053,19		

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	ATTREZZATURE	5.000,00	2.747,14	5.537,38	3.024,38	2.452,00	5.537,38	0,00	12.037,38	5.165,89
		1.500,00	2.713,89						5.771,52	
		6.500,00	5.461,03						6.265,86	
1	DISINFESTAZIONE	4.000,00	2.141,10	1.479,86	1.479,86	0,00	1.479,86	0,00	6.479,86	768,60
		1.000,00	768,60						3.620,96	
		5.000,00	2.909,70						2.858,90	
1	EDILI	4.000,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00
		-4.000,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						183,00	
1	GIARDINI	4.000,00	3.171,45	1.748,30	1.748,30	0,00	1.748,30	0,00	9.248,30	2.927,45
		3.500,00	2.927,45						4.919,75	
		7.500,00	6.098,90						4.328,55	
1	HARDWARE E SOFTWARE	7.000,00	2.835,57	1.969,08	1.969,08	0,00	1.969,08	0,00	8.319,08	3.345,56
		-650,00	3.345,56						4.804,65	
		6.350,00	6.181,13						3.514,43	
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	3.000,00	4.681,24	1.530,09	1.530,09	0,00	1.530,09	0,00	6.620,63	841,60
		2.090,54	841,60						6.211,33	
		5.090,54	5.522,84						409,30	
1	IMPIANTI ELETTRICI	9.000,00	3.868,12	4.484,50	4.484,50	0,00	4.484,50	0,00	10.093,96	1.545,20
		-3.390,54	1.545,20						8.352,62	
		5.609,46	5.413,32						1.741,34	
1	IMPIANTI IDRAULICI	8.000,00	1.901,21	1.620,43	1.620,43	0,00	1.620,43	0,00	7.420,43	1.177,00
		-2.200,00	1.177,00						3.521,64	
		5.800,00	3.078,21						3.898,79	
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	2.000,00	319,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00	3.287,00	1.311,70
		0,00	1.311,70						1.606,00	
		2.000,00	1.630,70						1.681,00	
1	IMPIANTO TELEFONICO	3.000,00	1.834,25	959,50	49,50	0,00	959,50	0,00	3.859,50	391,15
		-100,00	391,15						1.883,75	
		2.900,00	2.225,40						1.975,75	
1.01.01.04										
1	ALTRI SERVIZI IN APPALTO	1.216,00	1.230,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	426,85
		1.100,00	426,85						1.230,58	
		2.316,00	1.657,43						1.085,42	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	ANIMAZIONE	4.500,00	2.744,39	16.475,61	16.475,61	0,00	16.475,61	0,00	19.220,00	0,00
		-1.755,61	0,00						19.220,00	
		2.744,39	2.744,39						0,00	
1	INFERMERIA	18.000,00	17.633,68	74.005,42	73.783,58	0,00	74.005,42	0,00	91.639,10	0,00
		-366,32	0,00						91.417,26	
		17.633,68	17.633,68						221,84	
1	LAVANDERIA	5.500,00	5.446,88	21.270,91	21.270,91	0,00	21.270,91	0,00	26.717,79	0,00
		-53,12	0,00						26.717,79	
		5.446,88	5.446,88						0,00	
1	PARRUCCHIERA	500,00	486,77	1.892,99	1.892,99	0,00	1.892,99	0,00	2.379,76	0,00
		-13,23	0,00						2.379,76	
		486,77	486,77						0,00	
1	PULIZIA	154.000,00	109.930,32	36.839,86	36.839,86	0,00	36.839,86	0,00	185.742,35	37.260,76
		-5.097,51	37.260,76						146.770,18	
		148.902,49	147.191,08						38.972,17	
1	RIFIUTI SPECIALI	1.464,00	922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	922,61
		399,00	922,61						922,61	
		1.863,00	1.845,22						940,39	
1	SERVIZI SANITARI, ASSISTENZIALI E GENERALI	1.130.000,00	999.713,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.112,16	262.467,03
		139.112,16	262.467,03						999.713,59	
		1.269.112,16	1.262.180,62						269.398,57	
1	SERVIZIO RELIGIOSO	2.100,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		-500,00	0,00						1.600,00	
		1.600,00	1.600,00						0,00	
1	SOCIO-ASSISTENZIALI	45.000,00	45.326,36	176.199,29	176.199,29	0,00	176.199,29	0,00	221.525,65	0,00
		326,36	0,00						221.525,65	
		45.326,36	45.326,36						0,00	
1	SORVEGLIANZA	3.220,00	2.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,00	622,20
		1,00	622,20						2.598,60	
		3.221,00	3.220,80						622,40	
1	TESORERIA	5.500,00	3.893,20	4.383,03	4.270,00	0,00	4.383,03	0,00	9.383,03	119,03
		-500,00	119,03						8.163,20	
		5.000,00	4.012,23						1.219,83	
1.01.01.05										

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-4.800,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	184.000,00	163.268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.630,56	3.500,00
		-16.369,44	3.500,00						163.268,38	
		167.630,56	166.768,38						4.362,18	
1	INAIL	13.000,00	10.149,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.149,76	0,00
		-2.850,24	0,00						10.149,76	
		10.149,76	10.149,76						0,00	
1	INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	1.000,00	167,88	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	787,88	560,00
		-272,12	560,00						167,88	
		727,88	727,88						620,00	
1	IRAP	24.039,50	24.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.039,50	500,00
		1.000,00	500,00						24.422,22	
		25.039,50	24.922,22						617,28	
1	LAVORO ITERINALE	72.000,00	86.937,96	91.358,98	91.358,98	0,00	91.358,98	0,00	211.968,29	33.671,35
		48.609,31	33.671,35						178.296,94	
		120.609,31	120.609,31						33.671,35	
1	PERSONALE DIPENDENTE	675.000,00	591.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.958,21	11.500,00
		-71.041,79	11.500,00						591.094,70	
		603.958,21	602.594,70						12.863,51	
1	PRESTAZIONI ACCESSORIE	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	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	1.500,00	2.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,55	435,17
		1.071,55	435,17						2.136,38	
		2.571,55	2.571,55						435,17	
1.01.01.06	ALTRI COMPENSI	3.376,00	2.190,80	16.779,58	13.114,70	3.664,88	16.779,58	0,00	21.555,58	6.287,38
		1.400,00	2.622,50						15.305,50	
		4.776,00	4.813,30						6.250,08	
1	CERTIFICAZIONE QUALITA'	1.100,00	0,00	6.893,00	4.697,00	2.196,00	6.893,00	0,00	7.993,00	3.296,00
		0,00	1.100,00						4.697,00	
		1.100,00	1.100,00						3.296,00	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	DIREZIONE SANITARIA	36.024,00 0,00 36.024,00	27.018,00 9.006,00 36.024,00	9.006,00	9.006,00	0,00	9.006,00	0,00	45.030,00 36.024,00 9.006,00	9.006,00
1	FORMAZIONE	3.000,00 -1.000,00 2.000,00	1.190,60 778,00 1.968,60	2.894,96	580,00	2.314,96	2.894,96	0,00	4.894,96 1.770,60 3.124,36	3.092,96
1	MEDICINA DEL LAVORO	2.000,00 100,00 2.100,00	1.079,00 608,00 1.687,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	2.835,00 1.814,00 1.021,00	608,00
1	PRIVACY	3.000,00 -2.500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 500,00	0,00
1	PROFESSIONISTI SANITARI	10.000,00 -4.200,00 5.800,00	0,00 5.760,00 5.760,00	8.490,00	7.020,00	1.440,00	8.490,00	0,00	14.290,00 7.020,00 7.270,00	7.200,00
1	SICUREZZA SUL LAVORO	4.000,00 0,00 4.000,00	2.030,08 2.030,08 4.060,16	2.664,48	2.664,48	0,00	2.664,48	0,00	6.664,48 4.694,56 1.969,92	2.030,08
1.01.01.07										
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	16.000,00 0,00 16.000,00	15.928,21 0,00 15.928,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00 15.928,21 71,79	0,00
1.01.01.08										
1	ALTRE IMPOSTE	2.000,00 -1.512,00 488,00	270,00 0,00 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00 270,00 218,00	0,00
1	CANONE RAI	50,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 0,00 50,00	0,00
1	IVA	1.000,00 0,00 1.000,00	326,38 0,00 326,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 326,38 673,62	0,00
1	TASSA RIFIUTI	14.000,00 -488,00 13.512,00	13.512,00 0,00 13.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512,00 13.512,00 0,00	0,00

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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							
1.01.01.09 1	ABBONAMENTI RIVISTE	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	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	8.000,00 -500,00 7.500,00	4.739,39 700,00 5.439,39	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	8.220,00 5.459,39 2.760,61	700,00
1.01.01.10 1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	5.312,37 0,00 5.312,37	5.275,16 0,00 5.275,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,37 5.275,16 37,21	0,00
1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE	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
1.01.01.11 1	RIMBORSI SPESE A OSPITI	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
1.01.01.12 1	RIMBORSI RETTE	15.000,00 -6.500,00 8.500,00	8.500,00 0,00 8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 8.500,00 0,00	0,00
1.01.01.13 1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	1.000,00 -800,00 200,00	133,25 0,00 133,25	179,01	179,01	0,00	179,01	0,00	379,01 312,26 66,75	0,00
1	CONTROVERSIE LEGALI	1.000,00 -1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	545,58	545,58	0,00	545,58	0,00	545,58 545,58 0,00	0,00
	Totale Titolo	2.799.201,87 77.000,00 2.876.201,87	2.398.187,35 442.371,67 2.840.559,02	613.235,65	594.352,06	15.462,78	613.235,65	0,00	3.489.437,52 2.992.539,41 496.898,11	457.834,45
	Titolo II - USCITE PER INVESTIMENTI									

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	
		Iniziali Variazioni Definitive	Pagate da Pagare Tot. Impegni						Pagati Differenze	
	Servizio 2.02.01 - USCITE PER INVESTIMENTI									
2.02.01.01										
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	3.000,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	294,69
		0,00	294,69						312,00	
		3.000,00	606,69						2.688,00	
1	SPESE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00
		25.900,00	0,00						0,00	
		30.900,00	0,00						30.900,00	
1	SPESE TECNICHE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.033,04
		1.100,00	4.033,04						0,00	
		4.100,00	4.033,04						4.100,00	
2.02.01.02										
1	RIMBORSO MUTUO	23.844,11	23.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,11	0,00
		500,00	0,00						23.916,31	
		24.344,11	23.916,31						427,80	
2.02.01.03										
1	ARREDAMENTI									
1	ALTRE ATTREZZATURE	12.000,00	6.451,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.952,44
		-2.000,00	1.952,44						6.451,14	
		10.000,00	8.403,58						3.548,86	
1	ARREDAMENTI	5.000,00	5.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	260,01
		1.000,00	260,01						5.664,40	
		6.000,00	5.924,41						335,60	
1	AUSILI	14.000,00	1.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	3.501,35
		-1.000,00	3.501,35						1.085,26	
		13.000,00	4.586,61						11.914,74	
1	BIANCHERIA	0,00	63,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	356,24
		2.000,00	356,24						63,83	
		2.000,00	420,07						1.936,17	
1	ELETTRODOMESTICI	5.000,00	974,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00						974,90	
		5.000,00	974,90						4.025,10	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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							
	Totale Titolo	70.844,11 27.500,00 98.344,11	38.467,84 10.397,77 48.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.344,11 38.467,84 59.876,27	10.397,77
3.03.01.01 1	Titolo III - FONDO DI RISERVA									
	Servizio 3.03.01 - FONDO DI RISERVA									
	FONDO DI RISERVA	13.954,02 -9.000,00 4.954,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,02 0,00 4.954,02	0,00
	Totale Titolo	13.954,02 -9.000,00 4.954,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,02 0,00 4.954,02	0,00
4.00.00.01 1 1 1 1 1 1	Titolo IV - PARTITE DI GIRO									
	Servizio 4.00.00 - *									
	CASSA ANIMAZIONE	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
	CASSA OSPITI	0,00 4.000,00 4.000,00	3.875,20 800,00 4.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 3.875,20 124,80	800,00
	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	245.000,00 -16.505,81 228.494,19	167.479,24 0,00 167.479,24	474,52	474,52	0,00	474,52	0,00	228.968,71 167.953,76 61.014,95	0,00
	FARMACI C/OSPITI	0,00 1.005,81 1.005,81	1.005,81 0,00 1.005,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,81 1.005,81 0,00	0,00
	IVA SPLYT PAYMENT	130.000,00 11.269,19 141.269,19	139.897,94 0,00 139.897,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.269,19 139.897,94 1.371,25	0,00

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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	PICCOLA CASSA	0,00	230,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,81	0,00
		230,81	0,00						230,81	
		230,81	230,81						0,00	
1	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00	9.400,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		0,00	0,00						9.400,96	
		15.000,00	9.400,96						5.599,04	
	Totale Titolo	390.000,00	321.889,96	474,52	474,52	0,00	474,52	0,00	390.474,52	800,00
		0,00	800,00						322.364,48	
		390.000,00	322.689,96						68.110,04	
	Titolo V - FONDI ACCANTONAMENTI									
	Servizio 5.05.01 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
5.05.01.01	RIPIANO PERDITE DI CASSA									
1	RIPIANO PERDITE DI CASSA	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	RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	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	
	Totale Titolo	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	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2019

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							
	Riepilogo Totali									
	Titolo I	2.799.201,87 77.000,00 2.876.201,87	2.398.187,35 442.371,67 2.840.559,02	613.235,65	594.352,06	15.462,78	613.235,65	0,00	3.489.437,52 2.992.539,41 496.898,11	457.834,45
	Titolo II	70.844,11 27.500,00 98.344,11	38.467,84 10.397,77 48.865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.344,11 38.467,84 59.876,27	10.397,77
	Titolo III	13.954,02 -9.000,00 4.954,02	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,02 0,00 4.954,02	0,00
	Titolo VI	390.000,00 0,00 390.000,00	321.889,96 800,00 322.689,96	474,52	474,52	0,00	474,52	0,00	390.474,52 322.364,48 68.110,04	800,00
	TOTALE	3.274.000,00 95.500,00 3.369.500,00	2.758.545,15 453.569,44 3.212.114,59	613.710,17	594.826,58	15.462,78	613.710,17	0,00	3.983.210,17 3.353.371,73 629.838,44	469.032,22
	Disavanzo di Amministrazione									
	TOTALE GENERALE	3.274.000,00 95.500,00 3.369.500,00	2.758.545,15 453.569,44 3.212.114,59	613.710,17	594.826,58	15.462,78	613.710,17	0,00	3.983.210,17 3.353.371,73 629.838,44	469.032,22