

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui		
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12		
						Accert. al 31/12		
		Avanzo di Amministrazione Fondo iniziale di cassa		311.735,93	311.735,93		311.735,93	
		TITOLO 1						
		ENTRATE CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		INCASSI ORDINARI						
1.01.0101	1 / 1	RETTE	RS	300.665,00	267.198,47	0,00	267.198,47	-33.466,53
			CP	2.704.000,00	2.480.716,40	194.960,41	2.675.676,81	-28.323,19
			T		2.747.914,87	194.960,41	2.942.875,28	
1.01.0101	1 / 2	RECUPERO RETTE ARRETRATE	RS	5.523,37	5.523,37		5.523,37	
			CP	25.000,00	7.607,00	61.000,00	68.607,00	43.607,00
			T		13.130,37	61.000,00	74.130,37	
1.01.0101	1 / 3	SERVIZIO PASTI	RS					
			CP	10.000,00	3.187,00		3.187,00	-6.813,00
			T		3.187,00		3.187,00	
		TOTALE Categoria 1	RS	306.188,37	272.721,84	0,00	272.721,84	-33.466,53
			CP	2.739.000,00	2.491.510,40	255.960,41	2.747.470,81	8.470,81
			T		2.764.232,24	255.960,41	3.020.192,65	
		CATEGORIA 2						
		INCASSI STRAORDINARI						
1.02.0102	1 / 1	OBLAZIONI	RS					
			CP	30.000,00	31.634,00		31.634,00	1.634,00
			T		31.634,00		31.634,00	
1.02.0102	1 / 2	LASCITI	RS					
			CP	140.000,00	133.555,61		133.555,61	-6.444,39
			T		133.555,61		133.555,61	
1.02.0102	1 / 3	ALTRI PROVENTI	RS	44,08		44,08	44,08	
			CP	15.000,00	7.418,86	360,00	7.778,86	-7.221,14
			T		7.418,86	404,08	7.822,94	
1.02.0102	1 / 4	RIMBORSI ASSICURATIVI	RS					
			CP	10.000,00	3.214,40		3.214,40	-6.785,60
			T		3.214,40		3.214,40	
		TOTALE Categoria 2	RS	44,08		44,08	44,08	
			CP	195.000,00	175.822,87	360,00	176.182,87	-18.817,13
			T		175.822,87	404,08	176.226,95	
		CATEGORIA 3						
		RIMBORSI						

GESTIONE DELLA ENTRATA

		Res. Conservati e	Co
--	--	--------------------------	-----------

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziamenti def. di bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
					Riscossioni	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
1.03.0103	1 / 1	RIMBORSI MENSA	RS CP T	2.000,00	1.130,00 1.130,00		1.130,00 1.130,00	-870,00
		TOTALE Categoria 3	RS CP T	2.000,00	1.130,00 1.130,00		1.130,00 1.130,00	-870,00
1.05.0105	1 / 1	CATEGORIA 5 TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	RS CP T	80.000,00	72.726,01 72.726,01		72.726,01 72.726,01	-7.273,99
		TOTALE Categoria 5	RS CP T	80.000,00	72.726,01 72.726,01		72.726,01 72.726,01	-7.273,99

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio				
				RS	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
2.01.0201	TITOLO 2							
	ENTRATE PER INVESTIMENTI							
	CATEGORIA 1							
	MUTUI							
	1 / 1	MUTUI	RS					
			CP	35.000,00				-35.000,00
			T					
	TOTALE Categoria 1		RS					
			CP	35.000,00				-35.000,00
			T					

Casa di Riposo Maurizio Muller

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018
GESTIONE DELL'ATTIVITÀ

GESTIONE DELLA ENTRATA					
	Per Consuntivo				
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405			

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziamen ti def. di bilancio	Riscossioni	Res. da riportare		
CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza				
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
6.01.0601	1 / 1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	RS CP T	180.000,00	143.218,68 143.218,68	0,00 0,00	143.218,68 143.218,68	-36.781,32
6.01.0601	1 / 2	PICCOLA CASSA	RS CP T	10.000,00				-10.000,00
6.01.0601	1 / 3	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	RS CP T	26,00 15.000,00	26,00 13.355,95 13.381,95	0,00 0,00	26,00 13.355,95 13.381,95	-1.644,05
6.01.0601	1 / 4	CASSA OSPITI	RS CP T	20.000,00	11.301,77 11.301,77		11.301,77 11.301,77	-8.698,23
6.01.0601	1 / 5	CASSA ANIMAZIONE	RS CP T	10.000,00				-10.000,00
6.01.0601	1 / 6	FARMACI C/OSPITI	RS CP T	15.000,00	8.138,95 8.138,95	0,00 0,00	8.138,95 8.138,95	-6.861,05
6.01.0601	1 / 7	IVA SPLYT PAYMENT	RS CP T	726,01 130.000,00	726,01 116.834,25 117.560,26	0,00 0,00	726,01 116.834,25 117.560,26	-13.165,75
		TOTALE Categoria 1	RS CP T	752,01 380.000,00	752,01 292.849,60 293.601,61	0,00 0,00	752,01 292.849,60 293.601,61	-87.150,40

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	306.232,45	272.721,84	44,08	272.765,92	-33.466,53
			CP	3.016.000,00	2.741.189,28	256.320,41	2.997.509,69	-18.490,31
			T		3.013.911,12	256.364,49	3.270.275,61	
		Titolo 2	RS					
			CP	35.000,00				-35.000,00
			T					
		Titolo 4	RS	752,01	752,01		752,01	
			CP	380.000,00	292.849,60	0,00	292.849,60	-87.150,40
			T		293.601,61	0,00	293.601,61	
		TOTALE	RS	306.984,46	273.473,85	44,08	273.517,93	-33.466,53
			CP	3.431.000,00	3.034.038,88	256.320,41	3.290.359,29	-140.640,71
			T		3.307.512,73	256.364,49	3.563.877,22	
		avanzo di amministrazione						
		fondo iniziale di cassa			311.735,93			
		TOTALE GENERALE	RS	306.984,46	585.209,78	44,08	273.517,93	-33.466,53
			CP	3.431.000,00	3.034.038,88	256.320,41	3.290.359,29	-140.640,71
			T		3.619.248,66	256.364,49	3.563.877,22	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
	TITOLO 1							
	USCITE CORRENTI							
1.01.01.01	1 / 1	ACQUA	RS	1.733,90	1.733,90		1.733,90	
			CP	8.600,00	7.741,40	842,47	8.583,87	16,13
			T		9.475,30	842,47	10.317,77	
1.01.01.01	1 / 2	ENERGIA ELETTRICA	RS	24.285,73	24.249,73		24.249,73	36,00
			CP	36.000,00	23.851,51	10.986,82	34.838,33	1.161,67
			T		48.101,24	10.986,82	59.088,06	
1.01.01.01	1 / 3	GAS	RS	5.334,30	5.334,30		5.334,30	
			CP	48.000,00	27.043,34	10.510,34	37.553,68	10.446,32
			T		32.377,64	10.510,34	42.887,98	
1.01.01.01	1 / 4	TELEFONO	RS	285,90	285,90		285,90	
			CP	5.000,00	4.148,57	609,93	4.758,50	241,50
			T		4.434,47	609,93	5.044,40	
1.01.01.01	1 / 5	VITTO	RS	35.722,34	35.722,34		35.722,34	
			CP	147.500,00	108.448,32	36.380,18	144.828,50	2.671,50
			T		144.170,66	36.380,18	180.550,84	
1.01.01.01	1 / 6	PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	RS	11.324,43	11.324,43		11.324,43	
			CP	54.000,00	38.516,95	12.742,70	51.259,65	2.740,35
			T		49.841,38	12.742,70	62.584,08	
1.01.01.01	1 / 7	FARMACI E MATERIALE SANITARIO	RS	2.830,36	2.830,36	0,00	2.830,36	
			CP	9.000,00	5.659,91	2.199,80	7.859,71	1.140,29
			T		8.490,27	2.199,80	10.690,07	
1.01.01.01	1 / 8	DIVISE PERSONALE	RS	1.841,23	658,80	1.179,42	1.838,22	3,01
			CP	2.400,00	1.623,04	400,84	2.023,88	376,12
			T		2.281,84	1.580,26	3.862,10	
1.01.01.01	1 / 9	CANCELLERIA E SPESE POSTALI	RS	1.062,98	757,98	305,00	1.062,98	
			CP	7.500,00	5.283,74	940,75	6.224,49	1.275,51
			T		6.041,72	1.245,75	7.287,47	
1.01.01.01	1 / 10	CARBURANTI	RS					
			CP	1.000,00	896,00		896,00	104,00
			T		896,00		896,00	
1.01.01.01	1 / 11	ELABORAZIONE STIPENDI	RS	1.907,39	1.237,39		1.237,39	670,00
			CP	6.000,00	3.332,79	1.726,98	5.059,77	940,23
			T		4.570,18	1.726,98	6.297,16	
1.01.01.01	1 / 12	ACQUISTO LICENZE SW	RS					
			CP	1.000,00	510,57	468,85	979,42	20,58
			T		510,57	468,85	979,42	
1.01.01.01	1 / 13	ALTRE SPESE GENERALI	RS					
			CP	4.000,00	3.226,46	420,90	3.647,36	352,64
			T		3.226,46	420,90	3.647,36	
1.01.01.02	1 / 1	ARREDAMENTI	RS					
			CP	14.900,00		14.031,23	14.031,23	868,77
			T			14.031,23	14.031,23	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.01.01.02	1 / 2	ELETTRODOMESTICI	RS	1.848,30	1.848,30		1.848,30	
			CP	1.200,00	1.194,75		1.194,75	5,25
			T		3.043,05		3.043,05	
1.01.01.02	1 / 3	AUSILI	RS	1.707,01	1.707,01		1.707,01	
			CP	7.550,00	4.936,61	2.572,75	7.509,36	40,64
			T		6.643,62	2.572,75	9.216,37	
1.01.01.02	1 / 4	ALTRE ATTREZZATURE	RS	18.840,03	17.809,05		17.809,05	1.030,98
			CP	27.550,00	17.925,55	8.703,63	26.629,18	920,82
			T		35.734,60	8.703,63	44.438,23	
1.01.01.02	1 / 5	BIANCHERIA	RS	371,10	311,10		311,10	60,00
			CP	16.800,00	4.321,15	10.809,10	15.130,25	1.669,75
			T		4.632,25	10.809,10	15.441,35	
1.01.01.03	1 / 1	IMPIANTI IDRAULICI	RS	2.389,57	1.869,69	0,00	1.869,69	519,88
			CP	7.980,00	3.565,13	1.620,43	5.185,56	2.794,44
			T		5.434,82	1.620,43	7.055,25	
1.01.01.03	1 / 2	IMPIANTO RISCALDAMENTO	RS					
			CP	2.500,00	1.210,00	1.287,00	2.497,00	3,00
			T		1.210,00	1.287,00	2.497,00	
1.01.01.03	1 / 3	IMPIANTI ELETTRICI	RS	6.709,86	6.709,86		6.709,86	
			CP	9.000,00	3.147,07	4.484,50	7.631,57	1.368,43
			T		9.856,93	4.484,50	14.341,43	
1.01.01.03	1 / 4	IMPIANTO TELEFONICO	RS					
			CP	3.000,00	2.040,50	959,50	3.000,00	
			T		2.040,50	959,50	3.000,00	
1.01.01.03	1 / 5	IMPIANTI ANTINCENDIO	RS	1.989,80	1.989,80		1.989,80	
			CP	4.520,00	1.938,62	1.530,09	3.468,71	1.051,29
			T		3.928,42	1.530,09	5.458,51	
1.01.01.03	1 / 6	ASCENSORI	RS	231,80	231,80		231,80	
			CP	5.000,00	2.140,08	2.619,92	4.760,00	240,00
			T		2.371,88	2.619,92	4.991,80	
1.01.01.03	1 / 7	ATTREZZATURE	RS	5.598,38	3.146,38	2.452,00	5.598,38	
			CP	10.000,00	5.810,12	3.085,38	8.895,50	1.104,50
			T		8.956,50	5.537,38	14.493,88	
1.01.01.03	1 / 8	GIARDINI	RS	1.748,30	1.748,30		1.748,30	
			CP	6.000,00	3.862,60	1.748,30	5.610,90	389,10
			T		5.610,90	1.748,30	7.359,20	
1.01.01.03	1 / 9	DISINFESTAZIONE	RS	1.821,46	1.821,46		1.821,46	
			CP	5.000,00	1.390,80	1.479,86	2.870,66	2.129,34
			T		3.212,26	1.479,86	4.692,12	
1.01.01.03	1 / 10	EDILI	RS	183,00		183,00	183,00	
			CP					
			T			183,00	183,00	
1.01.01.03	1 / 11	HARDWARE E SOFTWARE	RS	3.477,61	3.477,61	0,00	3.477,61	
			CP	7.000,00	4.516,73	1.969,08	6.485,81	514,19
			T		7.994,34	1.969,08	9.963,42	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.01.01.03	1 / 12	ALTRE MANUTENZIONI	RS	3.816,51	2.229,81	1.586,00	3.815,81	0,70
			CP	3.000,00	2.262,00	1.005,20	3.267,20	-267,20
			T		4.491,81	2.591,20	7.083,01	
1.01.01.04	1 / 1	PULIZIA	RS	41.426,16	41.426,16		41.426,16	
			CP	153.902,49	110.267,04	36.839,86	147.106,90	6.795,59
			T		151.693,20	36.839,86	188.533,06	
1.01.01.04	1 / 2	SOCIO-ASSISTENZIALI	RS	173.041,04	173.041,04	0,00	173.041,04	
			CP	522.600,00	330.720,69	176.199,29	506.919,98	15.680,02
			T		503.761,73	176.199,29	679.961,02	
1.01.01.04	1 / 3	LAVANDERIA	RS	20.830,29	20.830,29	0,00	20.830,29	
			CP	65.901,85	44.630,94	21.270,91	65.901,85	0,00
			T		65.461,23	21.270,91	86.732,14	
1.01.01.04	1 / 4	ANIMAZIONE	RS	16.484,91	16.484,91		16.484,91	
			CP	49.900,00	33.090,76	16.475,61	49.566,37	333,63
			T		49.575,67	16.475,61	66.051,28	
1.01.01.04	1 / 5	PARRUCCHIERA	RS	1.874,96	1.874,96		1.874,96	
			CP	5.772,75	3.804,01	1.892,99	5.697,00	75,75
			T		5.678,97	1.892,99	7.571,96	
1.01.01.04	1 / 6	INFERMERIA	RS	58.941,19	58.941,19		58.941,19	
			CP	204.222,91	129.768,97	74.005,42	203.774,39	448,52
			T		188.710,16	74.005,42	262.715,58	
1.01.01.04	1 / 7	SERVIZIO RELIGIOSO	RS	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
			CP	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
			T		3.200,00		3.200,00	
1.01.01.04	1 / 8	TESORERIA	RS					
			CP	5.470,00	966,92	4.383,03	5.349,95	120,05
			T		966,92	4.383,03	5.349,95	
1.01.01.05	1 / 1	PERSONALE DIPENDENTE	RS					
			CP	817.458,50	816.685,35	0,00	816.685,35	773,15
			T		816.685,35	0,00	816.685,35	
1.01.01.05	1 / 3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	RS					
			CP	289.626,81	289.582,81		289.582,81	44,00
			T		289.582,81		289.582,81	
1.01.01.05	1 / 4	IRAP	RS					
			CP	33.504,34	32.651,12		32.651,12	853,22
			T		32.651,12		32.651,12	
1.01.01.05	1 / 5	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	RS	600,00				600,00
			CP	6.000,00				6.000,00
			T					
1.01.01.05	1 / 6	LAVORO ITERINALE	RS	25.383,75	25.383,75		25.383,75	
			CP	195.700,00	98.926,63	91.358,98	190.285,61	5.414,39
			T		124.310,38	91.358,98	215.669,36	
1.01.01.05	1 / 7	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	RS					
			CP	1.000,00	658,28		658,28	341,72
			T		658,28		658,28	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.01.01.05	1 / 9	INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	RS CP T	1.400,00	1.197,95 1.197,95	60,00 60,00	1.257,95 1.257,95	142,05
1.01.01.06	1 / 1	DIREZIONE SANITARIA	RS CP T	14.006,00 40.028,00	14.006,00 27.018,00 41.024,00	9.006,00 9.006,00	14.006,00 36.024,00 50.030,00	4.004,00
1.01.01.06	1 / 2	CERTIFICAZIONE QUALITA'	RS CP T	2.196,00 5.070,00	2.196,00 4.697,00 6.893,00	2.196,00 4.697,00 6.893,00	2.196,00 4.697,00 6.893,00	373,00
1.01.01.06	1 / 3	SICUREZZA SUL LAVORO	RS CP T	3.060,98 5.806,00	3.060,98 2.664,48 5.725,46	2.664,48 2.664,48	3.060,98 5.328,96 8.389,94	477,04
1.01.01.06	1 / 4	PRIVACY	RS CP T	219,60	219,60 219,60	0,00 0,00	219,60 219,60	
1.01.01.06	1 / 5	MEDICINA DEL LAVORO	RS CP T	1.317,00 3.694,00	1.317,00 2.959,00 4.276,00	735,00 735,00	1.317,00 3.694,00 5.011,00	
1.01.01.06	1 / 6	FORMAZIONE	RS CP T	5.253,96 4.650,00	3.379,00 3.386,13 6.765,13	1.874,96 1.020,00 2.894,96	5.253,96 4.406,13 9.660,09	243,87
1.01.01.06	1 / 7	PROFESSIONISTI SANITARI	RS CP T	4.477,00 14.300,00	4.447,00 5.682,00 10.129,00	30,00 8.460,00 8.490,00	4.477,00 14.142,00 18.619,00	158,00
1.01.01.06	1 / 8	ALTRI COMPENSI	RS CP T	5.321,44 22.452,00	1.656,56 9.312,28 10.968,84	3.664,88 13.114,70 16.779,58	5.321,44 22.426,98 27.748,42	25,02
1.01.01.07	1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	RS CP T	14.000,00	13.413,21 13.413,21		13.413,21 13.413,21	586,79
1.01.01.08	1 / 1	TASSA RIFIUTI	RS CP T	13.081,00	13.081,00 13.081,00		13.081,00 13.081,00	
1.01.01.08	1 / 3	ALTRE IMPOSTE	RS CP T	1.676,00	1.632,44 1.632,44		1.632,44 1.632,44	43,56
1.01.01.08	1 / 4	IVA	RS CP T	493,00	203,28 203,28		203,28 203,28	289,72
1.01.01.09	1 / 2	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	RS CP T	10.000,00	7.104,05 7.104,05	720,00 720,00	7.824,05 7.824,05	2.175,95
1.01.01.10	1 / 2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	RS CP T	6.843,93	5.942,47 5.942,47		5.942,47 5.942,47	901,46

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
1.01.01.11	1	RIMBORSI SPESE A OSPITI	RS	500,00				500,00
			CP					
			T					
1.01.01.12	1	RIMBORSI RETTE	RS					
			CP	20.000,00	16.298,72	0,00	16.298,72	3.701,28
			T		16.298,72	0,00	16.298,72	
1.01.01.13	1 / 1	CONTROVERSIE LEGALI	RS					
			CP	2.500,00	1.778,29	545,58	2.323,87	176,13
			T		1.778,29	545,58	2.323,87	
1.01.01.13	1 / 2	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	RS					
			CP	500,00	217,66	179,01	396,67	103,33
			T		217,66	179,01	396,67	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
2.02.01.02	TITOLO 2							
	USCITE PER INVESTIMENTI							
	1	RIMBORSO MUTUO	RS					
			CP	23.282,56	23.282,56	0,00	23.282,56	0,00
			T		23.282,56	0,00	23.282,56	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
3.03.01.01	1	TITOLO 3 FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA	RS CP T	2.063,86				2.063,86

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def.	Pagamenti	Res. da riportare		
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui		
CP				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T				Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		TITOLO 4						
		PARTITE DI GIRO						
4.00.00.01	1 / 1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	RS					
			CP	180.000,00	142.322,44	474,52	142.796,96	37.203,04
			T		142.322,44	474,52	142.796,96	
4.00.00.01	1 / 2	PICCOLA CASSA	RS					
			CP	10.000,00				10.000,00
			T					
4.00.00.01	1 / 3	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	RS					
			CP	15.000,00	13.355,95	0,00	13.355,95	1.644,05
			T		13.355,95	0,00	13.355,95	
4.00.00.01	1 / 4	CASSA OSPITI	RS					
			CP	20.000,00	11.301,77		11.301,77	8.698,23
			T		11.301,77		11.301,77	
4.00.00.01	1 / 5	CASSA ANIMAZIONE	RS					
			CP	10.000,00				10.000,00
			T					
4.00.00.01	1 / 6	FARMACI C/OSPITI	RS					
			CP	15.000,00	8.138,95		8.138,95	6.861,05
			T		8.138,95		8.138,95	
4.00.00.01	1 / 7	IVA SPLYT PAYMENT	RS					
			CP	130.000,00	116.834,25	0,00	116.834,25	13.165,75
			T		116.834,25	0,00	116.834,25	

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE		Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
			RS					
			CP					
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
5.05.01.01	TITOLO 5	FONDI ACCANTONAMENTI						
	1 / 2	RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	RS					
			CP	45.000,00				45.000,00
			T					

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziamenti def.	Pagamenti	Res. da riportare		
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui		
			CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
			T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		RS	513.095,57	496.703,74	13.471,26	510.175,00	2.920,57
			CP	2.980.653,58	2.295.788,79	599.764,39	2.895.553,18	85.100,40
			T		2.792.492,53	613.235,65	3.405.728,18	
	Titolo 2		RS					
			CP	23.282,56	23.282,56	0,00	23.282,56	0,00
			T		23.282,56	0,00	23.282,56	
	Titolo 3		RS					
			CP	2.063,86				2.063,86
			T					
	Titolo 4		RS					
			CP	380.000,00	291.953,36	474,52	292.427,88	87.572,12
			T		291.953,36	474,52	292.427,88	
	Titolo 5		RS					
			CP	45.000,00				45.000,00
			T					
		TOTALE	RS	513.095,57	496.703,74	13.471,26	510.175,00	2.920,57
			CP	3.431.000,00	2.611.024,71	600.238,91	3.211.263,62	219.736,38
			T		3.107.728,45	613.710,17	3.721.438,62	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	513.095,57	496.703,74	13.471,26	510.175,00	2.920,57
			CP	3.431.000,00	2.611.024,71	600.238,91	3.211.263,62	219.736,38
			T		3.107.728,45	613.710,17	3.721.438,62	