

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2018

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 2018

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	LAVANDERIA	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 MENSA	2.000,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00						1.130,00	
		2.000,00	1.130,00						870,00	
1.04.0104										
1	RENDITE FINANZIARIE	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	
1.05.0105										
1	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	80.000,00	72.726,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
		0,00	0,00						72.726,01	
		80.000,00	72.726,01						7.273,99	
	Totale Titolo	2.854.000,00	2.741.189,28	306.232,45	272.721,84	44,08	306.232,45	0,00	3.322.232,45	256.364,49
		162.000,00	292.581,23						3.013.911,12	
		3.016.000,00	3.033.770,51						308.321,33	
	Titolo II - ENTRATE PER INVESTIMENTI									
	Categoria 2.01 - MUTUI									
2.01.0201										
1	MUTUI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		35.000,00	0,00						35.000,00	
	Totale Titolo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		35.000,00	0,00						35.000,00	
	Titolo IV - PARTITE DI GIRO									
	Categoria 6.01 - PARTITE DI GIRO									
6.01.0601	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI									

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2018

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 ANIMAZIONE	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00
1	CASSA OSPITI	20.000,00 0,00 20.000,00	11.301,77 0,00 11.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 11.301,77 8.698,23	0,00
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	180.000,00 0,00 180.000,00	143.218,68 0,00 143.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 143.218,68 36.781,32	0,00
1	FARMACI C/OSPITI	15.000,00 0,00 15.000,00	8.138,95 0,00 8.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 8.138,95 6.861,05	0,00
1	IVA SPLYT PAYMENT	130.000,00 0,00 130.000,00	116.834,25 0,00 116.834,25	726,01	726,01	0,00	726,01	0,00	130.726,01 117.560,26 13.165,75	0,00
1	PICCOLA CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00
1	RITENUTE DIACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00 0,00 15.000,00	13.355,95 0,00 13.355,95	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	15.026,00 13.381,95 1.644,05	0,00
	Totale Titolo	380.000,00 0,00 380.000,00	292.849,60 0,00 292.849,60	752,01	752,01	0,00	752,01	0,00	380.752,01 293.601,61 87.150,40	0,00

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte I - ENTRATA

Conto del Bilancio 2018

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	2.854.000,00 162.000,00 3.016.000,00	2.741.189,28 292.581,23 3.033.770,51	306.232,45	272.721,84	44,08	306.232,45	0,00	3.322.232,45 3.013.911,12 308.321,33	256.364,49
	Titolo II	35.000,00 0,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 0,00 35.000,00	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	380.000,00 0,00 380.000,00	292.849,60 0,00 292.849,60	752,01	752,01	0,00	752,01	0,00	380.752,01 293.601,61 87.150,40	0,00
	TOTALE	3.269.000,00 162.000,00 3.431.000,00	3.034.038,88 292.581,23 3.326.620,11	306.984,46	273.473,85	44,08	306.984,46	0,00	3.737.984,46 3.307.512,73 430.471,73	256.364,49
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	0,00 0,00 0,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								311.735,93 311.735,93 0,00	
	TOTALE GENERALE	3.269.000,00 162.000,00 3.431.000,00	3.034.038,88 292.581,23 3.326.620,11	306.984,46	273.473,85	44,08	306.984,46	0,00	4.049.720,39 3.619.248,66 430.471,73	256.364,49

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	8.500,00 100,00 8.600,00	7.741,40 842,47 8.583,87	1.733,90	1.733,90	0,00	1.733,90	0,00	10.333,90 9.475,30 858,60	842,47
	1 ACQUISTO LICENZE SW	3.000,00 -2.000,00 1.000,00	510,57 468,85 979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 510,57 489,43	468,85
	1 ALTRE SPESE GENERALI	3.500,00 500,00 4.000,00	3.226,46 420,90 3.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 3.226,46 773,54	420,90
	1 CANCELLERIA E SPESE POSTALI	9.000,00 -1.500,00 7.500,00	5.283,74 940,75 6.224,49	1.062,98	757,98	305,00	1.062,98	0,00	8.562,98 6.041,72 2.521,26	1.245,75
	1 CARBURANTI	500,00 500,00 1.000,00	896,00 0,00 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 896,00 104,00	0,00
	1 DIVISE PERSONALE	4.000,00 -1.600,00 2.400,00	1.623,04 400,84 2.023,88	1.841,23	658,80	1.179,42	1.841,23	0,00	4.241,23 2.281,84 1.959,39	1.580,26
	1 ELABORAZIONE STIPENDI	6.000,00 0,00 6.000,00	3.332,79 1.726,98 5.059,77	1.907,39	1.237,39	0,00	1.907,39	0,00	7.907,39 4.570,18 3.337,21	1.726,98
	1 ENERGIA ELETTRICA	42.000,00 -6.000,00 36.000,00	23.851,51 10.986,82 34.838,33	24.285,73	24.249,73	0,00	24.285,73	0,00	60.285,73 48.101,24 12.184,49	10.986,82
	1 FARMACI E MATERIALE SANITARIO	8.500,00 500,00 9.000,00	5.659,91 2.199,80 7.859,71	2.830,36	2.830,36	0,00	2.830,36	0,00	11.830,36 8.490,27 3.340,09	2.199,80
	1 GAS	45.000,00 3.000,00 48.000,00	27.043,34 10.510,34 37.553,68	5.334,30	5.334,30	0,00	5.334,30	0,00	53.334,30 32.377,64 20.956,66	10.510,34

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	40.000,00	38.516,95	11.324,43	11.324,43	0,00	11.324,43	0,00	65.324,43	12.742,70
		14.000,00	12.742,70						49.841,38	
		54.000,00	51.259,65						15.483,05	
1	TELEFONO	5.000,00	4.148,57	285,90	285,90	0,00	285,90	0,00	5.285,90	609,93
		0,00	609,93						4.434,47	
		5.000,00	4.758,50						851,43	
1	VITTO	130.000,00	108.448,32	35.722,34	35.722,34	0,00	35.722,34	0,00	183.222,34	36.380,18
		17.500,00	36.380,18						144.170,66	
		147.500,00	144.828,50						39.051,68	
1.01.01.02	ALTRE ATTREZZATURE	30.000,00	17.925,55	18.840,03	17.809,05	0,00	18.840,03	0,00	46.390,03	8.703,63
		-2.450,00	8.703,63						35.734,60	
		27.550,00	26.629,18						10.655,43	
1	ARREDAMENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.031,23
		9.900,00	14.031,23						0,00	
		14.900,00	14.031,23						14.900,00	
1	AUSILI	11.400,00	4.936,61	1.707,01	1.707,01	0,00	1.707,01	0,00	9.257,01	2.572,75
		-3.850,00	2.572,75						6.643,62	
		7.550,00	7.509,36						2.613,39	
1	BIANCHERIA	3.600,00	4.321,15	371,10	311,10	0,00	371,10	0,00	17.171,10	10.809,10
		13.200,00	10.809,10						4.632,25	
		16.800,00	15.130,25						12.538,85	
1	ELETTRODOMESTICI	10.000,00	1.194,75	1.848,30	1.848,30	0,00	1.848,30	0,00	3.048,30	0,00
		-8.800,00	0,00						3.043,05	
		1.200,00	1.194,75						5,25	
1.01.01.03	ALTRE MANUTENZIONI	10.000,00	2.262,00	3.816,51	2.229,81	1.586,00	3.816,51	0,00	6.816,51	2.591,20
		-7.000,00	1.005,20						4.491,81	
		3.000,00	3.267,20						2.324,70	
1	ASCENSORI	3.000,00	2.140,08	231,80	231,80	0,00	231,80	0,00	5.231,80	2.619,92
		2.000,00	2.619,92						2.371,88	
		5.000,00	4.760,00						2.859,92	
1	ATTREZZATURE	10.000,00	5.810,12	5.598,38	3.146,38	2.452,00	5.598,38	0,00	15.598,38	5.537,38
		0,00	3.085,38						8.956,50	
		10.000,00	8.895,50						6.641,88	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	DISINFESTAZIONE	6.500,00	1.390,80	1.821,46	1.821,46	0,00	1.821,46	0,00	6.821,46	1.479,86
		-1.500,00	1.479,86						3.212,26	
		5.000,00	2.870,66						3.609,20	
1	EDILI	5.500,00	0,00	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	183,00	183,00
		-5.500,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						183,00	
1	GIARDINI	6.000,00	3.862,60	1.748,30	1.748,30	0,00	1.748,30	0,00	7.748,30	1.748,30
		0,00	1.748,30						5.610,90	
		6.000,00	5.610,90						2.137,40	
1	HARDWARE E SOFTWARE	5.000,00	4.516,73	3.477,61	3.477,61	0,00	3.477,61	0,00	10.477,61	1.969,08
		2.000,00	1.969,08						7.994,34	
		7.000,00	6.485,81						2.483,27	
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	3.000,00	1.938,62	1.989,80	1.989,80	0,00	1.989,80	0,00	6.509,80	1.530,09
		1.520,00	1.530,09						3.928,42	
		4.520,00	3.468,71						2.581,38	
1	IMPIANTI ELETTRICI	9.000,00	3.147,07	6.709,86	6.709,86	0,00	6.709,86	0,00	15.709,86	4.484,50
		0,00	4.484,50						9.856,93	
		9.000,00	7.631,57						5.852,93	
1	IMPIANTI IDRAULICI	8.000,00	3.565,13	2.389,57	1.869,69	0,00	2.389,57	0,00	10.369,57	1.620,43
		-20,00	1.620,43						5.434,82	
		7.980,00	5.185,56						4.934,75	
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	2.000,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.287,00
		500,00	1.287,00						1.210,00	
		2.500,00	2.497,00						1.290,00	
1	IMPIANTO TELEFONICO	3.000,00	2.040,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	959,50
		0,00	959,50						2.040,50	
		3.000,00	3.000,00						959,50	
1.01.01.04										
1	ANIMAZIONE	52.000,00	33.090,76	16.484,91	16.484,91	0,00	16.484,91	0,00	66.384,91	16.475,61
		-2.100,00	16.475,61						49.575,67	
		49.900,00	49.566,37						16.809,24	
1	INFERMERIA	198.000,00	129.768,97	58.941,19	58.941,19	0,00	58.941,19	0,00	263.164,10	74.005,42
		6.222,91	74.005,42						188.710,16	
		204.222,91	203.774,39						74.453,94	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	LAVANDERIA	58.000,00	44.630,94	20.830,29	20.830,29	0,00	20.830,29	0,00	86.732,14	21.270,91
		7.901,85	21.270,91						65.461,23	
		65.901,85	65.901,85						21.270,91	
1	PARRUCCHIERA	5.000,00	3.804,01	1.874,96	1.874,96	0,00	1.874,96	0,00	7.647,71	1.892,99
		772,75	1.892,99						5.678,97	
		5.772,75	5.697,00						1.968,74	
1	PULIZIA	154.000,00	110.267,04	41.426,16	41.426,16	0,00	41.426,16	0,00	195.328,65	36.839,86
		-97,51	36.839,86						151.693,20	
		153.902,49	147.106,90						43.635,45	
1	SERVIZIO RELIGIOSO	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3.200,00	0,00
		-500,00	0,00						3.200,00	
		1.600,00	1.600,00						0,00	
1	SOCIO-ASSISTENZIALI	516.000,00	330.720,69	173.041,04	173.041,04	0,00	173.041,04	0,00	695.641,04	176.199,29
		6.600,00	176.199,29						503.761,73	
		522.600,00	506.919,98						191.879,31	
1	TESORERIA	4.270,00	966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00	4.383,03
		1.200,00	4.383,03						966,92	
		5.470,00	5.349,95						4.503,08	
1.01.01.05	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	6.000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	6.600,00	0,00
		0,00	0,00						0,00	
		6.000,00	0,00						6.600,00	
1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	252.447,98	289.582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.626,81	0,00
		37.178,83	0,00						289.582,81	
		289.626,81	289.582,81						44,00	
1	INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	1.400,00	1.197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	60,00
		0,00	60,00						1.197,95	
		1.400,00	1.257,95						202,05	
1	IRAP	33.504,34	32.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.504,34	0,00
		0,00	0,00						32.651,12	
		33.504,34	32.651,12						853,22	
1	LAVORO ITERINALE	120.000,00	98.926,63	25.383,75	25.383,75	0,00	25.383,75	0,00	221.083,75	91.358,98
		75.700,00	91.358,98						124.310,38	
		195.700,00	190.285,61						96.773,37	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	PERSONALE DIPENDENTE	788.337,33	816.685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.458,50	0,00
		29.121,17	0,00						816.685,35	
		817.458,50	816.685,35						773,15	
1	PREMIO DI PRODUTTIVITA' E RICONOSCIMENTI	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	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	3.000,00	658,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		-2.000,00	0,00						658,28	
		1.000,00	658,28						341,72	
1.01.01.06	ALTRI COMPENSI	10.972,00	9.312,28	5.321,44	1.656,56	3.664,88	5.321,44	0,00	27.773,44	16.779,58
		11.480,00	13.114,70						10.968,84	
		22.452,00	22.426,98						16.804,60	
1	CERTIFICAZIONE QUALITA'	3.000,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	7.266,00	6.893,00
		2.070,00	4.697,00						0,00	
		5.070,00	4.697,00						7.266,00	
1	DIREZIONE SANITARIA	40.028,00	27.018,00	14.006,00	14.006,00	0,00	14.006,00	0,00	54.034,00	9.006,00
		0,00	9.006,00						41.024,00	
		40.028,00	36.024,00						13.010,00	
1	FORMAZIONE	6.000,00	3.386,13	5.253,96	3.379,00	1.874,96	5.253,96	0,00	9.903,96	2.894,96
		-1.350,00	1.020,00						6.765,13	
		4.650,00	4.406,13						3.138,83	
1	MEDICINA DEL LAVORO	3.000,00	2.959,00	1.317,00	1.317,00	0,00	1.317,00	0,00	5.011,00	735,00
		694,00	735,00						4.276,00	
		3.694,00	3.694,00						735,00	
1	PRIVACY	2.000,00	0,00	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	219,60	0,00
		-2.000,00	0,00						219,60	
		0,00	0,00						0,00	
1	PROFESSIONISTI SANITARI	6.000,00	5.682,00	4.477,00	4.447,00	30,00	4.477,00	0,00	18.777,00	8.490,00
		8.300,00	8.460,00						10.129,00	
		14.300,00	14.142,00						8.648,00	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	SICUREZZA SUL LAVORO	6.000,00	2.664,48	3.060,98	3.060,98	0,00	3.060,98	0,00	8.866,98	2.664,48
1.01.01.07		-194,00	2.664,48						5.725,46	
		5.806,00	5.328,96						3.141,52	
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	22.000,00	13.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1.01.01.08		-8.000,00	0,00						13.413,21	
		14.000,00	13.413,21						586,79	
1	ALTRE IMPOSTE	300,00	1.632,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00	0,00
		1.376,00	0,00						1.632,44	
		1.676,00	1.632,44						43,56	
1	CANONE RAI	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-50,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	
1	IVA	900,00	203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00
		-407,00	0,00						203,28	
		493,00	203,28						289,72	
1	TASSA RIFIUTI	15.000,00	13.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.081,00	0,00
1.01.01.09		-1.919,00	0,00						13.081,00	
		13.081,00	13.081,00						0,00	
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	10.000,00	7.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	720,00
1.01.01.10		0,00	720,00						7.104,05	
		10.000,00	7.824,05						2.895,95	
1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	6.843,93	5.942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,93	0,00
		0,00	0,00						5.942,47	
		6.843,93	5.942,47						901,46	
1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.11		0,00	0,00						0,00	
		0,00	0,00						0,00	

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	RIMBORSI SPESE A OSPITI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.01.01.12		0,00	0,00						0,00	
		500,00	0,00						500,00	
1	RIMBORSI RETTE	20.000,00	16.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.01.01.13		0,00	0,00						16.298,72	
		20.000,00	16.298,72						3.701,28	
1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	5.000,00	217,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	179,01
		-4.500,00	179,01						217,66	
		500,00	396,67						282,34	
1	CONTROVERSIE LEGALI	5.000,00	1.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	545,58
		-2.500,00	545,58						1.778,29	
		2.500,00	2.323,87						721,71	
	Totale Titolo	2.792.653,58	2.295.788,79	513.095,57	496.703,74	13.471,26	513.095,57	0,00	3.493.749,15	613.235,65
		188.000,00	599.764,39						2.792.492,53	
		2.980.653,58	2.895.553,18						701.256,62	
	Titolo II - USCITE PER INVESTIMENTI									
	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	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	SPESE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE	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	SPESE TECNICHE	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	
2.02.01.02										

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	RIMBORSO MUTUO	23.018,41 264,15 23.282,56	23.282,56 0,00 23.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,56 23.282,56 0,00	0,00
	Totale Titolo	23.018,41 264,15 23.282,56	23.282,56 0,00 23.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,56 23.282,56 0,00	0,00
3.03.01.01 1	Titolo III - FONDO DI RISERVA Servizio 3.03.01 - FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA	 28.328,01 -26.264,15 2.063,86	 0,00 0,00 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 2.063,86 0,00 2.063,86	 0,00
	Totale Titolo	28.328,01 -26.264,15 2.063,86	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,86 0,00 2.063,86	0,00
4.00.00.01 1	Titolo IV - PARTITE DI GIRO Servizio 4.00.00 - * CASSA ANIMAZIONE	 10.000,00 0,00 10.000,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 10.000,00 0,00 10.000,00	 0,00
1	CASSA OSPITI	20.000,00 0,00 20.000,00	11.301,77 0,00 11.301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 11.301,77 8.698,23	0,00
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	180.000,00 0,00 180.000,00	142.322,44 896,24 143.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 142.322,44 37.677,56	474,52
1	FARMACI C/OSPITI	15.000,00 0,00 15.000,00	8.138,95 0,00 8.138,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 8.138,95 6.861,05	0,00

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	IVA SPLYT PAYMENT	130.000,00 0,00 130.000,00	116.834,25 0,00 116.834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 116.834,25 13.165,75	0,00
1	PICCOLA CASSA	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	0,00
1	RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	15.000,00 0,00 15.000,00	13.355,95 0,00 13.355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 13.355,95 1.644,05	0,00
	Totale Titolo	380.000,00 0,00 380.000,00	291.953,36 896,24 292.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 291.953,36 88.046,64	474,52
5.05.01.01	Titolo V - FONDI ACCANTONAMENTI									
	Servizio 5.05.01 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
1	RIPIANO PERDITE DI CASSA									
	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	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00
	Totale Titolo	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00 0,00 45.000,00	0,00

Casa di Riposo Maurizio Muller

Parte II - SPESA

Conto del Bilancio 2018

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	
	Riepilogo Totali									
	Titolo I	2.792.653,58 188.000,00 2.980.653,58	2.295.788,79 599.764,39 2.895.553,18	513.095,57	496.703,74	13.471,26	513.095,57	0,00	3.493.749,15 2.792.492,53 701.256,62	613.235,65
	Titolo II	23.018,41 264,15 23.282,56	23.282,56 0,00 23.282,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.282,56 23.282,56 0,00	0,00
	Titolo III	28.328,01 -26.264,15 2.063,86	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,86 0,00 2.063,86	0,00
	Titolo VI	380.000,00 0,00 380.000,00	291.953,36 896,24 292.849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 291.953,36 88.046,64	474,52
	TOTALE	3.269.000,00 162.000,00 3.431.000,00	2.611.024,71 600.660,63 3.211.685,34	513.095,57	496.703,74	13.471,26	513.095,57	0,00	3.944.095,57 3.107.728,45 836.367,12	613.710,17
	Disavanzo di Amministrazione									
	TOTALE GENERALE	3.269.000,00 162.000,00 3.431.000,00	2.611.024,71 600.660,63 3.211.685,34	513.095,57	496.703,74	13.471,26	513.095,57	0,00	3.944.095,57 3.107.728,45 836.367,12	613.710,17