

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte I - ENTRATA

## Conto del Bilancio 2017

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 2017

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	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00 0,00 8.000,00	0,00
1	RIMBORSI MENSA	1.500,00 0,00 1.500,00	849,00 0,00 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 849,00 651,00	0,00
1.04.0104										
1	RENDITE FINANZIARIE	700,00 0,00 700,00	316,28 0,00 316,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 316,28 383,72	0,00
1.05.0105										
1	TRATTENUTE PREVIDENZIALI DIPENDENTI	80.000,00 0,00 80.000,00	75.236,35 0,00 75.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00 75.236,35 4.763,65	0,00
	Totale Titolo	3.005.200,00 0,00 3.005.200,00	2.761.333,83 288.252,50 3.049.586,33	269.190,78	238.242,13	30.935,65	269.190,78	2.007,08	3.274.390,78 2.999.575,96 274.814,82	303.374,27
	Titolo II - ENTRATE PER INVESTIMENTI									
	Categoria 2.01 - MUTUI									
2.01.0201										
1	MUTUI	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
	Totale Titolo	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 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 2017

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	4.710,00 0,00 4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 4.710,00 5.290,00	0,00	
1	CASSA OSPITI	20.000,00 0,00 20.000,00	8.500,42 0,00 8.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 8.500,42 11.499,58		
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	180.000,00 0,00 180.000,00	80.855,48 0,00 80.855,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00 80.855,48 99.144,52		0,00
1	FARMACI C/OSPITI	15.000,00 0,00 15.000,00	13.378,96 0,00 13.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 13.378,96 1.621,04	0,00	
1	IVA SPLYT PAYMENT	130.000,00 0,00 130.000,00	118.601,11 726,01 119.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 118.601,11 11.398,89		
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	8.295,80 26,00 8.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 8.295,80 6.704,20	26,00	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte I - ENTRATA

## Conto del Bilancio 2017

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	3.005.200,00 0,00 3.005.200,00	2.761.333,83 288.252,50 3.049.586,33	269.190,78	238.242,13	30.935,65	269.190,78	2.007,08	3.274.390,78 2.999.575,96 274.814,82	303.374,27
	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	234.341,77 752,01 235.093,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 234.341,77 145.658,23	752,01
	<b>TOTALE</b>	3.420.200,00 0,00 3.420.200,00	2.995.675,60 289.004,51 3.284.680,11	269.190,78	238.242,13	30.935,65	269.190,78	2.007,08	3.689.390,78 3.233.917,73 455.473,05	304.126,28
	Avanzo di Amministrazione utilizzato	0,00 0,00 0,00								
	Fondo di Cassa Iniziale presunto								-163.844,76 -163.844,76 0,00	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	3.420.200,00 0,00 3.420.200,00	2.995.675,60 289.004,51 3.284.680,11	269.190,78	238.242,13	30.935,65	269.190,78	2.007,08	3.525.546,02 3.070.072,97 455.473,05	304.126,28

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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	7.429,24	1.537,78	1.537,78	0,00	1.537,78	0,00	10.937,78	1.733,90
		900,00	1.733,90						8.967,02	
		9.400,00	9.163,14						1.970,76	
	1 CANCELLERIA E SPESE POSTALI	9.000,00	7.377,95	1.631,48	1.326,48	305,00	1.631,48	0,00	10.031,48	1.062,98
		-600,00	757,98						8.704,43	
		8.400,00	8.135,93						1.327,05	
	1 CARBURANTI	500,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		500,00	0,00						779,00	
		1.000,00	779,00						221,00	
	1 DIVISE PERSONALE	4.000,00	1.151,91	1.393,33	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00	4.393,33	1.841,23
		-1.000,00	1.841,23						2.545,24	
		3.000,00	2.993,14						1.848,09	
	1 ELABORAZIONE STIPENDI	3.000,00	3.782,93	2.090,48	2.090,48	0,00	2.090,48	0,00	8.050,48	1.907,39
		2.960,00	1.907,39						5.873,41	
		5.960,00	5.690,32						2.177,07	
	1 ENERGIA ELETTRICA	42.000,00	21.843,25	3.974,36	3.974,36	0,00	3.974,36	0,00	52.974,36	24.285,73
		7.000,00	26.997,42						25.817,61	
		49.000,00	48.840,67						27.156,75	
	1 FARMACI E MATERIALE SANITARIO	12.000,00	3.811,67	4.098,99	4.098,99	0,00	4.098,99	0,00	12.438,99	2.830,36
		-3.660,00	2.830,36						7.910,66	
		8.340,00	6.642,03						4.528,33	
	1 GAS	50.000,00	27.374,87	4.313,58	4.313,58	0,00	4.313,58	0,00	53.313,58	5.334,30
		-1.000,00	5.334,30						31.688,45	
		49.000,00	32.709,17						21.625,13	
	1 PRODOTTI PER L'IGIENE E DETERSIVI	40.000,00	35.154,85	15.618,24	15.618,24	0,00	15.618,24	0,00	62.718,24	11.324,43
		7.100,00	11.324,43						50.773,09	
		47.100,00	46.479,28						11.945,15	
	1 TELEFONO	6.000,00	3.717,14	835,96	835,96	0,00	835,96	0,00	5.835,96	285,90
	-1.000,00	285,90						4.553,10		
	5.000,00	4.003,04						1.282,86		

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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							
1.01.01.02	VITTO	120.000,00	101.935,77	47.731,68	47.731,68	0,00	47.731,68	0,00	186.531,68	35.722,34
		18.800,00	35.722,34						149.667,45	
		138.800,00	137.658,11						36.864,23	
1	ALTRE ATTREZZATURE	12.000,00	39.191,00	13.525,65	13.525,65	0,00	13.525,65	0,00	72.525,65	18.840,03
		47.000,00	18.840,03						52.716,65	
		59.000,00	58.031,03						19.809,00	
1	ARREDAMENTI	10.000,00	1.632,12	176,10	176,10	0,00	176,10	0,00	5.176,10	0,00
		-5.000,00	0,00						1.808,22	
		5.000,00	1.632,12						3.367,88	
1	AUSILI	20.000,00	7.655,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	1.707,01
		-9.000,00	1.707,01						7.655,29	
		11.000,00	9.362,30						3.344,71	
1	BIANCHERIA	5.000,00	1.449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	371,10
		0,00	371,10						1.449,75	
		5.000,00	1.820,85						3.550,25	
1.01.01.03	ELETTRODOMESTICI	15.000,00	1.453,57	2.742,56	2.742,56	0,00	2.742,56	0,00	6.742,56	1.848,30
		-11.000,00	1.848,30						4.196,13	
		4.000,00	3.301,87						2.546,43	
1	ALTRE MANUTENZIONI	12.000,00	4.828,99	4.167,73	4.167,73	0,00	4.167,73	0,00	20.837,73	3.816,51
		4.670,00	3.816,51						8.996,72	
		16.670,00	8.645,50						11.841,01	
1	ASCENSORI	3.000,00	2.117,10	2.703,50	2.703,50	0,00	2.703,50	0,00	6.203,50	231,80
		500,00	231,80						4.820,60	
		3.500,00	2.348,90						1.382,90	
1	ATTREZZATURE	10.000,00	9.985,13	7.519,27	5.067,27	2.452,00	7.519,27	0,00	21.519,27	5.598,38
		4.000,00	3.146,38						15.052,40	
		14.000,00	13.131,51						6.466,87	
1	DISINFESTAZIONE	4.500,00	2.840,40	1.595,76	1.595,76	0,00	1.595,76	0,00	8.095,76	1.821,46
		2.000,00	1.821,46						4.436,16	
		6.500,00	4.661,86						3.659,60	
1	EDILI	10.000,00	0,00	2.662,40	2.662,40	0,00	2.662,40	0,00	3.662,40	183,00
		-9.000,00	183,00						2.662,40	
		1.000,00	183,00						1.000,00	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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	GIARDINI	6.000,00	4.045,60	2.074,00	2.074,00	0,00	2.074,00	0,00	8.074,00	1.748,30
		0,00	1.748,30						6.119,60	
		6.000,00	5.793,90						1.954,40	
1	HARDWARE E SOFTWARE	4.000,00	4.491,23	3.340,97	3.340,97	0,00	3.340,97	0,00	11.340,97	3.477,61
		4.000,00	3.477,61						7.832,20	
		8.000,00	7.968,84						3.508,77	
1	IMPIANTI ANTINCENDIO	3.000,00	1.164,43	2.170,41	2.170,41	0,00	2.170,41	0,00	5.500,41	1.989,80
		330,00	1.989,80						3.334,84	
		3.330,00	3.154,23						2.165,57	
1	IMPIANTI ELETTRICI	9.000,00	549,00	9.093,37	9.093,37	0,00	9.093,37	0,00	18.093,37	6.709,86
		0,00	6.709,86						9.642,37	
		9.000,00	7.258,86						8.451,00	
1	IMPIANTI IDRAULICI	8.000,00	4.043,13	1.981,30	1.981,30	0,00	1.981,30	0,00	10.981,30	2.389,57
		1.000,00	2.389,57						6.024,43	
		9.000,00	6.432,70						4.956,87	
1	IMPIANTO RISCALDAMENTO	1.500,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		500,00	0,00						1.210,00	
		2.000,00	1.210,00						790,00	
1	IMPIANTO TELEFONICO	3.000,00	1.914,48	353,80	353,80	0,00	353,80	0,00	3.353,80	0,00
		0,00	0,00						2.268,28	
		3.000,00	1.914,48						1.085,52	
1.01.01.04										
1	ANIMAZIONE	52.000,00	35.906,76	11.720,72	11.720,72	0,00	11.720,72	0,00	64.112,39	16.484,91
		391,67	16.484,91						47.627,48	
		52.391,67	52.391,67						16.484,91	
1	INFERMERIA	198.000,00	123.783,14	40.947,35	40.947,35	0,00	40.947,35	0,00	238.947,35	58.941,19
		0,00	58.941,19						164.730,49	
		198.000,00	182.724,33						74.216,86	
1	LAVANDERIA	58.000,00	44.144,72	15.082,66	15.082,66	0,00	15.082,66	0,00	80.057,67	20.830,29
		6.975,01	20.830,29						59.227,38	
		64.975,01	64.975,01						20.830,29	
1	PARRUCCHIERA	5.000,00	3.804,01	5.391,89	5.391,89	0,00	5.391,89	0,00	11.070,86	1.874,96
		678,97	1.874,96						9.195,90	
		5.678,97	5.678,97						1.874,96	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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	PULIZIA	190.000,00	132.372,83	44.102,37	44.102,37	0,00	44.102,37	0,00	236.041,09	41.426,16
		1.938,72	41.426,16						176.475,20	
		191.938,72	173.798,99						59.565,89	
1	SERVIZIO RELIGIOSO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.600,00
		0,00	1.600,00						0,00	
		2.100,00	1.600,00						2.100,00	
1	SOCIO-ASSISTENZIALI	516.000,00	342.974,59	123.138,94	123.138,94	0,00	123.138,94	0,00	639.154,57	173.041,04
		15,63	173.041,04						466.113,53	
		516.015,63	516.015,63						173.041,04	
1.01.01.05	ADEGUAMENTO BORSE LAVORO	5.000,00	10.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00	600,00
		6.960,00	600,00						10.320,00	
		11.960,00	10.920,00						1.640,00	
1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	254.000,00	125.848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.848,40	0,00
		-128.151,60	0,00						125.848,40	
		125.848,40	125.848,40						0,00	
1	IRAP	58.000,00	16.339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.736,00	0,00
		-41.264,00	0,00						16.339,68	
		16.736,00	16.339,68						396,32	
1	LAVORO ITERINALE	35.000,00	69.301,86	10.979,85	10.979,85	0,00	10.979,85	0,00	124.964,28	25.383,75
		78.984,43	29.526,18						80.281,71	
		113.984,43	98.828,04						44.682,57	
1	PERSONALE DIPENDENTE	750.000,00	737.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.970,52	0,00
		-12.029,48	0,00						737.756,55	
		737.970,52	737.756,55						213,97	
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	115.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,65	0,00
		-81.499,35	0,00						21.000,00	
		33.500,65	21.000,00						12.500,65	
1	RIMBORSI SPESE E MISSIONI	2.000,00	948,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00						948,11	
		2.000,00	948,11						1.051,89	
1.01.01.06										



# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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 COMPENSI	8.000,00	10.965,53	14.021,89	14.021,89	0,00	14.021,89	0,00	30.308,89	5.321,44
		8.287,00	5.321,44						24.987,42	
		16.287,00	16.286,97						5.321,47	
1	CERTIFICAZIONE QUALITA'	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.196,00
		200,00	2.196,00						0,00	
		2.200,00	2.196,00						2.200,00	
1	DIREZIONE SANITARIA	30.000,00	23.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.525,00	14.006,00
		7.525,00	14.006,00						23.514,00	
		37.525,00	37.520,00						14.011,00	
1	FORMAZIONE	5.000,00	4.784,20	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	10.550,00	5.253,96
		5.180,00	5.253,96						5.154,20	
		10.180,00	10.038,16						5.395,80	
1	MEDICINA DEL LAVORO	3.000,00	3.001,00	1.211,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	5.583,00	1.317,00
		1.372,00	1.317,00						4.212,00	
		4.372,00	4.318,00						1.371,00	
1	PRIVACY	1.000,00	658,80	439,20	439,20	0,00	439,20	0,00	1.339,20	219,60
		-100,00	219,60						1.098,00	
		900,00	878,40						241,20	
1	PROFESSIONISTI SANITARI	4.000,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,00	4.477,00
		3.808,00	4.477,00						2.652,00	
		7.808,00	7.129,00						5.156,00	
1	SICUREZZA SUL LAVORO	6.000,00	2.664,48	2.664,48	2.664,48	0,00	2.664,48	0,00	8.392,48	3.060,98
		-272,00	3.060,98						5.328,96	
		5.728,00	5.725,46						3.063,52	
1.01.01.07										
1	STABILI, IRCT, RCO, ALTRE	20.000,00	14.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
		-5.000,00	0,00						14.675,21	
		15.000,00	14.675,21						324,79	
1.01.01.08										
1	ALTRE IMPOSTE	300,00	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		200,00	0,00						363,20	
		500,00	363,20						136,80	
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	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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	700,00 0,00 700,00	480,35 0,00 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00 480,35 219,65	0,00
1	TASSA RIFIUTI	15.000,00 -1.200,00 13.800,00	13.400,00 0,00 13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00 13.400,00 400,00	0,00
1.01.01.09										
1	ABBONAMENTI RIVISTE	300,00 -300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	303,78	303,78	0,00	303,78	0,00	303,78 303,78 0,00	0,00
1	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE	5.000,00 5.300,00 10.300,00	8.275,02 0,00 8.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00 8.275,02 2.024,98	0,00
1.01.01.10										
1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	7.165,26 100,00 7.265,26	7.205,48 0,00 7.205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.265,26 7.205,48 59,78	0,00
1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE	1.500,00 -100,00 1.400,00	623,63 0,00 623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00 623,63 776,37	0,00
1.01.01.11										
1	RIMBORSI SPESE A OSPITI	500,00 0,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 0,00 500,00	0,00
1.01.01.12										
1	RIMBORSI RETTE	15.000,00 20.000,00 35.000,00	25.871,77 0,00 25.871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 25.871,77 9.128,23	0,00
1.01.01.13										
1	CONTROVERSIE AMMINISTRATIVE	5.000,00 200,00 5.200,00	5.151,20 0,00 5.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00 5.151,20 48,80	0,00
1	CONTROVERSIE LEGALI	10.000,00 -5.200,00 4.800,00	764,03 0,00 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00 764,03 4.035,97	0,00

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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	2.810.615,26 -67.000,00 2.743.615,26	2.092.480,35 517.192,69 2.609.673,04	407.706,83	404.949,83	2.757,00	407.706,83	0,00	3.151.322,09 2.497.430,18 653.891,91	513.095,57	
2.02.01.01 1   1   1   1   2.02.01.02 1	Titolo II - USCITE PER INVESTIMENTI										
	Servizio 2.02.01 - USCITE PER INVESTIMENTI										
	ALTRI ONERI	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	0,00	
	ATTREZZATURE SPECIFICHE	10.000,00 -10.000,00 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	
	SPESE EDILI, ELETTRICHE, IDRAULICHE	10.000,00 -7.000,00 3.000,00	2.928,00 0,00 2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 2.928,00 72,00	0,00	
	SPESE TECNICHE	3.000,00 -3.000,00 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	
	RIMBORSO MUTUO	22.386,42 0,00 22.386,42	22.121,08 0,00 22.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.386,42 22.121,08 265,34	0,00	
	Totale Titolo	47.386,42 -20.000,00 27.386,42	25.049,08 0,00 25.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,42 25.049,08 2.337,34	0,00	
	3.03.01.01 1	Titolo III - FONDO DI RISERVA									
		Servizio 3.03.01 - FONDO DI RISERVA									
		FONDO DI RISERVA	53.455,20 -15.000,00 38.455,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.455,20 0,00 38.455,20	0,00

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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	
	<b>Totale Titolo</b>	53.455,20 -15.000,00 38.455,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.455,20 0,00 38.455,20	0,00
	<b>Titolo IV - PARTITE DI GIRO</b>									
	<b>Servizio 4.00.00 - *</b>									
4.00.00.01										
1	CASSA ANIMAZIONE	10.000,00 0,00 10.000,00	4.710,00 0,00 4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 4.710,00 5.290,00	0,00
1	CASSA OSPITI	20.000,00 0,00 20.000,00	8.500,42 0,00 8.500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 8.500,42 11.499,58	0,00
1	CONTRIBUTI, IRPEF, CESSIONI DIPENDENTI	180.000,00 0,00 180.000,00	80.855,48 0,00 80.855,48	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	180.764,00 81.619,48 99.144,52	0,00
1	FARMACI C/OSPITI	15.000,00 0,00 15.000,00	13.378,96 0,00 13.378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 13.378,96 1.621,04	0,00
1	IVA SPLYT PAYMENT	130.000,00 0,00 130.000,00	119.327,12 0,00 119.327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00 119.327,12 10.672,88	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	8.321,80 0,00 8.321,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 8.321,80 6.678,20	0,00
	<b>Totale Titolo</b>	380.000,00 0,00 380.000,00	235.093,78 0,00 235.093,78	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	380.764,00 235.857,78 144.906,22	0,00
	<b>Titolo V - FONDI ACCANTONAMENTI</b>									

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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							
5.05.01.01 1	Servizio 5.05.01 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
	RIPIANO PERDITE DI CASSA									
	RIPIANO PERDITE DI CASSA	60.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.743,12	0,00
		-10.000,00	0,00						0,00	
1		50.743,12	0,00						50.743,12	
	RIPIANO PERDITE DI COMPETENZA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
		112.000,00	0,00						0,00	
		180.000,00	0,00						180.000,00	
	Totale Titolo	128.743,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.743,12	0,00
		102.000,00	0,00						0,00	
		230.743,12	0,00						230.743,12	

# Casa di Riposo Maurizio Muller

## Parte II - SPESA

## Conto del Bilancio 2017

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	2.810.615,26 -67.000,00 2.743.615,26	2.092.480,35 517.192,69 2.609.673,04	407.706,83	404.949,83	2.757,00	407.706,83	0,00	3.151.322,09 2.497.430,18 653.891,91	513.095,57
	Titolo II	47.386,42 -20.000,00 27.386,42	25.049,08 0,00 25.049,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.386,42 25.049,08 2.337,34	0,00
	Titolo III	53.455,20 -15.000,00 38.455,20	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.455,20 0,00 38.455,20	0,00
	Titolo VI	380.000,00 0,00 380.000,00	235.093,78 0,00 235.093,78	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	380.764,00 235.857,78 144.906,22	0,00
	<b>TOTALE</b>	3.420.200,00 0,00 3.420.200,00	2.352.623,21 517.192,69 2.869.815,90	408.470,83	405.713,83	2.757,00	408.470,83	0,00	3.828.670,83 2.758.337,04 1.070.333,79	513.095,57
	Disavanzo di Amministrazione									
	<b>TOTALE GENERALE</b>	3.420.200,00 0,00 3.420.200,00	2.352.623,21 517.192,69 2.869.815,90	408.470,83	405.713,83	2.757,00	408.470,83	0,00	3.828.670,83 2.758.337,04 1.070.333,79	513.095,57