

Infermeria San Carlo

Esercizio 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

			IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Codice 1.01.01.01 20 / 60 / 2 SPESE PERSONALE ASSISTENZA						
Residui anno	2017		1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
Residui anno	2018		95.000,00	91.633,88	3.366,12	0,00
TOTALI VOCE BIL.	20 / 60 / 2		96.477,50	93.111,38	3.366,12	0,00
Codice 1.01.01.01 20 / 75 / 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE						
Residui anno	2017		7.848,81	4.225,71	3.623,10	0,00
Residui anno	2018		31.979,67	27.100,37	4.879,30	0,00
TOTALI VOCE BIL.	20 / 75 / 2		39.828,48	31.326,08	8.502,40	0,00
Codice 1.01.01.02 40 / 86 / 1 SPESE PER ANIMAZIONE						
Residui anno	2017		55,64	55,64	0,00	0,00
Residui anno	2018		231,40	231,40	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	40 / 86 / 1		287,04	287,04	0,00	0,00
Codice 1.01.01.03 50 / 57 / 2 PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE						
Residui anno	2016		21.627,58	21.627,58	0,00	0,00
Residui anno	2017		130.629,33	130.629,33	0,00	0,00
Residui anno	2018		700.000,00	638.093,59	0,00	61.906,41
TOTALI VOCE BIL.	50 / 57 / 2		852.256,91	790.350,50	0,00	61.906,41
Codice 1.01.01.03 50 / 95 / 2 SPESE PER VISITE MEDICHE						
Residui anno	2017		20,00	20,00	0,00	0,00
Residui anno	2018		600,24	378,00	222,24	0,00
TOTALI VOCE BIL.	50 / 95 / 2		620,24	398,00	222,24	0,00
Codice 1.01.02.01 60 / 60 / 2 SPESE PERSONALE SANITARIO						
Residui anno	2017		2.060,00	2.060,00	0,00	0,00
Residui anno	2018		14.640,00	12.580,00	2.060,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	60 / 60 / 2		16.700,00	14.640,00	2.060,00	0,00
Codice 1.01.02.02 70 / 90 / 2 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO						
Residui anno	2017		54,00	54,00	0,00	0,00
Residui anno	2018		1.444,61	1.419,13	25,48	0,00
TOTALI VOCE BIL.	70 / 90 / 2		1.498,61	1.473,13	25,48	0,00
Codice 1.01.02.03 80 / 50 / 1 PRESTAZIONI PER PARRUCCHIERA E PEDICURE						

Infermeria San Carlo

Esercizio 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

		IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Residui anno	2018	1.500,00	851,00	467,00	182,00
TOTALI VOCE BIL.	80 / 50 / 1	1.500,00	851,00	467,00	182,00
<hr/>					
Codice 1.01.03.01	100 / 60 / 2	SPESE PERSONALE			
Residui anno	2017	2.120,16	409,50	1.710,66	0,00
Residui anno	2018	23.000,00	18.082,03	4.917,97	0,00
TOTALI VOCE BIL.	100 / 60 / 2	25.120,16	18.491,53	6.628,63	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.03.01	100 / 75 / 2	CONTRIBUTI			
Residui anno	2017	1.329,41	902,94	426,47	0,00
Residui anno	2018	6.200,00	5.978,10	221,90	0,00
TOTALI VOCE BIL.	100 / 75 / 2	7.529,41	6.881,04	648,37	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.03.02	110 / 80 / 2	SPESE DI VITTO			
Residui anno	2017	24.719,95	24.719,95	0,00	0,00
Residui anno	2018	144.007,64	130.859,18	0,00	13.148,46
TOTALI VOCE BIL.	110 / 80 / 2	168.727,59	155.579,13	0,00	13.148,46
<hr/>					
Codice 1.01.04.01	130 / 70 / 2	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI			
Residui anno	2017	9.898,71	6.360,13	3.538,58	0,00
Residui anno	2018	19.361,80	11.929,99	7.431,81	0,00
TOTALI VOCE BIL.	130 / 70 / 2	29.260,51	18.290,12	10.970,39	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.01	130 / 75 / 2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI			
Residui anno	2017	1.692,98	1.642,19	50,79	0,00
Residui anno	2018	5.500,00	2.181,24	3.318,76	0,00
TOTALI VOCE BIL.	130 / 75 / 2	7.192,98	3.823,43	3.369,55	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.02	140 / 54 / 2	ABBONAMENTI			
Residui anno	2018	410,00	407,35	2,65	0,00
TOTALI VOCE BIL.	140 / 54 / 2	410,00	407,35	2,65	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.02	140 / 75 / 1	ENERGIA ELETTRICA			
Residui anno	2018	16.830,33	15.706,77	0,00	1.123,56
TOTALI VOCE BIL.	140 / 75 / 1	16.830,33	15.706,77	0,00	1.123,56
<hr/>					
Codice 1.01.04.02	140 / 75 / 2	GAS			

Infermeria San Carlo

Esercizio 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

		IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Residui anno	2016	1.530,10	265,75	1.264,35	0,00
Residui anno	2017	25.469,54	11.030,04	14.439,50	0,00
Residui anno	2018	28.930,10	20.002,86	0,00	8.927,24
TOTALI VOCE BIL.	140 / 75 / 2	55.929,74	31.298,65	15.703,85	8.927,24
<hr/>					
Codice 1.01.04.02	140 / 75 / 3	APPROVIGIONAMENTO IDRICO			
Residui anno	2018	20.000,00	17.561,80	0,00	2.438,20
TOTALI VOCE BIL.	140 / 75 / 3	20.000,00	17.561,80	0,00	2.438,20
<hr/>					
Codice 1.01.04.02	140 / 75 / 4	DIVERSI			
Residui anno	2018	513,18	513,18	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	140 / 75 / 4	513,18	513,18	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.02	140 / 85 / 2	SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).			
Residui anno	2016	378,20	0,00	378,20	0,00
Residui anno	2017	1.123,22	879,21	244,01	0,00
Residui anno	2018	7.783,71	7.783,70	0,01	0,00
TOTALI VOCE BIL.	140 / 85 / 2	9.285,13	8.662,91	622,22	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.02	140 / 87 / 1	ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE			
Residui anno	2017	97,23	97,23	0,00	0,00
Residui anno	2018	1.846,95	1.846,95	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	140 / 87 / 1	1.944,18	1.944,18	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.03	150 / 5 / 2	MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI			
Residui anno	2015	207,40	0,00	207,40	0,00
Residui anno	2016	1.343,64	280,60	1.063,04	0,00
Residui anno	2017	5.463,58	4.337,10	1.126,48	0,00
Residui anno	2018	9.129,98	7.475,24	1.654,74	0,00
TOTALI VOCE BIL.	150 / 5 / 2	16.144,60	12.092,94	4.051,66	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.03	150 / 10 / 2	ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.			
Residui anno	2018	7.239,00	7.239,00	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	150 / 10 / 2	7.239,00	7.239,00	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.03	150 / 45 / 2	SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI			
Residui anno	2017	73,20	73,20	0,00	0,00

Infermeria San Carlo

Esercizio 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

		IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Residui anno	2018	1.021,66	1.021,66	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	150 / 45 / 2	1.094,86	1.094,86	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.03	150 / 50 / 2	CONSULENZE PROFESSIONALI			
Residui anno	2017	3.669,60	3.269,60	400,00	0,00
Residui anno	2018	4.420,53	1.482,93	0,00	2.937,60
TOTALI VOCE BIL.	150 / 50 / 2	8.090,13	4.752,53	400,00	2.937,60
<hr/>					
Codice 1.01.04.03	150 / 56 / 2	SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, PARTECIPAZIONI A LUTTI, ECC.			
Residui anno	2017	424,67	424,67	0,00	0,00
Residui anno	2018	450,28	450,28	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	150 / 56 / 2	874,95	874,95	0,00	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.06	180 / 1 / 2	INTERESSI PASSIVI			
Residui anno	2017	1.601,27	0,00	1.601,27	0,00
Residui anno	2018	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	180 / 1 / 2	10.001,27	8.400,00	1.601,27	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.07	190 / 20 / 2	IMPOSTE E TASSE			
Residui anno	2017	1.938,00	1.938,00	0,00	0,00
Residui anno	2018	9.200,92	6.674,30	2.526,62	0,00
TOTALI VOCE BIL.	190 / 20 / 2	11.138,92	8.612,30	2.526,62	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.04.07	190 / 90 / 2	I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO			
Residui anno	2018	6.900,00	6.614,91	285,09	0,00
TOTALI VOCE BIL.	190 / 90 / 2	6.900,00	6.614,91	285,09	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.05.01	250 / 60 / 2	STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO			
Residui anno	2017	126,21	126,21	0,00	0,00
Residui anno	2018	23.000,00	21.868,37	1.131,63	0,00
TOTALI VOCE BIL.	250 / 60 / 2	23.126,21	21.994,58	1.131,63	0,00
<hr/>					
Codice 1.01.05.01	250 / 60 / 4	CONSULENZA AMMINISTRATIVA			
Residui anno	2017	1.562,00	1.562,00	0,00	0,00
Residui anno	2018	18.744,00	18.738,00	6,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	250 / 60 / 4	20.306,00	20.300,00	6,00	0,00
<hr/>					

Infermeria San Carlo

Esercizio 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

			IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Codice 1.01.05.01 250 / 70 / 2 CONTRIBUTI SU STIPENDI						
Residui anno	2017		1.134,62	1.044,55	90,07	0,00
Residui anno	2018		6.600,00	6.404,65	195,35	0,00
TOTALI VOCE BIL.	250 / 70 / 2		7.734,62	7.449,20	285,42	0,00
<hr/>						
Codice 1.01.05.02 270 / 40 / 2 SPESE PER UFFICIO						
Residui anno	2015		732,86	0,00	732,86	0,00
Residui anno	2016		167,31	139,85	27,46	0,00
Residui anno	2017		2.311,61	1.905,65	405,96	0,00
Residui anno	2018		7.685,04	5.917,18	461,84	1.306,02
TOTALI VOCE BIL.	270 / 40 / 2		10.896,82	7.962,68	1.628,12	1.306,02
<hr/>						
Codice 1.01.05.02 270 / 40 / 3 SPESE CONSEGUENTI DONAZIONE C.B.C.						
Residui anno	2017		480,69	480,69	0,00	0,00
Residui anno	2018		3.300,00	2.822,65	477,35	0,00
TOTALI VOCE BIL.	270 / 40 / 3		3.780,69	3.303,34	477,35	0,00
<hr/>						
Codice 1.01.05.03 280 / 57 / 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI						
Residui anno	2008		692,12	0,00	692,12	0,00
Residui anno	2015		896,04	0,00	896,04	0,00
Residui anno	2016		570,96	570,96	0,00	0,00
Residui anno	2017		4.542,26	2.320,80	684,96	1.536,50
Residui anno	2018		4.499,84	3.638,34	7,70	853,80
TOTALI VOCE BIL.	280 / 57 / 1		11.201,22	6.530,10	2.280,82	2.390,30
<hr/>						
Codice 1.01.05.03 280 / 57 / 6 ADEMPIMENTI PRIVACY						
Residui anno	2018		5.000,00	4.877,84	122,16	0,00
TOTALI VOCE BIL.	280 / 57 / 6		5.000,00	4.877,84	122,16	0,00
<hr/>						
Codice 2.01.04.01 340 / 125 / 2 OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO						
Residui anno	2015		3.409,12	0,00	3.409,12	0,00
Residui anno	2017		6.068,34	272,05	4.819,29	977,00
Residui anno	2018		126.941,16	57.270,28	14.407,32	55.263,56
TOTALI VOCE BIL.	340 / 125 / 2		136.418,62	57.542,33	22.635,73	56.240,56
<hr/>						
Codice 2.02.01.01 381 / 125 / 1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILI E IMMOBILI						

Infermeria San Carlo

Esercizio 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

			IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
Residui anno	2015		1.152,14	0,00	1.152,14	0,00
Residui anno	2016		805,20	0,00	805,20	0,00
Residui anno	2017		12.069,95	5.024,57	7.045,38	0,00
Residui anno	2018		36.479,66	26.726,54	4.619,38	5.133,74
TOTALI VOCE BIL.	381 / 125 / 1		50.506,95	31.751,11	13.622,10	5.133,74
<hr/>						
Codice 2.02.01.04	380 / 125 / 1		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
Residui anno	2017		157,00	157,00	0,00	0,00
Residui anno	2018		11.823,95	8.258,15	40,00	3.525,80
TOTALI VOCE BIL.	380 / 125 / 1		11.980,95	8.415,15	40,00	3.525,80
<hr/>						
Codice 3.01.03.01	410 / 140 / 2		RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE			
Residui anno	2018		49.600,00	47.671,56	1.928,44	0,00
TOTALI VOCE BIL.	410 / 140 / 2		49.600,00	47.671,56	1.928,44	0,00
<hr/>						
Codice 4.00.00.02	510 / 91 / 1		FONDO PER CONTO OSPITI			
Residui anno	2017		473,20	473,20	0,00	0,00
Residui anno	2018		10.000,00	4.037,93	5.962,07	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 91 / 1		10.473,20	4.511,13	5.962,07	0,00
<hr/>						
Codice 4.00.00.02	510 / 130 / 2		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			
Residui anno	2017		2.146,48	2.146,48	0,00	0,00
Residui anno	2018		35.000,00	15.937,21	19.062,79	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 130 / 2		37.146,48	18.083,69	19.062,79	0,00
<hr/>						
Codice 4.00.00.02	510 / 135 / 2		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI			
Residui anno	2015		230,00	0,00	0,00	230,00
Residui anno	2016		500,00	0,00	0,00	500,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 135 / 2		730,00	0,00	0,00	730,00
<hr/>						
Codice 4.00.00.02	510 / 140 / 2		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI			
Residui anno	2017		3.875,63	3.875,63	0,00	0,00
Residui anno	2018		54.000,00	28.626,48	25.373,52	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 140 / 2		57.875,63	32.502,11	25.373,52	0,00
<hr/>						
Codice 4.00.00.02	510 / 145 / 2		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI			
Residui anno	2018		2.000,00	990,40	1.009,60	0,00

Infermeria San Carlo

Esercizio 2018

ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNI DI PROVENIENZA

		IMPEGNI	MANDATI E SUB	ECONOMIE	RESIDUO RISULTANTE
TOTALI VOCE BIL.	510 / 145 / 2	2.000,00	990,40	1.009,60	0,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.02	510 / 150 / 2	CESSIONE QUINTO STIPENDIO			
Residui anno	2018	9.420,00	9.000,00	420,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 150 / 2	9.420,00	9.000,00	420,00	0,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.02	510 / 160 / 1	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA			
Residui anno	2018	75.025,48	73.841,31	1.184,17	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 160 / 1	75.025,48	73.841,31	1.184,17	0,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.02	510 / 160 / 2	SPESE CONTO TERZI			
Residui anno	2015	1.494,25	0,00	1.494,25	0,00
Residui anno	2017	4.250,15	4.250,11	0,04	0,00
Residui anno	2018	6.200,00	2.536,85	3.663,15	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 160 / 2	11.944,40	6.786,96	5.157,44	0,00
<hr/>					
Codice 4.00.00.02	510 / 170 / 2	RIMBORSO SPESE ECONOMATO			
Residui anno	2018	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
TOTALI VOCE BIL.	510 / 170 / 2	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTALE GENERALE		1.960.162,99	1.636.392,20	163.780,90	159.989,89