

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Riscossioni	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Residui	Residui	Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		Avanzo di Amministrazione		230.000,00				-230.000,00
		Fondo iniziale di cassa		491.472,90	491.472,90		491.472,90	
		TITOLO: 1						
		ENTRATE CORRENTI						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE ORDINARIE						
1.01.0003	3	ENTRATE ORDINARIE	RS	126.394,95	116.173,29	8.771,62	124.944,91	-1.450,04
			CP	1.296.750,80	1.225.489,14	49.570,00	1.275.059,14	-21.691,66
			T		1.341.662,43	58.341,62	1.400.004,05	
Cap. 5		FITTI DI FABBRICATI	RS	160,00		160,00	160,00	
			CP	6.650,00	5.138,00	1.480,00	6.618,00	-32,00
			T		5.138,00	1.640,00	6.778,00	
Cap. 21		INTROITI DIVERSI	RS	229,00	229,00		229,00	
			CP	3.300,00	3.920,91	228,00	4.148,91	848,91
			T		4.149,91	228,00	4.377,91	
Cap. 30		RETTE DI RICOVERO	RS	126.005,95	115.944,29	8.611,62	124.555,91	-1.450,04
			CP	1.286.800,80	1.216.430,23	47.862,00	1.264.292,23	-22.508,57
			T		1.332.374,52	56.473,62	1.388.848,14	
	di cui :							
Art. 1		RETTE DI RICOVERO	RS	27.237,98	15.476,58	8.611,62	24.088,20	-3.149,78
			CP	1.021.600,80	1.022.754,93	7.864,90	1.030.619,83	9.019,03
			T		1.038.231,51	16.476,52	1.054.708,03	
Art. 2		CONVENZIONI	RS	92.511,82	92.324,07		92.324,07	-187,75
			CP	249.200,00	190.295,72	30.797,86	221.093,58	-28.106,42
			T		282.619,79	30.797,86	313.417,65	
Art. 3		INTEGRAZIONE RETTA	RS	6.256,15	8.143,64		8.143,64	1.887,49
			CP	16.000,00	3.379,58	9.199,24	12.578,82	-3.421,18
			T		11.523,22	9.199,24	20.722,46	
		TOTALE Categoria 1	RS	126.394,95	116.173,29	8.771,62	124.944,91	-1.450,04
			CP	1.296.750,80	1.225.489,14	49.570,00	1.275.059,14	-21.691,66
			T		1.341.662,43	58.341,62	1.400.004,05	
		CATEGORIA 2						
		ENTRATE STRAORDINARIE						
1.02.0004	4	ENTRATE STRAORDINARIE	RS					
			CP	53.300,00	640,00		640,00	-52.660,00
			T		640,00		640,00	
Cap. 40		LASCITI E DONI EVENTUALI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE	RS					
			CP	50.000,00				-50.000,00
			T					

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS CP T	Res. Conservati e Stanziam. def. d bilancio	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Residui	Riscossioni	Res. da riportare	Residui	
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T			Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12		
Cap. 45		CONTRIBUTI, SUSSIDI ED OBLAZIONI	RS CP T	800,00	640,00 640,00		640,00 640,00	-160,00
Cap. 47		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE	RS CP T	2.500,00				-2.500,00
		TOTALE Categoria 2	RS CP T	53.300,00	640,00 640,00		640,00 640,00	-52.660,00

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Riscossioni	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Categoria 1	RS	126.394,95	116.173,29	8.771,62	124.944,91	-1.450,04
			CP	1.296.750,80	1.225.489,14	49.570,00	1.275.059,14	-21.691,66
			T		1.341.662,43	58.341,62	1.400.004,05	
		Categoria 2	RS					
			CP	53.300,00	640,00		640,00	-52.660,00
			T		640,00		640,00	
		TOTALE TITOLO 1	RS	126.394,95	116.173,29	8.771,62	124.944,91	-1.450,04
			CP	1.350.050,80	1.226.129,14	49.570,00	1.275.699,14	-74.351,66
			T		1.342.302,43	58.341,62	1.400.644,05	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Riscossioni	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				Residui	Competenza	Da competenza	Competenza	
CP	Competenza	Competenza	Competenza					
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		TITOLO: 4						
		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E RISCOSSIONI DI CREDITI						
		CATEGORIA 1						
		ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
4.01.0006	6	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	
			CP					
			T		3.000,00	5.500,00	8.500,00	
Cap. 50		ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	
			CP					
			T		3.000,00	5.500,00	8.500,00	
		TOTALE Categoria 1	RS	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	
			CP					
			T		3.000,00	5.500,00	8.500,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Stanzamenti def. d	Riscossioni	Res. da riportare		
				bilancio				
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza				
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 4						
		Categoria 1	RS	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	
			CP					
			T		3.000,00	5.500,00	8.500,00	
		TOTALE TITOLO 4	RS	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	
			CP					
			T		3.000,00	5.500,00	8.500,00	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Riscossioni	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Res. da riportare	Residui	Entrate
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		TITOLO: 6						
		ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
		CATEGORIA 1						
		PARTITE DI GIRO						
6.01.0000	8	INTROITI DIVERSI	RS	3.114,61	2.698,88	415,73	3.114,61	
			CP	359.000,00	146.542,68	27,50	146.570,18	-212.429,82
			T		149.241,56	443,23	149.684,79	
Cap. 55		RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RS					
			CP	70.000,00	15.937,21	0,00	15.937,21	-54.062,79
			T		15.937,21	0,00	15.937,21	
Cap. 60		DEPOSTI E CAUZIONI	RS					
			CP	12.000,00				-12.000,00
			T					
Cap. 65		RITENUTE ERARIALI	RS	3,79	3,79		3,79	
			CP	80.000,00	28.626,48	0,00	28.626,48	-51.373,52
			T		28.630,27	0,00	28.630,27	
Cap. 70		RITENUTE SINDACALI	RS					
			CP	2.000,00	990,40	0,00	990,40	-1.009,60
			T		990,40	0,00	990,40	
Cap. 75		RITENUTE CESSIONE 5° STIPENDIO	RS					
			CP	15.000,00	9.000,00		9.000,00	-6.000,00
			T		9.000,00		9.000,00	
Cap. 85		INTROITI DIVERSI	RS	415,76	0,03	415,73	415,76	
			CP	130.000,00	76.350,66	27,50	76.378,16	-53.621,84
			T		76.350,69	443,23	76.793,92	
di cui :								
Art. 1		ENTRATE PER CONTO DI TERZI	RS	415,76	0,03	415,73	415,76	
			CP	50.000,00	2.509,35	27,50	2.536,85	-47.463,15
			T		2.509,38	443,23	2.952,61	
Art. 2		RITENUTA PER SCISSIONE CONTABILE IVA	RS					
			CP	80.000,00	73.841,31	0,00	73.841,31	-6.158,69
			T		73.841,31	0,00	73.841,31	
Cap. 90		ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO	RS	2.300,00	2.300,00		2.300,00	
			CP	15.000,00	11.600,00		11.600,00	-3.400,00
			T		13.900,00		13.900,00	
Cap. 91		FONDI X CONTI OSPITI	RS	395,06	395,06		395,06	
			CP	35.000,00	4.037,93	0,00	4.037,93	-30.962,07
			T		4.432,99	0,00	4.432,99	
		TOTALE Categoria 1	RS	3.114,61	2.698,88	415,73	3.114,61	
			CP	359.000,00	146.542,68	27,50	146.570,18	-212.429,82
			T		149.241,56	443,23	149.684,79	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Riscossioni	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 6						
		Categoria 1	RS	3.114,61	2.698,88	415,73	3.114,61	
			CP	359.000,00	146.542,68	27,50	146.570,18	-212.429,82
			T		149.241,56	443,23	149.684,79	
		TOTALE TITOLO 6	RS	3.114,61	2.698,88	415,73	3.114,61	
			CP	359.000,00	146.542,68	27,50	146.570,18	-212.429,82
			T		149.241,56	443,23	149.684,79	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Riscossioni	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Residui	Residui	
				CP	Competenza	Competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. ad 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	126.394,95	116.173,29	8.771,62	124.944,91	-1.450,04
			CP	1.350.050,80	1.226.129,14	49.570,00	1.275.699,14	-74.351,66
			T		1.342.302,43	58.341,62	1.400.644,05	
		Titolo 4	RS	8.500,00	3.000,00	5.500,00	8.500,00	
			CP					
			T		3.000,00	5.500,00	8.500,00	
		Titolo 5	RS					
			CP					
			T		0,00			
		Titolo 6	RS	3.114,61	2.698,88	415,73	3.114,61	
			CP	359.000,00	146.542,68	27,50	146.570,18	-212.429,82
			T		149.241,56	443,23	149.684,79	
		TOTALE	RS	138.009,56	121.872,17	14.687,35	136.559,52	-1.450,04
			CP	1.709.050,80	1.372.671,82	49.597,50	1.422.269,32	-286.781,48
			T		1.494.543,99	64.284,85	1.558.828,84	
		Avanzo di Amministrazione		230.000,00				-230.000,00
		Fondo iniziale di cassa		491.472,90	491.472,90		491.472,90	
		TOTALE GENERALE	RS	629.482,46	613.345,07	14.687,35	628.032,42	-1.450,04
			CP	1.939.050,80	1.372.671,82	49.597,50	1.422.269,32	-516.781,48
			T		1.986.016,89	64.284,85	2.050.301,74	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		TITOLO: 1						
		SPESE CORRENTI						
		FUNZIONE 01						
		SPESE ORDINARIE						
		SERVIZIO 01.01						
		SOCIO ASSISTENZIALE						
1.01.01.01	20	PERSONALE	RS	9.326,31	5.703,21	0,00	5.703,21	3.623,10
			CP	127.000,00	118.734,25	0,00	118.734,25	8.265,75
			T		124.437,46	0,00	124.437,46	
Cap. 60		ASSEGNI FAMILIARI ASSISTENZA	RS	1.477,50	1.477,50		1.477,50	
			CP	95.000,00	91.633,88	0,00	91.633,88	3.366,12
			T		93.111,38	0,00	93.111,38	
Cap. 75		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CARICO ENTE	RS	7.848,81	4.225,71	0,00	4.225,71	3.623,10
			CP	32.000,00	27.100,37	0,00	27.100,37	4.899,63
			T		31.326,08	0,00	31.326,08	
1.01.01.02	40	ACQUISTO DI BENI	RS	55,64	55,64		55,64	
			CP	600,00	231,40		231,40	368,60
			T		287,04		287,04	
Cap. 86		SPESE PER ANIMAZIONE	RS	55,64	55,64		55,64	
			CP	600,00	231,40		231,40	368,60
			T		287,04		287,04	
1.01.01.03	50	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	152.276,91	152.276,91	0,00	152.276,91	
			CP	700.800,00	638.471,59	61.906,41	700.378,00	422,00
			T		790.748,50	61.906,41	852.654,91	
Cap. 57		PRESTAZIONI DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE	RS	152.256,91	152.256,91	0,00	152.256,91	
			CP	700.000,00	638.093,59	61.906,41	700.000,00	
			T		790.350,50	61.906,41	852.256,91	
Cap. 95		SPESE PER VISITE MEDICHE	RS	20,00	20,00		20,00	
			CP	800,00	378,00		378,00	422,00
			T		398,00		398,00	
		TOTALE Servizio 01.01	RS	161.658,86	158.035,76	0,00	158.035,76	3.623,10
			CP	828.400,00	757.437,24	61.906,41	819.343,65	9.056,35
			T		915.473,00	61.906,41	977.379,41	
		SERVIZIO 01.02						
		SANITARIO						
		PERSONALE	RS	2.060,00	2.060,00		2.060,00	
			CP	14.640,00	12.580,00		12.580,00	2.060,00
			T		14.640,00		14.640,00	
Cap. 60		SPESE PERSONALE SANITARIO	RS	2.060,00	2.060,00		2.060,00	
			CP	14.640,00	12.580,00		12.580,00	2.060,00
			T		14.640,00		14.640,00	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Pagamenti	Res. da riportare			
				bilancio	Residui	Residui	Da residui		Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza		Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12					
1.01.02.02	70	ACQUISTO DI BENI	RS	54,00	54,00		54,00	580,87	
			CP	2.000,00	1.419,13	0,00	1.419,13		
			T		1.473,13	0,00	1.473,13		
Cap. 90		ACQUISTO MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO	RS	54,00	54,00		54,00	580,87	
			CP	2.000,00	1.419,13	0,00	1.419,13		
			T		1.473,13	0,00	1.473,13		
1.01.02.03	80	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS					467,00	
			CP	1.500,00	851,00	182,00	1.033,00		
			T		851,00	182,00	1.033,00		
Cap. 50		INFERMIERI	RS					467,00	
			CP	1.500,00	851,00	182,00	1.033,00		
			T		851,00	182,00	1.033,00		
		TOTALE Servizio 01.02	RS	2.114,00	2.114,00		2.114,00	3.107,87	
			CP	18.140,00	14.850,13	182,00	15.032,13		
			T		16.964,13	182,00	17.146,13		
		SERVIZIO 01.03							
1.01.03.01	100	CUCINA PERSONALE	RS	3.449,57	1.312,44	0,00	1.312,44	2.137,13	
			CP	29.200,00	24.060,13	0,00	24.060,13	5.139,87	
			T		25.372,57	0,00	25.372,57		
Cap. 60		SPESE PERSONALE	RS	2.120,16	409,50	0,00	409,50	1.710,66	
			CP	23.000,00	18.082,03		18.082,03	4.917,97	
			T		18.491,53	0,00	18.491,53		
Cap. 75		CONTRIBUTI	RS	1.329,41	902,94	0,00	902,94	426,47	
			CP	6.200,00	5.978,10		5.978,10	221,90	
			T		6.881,04	0,00	6.881,04		
1.01.03.02	110	ACQUISTO DI BENI	RS	24.719,95	24.719,95		24.719,95	992,36	
			CP	145.000,00	130.859,18	13.148,46	144.007,64		
			T		155.579,13	13.148,46	168.727,59		
Cap. 80		SPESE VITTO	RS	24.719,95	24.719,95		24.719,95	992,36	
			CP	145.000,00	130.859,18	13.148,46	144.007,64		
			T		155.579,13	13.148,46	168.727,59		
		TOTALE Servizio 01.03	RS	28.169,52	26.032,39	0,00	26.032,39	2.137,13	
			CP	174.200,00	154.919,31	13.148,46	168.067,77	6.132,23	
			T		180.951,70	13.148,46	194.100,16		
		SERVIZIO 01.04							
1.01.04.01	130	GENERALE PERSONALE	RS	11.591,69	8.002,32	0,00	8.002,32	3.589,37	
			CP	24.861,80	14.111,23		14.111,23	10.750,57	
			T		22.113,55	0,00	22.113,55		

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
Cap. 70		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	RS	9.898,71	6.360,13	0,00	6.360,13	3.538,58
			CP	19.361,80	11.929,99	0,00	11.929,99	7.431,81
			T		18.290,12	0,00	18.290,12	
Cap. 75		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZA CARICO ENTI	RS	1.692,98	1.642,19		1.642,19	50,79
			CP	5.500,00	2.181,24	0,00	2.181,24	3.318,76
			T		3.823,43	0,00	3.823,43	
1.01.04.02	140	ACQUISTO DI BENI	RS	28.598,29	12.272,23	0,00	12.272,23	16.326,06
			CP	81.860,00	63.822,61	12.489,00	76.311,61	5.548,39
			T		76.094,84	12.489,00	88.583,84	
Cap. 54		ABBONAMENTI	RS					
			CP	410,00	407,35		407,35	2,65
			T		407,35		407,35	
Cap. 75		ENERGIA ELETTRICA	RS	26.999,64	11.295,79	0,00	11.295,79	15.703,85
di cui :			CP	71.050,00	53.784,61	12.489,00	66.273,61	4.776,39
			T		65.080,40	12.489,00	77.569,40	
Art. 1		ENERGIA ELETTRICA	RS					
			CP	21.000,00	15.706,77	1.123,56	16.830,33	4.169,67
			T		15.706,77	1.123,56	16.830,33	
Art. 2		GAS	RS	26.999,64	11.295,79	0,00	11.295,79	15.703,85
			CP	29.000,00	20.002,86	8.927,24	28.930,10	69,90
			T		31.298,65	8.927,24	40.225,89	
Art. 3		APPROVIGIONAMENTO IDRICO	RS					
			CP	20.000,00	17.561,80	2.438,20	20.000,00	
			T		17.561,80	2.438,20	20.000,00	
Art. 4		DIVERSI	RS					
			CP	1.050,00	513,18	0,00	513,18	536,82
			T		513,18	0,00	513,18	
Cap. 85		SPESE DI BIANCHERIA, LAVANDERIA, MINUTERIE e VARIE (PRODOTTI DI CONSUMO).	RS	1.501,42	879,21	0,00	879,21	622,21
			CP	8.400,00	7.783,70		7.783,70	616,30
			T		8.662,91	0,00	8.662,91	
Cap. 87		ACQUISTO ATTR, PICCOLI UTENSILI E MINUTERIE	RS	97,23	97,23		97,23	
			CP	2.000,00	1.846,95	0,00	1.846,95	153,05
			T		1.944,18	0,00	1.944,18	
1.01.04.03	150	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	11.182,09	8.385,17		8.385,17	2.796,92
			CP	24.739,00	17.669,11	2.937,60	20.606,71	4.132,29
			T		26.054,28	2.937,60	28.991,88	
Cap. 5		MANUTENZIONE STABILI E MOBILI RELATIVI	RS	7.014,62	4.617,70		4.617,70	2.396,92
			CP	10.000,00	7.475,24		7.475,24	2.524,76
			T		12.092,94		12.092,94	
Cap. 10		ASSICURAZIONE INCENDI, R.C. ECC.	RS					
			CP	7.239,00	7.239,00		7.239,00	
			T		7.239,00		7.239,00	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
Cap. 45		SPESE DI ACQUISTO, RIPARAZ. MANUTENZ. MOBILI	RS	73,20	73,20		73,20	
			CP	1.500,00	1.021,66		1.021,66	478,34
			T		1.094,86		1.094,86	
Cap. 50		CONSULENZE PROFESSIONALI	RS	3.669,60	3.269,60		3.269,60	400,00
			CP	4.500,00	1.482,93	2.937,60	4.420,53	79,47
			T		4.752,53	2.937,60	7.690,13	
Cap. 56		SPESE PER SOLENNITA' FESTIVITA' RICONOSCIMENTI, ECC.	RS	424,67	424,67		424,67	
			CP	1.500,00	450,28		450,28	1.049,72
			T		874,95		874,95	
1.01.04.06	180	INTERESSI PASSIVI	RS	1.601,27				1.601,27
			CP	8.450,00	8.400,00	0,00	8.400,00	50,00
			T		8.400,00	0,00	8.400,00	
Cap. 1		INTERESSI PASSIVI	RS	1.601,27				1.601,27
			CP	8.450,00	8.400,00	0,00	8.400,00	50,00
			T		8.400,00	0,00	8.400,00	
1.01.04.07	190	IMPOSTE E TASSE	RS	1.938,00	1.938,00		1.938,00	
			CP	16.850,00	13.289,21		13.289,21	3.560,79
			T		15.227,21		15.227,21	
Cap. 20		IMPOSTE E TASSE	RS	1.938,00	1.938,00		1.938,00	
			CP	9.950,00	6.674,30		6.674,30	3.275,70
			T		8.612,30		8.612,30	
Cap. 90		I.R.A.P. A CARICO INFERMERIA SAN CARLO	RS					
			CP	6.900,00	6.614,91		6.614,91	285,09
			T		6.614,91		6.614,91	
1.01.04.11	230	FONDO DI RISERVA	RS					
			CP	200,00				200,00
			T					
Cap. 110		FONDO DI RISERVa	RS					
			CP	200,00				200,00
			T					
		TOTALE Servizio 01.04	RS	54.911,34	30.597,72	0,00	30.597,72	24.313,62
			CP	156.960,80	117.292,16	15.426,60	132.718,76	24.242,04
			T		147.889,88	15.426,60	163.316,48	
		SERVIZIO 01.05						
1.01.05.01	250	AMMINISTRATIVO						
		PERSONALE	RS	2.822,83	2.732,76	0,00	2.732,76	90,07
			CP	48.344,00	47.011,02	0,00	47.011,02	1.332,98
			T		49.743,78	0,00	49.743,78	
Cap. 60		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	1.688,21	1.688,21	0,00	1.688,21	
di cui :			CP	41.744,00	40.606,37		40.606,37	1.137,63
			T		42.294,58	0,00	42.294,58	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
Art. 2		STIPENDI PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS	126,21	126,21	0,00	126,21	
			CP	23.000,00	21.868,37	0,00	21.868,37	1.131,63
			T		21.994,58	0,00	21.994,58	
Art. 4		CONSULENZA AMMINISTRATIVA	RS	1.562,00	1.562,00		1.562,00	
			CP	18.744,00	18.738,00		18.738,00	6,00
			T		20.300,00		20.300,00	
Cap. 70		CONTRIBUTI SU STIPENDI	RS	1.134,62	1.044,55		1.044,55	90,07
			CP	6.600,00	6.404,65		6.404,65	195,35
			T		7.449,20		7.449,20	
1.01.05.02	270	ACQUISTO DI BENI	RS	3.692,47	2.526,19	0,00	2.526,19	1.166,28
			CP	12.406,00	8.739,83	1.306,02	10.045,85	2.360,15
			T		11.266,02	1.306,02	12.572,04	
Cap. 40		SPESE PER UFFICIO	RS	3.692,47	2.526,19	0,00	2.526,19	1.166,28
di cui :			CP	12.406,00	8.739,83	1.306,02	10.045,85	2.360,15
			T		11.266,02	1.306,02	12.572,04	
Art. 2		SPESE PER UFFICIO	RS	3.211,78	2.045,50	0,00	2.045,50	1.166,28
			CP	9.106,00	5.917,18	1.306,02	7.223,20	1.882,80
			T		7.962,68	1.306,02	9.268,70	
Art. 3		SPESE CONSEGUENTI DONAZIONE C.B.C.	RS	480,69	480,69		480,69	
			CP	3.300,00	2.822,65		2.822,65	477,35
			T		3.303,34		3.303,34	
1.01.05.03	280	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.701,38	2.891,76	1.536,50	4.428,26	2.273,12
			CP	9.500,00	8.516,18	853,80	9.369,98	130,02
			T		11.407,94	2.390,30	13.798,24	
Cap. 57		PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.701,38	2.891,76	1.536,50	4.428,26	2.273,12
di cui :			CP	9.500,00	8.516,18	853,80	9.369,98	130,02
			T		11.407,94	2.390,30	13.798,24	
Art. 1		PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	6.701,38	2.891,76	1.536,50	4.428,26	2.273,12
			CP	4.500,00	3.638,34	853,80	4.492,14	7,86
			T		6.530,10	2.390,30	8.920,40	
Art. 6		ADEMPIMENTI PRIVACY	RS					
			CP	5.000,00	4.877,84		4.877,84	122,16
			T		4.877,84		4.877,84	
		TOTALE Servizio 01.05	RS	13.216,68	8.150,71	1.536,50	9.687,21	3.529,47
			CP		70.250,00	2.159,82	66.426,85	3.823,15
			T			3.696,32	76.114,06	
		TOTALE Funzione 01	RS	260.070,40	224.930,58	1.536,50	226.467,08	33.603,32
			CP	1.247.950,80	1.108.765,87	92.823,29	1.201.589,16	46.361,64
			T		1.333.696,45	94.359,79	1.428.056,24	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. 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				
		RIASSUNTO TITOLO 1						
		Funzione 1	RS	260.070,40	224.930,58	1.536,50	226.467,08	33.603,32
			CP	1.247.950,80	1.108.765,87	92.823,29	1.201.589,16	46.361,64
			T		1.333.696,45	94.359,79	1.428.056,24	
		Funzione 2	RS					
			CP					
			T					
		Funzione 4	RS					
			CP					
			T					
		TOTALE TITOLO 1	RS	260.070,40	224.930,58	1.536,50	226.467,08	33.603,32
			CP	1.247.950,80	1.108.765,87	92.823,29	1.201.589,16	46.361,64
			T		1.333.696,45	94.359,79	1.428.056,24	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Pagamenti	Res. da riportare			
				bilancio	Residui	Residui	Da residui		Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza		Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12					
		TITOLO: 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		FUNZIONE 01							
		SPESE ORDINARIE							
		SERVIZIO 01.04							
		GENERALE							
2.01.04.01	340	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	9.477,46	272,05	977,00	1.249,05	8.228,41	
			CP	132.500,00	57.270,28	55.263,56	112.533,84	19.966,16	
			T		57.542,33	56.240,56	113.782,89		
Cap. 125		OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO	RS	9.477,46	272,05	977,00	1.249,05	8.228,41	
			CP	132.500,00	57.270,28	55.263,56	112.533,84	19.966,16	
			T		57.542,33	56.240,56	113.782,89		
		TOTALE Servizio 01.04	RS	9.477,46	272,05	977,00	1.249,05	8.228,41	
			CP	132.500,00	57.270,28	55.263,56	112.533,84	19.966,16	
			T		57.542,33	56.240,56	113.782,89		
		TOTALE Funzione 01	RS	9.477,46	272,05	977,00	1.249,05	8.228,41	
			CP	132.500,00	57.270,28	55.263,56	112.533,84	19.966,16	
			T		57.542,33	56.240,56	113.782,89		

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Pagamenti	Res. da riportare			
				bilancio	Residui	Residui	Da residui		Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza		Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12					
		FUNZIONE 02							
		STRAORDINARIE							
		SERVIZIO 02.01							
		GENERALE							
2.02.01.04	380	ACQUISTO MOBILI	RS	157,00	157,00		157,00		
			CP	100.000,00	8.258,15	3.525,80	11.783,95	88.216,05	
			T		8.415,15	3.525,80	11.940,95		
Cap. 125		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	157,00	157,00		157,00		
			CP	100.000,00	8.258,15	3.525,80	11.783,95	88.216,05	
			T		8.415,15	3.525,80	11.940,95		
2.02.01.01	381	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	RS	14.027,29	5.024,57		5.024,57	9.002,72	
			CP	50.000,00	26.726,54	5.133,74	31.860,28	18.139,72	
			T		31.751,11	5.133,74	36.884,85		
Cap. 125		MANUTENZIONI STRAORDINARIE MOBILI E IMMOBILI	RS	14.027,29	5.024,57		5.024,57	9.002,72	
			CP	50.000,00	26.726,54	5.133,74	31.860,28	18.139,72	
			T		31.751,11	5.133,74	36.884,85		
		TOTALE Servizio 02.01	RS	14.184,29	5.181,57		5.181,57	9.002,72	
			CP	150.000,00	34.984,69	8.659,54	43.644,23	106.355,77	
			T		40.166,26	8.659,54	48.825,80		
		TOTALE Funzione 02	RS	14.184,29	5.181,57		5.181,57	9.002,72	
			CP	150.000,00	34.984,69	8.659,54	43.644,23	106.355,77	
			T		40.166,26	8.659,54	48.825,80		

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziam. def. d bilancio	Conto Tesoreria Pagamenti	Deter. dei residui Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
				T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12
		RIASSUNTO TITOLO 2						
		Funzione 1	RS	9.477,46	272,05	977,00	1.249,05	8.228,41
			CP	132.500,00	57.270,28	55.263,56	112.533,84	19.966,16
			T		57.542,33	56.240,56	113.782,89	
		Funzione 2	RS	14.184,29	5.181,57		5.181,57	9.002,72
			CP	150.000,00	34.984,69	8.659,54	43.644,23	106.355,77
			T		40.166,26	8.659,54	48.825,80	
		TOTALE TITOLO 2	RS	23.661,75	5.453,62	977,00	6.430,62	17.231,13
			CP	282.500,00	92.254,97	63.923,10	156.178,07	126.321,93
			T		97.708,59	64.900,10	162.608,69	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Pagamenti	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Res. da riportare	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		TITOLO: 3						
		SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
		FUNZIONE 01						
		SPESE ORDINARIE						
		SERVIZIO 01.04						
		GENERALE						
3.01.03.01	410	RIMBORSO QUOTE IN CONTO CAPITALE DI MUTUO	RS					
			CP	49.600,00	47.671,56	0,00	47.671,56	1.928,44
			T		47.671,56	0,00	47.671,56	
Cap. 140		RIMBORSO QUOTE MUTUO IN CONTO CAPITALE	RS					
			CP	49.600,00	47.671,56	0,00	47.671,56	1.928,44
			T		47.671,56	0,00	47.671,56	
		TOTALE Servizio 01.04	RS					
			CP	49.600,00	47.671,56	0,00	47.671,56	1.928,44
			T		47.671,56	0,00	47.671,56	
		TOTALE Funzione 01	RS					
			CP	49.600,00	47.671,56	0,00	47.671,56	1.928,44
			T		47.671,56	0,00	47.671,56	

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Pagamenti	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Residui	Da residui	Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIASSUNTO TITOLO 3						
		Funzione 1	RS					
			CP	49.600,00	47.671,56	0,00	47.671,56	1.928,44
			T		47.671,56	0,00	47.671,56	
		TOTALE TITOLO 3	RS					
			CP	49.600,00	47.671,56	0,00	47.671,56	1.928,44
			T		47.671,56	0,00	47.671,56	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Pagamenti	Res. da riportare			
				bilancio	Residui	Residui	Da residui		Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza		Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12					
		TITOLO: 4							
		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.02	510	PARTITE DI GIRO	RS	12.969,71	10.745,42	730,00	11.475,42	1.494,29	
			CP	359.000,00	146.570,18		146.570,18	212.429,82	
			T		157.315,60	730,00	158.045,60		
Cap. 91		FONDO PER CONTO OSPITI	RS	473,20	473,20		473,20		
			CP	35.000,00	4.037,93	0,00	4.037,93	30.962,07	
			T		4.511,13	0,00	4.511,13		
Cap. 130		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RS	2.146,48	2.146,48		2.146,48		
			CP	70.000,00	15.937,21	0,00	15.937,21	54.062,79	
			T		18.083,69	0,00	18.083,69		
Cap. 135		RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	730,00		730,00	730,00		
			CP	12.000,00				12.000,00	
			T			730,00	730,00		
Cap. 140		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	RS	3.875,63	3.875,63		3.875,63		
			CP	80.000,00	28.626,48		28.626,48	51.373,52	
			T		32.502,11		32.502,11		
Cap. 145		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	RS						
			CP	2.000,00	990,40	0,00	990,40	1.009,60	
			T		990,40	0,00	990,40		
Cap. 150		CESSIONE QUINTO STIPENDIO	RS						
			CP	15.000,00	9.000,00		9.000,00	6.000,00	
			T		9.000,00		9.000,00		
Cap. 160		SPESE CONTO TERZI	RS	5.744,40	4.250,11		4.250,11	1.494,29	
			CP	130.000,00	76.378,16		76.378,16	53.621,84	
			T		80.628,27		80.628,27		
di cui :									
Art. 1		VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA	RS						
			CP	80.000,00	73.841,31		73.841,31	6.158,69	
			T		73.841,31		73.841,31		
Art. 2		SPESE CONTO TERZI	RS	5.744,40	4.250,11		4.250,11	1.494,29	
			CP	50.000,00	2.536,85		2.536,85	47.463,15	
			T		6.786,96		6.786,96		
Cap. 170		RIMBORSO SPESE ECONOMARO	RS						
			CP	15.000,00	11.600,00		11.600,00	3.400,00	
			T		11.600,00		11.600,00		

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. PER L'ANNO 2018

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e Stanziam. def. d bilancio	Conto Tesoreria Pagamenti	Deter. dei residui Res. da riportare	Impegni	Minori residui o economie
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
				Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12	
		RIASSUNTO TITOLO 4						
		TOTALE TITOLO 4	RS	12.969,71	10.745,42	730,00	11.475,42	1.494,29
			CP	359.000,00	146.570,18		146.570,18	212.429,82
			T		157.315,60	730,00	158.045,60	

Infermeria San Carlo

BILANCIO CONSUNTIVO x P.E.G. 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. d	Pagamenti	Res. da riportare		
				bilancio	Residui	Residui	Da residui	Residui
				CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		Titolo 1	RS	260.070,40	224.930,58	1.536,50	226.467,08	33.603,32
			CP	1.247.950,80	1.108.765,87	92.823,29	1.201.589,16	46.361,64
			T		1.333.696,45	94.359,79	1.428.056,24	
		Titolo 2	RS	23.661,75	5.453,62	977,00	6.430,62	17.231,13
			CP	282.500,00	92.254,97	63.923,10	156.178,07	126.321,93
			T		97.708,59	64.900,10	162.608,69	
		Titolo 3	RS					
			CP	49.600,00	47.671,56	0,00	47.671,56	1.928,44
			T		47.671,56	0,00	47.671,56	
		Titolo 4	RS	12.969,71	10.745,42	730,00	11.475,42	1.494,29
			CP	359.000,00	146.570,18		146.570,18	212.429,82
			T		157.315,60	730,00	158.045,60	
		TOTALE	RS	296.701,86	241.129,62	3.243,50	244.373,12	52.328,74
			CP	1.939.050,80	1.395.262,58	156.746,39	1.552.008,97	387.041,83
			T		1.636.392,20	159.989,89	1.796.382,09	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	296.701,86	241.129,62	3.243,50	244.373,12	52.328,74
			CP	1.939.050,80	1.395.262,58	156.746,39	1.552.008,97	387.041,83
			T		1.636.392,20	159.989,89	1.796.382,09	