

Conto del bilancio anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.000,00	81.166,32	146.166,32				
TIT.1	ENTRATE CORRENTI							
CAT. 01	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI							
31	CONTRIBUTO REGIONALE C.INT. AMMORTAM. MUTUO LAVORI	40.143,20		40.143,20	40.143,20		40.143,20	
32	CONTRIBUTO REGIONALE C.INT. AMMORTAM. MUTUO LAVORI	38.167,20		38.167,20	38.167,20		38.167,20	
33	Contributo regionale ammortamento mutuo lavori adeguamento III lotto	63.992,00		63.992,00		63.992,00	63.992,00	
35	CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUOLAVORI							
37	Contributi regionali LR 4/2001							
38	Contributo regionale progetti LSU							
70	RIMBORSO A.S.S.PER SPESE SANITARIE	372.825,00	8.000,00	350.825,00	260.307,96	90.000,00	350.307,96	517,04
71	Rimborso L.R. 10/97	587.723,00	51.000,00	638.723,00	576.082,80	63.110,05	639.192,85	469,85
90	CONTRIBUTI DA ENTI VARI							
TOTALE	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.102.850,40	59.000,00	1.131.850,40	914.701,16	217.102,05	1.131.803,21	469,85
CAT. 02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI							
65	RIMBORSO PERSONALE RELIGIOSO PER VITTO							

Conto del bilancio anno 2014
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE				
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno		
TOTALE	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI												
CAT. 03	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO												
40	RETTE DI RICOVERATI	2.153.949,60		60.000,00	2.093.949,60	1.823.287,21	260.982,65	2.084.269,86			2.084.269,86		9.679,74
TOTALE	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	2.153.949,60		60.000,00	2.093.949,60	1.823.287,21	260.982,65	2.084.269,86			2.084.269,86		9.679,74
CAT. 04	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI												
10	FITTI FIGURATIVI												
TOTALE	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI												
CAT. 05	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE												
72	Rimborso gestione RSA												
TOTALE	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	25.000,00			20.000,00	14.157,57	3.127,09	17.284,66			17.284,66		2.715,34
CAT. 06	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI												
20	INTERESSI ATTIVI DIVERSI												
TOTALE	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	25.000,00		5.000,00	20.000,00	14.157,57	3.127,09	17.284,66			17.284,66		2.715,34
CAT. 07	PROVENTI DIVERSI												
60	ENTRATE ORDINARIE	2.000,00			2.000,00	752,90		752,90			752,90		1.247,10
100	ENTRATE DIVERSE	10.000,00	12.400,00		22.400,00	17.823,81	823,00	18.646,81			18.646,81		3.753,19

Conto del bilancio anno 2014
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	12.000,00	12.400,00		24.400,00	18.576,71	823,00	19.399,71	5.000,29
CAT. 2									
83									
TOTALE									
RIEPII.	ENTRATE CORRENTI								
CAT. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.102.850,40	59.000,00	30.000,00	1.131.850,40	914.701,16	217.102,05	1.131.803,21	469,85
CAT. 02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI								
CAT. 03	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	2.153.949,60		60.000,00	2.093.949,60	1.823.287,21	260.982,65	2.084.269,86	9.679,74
CAT. 04	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI								
CAT. 05	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE								
CAT. 06	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	25.000,00		5.000,00	20.000,00	14.157,57	3.127,09	17.284,66	2.715,34
CAT. 07	PROVENTI DIVERSI	12.000,00	12.400,00		24.400,00	18.576,71	823,00	19.399,71	5.000,29
CAT. 2									
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	3.293.800,00	71.400,00	95.000,00	3.270.200,00	2.770.722,65	482.034,79	3.252.757,44	17.912,41

Conto del bilancio anno 2014
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE				
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno	
105	RISCOSSIONE DI TITOLI											
TOTALE	RISCOSSIONE DI CREDITI											
RIEPILO	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ, TRASF. CAPITALE,											
CAT. 01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI											
CAT. 02	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI											
CAT. 03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	2.000,00	19.700,00		21.700,00	1.196,94	19.700,00	20.896,94				803,06
CAT. 04	RISCOSSIONE DI CREDITI											
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ, TRASF. CAPITALE, RISCOSS. CREDIT	2.000,00	19.700,00		21.700,00	1.196,94	19.700,00	20.896,94				803,06

Conto del bilancio anno 2014
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TIT.3	ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
CAT. 02	Mutuo lavori adeguamento agli standard regionali III lotto							
300	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
TOTALE								
RIEPI.	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
CAT. 02	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							

Conto del bilancio anno 2014

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	
TIT.4	ENTRATE DA SERVIZI PER	716.000,00		716.000,00	574.576,60	2.863,25	577.429,85	138.570,15
TOTALE	ENTRATE	4.076.800,00	172.266,32 95.000,00	4.154.066,32	3.346.496,19	504.588,04	3.851.084,23	469,85 157.285,62

Conto del bilancio anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
INT. 01	personale									
90	CORSI DI AGGIORNAMENTO	6.000,00	200,00	3.000,00	3.200,00	553,50	2.361,00	2.914,50		285,50
95	CONCORSI A POSTI VACANTI									
100	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.300.000,00		39.000,00	1.261.000,00	1.256.235,49		1.256.235,49		4.764,51
101	ONERI RIFLESSI	425.000,00	4.200,00	6.000,00	423.200,00	414.308,80	8.834,29	423.143,09		56,91
102	Progetti Lavori Socialmente Utili									
103	Causa legale COVIL/Pesamosca									
105	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	180.000,00	6.000,00		186.000,00	165.755,00	20.245,00	186.000,00		
108	SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	17.000,00		1.000,00	16.000,00	15.164,60		15.164,60		835,40
110	COMPENSO AL PERSONALE RELIGIOSO									
111	ONERI RIFLESSI									
115	Indennità e rimborso spese x missioni	2.000,00		1.000,00	1.000,00	995,37		995,37		4,63
TOTALE	personale	1.930.000,00	10.400,00	50.000,00	1.890.400,00	1.853.012,76	31.440,29	1.884.453,05		5.946,95

Conto del bilancio anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO				
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO				
			in aumento					in diminuzione		spese in più	spese in meno	
INT. 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime											
130	GESTIONE DELL'AUTOMEZZO	3.000,00		500,00	2.500,00	1.532,00	807,00	2.339,00				161,00
155	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.434,75	240,93	2.675,68				324,32
156	Acquisti per le manutenzioni	4.500,00	10.500,00	1.000,00	14.000,00	8.770,31	3.177,82	11.948,13				2.051,87
157	Acquisti per l'ufficio	7.000,00		1.000,00	6.000,00	3.190,52	2.180,17	5.370,69				629,31
160	ACQUISTO GENERI PER IL VITTO	145.000,00		3.000,00	142.000,00	119.857,95	20.863,55	140.721,50				1.278,50
170	RISCALDAMENTO e ILLUMINAZIONE	160.000,00	13.000,00		173.000,00	121.748,51	48.402,56	170.151,07				2.848,93
180	SERVIZIO IGIENICO	35.000,00		11.000,00	24.000,00	15.805,42	5.721,81	21.527,23				2.472,77
200	ACQUISTO DI MATERIALE TESSILE	1.000,00		500,00	500,00	159,00	19,00	178,00				322,00
234	Acquisti per la sicurezza (TU 81/08)	3.000,00	3.500,00		6.500,00	5.218,51	688,00	5.906,51				593,49
285	ACQUISTO DI MATERIALE E GENERI SANITARI	1.000,00	2.500,00		3.500,00	3.140,39	263,60	3.403,99				96,01
TOTALE	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	362.000,00	33.000,00	20.000,00	375.000,00	281.857,36	82.364,44	364.221,80				10.778,20
INT. 03	prestazioni di servizi											
30	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	22.000,00	10.500,00		32.500,00	31.084,63		31.084,63				1.415,37
50	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	27.000,00	1.500,00	500,00	28.000,00	13.312,93	10.718,66	24.031,59				3.968,41
60	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	11.000,00			11.000,00	8.411,15		8.411,15				2.588,85

Conto del bilancio anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione		spese in più
70	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	22.000,00	3.500,00		19.945,29	4.143,42	24.088,71		1.411,29	
85	RAPPRESENTANZA	500,00	354,00			854,00	854,00			
120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE			500,00					476,92	
135	MANUTENZIONE E SERVIZI PER L'AUTOMEZZO	2.500,00			1.470,76	52,32	1.523,08			
140	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	6.500,00	1.500,00		4.583,43	1.145,93	5.729,36		2.270,64	
150	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00	3.166,32		291,82	3.874,50	4.166,32			
175	SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA	174.000,00	4.800,00		134.132,53	43.852,03	177.984,56		15,44	
185	Servizio di lavanderia	70.000,00	3.000,00		64.969,89	6.548,12	71.518,01		1.481,99	
190	SERVIZIO DI BARBERIA	10.200,00			9.326,90	847,90	10.174,80		25,20	
210	SERVIZIO SANITARIO									
230	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA	24.000,00		900,00	19.793,11		19.793,11		3.306,89	
232	Servizi per la cura della persona	23.500,00			21.623,28	1.727,52	23.350,80		149,20	
235	Spese per la sicurezza (TU 81/08)	11.000,00		5.000,00	3.586,48	672,00	4.258,48		1.741,52	
263	Spese per contratti di somministrazione	290.000,00	54.500,00		273.261,68	69.269,37	342.531,05		1.968,95	
264	Oneri inerenti le convenzioni stipulate con enti pubblici	32.000,00	200,00	21.100,00	10.800,00	300,00	11.100,00			
265	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	21.000,00		12.000,00	3.258,94	4.775,00	8.033,94		966,06	

Conto del bilancio anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
INT. 01	personale	1.930.000,00	10.400,00	50.000,00	1.890.400,00	31.440,29	1.884.453,05	5.946,95		
INT. 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	362.000,00	33.000,00	20.000,00	375.000,00	82.364,44	364.221,80	10.778,20		
INT. 03	prestazioni di servizi	748.200,00	82.220,32	40.000,00	790.420,32	148.780,77	768.633,69	21.786,73		
INT. 05	trasferimenti, sussidi e contributi diversi	500,00		500,00						
INT. 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	94.200,00			94.200,00	94.130,76	94.130,76	69,24		
INT. 07	imposte e tasse	22.000,00	31.000,00		53.000,00	32.625,50	52.457,91	542,09		
INT. 09	fondo di riserva	21.000,00		20.554,00	446,00			446,00		
TOTALE	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	3.177.900,00	156.620,32	131.054,00	3.203.466,32	295.211,00	3.163.897,11	39.569,21		
RIEPIL	SPESE CORRENTI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani	3.177.900,00	156.620,32	131.054,00	3.203.466,32	295.211,00	3.163.897,11	39.569,21		
SER. 8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
TOTALE	SPESE CORRENTI	3.177.900,00	156.620,32	131.054,00	3.203.466,32	295.211,00	3.163.897,11	39.569,21		

Conto del bilancio anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	121.000,00	91.700,00	40.000,00	172.700,00	62.337,66	96.060,36	158.398,02		14.301,98
TOTALE	SPESE IN CONTO CAPITALE	121.000,00	91.700,00	40.000,00	172.700,00	62.337,66	96.060,36	158.398,02		14.301,98

Spese
Conto del bilancio anno 2014

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE			
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	spese in più	spese in meno	
TIT.3	SPESA PER RIMBORSO DI											
FUN. 01	Funzioni generali di amministrazione											
SER. 1	: ECONOMICA, FINANZIARIA, CONTROLLO DI											
INT. 02	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti											
330	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI.	61.900,00			61.900,00			61.830,02		61.830,02		69,98
TOTALE	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	61.900,00			61.900,00			61.830,02		61.830,02		69,98
RIEPII.	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,											
INT. 02	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	61.900,00			61.900,00			61.830,02		61.830,02		69,98
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	61.900,00			61.900,00			61.830,02		61.830,02		69,98
FUN. 01	Funzioni generali di amministrazione											
SER. 1	: ECONOMICA, FINANZIARIA, CONTROLLO DI											
TOTALE	SPESA PER RIMBORSO DI PRESTITI	61.900,00			61.900,00			61.830,02		61.830,02		69,98

Conto del bilancio anno 2014
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO			
		iniziali	in aumento		in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno	
TIT.4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI										
1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	170.000,00			170.000,00	144.811,90	144.811,90			25.188,10	
2	RITENUTE ERARIALI	290.000,00			290.000,00	237.534,52	237.534,52			52.465,48	
3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	35.000,00			35.000,00	33.072,51	33.072,51			1.927,49	
4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00			60.000,00	11.443,00	41.625,00	53.068,00		6.932,00	
5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	150.000,00			150.000,00	100.454,15	2.488,77	102.942,92		47.057,08	
6	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00			5.000,00					5.000,00	
7	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00				
RIEPIL	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
TOTALE	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	716.000,00			716.000,00	533.316,08	44.113,77	577.429,85		138.570,15	
RIEPIL	Spese										
TIT.1	SPESE CORRENTI	3.177.900,00	156.620,32	131.054,00	3.203.466,32	2.868.686,11	295.211,00	3.163.897,11		39.569,21	
TIT.2	SPESE IN CONTO CAPITALE	121.000,00	91.700,00	40.000,00	172.700,00	62.337,66	96.060,36	158.398,02		14.301,98	
TIT.3	SPESE PER RIMBORSO DI	61.900,00			61.900,00	61.830,02		61.830,02		69,98	
TIT.4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	716.000,00			716.000,00	533.316,08	44.113,77	577.429,85		138.570,15	
TOTALE	SPESE	4.076.800,00	248.320,32	171.054,00	4.154.066,32	3.526.169,87	435.385,13	3.961.555,00		192.511,32	

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2014
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	Fondo di Cassa al 31/12/2013	1.544.091,18		1.544.091,18	1.544.091,18		1.544.091,18			
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	2.198.199,41		2.198.199,41	405.450,07	1.791.168,82	2.196.618,89			1.580,52
	TOTALE	3.742.290,59		3.742.290,59	1.949.541,25	1.791.168,82	3.740.710,07			1.580,52
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	65.000,00	81.166,32	146.166,32						
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
TOTALE	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.102.850,40	59.000,00	1.131.850,40	914.701,16	217.102,05	1.131.803,21	469,85		517,04
TOTALE	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI									
TOTALE	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	2.153.949,60	60.000,00	2.093.949,60	1.823.287,21	260.982,65	2.084.269,86			9.679,74
TOTALE	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI									
TOTALE	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE									
TOTALE	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	25.000,00	5.000,00	20.000,00	14.157,57	3.127,09	17.284,66			2.715,34
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	12.000,00	12.400,00	24.400,00	18.576,71	823,00	19.399,71			5.000,29

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2014
Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE fra le somme previste e le accertate entrate in più entrate in meno
		iniziali	in aumento		in diminuzione	riscosse	da riscuotere	
TOTALE								
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	3.293.800,00	71.400,00	95.000,00	3.270.200,00	482.034,79	3.252.757,44	17.912,41
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA							
TOTALE	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
TOTALE	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI							
TOTALE	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	2.000,00	19.700,00		21.700,00	19.700,00	20.896,94	803,06
TOTALE	RISCOSSIONE DI CREDITI							
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ, TRASF. CAPITALE,	2.000,00	19.700,00		21.700,00	19.700,00	20.896,94	803,06
TIT.3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI							
TOTALE	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI							
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
TIT.4	ENTRATE DA							
TOTALE	SERVIZI PER CONTO							
TOTALE	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	716.000,00			716.000,00	2.853,25	577.429,85	138.570,15
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCLAV.)	4.011.800,00	91.100,00	95.000,00	4.007.900,00	504.588,04	3.851.084,23	157.285,62
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	3.742.290,59			3.742.290,59	1.791.168,82	3.740.710,07	1.580,52
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	7.754.080,59	91.100,00	95.000,00	7.750.190,59	2.295.756,86	7.591.794,30	158.866,14

A.S.P.Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro
Via Nazionale, 31
33026 PALUZZA (UD)
P.IVA 01779420304

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2014

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
TOTALE	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	716.000,00			533.316,08	44.113,77	577.429,85	spese in più	138.570,15
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	4.076.800,00	248.320,32	171.054,00	3.526.169,87	435.385,13	3.961.555,00		192.511,32
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	3.560.277,77			465.318,01	3.092.653,14	3.557.971,15		2.306,62
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	7.637.077,77	248.320,32	171.054,00	3.991.487,88	3.528.038,27	7.519.526,15		194.817,94



DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	1.544.091,18	+
RISCOSSIONI	3.751.946,26	-
PAGAMENTI	3.991.487,88	
FONDO DI CASSA	1.304.549,56	

IL SEGRETARIO

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	1.544.091,18	+
RISCOSSIONI	3.751.946,26	-
PAGAMENTI	3.991.487,88	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	1.304.549,56	+
RESIDUI ATTIVI	2.295.756,86	
TOTALE	3.600.306,42	-
RESIDUI PASSIVI	3.528.038,27	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	72.268,15	

IL PRESIDENTE

DATA _____
