



R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATII	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N.
		BILANCIO	DI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I1010141	RIMBORSO REGIONALE CORSI OTA ADEST	0,00I	34I 0,00I
		0,00I	37I 0,00I
		0,00I	I 0,00I
		I	I
		I	I
I1010145	RISCOSSIONE CONTRIBUTI	0,00I	I 0,00I
		135.374,00I	38I 135.374,00I
		135.374,00I	I 135.374,00I
		I	I
		I	I
I1010242	RIMBORSO GEST.ASSOCIATA SERV DIREZIONE	0,00I	I 0,00I
		0,00I	39I 0,00I
		0,00I	I 0,00I
		I	I
		I	I
I1010251	RETTE RICOVERO CARICO REGIONE	0,00I	I 0,00I
		895.339,02I	40I 817.181,75I
		895.339,02I	I 817.181,75I
		I	I
		I	I
I1010260	CONTRIBUTI ASS N 3 SPESA SANITARI	0,00I	I 0,00I
		609.656,11I	41I 407.605,37I
		609.656,11I	I 407.605,37I
		I	I
		I	I
I1010261	CONTRIBUTI RSA	0,00I	I 0,00I
		244.597,70I	42I 121.293,72I
		244.597,70I	I 121.293,72I
		I	I
		I	I
I1010340	RIMBORSO INAIL PER INFORTUNI	0,00I	I 0,00I
		110,85I	43I 110,85I
		110,85I	I 110,85I
		I	I
		I	I
I1010342	CONTRIB E TRASF DA ENTI PUBBLICI	0,00I	I 0,00I
		2.860,00I	44I 0,00I
		2.860,00I	I 0,00I
		I	I
		I	I
I1010363	RIMBORSO SPESE VIVE CENTRO DIURNO	0,00I	I 0,00I
		9.000,00I	45I 9.000,00I
		9.000,00I	I 9.000,00I
		I	I



R I S O R S A		RESIDUI	CONSERVATII	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI	BILANCIO	
		+RIF.		RESIDUI
		+SVOL.		COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T O T A L E	T O T A L E	T O T A L E
I1020170	CONTRIBUTI SUSSIDI E OBLAZIONI	0,00		0,00
		1.000,00	46	1.079,25
		1.000,00		1.079,25
	TOTALE CATEGORIA II	0,00		0,00
		1.000,00		1.079,25
		1.000,00		1.079,25

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	
		RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I1030150	RETTE DI RICOVERO A CARICO UTENTI	3.352.008,20	2.938.396,70
	TOTALE CATEGORIA III	3.352.008,20	2.938.396,70

CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RESIDUI		RISCOSSIONI	
		RS	CP	RS	CP
		TOTALE		TOTALE	
	RISORSA				
			RESIDUI		RESIDUI
			COMPETENZA		COMPETENZA
			TOTALE		TOTALE
I1040110	FITTI DI FABBRICATI		0,00	48	0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00
	TOTALE CATEGORIA IV		0,00		0,00
			0,00		0,00
			0,00		0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI BILANCIO	N. DI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I1060120	INTERESSI SU DEPOSITI	0,00	0,00
		50,00	49
		50,00	0,00
I1060125	INTERESSI DI CREDITI VARI	0,00	0,00
		0,00	50
		0,00	0,00
I1060165	RENDITA DI TITOLI	0,00	0,00
		0,00	51
		0,00	0,00
I1060175	RECUPERO CREDITI DIVERSI	0,00	0,00
		0,00	52
		0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00
		50,00	0,00
		50,00	0,00





R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RIF. RIS RESIDUI TALLO	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP COMPETENZA	SVOL. COMPETENZA	
RIASSUNTO DEL TITOLO I		T TOTALE	T TOTALE	
	CATEGORIA I -	RS 1.896.937,68	RS 0,00	RS 0,00
		CP 1.896.937,68	CP 1.490.565,69	CP 1.490.565,69
		T 1.896.937,68	T 1.490.565,69	T 1.490.565,69
	CATEGORIA II -	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		CP 1.000,00	CP 1.079,25	CP 1.079,25
		T 1.000,00	T 1.079,25	T 1.079,25
	CATEGORIA III -	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		CP 3.352.008,20	CP 2.938.396,70	CP 2.938.396,70
		T 3.352.008,20	T 2.938.396,70	T 2.938.396,70
	CATEGORIA IV -	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		CP 0,00	CP 0,00	CP 0,00
		T 0,00	T 0,00	T 0,00
	CATEGORIA VI -	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		CP 50,00	CP 0,00	CP 0,00
		T 50,00	T 0,00	T 0,00
	CATEGORIA VII -	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		CP 19.533,00	CP 33,00	CP 33,00
		T 19.533,00	T 33,00	T 33,00
	TOTALE TITOLO I	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
		CP 5.269.528,88	CP 4.430.074,64	CP 4.430.074,64
		T 5.269.528,88	T 4.430.074,64	T 4.430.074,64

R I S O R S A		RESIDUI	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	DEFINITIVI DI BILANCIO	DEFINITIVI DI BILANCIO
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
I2020102	CONTRIBUTO REGIONALE ATTREZZATURE E ARREDI	0,00	54	0,00
I2020196	CONTRIBUTI REGIONALI C/CAPITALE XI LOTTO	0,00	55	0,00
I2020197	CONTRIBUTI REG.C/CAPITALE XII LOTTO	0,00	56	0,00
I2020198	CONTRIBUTI REG. C/CAPITALE XIII LOTTO	0,00	57	0,00
I2020199	CONTRIBUTO C/CAPITALE ADEG.C.P.I.	0,00	58	0,00
I2020280	CONTRIBUTI ALTRI ENTI	0,00	59	0,00
I2020289	CONTRIBUTI STRAORDINARI RINNOVO LOCALIRSA	0,00	60	0,00
I2021102	CONTRIBUTO REGIONALE ATTREZZATURE ARREDI	0,00	61	0,00
I2021103	CONTRIBUTI C/CAPITALE EFFIC.ENERGETICO	0,00	62	0,00
		17.741,00	59	0,00
		17.741,00		0,00
		56.579,29	61	0,00
		56.579,29		0,00
		1.000.000,00	62	0,00
		1.000.000,00		0,00



R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I2040195	PRELEVAMENTO DI SOMME ECCEDENTI I BISOGNI A RISPARMIO	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00

R I S O R S A		IRRESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N. DI
		BILANCIO	
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO II			
CATEGORIA II -			
		0,00	0,00
		1.074.320,29	0,00
		1.074.320,29	0,00
CATEGORIA IV -			
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTALE TITOLO II			
		0,00	0,00
		1.074.320,29	0,00
		1.074.320,29	0,00

R I S O R S A		RESIDUI	CONSERVATIVI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	DEFINITIVI DI BILANCIO	DEFINITIVI DI BILANCIO
		RESIDUI	RESIDUI	RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
I3020191	ACC.MUTUO LAV. E ARREDI XIV LOTTO	0,00	64	0,00
I3021101	ACCENSIONE MUTUO NAVORI COMPL. C.P.I.	0,00	65	0,00
TOTALE CATEGORIA II		0,00		0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	RESIDUI
		CP	COMPETENZA
		T	TOTALE
	RIASSUNTO DEL TITOLO III		
	CATEGORIA II -	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TOTALE TITOLO III	0,00	0,00
		0,00	0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RS	CP	RS	CP
I4010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		200.000,00		88.673,19
	TOTALE CATEGORIA I		200.000,00		88.673,19



R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I4020000	RITENUTE ERARIALI	0,00	0,00
		350.000,00	161.335,60
		350.000,00	161.335,60
	TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00
		350.000,00	161.335,60
		350.000,00	161.335,60

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	RS	CP	RS	CP
		T I		T I	
I4030000	RITENUTE PROFESSIONISTI		100.000,00		38.169,35
	TOTALE CATEGORIA III		100.000,00		38.169,35

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I4040000	DEPOSITI CAUZIONALI	156.000,00	144.072,00
	TOTALE CATEGORIA IV	156.000,00	144.072,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N. DI
		BILANCIO	
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I4050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	0,00
		230.000,00	71.060,79
		230.000,00	71.060,79
	TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00
		230.000,00	71.060,79
		230.000,00	71.060,79

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I4060000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		DEFINITIVI DI BILANCIO	
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE
I4070000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	0,00
		3.565,83	0,00
		3.565,83	0,00
	TOTALE CATEGORIA VII	0,00	0,00
		3.565,83	0,00
		3.565,83	0,00

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATIVI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI COMPETENZA TOTALE	RESIDUI COMPETENZA TOTALE
RIASSUNTO DEL TITOLO IV			
CATEGORIA I -			
		0,00I	0,00I
		200.000,00I	88.673,19I
		200.000,00I	88.673,19I
CATEGORIA II -			
		0,00I	0,00I
		350.000,00I	161.335,60I
		350.000,00I	161.335,60I
CATEGORIA III -			
		0,00I	0,00I
		100.000,00I	38.169,35I
		100.000,00I	38.169,35I
CATEGORIA IV -			
		0,00I	0,00I
		156.000,00I	144.072,00I
		156.000,00I	144.072,00I
CATEGORIA V -			
		0,00I	0,00I
		230.000,00I	71.060,79I
		230.000,00I	71.060,79I
CATEGORIA VI -			
		0,00I	0,00I
		0,00I	0,00I
		0,00I	0,00I
CATEGORIA VII -			
		0,00I	0,00I
		3.565,83I	0,00I
		3.565,83I	0,00I
TOTALE TITOLO IV			
		0,00I	0,00I
		1.039.565,83I	503.310,93I
		1.039.565,83I	503.310,93I

R I S O R S A		RESIDUI CONSERVATI	RISCOSSIONI
		E STANZIAMENTI	
		DEFINITIVI DI	N. DI
		BILANCIO	DI
		RESIDUI	RESIDUI
		COMPETENZA	COMPETENZA
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	T I T O T A L E	T I T O T A L E
	RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE PRIMA		
	E N T R A T A		
	RIEPILOGO DEI TITOLI		
	TITOLO I -	0,00	0,00
		5.269.528,88	4.430.074,64
		5.269.528,88	4.430.074,64
	TITOLO II -	0,00	0,00
		1.074.320,29	0,00
		1.074.320,29	0,00
	TITOLO III -	0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	TITOLO IV -	0,00	0,00
		1.039.565,83	503.310,93
		1.039.565,83	503.310,93
	TOTALE GENERALE	774.102,08	760.625,20
		7.383.415,00	4.933.385,57
		8.157.517,08	5.694.010,77
	FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO	0,00	763.467,37
	AVANZO AMMINISTRAZIONE	225.558,71	0,00





I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATIVI		PAGAMENTI	
		E STANZIAMENTI			
		DEFINITIVI DI BILANCIO		N. DI	
				RIF.	
		RESIDUI		RESIDUI	
		COMPETENZA		COMPETENZA	
		TOTALE		TOTALE	
CODICE E NUMERO	DESCRIZIONE	CP	COMPETENZA	SVOL.	COMPETENZA
		T	TOTALE		TOTALE
I1030801	PERSONALE	RS	0,00	93	0,00
		CP	1.213.916,55	96	1.172.394,79
		T	1.213.916,55		1.172.394,79
I1030802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME	RS	0,00		0,00
		CP	68.050,00	97	55.969,75
		T	68.050,00		55.969,75
I1030803	INDENNITA SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	98	0,00
		CP	0,00		0,00
		T	0,00		0,00
I1030803	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00
		CP	3.655.625,09	99	3.125.226,35
		T	3.655.625,09		3.125.226,35
I1030806	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	RS	0,00		0,00
		CP	59.003,83	100	49.493,47
		T	59.003,83		49.493,47
I1030807	IMPOSTE E TASSE	RS	0,00		0,00
		CP	43.500,00	101	22.970,56
		T	43.500,00		22.970,56
I1030809	FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00
		CP	15.500,00	102	0,00
		T	15.500,00		0,00
	TOTALE SERVIZI VIII	RS	0,00		0,00
		CP	5.055.595,47		4.426.054,92
		T	5.055.595,47		4.426.054,92

I N T E R V E N T O		I R S I	I E	I N. DI	I P A G A M E N T I
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	CP	COMPETENZA	T I T O L O	COMPETENZA
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE III					
SERVIZI VIII -					
			0,00		0,00
		5.055.595,47			4.426.054,92
		5.055.595,47			4.426.054,92
T O T A L E F U N Z I O N E I I I					
			0,00		0,00
		5.055.595,47			4.426.054,92
		5.055.595,47			4.426.054,92



I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I		P A G A M E N T I	
		E S T A N Z I A M E N T I			
		D E F I N I T I V I D I		I N .	
		B I L A N C I O		I D I	
				+ R I F .	
		R E S I D U I		I A L L O	
				+ S V O L .	
C O D I C E E N U M E R O	D E S C R I Z I O N E	C O M P E T E N Z A		C O M P E T E N Z A	
		T O T A L E		T O T A L E	
I2030801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS	0,00		0,00
		CP	87.000,00	103	54.296,73
		T	87.000,00		54.296,73
I2030802	ACQUISRO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE	RS	0,00		0,00
		CP	85.500,00	104	30.949,89
		T	85.500,00		30.949,89
I2030804	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS	0,00		0,00
		CP	0,00	105	0,00
		T	0,00		0,00
I2030805	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	RS	0,00		0,00
		CP	1.071.000,00	106	0,00
		T	1.071.000,00		0,00
I2030807	INTERVENTO 7 PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RS	0,00		0,00
		CP	0,00	107	0,00
		T	0,00		0,00
I2030808	CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI	RS	0,00		0,00
		CP	0,00	108	0,00
		T	0,00		0,00
	TOTALE SERVIZI VIII	RS	0,00		0,00
		CP	1.243.500,00		85.246,62
		T	1.243.500,00		85.246,62

I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I	I P A G A M E N T I
		I E S T A N Z I A M E N T I	
		I D E F I N I T I V I D I	I N .
		I B I L A N C I O	I D I
		+ R I F .	
		I R S I R E S I D U I	I A L L O R E S I D U I
		+ S V O L .	
C O D I C E E N U M E R O	D E S C R I Z I O N E	I C P I C O M P E T E N Z A	I C O M P E T E N Z A
		I T I T O T A L E	I T O T A L E
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE III			
SERVIZI VIII -		I R S I 0,00I	I 0,00 I
		I C P I 1.243.500,00I	I 85.246,62 I
		I T I 1.243.500,00I	I 85.246,62 I
T O T A L E F U N Z I O N E I I I		I R S I 0,00I	I 0,00 I
		I C P I 1.243.500,00I	I 85.246,62 I
		I T I 1.243.500,00I	I 85.246,62 I



I N T E R V E N T O		I R S I	I R S I	I R S I	I R S I
D E S C R I Z I O N E		CP	COMPETENZA	T	TOTALE
I3030802	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		0,00		0,00
		225.312,41	109	213.340,97	213.340,97
		225.312,41			213.340,97
	TOTALE SERVIZI VIII		0,00		0,00
		225.312,41		213.340,97	213.340,97
		225.312,41			213.340,97



I N T E R V E N T O		I R E S I D U I C O N S E R V A T I I	I P A G A M E N T I
		I E S T A N Z I A M E N T I	
		I D E F I N I T I V I D I	I N .
		I B I L A N C I O	I D I
		I R S I	R E S I D U I
		I C P I	C O M P E T E N Z A
		I T I	T O T A L E
RIASSUNTO DELLA FUNZIONE III			
SERVIZI VIII -		0,00	0,00
		225.312,41	213.340,97
		225.312,41	213.340,97
T O T A L E F U N Z I O N E I I I		0,00	0,00
		225.312,41	213.340,97
		225.312,41	213.340,97



I N T E R V E N T O		I R S I	I C P I	I T I	I R S I	I C P I	I T I
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
I4000001	RITENUTE PREV ED ASSISTENZ AL PERSONALE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	88.673,19	88.673,19
I4000002	RITENUTE ERARIALI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	161.387,68	161.387,68
I4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	38.169,35	38.169,35
I4000004	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	703,00	703,00
I4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	55.236,30	55.236,30
I4000006	4000006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I4000007	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOM	0,00	3.565,83	3.565,83	0,00	3.565,83	3.565,83
	TOTALE TITOLO IV	0,00	1.039.565,83	1.039.565,83	0,00	347.735,35	347.735,35

I N T E R V E N T O		RESIDUI CONSERVATI E STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	+RIF. RESIDUI TALLO	PAGAMENTI RESIDUI
CODICE E NUMERO	D E S C R I Z I O N E	COMPETENZA	COMPETENZA	COMPETENZA
		TOTALE	TOTALE	TOTALE
RIASSUNTO GENERALE DELLA PARTE SECONDA				
S P E S A				
RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I -	0,00	0,00	0,00
		5.055.595,47	4.426.054,92	4.426.054,92
		5.055.595,47	4.426.054,92	4.426.054,92
	TITOLO II -	0,00	0,00	0,00
		1.243.500,00	85.246,62	85.246,62
		1.243.500,00	85.246,62	85.246,62
	TITOLO III -	0,00	0,00	0,00
		225.312,41	213.340,97	213.340,97
		225.312,41	213.340,97	213.340,97
	TITOLO IV -	0,00	0,00	0,00
		1.039.565,83	347.735,35	347.735,35
		1.039.565,83	347.735,35	347.735,35
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.247.252,98	905.350,86	905.350,86
		7.563.973,71	5.072.377,86	5.072.377,86
		8.811.226,69	5.977.728,72	5.977.728,72
	DEFICIT DI CASSA	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
	DI CUI :			

