
Casa di Riposo di Badia Polesine

Via S. Nicolò, 118
45021 BADIA POLESINE (RO)
C.F. 82000130292 - P.Iva 00228920294
Tel. 0425/591100 - Fax 0425/591066

Conto finanziario e consuntivo esercizio 2012

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente					151.501,77		151.501,77	
residui attivi degli esercizi precedenti								
30 1		Ritenute sugli assegni al personale	2011	5.957,32	5.724,98	136,03	5.861,01	96,31
40 1		*Rimborso FKT (ex cap 4.1)	2011	15.569,06	15.567,76	0,00	15.567,76	1,30
40 2		*Rimborsi vari (ex cap 4.2)	2007	9.108,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00
41 1		*Canone di locazione bar	2008	10.630,36	0,00	0,00	0,00	10.630,36
			2009	5.068,80	0,00	0,00	0,00	5.068,80
			2011	1.085,40	0,00	0,00	0,00	1.085,40
1 1 2		totale Proventi diversi		47.418,94	21.292,74	136,03	21.428,77	25.990,17
50 1		*Rette di ricovero (ex cap 5.1)	2005	10.918,43	0,00	799,43	799,43	10.119,00
			2006	20.517,30	0,00	4.061,46	4.061,46	16.455,84
			2007	22.701,33	0,00	4.246,58	4.246,58	18.454,75
			2008	69.215,98	0,00	4.911,72	4.911,72	64.304,26
			2009	19.149,92	0,00	4.948,70	4.948,70	14.201,22
			2010	15.568,81	5.577,31	7.965,09	13.542,40	2.026,41
			2011	629.861,52	611.296,96	18.540,15	629.837,11	24,41
50 3		*Retta differenziata (ex cap 5.3)	2011	3.637,01	3.635,20	0,00	3.635,20	1,81
50 4		*Retta ricoveri di sollievo	2008	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60
50 6		*Retta Nuovo Nucleo Alzheimer	2007	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40
			2008	6.651,60	0,00	0,00	0,00	6.651,60
			2009	4.735,65	0,00	0,00	0,00	4.735,65
			2011	45.414,91	45.413,41	0,00	45.413,41	1,50
1 1 3		totale Proventi dalla beneficenza		848.450,46	665.922,88	45.473,13	711.396,01	137.054,45
1 1		totale Entrate ordinarie		895.869,40	687.215,62	45.609,16	732.824,78	163.044,62
60 8		*Introito contrib. Regionale a fondo perduto	2008	71.470,21	71.470,21	0,00	71.470,21	
60 10		*Fondo Straordinario Regionale non autosufficienti	2011	422,60	422,60	0,00	422,60	

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
69	1	*Contributo Fondazione CARIPARO per copletam.1° stracio " Villaggio del Sole"	2011	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
74	1	*Contributo Regionale e Fondaz. CA: RI.PA.RO per lavori Nuova Pastra e CPI	2011	700.000,00	80.000,00	620.000,00	700.000,00	
1	2	totale Entrate straordinarie		871.892,81	151.892,81	720.000,00	871.892,81	
1		totale Entrate effettive		1.767.762,21	839.108,43	765.609,16	1.604.717,59	163.044,62
73	1	*Introito Finanz.Regionale -Fondo di Rotazione	2010	656.388,08	183.925,22	472.462,86	656.388,08	
2		totale Movimenti di capitali		656.388,08	183.925,22	472.462,86	656.388,08	
100	1	**Ritenute erariali (ex cap 9)	2011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
110	1	*Ritenute Fondo previdenza e Credito (ex cap 10)	2011	253,10	225,98	5,38	231,36	21,74
3		totale Partite di giro		20.253,10	225,98	5,38	231,36	20.021,74
		totale residui attivi degli esercizi precedenti		2.444.403,39	1.023.259,63	1.238.077,40	2.261.337,03	183.066,36

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
				in aumento							in diminuzione
ENTRATE di competenza											
0	01	Avanzo di Amministrazione A.P.									
	01	Avanzo di Amministrazione APPLICATO	50.000,00	58.773,72	108.773,72	0,00	0,00	0,00			
		totale capitolo 01	50.000,00	58.773,72	108.773,72	0,00	0,00	0,00			
0		totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	50.000,00	58.773,72	108.773,72	0,00	0,00	0,00			
1	20	Fitto figurativo									
	20 1	*Fitto figurativo	103,00		103,00	0,00	0,00	0,00		103,00	
		totale capitolo 20	103,00		103,00	0,00	0,00	0,00		103,00	
1	1 1	totale Entrate patrimoniali	103,00		103,00	0,00	0,00	0,00		103,00	
1	30	Ritenute assegni personale									
	30 1	Ritenute sugli assegni al personale	361.823,00		361.823,00	347.826,14	6.622,48	354.448,62		7.374,38	
		totale capitolo 30	361.823,00		361.823,00	347.826,14	6.622,48	354.448,62		7.374,38	
1	35	Contributo da contratto tesoreria									
	35 1	Contributo da contratto tesoreria	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
		totale capitolo 35	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00			
1	40	Concorsi Rimborsi vari									
	40 1	*Rimborso FKT (ex cap 4.1)	61.437,00		61.437,00	33.604,15	20.821,62	54.425,77		7.011,23	
	40 2	*Rimborsi vari (ex cap 4.2)	8.000,00		8.000,00	19.694,47	0,00	19.694,47	11.694,47		
		totale capitolo 40	69.437,00		69.437,00	53.298,62	20.821,62	74.120,24	11.694,47	7.011,23	
1	41	Canone di locazione bar									
	41 1	*Canone di locazione bar	2.592,00		2.592,00	0,00	0,00	0,00		2.592,00	
		totale capitolo 41	2.592,00		2.592,00	0,00	0,00	0,00		2.592,00	
1	42	Canone farmacia									
	42 1	*Canone farmacia*	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00			

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
				in aumento							in diminuzione
		totale capitolo 42	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
1	1 2	totale Proventi diversi	442.852,00		442.852,00	410.124,76	27.444,10	437.568,86	11.694,47	16.977,61	
1	50	Rette									
	50 1	*Rette di ricovero (ex cap 5.1)	6.463.367,00		6.463.367,00	5.622.115,41	827.529,38	6.449.644,79		13.722,21	
	50 3	*Retta differenziata (ex cap 5.3)	17.000,00		17.000,00	14.898,60	0,00	14.898,60		2.101,40	
	50 6	*Retta Nuovo Nucleo Alzheimer	251.895,00		251.895,00	190.980,59	79.540,54	270.521,13	18.626,13		
	50 7	*Integrazione retta prestazioni accessorie	14.550,00		14.550,00	3.784,00	0,00	3.784,00		10.766,00	
		totale capitolo 50	6.746.812,00		6.746.812,00	5.831.778,60	907.069,92	6.738.848,52	18.626,13	26.589,61	
1	1 3	totale Proventi dalla beneficenza	6.746.812,00		6.746.812,00	5.831.778,60	907.069,92	6.738.848,52	18.626,13	26.589,61	
1	1	totale Entrate ordinarie	7.189.767,00		7.189.767,00	6.241.903,36	934.514,02	7.176.417,38	30.320,60	43.670,22	
1	60	Entrate varie straordinarie									
	60 1	*Contrib sussidi (ex cap 6)	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
	60 2	*Oblazioni e liberalità	5.000,00		5.000,00	8.293,85	0,00	8.293,85	3.293,85		
	60 3	*Interessi attivi su c/Tesoreria	6.000,00		6.000,00	2.502,52	0,00	2.502,52		3.497,48	
	60 10	*Fondo Straordinario Regionale non autosufficienti	0,00	153.143,00	153.143,00	141.621,00	11.522,00	153.143,00			
	60 11	*Art. 24 CCNL 14,9,2000 - Turnisti	7.825,00		7.825,00	0,00	7.825,00	7.825,00			
		totale capitolo 60	18.925,00	153.143,00	172.068,00	152.417,37	19.347,00	171.764,37	3.293,85	3.597,48	
1	62	*Sponsorizzazioni									
	62 2	*Sponsorizzazioni	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
		totale capitolo 62	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
1	2	totale Entrate straordinarie	19.425,00	153.143,00	172.568,00	152.417,37	19.347,00	171.764,37	3.293,85	4.097,48	
1		totale Entrate effettive	7.209.192,00	153.143,00	7.362.335,00	6.394.320,73	953.861,02	7.348.181,75	33.614,45	47.767,70	
3	90	Depositi e Cauzioni									
	90 1	*Depositi e Cauzioni (ex cap 8)	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
				in aumento							in diminuzione
		totale capitolo 90	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	
3	100	Ritenute Erariali									
	100 1	**Ritenute erariali (ex cap 9)	900.000,00		900.000,00	651.911,90	15.000,00	666.911,90		233.088,10	
		totale capitolo 100	900.000,00		900.000,00	651.911,90	15.000,00	666.911,90		233.088,10	
3	110	Ritenute Fondo previdenza e Credito									
	110 1	*Ritenute Fondo previdenza e Credito (ex cap 10)	13.000,00		13.000,00	12.762,76	237,24	13.000,00			
		totale capitolo 110	13.000,00		13.000,00	12.762,76	237,24	13.000,00			
3	120	Rimborso Servizio Economato									
	120 1	*Rimborso Servizio Economato (ex cap 11)	2.582,00		2.582,00	1.291,00	0,00	1.291,00		1.291,00	
		totale capitolo 120	2.582,00		2.582,00	1.291,00	0,00	1.291,00		1.291,00	
3	125	Rimborso servizio carta di credito prepagata									
	125 1	*Rimborso servizio carta di credito prepagata	10.000,00		10.000,00	9.000,40	0,00	9.000,40		999,60	
		totale capitolo 125	10.000,00		10.000,00	9.000,40	0,00	9.000,40		999,60	
3	130	Anticipazioni diverse									
	130 1	*Anticipazioni diverse(ex cap 12)	37.911,00		37.911,00	10.328,06	0,00	10.328,06		27.582,94	
		totale capitolo 130	37.911,00		37.911,00	10.328,06	0,00	10.328,06		27.582,94	
3	140	Ritenute volontarie su paghe									
	140 1	*Cessione del V° (ex cap 13.1)	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00			
	140 2	*Ricongiunzione (ex cap 13.2)	3.000,00		3.000,00	1.651,44	0,00	1.651,44		1.348,56	
	140 3	*Riscatto (ex cap 13.3)	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	
		totale capitolo 140	16.000,00		16.000,00	11.651,44	0,00	11.651,44		4.348,56	
3	150	Prelevamento quote pensioni degli anziani e m.e.									
	150 1	*Prelevamento quote pensioni degli anziani e m.e. (ex cap 14)	41.316,00		41.316,00	7.665,98	0,00	7.665,98		33.650,02	
		totale capitolo 150	41.316,00		41.316,00	7.665,98	0,00	7.665,98		33.650,02	
3	170	Girofondi quote mensili c/retta									
	170 1	Girofondi quote mensili c/retta	400.000,00		400.000,00	229.538,24	0,00	229.538,24		170.461,76	

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
				in aumento							in diminuzione
		totale capitolo 170	400.000,00		400.000,00	229.538,24	0,00	229.538,24		170.461,76	
3		totale Partite di giro	1.470.809,00		1.470.809,00	934.149,78	15.237,24	949.387,02		521.421,98	
		totale ENTRATE	8.730.001,00	211.916,72	8.941.917,72	7.328.470,51	969.098,26	8.297.568,77	33.614,45	569.189,68	

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
				in aumento							in diminuzione

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei residui attivi

	fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente					151.501,77		151.501,77		
	Residui attivi degli esercizi precedenti			2.444.403,39	1.023.259,63	1.238.077,40	2.261.337,03		183.066,36	
	Totale (R)			2.444.403,39	1.174.761,40	1.238.077,40	2.412.838,80		183.066,36	

Gestione di Competenza

0	totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	50.000,00	58.773,72	108.773,72	0,00	0,00	0,00			
1 1 1	Entrate patrimoniali	103,00		103,00	0,00	0,00	0,00			103,00
1 1 2	Proventi diversi	442.852,00		442.852,00	410.124,76	27.444,10	437.568,86	11.694,47		16.977,61
1 1 3	Proventi dalla beneficenza	6.746.812,00		6.746.812,00	5.831.778,60	907.069,92	6.738.848,52	18.626,13		26.589,61
1 1	Entrate ordinarie	7.189.767,00		7.189.767,00	6.241.903,36	934.514,02	7.176.417,38	30.320,60		43.670,22
1 2	Entrate straordinarie	19.425,00	153.143,00	172.568,00	152.417,37	19.347,00	171.764,37	3.293,85		4.097,48
1	totale Entrate effettive	7.209.192,00	153.143,00	7.362.335,00	6.394.320,73	953.861,02	7.348.181,75	33.614,45		47.767,70
3	totale Partite di giro	1.470.809,00		1.470.809,00	934.149,78	15.237,24	949.387,02			521.421,98
	totale gestione di competenza (C)	8.730.001,00	211.916,72	8.941.917,72	7.328.470,51	969.098,26	8.297.568,77	33.614,45		569.189,68
	Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	8.730.001,00	211.916,72	11.386.321,11	8.503.231,91	2.207.175,66	10.710.407,57			

Parte prima - ENTRATA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno	
				in aumento							in diminuzione

Casa di Riposo di Badia Polesine

Via S. Nicolò, 118
45021 BADIA POLESINE (RO)
C.F. 82000130292 - P.Iva 00228920294
Tel. 0425/591100 - Fax 0425/591066

Conto finanziario e consuntivo esercizio 2012

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
		deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente		0,00		0,00		
residui passivi degli esercizi precedenti								
20 1		*Premi assicurazioni (ex cap 2)	2011 400,21	380,00	0,00	380,00	20,21	
30 1		*Gestione giardino e spazi verdi (ex cap 3)	2011 143,00	143,00	0,00	143,00		
40 1		*Imposte e Tasse (ex cap 4.1)	2011 22,21	22,21	0,00	22,21		
41 1		*Sanzioni amministrative	2011 78,51	78,51	0,00	78,51		
1 1 1		totale Spese patrimoniali	643,93	623,72	0,00	623,72	20,21	
80 2		*Telefono (ex cap 8.2)	2011 75,00	75,00	0,00	75,00		
80 4		*Cancelleria e stampati (ex cap 8.4)	2011 2.047,21	2.047,21	0,00	2.047,21		
80 8		*Spese per Solennità e di rappresentanza	2011 4.869,53	4.869,53	0,00	4.869,53		
100 1		*Acquisto hardware e software (ex cap 10.1)	2008 3.877,20	3.877,20	0,00	3.877,20		
			2011 2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00		
100 2		*Manutenzioni hardware e software (ex cap 10.2)	2011 1.400,00	1.391,50	0,00	1.391,50	8,50	
100 3		*Acquisto/manut. (ex Noleggio) fotocopiatori (ex cap 10.3)	2010 2.815,40	1.535,49	1.240,25	2.775,74	39,66	
100 4		*Acquisto materiale di consumo (ex cap 10.4)	2011 957,73	957,73	0,00	957,73		
120 1		*Tecniche e legali (ex cap 12.1)	2008 3.963,02	0,00	3.963,02	3.963,02		
			2009 9.787,31	0,00	9.787,31	9.787,31		
			2010 18.084,80	0,00	18.084,80	18.084,80		
			2011 18.923,80	5.153,72	13.768,60	18.922,32	1,48	
120 2		*Revisori dei conti (ex cap 12.2)	2008 1.140,20	0,00	1.140,20	1.140,20		
			2009 2.064,48	142,45	1.922,03	2.064,48		
			2011 12.825,36	12.825,36	0,00	12.825,36		
120 3		*Sicurezza sul lavoro (ex cap 12.3)	2010 1.471,00	0,00	1.471,00	1.471,00		
			2011 7.906,81	4.714,31	2.000,00	6.714,31	1.192,50	
120 5		*Compensi a Barbiere e parrucchiere (ex cap 12.5)	2011 917,80	917,80	0,00	917,80		
120 8		*Nucleo Valutazione Dirigente (ex cap 12.7)	2011 1.550,00	1.549,35	0,00	1.549,35	0,65	
120 12		*IRAP su Nucleo Valutazione Dirig.	2011 132,00	131,70	0,00	131,70	0,30	
121 1		*Canoni macchine d'ufficio	2011 968,00	968,00	0,00	968,00		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli		somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
					pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
	121 2	*Canoni attrezzature/impianti	2011	20.616,05	20.264,71	0,00	20.264,71	351,34	
	130 1	*Quota associativa all'URIPA (ex cap13)	2011	122,21	122,21	0,00	122,21		
1	1 2	totale Spese generali		118.566,91	63.595,27	53.377,21	116.972,48	1.594,43	
	162 4	* Serv. esterno somministrat pasti	2011	4.473,36	776,81	3.696,55	4.473,36		
	170 1	*Immobili e locali (ex cap 17.1)	2011	1.046,80	46,80	1.000,00	1.046,80		
	170 2	*Impianti (ex cap 17.2)	2011	9.358,02	8.133,77	951,74	9.085,51	272,51	
	170 3	*Automezzi (ex cap 17.3)	2011	903,09	903,09	0,00	903,09		
	170 4	*Attrezzature	2011	3.878,71	3.149,71	726,00	3.875,71	3,00	
	180 1	*Elettricità (ex cap 18.1)	2011	3.878,00	0,00	3.878,00	3.878,00		
	180 4	*Carburanti automezzi (ex cap 18.4)	2011	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00		
	190 1	*Acquisto mobili e arredi e compl.d'arredo(ex cap 19)	2010	5.391,80	4.046,70	1.345,10	5.391,80		
			2011	11.200,00	1.191,12	10.000,00	11.191,12	8,88	
	190 2	*Acquisto attrezzature	2010	2.917,00	2.917,00	0,00	2.917,00		
			2011	601,41	601,41	0,00	601,41		
	190 3	*Manutenzione mobili, arredi e compl.d'arredo	2011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
	190 4	*Manutenzione attrezzature	2011	520,00	0,00	520,00	520,00		
	200 1	*Acquisti generi di vitto (ex cap 20)	2011	148.268,11	148.243,80	0,00	148.243,80	24,31	
	210 1	*Prodotti monouso (ex cap 21.1)	2011	14.645,61	14.645,61	0,00	14.645,61		
	210 2	*Lavanderia appalto esterno (ex cap 21.2)	2011	85.606,56	82.606,41	0,00	82.606,41	3.000,15	
	210 3	* Detersivi e prodotti per l'igiene (ex cap 21.3)	2011	7.086,58	7.086,58	0,00	7.086,58		
	210 4	*Prodotti per l'igiene e cura dell'ospite	2011	2.050,45	2.050,45	0,00	2.050,45		
	210 5	*Spese in economia	2011	963,70	963,70	0,00	963,70		
	210 6	*Massa vestiario dipendenti	2011	447,50	447,50	0,00	447,50		
	210 7	*Ristoro tutone ospite	2010	3.069,70	2.156,64	913,06	3.069,70		
			2011	1.794,00	0,00	1.129,42	1.129,42	664,58	
	220 1	*Medicinali e art. sanitari (ex cap 22.1)	2011	3.244,80	3.244,80	0,00	3.244,80		
	220 2	*Pannoloni (ex cap 22.2)	2011	47.018,73	47.018,73	0,00	47.018,73		
	220 3	*Smaltimento rifiuti (ex cap 22.3)	2011	1.597,20	1.597,20	0,00	1.597,20		
	220 4	*Sanificazione bagni	2011	2.945,21	2.945,21	0,00	2.945,21		
	220 5	*Derattizzazione	2011	1.428,32	1.428,32	0,00	1.428,32		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
230	1	*Servizio religioso (ex cap 23)	2011	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
240	1	*Animazioni e soggiorni (ex cap 24)	2011	2.949,44	2.936,44	0,00	2.936,44	13,00
241	1	*Manifestazioni varie	2011	3.253,95	3.187,95	0,00	3.187,95	66,00
250	1	*Pulizie dei locali (ex cap 25)	2011	44.830,50	44.830,50	0,00	44.830,50	
1	1	3		totale Spese per assistenza e beneficenza				
				419.160,55	389.948,25	25.159,87	415.108,12	4.052,43
1	1			totale Spese ordinarie				
				538.371,39	454.167,24	78.537,08	532.704,32	5.667,07
260	1	*Trattamento Accessorio (ex cap 26.1)	2011	62.414,09	60.875,09	1.537,17	62.412,26	1,83
260	2	*Contributi (ex cap 26.2)	2010	5.752,38	5.752,38	0,00	5.752,38	
			2011	27.109,18	24.858,69	501,89	25.360,58	1.748,60
270	2	*Contributi (ex cap 27.2)	2011	2.662,99	1.406,12	0,00	1.406,12	1.256,87
271	1	*Somministrazione lavoro interinale	2011	34.595,73	34.595,73	0,00	34.595,73	
280	1	*Retribuzioni (ex cap 28.1)	2009	941,20	0,00	0,00	0,00	941,20
303	1	*Spese relative a causa con personale dipendente	2010	50.787,82	0,00	50.787,82	50.787,82	
305	1	*Rimborso agli ospiti Fondo Regionale NON autosuff.	2011	7.056,00	7.055,24	0,00	7.055,24	0,76
310	1	*Restituzioni rette (ex cap 31.1)	2008	578,50	0,00	0,00	0,00	578,50
			2009	244,00	0,00	244,00	244,00	
			2011	6.017,20	6.017,20	0,00	6.017,20	
310	2	*Rimborsi vari (ex cap 31.2)	2011	834,00	509,90	324,10	834,00	
312	1	*Completamento del 1° stralcio "Villaggio del Sole"	2011	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
313	1	*Lavori realizzazione Nuova Palestra e CPI	2011	695.655,06	167.720,96	527.934,10	695.655,06	
314	1	*Integrazione in c/Ente spesa nuova palestra e altri interventi	2011	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	
320	1	*Spese per concorsi, corsi di aggiornamento e convegni (ex cap 32.1)	2008	2.855,38	1.576,61	0,00	1.576,61	1.278,77
			2009	2.206,17	235,85	0,00	235,85	1.970,32
			2011	9.763,55	4.557,15	4.496,79	9.053,94	709,61
330	1	*Lavori straordinari ed attrezzature (ex cap 33)	2010	21.542,86	21.540,70	0,00	21.540,70	2,16
			2011	53.563,23	45.704,80	7.381,91	53.086,71	476,52
347	1	*Lavori di adeguamento alla normativa antincendio	2008	17.879,43	17.498,40	0,00	17.498,40	381,03
348	1	*Completam.lavori CPI ed altri interv.urgent	2008	23.055,93	0,00	23.055,93	23.055,93	
359	1	*Adeguamento normativo	2010	1.239,60	0,00	0,00	0,00	1.239,60

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli		somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
					pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
359	2	*Villaggio del Sole	2010	616.407,56	94.833,19	521.574,37	616.407,56		
261	1	*Trattamento accessorio Dirigenza	2011	3.615,00	3.615,00	0,00	3.615,00		
261	2	* Contributi	2011	1.506,00	1.506,00	0,00	1.506,00		
1	2	totale Spese straordinarie		1.786.282,86	499.859,01	1.275.838,08	1.775.697,09	10.585,77	
1		totale Spese effettive		2.324.654,25	954.026,25	1.354.375,16	2.308.401,41	16.252,84	
390	1	*Ritenute erariali (ex cap 38)	2011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
400	1	*Ritenute fondo previdenza e Credito (ex cap 39)	2008	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	
			2009	7,34	0,00	0,00	0,00	7,34	
			2010	187,33	0,00	0,00	0,00	187,33	
			2011	253,10	225,98	5,38	231,36	21,74	
460	1	*Girofondi quote mensili c/retta	2008	334,20	214,20	0,00	214,20	120,00	
			2009	249,80	0,00	231,50	231,50	18,30	
			2010	238,21	238,21	0,00	238,21		
			2011	11.753,23	10.677,83	1.075,40	11.753,23		
3		totale Partite di giro		33.026,21	11.356,22	1.312,28	12.668,50	20.357,71	
		totale residui passivi degli esercizi precedenti		2.357.680,46	965.382,47	1.355.687,44	2.321.069,91	36.610,55	

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza fra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
				aggiunte	diminuite						
USCITE di competenza											
1	10	Legati ad assegni di culto									
	10 1	*Legati ed assegni di culto (ex cap 1)	25,00			25,00	0,00	0,00	0,00		25,00
		totale capitolo 10	25,00			25,00	0,00	0,00	0,00		25,00
1	20	Premi Assicurazioni									
	20 1	*Premi assicurazioni (ex cap 2)	16.000,00			16.000,00	15.744,03	255,97	16.000,00		
		totale capitolo 20	16.000,00			16.000,00	15.744,03	255,97	16.000,00		
1	30	Gestione giardino e spazi verdi									
	30 1	*Gestione giardino e spazi verdi (ex cap 3)	1.100,00	565,00	535,00	532,95	0,00	532,95			2,05
		totale capitolo 30	1.100,00	565,00	535,00	532,95	0,00	532,95			2,05
1	40	Imposte e Tasse									
	40 1	*Imposte e Tasse (ex cap 4.1)	42.437,00		42.437,00	40.225,76	116,75	40.342,51			2.094,49
		totale capitolo 40	42.437,00		42.437,00	40.225,76	116,75	40.342,51			2.094,49
1	41	Sanzioni amministrative									
	41 1	*Sanzioni amministrative	500,00		500,00	55,50	41,80	97,30			402,70
		totale capitolo 41	500,00		500,00	55,50	41,80	97,30			402,70
1	50	Interessi passivi su mutui									
	50 1	*Interessi passivi su mutui (ex cap 5)	27.891,00		27.891,00	25.491,49	0,00	25.491,49			2.399,51
		totale capitolo 50	27.891,00		27.891,00	25.491,49	0,00	25.491,49			2.399,51
1	1 1	totale Spese patrimoniali	87.953,00	565,00	87.388,00	82.049,73	414,52	82.464,25			4.923,75
1	60	Stipendi al personale Amm.vo									
	60 1	*Dirigenza	67.739,00		67.739,00	67.738,97	0,00	67.738,97			0,03
	60 2	*Personale Amm.vo	215.426,00	16.215,00	229.382,00	229.381,72	0,00	229.381,72			0,28
		totale capitolo 60	283.165,00	16.215,00	297.121,00	297.120,69	0,00	297.120,69			0,31
1	70	Contributi per personale Amm.vo									

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
				aggiunte	diminuite						
	70 1	*Contributi Dirigente	31.775,00			31.775,00	31.760,96	0,00	31.760,96	14,04	
	70 2	*Contributi Personale Amm.vo	98.488,00	7.067,00	747,00	104.808,00	104.807,16	0,00	104.807,16	0,84	
		totale capitolo 70	130.263,00	7.067,00	747,00	136.583,00	136.568,12	0,00	136.568,12	14,88	
1	80	Spese per ufficio									
	80 1	*Abbonamenti (ex cap 8.1)	369,00	184,00		553,00	301,00	240,70	541,70	11,30	
	80 2	*Telefono (ex cap 8.2)	7.411,00	2.600,00		10.011,00	8.233,98	1.515,75	9.749,73	261,27	
	80 3	*PPLL (ex cap 8.3)	4.300,00			4.300,00	2.974,37	260,00	3.234,37	1.065,63	
	80 4	*Cancelleria e stampati (ex cap 8.4)	5.000,00			5.000,00	2.996,34	1.888,79	4.885,13	114,87	
	80 5	*Pubblicazioni gare (ex cap 8.5)	500,00			500,00	255,00	0,00	255,00	245,00	
	80 6	*Pubblicita	1.216,00			1.216,00	1.177,40	0,00	1.177,40	38,60	
	80 7	*Editoriali - pubblicazioni	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	80 8	*Spese per Solennità e di rappresentanza	1.500,00	3.730,00		5.230,00	1.811,72	2.625,57	4.437,29	792,71	
	80 10	*Destinazione contributo di Tesoreria	3.000,00			3.000,00	2.558,42	85,00	2.643,42	356,58	
		totale capitolo 80	23.296,00	6.514,00		29.810,00	20.308,23	6.615,81	26.924,04	2.885,96	
1	90	Fitto figurativo									
	90 1	*Fitto figurativo (ex cap 9)	103,00			103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	
		totale capitolo 90	103,00			103,00	0,00	0,00	0,00	103,00	
1	100	Macchine di ufficio									
	100 1	*Acquisto hardware e software (ex cap 10.1)	150,00	523,00		673,00	532,99	108,90	641,89	31,11	
	100 2	*Manutenzioni hardware e software (ex cap 10.2)	707,00	303,00		1.010,00	378,64	251,68	630,32	379,68	
	100 3	*Acquisto/manut. (ex Noleggio) fotocopiatori (ex cap 10.3)	900,00	1.400,00		2.300,00	592,97	1.675,85	2.268,82	31,18	
	100 4	*Acquisto materiale di consumo (ex cap 10.4)	5.000,00	1.941,00		6.941,00	4.074,86	1.472,17	5.547,03	1.393,97	
		totale capitolo 100	6.757,00	4.167,00		10.924,00	5.579,46	3.508,60	9.088,06	1.835,94	
1	110	Ind di missionee Rimborso spese viaggi									
	110 1	*Ind di missione Rimborso spese viaggi (ex cap 11)	1.000,00		249,00	751,00	750,43	0,00	750,43	0,57	
		totale capitolo 110	1.000,00		249,00	751,00	750,43	0,00	750,43	0,57	
1	120	Consulenze e incarichi									
	120 1	*Tecniche e legali (ex cap 12.1)	31.210,00	1.855,00		33.065,00	11.192,05	20.481,56	31.673,61	1.391,39	

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
				aggiunte	diminuite						
	120 2	*Revisori dei conti (ex cap 12.2)	15.000,00			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
	120 3	*Sicurezza sul lavoro (ex cap 12.3)	18.400,00			18.400,00	1.815,00	15.329,81	17.144,81		
	120 5	*Compensi a Barbieri e parrucchiere (ex cap 12.5)	4.500,00			4.500,00	3.488,92	1.011,08	4.500,00		1.255,19
	120 8	*Nucleo Valutazione Dirigente (ex cap 12.7)	1.550,00			1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
	120 12	*IRAP su Nucleo Valutazione Dirig.	132,00			132,00	0,00	132,00	132,00		
	120 16	*Nutrizionista	1.200,00	240,00		1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00		
		totale capitolo 120	71.992,00	2.095,00		74.087,00	16.495,97	54.944,45	71.440,42		2.646,58
1	121	Canoni									
	121 1	*Canoni macchine d'ufficio	16.154,00	500,00		16.654,00	14.688,90	1.244,50	15.933,40		720,60
	121 2	*Canoni attrezzature/impianti	37.404,00			37.404,00	22.412,99	12.500,76	34.913,75		2.490,25
		totale capitolo 121	53.558,00	500,00		54.058,00	37.101,89	13.745,26	50.847,15		3.210,85
1	130	Quota associativa all'URIPA									
	130 1	*Quota associativa all'URIPA (ex cap13)	1.500,00			1.500,00	1.376,00	124,00	1.500,00		
		totale capitolo 130	1.500,00			1.500,00	1.376,00	124,00	1.500,00		
1	1 2	totale Spese generali	571.634,00	36.558,00	3.255,00	604.937,00	515.300,79	78.938,12	594.238,91		10.698,09
1	140	Stipendi al personale add. all'Assistenza (ex cap 14)									
	140 1	*Servizio sociale	142.493,00		1.166,00	141.327,00	141.326,86	0,00	141.326,86		0,14
	140 2	*Servizi tecnici e generali	399.015,00		39.441,00	359.574,00	359.573,15	0,00	359.573,15		0,85
	140 3	*Servizio socio Sanitario	402.964,00		12.994,00	389.970,00	389.969,98	0,00	389.969,98		0,02
	140 4	*Servizio socio Assistenziale	1.740.830,00		27.900,00	1.712.930,00	1.709.327,04	3.427,47	1.712.754,51		175,49
	140 5	*Carichi ridotti	119.497,00		10.970,00	108.527,00	108.523,46	0,00	108.523,46		3,54
		totale capitolo 140	2.804.799,00		92.471,00	2.712.328,00	2.708.720,49	3.427,47	2.712.147,96		180,04
1	150	Contributi personale add. all'assistenza (ex cap 15)									
	150 1	*Contributi Servizio Sociale	66.390,00			66.390,00	66.384,64	0,00	66.384,64		5,36
	150 2	*Contributi Servizi Tecnici e Generali	185.935,00		17.000,00	168.935,00	168.897,09	0,00	168.897,09		37,91
	150 3	*Contributi Servizio socio Sanitario	190.607,00		6.000,00	184.607,00	184.378,61	0,00	184.378,61		228,39
	150 4	*Contributi Servizio socio Assistenziale	817.405,00		17.700,00	799.705,00	797.912,25	1.492,82	799.405,07		299,93
	150 5	*Contributi carichi ridotti	57.036,00		7.640,00	49.396,00	49.393,69	0,00	49.393,69		2,31

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
				aggiunte							diminuite
		totale capitolo 150	1.317.373,00		48.340,00	1.269.033,00	1.266.966,28	1.492,82	1.268.459,10	573,90	
1	160	Indennità agli Amministratori (ex cap 16)									
	160 1	*Indennità Amm.ri	43.986,00		12.250,00	31.736,00	31.721,62	0,00	31.721,62	14,38	
	160 2	*Contributi IRAP	3.739,00		1.043,00	2.696,00	2.695,00	0,00	2.695,00	1,00	
		totale capitolo 160	47.725,00		13.293,00	34.432,00	34.416,62	0,00	34.416,62	15,38	
1	162	*Spese per I.P. Libero professionisti									
	162 4	* Serv. esterno somministr. pasti	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale capitolo 162	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	170	Manutenzione									
	170 1	*Immobili e locali (ex cap 17.1)	5.500,00		750,00	4.750,00	113,38	4.583,84	4.697,22	52,78	
	170 2	*Impianti (ex cap 17.2)	9.905,00	2.000,00		11.905,00	4.886,41	6.323,83	11.210,24	694,76	
	170 3	*Automezzi (ex cap 17.3)	1.000,00			1.000,00	575,62	424,38	1.000,00		
	170 4	*Attrezzature	5.000,00	3.425,00		8.425,00	3.081,47	4.342,53	7.424,00	1.001,00	
		totale capitolo 170	21.405,00	5.425,00	750,00	26.080,00	8.656,88	15.674,58	24.331,46	1.748,54	
1	180	Spese Energetiche									
	180 1	*Elettricità (ex cap 18.1)	160.000,00	48.000,00		208.000,00	187.055,37	17.912,26	204.967,63	3.032,37	
	180 2	*Gas (ex cap 18.2)	123.000,00	29.000,00		152.000,00	106.225,21	36.283,56	142.508,77	9.491,23	
	180 4	*Carburanti automezzi (ex cap 18.4)	2.500,00	600,00		3.100,00	1.657,04	1.442,96	3.100,00		
		totale capitolo 180	285.500,00	77.600,00		363.100,00	294.937,62	55.638,78	350.576,40	12.523,60	
1	181	Spese approvvigionamento idrico									
	181 1	*Polesine acque	74.000,00	6.500,00		80.500,00	72.601,32	5.335,10	77.936,42	2.563,58	
		totale capitolo 181	74.000,00	6.500,00		80.500,00	72.601,32	5.335,10	77.936,42	2.563,58	
1	190	Acquisto mobili e arredi									
	190 1	*Acquisto mobili e arredi e compl.d'arredo(ex cap 19)	1.000,00			1.000,00	60,50	939,50	1.000,00		
	190 2	*Acquisto attrezzature	2.000,00	1.955,00		3.955,00	1.738,83	1.147,08	2.885,91	1.069,09	
	190 3	*Manutenzione mobili, arredi e compl.d'arredo	1.000,00			1.000,00	883,76	0,00	883,76	116,24	
	190 4	*Manutenzione attrezzature	1.000,00		500,00	500,00	49,00	149,50	198,50	301,50	
		totale capitolo 190	5.000,00	1.955,00	500,00	6.455,00	2.732,09	2.236,08	4.968,17	1.486,83	
1	200	Acquisti generi vitto									

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
				aggiunte							diminuite
	200 1	*Acquisti generi di vitto (ex cap 20)	250.000,00	23.244,00	273.244,00	226.333,95	46.910,05	273.244,00			
		totale capitolo 200	250.000,00	23.244,00	273.244,00	226.333,95	46.910,05	273.244,00			
1	210	Spese per Guardaroba e lavanderia									
	210 1	*Prodotti monouso (ex cap 21.1)	20.000,00	4.500,00	24.500,00	17.840,39	6.659,61	24.500,00			
	210 2	*Lavanderia appalto esterno (ex cap 21.2)	218.700,00		199.700,00	114.865,41	83.568,73	198.434,14		1.265,86	
	210 3	*Detersivi e prodotti per l'igiene (ex cap 21.3)	16.101,00	13.500,00	29.601,00	18.563,84	11.037,16	29.601,00			
	210 4	*Prodotti per l'igiene e cura dell'ospite	2.000,00	150,00	2.150,00	1.211,51	909,63	2.121,14		28,86	
	210 5	*Spese in economia	1.900,00		1.900,00	1.456,35	443,65	1.900,00			
	210 6	*Massa vestiario dipendenti	1.000,00		300,00	0,00	257,30	257,30		42,70	
	210 7	*Ristoro tutone ospite	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		totale capitolo 210	259.701,00	18.150,00	258.151,00	153.937,50	102.876,08	256.813,58		1.337,42	
1	220	Spese Sanitarie									
	220 1	*Medicinali e art. sanitari (ex cap 22.1)	7.000,00	1.792,00	8.792,00	2.121,60	5.561,21	7.682,81		1.109,19	
	220 2	*Pannoloni (ex cap 22.2)	82.710,00		78.710,00	35.262,51	40.217,96	75.480,47		3.229,53	
	220 3	*Smaltimento rifiuti (ex cap 22.3)	6.350,00		6.350,00	4.791,60	1.558,40	6.350,00			
	220 4	*Sanificazione bagni	9.340,00		9.340,00	6.260,28	3.079,72	9.340,00			
	220 5	*Derattizzazione	2.285,00		2.285,00	1.151,76	1.133,24	2.285,00			
		totale capitolo 220	107.685,00	1.792,00	105.477,00	49.587,75	51.550,53	101.138,28		4.338,72	
1	230	Servizio religioso									
	230 1	*Servizio religioso (ex cap 23)	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00			
		totale capitolo 230	3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00			
1	240	Animazione e soggiorni									
	240 1	*Animazioni e soggiorni (ex cap 24)	7.000,00	2.187,00	9.187,00	2.493,43	4.208,87	6.702,30		2.484,70	
		totale capitolo 240	7.000,00	2.187,00	9.187,00	2.493,43	4.208,87	6.702,30		2.484,70	
1	241	Manifestazioni varie									
	241 1	*Manifestazioni varie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
		totale capitolo 241	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
1	250	Pulizie locali									
	250 1	*Pulizie dei locali (ex cap 25)	210.000,00		201.500,00	148.392,26	53.013,97	201.406,23		93,77	

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
				aggiunte							diminuite
		totale capitolo 250	210.000,00	8.500,00	201.500,00	148.392,26	53.013,97	201.406,23		93,77	
1	1 3	totale Spese per assistenza e beneficenza	5.393.688,00	136.853,00	188.054,00	5.342.487,00	4.971.276,19	343.864,33	5.315.140,52	27.346,48	
1	1	totale Spese ordinarie	6.053.275,00	173.411,00	191.874,00	6.034.812,00	5.568.626,71	423.216,97	5.991.843,68	42.968,32	
1	260	Salario accessorio									
	260 1	*Trattamento Accessorio (ex cap 26.1)	587.682,00			587.682,00	513.153,66	70.214,38	583.368,04	4.313,96	
	260 2	*Contributi (ex cap 26.2)	250.653,00	6.000,00	244.653,00	213.125,56	29.800,00	242.925,56		1.727,44	
		totale capitolo 260	838.335,00	6.000,00	832.335,00	726.279,22	100.014,38	826.293,60		6.041,40	
1	261	Salario accessorio Dirigenza									
	261 1	*Trattamento accessorio Dirigenza	3.977,00		3.977,00	0,00	3.977,00	3.977,00			
	261 2	* Contributi	1.660,00		1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00			
		totale capitolo 261	5.637,00		5.637,00	0,00	5.637,00	5.637,00			
1	270	Personale supplente straordinario									
	270 1	*Stipendi (ex cap 27.1)	124.565,00	15.000,00	109.565,00	107.481,36	1.279,25	108.760,61		804,39	
	270 2	*Contributi (ex cap 27.2)	61.460,00	8.300,00	53.160,00	51.981,91	599,10	52.581,01		578,99	
		totale capitolo 270	186.025,00	23.300,00	162.725,00	159.463,27	1.878,35	161.341,62		1.383,38	
1	271	Somministrazione lavoro interinale									
	271 1	*Somministrazione lavoro interinale	43.960,00	24.503,00	68.463,00	62.054,52	6.408,48	68.463,00			
		totale capitolo 271	43.960,00	24.503,00	68.463,00	62.054,52	6.408,48	68.463,00			
1	286	Art.24 CCNL 14.9.2000 - Turnisti									
	286 1	*Art. 24 CCNL 14,9,2000 - Turnisti	6.776,00		6.776,00	0,00	6.776,00	6.776,00			
		totale capitolo 286	6.776,00		6.776,00	0,00	6.776,00	6.776,00			
1	300	Interessi passivi su anticipazioni cassa e ritenute fiscali									
	300 1	*Interessi passivi su anticipazioni cassa e ritenute fiscali (ex cap 30)	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
		totale capitolo 300	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
1	302	Oneri per visite fiscali									
	302 1	* Oneri visite fiscali	720,00		720,00	59,72	0,00	59,72		660,28	

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
				aggiunte							diminuite
		totale capitolo 302	720,00		720,00	59,72	0,00	59,72		660,28	
1	303	Spese relative a causa con personale dipendente									
	303 1	*Spese relative a causa con personale dipendente	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
		totale capitolo 303	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00			
1	305	Rimborso agli ospiti Fondo Regionale NON autosuff.									
	305 1	*Rimborso agli ospiti Fondo Regionale NON autosuff.	0,00	153.143,00	153.143,00	141.621,00	11.522,00	153.143,00			
		totale capitolo 305	0,00	153.143,00	153.143,00	141.621,00	11.522,00	153.143,00			
1	310	Rimborsi agli ospiti									
	310 1	*Restituzioni rette (ex cap 31.1)	10.000,00	25.000,00	35.000,00	31.681,85	1.085,27	32.767,12		2.232,88	
	310 2	*Rimborsi vari (ex cap 31.2)	2.000,00	3.200,00	5.200,00	4.522,97	677,03	5.200,00			
		totale capitolo 310	12.000,00	28.200,00	40.200,00	36.204,82	1.762,30	37.967,12		2.232,88	
1	315	Sopravvenienza regolazione premi assicurativi									
	315 1	*Sopravvenienza regolazione premi assicurativi	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00			
		totale capitolo 315	0,00	428,00	428,00	428,00	0,00	428,00			
1	320	Spese per concorsi, corsi di aggiornamento e convegni									
	320 1	*Spese per concorsi, corsi di aggiornamento e convegni (ex cap 32.1)	4.800,00	908,00	5.708,00	146,39	5.561,50	5.707,89		0,11	
		totale capitolo 320	4.800,00	908,00	5.708,00	146,39	5.561,50	5.707,89		0,11	
1	330	Lavori straordinari ed attrezzature									
	330 1	*Lavori straordinari ed attrezzature (ex cap 33)	5.000,00	73.718,00	78.718,00	19.860,48	58.855,36	78.715,84		2,16	
		totale capitolo 330	5.000,00	73.718,00	78.718,00	19.860,48	58.855,36	78.715,84		2,16	
1	360	Fondo di riserva									
	360 1	*Fondo di riserva (ex cap 35)	63.968,00	63.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		totale capitolo 360	63.968,00	63.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
				aggiunte	diminuite						
1	2	totale Spese straordinarie	1.167.721,00	285.900,00	93.268,00	1.360.353,00	1.146.117,42	203.415,37	1.349.532,79		10.820,21
1		totale Spese effettive	7.220.996,00	459.311,00	285.142,00	7.395.165,00	6.714.744,13	626.632,34	7.341.376,47		53.788,53
2	370	Estinzione mutui quota capitale									
	370 1	*Estinzione mutui quota capitale (ex cap 36)	38.196,00	37.747,72		75.943,72	75.943,72	0,00	75.943,72		
		totale capitolo 370	38.196,00	37.747,72		75.943,72	75.943,72	0,00	75.943,72		
2		totale Movimento di capitali	38.196,00	37.747,72		75.943,72	75.943,72	0,00	75.943,72		
3	380	Depositi Cauzionali									
	380 1	*Depositi cauzionali (ex cap 37)	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
		totale capitolo 380	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00
3	390	Ritenute erariali									
	390 1	*Ritenute erariali (ex cap 38)	900.000,00			900.000,00	651.911,90	15.000,00	666.911,90		233.088,10
		totale capitolo 390	900.000,00			900.000,00	651.911,90	15.000,00	666.911,90		233.088,10
3	400	Ritenute Fondo previdenza e Credito									
	400 1	*Ritenute fondo previdenza e Credito (ex cap 39)	13.000,00			13.000,00	12.762,76	237,24	13.000,00		
		totale capitolo 400	13.000,00			13.000,00	12.762,76	237,24	13.000,00		
3	410	Rimborso Servizio economato									
	410 1	*Rimborso servizio economato (ex cap 40)	2.582,00			2.582,00	1.291,00	0,00	1.291,00		1.291,00
		totale capitolo 410	2.582,00			2.582,00	1.291,00	0,00	1.291,00		1.291,00
3	415	Servizio carta di credito prepagata									
	415 1	*Servizio carta di credito prepagata	10.000,00			10.000,00	9.000,40	0,00	9.000,40		999,60
		totale capitolo 415	10.000,00			10.000,00	9.000,40	0,00	9.000,40		999,60
3	420	Anticipazioni diverse									
	420 1	*Anticipazioni diverse (ex cap 41)	37.911,00			37.911,00	10.328,06	0,00	10.328,06		27.582,94
		totale capitolo 420	37.911,00			37.911,00	10.328,06	0,00	10.328,06		27.582,94
3	430	Ritenute volontarie su paghe									
	430 1	*Cessioni del V° (ex cap 42.1)	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste			previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni			pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
				aggiunte	diminuite						
	430 2	*Ricongiunzione (ex cap 42.2)	3.000,00			3.000,00	1.651,44	0,00	1.651,44		
	430 3	*Riscatto (ex cap 42.3)	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		1.348,56
		totale capitolo 430	16.000,00			16.000,00	11.651,44	0,00	11.651,44		4.348,56
3	440	Prelevamento q pensioni degli anziani a mezzo economo									
	440 1	*Prelevamento q pensioni degli anziani a m.e. (ex cap 43)	41.316,00			41.316,00	7.665,98	0,00	7.665,98		33.650,02
		totale capitolo 440	41.316,00			41.316,00	7.665,98	0,00	7.665,98		33.650,02
3	460	Girofondi quote mensili c/retta									
	460 1	*Girofondi quote mensili c/retta	400.000,00			400.000,00	227.514,26	2.023,98	229.538,24		170.461,76
		totale capitolo 460	400.000,00			400.000,00	227.514,26	2.023,98	229.538,24		170.461,76
3		totale Partite di giro	1.470.809,00			1.470.809,00	932.125,80	17.261,22	949.387,02		521.421,98
		totale USCITE	8.730.001,00	497.058,72	285.142,00	8.941.917,72	7.722.813,65	643.893,56	8.366.707,21		575.210,51

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
				aggiunte							diminuite

RIASSUNTO DELL'USCITA

Gestione dei residui passivi

deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente					0,00		0,00		
Residui passivi degli esercizi precedenti				2.357.680,46	965.382,47	1.355.687,44	2.321.069,91		36.610,55
Totale (R)				2.357.680,46	965.382,47	1.355.687,44	2.321.069,91		36.610,55

Gestione di Competenza

1	1	1	Spese patrimoniali	87.953,00		565,00	87.388,00	82.049,73	414,52	82.464,25		4.923,75
1	1	2	Spese generali	571.634,00	36.558,00	3.255,00	604.937,00	515.300,79	78.938,12	594.238,91		10.698,09
1	1	3	Spese per assistenza e beneficenza	5.393.688,00	136.853,00	188.054,00	5.342.487,00	4.971.276,19	343.864,33	5.315.140,52		27.346,48
1	1		Spese ordinarie	6.053.275,00	173.411,00	191.874,00	6.034.812,00	5.568.626,71	423.216,97	5.991.843,68		42.968,32
1	2		Spese straordinarie	1.167.721,00	285.900,00	93.268,00	1.360.353,00	1.146.117,42	203.415,37	1.349.532,79		10.820,21
1			totale Spese effettive	7.220.996,00	459.311,00	285.142,00	7.395.165,00	6.714.744,13	626.632,34	7.341.376,47		53.788,53
2			totale Movimento di capitali	38.196,00	37.747,72		75.943,72	75.943,72	0,00	75.943,72		
3			totale Partite di giro	1.470.809,00			1.470.809,00	932.125,80	17.261,22	949.387,02		521.421,98
			totale gestione di competenza (C)	8.730.001,00	497.058,72	285.142,00	8.941.917,72	7.722.813,65	643.893,56	8.366.707,21		575.210,51
			Totale generale dell' USCITA (R+C)	8.730.001,00	497.058,72	285.142,00	11.299.598,18	8.688.196,12	1.999.581,00	10.687.777,12		

Parte seconda - USCITA

tit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
			nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
				aggiunte							diminuite

Conto Economico

in €.

DESCRIZIONE DEI TITOLI	PARZIALI	TOTALI
RENDITE EFFETTIVE		
ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE di COMPETENZA (come da Conto Finanziario - Titolo I°)	7.348.181,75	
SOPRAVENIENZE ATTIVE:		
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI	-	
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI	36.610,55	
RIVALUTAZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI		
DIMINUZIONE NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI		
AUMENTO ATTIVITA' PATRIMONIALI:		
- fabbricati	293.356,36	
- oggetti preziosi e d'arte	580,00	
- Impianti	48.373,77	
- Mobili ed arredi	4.805,63	
- Attrezzature	21.957,36	
- Vestiario e biancheria	-	
- macchine elettroniche e computer	21.972,40	
- Automezzi	-	
TOT. patrimoniali.	391.045,52	
TOTALE Rendite e patrimonio		7.775.837,82
SPESE EFFETTIVE		
SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE di COMPETENZA - Titolo I° (Esclusi i Residui passivi degli anni precedenti)	7.340.975,97	
SOPRAVENIENZE PASSIVE:		
MAGGIORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI PASSIVI		
MINORE ACCERTAMENTO NEI RESIDUI ATTIVI	183.066,36	
DIMINUZIONE NELLE ATTIVITA' PATRIMONIALI		
- Macchine d'ufficio e hardware	29.111,63	
- Impianti	7.025,77	
- Mobili ed arredi	72.258,51	
- Vestiario Biancheria	-	
- Attrezzature	62.493,04	
- Automezzi	-	
TOT. patrimoniali.	170.888,95	
AUMENTO NELLE PASSIVITA' PATRIMONIALI:		
- fabbricati	342.000,23	
- Impianti	79.573,26	
- Mobili ed arredi	52.724,83	
- Attrezzature	39.283,07	
- Vestiario e biancheria	1.126,84	
- macchine elettroniche e computer	8.386,39	
- Automezzi	5.550,00	
TOT. Q. ammortamento:	528.644,62	
TOTALE Spese:		8.223.575,90
RISULTATO ECONOMICO DEL SEGUENTE STATO DEI CAPITALI:		- 447.738,08

STATO dei Capitali

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI	SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
TITOLO I° - PATRIMONIO EFFETTIVO				
ATTIVI				
1 FONDI RUSTICI				
2 SCORTE VIVE e MORTE				
3 FABBRICATI	11.400.007,83		11.693.364,19	
4 CENSI,LIVELLI,CANONI e LEGATI PERPETUI				
5 TITOLI DI DEBITO PUBBLICO DELLO STATO				
6 ALTRI VALORI PUBBLICI OD INDUSTRIALI				
7 CREDITI IPOTECARI E CHIROGRAFICI				
8 OGGETTI D'ARTE E OGGETTI PREZIOSI	15.845,59		16.425,59	
9 IMPIANTI SPECIFICI	1.908.163,73		1.949.511,73	
10 ALTRI OGGETTI MOBILI: Mobili ed arredi	1.256.149,31		1.188.696,43	
11 ATTREZZATURE VARIE	856.031,75		815.496,07	
12 VESTIARIO E BIANCHERIA	159.282,50		159.282,50	
13 MACCHINE ELETTRONICHE, COMPUTERS	146.039,75		138.900,52	
14 AUTOMEZZI	81.607,06		81.607,06	
PASSIVI		15.823.127,52		16.043.284,09
1 DEBITI IPOTECARI e CHIROGRAFICI (MUTUI)	2.297.988,92		2.221.644,70	
2 CENSI,LIVELLI,CANONI e LEGATI PASSIVI				
3 PENSIONI VITALIZIE				
4 PASSIVITA' DIVERSE PATRIMONIALI: Ammortamento fabbricati Mobili ed Arredi, Attrezzature, Vestiario biancheria, Automezzi	7.739.316,55		8.267.961,17	
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE:		10.037.305,47		10.489.605,87
		5.785.822,05		5.553.678,22
TITOLO II° - COSE DI TERZI				
ATTIVO				
RICEVIMENTO DI DEPOSITI A CAUZIONE O CUSTODIA				
PASSIVO				
RESTITUZIONE DI DEPOSITI A CAUZIONE O CUSTODIA				
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE C. sopra:		5.785.822,05		5.553.678,22
PARTE SECONDA - SITUAZIONE Amministrativa				
ATTIVO				
1 RIMANENZE IN CASSA	151.501,77		-184.964,21	
2 RESIDUI ATTIVI	2.444.403,39		2.207.175,66	
PASSIVO				
1 DEFICIENZE DI CASSA				
2 RESIDUI PASSIVI	2.357.680,46		1.999.581,00	
AVANZO AMMINISTRATIVO:	238.224,70	238.224,70	22.630,45	22.630,45
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		6.024.046,75		5.576.308,67
AUMENTO COME DA PROSPETTO CONTO ECONOMICO		-447.738,08		
ATTIVITA' COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		5.576.308,67		

IL CAPO UFFICIO RAGIONERIA

IL SEGRETARIO DIRETTORE

IL PRESIDENTE

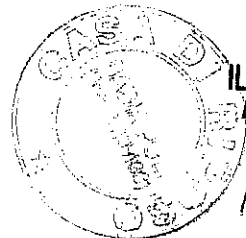
Casa di Riposo di Badia Polesine

Via S. Nicolò, 118
45021 BADIA POLESINE (RO)

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria 2012

	gestione residui	gest. competenza	totale	
FONDO CASSA iniziale			151.501,77	
RISCOSSIONI	1.023.259,63	7.328.470,51	8.351.730,14	+
PAGAMENTI	965.382,47	7.722.813,65	8.688.196,12	-
FONDO CASSA finale			184.964,21-	=
RESIDUI ATTIVI	1.238.077,40	969.098,26	2.207.175,66	+
TOTALE ATTIVITA'			2.022.211,45	=
RESIDUI PASSIVI	1.355.687,44	643.893,56	1.999.581,00	-
			<hr/>	
		AVANZO D'AMMINISTRAZIONE	22.630,45	=
		RESIDUI PASSIVI PERENTI		+
		AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	22.630,45	=

CAPO AREA
AMM. VA & S.G.
UGO MARIANO BRASIOLI



IL SEGRETARIO DIRETTORE
D.ssa Nadia Caramore

Nadia Caramore

IL PRESIDENTE
REMO PREVIA TELLO

Remo Previateello