

Conto Consuntivo anno 2013

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		
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno	
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.500.000,00			1.500.000,00					1.500.000,00	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	Entrate ordinarie										
CAT.1	Rendite patrimoniali										
10	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	20.200,00	5.000,00		15.200,00		2.692,08	14.463,00			737,00
TOTALE	Rendite patrimoniali	20.200,00	5.000,00		15.200,00		2.692,08	14.463,00			737,00
CAT.2	Proventi diversi										
CAP.20	CONCORSI E RIMBORSI SPESE DIVERSE										
20.1	Da convenzione ULSS (Fisioterapia, Logopedia e	142.284,19			142.284,19		49.480,24	130.013,52			12.270,67
20.2	Da convenzione Villa Sant'Angela										
TOTALE	Proventi diversi	142.284,19			142.284,19		49.480,24	130.013,52			12.270,67
CAT.3	Proventi della Beneficienza										
CAP.30	RETTE REPARTO SAN GAETANO										
30.1	da Ospiti non autosufficienti	735.946,70	37.000,00		698.946,70		93.560,86	682.918,82			16.027,88
30.2	da Ospiti autosufficienti	85.521,43	7.000,00		92.521,43		12.579,25	92.138,68			382,75
30.3	da Ospiti non convenzionati	5.989,24	35.000,00		40.989,24		4.316,14	51.481,59		10.492,35	

Conto Consuntivo anno 2013

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	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
30 4	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficienti <i>RETTE REPARTO ZANELLA</i>	679.287,00		40.000,00	639.287,00	203.043,75		632.222,50		7.064,50
CAP.32										
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	1.215.465,53		24.000,00	1.191.465,53	143.159,72		1.170.981,99		20.483,54
32 2	da Ospiti non convenzionati	26.202,93	32.000,00		58.202,93	53.494,21		53.494,21		4.708,72
32 3	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficiente <i>RETTE REPARTO MAIS</i>	1.177.799,00		31.000,00	1.146.799,00	387.516,50		1.149.412,25		2.613,25
CAP.34										
34 1	da Ospiti non autosufficienti	302.104,96		18.000,00	284.104,96	39.881,71		283.687,14		417,82
34 2	da ospiti non convenzionati	598,92	18.000,00		18.598,92	23.183,21		23.183,21		4.584,29
34 3	da Ospiti disabili									
34 4	da Ospiti da riconversione ospedaliera	634.191,50	20.000,00	1.000,00	653.191,50	69.175,59		644.005,02		9.186,48
34 5	da Ospiti da riconversione ospedaliera -non convenzionati									
34 6	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficienti	285.929,00		17.000,00	268.929,00	86.481,50		267.587,25		1.341,75
34 7	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti NAIS	681.036,96	10.000,00	3.000,00	688.036,96	233.686,62		691.306,75		3.269,79
34 8	quota rimborso sanitario ULSS Ospite disabile									
CAP.40	<i>SERVIZIO CENTRO DIURNO VIA SAN GAETANO</i>									
40 1	da Ospiti	32.670,54	10.000,00		42.670,54	4.581,20		42.261,44		409,10
40 2	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti Centro Diurno	31.488,75			31.488,75	11.308,38		34.051,13		2.562,38

Conto Consuntivo anno 2013
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		
			in aumento					in diminuzione		entrate in più
50	ALLOGGI CASA NOARO	26.598,38	3.000,00	29.598,38	25.443,07	4.793,09	30.236,16	637,78		
TOTALE	Proventi della Beneficienza	5.920.830,84	135.000,00	5.884.830,84	4.554.883,83	1.294.084,31	5.848.968,14	24.159,84	60.022,54	
RIEPII.	Entrate ordinarie									
CAT.1	Rendite patrimoniali	20.200,00	5.000,00	15.200,00	11.770,92	2.692,08	14.463,00		737,00	
CAT.2	Proventi diversi	142.284,19		142.284,19	80.533,28	49.480,24	130.013,52		12.270,67	
CAT.3	Proventi della Beneficienza	5.920.830,84	135.000,00	5.884.830,84	4.554.883,83	1.294.084,31	5.848.968,14		60.022,54	
TOTALE	Entrate ordinarie	6.083.315,03	135.000,00	6.042.315,03	4.647.188,03	1.346.256,63	5.993.444,66	24.159,84	73.030,21	
SEZ.2	Entrate straordinarie									
60	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	20.000,00		20.000,00	7.741,92	5.000,00	12.741,92		7.258,08	
70	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO L.R22/2002									
75	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARVERONA		60.000,00	60.000,00			60.000,00			
TOTALE	Entrate straordinarie	20.000,00	60.000,00	80.000,00	7.741,92	65.000,00	72.741,92		7.258,08	
RIEPII.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie	6.083.315,03	135.000,00	6.042.315,03	4.647.188,03	1.346.256,63	5.993.444,66	24.159,84	73.030,21	
SEZ.2	Entrate straordinarie	20.000,00	60.000,00	80.000,00	7.741,92	65.000,00	72.741,92		7.258,08	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.103.315,03	195.000,00	6.122.315,03	4.654.929,95	1.411.256,63	6.066.186,58	24.159,84	80.288,29	

Conto Consuntivo anno 2013

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	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
90	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA									
110	DONAZIONE PER RISTRUTTURAZIONE E OPERE	1.030.000,00			1.030.000,00					1.030.000,00
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.030.000,00			1.030.000,00					1.030.000,00

Conto Consuntivo anno 2013

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			risosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
130	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	2.000,00			2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00		
140	DEPOSITI CAUZIONI E ANTICIPAZIONI	200.000,00			200.000,00	39.000,00		39.000,00		161.000,00
150	RITENUTE IRPEF	450.000,00			450.000,00	396.768,04		396.768,04		53.231,96
160	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE SU	300.000,00			300.000,00	233.309,00		233.309,00		66.691,00
165	RIMBORSO SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	1.000,00			1.000,00		252,00	252,00		748,00
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	120.000,00			120.000,00	79.799,23	3.645,54	83.444,77		36.555,23
RIEPII.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.073.000,00			1.073.000,00	750.376,27	4.397,54	754.773,81		318.226,19
RIEPII.	Entrate									
	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.500.000,00			1.500.000,00					1.500.000,00
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	6.103.315,03	195.000,00	176.000,00	6.122.315,03	4.654.929,95	1.411.256,63	6.066.186,58	24.159,84	80.288,29
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.030.000,00			1.030.000,00					1.030.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO	1.073.000,00			1.073.000,00	750.376,27	4.397,54	754.773,81		318.226,19
TOTALE	ENTRATE	9.706.315,03	195.000,00	176.000,00	9.725.315,03	5.405.306,22	1.415.654,17	6.820.960,39	24.159,84	2.928.514,48

Conto Consuntivo anno 2013

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 EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali									
CAP.10	ASSICURAZIONI									
10 1	Assicurazioni fabbricati R.C.	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00		
	Incendio Furto e diversi									70,10
10 2	Assicurazione auto e kasko	3.450,00			3.450,00	3.379,90		3.379,90		
10 3	Assicurazione amministratori e personale	11.500,00			11.500,00	9.461,69	500,00	9.961,69		1.538,31
20	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	2.500,00			2.500,00	1.251,81		1.251,81		1.248,19
30	CANONE FITTO REPARTO PIAZZA ZANELLA	174.021,72	2,00		174.023,72	145.018,86	29.004,00	174.022,86		0,86
TOTALE	Oneri patrimoniali	193.971,72	2,00		193.973,72	161.612,26	29.504,00	191.116,26		2.857,46
CAT.2	Spese generali									
CAP.45	SPESA PER IL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA									
45 1	Stipendi al personale	193.812,83	500,00		194.312,83	194.182,60		194.182,60		130,23
45 2	Spese per trasferite di servizio									
CAP.50	SPESE D'UFFICIO									
50 1	Spese di cancelleria, carta, stampati, registri	10.000,00			10.000,00	8.417,18	1.488,20	9.905,38		94,62

Conto Consuntivo anno 2013

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	spese in più	spese in meno
50 2	Imposta di bollo, bollatura atti, registri, ecc.	4.900,00		4.900,00	240,46		240,46		4.659,54	
50 3	Spese postali/telegrafiche	3.500,00		3.500,00	3.066,66		3.066,66		433,34	
50 4	Spese telefoniche	7.500,00		7.500,00	3.378,53	2.122,62	5.501,15		1.998,85	
50 5	Spese per abbonamenti	1.500,00		1.500,00	1.390,01		1.390,01		109,99	
50 6	Spese per ICT e canoni software/hardware	10.500,00		10.500,00	10.241,39	195,20	10.436,59		63,41	
50 7	spese di tenuta conto corrente bancario	500,00	200,00	700,00	182,35		182,35		517,65	
50 8	Spese per fornitura fotostampatore a noleggio operativo	3.500,00		3.500,00	2.727,96	480,88	3.208,84		291,16	
60	INDENNITA' DI CARICA E MISSIONE AMMINISTRATORI	34.833,21		34.833,21	34.833,12		34.833,12		0,09	
70	SPESE COMPENSO REVISORI DEI CONTI	9.000,00		9.000,00	8.967,00		8.967,00		33,00	
75	SPESE PER TRASFERTE DI SERVIZIO	500,00	300,00	800,00	490,71		490,71		309,29	
CAP.80	SPESE AMMINISTRATIVE									
80 1	Consulenze esterne	30.000,00		30.000,00	3.146,00	5.297,30	8.443,30		21.556,70	
80 2	Servizio paghe	12.000,00		12.000,00	7.779,94	3.371,35	11.151,29		848,71	
80 3	Quote associative	1.500,00		1.500,00	1.140,00		1.140,00		360,00	
80 4	Spese di pubblicazioni (Avvisi, Gare e Appalti pubblici)	3.000,00		3.000,00	225,00		225,00		2.550,00	
80 5	Spese notarili									
80 6	Commissioni tecniche	1.000,00		1.000,00	463,56		463,56		536,44	

Conto Consuntivo anno 2013

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						
80 7	Spese generali di gestione	3.500,00	1.000,00		4.500,00	2.869,71	1.630,29	4.500,00		
82	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI ESPERTI ESTERNI	3.000,00			3.000,00					3.000,00
85	SPESE PER COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.200,00			6.200,00		6.200,00	6.200,00		
TOTALE	Spese generali	340.246,04	2.000,00		342.246,04	273.635,18	31.117,84	304.753,02		37.493,02
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza									
CAP.90	SPESE PER IL PERSONALE AREA SERVIZI ALLAPERSONA -									
90 1	Reparto San Gaetano	417.907,54		70.000,00	347.907,54	335.026,30		335.026,30		12.881,24
90 2	Reparto Zanella	655.513,09		65.000,00	590.513,09	581.173,50		581.173,50		9.339,59
90 3	Reparto NAIS	573.899,39		65.000,00	508.899,39	501.477,54		501.477,54		7.421,85
91	SPESA PER IL PERSONALE AREA SERVIZI ALLAPERSONA - altro	293.775,28		20.000,00	273.775,28	262.496,33		262.496,33		11.278,95
92	SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE ULSS n. 6	84.739,92	100,00		84.839,92	84.640,47		84.640,47		199,45
CAP.93	SPESE PER IL PERSONALE A CO.CO.CO. E LIBERO									
93 1	Reparto San Gaetano	3.000,00	400,00		3.400,00	2.792,57	324,46	3.117,03		282,97
93 2	Reparto Zanella	3.000,00	600,00		3.600,00	2.577,29	429,78	3.007,07		592,93
93 3	Reparto NAIS	3.000,00	200,00		3.200,00	2.577,30	206,37	2.783,67		416,33
CAP.94	SPESA PER IL SERVIZIO APPALTATO									
94 1	Reparto San Gaetano	228.752,58	54.000,00		282.752,58	200.839,75	80.871,18	281.710,93		1.041,65

Conto Consuntivo anno 2013

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO		
			in aumento					in diminuzione	spese in più	spese in meno
94 2	Reparto Zanella	223.001,78	50.000,00		205.233,32	57.199,92	262.433,24	10.588,54		
94 3	Reparto NAIS	268.749,32	109.000,00		291.983,27	68.055,90	360.039,17	17.710,15		
CAP.95	SPESA PER CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE									
95 1	Reparto San Gaetano									
95 2	Reparto Zanella									
95 3	Reparto NAIS									
98	SPESA PER TRASFERTE DI SERVIZIO									
99	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	974.006,77		79.000,00	840.496,10	21.088,48	861.584,58	33.422,19		
CAP.100	SPESA SICUREZZA DEL LAVORO (L.626/94)									
100 1	Incarico di responsabile sicurezza	3.000,00			2.783,00		2.783,00	217,00		
100 2	Incarico di Medico Responsabile	7.500,00			3.515,43		3.515,43	3.984,57		
100 3	Spese per la sicurezza	2.000,00			607,50		607,50	1.392,50		
100 4	Spesa formazione sicurezza	4.800,00			1.761,39	180,00	1.941,39	2.858,61		
CAP.110	SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA									
110 1	Reparto San Gaetano	7.000,00	8.000,00		6.447,34	1.091,11	7.538,45	7.461,55		
110 2	Reparto Zanella	5.000,00	1.000,00		2.789,14	210,55	2.999,69	3.000,31		
110 3	Reparto NAIS	6.500,00	500,00		4.983,61	420,79	5.384,40	1.615,60		

Conto Consuntivo anno 2013

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
115	CANONIE CONTRATTI DI MANUTENZIONE	30.000,00	20,00	30.020,00	18.959,69	8.032,56	26.992,25		3.027,75	
116	GESTIONE SPAZI VERDI E PARCO	3.500,00		3.500,00	703,00		703,00		2.797,00	
CAP.120	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTTRICE									
120 1	Reparto San Gaetano	14.600,00	6.000,00	14.600,00	12.310,39	1.950,15	14.260,54		339,46	
CAP.121	SPESE PER COMBUSTIBILE (GAS METANO)									
121 1	Reparto San Gaetano	22.900,00		22.900,00	16.604,00	6.210,10	22.814,10		85,90	
122	SPESE PER CONSUMI IDRICHE FOGNATURE	7.000,00		7.000,00	3.518,84	393,93	3.912,77		3.087,23	
123	SPESE CONDOMINIALI REPARTO ZANELLA E NAIS	220.000,00	80.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00			
CAP.130	GESTIONE CASA NOARO									
130 1	Energia elettrica e forza motrice	4.000,00		4.000,00	3.848,53	151,47	4.000,00			
130 2	Gas	5.500,00		5.500,00	4.479,23	1.020,77	5.500,00			
130 3	Spese di gestione	13.000,00		13.000,00	7.330,19	2.451,96	9.782,15		3.217,85	
CAP.140	SPESE GESTIONE AUTOMEZZI									
140 1	Manutenzione ordinaria	5.000,00		5.000,00	2.681,29	657,90	3.339,19		1.660,81	
140 2	Spese per carburante	4.500,00		4.500,00	4.204,60		4.204,60		295,40	
140 3	Tassa di proprietà automezzi	600,00		600,00	489,78		489,78		110,22	
145	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	5.000,00		5.000,00	4.013,56	927,66	4.941,22		58,78	

Conto Consuntivo anno 2013

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
154 1	Reparto San Gaetano	3.500,00			3.500,00	1.613,16	541,72	2.154,88	1.345,12	
154 2	Reparto Zanella	4.000,00			4.000,00	2.611,05	783,83	3.394,88	605,12	
154 3	Reparto NAIS	3.500,00			3.500,00	1.741,33	414,06	2.155,39	1.344,61	
CAP.155	SPESA PER MATERIALE MONOUSO E CARTA									
155 1	Reparto San Gaetano	5.500,00		300,00	5.800,00	4.469,32	1.330,68	5.800,00		
155 2	Reparto Zanella	9.500,00		1.200,00	10.700,00	7.807,59	2.745,94	10.553,53	146,47	
155 3	Reparto NAIS	9.500,00			9.500,00	6.947,04	1.427,77	8.374,81	1.125,19	
CAP.156	SPESA PER IL SERVIZIO DI PARRUCCHIERA									
156 1	Reparto San Gaetano	3.500,00		1.300,00	4.800,00	3.917,24	649,76	4.567,00	233,00	
156 2	Reparto Zanella	6.000,00		600,00	6.600,00	5.919,24	311,10	6.230,34	369,66	
156 3	Reparto NAIS	3.000,00		600,00	3.600,00	3.140,78	459,22	3.600,00		
CAP.160	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SERVIZIO DI CATERING									
160 1	Reparto San Gaetano	115.000,00			115.000,00	76.656,46	27.482,03	104.138,49	10.861,51	
160 2	Reparto Zanella	125.000,00			125.000,00	87.624,97	31.764,07	119.589,04	5.410,96	
160 3	Reparto NAIS	130.000,00			130.000,00	91.872,82	30.959,73	122.832,55	7.167,45	
CAP.161	SERVIZI ESTERNALIZZATI - LAVANDERIA									
161 1	Reparto San Gaetano	55.000,00			55.000,00	41.598,95	9.873,90	51.472,85	3.527,15	

Conto Consuntivo anno 2013

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
161 2	Reparto Zanella	80.000,00			80.000,00	63.273,22	13.265,37	76.538,59	3.461,41	
161 3	Reparto NAIS	35.000,00	800,00		35.800,00	30.047,57	4.500,11	34.547,68	1.252,32	
CAP.162	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SMALTIMENTO RIFIUTI									
162 1	Reparto San Gaetano	10.000,00			10.000,00	430,54	9.569,46	10.000,00		
162 2	Reparto Zanella	10.000,00			10.000,00	2.350,80	7.649,20	10.000,00		
162 3	Reparto NAIS	10.000,00			10.000,00	2.350,78	7.649,22	10.000,00		
CAP.163	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI									
163 1	Reparto San Gaetano	3.500,00		200,00	3.300,00	2.529,96	537,92	3.067,88	232,12	
163 2	Reparto Zanella	1.800,00	100,00		1.900,00	1.513,93	315,71	1.829,64	70,36	
163 3	Reparto NAIS	1.800,00	100,00		1.900,00	1.677,59	222,41	1.900,00		
164	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SERVIZIO PORTINERIA	15.500,00			15.500,00	7.135,44	8.364,56	15.500,00		
CAP.165	SERVIZI ESTERNALIZZATI - PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI									
165 1	Reparto San Gaetano	44.000,00			44.000,00	35.241,30	7.100,20	42.341,50	1.658,50	
165 2	Reparto Zanella	53.000,00			53.000,00	42.724,42	8.608,64	51.333,06	1.666,94	
165 3	Reparto NAIS	48.500,00			48.500,00	38.970,35	7.852,20	46.822,55	1.677,45	
CAP.170	SPESE PER MEDICINALI									
170 1	Reparto San Gaetano	3.000,00	200,00		3.200,00	3,30	3.100,00	3.103,30	96,70	

Conto Consuntivo anno 2013

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
170 2	Reparto Zanella	500,00		100,00	400,00	281,64	281,64	281,64	118,36	
170 3	Reparto NAIS	500,00		100,00	400,00	199,05	199,05	199,05	200,95	
CAP. 172	SPESA PER PRESID/ SANITARI									
172 1	Reparto San Gaetano	1.000,00			1.000,00	338,48	338,48	338,48	282,86	
172 2	Reparto Zanella	1.000,00			1.000,00	884,06	884,06	884,06	115,94	
172 3	Reparto NAIS	1.500,00			1.500,00	1.129,85	1.129,85	1.129,85	116,39	
173	SPESA PER AUSILI PER INCONTINENTI	95.000,00			95.000,00	73.380,92	73.380,92	73.380,92	8.369,15	
CAP. 174	SPESA DIVERSE DI CARATTERE SANITARIO									
174 1	Reparto San Gaetano	500,00			500,00				500,00	
174 2	Reparto Zanella	500,00			500,00				500,00	
174 3	Reparto NAIS	500,00			500,00				500,00	
CAP. 180	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE									
180 1	Fondo per le politiche di sviluppo dell'risorse umane	400.000,00		17.722,00	382.278,00	303.851,17	67.520,16	371.371,33	10.906,67	
CAP. 200	SPESA EDUCATIVE/ANIMATIVE									
200 1	Reparto San Gaetano	2.500,00			2.500,00	948,91	512,33	1.461,24	1.038,76	
200 2	Reparto Zanella	2.500,00			2.500,00	1.069,90	804,85	1.874,75	625,25	
200 3	Reparto NAIS	2.500,00			2.500,00	1.294,27	618,05	1.912,32	587,68	

Conto Consuntivo anno 2013

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							
CAP.250	SPESA STRAORDINARIE IMMOBILIARI										
250 1	Reparto San Gaetano										
250 2	Reparto Zanella	11.551,60			11.551,60	11.551,60		11.551,60			
250 3	Reparto NAIS										
CAP.270	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE										
270 1	Reparto San Gaetano	20.000,00			20.000,00	4.030,59	4.002,04	8.032,63			11.967,37
270 2	Reparto Zanella	20.000,00	5.000,00		25.000,00	1.441,57	20.278,03	21.719,60			3.280,40
270 3	Reparto NAIS	20.000,00			20.000,00	1.714,63	1.033,75	2.748,38			17.251,62
270	SPESA ACQUISTO ATTREZZATURE										
285	SPESA RISTRUTTURAZIONE SEDE STORICA SANGAETANO										
291	SPESA GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	1.000,00			1.000,00	252,00		252,00			748,00
295	ADEGUAMENTO L.R. 22/2002 TERZO PIANO ZANELLA ALA FONDO DI RISERVA	200.000,00	60.000,00		260.000,00	727,95	131.015,05	131.743,00			128.257,00
300	FONDO DI RISERVA	50.000,00	40.000,00		10.000,00						10.000,00
TOTALE	Spese straordinarie	345.051,60	65.000,00	40.000,00	370.051,60	26.259,26	164.359,63	190.618,89			179.432,71
RIEPI.	SPESA EFFETTIVE										
SEZ.1	Spese ordinarie	5.958.263,43	317.122,00	323.122,00	5.952.263,43	4.806.413,29	887.606,40	5.694.019,69			258.243,74
SEZ.2	Spese straordinarie	345.051,60	65.000,00	40.000,00	370.051,60	26.259,26	164.359,63	190.618,89			179.432,71

Conto Consuntivo anno 2013

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI		pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione				spese in più	spese in meno
				PREVISIONI DEFINITIVE					
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI								
310	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA								
315	RISTRUTTURAZIONE E OPERE NUOVA SEDE SANGAETANO	2.330.000,00			3.907,13	90.592,32	94.499,45		2.235.500,55
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI								
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.330.000,00			3.907,13	90.592,32	94.499,45		2.235.500,55

Conto Consuntivo anno 2013

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
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
360	ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00		
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTICIPAZIONI	200.000,00			200.000,00	15.000,00	39.000,00		161.000,00
380	VERSAMENTI RITENUTE IRPEF	450.000,00			450.000,00		396.763,47		53.236,53
390	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	300.000,00			300.000,00		233.076,88		66.923,12
395	SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	1.000,00			1.000,00		252,00		748,00
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	120.000,00			120.000,00	18.296,82	83.614,12		36.385,88
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.073.000,00			1.073.000,00	33.296,82	754.706,47		318.293,53
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	6.303.315,03	382.122,00	363.122,00	6.322.315,03	1.051.966,03	5.884.638,58		437.676,45
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.330.000,00			2.330.000,00	90.592,32	94.499,45		2.235.500,55
TIT.3	PARTITE DI GIRO	1.073.000,00			1.073.000,00	33.296,82	754.706,47		318.293,53
TOTALE	SPESE	9.706.315,03	382.122,00	363.122,00	9.725.315,03	1.175.855,17	6.733.844,50		2.991.470,53



Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2003

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	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE								
SEZ.1	Entrate ordinarie								
CAT.3	Proventi della Beneficenza								
CAP.30	RETTE DI RICOVERO								
30 1	Da Ospiti	7.359,07			7.359,07				7.359,07
TOTALE	Proventi della Beneficenza	7.359,07			7.359,07				7.359,07
RIEPI.	Entrate ordinarie								
CAT.3	Proventi della Beneficenza	7.359,07			7.359,07				7.359,07
TOTALE	Entrate ordinarie	7.359,07			7.359,07				7.359,07
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE								
SEZ.1	Entrate ordinarie	7.359,07			7.359,07				7.359,07
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	7.359,07			7.359,07				7.359,07
RIEPI.	Entrate								
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	7.359,07			7.359,07				7.359,07
TOTALE	ENTRATE	7.359,07			7.359,07				7.359,07

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2004

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
			in aumento	in diminuzione							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	Entrate ordinarie										
CAT.3	Proventi della Beneficienza										
CAP.30	RETTE DI RICOVERO										
30 1	Da Ospiti	669,26			669,26						669,26
30 4	da Ospiti reparto R.S.A.	5.805,24			5.805,24						5.805,24
TOTALE	Proventi della Beneficienza	6.474,50			6.474,50						6.474,50
RIEPIL.	Entrate ordinarie										
CAT.3	Proventi della Beneficienza	6.474,50			6.474,50						6.474,50
TOTALE	Entrate ordinarie	6.474,50			6.474,50						6.474,50
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	Entrate ordinarie	6.474,50			6.474,50						6.474,50
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.474,50			6.474,50						6.474,50
RIEPIL.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	6.474,50			6.474,50						6.474,50
TOTALE	ENTRATE	6.474,50			6.474,50						6.474,50

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2005

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
			in aumento	in diminuzione							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	Entrate ordinarie										
CAT.3	Proventi della Beneficenza										
CAP.30	RETTE DI RICOVERO										
30 1	Da Ospiti	17.357,14			17.357,14						17.357,14
30 2	Da Ospiti per ricoveri temporanei	1,81			1,81				1,81		
TOTALE	Proventi della Beneficenza	17.358,95			17.358,95				1,81		17.357,14
RIEPI.	Entrate ordinarie										
CAT.3	Proventi della Beneficenza	17.358,95			17.358,95				1,81		17.357,14
TOTALE	Entrate ordinarie	17.358,95			17.358,95				1,81		17.357,14
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE										
SEZ.1	Entrate ordinarie	17.358,95			17.358,95				1,81		17.357,14
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	17.358,95			17.358,95				1,81		17.357,14
RIEPI.	Entrate										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	17.358,95			17.358,95				1,81		17.357,14
TOTALE	ENTRATE	17.358,95			17.358,95				1,81		17.357,14

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2006

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI in aumento in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza									
CAP.30	RETTE DI RICOVERO									
30 1	da Ospiti	3.903,74		3.903,74	1,81		1,81			3.901,93
30 2	da Ospiti per ricoveri temporanei	122,60		122,60	122,60		122,60			122,60
30 4	da Ospiti reparto R.S.A.	233,62		233,62						233,62
TOTALE	Proventi della Beneficienza	4.259,96		4.259,96	124,41		124,41			4.135,55
RIEPIL:	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza	4.259,96		4.259,96	124,41		124,41			4.135,55
TOTALE	Entrate ordinarie	4.259,96		4.259,96	124,41		124,41			4.135,55
RIEPIL:	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie	4.259,96		4.259,96	124,41		124,41			4.135,55
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	4.259,96		4.259,96	124,41		124,41			4.135,55
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	84,48		84,48						84,48

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2006

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	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	84,48			84,48					84,48
RIEPI.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	4.259,96			4.259,96	124,41		124,41		4.135,55
TIT.3	PARTITE DI GIRO	84,48			84,48					84,48
TOTALE	ENTRATE	4.344,44			4.344,44	124,41		124,41		4.220,03

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2007

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	
SEZ.1	Entrate ordinarie	10.392,24		10.392,24				10.392,24
SEZ.2	Entrate straordinarie	1,81		1,81	1,81		1,81	
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	10.394,05		10.394,05	1,81		1,81	10.392,24
TIT.3	PARTITE DI GIRO							
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	120,00		120,00	120,00		120,00	
RIEPI.	PARTITE DI GIRO							
TOTALE	PARTITE DI GIRO	120,00		120,00	120,00		120,00	
RIEPI.	Entrate							
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	10.394,05		10.394,05	1,81		1,81	10.392,24
TIT.3	PARTITE DI GIRO	120,00		120,00	120,00		120,00	
TOTALE	ENTRATE	10.514,05		10.514,05	121,81		121,81	10.392,24

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2008

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
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	70,70			70,70	70,70	70,70			
RIEPILO	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	70,70			70,70	70,70	70,70			
RIEPILO	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	6.939,61			6.939,61	1,81	1,81			6.937,80
TIT.3	PARTITE DI GIRO	70,70			70,70	70,70	70,70			
TOTALE	ENTRATE	7.010,31			7.010,31	72,51	72,51			6.937,80

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2009

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	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza									
CAP.30	RETTE REPARTO SAN GAETANO									
30 1	da Ospiti non autosufficienti	1.600,68			1.600,68	1.600,68		1.600,68		
CAP.32	RETTE REPARTO ZANELLA									
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	2.760,70			2.760,70	1.556,25		1.556,25		1.204,45
CAP.34	RETTE REPARTO NAIS									
34 4	da Ospiti da riconversione ospedaliera	2.400,14			2.400,14	2.400,14		2.400,14		
TOTALE	Proventi della Beneficienza	6.761,52			6.761,52	5.557,07		5.557,07		1.204,45
RIEPIL.	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficienza	6.761,52			6.761,52	5.557,07		5.557,07		1.204,45
TOTALE	Entrate ordinarie	6.761,52			6.761,52	5.557,07		5.557,07		1.204,45
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie	6.761,52			6.761,52	5.557,07		5.557,07		1.204,45
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.761,52			6.761,52	5.557,07		5.557,07		1.204,45

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2009
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
RIEPIL.	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	6.761,52			6.761,52	5.557,07	5.557,07			1.204,45
TOTALE	ENTRATE	6.761,52			6.761,52	5.557,07	5.557,07			1.204,45

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2010

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
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
165	RIMBORSO SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	2.637,83			2.637,83	2.637,83		2.637,83			
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	2.637,83			2.637,83	2.637,83		2.637,83			
RIEPIL.	<i>Entrate</i>										
TIT.3	PARTITE DI GIRO	2.637,83			2.637,83	2.637,83		2.637,83			
TOTALE	ENTRATE	2.637,83			2.637,83	2.637,83		2.637,83			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2011

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
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficenza									
CAP.32	RETTE REPARTO ZANELLA									
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	3.799,00			3.799,00		3.799,00			
TOTALE	Proventi della Beneficenza	3.799,00			3.799,00		3.799,00			
RIEPI.	Entrate ordinarie									
CAT.3	Proventi della Beneficenza	3.799,00			3.799,00		3.799,00			
TOTALE	Entrate ordinarie	3.799,00			3.799,00		3.799,00			
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	Entrate ordinarie	3.799,00			3.799,00		3.799,00			
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	3.799,00			3.799,00		3.799,00			
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
165	RIMBORSO SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	821,75			821,75		821,75			
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	821,75			821,75		821,75			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2011 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
RIEPILO	Entrate									
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	3.799,00			3.799,00		3.799,00			
TIT.3	PARTITE DI GIRO	821,75				821,75	821,75			
TOTALE	ENTRATE	4.620,75			4.620,75	821,75	4.620,75			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2012

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	
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	Entrate ordinarie							
CAT.1	Rendite patrimoniali							
10	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	2.358,23			2.358,23		2.358,23	
TOTALE	Rendite patrimoniali	2.358,23			2.358,23		2.358,23	
CAT.2	Proventi diversi							
CAP.20	CONCORSI E RIMBORSI SPESE DIVERSE							
20 1	Da convenzione ULSS (Fisioterapia, Logopedia e	54.549,12			54.549,12		54.549,12	
TOTALE	Proventi diversi	54.549,12			54.549,12		54.549,12	
CAT.3	Proventi della Beneficienza							
CAP.30	RETTE REPARTO SAN GAETANO							
30 1	da Ospiti non autosufficienti	124.316,40			124.316,40		124.316,40	
30 2	da Ospiti autosufficienti	14.507,03			14.507,03		14.507,03	
30 3	da Ospiti non convenzionati	1.614,46			1.614,46		1.614,46	
30 4	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficienti	288.254,75			288.254,75		288.254,75	
CAP.32	RETTE REPARTO ZANELLA							

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2012

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	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
32 1	da Ospiti Casa di Riposo	208.776,92			208.776,92	6,00	208.776,92			
32 2	da Ospiti non convenzionati	4.767,11			4.767,11		4.767,11			
32 3	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficienti	489.766,46			489.766,46		489.766,46			
CAP.34	RETTE REPARTO NAIS									
34 1	da Ospiti non autosufficienti	55.768,17			55.768,17		55.768,17			
34 2	da ospiti non convenzionati	603,39			603,39		603,39			
34 4	da Ospiti da riconversione ospedaliera	74.205,21			74.205,21	3.872,46	74.205,21			
34 6	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti nonautosufficienti	117.745,25			117.745,25		117.745,25			
34 7	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti NAIS	278.973,22			278.973,22		278.973,22			
CAP.40	SERVIZIO.CENTRO DIURNO VIA SAN GAETANO									
40 1	da Ospiti	5.556,22			5.556,22		5.556,22			
40 2	quota rimborso sanitario ULSS Ospiti Centro Diurno	13.038,91			13.038,91		13.038,91			
50	ALLOGGI CASA NOARO	4.486,68			4.486,68		4.486,68			
TOTALE	Proventi della Beneficienza	1.682.380,18			1.682.380,18	3.878,46	1.682.380,18			
RIEPIL.	Entrate ordinarie									
CAT.1	Rendite patrimoniali				2.358,23		2.358,23			
CAT.2	Proventi diversi				54.549,12		54.549,12			

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2012

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	
CAT.3	Proventi della Beneficienza	1.682.380,18			1.682.380,18	3.878,46	1.682.380,18		
TOTALE	Entrate ordinarie	1.739.287,53			1.739.287,53	3.878,46	1.739.287,53		
SEZ.2	Entrate straordinarie								
60	ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	10.000,00			10.000,00		10.000,00		
70	CONTRIBUTO REGIONALE PER ADEGUAMENTO L.R22/2002	295.209,01			295.209,01		295.209,01		
75	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA	30.000,00			30.000,00	30.000,00	30.000,00		
TOTALE	Entrate straordinarie	335.209,01			335.209,01	30.000,00	335.209,01		
RIEPI.	ENTRATE EFFETTIVE								
SEZ.1	Entrate ordinarie	1.739.287,53			1.739.287,53	3.878,46	1.739.287,53		
SEZ.2	Entrate straordinarie	335.209,01			335.209,01	30.000,00	335.209,01		
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.074.496,54			2.074.496,54	33.878,46	2.074.496,54		
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
130	RIMBORSO FONDI ANTICIPATI ALL'ECONOMO	2.000,00			2.000,00		2.000,00		
165	RIMBORSO SPESE GENERALI DI GESTIONE ABITAZIONE PIAZZA G.	439,56			439,56	439,56	439,56		
170	ALTRE PARTITE DI GIRO	1.826,57			1.826,57		1.826,57		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	4.266,13			4.266,13	439,56	4.266,13		

Conto Consuntivo Residui Attivi anno 2012
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
<i>RIEPIL.</i>	<i>Entrate</i>										
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	2.074.496,54			2.074.496,54	33.878,46	2.040.618,08	2.074.496,54			
TIT.3	PARTITE DI GIRO	4.266,13			4.266,13	439,56	3.826,57	4.266,13			
TOTALE	ENTRATE	2.078.762,67			2.078.762,67	34.318,02	2.044.444,65	2.078.762,67			

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 1997

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
180	DEPOSITI E CAUZIONI	1.056,67			1.056,67		1.056,67	1.056,67		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.056,67			1.056,67		1.056,67	1.056,67		
RIEPIL.	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	SPESE	1.056,67			1.056,67		1.056,67	1.056,67		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2002
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
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
180	Restituzione depositi e cauzioni	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
RIEPILO	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
RIEPILO	Spese								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
TOTALE	SPESE	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2003 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
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	Spese ordinarie								
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza								
CAP.180	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL								
180 1	Miglioramento dei servizi (produttivit...)								
TOTALE	Spese per l'assistenza e beneficenza								
RIEPI.	Spese ordinarie								
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza								
TOTALE	Spese ordinarie								
RIEPI.	SPESE EFFETTIVE								
SEZ.1	Spese ordinarie								
TOTALE	SPESE EFFETTIVE								
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	6.529,82			6.529,82		3.000,00	3.529,82	6.529,82
RIEPI.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	6.529,82		6.529,82	6.529,82	3.000,00	3.529,82	6.529,82	6.529,82

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2003
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
RIEPIL.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	6.529,82			3.000,00	3.529,82	6.529,82		
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	SPESE	6.529,82			3.000,00	3.529,82	6.529,82		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2004
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.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
RIEPIL.	Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
TOTALE	SPESE	3.500,00			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2005
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.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
315	RISTRUTTURAZIONE E OPERE NUOVA SEDE SAN	109.826,66			109.826,66	37.752,00		37.752,00		72.074,66
RIEPI.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	109.826,66			109.826,66	37.752,00		37.752,00		72.074,66
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	27.000,00			27.000,00	9.500,00	17.500,00	27.000,00		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	27.000,00			27.000,00	9.500,00	17.500,00	27.000,00		
RIEPI.	Spese									
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI	109.826,66			109.826,66	37.752,00		37.752,00		72.074,66
TIT.3	PARTITE DI GIRO	27.000,00			27.000,00	9.500,00	17.500,00	27.000,00		
TOTALE	SPESE	136.826,66			136.826,66	47.252,00	17.500,00	64.752,00		72.074,66

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2006
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.3	PARTITE DI GIRO								
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	18.500,00			6.000,00	12.500,00	18.500,00		
RIEPI.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	18.500,00			6.000,00	12.500,00	18.500,00		
RIEPI/Spese									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	18.500,00			6.000,00	12.500,00	18.500,00		
TOTALE	SPESE	18.500,00			6.000,00	12.500,00	18.500,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2007 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
TOTALE	PARTITE DI GIRO	18.500,00			18.500,00	7.893,96	10.606,04	18.500,00	
RIEPIL.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	18.500,00			18.500,00	7.893,96	10.606,04	18.500,00	
TOTALE	SPESE	18.500,00			18.500,00	7.893,96	10.606,04	18.500,00	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2008
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali									
CAP.10	ASSICURAZIONI/									
10 2	Assicurazione auto e kasko									
10 3	Assicurazione amministratori e personale									
TOTALE	Oneri patrimoniali									
RIEPIL.	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali									
TOTALE	Spese ordinarie									
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie									
TOTALE	SPESE EFFETTIVE									
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTIC	30.295,30			30.295,30					
400	ALTRE PARTITE DI GIRO					16.900,00	13.395,30	30.295,30		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2008 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
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	30.295,30			30.295,30	16.900,00	13.395,30	30.295,30	
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE								
TIT.3	PARTITE DI GIRO	30.295,30			30.295,30	16.900,00	13.395,30	30.295,30	
TOTALE	SPESE	30.295,30			30.295,30	16.900,00	13.395,30	30.295,30	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2009 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						
CAT.1	Oneri patrimoniali									
CAT.2	Spese generali	2.066,29			2.066,29	2.066,29		2.066,29		
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza									
TOTALE	Spese ordinarie	2.066,29			2.066,29	2.066,29		2.066,29		
SEZ.2	Spese straordinarie									
230	SPESE LEGALI	3.049,15			3.049,15					3.049,15
CAP.270	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE									
270 1	Reparto San Gaetano	24.000,00			24.000,00	24.000,00		24.000,00		
270 2	Reparto Zanella	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		
270 3	Reparto NAIS	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		
TOTALE	Spese straordinarie	53.049,15			53.049,15	53.049,15		53.049,15		
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie	2.066,29			2.066,29	2.066,29		2.066,29		
SEZ.2	Spese straordinarie	53.049,15			53.049,15	53.049,15		53.049,15		3.049,15
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	55.115,44			55.115,44	55.115,44		55.115,44		3.049,15
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTICIPI	40.483,19			40.483,19	12.000,00	28.483,19	40.483,19		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2009

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
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	1,00			1,00	1,00	1,00			
RIEPI.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE		40.484,19			40.484,19	28.484,19	40.484,19			
RIEPI.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	55.115,44			55.115,44	50.000,00	52.066,29			3.049,15
TIT.3	PARTITE DI GIRO	40.484,19			40.484,19	28.484,19	40.484,19			
TOTALE	SPESE	95.599,63			95.599,63	78.484,19	92.550,48			3.049,15

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2010
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
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	19.576,31		19.576,31		19.300,00	19.300,00		276,31	
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
TIT.3	PARTITE DI GIRO	19.576,31		19.576,31		19.300,00	19.300,00		276,31	
TOTALE	SPESE	19.576,31		19.576,31		19.300,00	19.300,00		276,31	

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011
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						
90 3	Reparto NAIS									
91	SPESA PER IL PERSONALE AREA									
92	SERVIZI ALL'PERSONA - altro									
92	SPESA PER IL PERSONALE IN									
99	CONVENZIONE ULSS n. 6/Villa									
99	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E									
99	PREVIDENZIALI									
123	SPESA CONDOMINIALI REPARTO	240.696,92			240.696,92		240.696,92	240.696,92		
	ZANELLA E R.S.A.									
CAP.180	RISORSE PER LE POLITICHE DI									
180 1	SVILUPPO DELLE RISORSE									
	Miglioramento dei servizi									
	(produttività)									
CAP.210	SPESE FORMAZIONE									
210 4	Formazione interna	587,53			587,53		587,53	587,53		
TOTALE	Spese per l'assistenza e	241.284,45			241.284,45		241.284,45	241.284,45		
	beneficienza									
RIEPIL.	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali									
CAT.2	Spese generali	4.209,17			4.209,17		4.132,59	4.132,59		76,58
CAT.3	Spese per l'assistenza e	241.284,45			241.284,45		240.696,92	241.284,45		
	beneficienza									
TOTALE	Spese ordinarie	245.493,62			245.493,62		240.696,92	245.417,04		76,58
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie	245.493,62			245.493,62		240.696,92	245.417,04		76,58

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2011

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
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	245.493,62			245.493,62	4.720,12	240.696,92	245.417,04		76,58
TIT.3	PARTITE DI GIRO									
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTICIPAZIONI	46.601,85			46.601,85	3.514,29	43.087,56	46.601,85		
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	381,75			381,75		381,75	381,75		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO									
TOTALE	PARTITE DI GIRO	46.983,60			46.983,60	3.514,29	43.469,31	46.983,60		
RIEPII.	Spese									
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	245.493,62			245.493,62	4.720,12	240.696,92	245.417,04		76,58
TIT.3	PARTITE DI GIRO	46.983,60			46.983,60	3.514,29	43.469,31	46.983,60		
TOTALE	SPESE	292.477,22			292.477,22	8.234,41	284.166,23	292.400,64		76,58

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012
Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	COL PREVENTIVO	
			in aumento	in diminuzione					spese in più	spese in meno
TIT.1	SPESE EFFETTIVE									
SEZ.1	Spese ordinarie									
CAT.1	Oneri patrimoniali									
CAP.10	ASSICURAZIONI									
10 3	Assicurazione amministratori e personale	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00		
30	CANONE FITTO REPARTO PIAZZA ZANELLA	29.003,62			29.003,62	29.003,62		29.003,62		
TOTALE	Oneri patrimoniali	30.503,62			30.503,62	30.503,62		30.503,62		
CAT.2	Spese generali									
CAP.45	SPESA PER IL PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA									
45 1	Stipendi al personale	7.060,00			7.060,00	6.342,24		6.342,24		717,76
CAP.50	SPESE D'UFFICIO									
50 1	Spese di cancelleria, carta, stampati, registri	921,66			921,66	921,66		921,66		
50 3	Spese postali/telegrafiche	19,50			19,50	19,50		19,50		
50 4	Spese telefoniche	3.666,66			3.666,66	1.436,66	335,13	1.771,79		1.894,87
50 5	Spese per abbonamenti	290,40			290,40	290,40		290,40		
50 8	Spese per fornitura fotostampatore a noleggio operativo	448,95			448,95	448,95		448,95		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012

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
70	SPESE COMPENSO REVISORI DEI CONTI	8.893,50			8.893,50	2.541,00	8.893,50			
75	SPESE PER TRASFERTE DI SERVIZIO	115,45			115,45		115,45			
CAP.80	SPESE AMMINISTRATIVE									
80 1	Consulenze esterne	21.258,40			21.258,40	17.677,83	20.738,04			520,36
80 2	Servizio paghe	3.447,05			3.447,05		3.447,05			
80 7	Spese generali di gestione	743,78			743,78		743,78			
82	SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI ESPER	319,52			319,52		319,52			
85	SPESE PER COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.200,00			6.200,00	6.200,00	6.200,00			
TOTALE	Spese generali	53.394,87			53.394,87	26.753,96	50.251,88			3.132,99
CAT.3	Spese per l'assistenza e beneficenza									
CAP.90	SPESE PER IL PERSONALE AREA SERVIZI ALLAPERSONA -									
90 1	Reparto San Gaetano	1.000,00			1.000,00					1.000,00
90 2	Reparto Zanella	1.000,00			1.000,00	450,48	450,48			549,52
90 3	Reparto NAIS	1.000,00			1.000,00					1.000,00
91	SPESE PER IL PERSONALE AREA SERVIZI ALLAPERSONA - altro	500,00			500,00					500,00
92	SPESE PER IL PERSONALE IN CONVENZIONE ULSS n. 6	500,00			500,00					500,00

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012

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
110 1	Reparto San Gaetano	1.546,55			1.546,55	1.546,55		1.546,55		
110 2	Reparto Zanella	352,97			352,97	352,97		352,97		
110 3	Reparto NAIS	539,52			539,52	539,52		539,52		
115	CANONI E CONTRATTI DI MANUTENZIONE	6.304,28			6.304,28	6.304,28		6.304,28		
116	GESTIONE SPAZI VERDI E PARCO	840,01			840,01	840,01		840,01		
CAP.120	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA E FORZA MOTRICE									
120 1	Reparto San Gaetano	1.323,31			1.323,31	1.323,31		1.323,31		
CAP.121	SPESA PER COMBUSTIBILE (GAS METANO)									
121 1	Reparto San Gaetano	7.281,56			7.281,56	7.281,56		7.281,56		
122	SPESA PER CONSUMI IDRICI E FOGNATURE	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00		936,57
123	SPESA CONDOMINIALI REPARTO ZANELLA E NAIS	255.000,00			255.000,00	255.000,00	223.858,18	255.000,00		
CAP.130	GESTIONE CASA NOARO									
130 1	Energia elettrica e forza motrice	204,94			204,94	204,94		204,94		
130 2	Gas	1.453,46			1.453,46	1.453,46		1.453,46		
130 3	Spese di gestione	970,06			970,06	970,06		970,06		
CAP.140	SPESA GESTIONE AUTOMEZZI									
140 2	Spese per carburante	377,00			377,00	377,00		377,00		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012
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						
145	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	1.226,68			1.226,68	1.226,68		1.226,68		
CAP. 150	SPESE DELLA STRUTTURA ALBERGHIERA - GENERI									
150 1	Reparto San Gaetano	150,33			150,33	150,33		150,33		
150 2	Reparto Zanella	150,33			150,33	150,33		150,33		
150 3	Reparto NAIS	150,34			150,34	150,34		150,34		
CAP. 151	SPESE PER VESTIARIO E BIANCHERIA									
151 1	Reparto San Gaetano	137,14			137,14	137,14		137,14		
151 2	Reparto Zanella	147,13			147,13	147,13		147,13		
151 3	Reparto NAIS	137,13			137,13	137,13		137,13		
CAP. 152	SPESE PER STOVIGLIE ED ATTREZZATURE DA CUCINA									
152 1	Reparto San Gaetano	51,65			51,65	51,65		51,65		
152 2	Reparto Zanella	51,64			51,64	51,64		51,64		
152 3	Reparto NAIS	51,64			51,64	51,64		51,64		
CAP. 153	SPESE PER PRODOTTI PER L'IGIENE, DETERSIVI E									
153 1	Reparto San Gaetano	308,06			308,06	308,06		308,06		
153 2	Reparto Zanella	398,02			398,02	398,02		398,02		
153 3	Reparto NAIS	184,88			184,88	184,88		184,88		

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012

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
172 1	Reparto San Gaetano	288,45			288,45	288,45		288,45		
172 2	Reparto Zanella	22,00			22,00	22,00		22,00		
172 3	Reparto NAIS	288,46			288,46	288,46		288,46		
173	SPESE PER AUSILI PER INCONTINENTI	17.281,31			17.281,31	17.281,31		17.281,31		
CAP.180	RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DEL									
180 1	Fondo per le politiche di sviluppo delle	87.470,78			87.470,78	61.447,08		61.447,08		26.023,70
CAP.200	SPESE EDUCATIVE/ANIMATIVE									
200 1	Reparto San Gaetano	647,88			647,88	647,88		647,88		
200 2	Reparto Zanella	1.116,49			1.116,49	1.116,49		1.116,49		
200 3	Reparto NAIS	1.030,81			1.030,81	1.030,81		1.030,81		
200 4	Progetti speciali	453,51			453,51	453,51		453,51		
CAP.210	SPESE FORMAZIONE									
210 1	Partecipazione a corsi e convegni	2.336,81			2.336,81	2.336,81		2.336,81		
210 2	Organizzazione corsi	143,88			143,88	143,88		143,88		
210 4	Formazione interna	1.452,00			1.452,00	1.452,00		1.452,00		
210 5	Trasferta	31,90			31,90	31,90		31,90		
TOTALE	Spese per l'assistenza e beneficenza	883.863,12			883.863,12	605.138,22	223.858,18	828.996,40		54.866,72

Conto Consuntivo Residui Passivi anno 2012
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
370	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI E ANTICIPAZIONI	111.532,89			48.000,00	63.532,89	111.532,89		
390	CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	98,86			98,86		98,86		
400	ALTRE PARTITE DI GIRO	2.441,79			2.413,60	28,19	2.441,79		
RIEPII.	PARTITE DI GIRO								
TOTALE	PARTITE DI GIRO	114.073,54			50.512,46	63.561,08	114.073,54		
RIEPII.	Spese								
TIT.1	SPESE EFFETTIVE	1.341.936,55			1.016.487,99	257.286,81	1.273.774,80		68.161,75
TIT.3	PARTITE DI GIRO	114.073,54			50.512,46	63.561,08	114.073,54		
TOTALE	SPESE	1.456.010,09			1.067.000,45	320.847,89	1.387.848,34		68.161,75

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2013

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
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	2.145.844,09			2.145.844,09		43.530,80	2.091.898,86			53.945,23
	TOTALE	2.145.844,09			2.145.844,09		43.530,80	2.091.898,86			53.945,23
	GESTIONE DI COMPETENZA										
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.500.000,00			1.500.000,00						1.500.000,00
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE										
TOTALE	Entrate ordinarie	6.083.315,03	135.000,00	176.000,00	6.042.315,03	4.647.188,03	1.346.256,63	5.993.444,66	24.159,84		73.030,21
TOTALE	Entrate straordinarie	20.000,00	60.000,00		80.000,00	7.741,92	65.000,00	72.741,92			7.256,08
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	6.103.315,03	195.000,00	176.000,00	6.122.315,03	4.654.929,95	1.411.256,63	6.066.186,58	24.159,84		80.288,29
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI										
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.030.000,00			1.030.000,00						1.030.000,00
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.073.000,00			1.073.000,00	750.376,27	4.397,54	754.773,81			318.226,19
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL.AV.)	8.206.315,03	195.000,00	176.000,00	8.225.315,03	5.405.306,22	1.415.654,17	6.820.960,39	24.159,84		1.428.514,48
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.145.844,09			2.145.844,09	2.048.368,06	43.530,80	2.091.898,86			53.945,23

Riassunto Finale Conto Consuntivo anno 2013

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.1	RIASSUNTO DELLE SPESE										
	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI										
	RESIDUI PASSIVI ESERCIZI PRECEDENTI	2.081.871,70			2.081.871,70			1.170.347,11	767.886,14	1.938.233,25	143.638,45
	TOTALE	2.081.871,70			2.081.871,70			1.170.347,11	767.886,14	1.938.233,25	143.638,45
	GESTIONE DI COMPETENZA										
	SPESE EFFETTIVE										
TOTALE	Spese ordinarie	5.958.263,43	317.122,00	323.122,00	5.952.263,43			4.806.413,29	887.506,40	5.694.019,69	258.243,74
TOTALE	Spese straordinarie	345.051,60	65.000,00	40.000,00	370.051,60			26.259,26	164.359,63	190.618,89	179.432,71
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	6.303.315,03	382.122,00	363.122,00	6.322.315,03			4.832.672,55	1.051.966,03	5.884.638,58	437.676,45
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI										
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.330.000,00			2.330.000,00			3.907,13	90.592,32	94.499,45	2.235.500,55
TIT.3	PARTITE DI GIRO										
TOTALE	PARTITE DI GIRO	1.073.000,00			1.073.000,00			721.409,65	33.296,82	754.706,47	318.293,53
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL.DIS.)	9.706.315,03	382.122,00	363.122,00	9.725.315,03			5.557.989,33	1.175.855,17	6.733.844,50	2.991.470,53
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.081.871,70			2.081.871,70			1.170.347,11	767.886,14	1.938.233,25	143.638,45
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	11.788.186,73	382.122,00	363.122,00	11.807.186,73			6.728.336,44	1.943.741,31	8.672.077,75	3.135.108,98





DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	9.546.335,19	—
PAGAMENTI	6.728.336,44	
FONDO DI CASSA	2.817.998,75	

IL CONTABILE

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

RISCOSSIONI	9.546.335,19	—
PAGAMENTI	6.728.336,44	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	2.817.998,75	+
RESIDUI ATTIVI	1.459.184,97	
TOTALE	4.277.183,72	—
RESIDUI PASSIVI	1.943.741,31	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	2.333.442,41	

L'AMMINISTRATORE

DATA _____



DIFFERENZA FRA LA GESTIONE ED I PAGAMENTI

RISCOSSIONI	€.	7.453.674,28
PAGAMENTI	€.	6.728.336,44

Avanzo di cassa (vedasi quadro riassuntivo della gestione di cassa del Tesoriere)	€.	725.337,84
Avanzo di cassa al 01.01.2013	€.	2.092.660,91
Fondo cassa al 31.12.2013	€.	2.817.998,75

CONTO ECONOMICO

delle rendite e delle spese e delle sopravvenienze attive e passive dell'Esercizio 2013

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
RENDITE		
Rendite di competenza (esclusi i residui attivi degli esercizi precedenti) €.	6.066.186,58	
/ Maggiore accertamento nei residui attivi€.	0,00	
Minor accertamento nei residui passivi.....€.	143.638,45	
Sopravvenienze attive < Aumento nella attività patrimoniali€.	282.386,28	
Diminuzione nelle passività patrimoniali.....€.		
altre sopravvenienze €.		
.....		
.....		
TOTALE DELLE RENDITE €.		6.492.211,31
SPESE		
Spese di competenza (esclusi i residui passivi degli esercizi precedenti) €.	5.884.638,58	
/ Maggiore accertamento nei residui passivi ..€	0,00	
Minor accertamento nei residui attivi€.	53.945,23	
Sopravvenienze attive < Diminuzione nella attività patrimoniali€.	12.879,57	
Aumento nelle passività patrimoniali.....€.		
.....		
.....		
TOTALE DELLE SPESE €.		5.951.463,38
	RENDITE.....€.	6.492.211,31
	SPESE€.	5.951.463,38
RIASSUNTO ECONOMICO in aumento o diminuzione del seguente stato dei capitali €.		540.747,93

STATO DEI CAPITALI anno 2013

	AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
	Somme parz.	somme totali	Somme parz.	somme tot.
PARTE PRIMA				
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
TITOLO I°:				
ATTIVITA' PATRIMONIALI				
1. Terreni e Fabbricati.....€.	2.740.000,00		2.740.000,00	
2. Censi, canoni, livelli e leg. Perpetui.. €.				
3. Titoli del debito pubblico ed alt.titoli garantiti dalla Stato.....€.				
4. Altri valori pubblici ed industriali€.				
5. Crediti ipotecari e chirografari€.				
6. Scorte vive e morte €.				
7. Attività diverse patrimoniali€.	789.578,32		1.059.085,03	
8. Capitali destinati al reimpiego€.				
9. Oggetti d'arte e preziosi€.				
10. Capitali esistenti in cassa o in deposito per effetto di trasform. al patrimonio..€.				
TOTALE		3.529.578,32		3.799.085,03
PASSIVITA' PATRIMONIALI				
1. Temporanee < / Debiti ipotec./chirog..€		0		
\ Pensioni vitalizie€.		0		
2. Perpetue < / Canoni livelli e censi€.		0		
\ Altre annualità perpetue		0		
\ Legati di Culto€.		0		
TOTALE		0		
ATTIVO netto patrimoniale		3.529.578,32		3.799.085,03
TITOLO II°:				
COSE DI TERZI				
ATTIVO				
Ricevimento di depositi a cauzione e custod. €.	326.299,72		234.491,47	
PASSIVO				
Restituzione di depositi a cauzione e custod. €.	326.299,72		234.491,47	
ATTIVO netto patrimoniale complessivo €.		3.529.578,32		3.799.085,03

PARTE SECONDA				
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
ATTIVO				
1. Fondo di cassa	€.		725.337,84	
2. Residui attivi	€.	2.145.844,09	1.459.184,97	
TOTALE €.			2.145.844,09	2.184.522,81
PASSIVO				
1. Deficienza di cassa.....	€.	454.604,45		
2. Residui passivi	€.	2.081.871,70	1.943.741,31	
TOTALE €.			2.536.476,15	1.943.741,31
Avanzo o disavanzo amministrativo €.			- 390.632,06	240.781,50
Attività netta complessiva al principio dell'Esercizio.....		€.	5.686.211,62	
Aumento o diminuzione come da prospetto C/Economico.....		€.	540.747,93	
Applicazione avanzo al Titolo II Movimento di capitali.....		€.	- 94.499,45	
Mancato pareggio partite di giro per arrotondamenti.....		€.	67,34	
Residui avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti ...		€.		2.092.660,91
Attività netta complessiva alla fine dell'Esercizio		€.	6.132.527,44	6.132.527,44



IPAB SUOR DIODATA BERTOLO (PROVINCIA DI VICENZA)

(00265/0726501)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

CONTI				
RESIDUI				
COMPETENZA				
RI SC O S S I O N I	4.141.028,97	5.405.306,22	9.546.335,19	
P A G A M E N T I	1.170.347,11	5.557.989,33	6.728.336,44	
F O N D O C A S S A			2.817.998,75	
A L 31 DICEMBRE 2013				

IL TESORIERE
BANK POPOLARE

IPAB "SUOR DIODATA BERTOLO"
SANDRIGO (VI)

26 GIU. 2014

Prot. N. 2148

ANNOTAZIONI DEL TESORIERE



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Riscossioni	2.048.368,06	5.405.306,22	€ 7.453.674,28
Pagamenti	1.170.347,11	5.557.989,33	€ 6.728.336,44
Fondo di cassa dell'esercizio 2012			€ 725.337,84
Residui attivi	43.530,80	1.415.654,17	€ 1.459.184,97
Totale			€ 2.184.522,81
Residui passivi	767.886,14	1.175.855,17	€ 1.943.741,31
Avanzo di amministrazione dell'Esercizio 2013			€ 240.781,50
Fondo di cassa dell'esercizio precedente			€ 2.092.660,91
Avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2013			€ 2.333.442,41

Sandriago, 10 luglio 2014

Il Direttore Generale

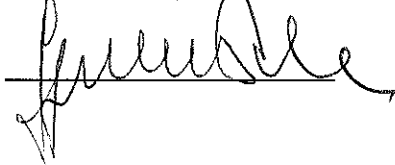
Il Presidente





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente



I Consiglieri:

BONOLLO

CARRARO

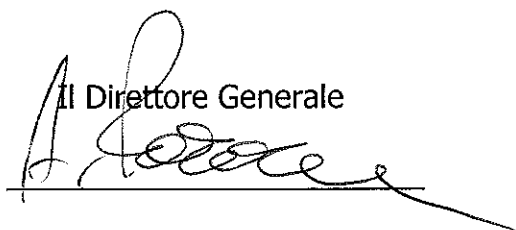
CUMAN

DAGLI ORTI

POZZATO C.

POZZATO D.

Il Direttore Generale



Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi di legge, il giorno 18/07/2014..... per gg. 15 consecutivi.

Sandriego, li 18/07/2014

Il Direttore Generale
Alfonsina Pozzan

