

Conto del bilancio

A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2017

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

codice	1	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
N.	2	100	200	300	400	500	600	700	800	900			
Denominazione	3	FITTI DI FONDI RUSTICI	PRODOTTI IN NATURA DI FONDI RUSTICI	RIMBORSI PER PRESTAZIONI SANITARIE	FITTI DI FABBRICATI	INTERESSI SUL CONTO DI TESORERIA	CONTRIBUTI E SUSSIDI DA ENTI E PRIVATI	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	PROVENTI DELLA BENEFICENZA	CREDITI E RIMBORSI DIVERSI			
	4	Avanzo di amministrazione	Fondo iniziale di cassa										
Iniziali	581.859,33												
In aumento (7 - 4)	30.677,40	1.575,00	10,00	758.000,00	10,00	950,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
In diminuzione (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Definitive (4 + 5 - 6)	30.677,40	1.565,12	10,00	19.500,00	10,00	750,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Risorse	0,00	1.565,12	0,00	738.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimaste da riscuotere (10 - 8)	0,00	0,00	0,00	551.473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale accertamenti (8 + 9)	0,00	1.565,12	0,00	188.617,87	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in + (10 - 7)				740.091,73	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in - (7 - 10)	30.677,40			1.591,73		260,23							
Residui all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	126.398,96	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscorsi	0,00	0,00	0,00	126.398,96	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimasti da riscuotere (16 - 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali (14 + 15)	0,00	0,00	0,00	126.398,96	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
in + (16 - 13)													
in - (13 - 16)													
Previsioni	0,00	1.565,12	0,00	864.898,96	0,00	826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
Riscossioni	0,00	1.565,12	0,00	677.872,82	0,00	626,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15
in + (20 - 19)													
in - (19 - 20)				187.026,14		200,00							
Totale dei residui attivi all'esercizio (9 + 15)	0,00	0,00	0,00	188.617,87	0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

100.1 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1 - TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE

100.1.1 - ENTRATE ORDINARIE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"		100.3.1.0 - PARTITE DI GIRO											
100.3.1.0 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO		100.3.1.0	2103	2104	2105	2200	2300	2400	2500	2600	2701	2702	100.3.1.0
codice	N.	Denominazione	RITENUTE PREVIDENZIALI CPDEL	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	RITENUTE INAIL	RITENUTE E ADDIZIONALE IRPEF	RISCOSSIONI EFFETTUATE PER PAGAMENTI CONTO TERZI	RIMBORSO CONSUMO DI MEDICINALI E PRESIDI CHIRURGICI	QUOTE DI CESSIONE STIPENDIO	QUOTE SINDACALI DELLA C.G.I.L.	QUOTE SINDACALI DELLA C.I.S.L.	QUOTE SINDACALI DELLA U.I.L.	100.3.1.0
			12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	100,00	900,00	100,00	100,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	25.000,00	15.000,00	100,00	900,00	100,00	100,00	800,00
			6.988,52	276,42	0,00	16.066,72	11.799,48	5.116,94	0,00	528,48	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	2.070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.988,52	276,42	0,00	16.066,72	11.928,02	7.187,07	0,00	528,48	0,00	0,00	0,00
			5.011,48	423,58	400,00	18.934,28	13.071,98	7.812,93	100,00	371,52	100,00	100,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,49	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,49	188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	105,94	105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,49	294,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	700,00	400,00	35.000,00	26.595,49	15.294,42	100,00	900,00	100,00	100,00	800,00
			6.988,52	276,42	0,00	16.066,72	13.394,97	5.305,42	0,00	528,48	0,00	0,00	0,00
			5.011,48	423,58	400,00	18.934,28	13.200,52	9.989,00	100,00	371,52	100,00	100,00	800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	128,54	2.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conto del bil.

1	codice	23
2	N	
3	Denominazione	
4	Iniziali	
5	in aumento (7 - 4)	
6	in diminuzione (4 - 7)	
7	Definitive (4 + 5 - 6)	
8	Riscosse	
9	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	
10	Totale accertamenti (8 + 9)	
11	in + (10 - 7)	
12	in - (7 - 10)	
13	Residui all'inizio dell'esercizio	
14	Riscossi	
15	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	
16	Totale (14 + 15)	
17	in + (16 - 13)	
18	in - (13 - 16)	
19	Previsioni	
20	Riscossioni	
21	in + (20 - 19)	
22	in - (19 - 20)	
23	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
Gestione di competenza		
Gestione dei residui attivi		
Gestione di cassa		
Capitolo		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

codice	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
N.																							
Denominazione																							
Capitolo	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1001	1002												
	IMPOSTE SOVRIMPOSTE E TASSE	MANUTENZIONE DI STABILI E MOBILI	LEGATI DI CULTO	ASSICURAZIONE CONTRO GUINCENDI E RISCHI DIVERSI	IMBORSO CAPITALE E INTERESSI SU MUTUI	SPESA AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	IMBORSO SPESE CELEBRAZIONI E MESSA	SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIAI	SPESA PER IL VOLONTARIATO	ASSEGNI AL SEGRETARIO	ASSEGNI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E GENERALI												
Previsioni	4.000,00	13.000,00	400,00	5.700,00	94.200,00	250,00	5.000,00	800,00	100,00	39.700,00	42.000,00												
Variazioni	116,34	3.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39	0,00	0,00	0,00												
Definitive (4 + 5 - 6)	4.116,34	16.416,80	400,00	5.340,70	94.200,00	250,00	4.860,00	892,39	100,00	39.700,00	42.000,00												
Pagate	3.422,14	13.863,50	387,28	5.340,70	94.142,92	0,00	4.859,28	642,39	0,00	37.337,27	41.629,09												
Rimaste da pagare (10 - 8)	49,40	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,31	0,00	2.324,06	0,00												
Totale impegni (8 + 9)	3.471,54	16.412,75	387,28	5.340,70	94.142,92	0,00	4.859,28	818,70	0,00	39.661,33	41.629,09												
Somme impegnate																							
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)	644,80	4,05	12,72	0,00	57,08	0,72	0,00	73,69		38,67	370,91												
Differenze rispetto all'inizio dell'esercizio (7 - 10)	96,00	5.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	0,00	11.620,30	1.461,65												
Residui all'inizio dell'esercizio	96,00	5.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	0,00	0,00	0,00												
Pagati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Rimasti da pagare (16 - 14)	96,00	5.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	0,00	0,00	0,00												
Totale (14 + 15)	96,00	5.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,86	0,00	0,00	0,00												
Variazioni																							
Previsioni	4.212,34	21.553,13	400,00	5.340,70	94.200,00	0,00	4.860,00	1.059,25	0,00	51.320,30	43.461,65												
Pagamenti	3.518,14	18.999,83	387,28	5.340,70	94.142,92	0,00	4.859,28	809,25	0,00	37.337,27	41.629,09												
Differenze rispetto alle previsioni (20 - 19)	694,20	2.553,30	12,72	0,00	57,08	0,72	0,00	250,00		13.983,03	1.832,56												
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	49,40	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,31	0,00	13.944,36	1.461,65												

100.1 - CENTRO DI RESP. DIRIGENTE 1°
 100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE
 100.1.1 - SPESE ORDINARIE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"										100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE										100.1.1 - SPESE ORDINARIE																											
codice		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23			
N.		1003		1004		1005		1100		1200		1300		1400		1500		1600		1700		1800		1900		2000		2100		2200		2300		2400		2500		2600		2700		2800		2900		3000			
Denominazione		ASSEGNI AL COORDINATORE SOCIO SANITARIO		COMPENSI AL REVISORE		COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE		TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO		ASSEGNI AL PERSONALE PROVVISORIO		COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA		CONTRIBUTI ALLA CPDEL		CONTRIBUTI ALL'INPS		VERSAMENTO RITENUTA IRAP		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL		CONTRIBUTI ALL'INAIL	
iniziali		100,00		2.000,00		700,00		6.700,00		50,00		50,00		21.050,00		100,00		7.550,00		1.800,00		1.300,00		1.800,00		21.050,00		100,00		7.550,00		1.800,00		1.300,00		1.800,00		21.050,00		100,00		7.550,00		1.800,00		1.300,00			
in aumento (7 - 4)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
in diminuzione (4 - 7)		100,00		160,24		700,00		0,00		50,00		50,00		0,00		100,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Definitive (4 + 5 - 6)		0,00		1.839,76		0,00		6.700,00		0,00		0,00		21.050,00		0,00		7.550,00		1.800,00		1.300,00		1.800,00		21.050,00		0,00		7.550,00		1.800,00		1.300,00		1.800,00		21.050,00		0,00		7.550,00		1.800,00		1.300,00			
Pagate		0,00		1.839,76		0,00		0,00		0,00		0,00		15.930,96		0,00		5.689,59		1.644,94		1.062,64		1.062,64		15.930,96		0,00		5.689,59		1.644,94		1.062,64		1.062,64		15.930,96		0,00		5.689,59		1.644,94		1.062,64			
Rimaste da pagare (10 - 8)		0,00		0,00		0,00		6.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Totale impegni (8 + 9)		0,00		1.839,76		0,00		6.700,00		0,00		0,00		20.943,99		0,00		7.482,10		1.943,85		1.062,64		1.062,64		20.943,99		0,00		7.482,10		1.943,85		1.062,64		1.062,64		20.943,99		0,00		7.482,10		1.943,85		1.062,64			
Somme impegnate		0,00		1.839,76		0,00		6.700,00		0,00		0,00		20.943,99		0,00		7.482,10		1.943,85		1.062,64		1.062,64		20.943,99		0,00		7.482,10		1.943,85		1.062,64		1.062,64		20.943,99		0,00		7.482,10		1.943,85		1.062,64			
Somme rispettate		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		106,01		0,00		67,90		31,55		0,00		0,00		106,01		0,00		67,90		31,55		0,00		0,00		106,01		0,00		67,90		31,55					
Differenze		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Residui all'inizio dell'esercizio		0,00		0,00		0,00		33.500,00		0,00		0,00		11.234,72		0,00		4.031,02		50,00		0,00		0,00		11.234,72		0,00		4.031,02		50,00		0,00		0,00		11.234,72		0,00		4.031,02		50,00					
Pagati		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Rimasti da pagare (16 - 14)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Totali (14 + 15)		0,00		0,00		0,00		33.500,00		0,00		0,00		11.234,72		0,00		4.031,02		50,00		0,00		0,00		11.234,72		0,00		4.031,02		50,00		0,00		0,00		11.234,72		0,00		4.031,02		50,00					
in + (16 - 13)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
in - (13 - 16)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Variazioni		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Previsioni		0,00		1.839,76		0,00		40.200,00		0,00		0,00		32.284,72		0,00		11.581,02		2.025,40		1.062,64		1.062,64		32.284,72		0,00		11.581,02		2.025,40		1.062,64		1.062,64		32.284,72		0,00		11.581,02		2.025,40		1.062,64			
Pagamenti		0,00		1.839,76		0,00		0,00		0,00		0,00		15.930,96		0,00		5.689,59		1.644,94		1.062,64		1.062,64		15.930,96		0,00		5.689,59		1.644,94		1.062,64		1.062,64		15.930,96		0,00		5.689,59		1.644,94		1.062,64			
in + (20 - 19)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
in - (19 - 20)		0,00		0,00		0,00		40.200,00		0,00		0,00		16.353,76		0,00		5.891,43		380,46		0,00		0,00		16.353,76		0,00		5.891,43		380,46		0,00		0,00		16.353,76		0,00		5.891,43		380,46					
Differenze rispetto alle previsioni		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 15)		0,00		0,00		0,00		40.200,00		0,00		0,00		16.247,75		0,00		5.823,53		348,91		0,00		0,00		16.247,75		0,00		5.823,53		348,91		0,00		0,00		16.247,75		0,00		5.823,53		348,91					

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0					
Gestione di competenza	N.														
	Previsioni	1	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	100.1.1.0	
		2	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	100.1.1.0	
		3													
		4													
	Somme impegnate	5	50,00	50,00	8.000,00	3.050,00	800,00	5.000,00	26.800,00	7.500,00	28.300,00	700,00	1.200,00	100.1.1.0	
		6	0,00	0,00	905,78	0,00	0,00	0,00	1.044,28	4.979,21	0,00	1.100,00	0,00	100.1.1.0	
		7	50,00	50,00	0,00	1.182,26	263,00	1.258,12	2.739,23	0,00	5.578,93	0,00	605,42	100.1.1.0	
		8	0,00	0,00	8.905,78	1.867,74	537,00	3.741,88	25.105,05	12.479,21	22.721,07	1.800,00	594,58	100.1.1.0	
		9	0,00	0,00	4.205,78	1.233,94	266,29	2.778,89	22.305,05	9.378,92	18.970,46	535,04	494,58	100.1.1.0	
Differenze rispetto alle previsioni	10	0,00	0,00	4.632,66	318,18	181,50	963,19	2.317,72	3.100,29	3.744,15	1.200,00	50,00	100.1.1.0		
	11	0,00	0,00	8.838,44	1.552,12	447,79	3.741,88	24.622,77	12.479,21	22.714,61	1.735,04	544,58	100.1.1.0		
	12														
Gestione dei residui passivi	13														
	14														
	15														
	16														
	17														
Gestione di cassa	18														
	19														
	20														
	21														
	22														
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	23	0,00	0,00	4.632,66	623,18	181,50	963,19	2.317,72	3.100,29	3.744,15	1.200,00	50,00	100.1.1.0		
		100 - CENTRO DI RESP. DIRIGENTE 1°													
		100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE													
		100.1.1 - SPESE ORDinarie													

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo	codice	1	2	3	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
N.	Denominazione	3000	3101	3102	3200	3301	3302	3303	3400	3501	3502	3503	100.1.1 - SPESE ORDINARIE		
													100.1.1.0	100.1.1.0	100.1.1.0
		SPESA ACQUISTO VIVERI	SPESA PER CONSULENZA AUTOGESTIONE PRODOTTI ALIMENTARI	SPESA PER ANALISI SANITARI E ACQUA POTABILE	SPESA PER ACQUISTO MATERIE E ABITUDIA LAVORO	SPESA ACQUISTO PANNOLONI	SPESA ACQUISTO MATERIALE SANITARIO	SPESA ACQUISTO FARMACI E MATERIALI DI LABORATORIO ANALISI	SPESA MANUTENZIONE ED UFFICIO E PROCEDURE COMPUTERS	SPESA ACQUISTO PRODOTTI DI BIANCHERIA E STOVIGLIE	SPESA ACQUISTO PRODOTTI DI MATERIALE VARIO	SPESA INSTALLAZIONE DECORAZIONI			
		66.000,00	800,00	810,00	3.500,00	11.200,00	8.500,00	1.500,00	1.400,00	8.900,00	7.530,00	100,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,53	0,00	556,47	0,00	0,00	0,00			
		3.809,20	0,00	0,00	3.200,00	11.200,00	0,00	1.074,00	0,00	1.353,40	2.160,75	100,00			
		62.190,80	800,00	810,00	300,00	11.200,00	9.239,53	426,00	1.956,47	7.548,60	5.369,25	0,00			
		55.548,32	780,80	0,00	0,00	11.161,80	9.119,53	321,75	810,47	7.281,60	4.369,25	0,00			
		5.078,76	0,00	805,20	0,00	0,00	41,60	0,00	366,00	261,57	915,73	0,00			
		60.627,08	780,80	805,20	0,00	11.161,80	9.161,13	321,75	1.176,47	7.543,17	5.294,98	0,00			
		1.563,72	19,20	4,80	300,00	38,20	78,40	104,25	780,00	3,43	84,27				
		9.022,04	390,40	805,20	0,00	2.867,28	729,29	19,86	176,03	0,00	1.358,11	0,00			
		9.022,04	390,40	805,20	0,00	2.867,28	729,29	19,86	176,03	0,00	1.358,11	0,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9.022,04	390,40	805,20	0,00	2.867,28	729,29	19,86	176,03	0,00	1.358,11	0,00			
		71.212,84	1.190,40	1.615,20	300,00	14.067,28	9.968,82	445,86	2.132,50	7.548,60	6.727,36	0,00			
		64.570,36	1.171,20	805,20	0,00	14.029,08	9.848,82	341,61	966,50	7.281,60	5.727,36	0,00			
		6.642,48	19,20	810,00	300,00	38,20	120,00	104,25	1.146,00	265,00	1.000,00				
		5.078,76	0,00	805,20	0,00	0,00	41,60	0,00	366,00	261,57	915,73	0,00			

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

100.1 - TITOLO 1 - SPESE EFFETTIVE

100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"

100.1.1 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

100.1.1.0 - SPESE ORDINARIE

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
codice	N.	Denominazione	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	100.3.1.0	
100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	4900	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI	100,00	2.500,00	5.500,00	12.000,00	700,00																		
	5000	ANTICIPAZIONE SERVIZIO ECONOMATO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5101	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/INADL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5102	VERSAMENTO RITENUTE INPS	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5103	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI/CPDEL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5104	VERSAMENTO FONDO PREVIDENZA E CREDITO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5105	VERSAMENTO RITENUTE INAIL	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5200	VERSAMENTO RITENUTE ED ADDIZIONALE IRPEF	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5300	PAGAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DI TERZI	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5400	ANTICIPAZIONE DI SPESE PER MEDICINALI E PRESIDI CHIRURGICI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5500	QUOTE DI CESSIONE DI STIPENDIO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Somme impiegate																								
	Somme impiegate																								
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7)																									
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7) in -																									
Differenze rispetto alle previsioni (10 - 7) in +																									
Residui all'inizio dell'esercizio																									
Residui all'inizio dell'esercizio																									
Pagati																									
Pagati																									
Rimasti da pagare (16 - 14)																									
Rimasti da pagare (16 - 14)																									
Totali (14 + 15)																									
Totali (14 + 15)																									
Variazioni																									
Variazioni																									
Previsioni																									
Previsioni																									
Pagamenti																									
Pagamenti																									
Differenze rispetto alle previsioni (20 - 19) in -																									
Differenze rispetto alle previsioni (20 - 19) in -																									
Differenze rispetto alle previsioni (20 - 19) in +																									
Differenze rispetto alle previsioni (20 - 19) in +																									
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																									
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)																									

100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

100.3.1 - PARTITE DI GIRO

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

Capitolo		100 - CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"										100.3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO										100.3.1 - PARTITE DI GIRO									
codice	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
N.	Denominazione	5600	5701	5702	5800	5800	5900	6000	6100	100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO						
Previsioni	Variazioni	5600	5701	5702	5800	5800	5900	6000	6100	100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO						
in + (7 - 4)	in - (4 - 7)	5600	5701	5702	5800	5800	5900	6000	6100	100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO						
in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	5600	5701	5702	5800	5800	5900	6000	6100	100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO						
in + (16 - 13)	in - (13 - 16)	5600	5701	5702	5800	5800	5900	6000	6100	100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO						
in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	5600	5701	5702	5800	5800	5900	6000	6100	100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		100.3.1.0		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO						
Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		Differenze rispetto alle previsioni		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		Somme impegnate		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		Residui all'inizio dell'esercizio		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		Pagati		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		Rimasti da pagare (16 - 14)		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		Totale (14 + 15)		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		Differenze		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		TOTALE PARTITE DI GIRO CENTRO DI RESP. "DIRIGENTE 1"	TOTALE GENERALE PARTITE DI GIRO				
		900,00	100,00	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	60.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	186.300,00	186.300,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		900,00	100,00	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	65.000,00	25.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	191.300,00	191.300,00				
		528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.412,25	11.711,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.253,02	81.253,02				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,21	1.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114,38	22.114,38				
		528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.225,46	12.898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.367,40	103.367,40				
		371,52	100,00	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	18.774,54	12.101,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	87.932,60	87.932,60				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,15	1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.978,49	63.978,49				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,15	1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,92	5.799,92				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.178,57	58.178,57				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,15	1.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.978,49	63.978,49				
		900,00	100,00	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	65.580,15	26.315,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	255.278,49	255.278,49				
		528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.992,40	13.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.052,94	87.052,94				
		371,52	100,00	100,00	800,00	800,00	100,00	100,00	100,00	22.587,75	13.288,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	168.225,55	168.225,55				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,21	1.186,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.292,95	80.292,95				

Conto del bilancio

RENDICONTO FINALE

Capitolo	codice		
	N.		
Gestione di competenza	Denominazione		TOTALE GENERALE
	Previsioni		
	Iniziali		1.789.715,00
	in aumento (7 - 4)		49.257,51
	in diminuzione (4 - 7)		84.699,56
	Definitive (4 + 5 - 6)		1.754.272,95
	Pagate		1.137.902,25
	Rimaste da pagare (10 - 8)		517.280,48
	Somme impegnate (8 + 9)		1.655.182,73
	in + (10 - 7)		
	in - (7 - 10)		99.090,22
Differenze rispetto alle previsioni			
Residui all'inizio dell'esercizio		770.728,84	
Gestione dei residui passivi	Pagati		622.024,98
	Rimasti da pagare (16 - 14)		146.119,24
	Totali (14 + 15)		768.144,22
	Variazioni in + (16 - 13)		
in - (13 - 16)		2.584,62	
Gestione di cassa	Previsioni		2.525.001,79
	Pagamenti		1.759.927,23
Differenze rispetto alle previsioni	in + (20 - 19)		
	in - (19 - 20)		765.074,56
	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)		663.399,72

A.S.P. CONTESSA MADDALENA PELAGALLO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

G E S T I O N E		
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
152.363,51	1.425.061,40	581.859,33
622.024,98	1.137.902,25	1.759.927,23
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 RISCOSSIONI..... PAGAMENTI..... Fondo di cassa al 1° gennaio.....		
		399.357,01

DATA 30/01/2018

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2017

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€	581.859,33
Riscossioni	in c/competenza	€	1.425.061,40
	in c/residui	€	152.363,51
Pagamenti	in c/competenza	€	1.137.902,25
	in c/residui	€	622.024,98
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€	399.357,01
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	67.183,40
	dell'esercizio	€	224.621,93
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	146.119,24
	dell'esercizio	€	517.280,48
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€	27.762,62
Disavanzo		€	

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista:		€	0,00
Parte vincolata	al Trattamento di fine rapporto	€	0,00
	al Fondo per rischi ed oneri	€	0,00
	al Fondo ripristino investimenti	€	0,00
Parte disponibile	Totale parte vincolata	€	0,00
	Totale parte disponibile	€	0,00
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2018		€	0,00
Totale Risultato di amministrazione presunto		€	0,00