



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONTE

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA**

"Ardito Desio"

**CONTO
CONSUNTIVO**

2014

PALMANOVA



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

INDICE CONTO CONSUNTIVO 2014

Gestione Residui Attivi.....	pag. 1
Gestione Entrate di Competenza.....	pag. 4
Gestione Residui Passivi.....	pag. 9
Gestione Spese di Competenza.....	pag. 13
Riepilogo Generale Entrate.....	pag. 22
Riepilogo Generale Spese.....	pag. 23
Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa.....	pag. 24
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto.....	pag. 25
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo indiretto.....	pag. 26
Conto Economico delle rendite e sopravvenienze.....	pag. 27
Stato dei capitali.....	pag. 28
Relazione Rendiconto Consuntivo 2014.....	pag. 30

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione				Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	
TIT.I	Esercizio 2013						
Cat. 2	Entrate correnti						
022	Contrib. e trasferim. da privati						
	Contributi e trasferimenti da privati						
	Introiti di somme depos.e prescritte ospiti	20.619,29	20.619,29		20.619,29		0,00
	Totale risorsa 031	20.619,29	20.619,29	0,00	20.619,29	0,00	0,00
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero						
031	Rette, contributi e partecip. per degenze						
30	Rette di degenza	393.180,61	392.087,88	1.077,30	393.165,18	0,00	15,43
	Totale risorsa 031	393.180,61	392.087,88	1.077,30	393.165,18	0,00	15,43
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali						
043	Rendite di titoli, cedole e conti						
42	Rendite su lasciti finalizzato mensa indigenti	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00
43	Interessi attivi su conto corrente	29,94	29,94	0,00	29,94	0,00	0,00
44	Cedole e altre rendite su titoli, conti correnti	2.861,17	2.861,17	0,00	2.861,17	0,00	0,00
	Totale risorsa 043	5.511,11	2.891,11	0,00	2.891,11	0,00	2.620,00
Cat. 5	Proventi e servizi diversi dell'Ente						
052	Rendite di titoli, cedole e conti						
61	Proventi per utilizzo attrezzature cucina	123,84	123,84	0,00	123,84	0,00	0,00
62	Proventi pasti Comune Palmanova e limitrofi	3.709,42	3.709,42	0,00	3.709,42	0,00	0,00
	Totale risorsa 052	3.833,26	3.833,26	0,00	3.833,26	0,00	0,00
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti						
061	Interessi attivi su giacenze di cassa						
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	461,93	461,93	0,00	461,93	0,00	0,00
	Totale risorsa 061	461,93	461,93	0,00	461,93	0,00	0,00
Cat. 7	Proventi diversi						
071	Entrate diverse						
81	Entrate diverse	784,46	784,46	0,00	784,46	0,00	0,00
	Totale risorsa 071	784,46	784,46	0,00	784,46	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
	RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI							
Cat. 2	Contributi e trasferimenti da privati	20.619,29	20.619,29	0,00	20.619,29	0,00	0,00	
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero	393.180,61	392.087,88	1.077,30	393.165,18	0,00	15,43	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali	5.511,11	2.891,11	0,00	2.891,11	0,00	2.620,00	
Cat. 5	Proventi e servizi diversi dell'Ente	3.833,26	3.833,26	0,00	3.833,26	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti	461,93	461,93	0,00	461,93	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi	784,46	784,46	0,00	784,46	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	424.390,66	420.677,93	1.077,30	421.755,23	0,00	2.635,43	
TIT.II	Movimento di Capitali							
Cat. 02	Trasferim. di capitali da parte Enti pubblici							
021	Contrib. region. finanz. opere e attezzat.							
92	Contrib. region. finanz. opere e attrezzature	1.652,11	1.649,47	0,00	1.649,47	0,00	2,64	
	Totale risorsa 021	1.652,11	1.649,47	0,00	1.649,47	0,00	2,64	
Cat. 03	Trasferim. di capitali da privati							
031	Contributi da privati							
95	Contributi da banche e fondazioni	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	
96	Contributi da privati	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	16.600,00	13.600,00	3.000,00	16.600,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti							
041	Incasso quote capitarie							
99	Quote capitarie per investimenti tempor. liquid.	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 041	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
042	Incasso quote finanziamento regionale a sostegno attività assistenziali							
101	Trasferimento quota per spesa sanitaria ospiti	33.916,63	33.916,63	0,00	33.916,63	0,00	0,00	
	Totale risorsa 042	33.916,63	33.916,63	0,00	33.916,63	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 02	Trasferimento di capitali da Enti Pubblici	1.652,11	1.649,47	0,00	1.649,47	0,00	2,64	
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	16.600,00	13.600,00	3.000,00	16.600,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)	1.233.916,63	1.233.916,63	0,00	1.233.916,63	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	1.252.168,74	1.249.166,10	3.000,00	1.252.166,10	0,00	2,64	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.III	Partite di Giro							
4002	Ritenute erariali	2.336,25	2.336,25	0,00	2.336,25	0,00	0,00	
4004	Depositi cauzionali	5.046,80	5.046,80	0,00	5.046,80	0,00	0,00	
4007	Rimborso anticipaz. fondi serv. econ.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE PARTITE GIRO	12.383,05	12.383,05	0,00	12.383,05	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2013	1.688.942,45	1.682.227,08	4.077,30	1.686.304,38	0,00	2.638,07	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE	1.688.942,45	1.682.227,08	4.077,30	1.686.304,38	0,00	2.638,07	

GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2013	0,00	155.286,74		155.286,74	155.286,74		155.286,74	0,00	0,00
Tit. I	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
Ris. 15	Contr. e trasf.da altri Enti del s.									
5	Contributi regionali per lavori soc. utili	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Contributi e trasf. da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 2	Contributi e trasf. da privati									
Ris. 21	Contr.e trasf. da Istituti di cred.									
10	Contributo della banca gestore del servizio	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOT.	Contr.e trasf. da Istituti di cred.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Ris. 22	Contributi e trasferim. da privati									
22	Introiti somme depos. e prescr.ospiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Contributi e trasfer. da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RiEP. Ris. 21	Contributi e trasferim. da privati	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Ris. 22	Contr.e trasf. da Istituti di cred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tot. Cat. 2	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Accertate	In più	In meno
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero									
Ris. 31	Rette, contrib.e partec. per deg.									
30	Rette di degenza	3.098.561,00	0,00	85.000,00	3.013.561,00	2.681.678,62	335.214,08	3.016.892,70	3.331,70	0,00
TOT.	Proventi da rette di ricovero	3.098.561,00	0,00	85.000,00	3.013.561,00	2.681.678,62	335.214,08	3.016.892,70	3.331,70	0,00
Cat.4	Proventi da beni patrimoniali									
Ris. 41	Affitto e Canoni di locaz.immob.									
40	Fitti di utilizzo di proprietà immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ris. 43	Rendite di titoli, cedole e conti									
41	Rendite su lasciti	100,00	0,00	0,00	100,00	85,10	0,00	85,10	0,00	14,90
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	8.957,43	0,00	8.957,43	0,00	1.042,57
43	Interessi attivi su c/c postale	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	48,95	48,95	0,00	51,05
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	16.149,95	4.058,85	20.208,80	0,00	4.791,20
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	39.200,00	0,00	4.000,00	35.200,00	25.192,48	4.107,80	29.300,28	0,00	5.899,72
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	2.800,00	1.500,00	0,00	4.300,00	3.499,66	0,00	3.499,66	0,00	800,34
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	2.800,00	1.500,00	0,00	4.300,00	3.499,66	0,00	3.499,66	0,00	800,34
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.777,12	1.220,98	4.998,10	0,00	2.001,90
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	25.000,00	0,00	4.000,00	21.000,00	16.135,68	2.365,44	18.501,12	0,00	2.498,88
63	Proventi fornitura pasti scuole elem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Servizi a terzi	32.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	19.912,80	3.586,42	23.499,22	0,00	4.500,78

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	2.800,00	1.500,00	0,00	4.300,00	3.499,66	0,00	3.499,66	0,00	800,34
Ris. 52	Servizi a terzi	32.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00	19.912,80	3.586,42	23.499,22	0,00	4.500,78
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	34.800,00	1.500,00	4.000,00	32.300,00	23.412,46	3.586,42	26.998,88	0,00	5.301,12
Cat.6	Interessi su anticip. e crediti									
Ris. 61	Inter. attivi su giacenze di cassa									
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.387,19	698,23	3.085,42	0,00	914,58
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.387,19	698,23	3.085,42	0,00	914,58
Cat.7	Proventi diversi									
Ris. 71	Entrate diverse									
80	Proventi per recupero crediti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
81	Entrate diverse	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	15.183,56	726,14	15.909,70	0,00	9.090,30
82	Giro fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Rimb. oneri del lavoro pers.le com.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Entrate diverse	31.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00	15.183,56	726,14	15.909,70	0,00	10.090,30
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	CONTR. E TRASF.DA ENTI PUBBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 2	CONTR. E TRASFER. DA PRIVATI	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Cat. 3	PROV. DA RETTE DI RICOVERO	3.098.561,00	0,00	85.000,00	3.013.561,00	2.681.678,62	335.214,08	3.016.892,70	3.331,70	0,00
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	39.200,00	0,00	4.000,00	35.200,00	25.192,48	4.107,80	29.300,28	0,00	5.899,72
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	34.800,00	1.500,00	4.000,00	32.300,00	23.412,46	3.586,42	26.998,88	0,00	5.301,12
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.387,19	698,23	3.085,42	0,00	914,58
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	31.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00	15.183,56	726,14	15.909,70	0,00	10.090,30
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.210.361,00	1.500,00	100.000,00	3.111.861,00	2.748.654,31	344.332,67	3.092.986,98	3.331,70	22.205,72

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Accertate	In più	In meno
Tit.II	ENTRATE DERIVANTI DA MOVIM. DI CAPITALI									
Cat.02	Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici									
Ris. 21	Contrib. Reg. fin. opere e attr.									
92	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/1987	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Contributo annuo ventennale Legge Regionale 44/1987	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
TOT.	Trasferimento di capit. Enti Pubb.	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
Cat. 3	Trasferimento di capit. da privati									
95	Contributi da banche e fondazioni	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32.000,00
96	Donazione privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32.000,00
Cat.04	Riscossione di crediti									
Ris. 41	Incasso Quote Capitarie per Investimenti Temporanei Liq.									
99	Quote capitarie per investimenti temporanei di liquidità	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
TOT.	Incasso quote capitarie	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
Ris. 42	Incasso quote relative a finanz. regionali a sostegno attiv. assist.									
100	Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	616.482,77	0,00	616.482,77	0,00	33.517,23
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	396.000,00	100,00	0,00	396.100,00	363.010,00	33.002,00	396.012,00	0,00	88,00
TOT.	Incasso quote relative a fin. reg.	1.046.000,00	100,00	0,00	1.046.100,00	979.492,77	33.002,00	1.012.494,77	0,00	33.605,23
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
Cat. 2	TRASFER. DI CAPIT. ENTI PUBBL.	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
Cat. 3	TRASFER. DI CAPIT. DA PRIVATI	20.000,00	13.000,00	0,00	33.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	32.000,00
Cat. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.046.000,00	800.100,00	0,00	2.846.100,00	1.979.492,77	833.002,00	2.812.494,77	0,00	33.605,23
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.130.960,00	813.100,00	0,00	2.944.060,00	2.045.452,26	833.002,00	2.878.454,26	0,00	65.605,74
Tit.III	ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cat.2	Assunzione di mutui e prestiti									
Ris. 22	Assunzione Mutui ordinari									
130	Assunz. mutuo abbatt.barriere arch.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TOT.	ENTRATE DA ANTICIP. CASSA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2014	Totale Accertate	In più	In meno
TIT.III	PARTITE DI GIRO									
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	118.185,35	0,00	118.185,35		1.814,65
4002	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	239.003,50	1.771,65	240.775,15		9.224,85
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.167,64	0,00	16.167,64		3.832,36
4004	Depositi cauzionali	70.000,00	0,00		70.000,00	62.243,40	2.600,90	64.844,30		5.155,70
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.957,63	976,00	23.933,63		6.066,37
4006	Depositi per spese contrattuali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
TOT.	ENTR.PER PARTITE DI GIRO	498.000,00	0,00	3.000,00	495.000,00	458.557,52	10.348,55	468.906,07	0,00	26.093,93

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Esercizio 2009								
Sez.02 Cat.02	Spese effettive straordinarie Settore immobiliare							
2.110	Lavori di abbattimento barriere architettoniche	723.868,24	395.823,34	327.557,45	723.380,79		487,45	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	723.868,24	395.823,34	327.557,45	723.380,79	0,00	487,45	
RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO								
Cat.01	SETTORE MOBILIARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.02	SETTORE IMMOBILIARE	723.868,24	395.823,34	327.557,45	723.380,79	0,00	487,45	
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	723.868,24	395.823,34	327.557,45	723.380,79	0,00	487,45	
RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI								
SEZ.01	SPESE DI INVESTIMENTO	723.868,24	395.823,34	327.557,45	723.380,79	0,00	487,45	
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	723.868,24	395.823,34	327.557,45	723.380,79	0,00	487,45	
Spese per partite di giro								
Tit.III 3.120	Depositi cauzionali ospiti	5.775,30	1.519,00	4.256,30	5.775,30		0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	5.775,30	1.519,00	4.256,30	5.775,30	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009		729.643,54	397.342,34	331.813,75	729.156,09	0,00	487,45	
Esercizio 2010								
Spese per servizi per conto terzi								
Tit. IV 4004	Restituzione di depositi cauzionali	12.307,00	4.395,80	7.911,20	12.307,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	12.307,00	4.395,80	7.911,20	12.307,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010		12.307,00	4.395,80	7.911,20	12.307,00	0,00	0,00	
Esercizio 2011								
Spese Correnti								
Tit. I 03 08 03	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali Prestazioni di servizi							
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	0,00	
Totale intervento 02		688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	27.878,30	2.418,00	25.460,30	27.878,30	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	27.878,30	2.418,00	25.460,30	27.878,30	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011	28.567,10	2.418,00	26.149,10	28.567,10	0,00	0,00	
	Esercizio 2012							
Tit. I	Spese Correnti							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
02	Acquisto beni di consumo e/o materie p.							
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	88,32	88,32	0,00	88,32	0,00	0,00	
	Totale intervento 02	88,32	88,32	0,00	88,32	0,00	0,00	
03	Prestazione di servizi							
408	Prestazioni esternalizzate amministrazione	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 03	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
02	Acquisto di beni di consumo e mat. prime	88,32	88,32	0,00	88,32	0,00	0,00	
03	Prestazione di servizi	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	713,32	713,32	0,00	713,32	0,00	0,00	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
822	Lavori abbattimento barriere architettoniche	669.476,51	77.172,10	590.076,39	667.248,49	0,00	2.228,02	
	Totale intervento 1	669.476,51	77.172,10	590.076,39	667.248,49	0,00	2.228,02	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	669.476,51	77.172,10	590.076,39	667.248,49	0,00	2.228,02	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	669.476,51	77.172,10	590.076,39	667.248,49	0,00	2.228,02	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	39.717,20	7.430,70	32.286,50	39.717,20	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	39.717,20	7.430,70	32.286,50	39.717,20	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012	709.907,03	85.316,12	622.362,89	707.679,01	0,00	2.228,02	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. I	Esercizio 2013							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
01	Strutture comunitarie e residenziali							
	Personale							
109	Aggiornamento-formazione pers.le amm.vo	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	
151	Emolumenti variabili pers.le assistenziale	6.650,40	6.650,40	0,00	6.650,40	0,00	0,00	
	Totale intervento 01	6.802,40	6.802,40	0,00	6.802,40	0,00	0,00	
02	Acquisto beni di consumo e/o materie p.							
201	Aggiornamento-formazione pers.le amm.vo	624,51	624,51	0,00	624,51	0,00	0,00	
202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni	2.207,25	1.912,40	0,00	1.912,40	0,00	294,85	
203	Sistema informatico e dotazioni strum. uffici	186,51	186,51	0,00	186,51	0,00	0,00	
251	Presidi sanitari e medico chirirgici	9.254,78	9.254,78	0,00	9.254,78	0,00	0,00	
300	Beni e materiali per manut. ordin. e patr. imm.	1.572,58	1.572,58	0,00	1.572,58	0,00	0,00	
304	Fornitura energia elettr. per ill.ne e forza motr.	11.973,07	11.973,07	0,00	11.973,07	0,00	0,00	
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento	24.025,71	24.025,71	0,00	24.025,71	0,00	0,00	
307	Fornitura di servizi telefonici	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 02	50.413,41	50.118,56	0,00	50.118,56	0,00	294,85	
03	Prestazioni di servizi							
401	Assicurazioni	719,00	719,00	0,00	719,00	0,00	0,00	
402	Servizio di tesoreria	183,62	183,62	0,00	183,62	0,00	0,00	
405	Collaborazione e assistenza al sistema inf,	547,99	547,99	0,00	547,99	0,00	0,00	
451	Servizio di ristorazione	54.461,05	54.461,05	0,00	54.461,05	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	5.755,21	5.755,21	0,00	5.755,21	0,00	0,00	
454	Servizio di igiene ambientale	10.381,55	10.381,55	0,00	10.381,55	0,00	0,00	
457	Acquisto pasti da asporto comuni diversi	4.919,66	4.919,66	0,00	4.919,66	0,00	0,00	
458	Servizio di mensa per i poveri	1.368,06	1.368,06	0,00	1.368,06	0,00	0,00	
460	Prestazioni di lavoro interinale	6.673,50	6.673,50	0,00	6.673,50	0,00	0,00	
500	Prestazioni esternalizzate ambito assistenza	8.845,91	8.845,91	0,00	8.845,91	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati assistenza	74.453,27	66.335,09	8.118,18	74.453,27	0,00	0,00	
551	Interventi di manut. ordinaria patrim. imm. str.	2.776,68	2.776,68	0,00	2.776,68	0,00	0,00	
552	Interventi di manut. ordinaria patrim. mob. str.	2.434,05	2.098,88	335,17	2.434,05	0,00	0,00	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	1.197,90	1.197,90	0,00	1.197,90	0,00	0,00	
556	Impianti di riscaldamento, climatizzazione	890,88	890,88	0,00	890,88	0,00	0,00	
604	Incarichi professionali D.Lgs 81/2008	4.860,62	4.860,62	0,00	4.860,62	0,00	0,00	
606	Prestazioni professionali varie	7.612,80	7.612,80	0,00	7.612,80	0,00	0,00	
	Totale intervento 03	188.081,75	179.628,40	8.453,35	188.081,75	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
01	Personale	6.802,40	6.802,40	0,00	6.802,40	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo e mat. prime	50.413,41	50.118,56	0,00	50.118,56	0,00	294,85	
03	Prestazione di servizi	188.081,75	179.628,40	8.453,35	188.081,75	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	245.297,56	236.549,36	8.453,35	245.002,71	0,00	294,85	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
820	Acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87	10.474,80	10.474,80	0,00	10.474,80	0,00	0,00	
821	Lavori abbattimento barriere architettoniche	29.252,10	29.252,10	0,00	29.252,10	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	39.726,90	39.726,90	0,00	39.726,90	0,00	0,00	
05	Trasferimenti di capitale							
852	Girofondi trasfer. quote per spesa sanit.	47.894,00	47.365,76	528,24	47.894,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 5	47.894,00	47.365,76	528,24	47.894,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	39.726,90	39.726,90	0,00	39.726,90	0,00	0,00	
05	Traferimenti di capitale	47.894,00	47.365,76	528,24	47.894,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	87.620,90	87.092,66	528,24	87.620,90	0,00	0,00	
Tit. III	Partite di giro							
4.001	Ritenute previdenziali e assistenziali	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	
4.002	Ritenute erariali	4.617,20	4.617,20	0,00	4.617,20	0,00	0,00	
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	50.666,40	12.716,20	37.950,20	50.666,40	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	55.476,60	17.526,40	37.950,20	55.476,60	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2013	388.395,06	341.168,42	46.931,79	388.100,21	0,00	294,85	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE	1.868.819,73	830.640,68	1.035.168,73	1.865.809,41	0,00	3.010,32	

GESTIONE SPESE DI COMPETENZA

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
Tit. I	SPESE CORRENTI									
Fun.03	Funzioni relative agli anziani									
Ser.08	Strutture comunitarie e residenz.									
Int. 01	Personale									
101	Stipendi ed altri emol. Fissi	135.000,00	0,00	12.000,00	123.000,00	120.732,57	0,00	120.732,57		2.267,43
102	Emolumenti variabili pers. amm.vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
103	Fondo inentiv. produutt.pers.amm.vo	4.500,00	0,00	1.100,00	3.400,00	3.388,43	0,00	3.388,43		11,57
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	30.000,00	2.500,00	0,00	32.500,00	30.386,66	0,00	30.386,66		2.113,34
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	4.245,92	0,00	4.245,92		154,08
108	Contr. Previd. INAIL c/Ente	700,00	0,00	0,00	700,00	532,66	0,00	532,66		167,34
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	490,00	90,00	580,00		420,00
110	Fondo incentivante direzione generale	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	940.000,00	18.000,00	26.400,00	931.600,00	929.362,51	0,00	929.362,51		2.237,49
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	61.114,20	8.885,80	70.000,00		0,00
152	Fondo incent. produutt. pers. ass.le	42.000,00	2.000,00	0,00	44.000,00	43.611,57	0,00	43.611,57		388,43

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	1.000,00	0,00	800,00	200,00	75,90	0,00	75,90		124,10
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	250.000,00	0,00	100,00	249.900,00	245.499,75	0,00	245.499,75		4.400,25
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	30.000,00	7.100,00	0,00	37.100,00	37.087,36	0,00	37.087,36		12,64
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	15.000,00	2.220,00	0,00	17.220,00	17.215,83	0,00	17.215,83		4,17
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	257,20	0,00	257,20		1.742,80
TOT.	Personale	1.533.600,00	31.820,00	44.400,00	1.521.020,00	1.498.000,56	8.975,80	1.506.976,36	0,00	14.043,64
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.654,84	293,74	5.948,58		1.051,42
202	Abbonamenti e acquisto riviste	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.901,47	0,00	2.901,47		1.098,53
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	4.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.338,54	1.830,00	3.168,54		1.831,46
204	Parco automezzi di servizio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.691,30	0,00	1.691,30		4.308,70
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.598,18	0,00	4.598,18		401,82
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.552,67	7.686,27	36.238,94		8.761,06
252	Spese per servizio di animazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.055,54	0,00	1.055,54		944,46
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	15.000,00	7.000,00	9.000,00	13.000,00	3.234,10	0,00	3.234,10		9.765,90
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	2.269,32	0,00	2.269,32		12.730,68
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	90.000,00	8.000,00	0,00	98.000,00	97.471,77	0,00	97.471,77		528,23

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.984,78	0,00	12.984,78		4.015,22
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	54.857,72	23.878,50	78.736,22		1.263,78
307	Fornitura di servizi telefonici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.481,20	0,00	3.481,20		1.518,80
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	153,29	0,00	153,29		846,71
TOT.	Acq. beni di cons. e/o mat.prime	276.000,00	43.000,00	16.000,00	303.000,00	220.244,72	33.688,51	253.933,23	0,00	49.066,77
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.105,86	114,50	23.220,36		1.779,64
402	Servizio di tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	185,74	186,00	371,74		128,26
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	8.000,00	6.500,00	0,00	14.500,00	7.734,17	5.534,61	13.268,78		1.231,22
406	Incarico prof.le Direz.Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
407	Incarico prof. predis. Stipendi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	18.658,92	0,00	18.658,92		341,08
408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'amm.ne	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
409	Consulenze tecniche, contabili, giur. ed amministrative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451	Servizio di ristorazione	352.000,00	6.000,00	0,00	358.000,00	324.624,06	29.071,83	353.695,89		4.304,11
452	Servizio di lavanderia	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	63.698,45	5.648,80	69.347,25		652,75
453	Servizio di guardaroba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	210,22	0,00	210,22		789,78
454	Servizio di igiene ambientale	110.000,00	17.100,00	0,00	127.100,00	116.690,02	10.333,24	127.023,26		76,74

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	18.000,00	5.000,00	5.000,00	18.000,00	13.538,78	1.312,85	14.851,63		3.148,37
458	Servizi di mensa per i poveri	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.313,76	655,20	8.968,96		1.031,04
459	Prestazioni Co.co.co. Amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
460	Prestazioni lavoro interinale	75.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00	60.152,81	6.323,01	66.475,82		3.524,18
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	113.000,00	26.400,00	0,00	139.400,00	118.286,18	11.086,70	129.372,88		10.027,12
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	320.000,00	50.000,00	0,00	370.000,00	338.644,51	31.247,69	369.892,20		107,80
502	Prestazioni esternalizzate ambito anim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
505	Trasporto di ospiti in strutture osp.	300,00	0,00	0,00	300,00	11,00	0,00	11,00		289,00
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	15.000,00	5.000,00	3.000,00	17.000,00	7.751,50	1.721,80	9.473,30		7.526,70
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	8.579,86	939,18	9.519,04		5.480,96
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.262,98	268,40	5.531,38		1.468,62
556	Impianti di riscaldamento e climat.	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	914,21	246,81	1.161,02		3.838,98
600	Indennità di carica amm.ri	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	36.079,80	0,00	36.079,80		1.920,20
601	Trasferta e spese viaggio amm.ri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602	Compenso Revisore dei Conti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.722,33	2.722,33	5.444,66		555,34
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	16.630,50	815,11	17.445,61		6.554,39
605	Accert.sanitari personale dipend.	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
606	Prestazioni professionali varie	35.000,00	5.000,00	1.000,00	39.000,00	24.868,48	14.020,47	38.888,95		111,05

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	7.000,00	0,00	5.599,00	1.401,00	328,30	0,00	328,30		1.072,70
608	Pubblicità di legge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	600,00	1.220,00	1.820,00		1.180,00
609	Atti notarili e contratti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
610	Commissioni di gara e concorsi	1.000,00	0,00	813,26	186,74	150,00	0,00	150,00		36,74
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.297.800,00	126.000,00	41.912,26	1.381.887,74	1.197.742,44	123.468,53	1.321.210,97	0,00	60.676,77
Int. 05	Trasferimenti, sussidi e contr. div.									
651	Restituz. di rette e somme di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
652	Sussidi diversi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00		0,00
654	Associazionismo di categoria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
TOT.	Trasferimenti, sussidi e contr. div.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	2.400,00	1.500,00	3.900,00	0,00	0,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	34.251,51	0,00	34.251,51		48,49
703	Interventi adeguamento/miglior.sismico	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	47.000,00	0,00	12.700,00	34.300,00	34.251,51	0,00	34.251,51	0,00	48,49
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	13.883,85	3.399,00	17.282,85		2.717,15
TOT.	Imposte e tasse	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	13.883,85	3.399,00	17.282,85	0,00	2.717,15
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	12.621,00	0,00	12.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Fondo di riserva	12.621,00	0,00	12.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2013	Totale impegni	In più	In meno
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	PERSONALE	1.533.600,00	31.820,00	44.400,00	1.521.020,00	1.498.000,56	8.975,80	1.506.976,36	0,00	14.043,64
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	276.000,00	43.000,00	16.000,00	303.000,00	220.244,72	33.688,51	253.933,23	0,00	49.066,77
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.297.800,00	126.000,00	41.912,26	1.381.887,74	1.197.742,44	123.468,53	1.321.210,97	0,00	60.676,77
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	2.400,00	1.500,00	3.900,00	0,00	0,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	47.000,00	0,00	12.700,00	34.300,00	34.251,51	0,00	34.251,51	0,00	48,49
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	13.883,85	3.399,00	17.282,85	0,00	2.717,15
Int. 9	FONDO DI RISERVA	12.621,00	0,00	12.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.195.921,00	200.820,00	132.633,26	3.264.107,74	2.966.523,08	171.031,84	3.137.554,92	0,00	126.552,82
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.195.921,00	200.820,00	132.633,26	3.264.107,74	2.966.523,08	171.031,84	3.137.554,92	0,00	126.552,82
TOT.	SPESE CORRENTI	3.195.921,00	200.820,00	132.633,26	3.264.107,74	2.966.523,08	171.031,84	3.137.554,92	0,00	126.552,82

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
Tit. II	SPESE IN CONTO CAPITALE									
Fun. 3	Funzioni relative agli anziani									
Ser.08	Strutture comunitarie e residenz.									
Int.01	Acquisizione di beni immobili									
820	Acquisto arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
821	Interventi di manut.straord (elenco o.p.)	30.000,00	25.000,00	5.000,00	50.000,00	36.241,83	5.931,93	42.173,76		7.826,24
822	Lavori abbattimento barriere architett.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
823	Interventi per opere provvis. e tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
824	Acquisto beni da procedure giudiziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
826	Lavori di adeguamento sismico	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00		0,00
TOT.	Acquisizione di beni immobili	730.000,00	25.000,00	5.000,00	750.000,00	36.241,83	705.931,93	742.173,76	0,00	7.826,24
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
831	Acquisto beni mobili	20.000,00	0,00	5.700,00	14.300,00	3.827,02	0,00	3.827,02		10.472,98
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	20.000,00	0,00	5.700,00	14.300,00	3.827,02	0,00	3.827,02	0,00	10.472,98
Int. 05	Trasferimenti di capitale									
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuff.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	616.482,77	0,00	616.482,77		33.517,23
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	396.000,00	100,00	0,00	396.100,00	363.419,00	32.593,00	396.012,00		88,00
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.046.000,00	100,00	0,00	1.046.100,00	979.901,77	32.593,00	1.012.494,77	0,00	33.605,23
Int. 06	Conferimenti di capitale									
860	Investimenti temporanei liquidità	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		0,00
TOT.	Conferimenti di capitale	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	730.000,00	25.000,00	5.000,00	750.000,00	36.241,83	705.931,93	742.173,76	0,00	7.826,24
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	20.000,00	0,00	5.700,00	14.300,00	3.827,02	0,00	3.827,02	0,00	10.472,98
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.046.000,00	100,00	0,00	1.046.100,00	979.901,77	32.593,00	1.012.494,77	0,00	33.605,23
Int. 06	CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
TOT.	STRUTTURE COMUN E RESID.	2.796.000,00	825.100,00	10.700,00	3.610.400,00	2.819.970,62	738.524,93	3.558.495,55	0,00	51.904,45
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	2.796.000,00	825.100,00	10.700,00	3.610.400,00	2.819.970,62	738.524,93	3.558.495,55	0,00	51.904,45
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.796.000,00	825.100,00	10.700,00	3.610.400,00	2.819.970,62	738.524,93	3.558.495,55	0,00	51.904,45

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegante nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
Tit. III	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
Ser. 01	Gestione economica, finanziaria, progr., provveditor. e contr. gest.									
Int.02	Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti									
902	Interventi manut. straord. fin. regione	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00	36.634,81	0,00	36.634,81		65,19
902	Interventi di adeguam/miglior.sismico	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	49.400,00	0,00	12.700,00	36.700,00	36.634,81	0,00	36.634,81	0,00	65,19
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	49.400,00	0,00	12.700,00	36.700,00	36.634,81	0,00	36.634,81	0,00	65,19
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	49.400,00	0,00	12.700,00	36.700,00	36.634,81	0,00	36.634,81	0,00	65,19
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROGR, ECC.	49.400,00	0,00	12.700,00	36.700,00	36.634,81	0,00	36.634,81	0,00	65,19
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	49.400,00	0,00	12.700,00	36.700,00	36.634,81	0,00	36.634,81	0,00	65,19

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2014	Totale impegni	In più	In meno
TIT.III	Spese per partite di giro									
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	114.614,03	178,38	114.792,41		5.207,59
4002	Ritenute erariali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	240.552,52	3.615,57	244.168,09		5.831,91
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.167,64	0,00	16.167,64		3.832,36
4004	Restituzione di depositi cauzionali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	22.597,49	42.246,81	64.844,30		5.155,70
4005	Spese per servizi per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.162,03	1.771,60	23.933,63		6.066,37
4006	Restituz. di depositi per spese contr.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4007	Anticip.fondi per il servizio economato	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	498.000,00	0,00	3.000,00	495.000,00	421.093,71	47.812,36	468.906,07	0,00	26.093,93

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014
RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2014	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2014	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Riscosse	Da riscuotere	Accertate	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI ATTIVI									
FONDO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE	0,00	335.164,02	0,00	335.164,02	335.164,02	0,00	335.164,02	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	1.688.942,45	0,00	0,00	1.688.942,45	1.682.227,08	4.077,30	1.686.304,38	0,00	2.638,07
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	1.688.942,45	335.164,02	0,00	2.024.106,47	2.017.391,10	4.077,30	2.021.468,40	0,00	2.638,07
GESTIONE COMPETENZA									
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	306.341,79	0,00	306.341,79	0,00	306.341,79	306.341,79	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.210.361,00	1.500,00	100.000,00	3.111.861,00	2.748.654,31	344.332,67	3.092.986,98	3.331,70	22.205,72
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.130.960,00	813.100,00	0,00	2.944.060,00	2.045.452,26	833.002,00	2.878.454,26	0,00	65.605,74
TITOLO III° -ENTRATE DA ANTICIPAZIONI D CASSA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	498.000,00	0,00	3.000,00	495.000,00	458.557,52	10.348,55	468.906,07	0,00	26.093,93
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	6.539.321,00	814.600,00	103.000,00	7.250.921,00	5.952.664,09	1.187.683,22	7.140.347,31	3.331,70	113.905,39
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	1.688.942,45	0,00	0,00	2.024.106,47	2.017.391,10	4.077,30	2.021.468,40	0,00	2.638,07
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.539.321,00	814.600,00	103.000,00	7.250.921,00	5.952.664,09	1.187.683,22	7.140.347,31	3.331,70	113.905,39
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	8.228.263,45	814.600,00	103.000,00	9.275.027,47	7.970.055,19	1.191.760,52	9.161.815,71	3.331,70	116.543,46

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014
RIEPILOGO GENERALE**

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2013	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2014	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	1.868.819,73	0,00	0,00	1.868.819,73	830.640,68	1.035.168,73	1.865.809,41	0,00	3.010,32
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	1.868.819,73	0,00	0,00	1.868.819,73	830.640,68	1.035.168,73	1.865.809,41	0,00	3.010,32
GESTIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	3.195.921,00	200.820,00	132.633,26	3.264.107,74	2.966.523,08	171.031,84	3.137.554,92	0,00	126.552,82
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.796.000,00	825.100,00	10.700,00	3.610.400,00	2.819.970,62	738.524,93	3.558.495,55	0,00	51.904,45
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	49.400,00	0,00	12.700,00	36.700,00	36.634,81	0,00	36.634,81	0,00	65,19
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	498.000,00	0,00	3.000,00	495.000,00	421.093,71	47.812,36	468.906,07	0,00	26.093,93
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.539.321,00	1.025.920,00	159.033,26	7.406.207,74	6.244.222,22	957.369,13	7.201.591,35	0,00	204.616,39
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	1.868.819,73	0,00	0,00	1.868.819,73	830.640,68	1.035.168,73	1.865.809,41	0,00	3.010,32
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.539.321,00	1.025.920,00	159.033,26	7.406.207,74	6.244.222,22	957.369,13	7.201.591,35	0,00	204.616,39
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.408.140,73	1.025.920,00	159.033,26	9.275.027,47	7.074.862,90	1.992.537,86	9.067.400,76	0,00	207.626,71

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2014

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.017.391,10	5.952.664,09	7.970.055,19
PAGAMENTI	830.640,68	6.244.222,22	7.074.862,90
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014			895.192,29

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere
Banca Cividale Spa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2014

Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.017.391,10	5.952.664,09	7.970.055,19
PAGAMENTI	830.640,68	6.244.222,22	7.074.862,90
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014			895.192,29
RESIDUI ATTIVI	4.077,30	1.187.683,22	1.191.760,52
SOMMA ATTIVA			2.086.952,81
RESIDUI PASSIVI	1.035.168,73	957.369,13	1.992.537,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014			94.414,95

**DETERMINAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
SECONDO IL METODO INDIRECTO**

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		2.638,07	
Minori residui passivi		3.010,32	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			372,25
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	3.331,70		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		3.331,70	
Minori entrate correnti	22.205,72		
Minori entrate per movimento di capitali	65.605,74		
Minori entrate da anticipazioni di cassa	0,00		
Minori entrate per partite di giro	26.093,93		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		113.905,39	
Minori spese correnti	126.552,82		
Minori spese per movimento di capitali	51.904,45		
Minori spese per rimborso di prestiti	65,19		
Minori spese per partite di giro	26.093,93		
TOTALE MINORI SPESE (D)		204.616,39	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (E = B+C+D)			94.042,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 ANCORA DA APPLICARE (F)			0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013 (A+E + F)			94.414,95

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2014**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.092.986,98		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		3.092.986,98	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.137.554,92		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		3.137.554,92	
Avanzo o Disavanzo di Rendita			-44.567,94
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	3.010,32		
Sopravvenienze attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		3.010,32	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	2.638,07		
Sopravvenienze passive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		2.638,07	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			372,25
RISULTATO ECONOMICO IN RIDUZIONE DELLO STATO DEI CAPITALI			-44.195,69

STATO DEI CAPITALI

Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE

TITOLO I° - PATRIMONIO EFFETTIVO

ATTIVO

1	Immobili a destinazione istituzionale	5.352.765,56	4.548.398,56	6.107.646,72	5.533.173,94
	Fondo ammortamento	804.367,00		574.472,78	
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.450.179,31	1.160.143,45	1.472.487,09	1.261.383,05
	Fondo ammortamento	290.035,86		211.104,04	
4	Titoli di debito pubblico dello Stato o depositi bancari vincolati	1.200.000,00	1.200.000,00	800.000,00	800.000,00
5	Altri valori pubblici ed industriali				
6	Crediti ipotecari e chirografici				
7	Capitali esistenti in cassa per effetto di trasformazione di capitale				
8	Immobili a destinazione istituzionale in attesa di inventariazione				
	Fondo ammortamento				
ATTIVO LORDO PATRIMONIALE			6.908.542,01		7.594.556,99

PASSIVO

1	Debiti ipotecari e chirografi				
2	Censi, livelli, canoni e legati passivi				
3	Pensioni vitalizie (debiti a breve termine)				
4	Passività diverse patrimoniali				
	- Mutui residui su immobili (debiti a lungo termine)	910.838,65	947.473,46	1.545.138,60	1.610.838,65
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	36.634,81		65.700,05	
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE			947.473,46		1.610.838,65
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			5.961.068,55		5.983.718,34

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			5.961.068,55		5.983.718,34
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia		53.189,80		62.243,40
PASSIVO					
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia		7.570,20		22.597,49
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.006.688,15		6.023.364,25
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	335.164,02	2.024.106,47	895.192,29	2.086.952,81
2	Residui Attivi (Compresi i crediti per rimborso titoli di deposito)	1.688.942,45		1.191.760,52	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		1.868.819,73		1.992.537,86
2	Residui Passivi (compreso l'impiego del mutuo)	1.868.819,73		1.992.537,86	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			155.286,74		94.414,95
RIASSUNTO GENERALE					
	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		6.006.688,15		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		155.286,74		
	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA		6.161.974,89	6.023.364,25	
	RIDUZIONE COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		-44.195,69	94.414,95	
	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		6.117.779,20	6.117.779,20	

RELAZIONE MORALE CONTO CONSUNTIVO 2014

Il conto consuntivo dell'esercizio 2014, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di questa ASP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 4 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19, si compone, come di consueto, dei tre seguenti documenti contabili che racchiudono in un tutt'uno il rendiconto:

- a) conto del bilancio;
- b) conto del patrimonio;
- c) relazione dell'organo deliberante.

Il Conto del Bilancio o rendiconto finanziario conduce a rilevare un avanzo (fondo) di cassa alla chiusura dell'esercizio di € **895.192,29**; anche nel corso dell'esercizio 2014 sono stati temporaneamente investiti in alcuni conti di deposito i contributi in conto capitale e in conto interessi che sono stati introitati nel corso del 2010 e 2011 per l'esecuzione di alcuni impegnativi interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura ad utenza diversificata di questa Azienda, che hanno subito un brusco rallentamento per effetto dei sopravvenuti interventi di adeguamento sismico. Detti investimenti temporanei di liquidità, alla luce del calo dei tassi di mercato, hanno consentito all'Azienda di ottenere rendite finanziarie inferiori a quelle prodotte nei precedenti esercizi. Tuttavia si osserva che l'avanzo di cassa del 2014, se confrontato con quello rilevato nel precedente esercizio 2013 (pari ad € 335.164,02), ha subito un significativo incremento per effetto dell'avvenuta accensione di un mutuo chirografario stipulato in data 16 dicembre 2014 con atto notarile n. 80.066 di Repertorio (registrato a Cervignano del Friuli

il giorno 23/12/2014) da destinare alla copertura della spesa necessaria per i lavori di adeguamento/miglioramento sismico del corpo del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan: tale apporto di liquidità del nuovo capitale di credito ha determinato un incrementato avanzo di cassa dell'esercizio 2014 pari ad **€ 895.192,29**.

Le risultanze del Conto consuntivo 2014 sono state contrassegnate anche dall'incidenza della quota capitale e della quota interessi dell'altro contratto di mutuo chirografario ventennale di € 1.000,000,00 contratto nel 2012 con la Banca di Cividale (attuale gestore del Servizio di Tesoreria) per la parte di spesa non coperta dal contributo in conto capitale ad un tasso fisso particolarmente vantaggioso del 3,65% annuo (atto notarile n. 76.284 di Repertorio registrato a Cervignano del Friuli il 17/05/2012). L'imprevedibile, obbligato e prolungato rallentamento dei lavori di manutenzione straordinaria causati dalla sopravvenuta esigenza di adeguare sotto il profilo sismico il corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan (che verrà illustrata compiutamente nel seguito della presente relazione) non ha consentito di liquidare integralmente alle ditte esecutrici dei lavori di manutenzione principale i relativi stati di avanzamento, avendo dovuto giocoforza questa Azienda sospendere gli stessi per far fronte ai propedeutici adempimenti per approntare gli ineludibili interventi di adeguamento sismico.

Alla chiusura dell'esercizio (31/12/2014), pertanto, la liquidità proveniente dal mutuo chirografario sopra evidenziato ammonta ad € 800.000,00, la quale è stata temporaneamente investita presso la Banca di Cividale nel prodotto CIVICONTO DEPOSITO - 6 mesi al tasso lordo del 1,38 %.

I plurimi investimenti temporanei effettuati nel corso dell'esercizio 2014 hanno consentito all'Azienda di maturare rendite per un importo di € 20.215,41 in competenza ed € 2.861,17 in conto residui per precedenti investimenti.

Se all'avanzo di cassa sommiamo le posizioni creditorie che rimangono ancora da riscuotere al 31/12 (residui attivi) e sottraiamo le posizioni debitorie da pagare al 31/12 (residui passivi) perveniamo ad un avanzo di amministrazione pari ad € **94.414,95**.

Queste risultanze sono state il frutto di una attenta gestione delle attività istituzionali condotta a cura dell'amministrazione dell'ASP, delle funzioni direzionali dell'Azienda e del personale dell'area socio-assistenziale ed amministrativa che è stato fattivamente coinvolto nelle attività gestionali dell'impegnativo esercizio 2014.

Le azioni che sono state messe in atto per ottenere, seppur in condizioni di sospensione dei lavori principali di manutenzione straordinaria in attesa della conclusione del complesso iter autorizzativo regionale per dare avvio ai sopravvenuti lavori di adeguamento/miglioramento sismico, l'avanzo di amministrazione sopra indicato si sono sostanziate, in modo particolare, nei seguenti fattori causali:

- oculata gestione degli ingressi nei posti letto per non autosufficienti fruibili e del correlato gettito delle entrate per le rette di degenza, che hanno occupato i posti letto della residenza protetta ad utenza diversificata e che sono state accertate per un importo di complessivi € **3.016.892,70** che si è allineato alla previsione assestata, anche grazie alla commutazione della tipologia di alcuni ospiti da autosufficiente in non autosufficiente che ha consentito di ottenere un migliore gettito delle rette degli ospiti non autosufficienti rispetto a quello sacrificato dell'esercizio precedente;
- contenimento degli oneri di alcuni significativi servizi esternalizzati (in particolare lavanderia, pulizia e ristorazione) per effetto del rinnovo delle precedenti condizioni contrattuali favorevoli con le rispettive ditte affidatarie dei servizi (Servizi Ospedalieri Spa di Ferrara- Ti Esse di Fossalta di Portogruaro, Pulinet Srl di Baselga di Pinè (TN) e Sodexò Italia Spa di Padova);
- mantenimento stazionario degli istituti economici fissi e ricorrenti del personale dell'Azienda sulla scorta di pregressi accordi contrattuali decentrati e del congelamento normativo degli emolumenti;

- contenimento dei consumi e correlati oneri per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento della struttura;
- incasso dei consueti proventi per la somministrazione dei pasti a domicilio delle persone anziane bisognose del territorio con alcuni Comuni di riferimento (Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa e Gonars e strutture protette della provincia) e dei rimborsi delle utenze per l'utilizzo delle attrezzature di cucina (royalty) finalizzate alla preparazione temporanea di pasti autorizzata a soggetti esterni (ad es. per conto della Parrocchia "SS.mo Redentore" per il Centro Estivo "Estate Ragazzi" della sede di Jalmicco);
- contenimento degli oneri relativi all'affidamento dei prodotti di pulizia e igiene personale alla ditta Magris Spa di Seriate (BG) a seguito di idonea procedura negoziata mediante cottimo fiduciario;

Dette azioni, programmate ed indicate al Direttore Generale e alla Direzione Sanitaria che hanno raggiunto i rispettivi obiettivi prefissati, hanno senz'altro consentito all'Azienda di poter applicare delle rette di degenza che si confermano ancora oggi fra le più contenute della nostra Regione, includendo elevati e soddisfacenti standard organizzativi e qualitativi delle prestazioni socio-assistenziali e sanitarie erogate a favore degli ospiti accolti che vengono peraltro riconosciuti anche da parte dei diversi stakeholders esterni dell'Azienda (Istituzioni pubbliche, parenti degli ospiti, associazioni di volontariato e cittadini che usufruiscono dei servizi della struttura). Tali risultati sono stati ottenuti anche mediante oculate procedure di selezione di personale mirate ad impiegare risorse umane che siano ben motivate e preparate professionalmente.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti (inclusi ricoveri ospedalieri, assenze programmate e prenotazioni del posto letto) è stata pari a **33.394** su una potenzialità autorizzata di 34.310: pertanto, il tasso di occupazione per tale tipologia di ospiti è stata registrata in una incrementata percentuale pari al **97,33%**, la quale è

risalita anche per effetto della commutazione di n. 5 ospiti da autosufficiente a non autosufficiente in uno scenario di non piena copertura dei posti letto per tale tipologia di ospiti causata dalla non possibilità di utilizzo di una parte della residenza protetta per effetto degli avviati e non ancora conclusi lavori di manutenzione straordinaria che sono stati sospesi per le sopravvenute problematiche di adeguamento sismico.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti autosufficienti è stata invece pari a **5.211** (inclusi ricoveri ospedalieri e assenze programmate) su una potenzialità autorizzata di 8.395: pertanto, il tasso di occupazione nel separato corpo di fabbrica della palazzina Savorgnan è stato registrato in una percentuale del **62,07%**, dato ulteriormente in flessione rispetto a quello registrato nel precedente esercizio 2013 (73,29%) che dimostra come anche nel 2014 ci sia stata bassa propensione del mercato locale a richiedere ospitalità per soggetti anziani autosufficienti e che, in prospettiva, deve condurre gli organi di governo dell'Azienda ad effettuare una accurata riflessione sulle soluzioni alternative di utilizzo/impiego del predetto compendio immobiliare.

Relativamente agli aspetti strutturali di ammodernamento della residenza protetta, va segnalato nel corso dell'anno 2014 sono stati liquidati alcuni stati di avanzamento relativi ad una significativa parte dei seguenti delicati lavori già eseguiti di manutenzione straordinaria principale che sono stati purtroppo sospesi per effetto delle sopravvenute problematiche sismiche:

- a) interventi di straordinaria manutenzione della struttura protetta consistenti nell'abbattimento delle barriere architettoniche, nella realizzazione del nuovo vano ascensore e dei bagni assistiti, nella realizzazione di una sopraelevazione su due piani in corrispondenza della cucina per dotare la struttura di camere atte a permettere

il decongestionamento, eseguiti a cura della ditta Impianti Civili Industriali Società Cooperativa a r.l. di Ronchi dei Legionari (GO);

b) interventi straordinari consistenti nell'adeguamento dell'impianto antincendio, impianto di chiamata e impianto di trattamento aria, con particolare riferimento a quelli della villetta Dante e del fabbricato storico eseguiti a cura della ditta Presotto Impianti S.r.l. di Pordenone;

c) interventi straordinari consistenti nella sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne (nel fabbricato storico al primo e secondo piano) eseguiti a cura della ditta SEAL Srl di Della Vedova G.&C. di Pavia di Udine.

Si segnala che già all'inizio dell'esercizio 2013 questa Azienda, al fine di poter eseguire integralmente i summenzionati impegnativi interventi, aveva messo in atto tutte soluzioni tecniche più consone per ridurre il più possibile l'inevitabile disagio degli ospiti della residenza protetta e del personale dedicato al relativo accudimento e assistenza: in particolare, per l'esecuzione degli interventi sopra richiamati, nei locali del fabbricato Ex Italgas è stato ricavato un soggiorno e una palestra fisioterapica temporanea collegata con un tunnel certificato, dotato di luci di emergenza, riscaldamento e raffrescamento, con uscite di sicurezza, nonchè sono stati agevolmente e decorosamente trasferiti in via transitoria gli ospiti dei piani superiori oggetto degli interventi strutturali nei locali allestiti ad hoc dell'area ricreativa del piano terra del corpo storico, con il lodevole contributo del personale socio-sanitario che si è particolarmente prodigato per ridurre in tale circostanza al minimo i relativi disagi.

Tuttavia, nella fase di esecuzione dei predetti lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati istituzionali sono state purtroppo rilevate alcune impreviste ed imprevedibili criticità della struttura portante del fabbricato prospiciente contrada Savorgnan che hanno obbligato l'Azienda a rallentare bruscamente il processo dei lavori in corso: infatti,

durante le operazioni di risanamento conservativo dei pavimenti, dei rivestimenti, dell'impianto idrico-igienico sanitario, della parziale demolizione di tramezzi e controsoffitti (da realizzarsi con le economie degli appalti principali dei lavori sopra richiamati) si è potuto accedere al telaio in c.a. mettendo in luce alcune pesanti carenze strutturali dell'edificio dovute, sia a una inadeguata organizzazione statica sotto il profilo del telaio portante, sia alla scarsa resistenza alle azioni sismiche. L'età della struttura con la realizzazione di un esile e compromesso telaio in c.a. hanno manifestato forti limiti strutturali anche sotto le azioni verticali, generando un elevato rischio, sia in termini statici, sia di tenuta dei carichi sismici, necessitando di cogenti e obbligatori interventi per sopravvenuti obblighi normativi.

Tali carenze strutturali sono state evidenziate, sottolineate e ribadite, oltre che dalla direzione lavori di questa Azienda, anche dal competente Organismo tecnico del Servizio Edilizia della Regione Friuli Venezia Giulia in occasione della prima verifica del progetto strutturale di adeguamento sismico.

Tali criticità hanno obbligato questa ASP ad effettuare una ulteriore approfondita e puntuale analisi comparativa fra un invasivo ed oltremodo oneroso intervento di demolizione e ricostruzione e diverse modalità di recupero del corpo di fabbrica interessato dalla messa a norma sismica: da questi approfondimenti è emersa l'opportunità di optare verso una soluzione tecnica meno impegnativa soprattutto in termini economici e meno invasiva anche in termini di tempistica sia rispetto a quella inizialmente prospettata consistente nella demolizione e ricostruzione, sia a quella consistente nell'adeguamento "pesante" non funzionale rispetto alle esigenze e finalità dell'Azienda (che comportava peraltro il sacrificio di posti letto). Questa soluzione consiste in un intervento di adeguamento sismico del citato corpo di fabbrica con rinforzo strutturale in calcestruzzo inserendo nel telaio ridotte controventature in acciaio a scomparsa all'interno delle pareti laterali di tamponamento. Il costo di questa soluzione tecnica adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda nel corso dell'esercizio 2014 è stato stimato in € 1.655.988,50.

Ciò ha indotto l'Amministrazione dell'ASP, con l'appoggio del Sindaco dell'Amministrazione comunale di Palmanova, a richiedere nel corso dell'esercizio 2014 presso i seguenti competenti Assessorati Regionali del F.V.G. quanto segue:

- a) una contribuzione in conto capitale in attuazione dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77 ed in conformità degli OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012 e n. 3.907 del 13 novembre 2010 per la copertura degli oneri di adeguamento/miglioramento sismico presso l'Assessorato ai lavori pubblici;
- b) una contribuzione in conto interessi presso l'Assessorato alla Sanità e Politiche sociali per gli oneri relativi al completamento degli oneri di ristrutturazione del corpo di fabbrica interessato dai lavori di adeguamento sismico;
- c) una specifica richiesta di contribuzione in conto bilancio pari ad € 190.000,00 annui per il triennio 2013-2015 Assessorato alle finanze della Regione F.V.G. per il sacrificio della mancata copertura dei posti letto a causa dei predetti lavori.

A fronte di tali istanze, alla data di chiusura del Conto consuntivo 2014, la Regione F.V.G. ha autorizzato la concessione delle seguenti contribuzioni:

- Contribuzione in conto capitale di € 465.988,50 per gli interventi di adeguamento strutturale finalizzati alla prevenzione del rischio sismico del corpo di fabbrica in questione in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. 2023 del 31/10/2014;
- Contribuzione in conto capitale di € 490.000,00 destinata al completamento dei lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti, interessato dai lavori di adeguamento sismico in forza dell'art. 9 della recente L.R. 4 agosto 2014, n. 15 pubblicata sul 1° supplemento ordinario n. 16 del 7 agosto 2014 al Bollettino Ufficiale n. 32 del 6 agosto 2014.

Al momento non è invece pervenuta alcuna formale risposta in merito alla richiesta della specifica contribuzione in conto bilancio, per la quale continuerà in ogni caso l'opera di sensibilizzazione del competente Assessorato Regionale alle finanze anche per il tramite del Sindaco di Palmanova.

A seguito delle autorizzazioni alla concessione delle contribuzioni di cui sopra, l'ASP ha provveduto a confermare l'accettazione della contribuzione pari ad € 465.988,50 e a far approvare da parte dell'Organismo tecnico regionale deputato alla verifica e all'osservanza delle norme sismiche ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/08/2009, n. 16 la variante del progetto strutturale e dei relativi calcoli, nonché a far approvare il progetto preliminare e la relazione generale contenente la descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'intervento di completamento dei citati lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica in parola a cura del Nucleo di valutazione della Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia.

Seguirà nel corso del 2015 il complesso iter per l'approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di cui sopra e delle correlate pratiche necessarie per dare avvio all'affidamento dei lavori e per la decretazione di impegno dei menzionati contributi da parte della Regione e per la relativa erogazione.

Pertanto, i lavori di manutenzione principale iniziati ancora nel 2012 sono tuttora sospesi nel corpo di fabbrica interessato all'adeguamento sismico, ora privo di residenze, e utilizzato al solo piano terra per il refettorio e al piano interrato per il magazzino e gli spogliatoi del personale della cucina. Tale corpo di fabbrica doveva fare da volano per il trasferimento degli ospiti al fine di completare gli interventi progettati sull'intera struttura.

La situazione di stallo non permette il prosieguo dei lavori di manutenzione principale se non ad avvenuto recupero del corpo di fabbrica oggetto di adeguamento sismico.

L'obbligata e sopravvenuta necessità di congelare gli appalti in corso dei principali lavori di manutenzione straordinaria ha costretto l'Amministrazione ad adottare una variazione progettuale con due stralci esecutivi: il primo pari ai lavori ultimati alla chiusura dell'esercizio 2014 (lavori che hanno inciso per il 65,69% per un importo pari ad € 1.144.868,84) e il secondo pari alle opere mancanti da eseguirsi ad avvenuto completamento dell'adeguamento sismico (lavori che incideranno per il 34,31% per un importo pari ad € 597.886,69).

La parte dell'opera di adeguamento sismico non coperta dai summenzionati contributi verrà necessariamente finanziata con un mutuo ventennale appena acceso con la Banca Popolare di Cividale Scpa - attuale Tesoriere dell'Azienda Pubblica nella misura pari ad € 700.000,00 contratto con le condizioni previste dalla rinnovata convenzione di Tesoreria che prevedono un tasso IRS (15Y) aumentato dello spread di 1,15 punti offerto in sede di gara: alla data della stipula del contratto di mutuo (16-12-2014) è stato spuntato un tasso particolarmente favorevole del 2,373%. Avendo contratto il mutuo solo a fine esercizio 2014 la quota capitale e la quota interessi di tale mutuo incideranno nel successivo esercizio 2015.

Per quanto riguarda i principali lavori di ammodernamento della Residenza Protetta, va nuovamente evidenziato che, per effetto dei propedeutici ed ineludibili lavori di adeguamento/miglioramento sismico del citato corpo di fabbrica che necessita della obbligatoria messa a norma, anche l'esercizio 2015 sarà contrassegnato dalla sospensione dei lavori di straordinaria manutenzione di abbattimento delle barriere architettoniche, di sopraelevazione, di adeguamento degli impianti antincendio, di realizzazione di alcuni bagni assistiti e degli impianti di chiamata nelle camere di degenza, di sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne e di realizzazione del nuovo impianto di trattamento

d'aria: si ricorda che questi interventi hanno già trovato una prima fonte di finanziamento rappresentata dal contributo in conto capitale di € 1.324.831,77 incassato già alla fine dell'esercizio 2010. La differenza fra la spesa prevista ed ammissibile di tali interventi di manutenzione straordinaria principale (€ 2.136.825,44) e il predetto contributo in conto capitale è stata finanziata mediante l'accensione di un mutuo pari ad € 1.000.000,00 contratto ancora nel 2012, le cui rate semestrali trovano collocazione al cap. 902 nella Parte delle Spese per rimborso di prestiti per la quota capitaria (€ 36.634,81) e nelle spese correnti per l'onere rappresentato dagli interessi (34.251,51). Questo mutuo, come in precedenza evidenziato, è stato in gran parte neutralizzato con il contributo annuo costante ventennale di € 64.959,49, la cui quinta rata è stata introitata al cap. 93 delle Entrate per movimento di capitali nel corso dell'esercizio 2014.

Durante l'esercizio 2014 è stata inoltre proseguita la gestione della convenzione per la gestione della struttura adiacente di via Savorgnan della mensa dei poveri "Padre Marco D'Aviano", in accordo con il Comune di Palmanova, la Parrocchia e la Caritas.

Gli oneri sostenuti nel corso del 2014 per l'erogazione di tale servizio sono ammontati ad **€ 8.968,96**: tale spesa è stata in parte neutralizzata con i contributi provenienti dai proventi dell'ex Monte dei Pegni, che sono stati corrisposti alla data del presente rendiconto dal Comune di Palmanova nella misura di **€ 8.957,43**.

Nell'esercizio 2014 sono stati somministrati agli indigenti frequentanti tale mensa **2.624** pasti, di cui 2474 autorizzati dai Servizi Sociali del Comune di Palmanova e 150 erogati direttamente alla CARITAS.

Significativo, anche se inferiore a quello degli esercizi precedenti, è stato anche l'introito per l'erogazione dei pasti a domicilio alle persone bisognose del territorio, agli ospiti di altre case di riposo (Fondazione Muner De Giudici), dei centri

estivi che si è attestato nella misura di € **18.501,12** per un numero di **9.312** pasti erogati, mentre i proventi per il rimborso delle utenze e per l'utilizzo delle attrezzature di cucina è stato pari ad € **4.998,10**.

Fra le attività particolarmente significative della gestione dell'anno 2014 va segnalato che è stato completato a cura della FORMALAB SAS di Fossalta di Portogruaro l'incarico di organizzare, approntare e gestire un efficace, ordinato e innovativo archivio informatico delle pratiche relative alla sicurezza aziendale, costituendo un valido supporto sia per le attività del Responsabile di Prevenzione e Protezione, sia per quelle del Tecnico incaricato dall'azienda in tutte le sempre più complesse e articolate incombenze della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il sistema informatico definito che è stato implementato consente di visionare nella rete aziendale tutte le procedure ed i protocolli della gestione della sicurezza, le quali sono state organizzate in ordinate cartelle di lavoro.

Lo scenario di tale gestione potrebbe evolversi attraverso l'implementazione di un software ad hoc per consentire di operare via web e anche a distanza sul sistema della sicurezza aziendale.

Tale nuova gestione ha rappresentato peraltro una imprescindibile fase preliminare e propedeutica per pervenire alla redazione di un inventario tecnologicamente avanzato di tutti i cespiti che hanno un impatto con la sicurezza aziendale, primo passo per evolverlo quindi verso un inventario generale ricognitivo ed estimativo dei beni mobili e immobili dell'Azienda.

A tale riguardo va segnalato che è stato recentemente incaricato un collaboratore esterno per una aggiornata ricognizione, accertamento, classificazione, descrizione e valutazione dei beni immobili e mobili dell'Azienda al fine di giungere alla redazione di un registro inventariale dei beni immobili e di un registro inventariale dei beni mobili (conformemente a quanto prescritto dall'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n.

47 del 12 ottobre 2012) che consenta di conoscere nel tempo ed in via dinamica la quantità, la natura ed i valori dei beni stessi e l'origine dei diritti sottostanti per consentire una consapevole gestione degli stessi.

Per quanto riguarda le attività ricreative e di animazione, nel quadro delle iniziative volte all'inserimento e alla socializzazione dell'ospite nel contesto sociale esterno, sono state organizzate molteplici gite in località dell'hinterland regionale facilmente raggiungibili, coinvolgendo in tali iniziative anche gli ospiti non autosufficienti in grado di percepire l'iniziativa, nonché i loro familiari. Le gite hanno avuto meta nelle località di Barbana e di Castelmonte ed in altre località suggerite dagli ospiti (Miramare, Castello di Duino, Lignano Sabbiadoro, Grado, Lago di Cavazzo, mercatini locali, ecc.). Durante l'anno 2014 sono state organizzate diverse feste a tema a Carnevale, Pasqua, Natale, Epifania, Ognissanti, ecc. (quali ad es. "La festa della zucca"), coinvolgendo gli ospiti con canti, spettacoli teatrali o altro.

Nei locali della struttura protetta è stata altresì garantita l'assistenza religiosa spirituale agli ospiti che hanno espresso tale volontà, nonché la celebrazione della Santa Messa con ricorrenza mensile e la recita del Santo Rosario con ricorrenza settimanale. Positivi e proficui sono stati anche i rapporti e le relazioni con le altre ASP del territorio con cui ci si confronta spesso per diverse attività e problematiche comuni, nonché con l'Associazione Federsanità -Anci con cui questa Azienda si è associata proprio dall'esercizio 2014.

Si desidera sottolineare, nel contesto di tale quotidiana laboriosa, intensa e dinamica attività gestionale dell'esercizio 2014, il costante proficuo, propositivo e positivo rapporto di collaborazione dei diversi interlocutori che compongono la rete sociale, rappresentati in particolare dai Comuni di riferimento, dall'Azienda Sanitaria locale, dalla parrocchia, dalle numerose organizzazioni di volontariato, della CARITAS che frequentano la struttura e la mensa degli indigenti "Padre

Marco D'Aviano", e dall'associazione dei parenti degli ospiti che rappresenta un impulso per il miglioramento continuo dei servizi erogati dall'Azienda.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si può senz'altro affermare che i risultati conseguiti nel corso della gestione dell'esercizio 2014 si sono armonizzati, seppur con i pregiudizievoli e gravosi imprevisti sopravvenuti relativi alla necessità di rimessa a norma sismica del Corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan, con le linee guida programmatiche indicate dai Sindaci e con le aspettative ed i programmi delineati dal Consiglio di Amministrazione in sede di redazione del documento programmatico-contabile contenuto nel bilancio di previsione per l'anno 2014.

Tale allineamento ai programmi e obiettivi inizialmente prefissati ha consentito all'Azienda sia di continuare a svolgere un servizio socio-assistenziale e socio-sanitario di elevata qualità, sia di mantenere contenute le rette di degenza per gli ospiti che si attestano fra quelle più basse della Regione F.V.G.

Esprimo, pertanto, a nome del Consiglio di Amministrazione, un doveroso ringraziamento a tutto il personale dipendente e alla direzione per la professionalità, dedizione ed abnegazione dimostrata nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali.

In conclusione va segnalato che, con l'approvazione odierna del progetto architettonico finalizzato all'ottenimento dei pareri e permessi di legge e l'imminente sottoscrizione del decreto regionale di impegno del contributo regionale a copertura degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico, si è provveduto ad individuare in sede di idonea

indagine di mercato una platea di 22 ditte aspiranti appaltatrici per avviare celermente la procedura di gara d'appalto e conseguentemente l'esecuzione dei lavori di adeguamento sismico.

Palmanova, 29 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Flavio Zanus