



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICO



CHIOPRIS VISCONI

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA**

"Ardito Desio"

**CONTO
CONSUNTIVO**

2013

PALMANOVA



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

INDICE

Gestione Residui Attivi.....	pag.1
Gestione Entrate di Competenza.....	pag. 4
Gestione Residui Passivi.....	pag. 9
Gestione Spese di Competenza.....	pag. 15
Riepilogo Generale Entrate.....	pag. 24
Riepilogo Generale Spese.....	pag. 25
Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa.....	pag.26
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto.....	pag. 27
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo indiretto.....	pag. 28
Conto Economico delle rendite e sopravvenienze.....	pag. 29
Stato dei capitali.....	pag. 30
Relazione Rendiconto Consuntivo 2012.....	pag. 32

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esecizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.I Cat. 1 015	Esercizio 2010 Entrate correnti Contrib. e trasferim. da Enti pubbl. Contributi regionali da altri Enti del Settore Pubblico							
Cat. 7 071 81	Proventi diversi Servizi a terzi Entrate diverse	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	
	Totale risorsa 071	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI							
Cat. 7	Proventi diversi	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	6,81	6,81	0,00	6,81	0,00	0,00	
TIT.II Cat. 03 031	Movimento di Capitali Trasferimento di capitali da privati Contrib. da banche, fond., privati							
96	Donazione privati	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
TIT.I Cat. 3 31	Esercizio 2011 Entrate correnti Contrib. e trasferim. da Enti pubbl. Rette, contributi e partecip. Per degenze in strutture di accogl.							
30	Rette di degenza	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	Bolli Codroipo
	Totale risorsa 031	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione				Note	
			Riscossioni	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate		Eliminazione dei residui
Cat.3	Riepilogo Entrate correnti							
	Contrib., rette e trasf. da Enti Pubb.	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	
	Esercizio 2012							
TIT.I	Entrate correnti							
Cat. 3	Contrib. e trasferim. da Enti pubbl.							
31	Rette, contributi e partecip. Per							
	degenze in strutture di accogl.							
30	Rette di degenza	400.295,21	400.277,11	0,00	400.277,11	0,00	18,10	Bolli Codroipo
	Totale risorsa 031	400.295,21	400.277,11	0,00	400.277,11	0,00	18,10	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali							
43	Rendite di titoli, cedole e conti							
42	Rendite su lasciti mensa poveri	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
43	Interessi attivi su c/c postale	96,45	96,45	0,00	96,45	0,00	0,00	
44	Cedole e altre rendite su titoli, c/c	13.980,47	13.980,47	0,00	13.980,47	0,00	0,00	
	Totale risorsa 043	16.076,92	16.076,92	0,00	16.076,92	0,00	0,00	
Cat. 5	Proventi di servizi diversi dell'ente							
52	Servizi a terzi							
61	Proventi per utilizzo attrezz. cucina	618,25	618,25	0,00	618,25	0,00	0,00	
62	Proventi da vendita pasti domicil. Comune Palmanova e limitrofi	6.916,70	6.916,70	0,00	6.916,70	0,00	0,00	
	Totale risorsa 043	7.534,95	7.534,95	0,00	7.534,95	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti							
61	Interessi attivi su giacenze di cassa							
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	1.161,85	1.161,85	0,00	1.161,85	0,00	0,00	
	Totale risorsa 061	1.161,85	1.161,85	0,00	1.161,85	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi							
71	Entrate diverse							
80	Proventi per recupero crediti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
81	Entrate diverse	5.415,00	5.415,00	0,00	5.415,00	0,00	0,00	
83	Rimb. oneri del lavoro pers.le com.	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 071	10.345,00	9.345,00	0,00	9.345,00	0,00	1.000,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
	RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI							
Cat. 3	Contrib. e trasferim. da Enti pubbl.	400.295,21	400.277,11	0,00	400.277,11	0,00	18,10	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali	16.076,92	16.076,92	0,00	16.076,92	0,00	0,00	
Cat. 5	Proventi di servizi diversi dell'ente	7.534,95	7.534,95	0,00	7.534,95	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti	1.161,85	1.161,85	0,00	1.161,85	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi	10.345,00	9.345,00	0,00	9.345,00	0,00	1.000,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	435.413,93	434.395,83	0,00	434.395,83	0,00	1.018,10	
	TIT.II							
	Movimento di Capitali							
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati							
031	Contrib. da banche, fond., privati							
96	Donazione privati	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti							
41	Incasso quote capitarie							
99	Quote capitarie per investimenti temporanei di liquidita'	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 041	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
42	Incasso quote relative a finanziam. regionali a sostegno attiv. assist.							
101	Trasferimento quota per spesa sanit. ospiti non autosufficienti	107.905,43	107.905,43	0,00	107.905,43	0,00	0,00	
	Totale risorsa 042	107.905,43	107.905,43	0,00	107.905,43	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIM. DI CAPITALI							
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti	2.107.905,43	2.107.905,43	0,00	2.107.905,43	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO CAPITALI	2.109.905,43	2.109.905,43	0,00	2.109.905,43	0,00	0,00	
	TIT.III							
	Partite di Giro							
4002	Ritenute erariali	729,56	729,56	0,00	729,56	0,00	0,00	
4003	Altre ritenute al pers.le c/terzi	219,89	219,89	0,00	219,89	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	5.949,45	5.949,45	0,00	5.949,45	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2010	506,81	506,81	0,00	506,81	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2011	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2012	2.551.268,81	2.550.250,71	0,00	2.550.250,71	0,00	1.018,10	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE	2.551.793,72	2.550.757,52	0,00	2.550.757,52	0,00	1.036,20	

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 31/12/2013	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2012	0,00	306.341,79		306.341,79	306.341,79		306.341,79	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.619,29	20.619,29	619,29	0,00
TOT.	Contributi e trasfer. da privati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.619,29	20.619,29	619,29	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	Contributi e trasferim. da privati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.619,29	20.619,29	619,29	0,00
	Tot. Cat. 2	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	800,00	20.619,29	21.419,29	619,29	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2013	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	3.050.214,00	0,00	190.000,00	2.860.214,00	2.466.898,32	393.180,61	2.860.078,93		135,07
TOT.	Proventi da rette di ricovero	3.050.214,00	0,00	190.000,00	2.860.214,00	2.466.898,32	393.180,61	2.860.078,93	0,00	135,07
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	73,77	0,00	73,77	0,00	26,23
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.380,00	2.620,00	10.000,00	0,00	0,00
43	Interessi attivi su c/c postale	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	29,94	29,94	0,00	70,06
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	15.400,00	8.000,00	0,00	23.400,00	20.538,83	2.861,17	23.400,00	0,00	0,00
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	35.600,00	8.000,00	10.000,00	33.600,00	27.992,60	5.511,11	33.503,71	0,00	96,29
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.437,65	0,00	2.437,65	0,00	362,35
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.437,65	0,00	2.437,65	0,00	362,35
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	797,28	123,84	921,12	0,00	1.578,88
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.599,68	3.709,42	44.309,10	0,00	5.690,90
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	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	41.396,96	3.833,26	45.230,22	0,00	7.269,78

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2013	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.437,65	0,00	2.437,65	0,00	362,35
Ris. 52	Servizi a terzi	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	41.396,96	3.833,26	45.230,22	0,00	7.269,78
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	43.834,61	3.833,26	47.667,87	0,00	7.632,13
Cat.6	Interessi su anticip. e crediti									
Ris. 61	Inter. attivi su giacenze di cassa									
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.962,04	461,93	2.423,97	0,00	2.576,03
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.962,04	461,93	2.423,97	0,00	2.576,03
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	10.000,00	0,00	40.000,00	30.076,85	784,46	30.861,31	0,00	9.138,69
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	10.000,00	0,00	41.000,00	30.076,85	784,46	30.861,31	0,00	10.138,69
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	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	800,00	20.619,29	21.419,29	619,29	0,00
Cat. 3	PROV. DA RETTE DI RICOVERO	3.050.214,00	0,00	190.000,00	2.860.214,00	2.466.898,32	393.180,61	2.860.078,93	0,00	135,07
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	35.600,00	8.000,00	10.000,00	33.600,00	27.992,60	5.511,11	33.503,71	0,00	96,29
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	43.834,61	3.833,26	47.667,87	0,00	7.632,13
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.962,04	461,93	2.423,97	0,00	2.576,03
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	31.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00	30.076,85	784,46	30.861,31	0,00	10.138,69
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.202.914,00	18.000,00	205.000,00	3.015.914,00	2.571.564,42	424.390,66	2.995.955,08	619,29	20.578,21

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2013	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	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	6.597,89	1.652,11	8.250,00	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.	73.210,00	0,00	0,00	73.210,00	71.557,38	1.652,11	73.209,49	0,00	0,51
Cat. 3	Trasferimento di capit. da privati									
95	Contributi da banche e fondazioni	16.000,00	0,00	4.400,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
96	Donazione privati	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	18.000,00	4.000,00	4.400,00	17.600,00	1.000,00	16.600,00	17.600,00	0,00	0,00
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	2.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00
TOT.	Incasso quote capitarie	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	3.800.000,00	2.600.000,00	1.200.000,00	3.800.000,00	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	591.732,98	0,00	591.732,98	0,00	58.267,02
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	450.000,00	0,00	15.646,00	434.354,00	362.090,61	33.916,63	396.007,24	0,00	38.346,76
TOT.	Incasso quote relative a fin. reg.	1.100.000,00	0,00	15.646,00	1.084.354,00	953.823,59	33.916,63	987.740,22	0,00	96.613,78
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
Cat. 2	TRASFER. DI CAPIT. ENTI PUBBL.	73.210,00	0,00	0,00	73.210,00	71.557,38	1.652,11	73.209,49	0,00	0,51
Cat. 3	TRASFER. DI CAPIT. DA PRIVATI	18.000,00	4.000,00	4.400,00	17.600,00	1.000,00	16.600,00	17.600,00	0,00	0,00
Cat. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.100.000,00	2.800.000,00	15.646,00	4.884.354,00	3.553.823,59	1.233.916,63	4.787.740,22	0,00	96.613,78
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.191.210,00	2.804.000,00	20.046,00	4.975.164,00	3.626.380,97	1.252.168,74	4.878.549,71	0,00	96.614,29
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	ENTRATE DA ANTICIP. CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 31/12/2013	Totale Accertate	In più	In meno
TIT.III	PARTITE DI GIRO									
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.779,57	0,00	115.779,57		34.220,43
4002	Ritenute erariali	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	242.942,10	2.336,25	245.278,35		34.721,65
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.158,07	0,00	16.158,07		3.841,93
4004	Depositi cauzionali	90.000,00	0,00		90.000,00	53.189,80	5.046,80	58.236,60		31.763,40
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.402,40	0,00	20.402,40		9.597,60
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	578.000,00	0,00	3.000,00	575.000,00	448.471,94	12.383,05	460.854,99	0,00	114.145,01

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. II Sez.01 Cat.02	Esercizio 2007 Movimento di Capitali Spese di investimento Settore Immobiliare							
2.101	Adeguam. Immobili e risanamento locali L.R. 44/87	4.671,29	4.671,29	0,00	4.671,29		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	4.671,29	4.671,29	0,00	4.671,29	0,00	0,00	
TIT.I	RIEPILOGO SPESE SPESE EFFETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT.II	MOVIMENTO DI CAPITALI	4.671,29	4.671,29	0,00	4.671,29	0,00	0,00	
TOT.	SPESE	4.671,29	4.671,29	0,00	4.671,29	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2007	4.671,29	4.671,29	0,00	4.671,29	0,00	0,00	
Sez.02 Cat.02	Esercizio 2009 Spese effettive straordinarie Settore immobiliare							
2.110	Lavori di abbattimento barriere architettoniche	1.315.772,12	591.903,88	723.868,24	1.315.772,12		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	1.315.772,12	591.903,88	723.868,24	1.315.772,12	0,00	0,00	
Cat.01	RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO SETTORE MOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.02	SETTORE IMMOBILIARE	1.315.772,12	591.903,88	723.868,24	1.315.772,12	0,00	0,00	
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	1.315.772,12	591.903,88	723.868,24	1.315.772,12	0,00	0,00	
SEZ.01	RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI SPESE DI INVESTIMENTO	1.315.772,12	591.903,88	723.868,24	1.315.772,12	0,00	0,00	
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.315.772,12	591.903,88	723.868,24	1.315.772,12	0,00	0,00	
Tit.III	Spese per partite di giro							
3.120	Depositi cauzionali ospiti	8.512,60	2.737,30	5.775,30	8.512,60		0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	8.512,60	2.737,30	5.775,30	8.512,60	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009	1.324.284,72	594.641,18	729.643,54	1.324.284,72	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. I	Esercizio 2010							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
03	Strutture comunitarie e residenziali							
03	Intervento - Prestazioni di servizi							
607	Assistenza legale e vertenze giud.	10.000,00	8.485,95	0,00	8.485,95	0,00	1.514,05	
	Totale intervento 3	10.000,00	8.485,95	0,00	8.485,95	0,00	1.514,05	
03	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
03	Intervento - Prestazioni di servizi	10.000,00	8.485,95	0,00	8.485,95	0,00	1.514,05	
TOT.	SPESE CORRENTI	10.000,00	8.485,95	0,00	8.485,95	0,00	1.514,05	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4004	Restituzione di depositi cauzionali	18.652,70	6.345,70	12.307,00	18.652,70	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	18.652,70	6.345,70	12.307,00	18.652,70	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010	28.652,70	14.831,65	12.307,00	27.138,65	0,00	1.514,05	
Tit. I	Esercizio 2011							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
03	Strutture comunitarie e residenziali							
03	Intervento - Prestazioni di servizi							
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	688,80	0,00	688,80	688,80	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	688,80	0,00	688,80	688,80	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							
821	Interventi di manut. Straord. (elenco o.p.)	7.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00	
823	Interventi per opere provvisorie e temporanee	44.198,52	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	3.198,52	
	Totale intervento 1	51.570,52	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	10.570,52	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
02	Intervento-Acq. beni mobili, macch. e attr.							
831	Acquisto beni mobili	1.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,75
	Totale intervento 2	1.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,75
RIEP.	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	51.570,52	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	10.570,52
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	1.167,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,75
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE 2011	52.738,27	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	11.738,27
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	38.855,89	10.977,59	27.878,30	38.855,89	0,00	0,00	0,00
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	38.855,89	10.977,59	27.878,30	38.855,89	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011	92.282,96	51.977,59	28.567,10	80.544,69	0,00	0,00	11.738,27
Tit. I	Esercizio 2012							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
01	Strutture comunitarie e residenziali							
	Personale							
111	Spesa per rimborso personale terzi comando	3.191,95	3.191,95	0,00	3.191,95	0,00	0,00	0,00
151	Emolumenti variabili personale ass.le	7.772,08	7.772,08	0,00	7.772,08	0,00	0,00	0,00
154	CPDEL personale assistenziale (carico Ente)	1.691,71	1.691,71	0,00	1.691,71	0,00	0,00	0,00
	Totale intervento 1	12.655,74	12.655,74	0,00	12.655,74	0,00	0,00	0,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime							
201	Stampati, cancelleria,postali e varie	1.213,73	1.213,73	0,00	1.213,73	0,00	0,00	0,00
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali	312,58	312,58	0,00	312,58	0,00	0,00	0,00
250	Fornitura di ausili vari per i servizi per i servizi di assistenza e/o animazione	919,36	919,36	0,00	919,36	0,00	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	8.865,46	8.749,25	88,32	8.837,57	0,00	27,89	
300	Beni materiali per manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare strumentale	2.012,33	260,39	0,00	260,39	0,00	1.751,94	
304	Fornitura di energia elettrica	10.723,00	10.723,00	0,00	10.723,00	0,00	0,00	
306	Fornitura combust. da riscald.e prod. acqua	5.412,36	5.412,36	0,00	5.412,36	0,00	0,00	
307	Fornitura servizi telefonici	542,50	542,50	0,00	542,50	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	30.001,32	28.133,17	88,32	28.221,49	0,00	1.779,83	
03	Prestazione di servizi							
401	Assicurazioni	744,50	744,50	0,00	744,50	0,00	0,00	
402	Servizio di tesoreria	1.426,26	1.426,26	0,00	1.426,26	0,00	0,00	
405	Collaborazione e assist. sistema informatico	509,40	509,40	0,00	509,40	0,00	0,00	
408	Prestazioni esternalizzate amministrazione	1.250,00	625,00	625,00	1.250,00	0,00	0,00	
451	Servizio di ristorazione	56.581,67	56.581,67	0,00	56.581,67	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	12.557,74	12.557,74	0,00	12.557,74	0,00	0,00	
454	Servizio di igiene ambientale	20.076,63	20.076,63	0,00	20.076,63	0,00	0,00	
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	6.530,03	6.530,03	0,00	6.530,03	0,00	0,00	
458	Servizio di mensa per i poveri	1.548,77	1.548,77	0,00	1.548,77	0,00	0,00	
460	Prestazioni di lavoro interinale	5.855,26	5.855,26	0,00	5.855,26	0,00	0,00	
500	Prestazioni esternalizzate assistenza	13.847,98	13.847,98	0,00	13.847,98	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	58.198,30	58.198,30	0,00	58.198,30	0,00	0,00	
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	9.982,43	9.982,43	0,00	9.982,43	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esecuzione precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	2.613,20	2.331,37	0,00	2.331,37	0,00	281,83	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	2.856,82	2.856,82	0,00	2.856,82	0,00	0,00	
	Totale intervento 3	194.578,99	193.672,16	625,00	194.297,16	0,00	281,83	
07	Imposte e tasse							
751	Imposte e tasse	183,94	183,94	0,00	183,94	0,00	0,00	
	Totale intervento 4	183,94	183,94	0,00	183,94	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
01	Personale	12.655,74	12.655,74	0,00	12.655,74	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo e mat. prime	30.001,32	28.133,17	88,32	28.221,49	0,00	1.779,83	
03	Prestazione di servizi	194.578,99	193.672,16	625,00	194.297,16	0,00	281,83	
07	Imposte e tasse	183,94	183,94	0,00	183,94	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	237.419,99	234.645,01	713,32	235.358,33	0,00	2.061,66	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
821	Interventi di manut. Straord. (elenco o.p.)	3.544,87	3.544,86	0,00	3.544,86	0,00	0,01	
822	Lavori abbattimento barriere architettoniche	965.987,03	296.510,52	669.476,51	965.987,03	0,00	0,00	
824	Acquisto beni da procedure giudiziarie	54,56	54,56	0,00	54,56	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	969.586,46	300.109,94	669.476,51	969.586,45	0,00	0,01	
05	Trasferimenti di capitale							
852	Giroconto trasferimento quote per spesa sanitaria ospiti non autosufficienti	28.953,00	28.953,00	0,00	28.953,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 5	28.953,00	28.953,00	0,00	28.953,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	969.586,46	300.109,94	669.476,51	969.586,45	0,00	0,01	
05	Trasferimenti di capitale	28.953,00	28.953,00	0,00	28.953,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	998.539,46	329.062,94	669.476,51	998.539,45	0,00	0,01	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2013	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.001	Ritenute previdenziali e assistenziali al pers.	351,60	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	
4.002	Ritenute erariali	1.294,68	1.294,68	0,00	1.294,68	0,00	0,00	
4.003	Altre ritenute al personale per conto terzi	219,89	219,89	0,00	219,89	0,00	0,00	
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	55.889,90	16.172,70	39.717,20	55.889,90	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	57.756,07	18.038,87	39.717,20	57.756,07	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012	1.293.715,52	581.746,82	709.907,03	1.291.653,85	0,00	2.061,67	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE	2.743.607,19	1.247.868,53	1.480.424,67	2.728.293,20	0,00	15.313,99	

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 31/12/2013	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	8.000,00	127.000,00	116.735,34	0,00	116.735,34		10.264,66
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	0,00	4.500,00	2.147,16	0,00	2.147,16		2.352,84
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	9,00	0,00	9,00		991,00
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	29.000,00	3.000,00	0,00	32.000,00	29.248,32	0,00	29.248,32		2.751,68
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	4.200,00	200,00	0,00	4.400,00	4.245,92	0,00	4.245,92		154,08
108	Conr. Previd. INAIL c/Ente	700,00	0,00	0,00	700,00	633,22	0,00	633,22		66,78
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	2.000,00	79,90	1.000,00	1.079,90	927,90	152,00	1.079,90		0,00
110	Fondo incentivante direzione generale	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		0,00
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	920.000,00	12.000,00	20.000,00	912.000,00	906.899,68	0,00	906.899,68		5.100,32
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	65.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	63.349,60	6.650,40	70.000,00		0,00
152	Fondo incent. produutt. pers. ass.le	30.000,00	10.600,00	0,00	40.600,00	40.511,58	0,00	40.511,58		88,42

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
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	1.000,00	0,00	900,00	100,00	3,00	0,00	3,00		97,00
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	240.000,00	2.000,00	0,00	242.000,00	238.136,06	0,00	238.136,06		3.863,94
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	30.000,00	9.000,00	0,00	39.000,00	37.878,78	0,00	37.878,78		1.121,22
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	15.000,00	0,00	1.400,00	13.600,00	13.535,42	0,00	13.535,42		64,58
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	4.000,00	0,00	3.079,90	920,10	158,18	0,00	158,18		761,92
TOT.	Personale	1.481.400,00	45.879,90	34.379,90	1.492.900,00	1.458.419,16	6.802,40	1.465.221,56	0,00	27.678,44
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	5.894,98	624,51	6.519,49		480,51
202	Abbonamenti e acquisto riviste	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	1.537,20	2.207,25	3.744,45		255,55
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.177,24	186,51	2.363,75		636,25
204	Parco automezzi di servizio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.951,39	0,00	5.951,39		48,61
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	8.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	436,66	0,00	436,66		5.563,34
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	36.776,29	9.254,78	46.031,07		5.968,93
252	Spese per servizio di animazione	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	869,51	0,00	869,51		1.130,49
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	15.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	2.422,10	1.572,58	3.994,68		11.005,32
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	15.000,00	10.000,00	20.000,00	7.070,31	0,00	7.070,31		12.929,69
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	85.000,00	10.000,00		95.000,00	83.026,93	11.973,07	95.000,00		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
305	Fornitura idrica	17.000,00	8.000,00	0,00	25.000,00	10.952,94	0,00	10.952,94		14.047,06
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	56.000,00	40.000,00	0,00	96.000,00	71.974,29	24.025,71	96.000,00		0,00
307	Fornitura di servizi telefonici	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.904,50	569,00	3.473,50		1.526,50
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
TOT.	Acq. beni di cons. e/o mat.prime	277.000,00	79.000,00	19.000,00	337.000,00	231.994,34	50.413,41	282.407,75	0,00	54.592,25
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.181,84	719,00	23.900,84		1.099,16
402	Servizio di tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	196,95	183,62	380,57		119,43
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.479,84	547,99	7.027,83		2.972,17
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	18.682,84	0,00	18.682,84		317,16
408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	285.538,95	54.461,05	340.000,00		0,00
452	Servizio di lavanderia	92.000,00	0,00	20.000,00	72.000,00	65.895,14	5.755,21	71.650,35		349,65
453	Servizio di guardaroba	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	141,06	0,00	141,06		858,94
454	Servizio di igiene ambientale	123.000,00	5.000,00	0,00	128.000,00	116.554,86	10.381,55	126.936,41		1.063,59

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
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	45.000,00	0,00	10.000,00	35.000,00	30.080,34	4.919,66	35.000,00		0,00
458	Servizi di mensa per i poveri	14.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	7.115,35	1.368,06	8.483,41		1.516,59
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	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	31.057,14	6.673,50	37.730,64		2.269,36
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	140.000,00	0,00	18.600,00	121.400,00	107.787,13	8.845,91	116.633,04		4.766,96
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	370.000,00	30.000,00	0,00	400.000,00	325.531,09	74.453,27	399.984,36		15,64
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	106,40	0,00	106,40		193,60
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	15.000,00	10.000,00	5.000,00	20.000,00	8.805,79	2.776,68	11.582,47		8.417,53
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	10.000,00	3.000,00	22.000,00	8.729,08	2.434,05	11.163,13		10.836,87
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	7.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	5.927,84	1.197,90	7.125,74		2.874,26
556	Impianti di riscaldamento e climat.	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	759,54	890,88	1.650,42		5.349,58
600	Indennità di carica amm.ri	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	36.760,56	0,00	36.760,56		1.239,44
601	Trasferta e spese viaggio amm.ri	1.000,00	0,00	1.000,00	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	5.422,35	0,00	5.422,35		577,65
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00	13.451,17	4.860,62	18.311,79		4.688,21
605	Accert.sanitari personale dipend.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
606	Prestazioni professionali varie	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	24.681,28	7.612,80	32.294,08		2.705,92

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
607	Assistenza legale e vertenze giud.	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00	16.149,40	0,00	16.149,40		850,60
608	Pubblicità di legge	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.094,50	0,00	2.094,50		905,50
609	Atti notarili e contratti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
610	Commissioni di gara e concorsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	558,23	0,00	558,23		441,77
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.372.800,00	79.000,00	65.600,00	1.386.200,00	1.141.688,67	188.081,75	1.329.770,42	0,00	56.429,58
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	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00		0,00
654	Associazionismo di categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Trasferimenti, sussidi e contr. div.	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
701	Acquisto immobile patrimonio disp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	41.000,00	0,00	5.400,00	35.600,00	35.552,94	0,00	35.552,94		47,06
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	41.000,00	0,00	5.400,00	35.600,00	35.552,94	0,00	35.552,94	0,00	47,06
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	17.032,31	0,00	17.032,31		10.467,69
TOT.	Imposte e tasse	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	17.032,31	0,00	17.032,31	0,00	10.467,69
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Fondo di riserva	1.799,00	0,00	1.799,00	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	1.481.400,00	45.879,90	34.379,90	1.492.900,00	1.458.419,16	6.802,40	1.465.221,56	0,00	27.678,44
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	277.000,00	79.000,00	19.000,00	337.000,00	231.994,34	50.413,41	282.407,75	0,00	54.592,25
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.372.800,00	79.000,00	65.600,00	1.386.200,00	1.141.688,67	188.081,75	1.329.770,42	0,00	56.429,58
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	41.000,00	0,00	5.400,00	35.600,00	35.552,94	0,00	35.552,94	0,00	47,06
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	17.032,31	0,00	17.032,31	0,00	10.467,69
Int. 9	FONDO DI RISERVA	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.202.499,00	205.079,90	126.178,90	3.281.400,00	2.886.887,42	245.297,56	3.132.184,98	0,00	149.215,02
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.202.499,00	205.079,90	126.178,90	3.281.400,00	2.886.887,42	245.297,56	3.132.184,98	0,00	149.215,02
TOT.	SPESE CORRENTI	3.202.499,00	205.079,90	126.178,90	3.281.400,00	2.886.887,42	245.297,56	3.132.184,98	0,00	149.215,02

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
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	10.225,00	10.165,00	0,00	20.390,00	0,00	10.474,80	10.474,80		9.915,20
821	Interventi di manut.straord (elenco o.p.)	30.000,00	52.154,00	29.558,21	52.595,79	21.698,96	29.252,10	50.951,06		1.644,73
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
825	Interventi di contenimento energetico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Acquisizione di beni immobili	40.225,00	62.319,00	29.558,21	72.985,79	21.698,96	39.726,90	61.425,86	0,00	11.559,93
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
831	Acquisto beni mobili	16.000,00	20.646,00	13.366,00	23.280,00	23.153,19	0,00	23.153,19		126,81
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	16.000,00	20.646,00	13.366,00	23.280,00	23.153,19	0,00	23.153,19	0,00	126,81
Int. 05	Trasferimenti di capitale									
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuffic.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	591.732,98	0,00	591.732,98		58.267,02
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	450.000,00	0,00	15.646,00	434.354,00	348.113,24	47.894,00	396.007,24		38.346,76
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.100.000,00	0,00	15.646,00	1.084.354,00	939.846,22	47.894,00	987.740,22	0,00	96.613,78
Int. 06	Conferimenti di capitale									
860	Investimenti temporanei liquidità	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		0,00
TOT.	Conferimenti di capitale	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	40.225,00	62.319,00	29.558,21	72.985,79	21.698,96	39.726,90	61.425,86	0,00	11.559,93
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	16.000,00	20.646,00	13.366,00	23.280,00	23.153,19	0,00	23.153,19	0,00	126,81
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.100.000,00	0,00	15.646,00	1.084.354,00	939.846,22	47.894,00	987.740,22	0,00	96.613,78
Int. 06	CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.000.000,00	2.800.000,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
TOT.	STRUTTURE COMUN E RESID.	2.156.225,00	2.882.965,00	58.570,21	4.980.619,79	4.784.698,37	87.620,90	4.872.319,27	0,00	108.300,52
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	2.156.225,00	2.882.965,00	58.570,21	4.980.619,79	4.784.698,37	87.620,90	4.872.319,27	0,00	108.300,52
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.156.225,00	2.882.965,00	58.570,21	4.980.619,79	4.784.698,37	87.620,90	4.872.319,27	0,00	108.300,52

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
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									
901	Acquisto immobile patrimonio dispon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
902	Interventi manut. Straord. fin. regione	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.333,38	0,00	35.333,38		66,62
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.333,38	0,00	35.333,38	0,00	66,62
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.333,38	0,00	35.333,38	0,00	66,62
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.333,38	0,00	35.333,38	0,00	66,62
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROG, ECC.	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.333,38	0,00	35.333,38	0,00	66,62
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.333,38	0,00	35.333,38	0,00	66,62

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
TIT.III	Spese per partite di giro									
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	115.586,57	193,00	115.779,57		34.220,43
4002	Ritenute erariali	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	240.661,15	4.617,20	245.278,35		34.721,65
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.158,07	0,00	16.158,07		3.841,93
4004	Restituzione di depositi cauzionali	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	7.570,20	50.666,40	58.236,60		31.763,40
4005	Spese per servizi per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.402,40	0,00	20.402,40		9.597,60
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	578.000,00	0,00	3.000,00	575.000,00	405.378,39	55.476,60	460.854,99	0,00	114.145,01

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2013	Variazioni		Previs. definit. bilancio 2013	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	498.155,26	0,00	498.155,26	498.155,26	0,00	498.155,26	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	2.551.793,72	0,00	0,00	2.551.793,72	2.550.757,52	0,00	2.550.757,52	0,00	1.036,20
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.551.793,72	498.155,26	0,00	3.049.948,98	3.048.912,78	0,00	3.048.912,78	0,00	1.036,20
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	3.202.914,00	18.000,00	205.000,00	3.015.914,00	2.571.564,42	424.390,66	2.995.955,08	619,29	20.578,21
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.191.210,00	2.804.000,00	20.046,00	4.975.164,00	3.626.380,97	1.252.168,74	4.878.549,71	0,00	96.614,29
TITOLO III° -ENTRATE DA ANTICIPAZIONI D CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	578.000,00	0,00	3.000,00	575.000,00	448.471,94	12.383,05	460.854,99	0,00	114.145,01
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	5.972.124,00	2.822.000,00	228.046,00	8.566.078,00	6.646.417,33	1.688.942,45	8.335.359,78	619,29	231.337,51
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	2.551.793,72	0,00	0,00	3.049.948,98	3.048.912,78	0,00	3.048.912,78	0,00	1.036,20
GESTIONE DELLA COMPETENZA	5.972.124,00	2.822.000,00	228.046,00	8.566.078,00	6.646.417,33	1.688.942,45	8.335.359,78	619,29	231.337,51
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	8.523.917,72	2.822.000,00	228.046,00	11.616.026,98	9.695.330,11	1.688.942,45	11.384.272,56	619,29	232.373,71

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013
RIEPILOGO GENERALE**

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2013	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2013	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.743.607,19	0,00	0,00	2.743.607,19	1.247.868,53	1.480.424,67	2.728.293,20	0,00	15.313,99
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.743.607,19	0,00	0,00	2.743.607,19	1.247.868,53	1.480.424,67	2.728.293,20	0,00	15.313,99
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	3.202.499,00	205.079,90	126.178,90	3.281.400,00	2.886.887,42	245.297,56	3.132.184,98	0,00	149.215,02
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.156.225,00	2.882.965,00	58.570,21	4.980.619,79	4.784.698,37	87.620,90	4.872.319,27	0,00	108.300,52
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	35.333,38	0,00	35.333,38	0,00	66,62
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	578.000,00	0,00	3.000,00	575.000,00	405.378,39	55.476,60	460.854,99	0,00	114.145,01
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	5.972.124,00	3.088.044,90	187.749,11	8.872.419,79	8.112.297,56	388.395,06	8.500.692,62	0,00	371.727,17
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.743.607,19	0,00	0,00	2.743.607,19	1.247.868,53	1.480.424,67	2.728.293,20	0,00	15.313,99
GESTIONE DELLA COMPETENZA	5.972.124,00	3.088.044,90	187.749,11	8.872.419,79	8.112.297,56	388.395,06	8.500.692,62	0,00	371.727,17
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	8.715.731,19	3.088.044,90	187.749,11	11.616.026,98	9.360.166,09	1.868.819,73	11.228.985,82	0,00	387.041,16

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2013

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	3.048.912,78	6.646.417,33	9.695.330,11
PAGAMENTI	1.247.868,53	8.112.297,56	9.360.166,09
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013			335.164,02

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere
Banca Cividale Spa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2013

Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	3.048.912,78	6.646.417,33	9.695.330,11
PAGAMENTI	1.247.868,53	8.112.297,56	9.360.166,09
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013			335.164,02
RESIDUI ATTIVI	0,00	1.688.942,45	1.688.942,45
SOMMA ATTIVA			2.024.106,47
RESIDUI PASSIVI	1.480.424,67	388.395,06	1.868.819,73
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013			155.286,74

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

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		1.036,20	
Minori residui passivi		15.313,99	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			14.277,79
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	619,29		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		619,29	
Minori entrate correnti	20.578,21		
Minori entrate per movimento di capitali	96.614,29		
Minori entrate da anticipazioni di cassa	0,00		
Minori entrate per partite di giro	114.145,01		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		231.337,51	
Minori spese correnti	149.215,02		
Minori spese per movimento di capitali	108.300,52		
Minori spese per rimborso di prestiti	66,62		
Minori spese per partite di giro	114.145,01		
TOTALE MINORI SPESE (D)		371.727,17	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (E = B+C+D)			141.008,95
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012 ANCORA DA APPLICARE (F)			0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2013 (A+E + F)			155.286,74

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2013**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	2.995.955,08		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		2.995.955,08	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.132.184,98		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		3.132.184,98	
Avanzo o Disavanzo di Rendita			-136.229,90
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	15.313,99		
Sopravvenienze attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		15.313,99	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	1.036,20		
Sopravvenienze passive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		1.036,20	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			14.277,79
RISULTATO ECONOMICO IN RIDUZIONE DELLO STATO DEI CAPITALI			-121.952,11

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	4.384.064,97	3.938.767,99	5.352.765,56	4.548.398,56
	Fondo ammortamento	445.296,98		804.367,00	
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.395.986,51	1.116.789,21	1.450.179,31	1.160.143,45
	Fondo ammortamento	279.197,30		290.035,86	
4	Titoli di debito pubblico dello Stato	2.000.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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			7.055.557,20		6.908.542,01

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)	947.473,46	982.806,84	910.838,65	947.473,46
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	35.333,38		36.634,81	
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE			982.806,84		947.473,46
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.072.750,36		5.961.068,55

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			6.072.750,36		5.961.068,55
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia		74.541,31		53.189,80
PASSIVO					
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia		18.651,41		7.570,20
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.128.640,26		6.006.688,15
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	498.155,26	3.049.948,98	335.164,02	2.024.106,47
2	Residui Attivi (Compresi i crediti per rimborso titoli di deposito)	2.551.793,72		1.688.942,45	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		2.743.607,19		1.868.819,73
2	Residui Passivi (compreso l'impiego del mutuo)	2.743.607,19		1.868.819,73	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			306.341,79		155.286,74
RIASSUNTO GENERALE					
	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		6.128.640,26		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		155.286,74		
	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA		6.283.927,00	6.006.688,15	
	RIDUZIONE COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		-121.952,11	155.286,74	
	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		6.161.974,89	6.161.974,89	

RELAZIONE MORALE CONTO CONSUNTIVO 2013

Il conto consuntivo dell'esercizio 2013, 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 € **335.164,02**; anche nel corso dell'esercizio 2013 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, i quali hanno consentito di ottenere interessanti rendite finanziarie. Tuttavia si osserva che l'avanzo di cassa del 2013, se confrontato con quello rilevato nel precedente esercizio 2012 (pari ad € 498.155,26), ha subito una significativa riduzione di oltre 160.000,00 € per effetto del sacrificio (contingente) di aver dovuto operare con una capienza di posti letto assolutamente ridotta: infatti, per effetto dello spostamento degli ospiti non autosufficienti dai locali interessati dai sopravvenuti, cogenti e obbligatori lavori di manutenzione e adeguamento/miglioramento sismico del corpo di fabbrica prospiciente contrada Savorgnan e della

non possibilità di accogliere in detti locali nuovi ospiti, l'Azienda anziché operare con una capienza ottimale di 94 posti letto autorizzati per ospiti non autosufficienti, è stata costretta a ridurre fin dai primi mesi dell'anno 2013 gli accoglimenti giungendo ad una presenza media effettiva annuale corrispondente a 87 ospiti. Ciò non ha permesso all'Azienda di acquisire nel corso del 2013 il gettito di rette di ben 7 ospiti non autosufficienti, causando un significativo decremento dell'avanzo di cassa.

Le risultanze del Conto consuntivo 2013 contengono anche le voci della quota capitale e della quota interessi del 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 e l'obbligato 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 nel seguito della presente relazione) non ha consentito di liquidare 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 (31/12/2013), pertanto, la liquidità proveniente dalle contribuzioni regionali e dal mutuo chirografario sopra evidenziato ammonta ad € 1.200.000,00, la quale è stata temporaneamente investita presso la Banca di Cividale come segue :

- per la somma mutuata di € 1.000.000,00 nel prodotto CIVICONTA DEPOSITO - 6 mesi al tasso lordo 2,50%;
- per la restante somma di € 200.000,00 nel prodotto - CIVICONTA DEPOSITO - 3 mesi al tasso lordo 2,50%;

I plurimi investimenti temporanei effettuati nel corso dell'esercizio 2013, a cui si aggiunge la fisiologica giacenza di cassa sul conto di Tesoreria, hanno consentito all'Azienda di maturare significative rendite per un importo di € 23.400,00 in competenza ed € 13.980,47 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 € **155.286,74**.

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 2013.

Le azioni che sono state messe in atto per ottenere, seppur in condizioni di sacrificio di copertura di 7 posti letto per non autosufficienti autorizzati, l'avanzo di amministrazione sopra indicato si sono sostanziate, in modo particolare, nei seguenti fattori causali:

- oculata gestione degli ingressi nei restanti 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 € **2.860.078,93** che si è allineato alla previsione assestata;
- contenimento degli oneri di alcuni significativi servizi esternalizzati (assistenza notturna e ristorazione) per effetto del rinnovo delle precedenti condizioni contrattuali favorevoli con le rispettive ditte affidatarie dei servizi (in particolare L'Onda Nova Cooperativa di Grado e Sodexò Italia Spa di Padova);
- limitato incremento per effetto dell'adeguamento ISTAT degli oneri del servizio di lavanderia e del servizio di pulizie degli ambienti della struttura (affidati ancora nel 2011) rispettivamente all'Associazione Temporanea di Impresa Servizi Ospedalieri Spa di Ferrara - Ti Esse (Triveneta Servizi) Srl di Fossalta di Piave e alla ditta Pulinet Servizi S.r.l., le

quali, nel corso della procedura ad evidenza pubblica, si sono aggiudicate i rispettivi servizi a prezzi che si sono attestati al di sotto della media di mercato;

- mantenimento stazionario degli istituti economici fissi e ricorrenti del personale dell'Azienda sulla scorta di accordi contrattuali decentrati sottoscritti ancora nel 2009 e del congelamento normativo degli emolumenti;
- contenimento dei consumi e correlati oneri per le utenze elettriche, idriche e di riscaldamento della struttura;
- riconoscimento di significative contribuzioni per la progettualità di integrazione di alcuni innovativi carrelli informatizzati già acquistati nel precedente esercizio per la somministrazione della terapia delle persone anziane a cura delle figure infermieristiche e relativo addestramento, unitamente all'introduzione alcuni accessori (cassettiera personalizzata in luogo di quella comune, di due correlati tablet dotati di base e di un PC fisso completo di monitor comunicanti con il sistema click): il software di detti carrelli consente di abbinare ad ogni ospite un cassetto contenente le scatole dei farmaci personali risalendo all'infermiere che ha effettuato la terapia e all'orario di somministrazione, nonché di registrare tutte le terapie degli ospiti, gli esami clinici, le medicazioni, gli appuntamenti delle visite ed altri dati importanti per la gestione sanitaria dell'anziano, di valutare le scorte dei farmaci, evitando l'errore umano dovuto alla trascrizione manuale. I tablet dotati di base permettono invece di accedere ai dati critici dei pazienti da qualunque postazione, la tracciabilità completa delle medicazioni che vengono effettuate sull'ospite, la tracciabilità dei materiali per una gestione più oculata delle spese, la misurazione immediata dei parametri vitali da parte del medico e infermiere, nonché di poter effettuare il giro visita per poter prescrivere al momento i farmaci bordo letto.

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 attualmente 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 la messa in atto di una particolare selezione del personale che è ben motivato e preparato professionalmente, nonché attraverso provvedimenti che hanno estromesso personale socio-assistenziale non adeguato a svolgere le rispettive delicate mansioni a favore degli anziani fragili della struttura.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti (inclusi ricoveri ospedalieri e assenze programmate) è stata pari a **32.018** su una potenzialità autorizzata di 34.310: pertanto, il tasso di occupazione per tale tipologia di ospiti è stata registrata in una percentuale soddisfacente del **93,32%**.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti autosufficienti è stata invece pari a **6.156** (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 **73,29%**, dato lievemente migliorato rispetto a quello registrato nel precedente esercizio 2012 (72,58%) che dimostra come anche nel 2013 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 che sono proseguiti nel corso dell'anno 2013 i seguenti impegnativi e delicati lavori:

- a) con la ditta Impianti Civili Industriali Società Cooperativa a r.l. di Ronchi dei Legionari (GO) gli impegnativi interventi di straordinaria manutenzione della struttura protetta consistenti nell'abbattimento delle barriere architettoniche e nella realizzazione 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;
- b) con la ditta Presotto Impianti S.r.l. di Pordenone gli interventi straordinari consistenti nell'adeguamento dell'impianto antincendio, impianto di chiamata e impianto di trattamento aria;
- c) con la ditta SEAL Srl di Della Vedova G.&C. di Pavia di Udine gli interventi straordinari consistenti nella sostituzione dei serramenti esterni e rifacimento delle porte interne.

In tale scenario di intensa e dinamica attività di gestione straordinaria, sono state comunque messe 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, ove era 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, 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 al minimo i disagi.

Nel corso dei summenzionati impegnativi lavori, sono state rilevate alcune imprevedibili e importanti criticità della struttura portante del fabbricato prospiciente Contrada Savorgnan, che hanno compromesso la prosecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria sopra illustrate: 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 dei lavori principali sopra richiamati), si è potuto accedere al telaio in cemento armato mettendo in luce alcune significative carenze strutturali dell'edificio dovute sia ad una inadeguata organizzazione statica sotto il profilo del telaio portante, sia alla scarsa resistenza alle azioni sismiche, queste ultime divenute sempre più cogenti per i sopravvenuti obblighi normativi.

Ciò ha reso necessario da parte degli organi di governo dell'Azienda effettuare uno scrupoloso approfondimento con diverse professionalità tecniche specializzate del settore circa la soluzione tecnica più consona da adottare per il superamento della citata sopravvenuta ed imprevedibile problematica sismica, comparando i seguenti interventi:

- a) intervento di ristrutturazione e recupero della struttura esistente con adeguamento sismico che prevede l'inserimento di nuovi elementi in acciaio di controventamento: questa soluzione, seppur approvata dall'organismo regionale competente, è stata ritenuta particolarmente pesante, antiestetica e non funzionale rispetto alle finalità dell'Azienda che si vedrebbe perdere 2 posti letto e ridurre di molto gli spazi della struttura (onere pari ad € 850.000,00 al netto di Iva);
- b) demolizione e ricostruzione dell'edificio particolarmente invasiva, onerosa e delicata, seppur comportante alcuni indubbi vantaggi, quali il contenimento energetico estremamente migliorativo, il miglioramento degli spazi e della logistica a disposizione (onere pari ad € 1.150.000,00 al netto di IVA);
- c) intervento di adeguamento meno oneroso ed invasivo con controventi in acciaio a scomparsa (all'interno delle pareti laterali di tamponamento) che non sono visibili (soluzione attualmente in fase di studio e di progettazione strutturale).

La necessità di effettuare un intervento di adeguamento/miglioramento sismico del citato corpo di fabbricato ha indotto il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda a richiedere ai competenti Assessorati della Regione Friuli Venezia Giulia tutte le risorse necessarie per far fronte agli interventi di adeguamento/miglioramento sismico e a sopperire al sacrificio di bilancio per le mancate rette di degenza dei posti letto che, per la sopravvenuta ed imprevedibile

circostanza, non è stato possibile e non sarà possibile introitare. Sono state pertanto inoltrate le seguenti richieste di contribuzione:

1. contribuzione in conto capitale per l'adeguamento strutturale sismico di cui agli O.P.C.M. n. 4007 del 29 febbraio 2012 e n. 3.907 del 13 novembre 2010 inoltrata all'Assessorato Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione F.V.G. che è stata stimata in complessivi **€ 465.000,00**;
2. contribuzione per il completamento e adeguamento funzionale e normativo all'Assessorato Sanità e Assistenza della Regione F.V.G. che è stata oggetto di impegno da parte dallo stesso Assessorato per un importo parti ad **€ 500.000,00** già con l'approvazione della prossima Legge di variazione di Bilancio;
3. contribuzione per la perdita di gettito delle rette di degenza inoltrata all'Assessorato al Bilancio della Regione F.V.G. per l'importo pari ad **€ 190.000 annui** nel corso di un triennio di non utilizzo della struttura oggetto degli interventi sismici.

L'Azienda, dopo numerosi contatti istituzionali con i citati Assessorati, anche con il fattivo ed incisivo supporto del Sindaco del Comune di Palmanova, sta attendendo concrete risposte alle istanze inoltrate per poter dare finalmente avvio ai sopravvenuti interventi in parola.

Nel frattempo è stata altresì accolta l'istanza di accensione di un mutuo chirografario ventennale di € 700.000,00 (già previsto nel Bilancio di Previsione 2014) con l'attuale Tesoriere dell'Azienda - Banca di Cividale Scpa- con l'impegno a decurtare il capitale di credito alle effettive necessità una volta acquisite le contribuzioni regionali oggetto di specifica istanza.

Durante l'esercizio 2013 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 2013 per l'erogazione di tale servizio sono ammontati ad € **8.483,41**: 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 € **7.380,00**, avendo finanziato la differenza con l'avanzo residuo specifico che si è prodotto nella gestioni degli anni precedenti a far tempo dal giugno 2009 (mese di istituzione del servizio).

Nell'esercizio 2013 sono stati somministrati agli indigenti frequentanti tale mensa **2.344** pasti.

Particolarmente significativo è stato anche l'introito per l'erogazione dei pasti a domicilio alle persone bisognose del territorio, agli ospiti di altre case di riposo (Latisana e Rivignano), dei centri estivi che si è attestato nella misura di € **44.309,10** per un numero di **10.012** pasti erogati.

Fra le attività particolarmente significative della gestione dell'anno 2013 va segnalato che è stato affidato alla 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 si evolverà attraverso l'implementazione di un software ad hoc che consentirà di operare via web e anche a distanza sul sistema della sicurezza aziendale. Tale nuova gestione rappresenta 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.

Per quanto riguarda le attività ricreative e di animazione, nel quadro delle iniziative volte all'inserimento dell'ospite nel contesto sociale esterno, sono state organizzate diverse gite in località dell'hinterland regionale facilmente raggiungibili, coinvolgendo in tali iniziative anche gli ospiti non autosufficienti in grado di percepire l'iniziativa. 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, ecc.). Durante l'anno 2013 sono state organizzate diverse feste a tema a Carnevale, Pasqua, Natale, Epifania, Ognissanti, ecc., 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.

Si desidera sottolineare, nel contesto di tale quotidiana laboriosa, intensa e dinamica attività gestionale dell'esercizio 2013, 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 2013 si sono armonizzati, seppur con gli imprevisti sopravvenuti, 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 2013.

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.

Palmanova, 26 giugno 2014

F.to
IL PRESIDENTE
Flavio Zanus