



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONI

**AZIENDA PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA PERSONA**

“Ardito Desio”

**CONTO
CONSUNTIVO**

2015

PALMANOVA



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

INDICE CONTO CONSUNTIVO 2015

Gestione Residui Attivi.....	pag. 01
Gestione Entrate di Competenza.....	pag. 04
Gestione Residui Passivi.....	pag. 09
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 31/12/2015	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.I	Esercizio 2013 Entrate correnti							
Cat. 3 031 30	Proventi da rette di ricovero Rette, contributi e partecip. per degenze Rette di degenza	1.077,30	528,24	549,06	1.077,30	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	1.077,30	528,24	549,06	1.077,30	0,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI							
Cat. 2	Contributi e trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero	1.077,30	528,24	549,06	1.077,30	0,00	0,00	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 5	Proventi e servizi diversi dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.077,30	528,24	549,06	1.077,30	0,00	0,00	
TIT.II	Movimento di Capitali							
Cat. 03 031 96	Trasferim. di capitali da privati Contributi da privati Contributi da privati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 02	Trasferimento di capitali da Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2013	4.077,30	528,24	3.549,06	4.077,30	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2015	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.I	Esercizio 2014							
	Entrate correnti							
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero							
031	Rette, contributi e partecip. per degenze							
30	Rette di degenza	335.214,08	335.192,08	0,00	335.192,08	0,00	22,00	
	Totale risorsa 031	335.214,08	335.192,08	0,00	335.192,08	0,00	22,00	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali							
043	Rendita di titoli, cedole e conti							
43	Interessi attivi su c/c postale	48,95	48,95	0,00	48,95	0,00	0,00	
44	Cedole e altre rendite su titoli, c/c bancari e lib.	4.058,85	4.057,85	0,00	4.057,85	0,00	1,00	
	Totale risorsa 043	4.107,80	4.106,80	0,00	4.106,80	0,00	1,00	
Cat. 5	Proventi dei servizi diversi dell'Ente							
052	Servizi a terzi							
61	Proventi per l'utilizzo attrezzature cucina	1.220,98	1.220,98	0,00	1.220,98	0,00	0,00	
62	Proventi vendita pasti servizi domiciliari Comuni	2.365,44	2.365,44	0,00	2.365,44	0,00	0,00	
	Totale risorsa 052	3.586,42	3.586,42	0,00	3.586,42	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	698,23	698,23	0,00	698,23	0,00	0,00	
	Totale risorsa 070	698,23	698,23	0,00	698,23	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi							
071	Entrate diverse							
81	Entrate diverse	726,14	726,14	0,00	726,14	0,00	0,00	
	Totale risorsa 071	726,14	726,14	0,00	726,14	0,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI							
Cat. 2	Contributi e trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero	335.214,08	335.192,08	0,00	335.192,08	0,00	22,00	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali	4.107,80	4.106,80	0,00	4.106,80	0,00	1,00	
Cat. 5	Proventi e servizi diversi dell'Ente	3.586,42	3.586,42	0,00	3.586,42	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti	698,23	698,23	0,00	698,23	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi	726,14	726,14	0,00	726,14	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	344.332,67	344.309,67	0,00	344.309,67	0,00	23,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2015	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.II	Movimento di Capitali							
Cat. 04	Riscossione di crediti							
041	Affitti e canoni di locazione di immobili							
99	Quote capitarie per investimenti temp. liquidità	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
042	Incasso quote relative a finanziamenti reg. a sostegno dell'attività assistenziale							
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti n.a.	33.002,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2,00	
	Totale risorsa 031	33.002,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	2,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 02	Trasferimento di capitali da Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)	833.002,00	833.000,00	0,00	833.000,00	0,00	2,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	833.002,00	833.000,00	0,00	833.000,00	0,00	2,00	
TIT.IV	Partite di Giro							
4002	Ritenute erariali	1.771,65	1.771,65	0,00	1.771,65	0,00	0,00	
4004	Depositi cauzionali	2.600,90	2.600,90	0,00	2.600,90	0,00	0,00	
4005	Rimborso spese per servizi per conto terzi	976,00	976,00	0,00	976,00	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 DI GIRO	10.348,55	10.348,55	0,00	10.348,55	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2014	1.187.683,22	1.187.658,22	0,00	1.187.658,22	0,00	25,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE	1.191.760,52	1.188.186,46	3.549,06	1.191.735,52	0,00	25,00	

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 31/12/2015	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2013	0,00	94.414,95		94.414,95	94.414,95		94.414,95	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.	Contributi e trasferim. da privati									
Ris. 21	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	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 31/12/2015	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	3.167.707,00	0,00	106.000,00	3.061.707,00	2.671.788,79	392.780,76	3.064.569,55	2.862,55	0,00
TOT.	Proventi da rette di ricovero	3.167.707,00	0,00	106.000,00	3.061.707,00	2.671.788,79	392.780,76	3.064.569,55	2.862,55	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	91,28	0,00	91,28	0,00	8,72
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	1.645,00	0,00	15.645,00	15.645,00	0,00	15.645,00	0,00	0,00
43	Interessi attivi su c/c postale	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	10,27	10,27	0,00	89,73
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	25.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	3.924,98	3.924,98	0,00	6.075,02
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	39.200,00	1.645,00	15.000,00	25.845,00	15.736,28	3.935,25	19.671,53	0,00	6.173,47
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	1.012,70
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	1.012,70
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	2.641,06	978,69	3.619,75	0,00	1.380,25
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	17.365,80	2.822,20	20.188,00	0,00	4.812,00
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	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	20.006,86	3.800,89	23.807,75	0,00	6.192,25

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2015	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.487,30	0,00	3.487,30	0,00	1.012,70
Ris. 52	Servizi a terzi	33.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	20.006,86	3.800,89	23.807,75	0,00	6.192,25
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	37.500,00	0,00	3.000,00	34.500,00	23.494,16	3.800,89	27.295,05	0,00	7.204,95
Cat.6	Interessi su anticip. e crediti									
Ris. 61 70	Inter. attivi su giacenze di cassa Interessi attivi su giacenze di cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.184,58	365,69	2.550,27	0,00	1.449,73
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.184,58	365,69	2.550,27	0,00	1.449,73
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	18.807,36	2.727,89	21.535,25	0,00	3.464,75
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	18.807,36	2.727,89	21.535,25	0,00	4.464,75
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	3.167.707,00	0,00	106.000,00	3.061.707,00	2.671.788,79	392.780,76	3.064.569,55	2.862,55	0,00
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	39.200,00	1.645,00	15.000,00	25.845,00	15.736,28	3.935,25	19.671,53	0,00	6.173,47
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	37.500,00	0,00	3.000,00	34.500,00	23.494,16	3.800,89	27.295,05	0,00	7.204,95
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.184,58	365,69	2.550,27	0,00	1.449,73
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	31.000,00	0,00	5.000,00	26.000,00	18.807,36	2.727,89	21.535,25	0,00	4.464,75
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.280.207,00	1.645,00	129.000,00	3.152.852,00	2.732.811,17	403.610,48	3.136.421,65	2.862,55	19.292,90

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2015	Totale Accertate	In più	In meno
Tit.II	ENTRATE DERIV. DA MOV. CAP.									
Cat.02	Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici									
Ris. 21	Contrib. Reg. fin. opere e attr.									
90	Contributo regionale per interventi di adeguamento sismico	465.988,50	0,00	0,00	465.988,50	0,00	465.988,50	465.988,50	0,00	0,00
91	Contributo regionale per interventi di completam. dopo adeg.sismico	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00
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.	1.020.948,50	0,00	0,00	1.020.948,50	64.959,49	955.988,50	1.020.947,99	0,00	0,51
Cat. 3	Trasferimento di capit. da privati									
95	Contributi da banche e fondazioni	48.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
96	Donazione privati	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	52.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOT.	Incasso quote capitarie	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	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	612.323,97	0,00	612.323,97	0,00	37.676,03
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	330.000,00	66.000,00	396.000,00	0,00	0,00
TOT.	Incasso quote relative a fin. reg.	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	942.323,97	66.000,00	1.008.323,97	0,00	37.676,03
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
Cat. 2	TRASFER. DI CAPIT. ENTI PUBBL.	1.020.948,50	0,00	0,00	1.020.948,50	64.959,49	955.988,50	1.020.947,99	0,00	0,51
Cat. 3	TRASFER. DI CAPIT. DA PRIVATI	52.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Cat. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.246.000,00	100.000,00	0,00	2.346.000,00	942.323,97	1.366.000,00	2.308.323,97	0,00	37.676,03
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	3.318.948,50	100.000,00	20.000,00	3.398.948,50	1.007.283,46	2.353.988,50	3.361.271,96	0,00	37.676,54
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		Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2015	Totale Accertate	In più	In meno
TIT.III	Entrate per partite di giro	Previsioni iniziali								
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	116.977,15	25,40	117.002,55		2.997,45
4002	Ritenute erariali	250.000,00	15.000,00	0,00	265.000,00	256.051,65	6.379,58	262.431,23		2.568,77
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.085,53	0,00	16.085,53		3.914,47
4004	Depositi cauzionali	70.000,00	0,00		70.000,00	59.532,10	5.288,60	64.820,70		5.179,30
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.803,26	495,00	28.298,26		1.701,74
4006	Depositi per spese contrattuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
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	15.000,00	0,00	513.000,00	476.449,69	17.188,58	493.638,27	0,00	19.361,73

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2015	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	327.557,45	105.444,57	222.112,88	327.557,45		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	327.557,45	105.444,57	222.112,88	327.557,45	0,00	0,00	
RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO								
Cat.01	SETTORE MOBILIARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.02	SETTORE IMMOBILIARE	327.557,45	105.444,57	222.112,88	327.557,45	0,00	0,00	
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	327.557,45	105.444,57	222.112,88	327.557,45	0,00	0,00	
RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI								
SEZ.01	SPESE DI INVESTIMENTO	327.557,45	105.444,57	222.112,88	327.557,45	0,00	0,00	
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	327.557,45	105.444,57	222.112,88	327.557,45	0,00	0,00	
Spese per partite di giro								
Tit.III 3.120	Depositi cauzionali ospiti	4.256,30	1.519,00	2.737,30	4.256,30		0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	4.256,30	1.519,00	2.737,30	4.256,30	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009		331.813,75	106.963,57	224.850,18	331.813,75	0,00	0,00	
Esercizio 2010								
Tit. IV 4004	Spese per servizi per conto terzi Restituzione di depositi cauzionali	7.911,20	3.955,60	3.955,60	7.911,20	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	7.911,20	3.955,60	3.955,60	7.911,20	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010		7.911,20	3.955,60	3.955,60	7.911,20	0,00	0,00	
Esercizio 2011								
Tit. I 03 08 03 555	Spese Correnti Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenziali Prestazioni di servizi Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	
Totale intervento 02		688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	25.460,30	9.672,00	15.788,30	25.460,30	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	25.460,30	9.672,00	15.788,30	25.460,30	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011	26.149,10	9.672,00	15.788,30	25.460,30	0,00	688,80	
Tit. II	Esercizio 2012							
03	Spese in conto Capitale							
08	Funzioni relative agli anziani							
01	Strutture comunitarie e residenziali							
	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
822	Lavori abbattimento barriere architettoniche	590.076,39	11.533,27	515.830,86	527.364,13	0,00	62.712,26	
	Totale intervento 1	590.076,39	11.533,27	515.830,86	527.364,13	0,00	62.712,26	
01	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Intervento-Acquisizione di beni immobili	590.076,39	11.533,27	515.830,86	527.364,13	0,00	62.712,26	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	590.076,39	11.533,27	515.830,86	527.364,13	0,00	62.712,26	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	32.286,50	4.953,80	27.332,70	32.286,50	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	32.286,50	4.953,80	27.332,70	32.286,50	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012	622.362,89	16.487,07	543.163,56	559.650,63	0,00	62.712,26	
Tit. I	Esercizio 2013							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
01	Strutture comunitarie e residenziali							
	Personale							
03	Prestazioni di servizi							
501	Servizi integrativi esternalizzati assistenza	8.118,18	0,00	8.118,18	8.118,18	0,00	0,00	
552	Interventi di manut. ordinaria patrim. mob. str.	335,17	335,17	0,00	335,17	0,00	0,00	
	Totale intervento 03	8.453,35	335,17	8.118,18	8.453,35	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
03	Prestazione di servizi	8.453,35	335,17	8.118,18	8.453,35	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	8.453,35	335,17	8.118,18	8.453,35	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
05	Trasferimenti di capitale							
852	Girofondi trasfer. quote per spesa sanit.	528,24	528,24	0,00	528,24	0,00	0,00	
	Totale intervento 5	528,24	528,24	0,00	528,24	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
05	Traferimenti di capitale	528,24	528,24	0,00	528,24	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	528,24	528,24	0,00	528,24	0,00	0,00	
Tit. III	Partite di giro							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	37.950,20	8.771,45	29.178,75	37.950,20	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	37.950,20	8.771,45	29.178,75	37.950,20	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2013	46.931,79	9.634,86	37.296,93	46.931,79	0,00	0,00	
Tit. I	Esercizio 2014							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
01	Strutture comunitarie e residenziali							
	Personale							
109	Aggiornamento-formazione pers.le amm.vo	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	
151	Emolumenti variabili pers.le assistenziale	8.885,80	8.885,80	0,00	8.885,80	0,00	0,00	
	Totale intervento 01	8.975,80	8.975,80	0,00	8.975,80	0,00	0,00	
02	Acquisto beni di consumo e/o materie p.							
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	293,74	239,74	0,00	239,74	0,00	54,00	
203	Sistema informatico e dotazioni strum. uffici	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	7.686,27	7.686,27	0,00	7.686,27	0,00	0,00	
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento	23.878,50	23.878,50	0,00	23.878,50	0,00	0,00	
	Totale intervento 02	33.688,51	33.634,51	0,00	33.634,51	0,00	54,00	
03	Prestazioni di servizi							
401	Assicurazioni	114,50	114,50	0,00	114,50	0,00	0,00	
402	Servizio di tesoreria	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	
405	Collaborazione e assistenza al sistema inf,	5.534,61	5.404,07	0,00	5.404,07	0,00	130,54	
451	Servizio di ristorazione	29.071,83	29.071,83	0,00	29.071,83	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	5.648,80	5.648,80	0,00	5.648,80	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
454	Servizio di igiene ambientale	10.333,24	10.333,24	0,00	10.333,24	0,00	0,00	
457	Acquisto pasti da asporto comuni diversi	1.312,85	1.312,85	0,00	1.312,85	0,00	0,00	
458	Servizio di mensa per i poveri	655,20	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	
460	Prestazioni di lavoro interinale	6.323,01	6.323,01	0,00	6.323,01	0,00	0,00	
500	Prestazioni esternalizzate ambito assistenza	11.086,70	11.086,70	0,00	11.086,70	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati assistenza	31.247,69	31.247,69	0,00	31.247,69	0,00	0,00	
551	Interventi di manut. ordinaria patrim. imm. str.	1.721,80	1.642,32	0,00	1.642,32	0,00	79,48	
552	Interventi di manut. ordinaria patrim. mob. str.	939,18	939,18	0,00	939,18	0,00	0,00	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	268,40	268,40	0,00	268,40	0,00	0,00	
556	Impianti di riscaldamento, climatizzazione	246,81	246,81	0,00	246,81	0,00	0,00	
602	Compenso revisore dei conti	2.722,33	2.722,33	0,00	2.722,33	0,00	0,00	
604	Incarichi professionali D.Lgs 81/2008	815,11	420,00	0,00	420,00	0,00	395,11	
606	Prestazioni professionali varie	14.020,47	14.017,47	0,00	14.017,47	0,00	3,00	
608	Pubblicità di legge	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 03	123.468,53	122.860,40	0,00	122.860,40	0,00	608,13	
05	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi							
654	Associazionismo di categoria	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 05	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
07	Imposte e tasse							
751	Imposte e tasse	3.399,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 05	3.399,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
01	Personale	8.975,80	8.975,80	0,00	8.975,80	0,00	0,00	
02	Acquisto di beni di consumo e mat. prime	33.688,51	33.634,51	0,00	33.634,51	0,00	54,00	
03	Prestazione di servizi	123.468,53	122.860,40	0,00	122.860,40	0,00	608,13	
05	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
07	Imposte e tasse	3.399,00	3.399,00	0,00	3.399,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	171.031,84	170.369,71	0,00	170.369,71	0,00	662,13	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
821	Lavori abbattimento barriere architettoniche	5.931,93	4.302,33	0,00	4.302,33	0,00	1.629,60	
826	Lavori di adeguam. e miglioramento sismico	700.000,00	37.252,00	662.748,00	700.000,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	705.931,93	41.554,33	662.748,00	704.302,33	0,00	1.629,60	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
05	Trasferimenti di capitale							
852	Girofondi trasferimento quote per spesa sanit.	32.593,00	32.593,00	0,00	32.593,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 5	32.593,00	32.593,00	0,00	32.593,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	705.931,93	41.554,33	662.748,00	704.302,33	0,00	1.629,60	
05	Traferimenti di capitale	32.593,00	32.593,00	0,00	32.593,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	738.524,93	74.147,33	662.748,00	736.895,33	0,00	1.629,60	
Tit. III	Partite di giro							
4.001	Ritenute previdenziali e assistenziali	178,38	178,38	0,00	178,38	0,00	0,00	
4.002	Ritenute erariali	3.615,57	3.615,57	0,00	3.615,57	0,00	0,00	
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	42.246,81	8.435,11	33.811,70	42.246,81	0,00	0,00	
4.005	Spese per servizi per conto di terzi	1.771,60	1.771,60	0,00	1.771,60	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	47.812,36	14.000,66	33.811,70	47.812,36	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2014	957.369,13	258.517,70	696.559,70	955.077,40	0,00	2.291,73	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE	1.992.537,86	405.230,80	1.521.614,27	1.926.845,07	0,00	65.692,79	

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 31/12/2015	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	145.000,00	0,00	23.000,00	122.000,00	119.246,18	0,00	119.246,18		2.753,82
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. produott.pers.amm.vo	4.500,00	0,00	2.650,00	1.850,00	1.848,34	0,00	1.848,34		1,66
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	500,00	0,00	0,00	500,00	55,00	0,00	55,00		445,00
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	35.000,00	0,00	4.000,00	31.000,00	29.707,66	0,00	29.707,66		1.292,34
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	Conr. Previd. INAIL c/Ente	800,00	0,00	0,00	800,00	545,60	0,00	545,60		254,40
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00		500,00
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	925.000,00	0,00	35.000,00	890.000,00	883.238,72	0,00	883.238,72		6.761,28
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	70.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	52.679,83	7.320,17	60.000,00		0,00
152	Fondo incent. produott. pers. ass.le	42.000,00	3.152,00	0,00	45.152,00	45.151,66	0,00	45.151,66		0,34

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	39,70	0,00	39,70		960,30
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	245.000,00	0,00	5.000,00	240.000,00	235.665,58	0,00	235.665,58		4.334,42
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	35.000,00	2.000,00	0,00	37.000,00	35.819,78	0,00	35.819,78		1.180,22
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00		0,00
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	247,50	0,00	247,50		752,50
TOT.	Personale	1.533.200,00	5.152,00	83.650,00	1.454.702,00	1.427.991,47	7.320,17	1.435.311,64	0,00	19.390,36
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	7.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00	4.368,64	1.427,60	5.796,24		1.203,76
202	Abbonamenti e acquisto riviste	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	2.211,28	0,00	2.211,28		788,72
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	13.017,30	169,21	13.186,51		1.813,49
204	Parco automezzi di servizio	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	3.080,90	0,00	3.080,90		919,10
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	1.565,87	429,90	1.995,77		1.504,23
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	24.739,74	12.562,25	37.301,99		7.698,01
252	Spese per servizio di animazione	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	925,36	0,00	925,36		74,64
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	15.000,00	0,00	10.800,00	4.200,00	2.983,75	0,00	2.983,75		1.216,25
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	0,00	3.800,00	11.200,00	7.552,25	1.159,00	8.711,25		2.488,75
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	90.000,00	16.000,00	0,00	106.000,00	91.600,82	14.348,93	105.949,75		50,25

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	17.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00	10.615,47	2.738,61	13.354,08		645,92
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	30.969,27	23.934,08	54.903,35		96,65
307	Fornitura di servizi telefonici	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	1.188,03	1.731,69	2.919,72		1.080,28
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Acq. beni di cons. e/o mat.prima	286.000,00	17.000,00	30.100,00	272.900,00	194.818,68	58.501,27	253.319,95	0,00	19.580,05
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	25.000,00	0,00	990,00	24.010,00	23.034,92	0,00	23.034,92		975,08
402	Servizio di tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	193,78	190,76	384,54		115,46
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	10.684,04	612,51	11.296,55		703,45
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. predisp. Stipendi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	13.455,99	4.485,33	17.941,32		1.058,68
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	345.000,00	1.000,00	3.000,00	343.000,00	254.836,34	88.060,04	342.896,38		103,62
452	Servizio di lavanderia	70.000,00	800,00	0,00	70.800,00	58.353,98	11.876,10	70.230,08		569,92
453	Servizio di guardaroba	1.000,00	0,00	300,00	700,00	60,50	0,00	60,50		639,50
454	Servizio di igiene ambientale	127.000,00	300,00	0,00	127.300,00	104.501,40	22.729,26	127.230,66		69,34

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	18.000,00	8.000,00	5.000,00	21.000,00	14.396,00	5.058,73	19.454,73		1.545,27
458	Servizi di mensa per i poveri	10.000,00	2.894,95	0,00	12.894,95	7.903,15	4.703,30	12.606,45		288,50
459	Prestazioni Co.co.co. Amministrativi	15.000,00	0,00	6.000,00	9.000,00	8.640,00	0,00	8.640,00		360,00
460	Prestazioni lavoro interinale	54.000,00	0,00	6.700,00	47.300,00	32.221,87	13.037,89	45.259,76		2.040,24
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	155.000,00	0,00	2.000,00	153.000,00	137.308,92	12.147,18	149.456,10		3.543,90
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	340.000,00	80.800,00	0,00	420.800,00	343.396,72	74.777,33	418.174,05		2.625,95
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	7,60	0,00	7,60		292,40
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	15.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	6.972,74	2.823,08	9.795,82		4.204,18
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.972,64	8.930,96	12.903,60		2.096,40
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	5.226,38	1.018,70	6.245,08		754,92
556	Impianti di riscaldamento e climat.	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	796,44	319,55	1.115,99		1.884,01
600	Indennità di carica amm.ri	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.676,00	0,00	32.676,00		324,00
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	2.720,83	2.725,00	5.445,83		554,17
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	8.405,30	1.344,93	9.750,23		6.249,77
605	Accert.sanitari personale dipend.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606	Prestazioni professionali varie	35.000,00	3.100,00	0,00	38.100,00	27.897,24	10.150,40	38.047,64		52,36

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2015	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.214,87	635,36	1.850,23		149,77
608	Pubblicità di legge	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.346.800,00	96.894,95	46.990,00	1.396.704,95	1.098.877,65	265.626,41	1.364.504,06	0,00	32.200,89
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	2.300,00	0,00	2.300,00		100,00
654	Associazionismo di categoria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00
TOT.	Trasferimenti, sussidi e contr. div.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	100,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	32.902,14	0,00	32.902,14		97,86
703	Interventi adeguamento/miglior.sismico	18.500,00	0,00	1.300,00	17.200,00	17.130,19	0,00	17.130,19		69,81
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	51.500,00	0,00	1.300,00	50.200,00	50.032,33	0,00	50.032,33	0,00	167,67
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	8.327,84	5.648,00	13.975,84		24,16
TOT.	Imposte e tasse	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	8.327,84	5.648,00	13.975,84	0,00	24,16
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Fondo di riserva	6.267,00	0,00	6.267,00	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 31/12/2015	Totale impegni	In più	In meno
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	PERSONALE	1.533.200,00	5.152,00	83.650,00	1.454.702,00	1.427.991,47	7.320,17	1.435.311,64	0,00	19.390,36
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	286.000,00	17.000,00	30.100,00	272.900,00	194.818,68	58.501,27	253.319,95	0,00	19.580,05
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.346.800,00	96.894,95	46.990,00	1.396.704,95	1.098.877,65	265.626,41	1.364.504,06	0,00	32.200,89
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	100,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	51.500,00	0,00	1.300,00	50.200,00	50.032,33	0,00	50.032,33	0,00	167,67
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	8.327,84	5.648,00	13.975,84	0,00	24,16
Int. 9	FONDO DI RISERVA	6.267,00	0,00	6.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.247.667,00	119.046,95	174.307,00	3.192.406,95	2.783.847,97	337.095,85	3.120.943,82	0,00	71.463,13
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.247.667,00	119.046,95	174.307,00	3.192.406,95	2.783.847,97	337.095,85	3.120.943,82	0,00	71.463,13
TOT.	SPESE CORRENTI	3.247.667,00	119.046,95	174.307,00	3.192.406,95	2.783.847,97	337.095,85	3.120.943,82	0,00	71.463,13

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2015	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	21.100,00	0,00	51.100,00	22.525,57	12.108,99	34.634,56		16.465,44
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 adeguam. e compl. sismico	955.988,50	0,00	0,00	955.988,50	0,00	955.988,50	955.988,50		0,00
827	Interventi straordinari rifac. fognatura	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	16.500,00	17.537,30	34.037,30		962,70
TOT.	Acquisizione di beni immobili	985.988,50	56.100,00	0,00	1.042.088,50	39.025,57	985.634,79	1.024.660,36	0,00	17.428,14
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
831	Acquisto beni mobili	54.000,00	34.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	54.000,00	34.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	612.323,97	0,00	612.323,97		37.676,03
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	364.518,00	31.482,00	396.000,00		0,00
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	976.841,97	31.482,00	1.008.323,97	0,00	37.676,03
Int. 06	Conferimenti di capitale									
860	Investimenti temporanei liquidità	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		0,00
TOT.	Conferimenti di capitale	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	985.988,50	56.100,00	0,00	1.042.088,50	39.025,57	985.634,79	1.024.660,36	0,00	17.428,14
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	54.000,00	34.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.046.000,00	0,00	0,00	1.046.000,00	976.841,97	31.482,00	1.008.323,97	0,00	37.676,03
Int. 06	CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOT.	STRUTTURE COMUN E RESID.	3.285.988,50	190.100,00	88.000,00	3.388.088,50	2.315.867,54	1.017.116,79	3.332.984,33	0,00	55.104,17
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.285.988,50	190.100,00	88.000,00	3.388.088,50	2.315.867,54	1.017.116,79	3.332.984,33	0,00	55.104,17
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.285.988,50	190.100,00	88.000,00	3.388.088,50	2.315.867,54	1.017.116,79	3.332.984,33	0,00	55.104,17

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 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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	37.984,18	0,00	37.984,18		15,82
903	Interventi di adeguam/miglior.sismico	27.500,00	220,00	0,00	27.720,00	27.715,87	0,00	27.715,87		4,13
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	65.500,00	220,00	0,00	65.720,00	65.700,05	0,00	65.700,05	0,00	19,95
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	65.500,00	220,00	0,00	65.720,00	65.700,05	0,00	65.700,05	0,00	19,95
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	65.500,00	220,00	0,00	65.720,00	65.700,05	0,00	65.700,05	0,00	19,95
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROG., ECC.	65.500,00	220,00	0,00	65.720,00	65.700,05	0,00	65.700,05	0,00	19,95
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	65.500,00	220,00	0,00	65.720,00	65.700,05	0,00	65.700,05	0,00	19,95

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2015	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	113.610,66	3.391,89	117.002,55		2.997,45
4002	Ritenute erariali	250.000,00	15.000,00	0,00	265.000,00	258.079,80	4.351,43	262.431,23		2.568,77
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.085,53	0,00	16.085,53		3.914,47
4004	Restituzione di depositi cauzionali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	15.865,50	48.955,20	64.820,70		5.179,30
4005	Spese per servizi per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.845,69	11.452,57	28.298,26		1.701,74
4006	Restituz. di depositi per spese contr.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
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	15.000,00	0,00	513.000,00	425.487,18	68.151,09	493.638,27	0,00	19.361,73

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO GENERALE

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2014	Variazioni		Previs. definit. bilancio 2015	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	895.192,29	0,00	895.192,29	895.192,29	0,00	895.192,29	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	1.191.760,52	0,00	0,00	1.191.760,52	1.188.186,46	3.549,06	1.191.735,52	0,00	25,00
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	1.191.760,52	895.192,29	0,00	2.086.952,81	2.083.378,75	3.549,06	2.086.927,81	0,00	25,00
GESTIONE COMPETENZA									
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	94.414,95	0,00	94.414,95	0,00	94.414,95	94.414,95	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.280.207,00	1.645,00	129.000,00	3.152.852,00	2.732.811,17	403.610,48	3.136.421,65	2.862,55	19.292,90
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	3.318.948,50	100.000,00	20.000,00	3.398.948,50	1.007.283,46	2.353.988,50	3.361.271,96	0,00	37.676,54
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	498.000,00	15.000,00	0,00	513.000,00	476.449,69	17.188,58	493.638,27	0,00	19.361,73
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	7.097.155,50	116.645,00	149.000,00	7.064.800,50	4.216.544,32	2.774.787,56	6.991.331,88	2.862,55	76.331,17
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	1.191.760,52	0,00	0,00	2.086.952,81	2.083.378,75	3.549,06	2.086.927,81	0,00	25,00
GESTIONE DELLA COMPETENZA	7.097.155,50	116.645,00	149.000,00	7.064.800,50	4.216.544,32	2.774.787,56	6.991.331,88	2.862,55	76.331,17
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	8.288.916,02	116.645,00	149.000,00	9.151.753,31	6.299.923,07	2.778.336,62	9.078.259,69	2.862,55	76.356,17

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

RIEPILOGO GENERALE

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2015	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2015	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	1.992.537,86	0,00	0,00	1.992.537,86	405.230,80	1.521.614,27	1.926.845,07	0,00	65.692,79
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	1.992.537,86	0,00	0,00	1.992.537,86	405.230,80	1.521.614,27	1.926.845,07	0,00	65.692,79
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	3.247.667,00	119.046,95	174.307,00	3.192.406,95	2.783.847,97	337.095,85	3.120.943,82	0,00	71.463,13
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	3.285.988,50	190.100,00	88.000,00	3.388.088,50	2.315.867,54	1.017.116,79	3.332.984,33	0,00	55.104,17
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	65.500,00	220,00	0,00	65.720,00	65.700,05	0,00	65.700,05	0,00	19,95
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	498.000,00	15.000,00	0,00	513.000,00	425.487,18	68.151,09	493.638,27	0,00	19.361,73
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.097.155,50	324.366,95	262.307,00	7.159.215,45	5.590.902,74	1.422.363,73	7.013.266,47	0,00	145.948,98
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	1.992.537,86	0,00	0,00	1.992.537,86	405.230,80	1.521.614,27	1.926.845,07	0,00	65.692,79
GESTIONE DELLA COMPETENZA	7.097.155,50	324.366,95	262.307,00	7.159.215,45	5.590.902,74	1.422.363,73	7.013.266,47	0,00	145.948,98
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.089.693,36	324.366,95	262.307,00	9.151.753,31	5.996.133,54	2.943.978,00	8.940.111,54	0,00	211.641,77

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2015

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.083.378,75	4.216.544,32	6.299.923,07
PAGAMENTI	405.230,80	5.590.902,74	5.996.133,54
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015			303.789,53

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere
Banca Cividale Spa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015
 Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.083.378,75	4.216.544,32	6.299.923,07
PAGAMENTI	405.230,80	5.590.902,74	5.996.133,54
FONDO DI CASSA AL 31.12.2015			303.789,53
RESIDUI ATTIVI	3.549,06	2.774.787,56	2.778.336,62
SOMMA ATTIVA			3.082.126,15
RESIDUI PASSIVI	1.521.614,27	1.422.363,73	2.943.978,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015			138.148,15

DETERMINAZIONE AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SECONDO IL METODO INDIRETTO

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		25,00	
Minori residui passivi		65.692,79	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			65.667,79
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	2.862,55		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		2.862,55	
Minori entrate correnti	19.292,90		
Minori entrate per movimento di capitali	37.676,54		
Minori entrate da anticipazioni di cassa	0,00		
Minori entrate per partite di giro	19.361,73		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		76.331,17	
Minori spese correnti	71.463,13		
Minori spese per movimento di capitali	55.104,17		
Minori spese per rimborso di prestiti	19,95		
Minori spese per partite di giro	19.361,73		
TOTALE MINORI SPESE (D)		145.948,98	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (E = B+C+D)			72.480,36
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 ANCORA DA APPLICARE (F)			0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015 (A+E + F)			138.148,15

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2015**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.136.421,65		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		3.136.421,65	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.120.943,82		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		3.120.943,82	
Avanzo o Disavanzo di Rendita			15.477,83
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	65.692,79		
Sopravvenienze attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		65.692,79	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	25,00		
Sopravvenienze passive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		25,00	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			65.667,79
RISULTATO ECONOMICO IN RIDUZIONE DELLO STATO DEI CAPITALI			81.145,62

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	6.107.646,72	5.533.173,94	6.349.272,64	5.079.418,11
	Fondo ammortamento	574.472,78		1.269.854,53	
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.472.487,09	1.261.383,05	1.503.252,57	1.182.830,56
	Fondo ammortamento	211.104,04		320.422,01	
4	Titoli di debito pubblico dello Stato o depositi bancari vincolati	800.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
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			7.594.556,99		7.562.248,67

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)	1.545.138,60	1.610.838,65	1.477.377,86	1.545.138,60
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	65.700,05		67.760,74	
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE			1.610.838,65		1.545.138,60
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			5.983.718,34		6.017.110,07

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			5.983.718,34		6.017.110,07
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia		62.243,40		59.532,10
PASSIVO					
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia		22.597,49		15.865,50
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.023.364,25		6.060.776,67
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	895.192,29	2.086.952,81	303.789,53	3.082.126,15
2	Residui Attivi	1.191.760,52		2.778.336,62	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		1.992.537,86		2.943.978,00
2	Residui Passivi	1.992.537,86		2.943.978,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			94.414,95		138.148,15
RIASSUNTO GENERALE					
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.023.364,25		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			94.414,95		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA			6.117.779,20	6.060.776,67	
INCREMENTO COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO			81.145,62	138.148,15	
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			6.198.924,82	6.198.924,82	

RELAZIONE MORALE CONTO CONSUNTIVO 2015

Il conto consuntivo dell'esercizio 2015, 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 € **303.789,53**; anche nel corso dell'esercizio 2015 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 per effetto del generalizzato forte calo dei tassi attivi di investimento. Al riguardo, si osserva che l'avanzo di cassa del 2015, se confrontato con quello rilevato nel precedente esercizio 2014 (pari ad € 895.192,29), ha subito una significativa riduzione a causa della circostanza che nel precedente esercizio era stato acceso di un mutuo chirografario ventennale pari ad € 700.000,00 (stipulato in data 16 dicembre 2014 con

atto notarile n. 80.066 di Repertorio (registrato a Cervignano del Friuli il giorno 23/12/2014 al tasso fisso del 2,37%) 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 che aveva alimentato l' avanzo di cassa dell'esercizio 2014 è stato oggetto di ulteriore investimento temporaneo in redditizi strumenti finanziari nel corso dell'esercizio 2015 in attesa di avviare gli interventi di adeguamento sismico, determinando una riduzione della scorta di liquidità giacente sul conto di Tesoreria.

Le risultanze del Conto consuntivo 2015 sono state contraddistinte 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 all'epoca 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 programmati stati di avanzamento, avendo dovuto giocoforza questa Azienda procedere alla parziale chiusura dei rapporti contrattuali in essere con le ditte esecutrici per far fronte ai propedeutici adempimenti per approntare gli ineludibili interventi di adeguamento sismico.

Alla chiusura dell'esercizio (31/12/2015), pertanto, la liquidità proveniente da quota parte dei contributi regionali ottenuti e dai surrichiamati mutui chirografari e investita in redditizi e temporanei strumenti finanziari di investimento (CIVICONTO DEPOSITO avente durata sino al 15.01.2016 al tasso lordo del 0,95%) ammonta ad € 1.300.000,00.

Gli investimenti temporanei di liquidità hanno consentito all'Azienda di maturare rendite per un importo di € 3.924,98 in conto competenza 2015 ed € 4.057,85 in conto residui per precedenti investimenti.

Se all'avanzo di cassa dell'esercizio 2015 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 **€ 138.148,15**.

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 2015.

Le azioni che sono state messe in atto per ottenere, seppur in condizioni di chiusura parziale 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 **€ 3.064.569,55** che supera lievemente la previsione assestata per **€ 2.862,55**, 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 degli ultimi esercizi a partire dal 2013;
- 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 fissi;
- contenimento dei consumi e correlati oneri per le utenze 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, Gonars, Arsa Bagnaria) 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) e degli oneri per l'acquisto di presidi sanitari;

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, mantenendo nonostante ciò 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 soprattutto mediante l'apporto professionale di tutto personale operante a vario titolo nelle diverse aree istituzionali, che si è dimostrato particolarmente sensibile ad affrontare le delicate tematiche gestionali dell'esercizio 2015.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti nel corso dell'esercizio 2015 (inclusi ricoveri ospedalieri e assenze programmate) è stata pari a **33.434** 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 **97,45%**, la quale risente dell'effetto della commutazione nel contesto del corpo storico della struttura di n. 5 posti letto per ospiti autosufficienti in altrettanti per non autosufficienti 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 delle sopravvenute problematiche di adeguamento sismico che non hanno consentito l'utilizzo di alcuni reparti della struttura interessati da questi interventi.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti autosufficienti è stata invece pari a **4.883** (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 **58,17%**, dato ulteriormente in flessione rispetto a quello registrato nel precedente esercizio 2014 (62,07%) che dimostra come anche nel 2015 ci sia stata bassa propensione del mercato locale a richiedere ospitalità per soggetti anziani autosufficienti. Tuttavia, pur essendo piuttosto moderato tale tasso di occupazione registrato per gli ospiti autosufficienti, la gestione di tale segmento ha prodotto un flusso positivo di risorse tale che, al netto dei costi specifici, ha contribuito positivamente nella gestione complessiva dell'attività caratteristica. Comunque, in prospettiva, l'organo di governo dell'Azienda dovrà effettuare una accurata riflessione sulle migliori soluzioni alternative di utilizzo/impiego del predetto compendio immobiliare al fine di massimizzare la capacità di generare fonti di entrata per la gestione ordinaria delle attività aziendali.

Relativamente agli aspetti strutturali di ammodernamento della residenza protetta, va segnalato nel corso dell'anno 2015 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 parzialmente chiusi previa risoluzione consensuale con le sotto indicate ditte esecutrici affidatarie degli interventi 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 SE-AL Srl di Della Vedova G.&C. di Pavia di Udine.

Al riguardo, volgendo l'organo di governo di questa Azienda alla scadenza del proprio mandato, si ricorda 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, va segnalato che 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. Infatti, 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 già 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 ancora nel corso del precedente 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, dopo aver concretizzato il complesso e articolato iter procedurale e progettuale richiesto dalle competenti Direzioni della Regione F.V.G, (consistente prima nell'approvazione 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 della variante del progetto strutturale e dei relativi calcoli, nonché poi dei progetti preliminari di adeguamento e susseguente completamento e della 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), alla data di chiusura del Conto consuntivo 2015 sono state confermate le seguenti contribuzioni da parte della Regione F.V.G.:

- 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 del Decreto n° 3772/PMTM del 26 novembre 2015 della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale, Lavori Pubblici, Edilizia;
- 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 I° supplemento ordinario n. 16 del 7 agosto 2014 al Bollettino Ufficiale n. 32 del 6 agosto 2014 (contributo impegnato con Decreto n. 1199/ASIS del 27.11.2014 e oggetto di successiva conferma per la proroga del termine per la presentazione del progetto definitivo-esecutivo con Decreto n. 967 /SPS del 17.11.2015).

Si ricorda nuovamente che la parte dell'opera non coperta dai summenzionati contributi è stata finanziata con un mutuo ventennale acceso ancora alla fine dell'esercizio 2014 con la Banca Popolare di Cividale Scpa - attuale Tesoriere dell'Azienda Pubblica nella misura pari ad € 700.000,00 alle condizioni previste dalla rinnovata convenzione

di Tesoreria che prevedevano un tasso IRS (15Y) aumentato dello spread di 1,15 punti offerto in sede di gara (è stato spuntato un tasso fisso particolarmente favorevole del 2,373%).

Relativamente all'istanza di contributo di cui al punto c) va segnalato che con la L.R. 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) ha autorizzato l'Amministrazione regionale a concedere a questa Azienda un contributo di € 50.000,00 per il perseguimento di finalità istituzionali, previa presentazione di apposita domanda per la concessione del predetto contributo. Detta domanda è già stata presentata nei primi mesi del 2016 e l'Azienda è in attesa di conoscere il relativo esito.

Dopo aver ottenuto la concessione edilizia comunale e le altre correlate pratiche per dare avvio all' intervento di adeguamento sismico, si proceduto nel corso del 2015 ad approvare la progettazione definitiva-esecutiva degli interventi di cui sopra per la decretazione di impegno dei menzionati contributi da parte della Regione e per poter avviare la procedura negoziata di affidamento. Nel corso dei primi mesi del 2016 è stata espletata procedura negoziata ad invito con 17 ditte per l'affidamento dei relativi lavori di adeguamento sismico pervenendo all'aggiudicazione della gara alla ditta Di Betta Giannino di Nimis (UD).

Alla luce di quanto sopra, viene nuovamente ribadito che non è stato possibile completare i principali lavori di ammodernamento della Residenza Protetta, consistenti nella 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 e che 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 nei movimenti di capitale per la quota capitaria (€ 37.984,19) e al cap. 702 nelle spese correnti per l'onere rappresentato dagli interessi (32.902,14). Questo mutuo, come in precedenza evidenziato, verrà in gran parte neutralizzato con il contributo annuo costante ventennale di € 64.959,49, la cui sesta rata è stata introitata nel corso dell'esercizio 2015 al cap. 93 delle Entrate da movimento di capitali.

In tale scenario, va sottolineato e ricordato che con il Decreto del Direttore dell'Area Politiche sociali e integrazione socio-sanitaria n. 1199/ASIS del 27.11.2014, per effetto dei sopravvenuti lavori di ristrutturazione del corpo di fabbrica della struttura residenziale per anziani non autosufficienti prospiciente contrada Savorgnan interessati dai lavori di adeguamento sismico, è stato prescritto di procedere alla redazione di una variazione progettuale suddivisa in due stralci esecutivi dei lavori di manutenzione straordinaria principali e originari: il primo pari ai lavori fino ad oggi ultimati (lavori che hanno inciso per il 65,69%) ed il secondo pari alle opere mancanti da eseguirsi ad avvenuto completamento dell'adeguamento sismico (lavori che incideranno per il 34,31%). A seguito della presentazione dell'aggiornamento progettuale che prevede tale suddivisione dell'originario intervento in corso d'opera in due stralci, il Presidente del Nucleo di Valutazione degli investimenti sanitari e sociali della Direzione Centrale Salute della Regione F.V.G. ha comunicato con nota prot. n. 18000 del 20.10.2015 di aver preso atto nella riunione del 06.10.2015 del progetto aggiornato scomposto nei predetti due stralci funzionali.

A seguito di ciò, l'Azienda è pervenuta nel corso dell'esercizio 2015 a risolvere in via consensuale ed anticipata, senza maggiori ed ulteriori oneri contrattuali e senza osservazioni, opposizioni e riserve, il contratto con le tre ditte affidatarie degli interventi originari di manutenzione straordinaria (I.C.I. Soc. Coop. a r.l. di Ronchi dei Legionari per la

parte edile, Presotto Impianti S.r.l. di Pordenone per la parte impiantistica e SE-AL Srl di Pavia di Udine per le opere accessorie di sostituzione dei serramenti esterni ed interni), approvando gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio.

Pertanto, i lavori di manutenzione principale iniziati ancora nel 2012 dovranno essere completati anche 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 allo stato attuale il prosieguo dei lavori di manutenzione principale se non ad avvenuto recupero del corpo di fabbrica oggetto di adeguamento sismico.

La parte dell'opera di adeguamento sismico non coperta dai summenzionati specifici contributi è stata finanziata con un mutuo ventennale acceso alla fine del precedente esercizio 2014 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 hanno inciso nel corso dell'esercizio 2015 per la quota capitale pari ad € 27.715,87 nella Parte delle Spese nei movimenti di capitale e per € 17.130,19 al cap. 703 nelle Spese correnti per l'onere rappresentato dagli interessi.

L'esercizio 2015 è stato altresì contrassegnato da un altro evento di natura eccezionale ed imprevedibile che ha gravato sulle finanze dell'Azienda: si è infatti dovuto procedere ad un immediato intervento di manutenzione straordinaria di un lungo tratto di fognatura (realizzato negli anni sessantacinque circa) del cortile antistante il Teatro comunale Gustavo Modena a seguito di un imprevisto inconveniente di allagamento del piano interrato del Teatro comunale, dove sono ubicati i camerini, spogliatoi e magazzini di scena, per il cedimento strutturale di un tratto interno della fognatura generale di questa Azienda che collega tutti gli scarichi con la linea del Consorzio CAFC presente sulla via Dante, nonché un'utenza del Teatro. Dopo aver appurato, a mezzo di un intervento di video ispezione, che la condotta presentava il cedimento strutturale della chiave di volta e dei fianchi delle tubazioni in calcestruzzo non armato, nonché lo sfilamento delle tubazioni per la carenza dei giunti privi di anello di tenuta e il mancato rinforzo esterno con un getto di calcestruzzo, è stata espletata procedura negoziata di cottimo fiduciario per l'affidamento dei lavori di rifacimento dei citati lavori che è stata aggiudicata alla ditta Guerin Alvaro di Latisana per un importo complessivo pari ad € 49.700,00 (più Iva al 10%).

Ciò ha pesato significativamente sulla gestione finanziaria dell'esercizio 2015.

Relativamente alla gestione dei residui passivi (cap. 2110 della gestione residui 2009 e cap. 822 della gestione residui 2012) relativi alle opere di manutenzione straordinaria principale che sono stati chiusi parzialmente per il primo stralcio dei lavori, poiché il quadro economico di spesa generale predisposto dal RUP geom. Roberto Mattiussi relativo al secondo stralcio (inoltrato ai competenti organi regionali) prevede un importo totale pari ad € 645.887,01 contro una disponibilità complessiva di fondi dei predetti residui pari ad € 708.599,27 e considerato che la futura gara per l'affidamento dei relativi lavori dovrà essere espletata con il criterio del massimo ribasso solamente ad avvenuto adeguamento sismico e susseguente completamento del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan, si prevede di ottenere con tutta probabilità nel contesto di tale futura procedura ad evidenza pubblica una percentuale di ribasso di gara suscettibile di superare e quindi di coprire tutte le spese professionali per gli interventi in parola

(percentuale di ribasso che si prospetterà analoga a quella recentemente spuntata in occasione della gara per i lavori di adeguamento antisismico pari al 15% circa oppure a quella media a suo tempo spuntata in occasione della gara per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria principale pari a circa il 30%), che ad oggi non si possono definire sia nel loro quantum sia negli specifici incarichi con le relative figure professionali: pertanto, si reputa di eliminare questa differenza dal cap. 822 della gestione residui del 2012 pari ad € 62. 712,26,

Durante l'esercizio 2015 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 2015 per l'erogazione di tale servizio sono ammontati ad **€ 7.685,50**: tale spesa è stata 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 **€ 15.645,00**.

Nell'esercizio 2015 sono stati somministrati agli indigenti frequentanti tale mensa **2.142** pasti.

Significativo e superiore a quello dell'esercizio precedente è stato anche l'introito per l'erogazione dei pasti a domicilio alle persone bisognose del territorio e dei centri estivi che si è attestato nella misura di € **20.188** per un numero di **8.765** pasti erogati, mentre i proventi per il rimborso delle utenze e per l'utilizzo delle attrezzature di cucina è stato pari ad **€ 3.619,75**.

La differenza fra la rendita proveniente dall'ex Monte dei Pegni e gli oneri per la gestione della Mensa dei poveri è stata impiegata, su richiesta ed indicazioni del Comune di Palmanova, nelle attività di trasporto di n. 5/6 richiedenti asilo presso i Comuni di Torviscosa e Bagnaria Arsa per lo svolgimento di attività a favore della collettività nell'ambito del progetto finalizzato a contrastare le criticità derivanti da misure di accoglienza di cittadini extracomunitari, di cui

alla delibera della Giunta Comunale di Palmanova n. 46 del 25.03.2015. A seguito di idonea convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Palmanova, sono state fatturate prestazioni per il trasporto suddetto nella misura complessiva di **€ 3.362,00**.

Infine, va rilevato che è proseguita nel corso del 2015 la collaborazione esterna 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. La fase ricognitiva dei beni mobili è stata appena completata e si sta procedendo con la fase estimativa dei costi storici dei cespiti e con il calcolo degli oneri di ammortamento per categorie omogenee dei beni mobili, nonché a quella estimativa dei fabbricati istituzionali.

Sul fronte della sicurezza aziendale, si evidenzia che sono state definite precisamente le responsabilità in merito alla gestione dell'impianto elettrico, programmando l'acquisizione della Dichiarazione di conformità (DI.RI.) per la parte impiantistica non coperta da certificazioni di conformità, sino all'approntamento definitivo degli impianti che dovrà essere messo in atto in occasione dei lavori di manutenzione straordinaria anche con gli interventi di adeguamento sismico e susseguente completamento del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan. Inoltre, è stato programmato il potenziamento del servizio manutentivo interno, attraverso il reperimento di due unità manutentive che possono efficacemente intercambiarsi e garantire costantemente il servizio, sia il servizio amministrativo-tecnico attraverso l'assunzione di una unità impiegatizia per adempiere opportunamente ai sempre più articolati e complessi dettami legislativi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e per far fronte alle sempre più vischiose incombenze in

tema di affidamento degli appalti. Inoltre è stato individuato il fabbisogno formativo del personale dipendente, consistente in particolare nel completare la formazione degli addetti incaricati alla prevenzione incendi (privi di corso istituzionale) previa organizzazione di idonei corsi di prevenzione incendi e lotta antincendio - alto rischio - di 16 ore con conseguimento dell'idoneità tecnica presso i VV.F al fine di colmare quelle esigenze formative dei nuovi addetti alle squadre antincendio parzialmente attuati e soddisfatti con la formazione di due addetti, nonché nella necessità di impartire alcune sessioni addestrative per la gestione delle emergenze anche attraverso prove di evacuazione come da piano-programma predisposto dal RSPP.

E' stato altresì aggiornato il processo di informatizzazione dell' archivio informatico delle pratiche relative alla sicurezza aziendale già predisposto nel precedente esercizio, costituendo detto archivio un valido supporto sia per le attività del Responsabile della Prevenzione e Protezione, sia per quelle dei tecnici incaricati dall'Azienda in tutte le sempre più complesse e articolate incombenze della sicurezza sui luoghi di lavoro.

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 anche nel corso dell'anno 2015 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. I pellegrinaggi e 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 2015 sono state anche 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 2015, 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 2015 si sono armonizzati, seppur con i pregiudizievoli e gravosi imprevisti sopravvenuti relativi sia alla necessità di rimessa a norma sismica del Corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan sia a quelli di rifacimento del tratto di fognatura nell'area limitrofa al Teatro, 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 2015.

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 ancora oggi fra quelle più basse della Regione F.V.G.

In conclusione si ritiene che entro il lasso temporale di circa un anno i lavori per gli interventi antisismici e di completamento possano essere ragionevolmente conclusi, consentendo all'Azienda di riprendere la propria normale e completa attività di gestione ordinaria.

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

Palmanova, 29 giugno 2016

IL PRESIDENTE
Flavio Zanus