



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONE

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI  
ALLA PERSONA**

**“Ardito Desio”**

**CONTO  
CONSUNTIVO**

**2016**

**PALMANOVA**



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

## INDICE CONTO CONSUNTIVO 2016

<b>Gestione Residui Attivi.....</b>	<b>pag.1</b>
<b>Gestione Entrate di Competenza.....</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Gestione Residui Passivi.....</b>	<b>pag. 9</b>
<b>Gestione Spese di Competenza.....</b>	<b>pag. 15</b>
<b>Riepilogo Generale Entrate.....</b>	<b>pag. 24</b>
<b>Riepilogo Generale Spese.....</b>	<b>pag. 25</b>
<b>Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa.....</b>	<b>pag.26</b>
<b>Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto.....</b>	<b>pag. 27</b>
<b>Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo indiretto.....</b>	<b>pag. 28</b>
<b>Conto Economico delle rendite e sopravvenienze.....</b>	<b>pag. 29</b>
<b>Stato dei capitali.....</b>	<b>pag. 30</b>
<b>Relazione Rendiconto Consuntivo 2016.....</b>	<b>pag. 32</b>

# GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.I	<b>Esercizio 2013</b> Entrate correnti							
Cat. 3 031 30	Proventi da rette di ricovero Rette, contributi e partecip. per degenze Rette di degenza	549,06	0,00	549,06	549,06	0,00	0,00	
	<b>Totale risorsa 031</b>	<b>549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>549,06</b>	<b>549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI</b>							
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	549,06	0,00	549,06	549,06	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	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>549,06</b>	<b>549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
TIT.II	<b>Movimento di Capitali</b>							
Cat. 03 031 96	Trasferim. di capitali da privati Contributi da privati Contributi da privati	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Accordo trans.
	<b>Totale risorsa 031</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE</b>							
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2013</b>	<b>3.549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>549,06</b>	<b>549,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
<b>TIT.I</b>	<b>Esercizio 2015</b>							
<b>Cat. 3</b>	<b>Entrate correnti</b>							
<b>031</b>	<b>Proventi da rette di ricovero</b>							
<b>30</b>	<b>Rette, contributi e partecip. per degenze</b>							
	Rette di degenza	392.780,76	392.738,76	22,00	392.760,76	0,00	20,00	
	<b>Totale risorsa 031</b>	<b>392.780,76</b>	<b>392.738,76</b>	<b>22,00</b>	<b>392.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>Cat. 4</b>	<b>Proventi da beni patrimoniali</b>							
<b>043</b>	<b>Rendita di titoli, cedole e conti</b>							
43	Interessi attivi su c/c postale	10,27	10,27	0,00	10,27	0,00	0,00	
44	Cedole e altre rendite su titoli, c/c bancari e lib.	3.924,98	3.924,98	0,00	3.924,98	0,00	0,00	
	<b>Totale risorsa 043</b>	<b>3.935,25</b>	<b>3.935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 5</b>	<b>Proventi dei servizi diversi dell'Ente</b>							
<b>052</b>	<b>Servizi a terzi</b>							
61	Proventi per l'utilizzo attrezzature cucina	978,69	978,69	0,00	978,69	0,00	0,00	
62	Proventi vendita pasti servizi domiciliari Comuni	2.822,20	2.822,20	0,00	2.822,20	0,00	0,00	
	<b>Totale risorsa 052</b>	<b>3.800,89</b>	<b>3.800,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 6</b>	<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>							
<b>061</b>	<b>Interessi attivi su giacenze di cassa</b>							
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	365,69	365,69	0,00	365,69	0,00	0,00	
	<b>Totale risorsa 070</b>	<b>365,69</b>	<b>365,69</b>	<b>0,00</b>	<b>365,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 7</b>	<b>Proventi diversi</b>							
<b>071</b>	<b>Entrate diverse</b>							
81	Entrate diverse	2.727,89	2.727,89	0,00	2.727,89	0,00	0,00	
	<b>Totale risorsa 071</b>	<b>2.727,89</b>	<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI</b>							
<b>Cat. 2</b>	<b>Contributi e trasferimenti da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 3</b>	<b>Proventi da rette di ricovero</b>	<b>392.780,76</b>	<b>392.738,76</b>	<b>22,00</b>	<b>392.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	
<b>Cat. 4</b>	<b>Proventi da beni patrimoniali</b>	<b>3.935,25</b>	<b>3.935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 5</b>	<b>Proventi e servizi diversi dell'Ente</b>	<b>3.800,89</b>	<b>3.800,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 6</b>	<b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>	<b>365,69</b>	<b>365,69</b>	<b>0,00</b>	<b>365,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 7</b>	<b>Proventi diversi</b>	<b>2.727,89</b>	<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>403.610,48</b>	<b>403.568,48</b>	<b>22,00</b>	<b>403.590,48</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
<b>TIT.II</b>	<b>Movimento di Capitali</b>							
<b>Cat. 02</b>	<b>Trasferimenti di capitali da parte Enti pubb.</b>							
<b>Ris. 21</b>	<b>Contributi regionali finanz. opere e attrezz.</b>							
90	Contributo regionale per interventi di adeguamento sismico	465.988,50	110.069,37	355.919,13	465.988,50	0,00	0,00	
91	Contributo regionale per interventi di completam. dopo adeg.sismico	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>Trasferimento di capit. Enti Pubb.</b>	<b>955.988,50</b>	<b>110.069,37</b>	<b>845.919,13</b>	<b>955.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 3</b>	<b>Trasferimento di capit. da privati</b>							
<b>Ris. 31</b>	<b>Contributi da banche e fondazioni e privati</b>							
95	Contributi da banche e fondazioni	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
96	Donazione privati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>Trasferimento di capit. da privati</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat.4</b>	<b>Riscossione di Crediti</b>							
<b>041</b>	<b>Incasso quote capitarie per investim. liq.</b>							
99	Quote capitarie per investimenti temp. liquidità	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
	<b>Totale risorsa 031</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>042</b>	<b>Incasso quote relative a finanziamenti reg. a sostegno dell'attività assistenziale</b>							
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti n.a.	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	
	<b>Totale risorsa 031</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE</b>							
<b>Cat. 02</b>	<b>Trasferimento di capitali da Enti Pubblici</b>	<b>955.988,50</b>	<b>110.069,37</b>	<b>845.919,13</b>	<b>955.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 03</b>	<b>Trasferimento di capitali da privati</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Cat. 04</b>	<b>Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>2.353.988,50</b>	<b>1.476.069,37</b>	<b>877.919,13</b>	<b>2.353.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TIT.IV</b>	<b>Partite di Giro</b>							
4002	Ritenute previd. e assist. al personale	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	
4002	Ritenute erariali	6.379,58	3.020,87	0,00	3.020,87	0,00	3.358,71	
4004	Depositi cauzionali	5.288,60	5.288,60	0,00	5.288,60	0,00	0,00	
4005	Rimborso spese per servizi per conto terzi	495,00	495,00	0,00	495,00	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	
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>17.188,58</b>	<b>13.804,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.804,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,11</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2015</b>	<b>2.774.787,56</b>	<b>1.893.442,32</b>	<b>877.941,13</b>	<b>2.771.383,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,11</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE</b>	<b>2.778.336,62</b>	<b>1.893.442,32</b>	<b>878.490,19</b>	<b>2.771.932,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,11</b>	

# 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 31/12/2016	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2015	0,00	138.148,15		138.148,15	138.148,15		138.148,15	0,00	0,00
<b>Tit. I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
<b>Cat. 1</b>	<b>Contributi e trasferimenti da enti pubblici</b>									
<b>Ris. 14</b>	<b>Contributi e trasferim. regionali</b>									
4	Contributi in conto bilancio per sacrificio posti letto	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>TOT.</b>	<b>Contributi e trasf. da Enti pubblici</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RIEP.</b>	<b>Contrib. e trasf. da Enti pubblici</b>									
<b>Cat. 1</b>	<b>Contributi e trasferim. regionali</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cat. 2</b>	<b>Contributi e trasf. da privati</b>									
<b>Ris. 21</b>	<b>Contr.e trasf. da Istituti di cred.</b>									
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
<b>TOT.</b>	<b>Contr.e trasf. da Istituti di cred.</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ris. 22</b>	<b>Contributi e trasferim. da privati</b>									
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
<b>TOT.</b>	<b>Contributi e trasfer. da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RIEP.</b>	<b>Contrib. e trasf. da privati</b>									
<b>Ris. 21</b>	<b>Contr.e trasf. da Istituti di cred.</b>	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
<b>Ris. 22</b>	<b>Contributi e trasferim. da privati</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Tot. Cat. 2</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2016	Totale Accertate	In più	In meno
<b>Cat. 3</b>	<b>Proventi da rette di ricovero</b>									
<b>Ris. 31</b>	<b>Rette, contrib.e partec. per deg.</b>									
30	Rette di degenza	3.250.684,00	0,00	160.000,00	3.090.684,00	2.723.003,22	372.298,43	3.095.301,65	4.617,65	0,00
<b>TOT.</b>	<b>Proventi da rette di ricovero</b>	<b>3.250.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>3.090.684,00</b>	<b>2.723.003,22</b>	<b>372.298,43</b>	<b>3.095.301,65</b>	<b>4.617,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Cat.4</b>	<b>Proventi da beni patrimoniali</b>									
<b>Ris. 41</b>	<b>Affitto e Canoni di locaz.immob.</b>									
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
<b>Ris. 43</b>	<b>Rendite di titoli, cedole e conti</b>									
41	Rendite su lasciti	100,00	0,00	0,00	100,00	91,47	0,00	91,47	0,00	8,53
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	4.802,31	0,00	4.802,31	0,00	197,69
43	Interessi attivi su c/c postale	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOT.</b>	<b>Rendite di titoli, cedole e conti</b>	<b>17.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>4.893,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.306,22</b>
<b>Cat.5</b>	<b>Proventi dei serv. div. dell'ente</b>									
<b>Ris. 51</b>	<b>Servizi a ospiti e dipendenti</b>									
50	Proventi del servizio mensa interna	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.491,25	0,00	3.491,25	0,00	1.008,75
<b>TOT.</b>	<b>Servizi a ospiti e dipendenti</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,75</b>
<b>Ris. 52</b>	<b>Servizi a terzi</b>									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	7.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	2.588,12	450,18	3.038,30	0,00	1.961,70
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.375,75	5.139,75	29.515,50	4.515,50	0,00
63	Proventi fornitura pasti scuole elem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT.</b>	<b>Servizi a terzi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>26.963,87</b>	<b>5.589,93</b>	<b>32.553,80</b>	<b>4.515,50</b>	<b>1.961,70</b>

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2016	Totale Accertate	In più	In meno
<b>RIEPIL.</b>	<b>PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI</b>									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	3.491,25	0,00	3.491,25	0,00	1.008,75
Ris. 52	Servizi a terzi	32.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	26.963,87	5.589,93	32.553,80	4.515,50	1.961,70
<b>TOT.</b>	<b>Proventi dei serv. div. dell'ente</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>30.455,12</b>	<b>5.589,93</b>	<b>36.045,05</b>	<b>4.515,50</b>	<b>2.970,45</b>
<b>Cat.6</b>	<b>Interessi su anticip. e crediti</b>									
Ris. 61	Inter. attivi su giacenze di cassa									
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	532,44	104,65	637,09	0,00	862,91
<b>TOT.</b>	<b>Inter. attivi su giacenze di cassa</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>532,44</b>	<b>104,65</b>	<b>637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>862,91</b>
<b>Cat.7</b>	<b>Proventi diversi</b>									
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	25.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	13.095,62	698,06	13.793,68	0,00	6.206,32
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
<b>TOT.</b>	<b>Entrate diverse</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>13.095,62</b>	<b>698,06</b>	<b>13.793,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7.206,32</b>
<b>RIEPIL.</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
Cat. 1	CONTR. E TRASF.DA ENTI PUBBL.	15.000,00	35.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	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	3.250.684,00	0,00	160.000,00	3.090.684,00	2.723.003,22	372.298,43	3.095.301,65	4.617,65	0,00
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	17.200,00	0,00	9.000,00	8.200,00	4.893,78	0,00	4.893,78	0,00	3.306,22
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	36.500,00	0,00	2.000,00	34.500,00	30.455,12	5.589,93	36.045,05	4.515,50	2.970,45
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	532,44	104,65	637,09	0,00	862,91
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	13.095,62	698,06	13.793,68	0,00	7.206,32
<b>TOT.</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>3.347.684,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>3.206.684,00</b>	<b>2.822.780,18</b>	<b>378.691,07</b>	<b>3.201.471,25</b>	<b>9.133,15</b>	<b>14.345,90</b>

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 Cat.02 Ris. 21 93	<b>ENTRATE DERIV. DA MOV. CAP.</b> Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici <b>Contrib. Reg. fin. opere e attr.</b> 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
<b>TOT.</b>	<b>Trasferimento di capit. Enti Pubb.</b>	<b>64.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.960,00</b>	<b>64.959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>64.959,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
Cat. 3 95 96	<b>Trasferimento di capit. da privati</b> Contributi da banche e fondazioni Donazione privati	10.000,00 0,00	14.670,00 0,00	0,00 0,00	24.670,00 0,00	0,00 0,00	24.670,00 0,00	24.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOT.</b>	<b>Trasferimento di capit. da privati</b>	<b>10.000,00</b>	<b>14.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.670,00</b>	<b>24.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cat.04 Ris. 41 99	<b>Riscossione di crediti</b> <b>Incasso Quote Capitarie</b> <b>per Investimenti Temporanei Liq.</b> Quote capitarie per investimenti temporanei di liquidità	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.299.999,77	1.299.999,77	0,00	0,23
<b>TOT.</b>	<b>Incasso quote capitarie</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.999,77</b>	<b>1.299.999,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
Ris. 42 100 101	<b>Incasso quote relative a finanz. regioanli a sostegno attiv. assist.</b> Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff. Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	650.000,00 380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	650.000,00 380.000,00	607.168,55 320.321,32	0,00 46.685,09	607.168,55 367.006,41	0,00 0,00	42.831,45 12.993,59
<b>TOT.</b>	<b>Incasso quote relative a fin. reg.</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>927.489,87</b>	<b>46.685,09</b>	<b>974.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.825,04</b>
RIEPIL.	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>									
Cat. 2	<b>TRASFER. DI CAPIT. ENTI PUBBL.</b>	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
Cat. 3	<b>TRASFER. DI CAPIT. DA PRIVATI</b>	10.000,00	14.670,00	0,00	24.670,00	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	0,00
Cat. 4	<b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	927.489,87	1.346.684,86	2.274.174,73	0,00	55.825,27
<b>TOT.</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>2.404.960,00</b>	<b>14.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.630,00</b>	<b>992.449,36</b>	<b>1.371.354,86</b>	<b>2.363.804,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55.825,78</b>
Tit.III Cat.2 Ris. 22 130	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA</b> <b>Assunzione di mutui e prestiti</b> <b>Assunzione Mutui ordinari</b> Assunz. mutuo abbatt.barriere arch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOT.</b>	<b>ENTRATE DA ANTICIP. CASSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2016	Totale Accertate	In più	In meno
<b>TIT.III</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>									
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	114.071,03	2.823,50	116.894,53		3.105,47
4002	Ritenute erariali	240.000,00	15.000,00	0,00	255.000,00	246.574,82	5.493,58	252.068,40		2.931,60
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.751,75	0,00	12.751,75		7.248,25
4004	Depositi cauzionali	70.000,00	15.000,00		85.000,00	71.788,25	2.706,30	74.494,55		10.505,45
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.518,35	1.473,85	16.992,20		3.007,80
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
<b>TOT.</b>	<b>ENTR.PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>478.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>460.704,20</b>	<b>17.497,23</b>	<b>478.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.798,57</b>

# GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
<b>Sez.02</b>	<b>Esercizio 2009</b>							
<b>Cat.02</b>	<b>Spese effettive straordinarie</b>							
	<b>Settore immobiliare</b>							
2.110	Lavori di abbattimento barriere architettoniche	222.112,88	6.667,55	215.445,33	222.112,88		0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SETTORE IMMOBILIARE</b>	<b>222.112,88</b>	<b>6.667,55</b>	<b>215.445,33</b>	<b>222.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO</b>							
Cat.01	SETTORE MOBILIARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cat.02	SETTORE IMMOBILIARE	222.112,88	6.667,55	215.445,33	222.112,88	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	<b>222.112,88</b>	<b>6.667,55</b>	<b>215.445,33</b>	<b>222.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI</b>							
<b>SEZ.01</b>	<b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>	222.112,88	6.667,55	215.445,33	222.112,88	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>222.112,88</b>	<b>6.667,55</b>	<b>215.445,33</b>	<b>222.112,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tit.III</b>	<b>Spese per partite di giro</b>							
3.120	Depositi cauzionali ospiti	2.737,30	0,00	2.737,30	2.737,30		0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,30</b>	<b>2.737,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009</b>	<b>224.850,18</b>	<b>6.667,55</b>	<b>218.182,63</b>	<b>224.850,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Esercizio 2010</b>							
<b>Tit. IV</b>	<b>Spese per servizi per conto terzi</b>							
4004	Restituzione di depositi cauzionali	3.955,60	1.565,50	2.390,10	3.955,60	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>3.955,60</b>	<b>1.565,50</b>	<b>2.390,10</b>	<b>3.955,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010</b>	<b>3.955,60</b>	<b>1.565,50</b>	<b>2.390,10</b>	<b>3.955,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Esercizio 2011</b>							
<b>Tit. IV</b>	<b>Spese per servizi per conto terzi</b>							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	15.788,30	3.698,30	12.090,00	15.788,30	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>15.788,30</b>	<b>3.698,30</b>	<b>12.090,00</b>	<b>15.788,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011</b>	<b>15.788,30</b>	<b>3.698,30</b>	<b>12.090,00</b>	<b>15.788,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
<b>Esercizio 2012</b>								
<b>Tit. II</b>	<b>Spese in conto Capitale</b>							
<b>03</b>	<b>Funzioni relative agli anziani</b>							
<b>08</b>	<b>Strutture comunitarie e residenziali</b>							
<b>01</b>	<b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>							
822	Lavori abbattimento barriere architettoniche	515.830,86	20.632,70	495.198,16	515.830,86	0,00	0,00	
	<b>Totale intervento 1</b>	<b>515.830,86</b>	<b>20.632,70</b>	<b>495.198,16</b>	<b>515.830,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>01</b>	<b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>	515.830,86	20.632,70	495.198,16	515.830,86	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>515.830,86</b>	<b>20.632,70</b>	<b>495.198,16</b>	<b>515.830,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esercizio 2012</b>								
<b>Tit. IV</b>	<b>Spese per servizi per conto terzi</b>							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	27.332,70	3.788,20	23.544,50	27.332,70	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	<b>27.332,70</b>	<b>3.788,20</b>	<b>23.544,50</b>	<b>27.332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012</b>								
		<b>543.163,56</b>	<b>24.420,90</b>	<b>518.742,66</b>	<b>543.163,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Esercizio 2013</b>								
<b>Tit. I</b>	<b>Spese Correnti</b>							
<b>03</b>	<b>Funzioni relative agli anziani</b>							
<b>08</b>	<b>Strutture comunitarie e residenziali</b>							
<b>03</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>							
501	Servizi integrativi esternalizzati assistenza	8.118,18	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.118,18	
	<b>Totale intervento 03</b>	<b>8.118,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,18</b>	
<b>RIEPILOGO SPESE CORRENTI</b>								
<b>03</b>	<b>Prestazione di servizi</b>	8.118,18	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	5.118,18	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>8.118,18</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,18</b>	
<b>Esercizio 2013</b>								
<b>Tit. III</b>	<b>Partite di giro</b>							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	29.178,75	11.404,90	17.773,85	29.178,75	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>29.178,75</b>	<b>11.404,90</b>	<b>17.773,85</b>	<b>29.178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2013</b>								
		<b>37.296,93</b>	<b>14.404,90</b>	<b>17.773,85</b>	<b>32.178,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5.118,18</b>	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
<b>Tit. II</b>	<b>Esercizio 2014</b>							
<b>03</b>	<b>Spese in conto Capitale</b>							
<b>08</b>	<b>Funzioni relative agli anziani</b>							
<b>01</b>	<b>Strutture comunitarie e residenziali</b>							
<b>01</b>	<b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>							
826	Lavori di adeguam. e miglioramento sismico	662.748,00	0,00	662.748,00	662.748,00	0,00	0,00	
	<b>Totale intervento 1</b>	<b>662.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.748,00</b>	<b>662.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	662.748,00	0,00	662.748,00	662.748,00	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>662.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.748,00</b>	<b>662.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tit. III</b>	<b>Partite di giro</b>							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	33.811,70	2.600,90	31.210,80	33.811,70	0,00	0,00	
	<b>Totale partite di giro</b>	<b>33.811,70</b>	<b>2.600,90</b>	<b>31.210,80</b>	<b>33.811,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2014</b>	<b>696.559,70</b>	<b>2.600,90</b>	<b>693.958,80</b>	<b>696.559,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tit. I</b>	<b>Esercizio 2015</b>							
<b>Fun.03</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>							
<b>Ser.08</b>	<b>Funzioni relative agli anziani</b>							
<b>Int. 01</b>	<b>Strutture comunitarie e residenz.</b>							
	<b>Personale</b>							
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	7.320,17	7.320,17	0,00	7.320,17	0,00	0,00	
	<b>Totale intervento 1</b>	<b>7.320,17</b>	<b>7.320,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Int. 02</b>	<b>Acquisto di beni di consumo</b>							
	<b>e/o materie prime</b>							
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	1.427,60	1.427,60	0,00	1.427,60	0,00	0,00	
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	169,21	169,21	0,00	169,21	0,00	0,00	
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	429,90	429,90	0,00	429,90	0,00	0,00	
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	12.562,25	11.562,25	453,11	12.015,36	0,00	546,89	
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	1.159,00	1.159,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	14.348,93	14.348,93	0,00	14.348,93	0,00	0,00	
305	Fornitura idrica	2.738,61	2.738,61	0,00	2.738,61	0,00	0,00	
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	23.934,08	23.934,08	0,00	23.934,08	0,00	0,00	
307	Fornitura di servizi telefonici	1.731,69	1.731,35	0,00	1.731,35	0,00	0,34	
<b>Totale intervento 2</b>		<b>58.501,27</b>	<b>57.500,93</b>	<b>453,11</b>	<b>57.954,04</b>	<b>0,00</b>	<b>547,23</b>	
<b>Int. 03</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>							
402	Servizio di tesoreria	190,76	190,76	0,00	190,76	0,00	0,00	
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	612,51	612,51	0,00	612,51	0,00	0,00	
407	Incarico prof. predispos. Stipendi	4.485,33	4.485,33	0,00	4.485,33	0,00	0,00	
451	Servizio di ristorazione	88.060,04	88.060,04	0,00	88.060,04	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	11.876,10	11.876,10	0,00	11.876,10	0,00	0,00	
454	Servizio di igiene ambientale	22.729,26	22.729,26	0,00	22.729,26	0,00	0,00	
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	5.058,73	5.058,73	0,00	5.058,73	0,00	0,00	
458	Servizi da svolgere con la rendita ex Monte P.	4.703,30	2.008,35	1.336,00	3.344,35	0,00	1.358,95	
460	Prestazioni lavoro interinale	13.037,89	13.037,89	0,00	13.037,89	0,00	0,00	
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	12.147,18	12.147,18	0,00	12.147,18	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	74.777,33	74.777,33	0,00	74.777,33	0,00	0,00	
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	2.823,08	2.820,64	0,00	2.820,64	0,00	2,44	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	8.930,96	8.930,96	0,00	8.930,96	0,00	0,00	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	1.018,70	1.018,70	0,00	1.018,70	0,00	0,00	
556	Impianti di riscaldamento e climat.	319,55	319,55	0,00	319,55	0,00	0,00	
602	Compenso Revisore dei Conti	2.725,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00	0,00	
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	1.344,93	1.344,93	0,00	1.344,93	0,00	0,00	
606	Prestazioni professionali varie	10.150,40	10.150,40	0,00	10.150,40	0,00	0,00	
607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	635,36	635,36	0,00	635,36	0,00	0,00	
	<b>Totale intervento 3</b>	<b>265.626,41</b>	<b>262.929,02</b>	<b>1.336,00</b>	<b>264.265,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361,39</b>	
<b>Int. 07</b>	<b>Imposte e tasse</b>							
751	Imposte e tasse	5.648,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	
	<b>Totale intervento 3</b>	<b>5.648,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RIEPILOGO SPESE CORRENTI</b>							
<b>Int. 1</b>	<b>PERSONALE</b>	7.320,17	7.320,17	0,00	7.320,17	0,00	0,00	
<b>Int. 2</b>	<b>ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.</b>	58.501,27	57.500,93	453,11	57.954,04	0,00	547,23	
<b>Int. 3</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	265.626,41	262.929,02	1.336,00	264.265,02	0,00	1.361,39	
<b>Int. 7</b>	<b>IMPOSTE E TASSE</b>	5.648,00	5.648,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>337.095,85</b>	<b>333.398,12</b>	<b>1.789,11</b>	<b>335.187,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.908,62</b>	
<b>Tit. II</b>	<b>Spese in conto Capitale</b>							
<b>03</b>	<b>Funzioni relative agli anziani</b>							
<b>08</b>	<b>Strutture comunitarie e residenziali</b>							
<b>Int. 01</b>	<b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>							
821	Interventi di manut.straord (elenco o.p.)	12.108,99	11.714,32	0,00	11.714,32	0,00	394,67	
826	Lavori di adeguam. e compl. sismico	955.988,50	0,00	955.988,50	955.988,50	0,00	0,00	
827	Interventi straordinari rifacimento fognatura	17.537,30	17.537,30	0,00	17.537,30	0,00	0,00	
	<b>Totale intervento 1</b>	<b>985.634,79</b>	<b>29.251,62</b>	<b>955.988,50</b>	<b>985.240,12</b>	<b>0,00</b>	<b>394,67</b>	
<b>Int. 05</b>	<b>Trasferimenti di capitale</b>							
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanitaria ospiti non autosufficienti	31.482,00	31.482,00	0,00	31.482,00	0,00	0,00	
	<b>Totale intervento 5</b>	<b>31.482,00</b>	<b>31.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
	<b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
Int. 01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	985.634,79	29.251,62	955.988,50	985.240,12	0,00	394,67	
Int. 05	Trasferimenti di capitale	31.482,00	31.482,00	0,00	31.482,00	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.017.116,79</b>	<b>60.733,62</b>	<b>955.988,50</b>	<b>1.016.722,12</b>	<b>0,00</b>	<b>394,67</b>	
TIT.IV	<b>Spese per partite di giro</b>							
4001	Ritenute previdenziali e assist. al personale	3.391,89	301,77	0,00	301,77	0,00	3.090,12	
4002	Ritenute erariali	4.351,43	4.351,43	0,00	4.351,43	0,00	0,00	
4004	Restituzione di depositi cauzionali	48.955,20	14.579,30	34.375,90	48.955,20	0,00	0,00	
4005	Spese per servizi per conto terzi	11.452,57	11.452,57	0,00	11.452,57	0,00	0,00	
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>68.151,09</b>	<b>30.685,07</b>	<b>34.375,90</b>	<b>65.060,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3.090,12</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2015</b>	<b>1.422.363,73</b>	<b>424.816,81</b>	<b>992.153,51</b>	<b>1.416.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5.393,41</b>	
	<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE</b>	<b>2.943.978,00</b>	<b>478.174,86</b>	<b>2.455.291,55</b>	<b>2.933.466,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,59</b>	

# 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 31/12/2016	Totale impegni	In più	In meno
<b>Tit. I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>									
<b>Fun.03</b>	<b>Funzioni relative agli anziani</b>									
<b>Ser.08</b>	<b>Strutture comunitarie e residenz.</b>									
<b>Int. 01</b>	<b>Personale</b>									
101	Stipendi ed altri emol. Fissi	155.000,00	0,00	23.000,00	132.000,00	126.430,33	0,00	126.430,33		5.569,67
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	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00	3.720,78	0,00	3.720,78		29,22
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	36.836,69	0,00	36.836,69		1.163,31
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.522,81	0,00	4.522,81		477,19
108	Conr. Previd. INAIL c/Ente	850,00	0,00	270,00	580,00	576,77	0,00	576,77		3,23
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00	387,00	360,00	747,00		253,00
110	Fondo incentivante direzione generale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	855.000,00	15.000,00	5.000,00	865.000,00	863.813,60	0,00	863.813,60		1.186,40
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	60.000,00	0,00	5.000,00	55.000,00	52.087,38	2.909,10	54.996,48		3,52
152	Fondo incent. produutt. pers. ass.le	44.000,00	0,00	720,00	43.280,00	43.279,22	0,00	43.279,22		0,78

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	1.000,00	0,00	500,00	500,00	15,20	0,00	15,20		484,80
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	230.000,00	5.000,00	5.000,00	230.000,00	224.430,86	0,00	224.430,86		5.569,14
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	32.000,00	2.500,00	0,00	34.500,00	34.462,06	0,00	34.462,06		37,94
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	14.999,83	0,00	14.999,83		0,17
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	125,00	0,00	125,00		375,00
<b>TOT.</b>	<b>Personale</b>	<b>1.451.350,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>44.740,00</b>	<b>1.429.110,00</b>	<b>1.410.687,53</b>	<b>3.269,10</b>	<b>1.413.956,63</b>	<b>0,00</b>	<b>15.153,37</b>
<b>Int. 02</b>	<b>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	1.890,52	726,40	2.616,92		3.383,08
202	Abbonamenti e acquisto riviste	3.500,00	500,00	1.000,00	3.000,00	2.729,24	252,44	2.981,68		18,32
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	475,76	1.018,24	1.494,00		506,00
204	Parco automezzi di servizio	4.000,00	500,00	1.000,00	3.500,00	2.004,49	951,52	2.956,01		543,99
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	3.500,00	0,00	1.000,00	2.500,00	59,97	500,00	559,97		1.940,03
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	40.000,00	1.000,00	0,00	41.000,00	24.706,38	14.404,04	39.110,42		1.889,58
252	Spese per servizio di animazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	521,85	0,00	521,85		478,15
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	15.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	3.589,60	137,81	3.727,41		3.272,59
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	0,00	7.000,00	8.000,00	3.378,23	976,00	4.354,23		3.645,77
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	105.000,00	0,00	5.000,00	100.000,00	77.840,77	12.935,82	90.776,59		9.223,41

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	14.000,00	0,00	3.000,00	11.000,00	5.929,68	2.649,84	8.579,52		2.420,48
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	36.218,19	15.999,20	52.217,39		2.782,61
307	Fornitura di servizi telefonici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.889,09	503,87	3.392,96		607,04
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	500,00	0,00	0,00	500,00	167,50	0,00	167,50		332,50
<b>TOT.</b>	<b>Acq. beni di cons. e/o mat.prima</b>	<b>272.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>244.500,00</b>	<b>162.401,27</b>	<b>51.055,18</b>	<b>213.456,45</b>	<b>0,00</b>	<b>31.043,55</b>
<b>Int. 03</b>	<b>Prestazioni di servizi</b>									
401	Assicurazioni	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	23.501,54	0,00	23.501,54		498,46
402	Servizio di tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	282,98	189,25	472,23		27,77
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	10.000,00	3.500,00	0,00	13.500,00	7.923,58	4.866,90	12.790,48		709,52
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	700,00	18.300,00	10.465,77	7.475,55	17.941,32		358,68
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	0,00	10.000,00	335.000,00	226.138,29	106.614,51	332.752,80		2.247,20
452	Servizio di lavanderia	70.000,00	4.000,00	0,00	74.000,00	48.616,13	24.574,00	73.190,13		809,87
453	Servizio di guardaroba	1.000,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	100,00		400,00
454	Servizio di igiene ambientale	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	95.915,94	30.999,72	126.915,66		84,34

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	20.000,00	8.000,00	0,00	28.000,00	15.863,10	10.324,75	26.187,85		1.812,15
458	Servizi di mensa per i poveri	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	6.103,19	2.124,10	8.227,29		772,71
459	Prestazioni Co.co.co. Amministrativi	10.000,00	1.920,00	0,00	11.920,00	11.633,32	0,00	11.633,32		286,68
460	Prestazioni lavoro interinale	18.000,00	6.000,00	1.790,00	22.210,00	14.263,77	7.940,35	22.204,12		5,88
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	155.000,00	0,00	20.000,00	135.000,00	126.373,20	6.836,84	133.210,04		1.789,96
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	470.000,00	100.000,00	0,00	570.000,00	395.836,91	172.971,72	568.808,63		1.191,37
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.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	15.000,00	3.200,00	5.000,00	13.200,00	3.030,92	6.886,69	9.917,61		3.282,39
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	9.237,31	340,04	9.577,35		3.422,65
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	1.280,90	6.446,48	7.727,38		272,62
556	Impianti di riscaldamento e climat.	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.166,03	285,35	1.451,38		1.548,62
600	Indennità di carica amm.ri	33.000,00	0,00	4.000,00	29.000,00	25.350,47	796,56	26.147,03		2.852,97
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	500,00	5.500,00	2.725,00	2.725,00	5.450,00		50,00
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	18.000,00	1.300,00	8.920,00	10.380,00	8.500,65	1.563,65	10.064,30		315,70
605	Accert.sanitari personale dipend.	1.000,00	0,00	425,00	575,00	575,00	0,00	575,00		0,00
606	Prestazioni professionali varie	35.000,00	16.000,00	0,00	51.000,00	44.079,28	6.344,00	50.423,28		576,72

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	5.000,00	5.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	5.106,92	5.106,92		893,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
610	Commissioni di gara e concorsi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
<b>TOT.</b>	<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>1.423.200,00</b>	<b>149.920,00</b>	<b>62.835,00</b>	<b>1.510.285,00</b>	<b>1.078.963,28</b>	<b>405.412,38</b>	<b>1.484.375,66</b>	<b>0,00</b>	<b>25.909,34</b>
<b>Int. 05</b>	<b>Trasferimenti, sussidi e contr. div.</b>									
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	1.750,00	0,00	1.750,00		650,00
654	Associazionismo di categoria	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00
<b>TOT.</b>	<b>Trasferimenti, sussidi e contr. div.</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>Int. 06</b>	<b>Interessi passivi e oneri fin. div.</b>									
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	31.503,06	0,00	31.503,06		496,94
703	Interventi adeguamento/miglior.sismico	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.785,94	0,00	15.785,94		214,06
<b>TOT.</b>	<b>Interessi passivi e oneri fin. div.</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>47.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,00</b>
<b>Int. 07</b>	<b>Imposte e tasse</b>									
751	Imposte e tasse	15.000,00	500,00	1.000,00	14.500,00	13.705,98	162,27	13.868,25		631,75
<b>TOT.</b>	<b>Imposte e tasse</b>	<b>15.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>13.705,98</b>	<b>162,27</b>	<b>13.868,25</b>	<b>0,00</b>	<b>631,75</b>
<b>Int. 09</b>	<b>Fondo di riserva</b>									
801	Fondo di riserva	24.194,00	0,00	24.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOT.</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>24.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	<b>STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>									
Int. 1	PERSONALE	1.451.350,00	22.500,00	44.740,00	1.429.110,00	1.410.687,53	3.269,10	1.413.956,63	0,00	15.153,37
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	272.500,00	2.000,00	30.000,00	244.500,00	162.401,27	51.055,18	213.456,45	0,00	31.043,55
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.423.200,00	149.920,00	62.835,00	1.510.285,00	1.078.963,28	405.412,38	1.484.375,66	0,00	25.909,34
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	650,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	47.289,00	0,00	47.289,00	0,00	711,00
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	15.000,00	500,00	1.000,00	14.500,00	13.705,98	162,27	13.868,25	0,00	631,75
Int. 9	FONDO DI RISERVA	24.194,00	0,00	24.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEP.	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>3.238.144,00</b>	<b>174.920,00</b>	<b>162.769,00</b>	<b>3.250.295,00</b>	<b>2.716.297,06</b>	<b>459.898,93</b>	<b>3.176.195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.099,01</b>
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.238.144,00	174.920,00	162.769,00	3.250.295,00	2.716.297,06	459.898,93	3.176.195,99	0,00	74.099,01
TOT.	<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>3.238.144,00</b>	<b>174.920,00</b>	<b>162.769,00</b>	<b>3.250.295,00</b>	<b>2.716.297,06</b>	<b>459.898,93</b>	<b>3.176.195,99</b>	<b>0,00</b>	<b>74.099,01</b>

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale impegni	In più	In meno
<b>Tit. II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>									
<b>Fun. 3</b>	<b>Funzioni relative agli anziani</b>									
<b>Ser.08</b>	<b>Strutture comunitarie e residenz.</b>									
<b>Int.01</b>	<b>Acquisizione di beni immobili</b>									
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	16.773,15	12.000,00	34.773,15	27.023,87	4.816,07	31.839,94		2.933,21
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
826	Lavori di adeguam. e compl. sismico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
828	Adempimenti straord. prev. incendi	0,00	63.394,00	0,00	63.394,00	51.178,59	12.144,20	63.322,79		71,21
<b>TOT.</b>	<b>Acquisizione di beni immobili</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.167,15</b>	<b>12.000,00</b>	<b>98.167,15</b>	<b>78.202,46</b>	<b>16.960,27</b>	<b>95.162,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3.004,42</b>
<b>Int. 02</b>	<b>Acq.beni mobili, macch. e attr.</b>									
831	Acquisto beni mobili	88.000,00	0,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		0,00
<b>TOT.</b>	<b>Acq.beni mobili, macch. e attr.</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Int. 05</b>	<b>Trasferimenti di capitale</b>									
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuffic.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	607.168,55	0,00	607.168,55		42.831,45
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	367.006,41	0,00	367.006,41		12.993,59
<b>TOT.</b>	<b>Trasferimenti di capitale</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>974.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>974.174,96</b>	<b>0,00</b>	<b>55.825,04</b>
<b>Int. 06</b>	<b>Conferimenti di capitale</b>									
860	Investimenti temporanei liquidità	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		0,00
<b>TOT.</b>	<b>Conferimenti di capitale</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RIEP.</b>	<b>STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>									
<b>Int. 1</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	30.000,00	80.167,15	12.000,00	98.167,15	78.202,46	16.960,27	95.162,73	0,00	3.004,42
<b>Int. 2</b>	<b>ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR</b>	88.000,00	0,00	70.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
<b>Int. 5</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	974.174,96	0,00	974.174,96	0,00	55.825,04
<b>Int. 06</b>	<b>CONFERIMENTI DI CAPITALE</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
<b>TOT.</b>	<b>STRUTTURE COMUN E RESID.</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>80.167,15</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.446.167,15</b>	<b>2.370.377,42</b>	<b>16.960,27</b>	<b>2.387.337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>58.829,46</b>
<b>Ser. 8</b>	<b>STRUTTURE COMUN. E RESID.</b>	2.448.000,00	80.167,15	82.000,00	2.446.167,15	2.370.377,42	16.960,27	2.387.337,69	0,00	58.829,46
<b>TOT.</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.448.000,00</b>	<b>80.167,15</b>	<b>82.000,00</b>	<b>2.446.167,15</b>	<b>2.370.377,42</b>	<b>16.960,27</b>	<b>2.387.337,69</b>	<b>0,00</b>	<b>58.829,46</b>

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	<b>SPESE PER RIMB. DI PRESTITI</b>									
Ser. 01	Gestione economica, finanziaria, progr., provveditor. e contr. gest.									
Int.02	<b>Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti</b>									
902	Interventi manut. straord. fin. regione	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	39.383,26	0,00	39.383,26		116,74
903	Interventi di adeguam/miglior.sismico	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.377,48	0,00	28.377,48		122,52
<b>TOT.</b>	<b>Rimb.di quota cap.di mutui e prest.</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>239,26</b>
RIEP.	<b>GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG., PROVVEDITOR. E CONT.G</b>									
Int. 2	<b>Rimb. di quota cap. mutui e prest.</b>	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	67.760,74	0,00	67.760,74	0,00	239,26
<b>TOT.</b>	<b>GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>239,26</b>
RIEP.	<b>SPESE PER RIMB. DI PRESTITI</b>									
SER.01	<b>GEST. ECON., FINANZ., PROG., ECC.</b>	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	67.760,74	0,00	67.760,74	0,00	239,26
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER RIMB. DI PRESTITI</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>67.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>67.760,74</b>	<b>0,00</b>	<b>239,26</b>

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2016	Totale impegni	In più	In meno
TIT.III	<b>Spese per partite di giro</b>									
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	116.518,45	376,08	116.894,53		3.105,47
4002	Ritenute erariali	240.000,00	15.000,00	0,00	255.000,00	249.623,90	2.444,50	252.068,40		2.931,60
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.751,75	0,00	12.751,75		7.248,25
4004	Restituzione di depositi cauzionali	70.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	17.551,10	56.943,45	74.494,55		10.505,45
4005	Spese per servizi per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.486,00	506,20	16.992,20		3.007,80
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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
<b>TOT.</b>	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>478.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>417.931,20</b>	<b>60.270,23</b>	<b>478.201,43</b>	<b>0,00</b>	<b>29.798,57</b>

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2016  
RIEPILOGO GENERALE**

**ENTRATE**

	Previs. iniziali bilancio 2016	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2016	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Riscosse	Da riscuotere	Accertate	In più	In meno
<b>GESTIONE RESIDUI ATTIVI</b>									
FONDO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE	0,00	303.789,53	0,00	303.789,53	303.789,53	0,00	303.789,53	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	2.778.336,62	0,00	0,00	2.778.336,62	1.893.442,32	878.490,19	2.771.932,51	0,00	6.404,11
<b>TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2.778.336,62</b>	<b>303.789,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.126,15</b>	<b>2.197.231,85</b>	<b>878.490,19</b>	<b>3.075.722,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,11</b>
<b>GESTIONE COMPETENZA</b>									
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	138.148,15	0,00	138.148,15	0,00	138.148,15	138.148,15	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.347.684,00	35.000,00	176.000,00	3.206.684,00	2.822.780,18	378.691,07	3.201.471,25	9.133,15	14.345,90
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.404.960,00	14.670,00	0,00	2.419.630,00	992.449,36	1.371.354,86	2.363.804,22	0,00	55.825,78
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	478.000,00	30.000,00	0,00	508.000,00	460.704,20	17.497,23	478.201,43	0,00	29.798,57
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)</b>	<b>6.230.644,00</b>	<b>79.670,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>6.134.314,00</b>	<b>4.275.933,74</b>	<b>1.767.543,16</b>	<b>6.043.476,90</b>	<b>9.133,15</b>	<b>99.970,25</b>
<b>RIASSUNTO ENTRATE</b>									
<b>GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>	<b>2.778.336,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082.126,15</b>	<b>2.197.231,85</b>	<b>878.490,19</b>	<b>3.075.722,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.404,11</b>
<b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>	<b>6.230.644,00</b>	<b>79.670,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>6.134.314,00</b>	<b>4.275.933,74</b>	<b>1.767.543,16</b>	<b>6.043.476,90</b>	<b>9.133,15</b>	<b>99.970,25</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	<b>9.008.980,62</b>	<b>79.670,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>9.216.440,15</b>	<b>6.473.165,59</b>	<b>2.646.033,35</b>	<b>9.119.198,94</b>	<b>9.133,15</b>	<b>106.374,36</b>

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2016  
RIEPILOGO GENERALE**

**SPESE**

	Previs. iniziali bilancio 2016	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2016	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
<b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI</b>	2.943.978,00	0,00	0,00	2.943.978,00	478.174,86	2.455.291,55	2.933.466,41	0,00	10.511,59
<b>TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2.943.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.978,00</b>	<b>478.174,86</b>	<b>2.455.291,55</b>	<b>2.933.466,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,59</b>
<b>GESTIONE COMPETENZA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione applicato	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	3.238.144,00	174.920,00	162.769,00	3.250.295,00	2.716.297,06	459.898,93	3.176.195,99	0,00	74.099,01
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.448.000,00	80.167,15	82.000,00	2.446.167,15	2.370.377,42	16.960,27	2.387.337,69	<b>0,00</b>	58.829,46
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	67.760,74	0,00	67.760,74	0,00	239,26
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	478.000,00	30.000,00	0,00	508.000,00	417.931,20	60.270,23	478.201,43	0,00	29.798,57
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>6.232.144,00</b>	<b>285.087,15</b>	<b>244.769,00</b>	<b>6.272.462,15</b>	<b>5.572.366,42</b>	<b>537.129,43</b>	<b>6.109.495,85</b>	<b>0,00</b>	<b>162.966,30</b>
<b>RIASSUNTO SPESE</b>									
<b>GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>	<b>2.943.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.943.978,00</b>	<b>478.174,86</b>	<b>2.455.291,55</b>	<b>2.933.466,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.511,59</b>
<b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>	<b>6.232.144,00</b>	<b>285.087,15</b>	<b>244.769,00</b>	<b>6.272.462,15</b>	<b>5.572.366,42</b>	<b>537.129,43</b>	<b>6.109.495,85</b>	<b>0,00</b>	<b>162.966,30</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>9.176.122,00</b>	<b>285.087,15</b>	<b>244.769,00</b>	<b>9.216.440,15</b>	<b>6.050.541,28</b>	<b>2.992.420,98</b>	<b>9.042.962,26</b>	<b>0,00</b>	<b>173.477,89</b>

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2016

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
<b>RISCOSSIONI</b>	2.197.231,85	4.275.933,74	6.473.165,59
<b>PAGAMENTI</b>	478.174,86	5.572.366,42	6.050.541,28
<b>FONDO DI CASSA AL 31.12.2016</b>			<b>422.624,31</b>

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere  
Banca Cividale Spa

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2016

Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
<b>RISCOSSIONI</b>	2.197.231,85	4.275.933,74	6.473.165,59
<b>PAGAMENTI</b>	478.174,86	5.572.366,42	6.050.541,28
<b>FONDO DI CASSA AL 31.12.2016</b>			422.624,31
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	878.490,19	1.767.543,16	2.646.033,35
<b>SOMMA ATTIVA</b>			3.068.657,66
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	2.455.291,55	537.129,43	2.992.420,98
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</b>			76.236,68

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

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
<b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>			
Minori residui attivi		6.404,11	
Minori residui passivi		10.511,59	
<b>RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ( A )</b>			<b>4.107,48</b>
<b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>			
Maggiori entrate correnti	9.133,15		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
<b>TOTALE MAGGIORI ENTRATE ( B )</b>		9.133,15	
Minori entrate correnti	14.345,90		
Minori entrate per movimento di capitali	55.825,78		
Minori entrate da anticipazioni di cassa	0,00		
Minori entrate per partite di giro	29.798,57		
<b>TOTALI MINORI ENTRATE ( C )</b>		99.970,25	
Minori spese correnti	74.099,01		
Minori spese per movimento di capitali	58.829,46		
Minori spese per rimborso di prestiti	239,26		
Minori spese per partite di giro	29.798,57		
<b>TOTALE MINORI SPESE ( D )</b>		162.966,30	
<b>RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ( E = B+C+D)</b>			<b>72.129,20</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 ANCORA DA APPLICARE ( F )</b>			<b>0,00</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015 ( A+E + F )</b>			<b>76.236,68</b>

## CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2016

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
<b>TITOLO I° - RENDITE E SPESE</b>			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.201.471,25		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
<b>Totale Entrate Effettive</b>		3.201.471,25	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.176.195,99		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
<b>Totale Spese Effettive</b>		3.176.195,99	
<b>Avanzo o Disavanzo di Rendita</b>			<b>25.275,26</b>
<b>TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE</b>			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	10.511,59		
Sopravvenienze attive patrimoniali:	0,00		
<b>Totale Sopravvenienze Attive</b>		10.511,59	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	6.404,11		
Sopravvenienze passive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
<b>Totale Sopravvenienze Passive</b>		6.404,11	
<b>Differenza Attiva in conto Sopravvenienze</b>			<b>4.107,48</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI</b>			<b>29.382,74</b>

## 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	6.349.272,64		6.447.462,56	
	Fondo ammortamento	1.269.854,53	5.079.418,11	1.353.967,14	5.093.495,42
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.503.252,57		1.546.860,16	
	Fondo ammortamento	320.422,01	1.182.830,56	365.143,76	1.181.716,40
4	Titoli di debito pubblico dello Stato o depositi bancari vincolati	1.300.000,00	1.300.000,00	1.299.999,77	1.299.999,77
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				
<b>ATTIVO LORDO PATRIMONIALE</b>			<b>7.562.248,67</b>		<b>7.575.211,59</b>

##### 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)	1.477.377,86		1.407.489,13	
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	67.760,74	1.545.138,60	69.888,73	1.477.377,86
<b>PASSIVO LORDO PATRIMONIALE</b>			<b>1.545.138,60</b>		<b>1.477.377,86</b>
<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>			<b>6.017.110,07</b>		<b>6.097.833,73</b>

	Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
	Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto		6.017.110,07		6.097.833,73
<b>PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>				
<b>TITOLO II° - COSE DI TERZI</b>				
ATTIVO				
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia	59.532,10		71.788,25
PASSIVO				
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia	15.865,50		17.551,10
	<b>ATTIVO NETTO PATRIMONIALE</b>	<b>6.060.776,67</b>		<b>6.152.070,88</b>
<b>PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>				
ATTIVO				
1	Rimanenza in Cassa	303.789,53	3.082.126,15	422.624,31
2	Residui Attivi	2.778.336,62		2.646.033,35
PASSIVO				
1	Deficienza di Cassa		2.943.978,00	
2	Residui Passivi	2.943.978,00		2.992.420,98
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>		<b>138.148,15</b>	<b>76.236,68</b>
<b>RIASSUNTO GENERALE</b>				
	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE	6.060.776,67		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	138.148,15		
	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA		6.198.924,82	6.152.070,88
	INCREMENTO COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		29.382,74	76.236,68
	<b>ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>		<b>6.228.307,56</b>	<b>6.228.307,56</b>