



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONTE

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA**

Í Ardito Desioî

**CONTO
CONSUNTIVO**

2017

PALMANOVA



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

INDICE CONTO CONSUNTIVO 2017

Gestione Residui Attivi.....	pag.1
Gestione Entrate di Competenza.....	pag. 5
Gestione Residui Passivi.....	pag. 10
Gestione Spese di Competenza.....	pag. 16
Riepilogo Generale Entrate.....	pag. 25
Riepilogo Generale Spese.....	pag. 26
Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa.....	pag.27
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto.....	pag. 28
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo indiretto.....	pag. 29
Conto Economico delle rendite e sopravvenienze.....	pag. 30
Stato dei capitali.....	pag. 31
Relazione Rendiconto Consuntivo 2017.....	pag. 33

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.I	Esercizio 2013 Entrate correnti							
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero							
031	Rette, contributi e partecip. per degenze							
30	Rette di degenza	549,06	0,00	549,06	549,06	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	549,06	0,00	549,06	549,06	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	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	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	549,06	0,00	549,06	549,06	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2013	549,06	0,00	549,06	549,06	0,00	0,00	
TIT.I	Esercizio 2015 Entrate correnti							
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero							
031	Rette, contributi e partecip. per degenze							
30	Rette di degenza	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	22,00	22,00	0,00	22,00	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	22,00	22,00	0,00	22,00	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	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.II	Movimento di Capitali							
Cat. 02	Trasferimenti di capitali da parte Enti pubb.							
Ris. 21	Contributi regionali finanz. opere e attrezz.							
90	Contributo regionale per interventi di adeguamento sismico	355.919,13	0,00	355.919,13	355.919,13	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	
TOT.	Trasferimento di capit. Enti Pubb.	845.919,13	0,00	845.919,13	845.919,13	0,00	0,00	
Cat. 3	Trasferimento di capit. da privati							
Ris. 31	Contributi da banche e fondazioni e privati							
95	Contributi da banche e fondazioni	28.000,00	28.000,00	0,00	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	
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 02	Trasferimento di capitali da Enti Pubblici	845.919,13	0,00	845.919,13	845.919,13	0,00	0,00	
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	32.000,00	28.000,00	4.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	877.919,13	28.000,00	849.919,13	877.919,13	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2015	877.941,13	28.022,00	849.919,13	877.941,13	0,00	0,00	
	Esercizio 2016							
TIT.I	Entrate correnti							
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero							
031	Rette, contributi e partecip. per degenze							
30	Rette di degenza	372.298,43	372.276,43	0,00	372.276,43	0,00	22,00	
	Totale risorsa 031	372.298,43	372.276,43	0,00	372.276,43	0,00	22,00	
Cat. 5	Proventi dei servizi diversi dell'Ente							
052	Servizi a terzi							
61	Proventi per l'utilizzo attrezzature cucina	450,18	450,18	0,00	450,18	0,00	0,00	
62	Proventi vendita pasti servizi domiciliari Comuni	5.139,75	5.139,75	0,00	5.139,75	0,00	0,00	
	Totale risorsa 052	5.589,93	5.589,93	0,00	5.589,93	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
Cat. 6 061 70	Interessi su anticipazioni e crediti Interessi attivi su giacenze di cassa Interessi attivi su giacenze di cassa	104,65	104,65	0,00	104,65	0,00	0,00	
	Totale risorsa 070	104,65	104,65	0,00	104,65	0,00	0,00	
Cat. 7 071 81	Proventi diversi Entrate diverse Entrate diverse	698,06	698,06	0,00	698,06	0,00	0,00	
	Totale risorsa 071	698,06	698,06	0,00	698,06	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	372.298,43	372.276,43	0,00	372.276,43	0,00	22,00	
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	5.589,93	5.589,93	0,00	5.589,93	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti	104,65	104,65	0,00	104,65	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi	698,06	698,06	0,00	698,06	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	378.691,07	378.669,07	0,00	378.669,07	0,00	22,00	
	Movimento di Capitali							
Cat. 3 Ris. 31 95	Trasferimento di capit. da privati Contributi da banche e fondazioni e privati Contributi da banche e fondazioni	24.670,00	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	0,00	
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	24.670,00	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	0,00	
Cat.4 041 99	Riscossione di Crediti Incasso quote capitarie per investim. liq. Quote capitarie per investimenti temp. liquidità	1.299.999,77	1.299.953,48	0,00	1.299.953,48	0,00	46,29	
	Totale risorsa 041	1.299.999,77	1.299.953,48	0,00	1.299.953,48	0,00	46,29	
042 101	Incasso quote relative a finanziamenti reg. a sostegno dell'attività assistenziale Trasferimento quota per spesa san. ospiti n.a.	46.685,09	46.685,09	0,00	46.685,09	0,00	0,00	
	Totale risorsa 042	46.685,09	46.685,09	0,00	46.685,09	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	24.670,00	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)	1.346.684,86	1.346.638,57	0,00	1.346.638,57	0,00	46,29	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	1.371.354,86	1.346.638,57	24.670,00	1.371.308,57	0,00	46,29	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.IV	Partite di Giro							
4001	Ritenute previd. e assist. al personale	2.823,50	0,00	2.823,50	2.823,50	0,00	0,00	
4002	Ritenute erariali	5.493,58	500,00	0,00	500,00	0,00	4.993,58	
4003	Altre ritenute al personale per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004	Depositi cauzionali	2.706,30	2.706,30	0,00	2.706,30	0,00	0,00	
4005	Rimborso spese per servizi per conto terzi	1.473,85	1.473,85	0,00	1.473,85	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	17.497,23	9.680,15	2.823,50	12.503,65	0,00	4.993,58	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2016	1.767.543,16	1.734.987,79	27.493,50	1.762.481,29	0,00	5.061,87	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE	2.646.033,35	1.763.009,79	877.961,69	2.640.971,48	0,00	5.061,87	

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 31/12/2017	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2016	0,00	76.236,68		76.236,68	0,00	76.236,68	76.236,68	0,00	0,00
Tit. I	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
Ris. 14	Contributi e trasferim. regionali									
4	Contributi in conto bilancio per sacrificio posti letto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Contributi e trasf. da Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEP.	Contrib. e trasf. da Enti pubblici									
Cat. 1	Contributi e trasferim. regionali	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.	Contrib. e trasf. 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 31/12/2017	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 non autosufficienti	3.014.991,00	58.000,00	0,00	3.072.991,00	2.672.319,70	401.956,41	3.074.276,11	1.285,11	0,00
31	Rette di degenza autosufficienti	167.170,00	0,00	33.000,00	134.170,00	113.871,80	19.676,20	133.548,00	0,00	622,00
TOT.	Proventi da rette di ricovero	3.182.161,00	58.000,00	33.000,00	3.207.161,00	2.786.191,50	421.632,61	3.207.824,11	1.285,11	622,00
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	91,47	0,00	91,47	0,00	8,53
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	0,00	5.500,00	8.500,00	5.139,00	0,00	5.139,00	0,00	3.361,00
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.403,51	6.807,50	11.211,01	1.211,01	0,00
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	24.200,00	0,00	5.500,00	18.700,00	9.633,98	6.807,50	16.441,48	1.211,01	3.469,53
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	3.500,00	1.100,00	0,00	4.600,00	4.445,90	0,00	4.445,90	0,00	154,10
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	3.500,00	1.100,00	0,00	4.600,00	4.445,90	0,00	4.445,90	0,00	154,10
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	7.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	1.242,44	1.810,42	3.052,86	0,00	947,14
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	33.000,00	0,00	6.000,00	27.000,00	21.335,78	2.386,12	23.721,90	0,00	3.278,10
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	40.000,00	0,00	9.000,00	31.000,00	22.578,22	4.196,54	26.774,76	0,00	4.225,24

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2017	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	3.500,00	1.100,00	0,00	4.600,00	4.445,90	0,00	4.445,90	0,00	154,10
Ris. 52	Servizi a terzi	40.000,00	0,00	9.000,00	31.000,00	22.578,22	4.196,54	26.774,76	0,00	4.225,24
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	43.500,00	1.100,00	9.000,00	35.600,00	27.024,12	4.196,54	31.220,66	0,00	4.379,34
Cat.6	Interessi su anticip. e crediti									
Ris. 61 70	Inter. attivi su giacenze di cassa Interessi attivi su giacenze di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	316,02	316,02	0,00	683,98
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	316,02	316,02	0,00	683,98
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	11.709,58	3.737,29	15.446,87	0,00	4.553,13
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.709,58	3.737,29	15.446,87	0,00	5.553,13
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	3.182.161,00	58.000,00	33.000,00	3.207.161,00	2.786.191,50	421.632,61	3.207.824,11	1.285,11	622,00
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	24.200,00	0,00	5.500,00	18.700,00	9.633,98	6.807,50	16.441,48	1.211,01	3.469,53
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	43.500,00	1.100,00	9.000,00	35.600,00	27.024,12	4.196,54	31.220,66	0,00	4.379,34
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	316,02	316,02	0,00	683,98
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	11.709,58	3.737,29	15.446,87	0,00	5.553,13
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.272.661,00	59.100,00	47.500,00	3.284.261,00	2.835.359,18	436.689,96	3.272.049,14	2.496,12	14.707,98

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2017	Totale Accertate	In più	In meno
Tit.II Cat.02	ENTRATE DERIV. DA MOV. CAP. Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici									
Ris. 21 93	Contrib. Reg. fin. opere e attr. Contributo annuo ventennale Legge Regionale 44/1987	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
TOT.	Trasferimento di capit. Enti Pubb.	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
Cat. 3 95	Trasferimento di capit. da privati Contributi da banche e fondazioni	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	1.395,00
96	Donazione privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	1.395,00
Cat.04 Ris. 41	Riscossione di crediti Incasso Quote Capitarie per Investimenti Temporanei Liq.									
99	Quote capitarie per investimenti temporanei di liquidità	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOT.	Incasso quote capitarie	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Ris. 42 100	Incasso quote relative a finanz. regioanli a sostegno attiv. assist. Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	620.477,09	0,00	620.477,09	0,00	29.522,91
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	380.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	275.254,90	131.864,65	407.119,55	7.119,55	0,00
TOT.	Incasso quote relative a fin. reg.	1.030.000,00	20.000,00	0,00	1.050.000,00	895.731,99	131.864,65	1.027.596,64	7.119,55	29.522,91
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
Cat. 2	TRASFER. DI CAPIT. ENTI PUBBL.	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
Cat. 3	TRASFER. DI CAPIT. DA PRIVATI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	1.395,00
Cat. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.330.000,00	20.000,00	0,00	2.350.000,00	895.731,99	1.431.864,65	2.327.596,64	7.119,55	29.522,91
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.414.960,00	20.000,00	0,00	2.434.960,00	960.691,48	1.450.469,65	2.411.161,13	7.119,55	30.918,42
Tit.III	ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cat.2 Ris. 22	Assunzione di mutui e prestiti Assunzione Mutui ordinari									
130	Assunz. mutuo abbatt.barriere arch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	ENTRATE DA ANTICIP. CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2017	Totale Accertate	In più	In meno
TIT.III	Entrate per partite di giro									
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	106.173,45	5.964,97	112.138,42		2.861,58
4002	Ritenute erariali	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	254.891,09	4.002,47	258.893,56	18.893,56	0,00
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.488,88	0,00	10.488,88		9.511,12
4004	Depositi cauzionali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	47.096,75	0,00	47.096,75		22.903,25
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.496,39	2.395,81	15.892,20		4.107,80
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	1.000,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00
TOT.	ENTR.PER PARTITE DI GIRO	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	433.146,56	13.363,25	446.509,81	18.893,56	45.383,75

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2017	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	215.445,33	0,00	215.445,33	215.445,33		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	215.445,33	0,00	215.445,33	215.445,33	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	215.445,33	0,00	215.445,33	215.445,33	0,00	0,00	
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	215.445,33	0,00	215.445,33	215.445,33	0,00	0,00	
RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI								
SEZ.01	SPESE DI INVESTIMENTO	215.445,33	0,00	215.445,33	215.445,33	0,00	0,00	
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	215.445,33	0,00	215.445,33	215.445,33	0,00	0,00	
Spese per partite di giro								
Tit.III 3.120	Depositi cauzionali ospiti	2.737,30	0,00	2.737,30	2.737,30		0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.737,30	0,00	2.737,30	2.737,30	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009		218.182,63	0,00	218.182,63	218.182,63	0,00	0,00	
Esercizio 2010								
Tit. IV 4004	Spese per servizi per conto terzi							
	Restituzione di depositi cauzionali	2.390,10	0,00	2.390,10	2.390,10	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2.390,10	0,00	2.390,10	2.390,10	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010		2.390,10	0,00	2.390,10	2.390,10	0,00	0,00	
Esercizio 2011								
Tit. IV 4.004	Spese per servizi per conto terzi							
	Restituzione di depositi cauzionali	12.090,00	1.033,85	11.056,15	12.090,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	12.090,00	1.033,85	11.056,15	12.090,00	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011		12.090,00	1.033,85	11.056,15	12.090,00	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione				Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	
Esercizio 2012							
Tit. II	Spese in conto Capitale						
03	Funzioni relative agli anziani						
08	Strutture comunitarie e residenziali						
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili						
822	Lavori abbattimento barriere architettoniche	495.198,16	0,00	495.198,16	495.198,16	0,00	0,00
	Totale intervento 1	495.198,16	0,00	495.198,16	495.198,16	0,00	0,00
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	495.198,16	0,00	495.198,16	495.198,16	0,00	0,00
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	495.198,16	0,00	495.198,16	495.198,16	0,00	0,00
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi						
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	23.544,50	2.476,90	21.067,60	23.544,50	0,00	0,00
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	23.544,50	2.476,90	21.067,60	23.544,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012		518.742,66	2.476,90	516.265,76	518.742,66	0,00	0,00
Esercizio 2013							
Tit. III	Partite di giro						
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	17.773,85	1.139,25	16.634,60	17.773,85	0,00	0,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	17.773,85	1.139,25	16.634,60	17.773,85	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2013		17.773,85	1.139,25	16.634,60	17.773,85	0,00	0,00
Esercizio 2014							
Tit. II	Spese in conto Capitale						
03	Funzioni relative agli anziani						
08	Strutture comunitarie e residenziali						
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili						
826	Lavori di adeguam. e miglioramento sismico	662.748,00	20.315,09	642.432,91	662.748,00	0,00	0,00
	Totale intervento 1	662.748,00	20.315,09	642.432,91	662.748,00	0,00	0,00
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	662.748,00	20.315,09	642.432,91	662.748,00	0,00	0,00
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	662.748,00	20.315,09	642.432,91	662.748,00	0,00	0,00
Tit. III	Partite di giro						
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	31.210,80	7.802,70	23.408,10	31.210,80	0,00	0,00
	Totale partite di giro	31.210,80	7.802,70	23.408,10	31.210,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2014		693.958,80	28.117,79	665.841,01	693.958,80	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. I	Esercizio 2015							
Fun.03	SPESE CORRENTI							
Ser.08	Funzioni relative agli anziani							
Int. 02	Strutture comunitarie e residenz.							
	Acquisto di beni di consumo							
	e/o materie prime							
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	453,11	453,11	0,00	453,11	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	453,11	453,11	0,00	453,11	0,00	0,00	
Int. 03	Prestazioni di servizi							
458	Servizi da svolgere con la rendita ex Monte P.	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 3	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	453,11	453,11	0,00	453,11	0,00	0,00	
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.336,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	1.789,11	1.789,11	0,00	1.789,11	0,00	0,00	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
Int. 01	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
826	Lavori di adeguam. e compl. sismico	955.988,50	110.069,37	845.919,13	955.988,50	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	955.988,50	110.069,37	845.919,13	955.988,50	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
Int. 01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	955.988,50	110.069,37	845.919,13	955.988,50	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	955.988,50	110.069,37	845.919,13	955.988,50	0,00	0,00	
TIT.IV	Spese per partite di giro							
4004	Restituzione di depositi cauzionali	34.375,90	3.904,45	30.471,45	34.375,90	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	34.375,90	3.904,45	30.471,45	34.375,90	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2015	992.153,51	115.762,93	876.390,58	992.153,51	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. I	Esercizio 2016							
Fun.03	SPESE CORRENTI							
Ser.08	Funzioni relative agli anziani							
Int. 01	Strutture comunitarie e residenz. Personale							
109	Aggiornamento - formazione pers.le amm.vo	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
151	Emolumenti variabili personale assistenziale	2.909,10	2.909,10	0,00	2.909,10	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	3.269,10	3.269,10	0,00	3.269,10	0,00	0,00	
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime							
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	726,40	726,40	0,00	726,40	0,00	0,00	
202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni	252,44	252,44	0,00	252,44	0,00	0,00	
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali	1.018,24	308,72	0,00	308,72	0,00	709,52	
204	Parco automezzi di servizio	951,52	951,52	0,00	951,52	0,00	0,00	
250	Fornitura di ausili vari per servizi di assistenza	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
251	Presidi sanitari e medico-chirurgici	14.404,04	14.404,04	0,00	14.404,04	0,00	0,00	
300	Beni e materiali per manutenz.ordinaria del patrimonio immobiliare	137,81	137,81	0,00	137,81	0,00	0,00	
301	Beni e materiali per manutenz.ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	976,00	976,00	0,00	976,00	0,00	0,00	
304	Fornitura energia elettrica	12.935,82	12.935,82	0,00	12.935,82	0,00	0,00	
305	Fornitura idrica	2.649,84	2.649,84	0,00	2.649,84	0,00	0,00	
306	Fornitura combustibile da riscaldamento	15.999,20	15.999,20	0,00	15.999,20	0,00	0,00	
307	Fornitura servizi telefonici	503,87	503,87	0,00	503,87	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	51.055,18	49.845,66	500,00	50.345,66	0,00	709,52	
Int. 03	Prestazioni di servizi							
402	Servizio di tesoreria	189,25	189,25	0,00	189,25	0,00	0,00	
405	Collaborazione e assistenza al sist. inform.	4.866,90	4.721,26	145,64	4.866,90	0,00	0,00	
407	Incarico professionale predisposizione stip.	7.475,55	7.475,55	0,00	7.475,55	0,00	0,00	
451	Servizio di ristorazione	106.614,51	106.614,51	0,00	106.614,51	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	24.574,00	24.574,00	0,00	24.574,00	0,00	0,00	
454	Servizio di igiene ambientale	30.999,72	30.999,72	0,00	30.999,72	0,00	0,00	
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domicialiri di Comuni diversi	10.324,75	10.324,75	0,00	10.324,75	0,00	0,00	
458	Servizi da svolgere con la rendita ex Monte P.	2.124,10	2.124,10	0,00	2.124,10	0,00	0,00	
460	Prestazioni di lavoro interinale	7.940,35	0,00	7.940,35	7.940,35	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
500	Prestazioni esternalizzate ambito assistenza	6.836,84	6.836,84	0,00	6.836,84	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	172.971,72	172.971,72	0,00	172.971,72	0,00	0,00	
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare strumentale	6.886,69	6.886,69	0,00	6.886,69	0,00	0,00	
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	340,04	340,04	0,00	340,04	0,00	0,00	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	6.446,48	6.446,48	0,00	6.446,48	0,00	0,00	
556	Impianti di riscaldamento e climatizzazione	285,35	285,35	0,00	285,35	0,00	0,00	
600	Indennità di carica amministratori	796,56	796,56	0,00	796,56	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 professionali D.L.vo 81/2008	1.563,65	1.563,65	0,00	1.563,65	0,00	0,00	
606	Prestazioni professionali varie	6.344,00	6.344,00	0,00	6.344,00	0,00	0,00	
607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	5.106,92	5.106,92	0,00	5.106,92	0,00	0,00	
	Totale intervento 3	405.412,38	397.326,39	8.085,99	405.412,38	0,00	0,00	
Int. 07	Imposte e tasse							
602	Imposte e tasse	162,27	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	
	Totale intervento 7	162,27	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	
Int. 1	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
	PERSONALE	3.269,10	3.269,10	0,00	3.269,10	0,00	0,00	
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	51.055,18	49.845,66	500,00	50.345,66	0,00	709,52	
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	405.412,38	397.326,39	8.085,99	405.412,38	0,00	0,00	
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	162,27	162,27	0,00	162,27	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	459.898,93	450.603,42	8.585,99	459.189,41	0,00	709,52	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
Int. 01	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
821	Interventi di manutenzione straordinaria	4.816,07	4.816,07	0,00	4.816,07	0,00	0,00	
828	Adempimenti straordinari prevenzione incendi	12.144,20	12.144,20	0,00	12.144,20	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	16.960,27	16.960,27	0,00	16.960,27	0,00	0,00	
Int. 01	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Intervento-Acquisizione di beni immobili	16.960,27	16.960,27	0,00	16.960,27	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	16.960,27	16.960,27	0,00	16.960,27	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione				Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	
TIT.IV	Spese per partite di giro						
4001	Ritenute previdenziali e assistenziali	376,08	376,08	0,00	376,08	0,00	0,00
4002	Ritenute erariali	2.444,50	2.444,50	0,00	2.444,50	0,00	0,00
4004	Restituzione di depositi cauzionali	56.943,45	12.253,85	44.689,60	56.943,45	0,00	0,00
4005	Spese per servizi per conto di terzi	506,20	506,20	0,00	506,20	0,00	0,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	60.270,23	15.580,63	44.689,60	60.270,23	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2016	537.129,43	483.144,32	53.275,59	536.419,91	0,00	709,52
	TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE	2.992.420,98	631.675,04	2.360.036,42	2.991.711,46	0,00	709,52

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 31/12/2017	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	175.000,00	0,00	61.500,00	113.500,00	109.838,33	354,00	110.192,33		3.307,67
102	Emolumenti variabili pers. amm.vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
103	Fondo incentiv. produott.pers.amm.vo	5.000,00	0,00	1.135,00	3.865,00	3.864,31	0,00	3.864,31		0,69
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	1.000,00	0,00	500,00	500,00	2,40	0,00	2,40		497,60
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	42.500,00	0,00	14.300,00	28.200,00	24.078,58	3.543,83	27.622,41		577,59
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	5.200,00	0,00	1.000,00	4.200,00	3.306,58	509,05	3.815,63		384,37
108	Conr. Previd. INAIL c/Ente	1.000,00	0,00	385,00	615,00	614,84	0,00	614,84		0,16
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	1.500,00	500,00	0,00	2.000,00	696,26	735,00	1.431,26		568,74
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	0,00	28.000,00	827.000,00	821.687,83	0,00	821.687,83		5.312,17
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	55.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	47.959,57	0,00	47.959,57		2.040,43
152	Fondo incent. produott. pers. ass.le	42.000,00	0,00	860,00	41.140,00	41.135,69	0,00	41.135,69		4,31

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	500,00	0,00	0,00	500,00	113,50	0,00	113,50		386,50
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	187.901,32	28.838,22	216.739,54		8.260,46
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	30.000,00	3.500,00	0,00	33.500,00	28.158,91	4.621,71	32.780,62		719,38
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.	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	765,00	0,00	765,00		735,00
TOT.	Personale	1.461.700,00	4.000,00	114.180,00	1.351.520,00	1.290.123,12	38.601,81	1.328.724,93	0,00	22.795,07
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.202,26	1.281,37	3.483,63		516,37
202	Abbonamenti e acquisto riviste	3.000,00	500,00	0,00	3.500,00	2.931,08	0,00	2.931,08		568,92
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.972,86	100,00	2.072,86		927,14
204	Parco automezzi di servizio	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	2.903,03	276,09	3.179,12		320,88
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	3.500,00	0,00	800,00	2.700,00	1.871,70	306,78	2.178,48		521,52
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	41.000,00	20.000,00	0,00	61.000,00	42.958,61	10.785,74	53.744,35		7.255,65
252	Spese per servizio di animazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	649,53	0,00	649,53		350,47
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	892,47	0,00	892,47		1.107,53
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	10.000,00	0,00	8.500,00	1.500,00	784,92	0,00	784,92		715,08
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	100.000,00	0,00	43.000,00	57.000,00	48.643,32	7.178,91	55.822,23		1.177,77

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	14.000,00	0,00	5.000,00	9.000,00	4.085,24	1.839,19	5.924,43		3.075,57
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	55.000,00	7.500,00	0,00	62.500,00	48.956,16	13.190,66	62.146,82		353,18
307	Fornitura di servizi telefonici	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.040,64	485,03	3.525,67		474,33
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Acq. beni di cons. e/o mat.prima	260.000,00	28.000,00	73.300,00	214.700,00	161.891,82	35.443,77	197.335,59	0,00	17.364,41
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	24.000,00	0,00	2.200,00	21.800,00	21.708,26	0,00	21.708,26		91,74
402	Servizio di tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	92,00	382,25	474,25		25,75
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	10.000,00	7.800,00	0,00	17.800,00	14.934,76	358,40	15.293,16		2.506,84
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	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	15.723,75	3.491,25	19.215,00		285,00
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	10.500,00	334.500,00	271.270,17	56.802,21	328.072,38		6.427,62
452	Servizio di lavanderia	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	66.651,83	6.885,90	73.537,73		1.462,27
453	Servizio di guardaroba	1.000,00	1.400,00	0,00	2.400,00	2.198,73	0,00	2.198,73		201,27
454	Servizio di igiene ambientale	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	114.925,89	12.330,78	127.256,67		743,33

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	20.000,00	1.000,00	0,00	21.000,00	17.573,98	2.424,52	19.998,50		1.001,50
458	Servizi di mensa per i poveri	10.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00	5.605,46	824,86	6.430,32		1.069,68
459	Prestazioni Co.co.co. Amministrativi	0,00	16.021,00	0,00	16.021,00	11.351,80	2.210,56	13.562,36		2.458,64
460	Prestazioni lavoro interinale	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	11.614,82	2.579,91	14.194,73		1.805,27
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	80.000,00	3.000,00	0,00	83.000,00	77.057,12	3.761,50	80.818,62		2.181,38
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	550.000,00	145.000,00	0,00	695.000,00	582.951,80	112.048,20	695.000,00		0,00
502	Altri servizi di cura alla persona	13.000,00	1.500,00	0,00	14.500,00	9.519,39	4.794,39	14.313,78		186,22
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	13.712,58	9.453,32	23.165,90		1.834,10
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00	10.792,13	236,51	11.028,64		971,36
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	5.580,48	24,20	5.604,68		395,32
556	Impianti di riscaldamento e climat.	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.088,40	151,10	1.239,50		760,50
600	Indennità di carica amm.ri	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	14.004,00	0,00	14.004,00		96,00
601	Trasferta e spese viaggio amm.ri	3.600,00	0,00	1.000,00	2.600,00	1.374,44	240,58	1.615,02		984,98
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	11.000,00	0,00	1.600,00	9.400,00	7.057,66	2.087,92	9.145,58		254,42
605	Accert.sanitari personale dipend.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606	Prestazioni professionali varie	10.000,00	16.100,00	0,00	26.100,00	26.011,51	0,00	26.011,51		88,49

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	5.000,00	8.600,00	0,00	13.600,00	10.517,34	2.535,41	13.052,75		547,25
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	500,00	500,00		0,00
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.375.400,00	218.421,00	23.300,00	1.570.521,00	1.316.043,30	226.848,77	1.542.892,07	0,00	27.628,93
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	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
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	1.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	30.052,46	0,00	30.052,46		47,54
703	Interventi adeguamento/miglior.sismico	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	15.108,55	0,00	15.108,55		91,45
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	45.161,01	0,00	45.161,01	0,00	138,99
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.584,04	252,59	14.836,63		1.163,37
TOT.	Imposte e tasse	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.584,04	252,59	14.836,63	0,00	1.163,37
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Fondo di riserva	5.321,00	0,00	5.321,00	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 31/12/2017	Totale impegni	In più	In meno
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	PERSONALE	1.461.700,00	4.000,00	114.180,00	1.351.520,00	1.290.123,12	38.601,81	1.328.724,93	0,00	22.795,07
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	260.000,00	28.000,00	73.300,00	214.700,00	161.891,82	35.443,77	197.335,59	0,00	17.364,41
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.375.400,00	218.421,00	23.300,00	1.570.521,00	1.316.043,30	226.848,77	1.542.892,07	0,00	27.628,93
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	3.900,00	0,00	1.400,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	45.161,01	0,00	45.161,01	0,00	138,99
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	14.584,04	252,59	14.836,63	0,00	1.163,37
Int. 9	FONDO DI RISERVA	5.321,00	0,00	5.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.167.621,00	250.421,00	217.501,00	3.200.541,00	2.830.303,29	301.146,94	3.131.450,23	0,00	69.090,77
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.167.621,00	250.421,00	217.501,00	3.200.541,00	2.830.303,29	301.146,94	3.131.450,23	0,00	69.090,77
TOT.	SPESE CORRENTI	3.167.621,00	250.421,00	217.501,00	3.200.541,00	2.830.303,29	301.146,94	3.131.450,23	0,00	69.090,77

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2017	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	0,00	14.720,00	15.280,00	6.754,66	8.525,34	15.280,00		0,00
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	20.000,00	0,00	6.600,00	13.400,00	13.373,15	0,00	13.373,15		26,85
TOT.	Acquisizione di neni immobili	50.000,00	0,00	21.320,00	28.680,00	20.127,81	8.525,34	28.653,15	0,00	26,85
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
831	Acquisto beni mobili	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,99	0,00	69.999,99		0,01
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,99	0,00	69.999,99	0,00	0,01
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	620.477,09	0,00	620.477,09		29.522,91
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	380.000,00	20.000,00	0,00	400.000,00	378.686,00	28.433,55	407.119,55	7.119,55	0,00
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.030.000,00	20.000,00	0,00	1.050.000,00	999.163,09	28.433,55	1.027.596,64	7.119,55	29.522,91
Int. 06	Conferimenti di capitale									
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
TOT.	Conferimenti di capitale	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
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	50.000,00	0,00	21.320,00	28.680,00	20.127,81	8.525,34	28.653,15	0,00	26,85
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.999,99	0,00	69.999,99	0,00	0,01
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.030.000,00	20.000,00	0,00	1.050.000,00	999.163,09	28.433,55	1.027.596,64	7.119,55	29.522,91
Int. 06	CONFERIMENTI DI CAPITALE	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
TOT.	STRUTTURE COMUN E RESID.	2.450.000,00	20.000,00	21.320,00	2.448.680,00	2.389.290,89	36.958,89	2.426.249,78	7.119,55	29.549,77
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	2.450.000,00	20.000,00	21.320,00	2.448.680,00	2.389.290,89	36.958,89	2.426.249,78	7.119,55	29.549,77
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.450.000,00	20.000,00	21.320,00	2.448.680,00	2.389.290,89	36.958,89	2.426.249,78	7.119,55	29.549,77

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2017	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	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	40.833,86	0,00	40.833,86		66,14
903	Interventi di adeguam/miglior.sismico	29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	29.054,87	0,00	29.054,87		45,13
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.888,73	0,00	69.888,73	0,00	111,27
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.888,73	0,00	69.888,73	0,00	111,27
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.888,73	0,00	69.888,73	0,00	111,27
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROGR, ECC.	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.888,73	0,00	69.888,73	0,00	111,27
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.888,73	0,00	69.888,73	0,00	111,27

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2017	Totale impegni	In più	In meno
TIT.III	Spese per partite di giro									
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	97.569,12	14.569,30	112.138,42		2.861,58
4002	Ritenute erariali	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	228.128,10	30.765,46	258.893,56	18.893,56	0,00
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.488,88	0,00	10.488,88		9.511,12
4004	Restituzione di depositi cauzionali	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	22.146,40	24.950,35	47.096,75		22.903,25
4005	Spese per servizi per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.417,46	474,74	15.892,20		4.107,80
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	2.000,00	0,00	2.000,00		3.000,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	375.749,96	70.759,85	446.509,81	18.893,56	45.383,75

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017
RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2017	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2017	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	422.624,31	0,00	422.624,31	422.624,31	0,00	422.624,31	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	2.646.033,35	0,00	0,00	2.646.033,35	1.763.009,79	877.961,69	2.640.971,48	0,00	5.061,87
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.646.033,35	422.624,31	0,00	3.068.657,66	2.185.634,10	877.961,69	3.063.595,79	0,00	5.061,87
GESTIONE COMPETENZA									
Avanzo di amministrazione non applicato	0,00	76.236,68	0,00	76.236,68	0,00	76.236,68	76.236,68	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.272.661,00	59.100,00	47.500,00	3.284.261,00	2.835.359,18	436.689,96	3.272.049,14	2.496,12	14.707,98
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.414.960,00	20.000,00	0,00	2.434.960,00	960.691,48	1.450.469,65	2.411.161,13	7.119,55	30.918,42
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	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	433.146,56	13.363,25	446.509,81	18.893,56	45.383,75
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	6.160.621,00	79.100,00	47.500,00	6.192.221,00	4.229.197,22	1.900.522,86	6.129.720,08	28.509,23	91.010,15
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	2.646.033,35	0,00	0,00	3.068.657,66	2.185.634,10	877.961,69	3.063.595,79	0,00	5.061,87
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.160.621,00	79.100,00	47.500,00	6.192.221,00	4.229.197,22	1.900.522,86	6.129.720,08	28.509,23	91.010,15
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	8.806.654,35	79.100,00	47.500,00	9.260.878,66	6.414.831,32	2.778.484,55	9.193.315,87	28.509,23	96.072,02

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017
RIEPILOGO GENERALE**

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2017	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2017	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.992.420,98	0,00	0,00	2.992.420,98	631.675,04	2.360.036,42	2.991.711,46	0,00	709,52
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.992.420,98	0,00	0,00	2.992.420,98	631.675,04	2.360.036,42	2.991.711,46	0,00	709,52
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	3.167.621,00	250.421,00	217.501,00	3.200.541,00	2.830.303,29	301.146,94	3.131.450,23	0,00	69.090,77
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.450.000,00	20.000,00	21.320,00	2.448.680,00	2.389.290,89	36.958,89	2.426.249,78	7.119,55	29.549,77
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	69.888,73	0,00	69.888,73	0,00	111,27
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	375.749,96	70.759,85	446.509,81	18.893,56	45.383,75
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.160.621,00	270.421,00	238.821,00	6.192.221,00	5.665.232,87	408.865,68	6.074.098,55	26.013,11	144.135,56
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.992.420,98	0,00	0,00	2.992.420,98	631.675,04	2.360.036,42	2.991.711,46	0,00	709,52
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.160.621,00	270.421,00	238.821,00	6.192.221,00	5.665.232,87	408.865,68	6.074.098,55	26.013,11	144.135,56
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.153.041,98	270.421,00	238.821,00	9.184.641,98	6.296.907,91	2.768.902,10	9.065.810,01	26.013,11	144.845,08

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2017

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.185.634,10	4.229.197,22	6.414.831,32
PAGAMENTI	631.675,04	5.665.232,87	6.296.907,91
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017			117.923,41

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere
Banca Cividale Spa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017
 Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.185.634,10	4.229.197,22	6.414.831,32
PAGAMENTI	631.675,04	5.665.232,87	6.296.907,91
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017			117.923,41
RESIDUI ATTIVI	877.961,69	1.900.522,86	2.778.484,55
SOMMA ATTIVA			2.896.407,96
RESIDUI PASSIVI	2.360.036,42	408.865,68	2.768.902,10
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017			127.505,86

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

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		5.061,87	
Minori residui passivi		709,52	
RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			-4.352,35
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	2.496,12		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		2.496,12	
Minori entrate correnti	14.707,98		
Minori entrate per movimento di capitali	23.798,87		
Minori entrate da anticipazioni di cassa	0,00		
Minori entrate per partite di giro	26.490,19		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		64.997,04	
Minori spese correnti	69.090,77		
Minori spese per movimento di capitali	22.430,22		
Minori spese per rimborso di prestiti	111,27		
Minori spese per partite di giro	26.490,19		
TOTALE MINORI SPESE (D)		118.122,45	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (E = B+C+D)			55.621,53
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016 ANCORA DA APPLICARE (F)			76.236,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2017 (A+E + F)			127.505,86

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2017**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.272.049,14		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		3.272.049,14	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.131.450,23		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		3.131.450,23	
Avanzo o Disavanzo di Rendita			140.598,91
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	709,52		
Sopravvenienze attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		709,52	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	5.061,87		
Sopravvenienze passive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		5.061,87	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			-4.352,35
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI			136.246,56

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	6.447.462,56	5.093.495,42	6.545.652,48	5.171.065,46
	Fondo ammortamento	1.353.967,14		1.374.587,02	
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.546.860,16	1.181.716,40	1.590.467,75	1.199.790,76
	Fondo ammortamento	365.143,76		390.676,99	
4	Titoli di debito pubblico dello Stato o depositi bancari vincolati	1.299.999,77	1.299.999,77	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				7.575.211,59	7.670.856,22

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)	1.407.489,13	1.477.377,86	1.335.402,80	1.407.489,13
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	69.888,73		72.086,33	
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE				1.477.377,86	1.407.489,13
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE				6.097.833,73	6.263.367,09

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			6.097.833,73		6.263.367,09
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia		71.788,25		47.096,75
PASSIVO					
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia		17.551,10		22.146,40
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.152.070,88		6.288.317,44
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	422.624,31	3.068.657,66	117.923,41	2.896.407,96
2	Residui Attivi	2.646.033,35		2.778.484,55	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		2.992.420,98		2.768.902,10
2	Residui Passivi	2.992.420,98		2.768.902,10	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			76.236,68		127.505,86
RIASSUNTO GENERALE					
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.152.070,88		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			127.505,86		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA			6.279.576,74	6.288.317,44	
INCREMENTO COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO			136.246,56	127.505,86	
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			6.415.823,30	6.415.823,30	

RELAZIONE MORALE CONTO CONSUNTIVO 2017

Nelle more dell'applicazione graduale della contabilità economico-patrimoniale che è stata introdotta con l'art. 10, commi 4 e 5 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2016, il conto consuntivo dell'esercizio 2017, oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di questa ASP, è stato redatto ancora secondo quanto previsto dell'art. 9, comma 4 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 19 e secondo gli schemi di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2006, n. 0369/Pres.; esso si compone 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 2017 conduce a rilevare un avanzo (fondo) di cassa alla chiusura dell'esercizio di € **117.923,41**; sommando a tale avanzo di cassa le posizioni creditorie che rimangono ancora da riscuotere al 31/12 (residui attivi) e sottraendo le posizioni debitorie da pagare al 31/12 (residui passivi) si perviene ad un avanzo di amministrazione complessivo pari ad € **127.505,86**. Questo risultato include anche l'avanzo di amministrazione non applicato dell'esercizio precedente 2016 ammontante ad € 76.236,68: pertanto, per differenza, il risultato positivo della gestione finanziaria dell'esercizio 2017 ammonta ad € **51.269,18**.

Queste risultanze positive di gestione si sono generate, in particolare, per effetto dei seguenti fattori causali:

- oculata gestione degli ingressi degli ospiti non autosufficienti nell'ambito dei posti letto attualmente fruibili contribuendo ad accertare un gettito rette relativo agli ospiti non autosufficienti e autosufficienti per complessivi € **3.207.824,11**: ciò ha permesso di superare la previsione assestata per gli ospiti non autosufficienti nella misura di € **1.285,11**, anche grazie alla commutazione di alcuni posti letto destinati agli ospiti autosufficienti nella tipologia destinata agli ospiti non autosufficienti che si è resa necessaria a causa dei prolungati lavori di manutenzione straordinaria

consistenti nell'adeguamento sismico del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan; è invece sostanzialmente in linea con la previsione assestata il gettito per ospiti non autosufficienti.

- contenimento degli oneri dei più importanti servizi esternalizzati (in particolare lavanderia, pulizia e ristorazione), anche 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);
- contenimento dei consumi e correlati oneri per le utenze elettriche della struttura rispetto alla previsione iniziale per effetto delle nuove favorevoli tariffe differenziate per fascia oraria da parte della Ditta AMGA Energia e Servizi in occasione dell'affidamento tramite comparazione con i prezzi della Convenzione Consip;
- 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, Bagnaria Arsa) 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 rispetto alla previsione assestata.

I residui attivi ancora da riscuotere al 31/12 del trascorso esercizio si possono riassumere sinteticamente nel seguente modo:

- a) residui attivi pregressi ante 2017 per complessivi **€ 877.961,69** rappresentati, oltre a rette ancora da riscuotere per € 549,06, dai contributi regionali per l'adeguamento e susseguente completamento ancora da incassare per i successivi stati di avanzamento per € 845.919,13, dai contributi della Fondazione Friuli e da soggetti privati per il progetto consistente nell'installazione delle pompe di calore di riscaldamento/ raffrescamento e per l'adeguamento delle unità di trattamento aria per € 28.670,00 e dal ristoro di pratiche contributive nella misura di € 2.823,50;

b) residui attivi generati dalla gestione di competenza 2017 per complessivi € **1.900.522,86** rappresentati in particolare, oltre che dalle rette ancora da riscuotere per € 421.632,61, dai proventi per l'erogazione dei pasti alle persone bisognose del territorio in convenzione con i Comuni limitrofi e per l'utilizzo della cucina interna per € 4.196,54, dagli interessi sugli investimenti temporanei nei time deposit per € 6.807,50, dagli interessi sulle giacenze di cassa per € 316,02 e da entrate diverse per € 3.737,29, soprattutto dal rimborso degli investimenti temporanei nei conti di deposito presso la Tesoreria Civibank per € 1.300.000,00, dalla contribuzione della Fondazione Friuli per la sostituzione dell'impianto citofonico e di videosorveglianza nella misura di € 18.605,00 e dalle contribuzioni della quota per il rimborso della spesa sanitaria in convenzione per € 131.864,65;

I residui passivi ancora da pagare al 31/12 del trascorso esercizio si possono invece riassumere sinteticamente nel seguente modo:

c) residui passivi pregressi ante 2017 per complessivi € **2.360.036,42** rappresentati in particolare dalle somme impegnate per i futuri lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura (interrotti a causa degli interventi di adeguamento sismico) per € 710.643,49, dalle somme impegnate per i lavori di adeguamento sismico e susseguente completamento per € 1.488.352,04 e dalle somme impegnate per la restituzione dei depositi cauzionali degli ospiti per € 152.454,90;

d) residui passivi generati dalla gestione di competenza 2017 per complessivi € **408.865,68** rappresentati in particolare da residui per spese correnti per prestazioni di servizi per € 226.848,77 (per lo più comprensive degli oneri relativi ai servizi esternalizzati di assistenza, ristorazione, pulizia e lavanderia), per acquisto di beni di consumo per € 35.443,77, per gli emolumenti del personale per € 38.601,81, dalle somme impegnate per gli interventi di manutenzione straordinaria per € 8.525,34, dalle somme per la restituzione della quota sanitaria alle famiglie degli ospiti non autosufficienti per € 28.433,55, dalle somme impegnate per la restituzione di depositi cauzionali per € 24.950,35 e da quelle impegnate per ritenute previdenziali ed erariali per € 45.334,76;

Le risultanze del Conto consuntivo 2017 sono state anche contraddistinte:

- dall'incidenza della quota capitale per l'importo di € 40.833,86 e della quota interessi per l'importo di € 30.052,46 del mutuo chirografario ventennale di € 1.000.000,00 contratto nel 2012 al tasso del 3,65% con la Banca Popolare di Cividale Scpa (attuale tesoriere dell'ASP - Civibank) per la parte di spesa non coperta dal contributo per i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche della struttura (interrotti a causa degli interventi di adeguamento sismico);
- dall'incidenza della quota capitale per l'importo di € 29.054,87 e della quota interessi per l'importo di € 15.108,55 del mutuo chirografario ventennale di € 700.000,00 contratto nel 2014 al tasso del 2,37% sempre con la Banca Popolare di Cividale Scpa da destinare alla copertura della spesa necessaria per i lavori di completamento del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan (interessato dagli ultimati interventi di adeguamento sismico) non finanziata dalla contribuzione regionale.

Le presenze effettive giornaliere degli ospiti non autosufficienti nel corso dell'esercizio 2017 (inclusi ricoveri ospedalieri e assenze programmate) sono state pari a **34.426** su una potenzialità di 34.310, corrispondente ad una media mensile di **94,33** ospiti : pertanto, il tasso di occupazione per tale tipologia di ospiti è stata registrata in una percentuale pari al **100,34%**: questo grazie all' effetto della commutazione nel contesto del corpo storico della struttura di alcuni 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 sono state invece pari a **2.920** (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 **34,78 %**, dato ulteriormente in flessione rispetto a quello registrato nel precedente esercizio 2016 (43,62%) che dimostra come anche nel 2017 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 comunque prodotto un flusso positivo di risorse (**pari ad € 133.548,00**) 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 compendio immobiliare ove sono accolti gli ospiti autosufficienti (palazzina Savorgnan) al fine di massimizzare la capacità di generare fonti di entrata per la gestione ordinaria delle attività aziendali.

In uno scenario di impegnativi e complessi lavori di manutenzione straordinaria che hanno contraddistinto l'esercizio 2017, l'Azienda è stata sempre in grado di erogare con standard qualitativamente elevati i servizi socio-assistenziali e sanitari come dimostrano le diverse attestazioni di stima provenienti dai parenti degli ospiti.

Particolarmente dinamiche ed efficaci si sono rilevate anche le attività ricreative e di animazione nel quadro delle iniziative volte all'inserimento e alla socializzazione dell'ospite nel contesto sociale esterno: infatti, sono state organizzate anche nel corso dell'anno 2017 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, di Castelmonte ed in altre località suggerite dagli ospiti (Castello di Duino, Lignano Sabbiadoro, Grado, mercatini locali, Parco dell'Isonzo, ecc.). Durante l'anno 2017 sono stati anche organizzati diversi eventi ludici tesi alla socializzazione degli ospiti accolti presso la residenza protetta, anche con gli ospiti di altre strutture della Bassa friulana (Istituzione Sarcinelli di Cervignano del Friuli) e con i bambini del territorio per sviluppare proficui scambi generazionali.

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione straordinaria, va segnalato che alla data della redazione del documento contabile dell'esercizio 2017 sono stati appena completati gli interventi di adeguamento sismico del corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan che sono in corso di rendicontazione a cura dei professionisti incaricati per poter introitare dalla Regione F.V.G il saldo del contributo statale specifico ancora da ricevere pari ad € 355.919,13. A breve verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa ASP il progetto esecutivo per i lavori di completamento funzionale ed abitativo del corpo di fabbrica interessato dai predetti interventi di adeguamento sismico per poter dare avvio alla procedura negoziata di affidamento delle opere di completamento.

Alla luce di quanto sopra illustrato, si può senz'altro affermare che i risultati conseguiti nel corso della gestione dell'esercizio 2017 si sono armonizzati, seppur in un contesto di rimessa a norma sismica del Corpo di fabbrica prospiciente Contrada Savorgnan , con le linee guida programmatiche indicate dai Sindaci del territorio ove gravita l'Asp e con le aspettative ed i programmi delineati dal nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi nel mese di agosto 2016.

Esprimo, pertanto, a nome del Consiglio di Amministrazione, un doveroso ringraziamento a tutto il personale dipendente e alla direzione generale e sanitaria per la professionalità, dedizione e spiccato senso di partecipazione dimostrata nello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, che hanno consentito di ottenere le risultanze positive che scaturiscono dal Conto consuntivo 2017.

Palmanova, 8 giugno 2018

F.to
IL PRESIDENTE
Dott. Claudio Kovatsch