



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONTE

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA**

“Ardito Desio”

*CONTO
CONSUNTIVO*

2018

PALMANOVA



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

INDICE CONTO CONSUNTIVO 2018

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 2018.....	pag. 33

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.I	Esercizio 2013 Entrate correnti							
Cat. 3 031 30	Proventi da rette di ricovero Rette, contributi e partecip. per degenze Rette di degenza	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	
	Esercizio 2015							
TIT.II	Movimento di Capitali							
Cat. 02 Ris. 21 90	Trasferimenti di capitali da parte Enti pubb. Contributi regionali finanz. opere e attrezz. Contributo regionale per interventi di adeguamento sismico	355.919,13	286.223,94	69.695,19	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	286.223,94	559.695,19	845.919,13	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
Cat. 3 Ris. 31 96	Trasferimento di capit. da privati Contributi da banche e fondazioni e privati Donazione privati	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 02	Trasferimento di capitali da Enti Pubblici	845.919,13	286.223,94	559.695,19	845.919,13	0,00	0,00	
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	849.919,13	288.223,94	561.695,19	849.919,13	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2015	849.919,13	288.223,94	561.695,19	849.919,13	0,00	0,00	
	Esercizio 2016							
	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	
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	24.670,00	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	0,00	
TIT.IV 4001	Partite di Giro Ritenute previd. e assist. al personale	2.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,50	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	2.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,50	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2016	27.493,50	0,00	24.670,00	24.670,00	0,00	2.823,50	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.I	Esercizio 2017 Entrate correnti							
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero							
031	Rette, contributi e partecip. per degenze							
30	Rette di degenza ospiti non autosufficienti	401.956,41	398.172,11	3.764,30	401.936,41	0,00	20,00	
31	Rette di degenza ospiti autosufficienti	19.676,20	19.676,20	0,00	19.676,20	0,00	0,00	
	Totale risorsa 031	421.632,61	417.848,31	3.764,30	421.612,61	0,00	20,00	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali							
043	Rendite di titoli, cedole e conti							
44	Cedole ed altre rendite su titoli, conti correnti,	6.807,50	6.807,50	0,00	6.807,50	0,00	0,00	
	Totale risorsa 043	6.807,50	6.807,50	0,00	6.807,50	0,00	0,00	
Cat. 5	Proventi dei servizi diversi dell'Ente							
052	Servizi a terzi							
61	Proventi per l'utilizzo attrezzature cucina	1.810,42	1.810,42	0,00	1.810,42	0,00	0,00	
62	Proventi vendita pasti servizi domiciliari Comuni	2.386,12	2.386,10	0,00	2.386,10	0,00	0,02	
	Totale risorsa 052	4.196,54	4.196,52	0,00	4.196,52	0,00	0,02	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti							
061	Interessi attivi su giacenze di cassa							
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	316,02	316,02	0,00	316,02	0,00	0,00	
	Totale risorsa 070	316,02	316,02	0,00	316,02	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi							
071	Entrate diverse							
81	Entrate diverse	3.737,29	3.737,29	0,00	3.737,29	0,00	0,00	
	Totale risorsa 071	3.737,29	3.737,29	0,00	3.737,29	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	421.632,61	417.848,31	3.764,30	421.612,61	0,00	20,00	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali	6.807,50	6.807,50	0,00	6.807,50	0,00	0,00	
Cat. 5	Proventi e servizi diversi dell'Ente	4.196,54	4.196,52	0,00	4.196,52	0,00	0,02	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti	316,02	316,02	0,00	316,02	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi	3.737,29	3.737,29	0,00	3.737,29	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	436.689,96	432.905,64	3.764,30	436.669,94	0,00	20,02	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
Cat. 3	Movimento di Capitali							
Ris. 31	Trasferimento di capit. da privati							
95	Contributi da banche e fondazioni e privati							
	Contributi da banche e fondazioni	18.605,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	0,00	
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	18.605,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	0,00	
Cat.4	Riscossione di Crediti							
041	Incasso quote capitarie per investim. liq.							
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	
	Totale risorsa 041	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
042	Incasso quote relative a finanziamenti reg. a sostegno dell'attività assistenziale							
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti n.a.	131.864,65	131.864,65	0,00	131.864,65	0,00	0,00	
	Totale risorsa 042	131.864,65	131.864,65	0,00	131.864,65	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	18.605,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)	1.431.864,65	1.431.864,65	0,00	1.431.864,65	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	1.450.469,65	1.431.864,65	18.605,00	1.450.469,65	0,00	0,00	
TIT.IV	Partite di Giro							
4001	Ritenute previd. e assist. al personale	5.964,97	231,57	5.733,40	5.964,97	0,00	0,00	
4002	Ritenute erariali	4.002,47	4.002,47	0,00	4.002,47	0,00	0,00	
4003	Altre ritenute al personale per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4004	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005	Rimborso spese per servizi per conto terzi	2.395,81	2.395,81	0,00	2.395,81	0,00	0,00	
4006	Depositi per spese contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4007	Rimborso anticipaz. fondi serv. econ.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE PARTITE DI GIRO	13.363,25	7.629,85	5.733,40	13.363,25	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2017	1.900.522,86	1.872.400,14	28.102,70	1.900.502,84	0,00	20,02	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE	2.778.484,55	2.160.624,08	615.016,95	2.775.641,03	0,00	2.843,52	

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 31/12/2018	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2017	0,00	127.505,86		127.505,86	120.198,80	7.307,06	127.505,86	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 31/12/2018	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	3.031.289,00	10.000,00	0,00	3.041.289,00	2.661.769,79	377.617,85	3.039.387,64	0,00	1.901,36
31	Rette di degenza autosufficienti	133.736,00	0,00	15.000,00	118.736,00	104.864,40	15.382,40	120.246,80	1.510,80	0,00
TOT.	Proventi da rette di ricovero	3.165.025,00	10.000,00	15.000,00	3.160.025,00	2.766.634,19	393.000,25	3.159.634,44	1.510,80	1.901,36
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	16.894,00	0,00	0,00	16.894,00	16.894,00	0,00	16.894,00	0,00	0,00
43	Interessi attivi su c/c postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	4.403,54	5.836,75	10.240,29	0,00	1.259,71
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	28.494,00	0,00	0,00	28.494,00	21.389,01	5.836,75	27.225,76	0,00	1.268,24
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.282,35	0,00	4.282,35	0,00	217,65
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.282,35	0,00	4.282,35	0,00	217,65
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	5.500,00	1.200,00	0,00	6.700,00	4.766,12	1.957,13	6.723,25	23,25	0,00
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	30.000,00	0,00	8.000,00	22.000,00	16.536,81	2.664,34	19.201,15	0,00	2.798,85
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	35.500,00	1.200,00	8.000,00	28.700,00	21.302,93	4.621,47	25.924,40	23,25	2.798,85

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2018	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.282,35	0,00	4.282,35	0,00	217,65
Ris. 52	Servizi a terzi	35.500,00	1.200,00	8.000,00	28.700,00	21.302,93	4.621,47	25.924,40	23,25	2.798,85
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	40.000,00	1.200,00	8.000,00	33.200,00	25.585,28	4.621,47	30.206,75	23,25	3.016,50
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	285,88	285,88	0,00	714,12
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	285,88	285,88	0,00	714,12
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	2.000,00	0,00	22.000,00	21.175,71	851,93	22.027,64	27,64	0,00
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	2.000,00	0,00	23.000,00	21.175,71	851,93	22.027,64	27,64	1.000,00
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	3.165.025,00	10.000,00	15.000,00	3.160.025,00	2.766.634,19	393.000,25	3.159.634,44	1.510,80	1.901,36
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	28.494,00	0,00	0,00	28.494,00	21.389,01	5.836,75	27.225,76	0,00	1.268,24
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	40.000,00	1.200,00	8.000,00	33.200,00	25.585,28	4.621,47	30.206,75	23,25	3.016,50
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	285,88	285,88	0,00	714,12
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	21.000,00	2.000,00	0,00	23.000,00	21.175,71	851,93	22.027,64	27,64	1.000,00
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.256.319,00	13.200,00	23.000,00	3.246.519,00	2.835.584,19	404.596,28	3.240.180,47	1.561,69	7.900,22

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2018	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 92	Contrib. Reg. fin. opere e attr. Contributo regionale acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87	0,00	122.073,00	0,00	122.073,00	122.073,00	0,00	122.073,00	0,00	0,00
93	Contributo annuo ventennale Legge Regionale 44/1987	64.960,00	0,00	0,00	64.960,00	64.959,49	0,00	64.959,49	0,00	0,51
93	Contributo riqualificazione energetica	552.258,53	0,00	0,00	552.258,53	0,00	552.258,53	552.258,53	0,00	0,00
TOT.	Trasferimento di capit. Enti Pubb.	617.218,53	122.073,00	0,00	739.291,53	187.032,49	552.258,53	739.291,02	0,00	0,51
Cat. 3	Trasferimento di capit. da privati									
95	Contributi da banche e fondazioni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat.04	Riscossione di crediti									
Ris. 41	Incasso Quote Capitarie per Investimenti Temporanei Liq.									
99	Quote capitarie per investimenti temporanei di liquidità	1.300.000,00	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	Incasso quote relative a finanz. regionali a sostegno attiv. assist.									
100	Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	590.039,50	61.727,16	651.766,66	1.766,66	0,00
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	335.873,67	74.986,14	410.859,81	10.859,81	0,00
TOT.	Incasso quote relative a fin. reg.	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	925.913,17	136.713,30	1.062.626,47	12.626,47	0,00
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
Cat. 2	TRASFER. DI CAPIT. ENTI PUBBL.	617.218,53	122.073,00	0,00	739.291,53	187.032,49	552.258,53	739.291,02	0,00	0,51
Cat. 3	TRASFER. DI CAPIT. DA PRIVATI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00	925.913,17	1.436.713,30	2.362.626,47	12.626,47	0,00
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.977.218,53	122.073,00	10.000,00	3.089.291,53	1.112.945,66	1.988.971,83	3.101.917,49	12.626,47	0,51
Tit.III	ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cat.2	Assunzione di mutui e prestiti									
Ris. 22	Assunzione Mutui ordinari									
130	Assunz. mutuo abbatt.barriere arch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	ENTRATE DA ANTICIP. CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2018	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	102.008,68	243,65	102.252,33		12.747,67
4002	Ritenute erariali	240.000,00	65.000,00	0,00	305.000,00	276.356,54	2.498,41	278.854,95		26.145,05
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.946,94	0,00	9.946,94		10.053,06
4004	Depositi cauzionali	50.000,00	54.000,00	0,00	104.000,00	77.548,05	0,00	77.548,05		26.451,95
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.968,97	1.322,19	16.291,16		3.708,84
4006	Depositi per spese contrattuali	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.664,00	0,00	1.664,00		1.336,00
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00
TOT.	ENTR.PER PARTITE DI GIRO	449.000,00	119.000,00	0,00	568.000,00	482.493,18	5.064,25	487.557,43	0,00	80.442,57

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2018	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	3.183,78	212.261,55	215.445,33		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	215.445,33	3.183,78	212.261,55	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	3.183,78	212.261,55	215.445,33	0,00	0,00	
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	215.445,33	3.183,78	212.261,55	215.445,33	0,00	0,00	
RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI								
SEZ.01	SPESE DI INVESTIMENTO	215.445,33	3.183,78	212.261,55	215.445,33	0,00	0,00	
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	215.445,33	3.183,78	212.261,55	215.445,33	0,00	0,00	
Spese per partite di giro								
Tit.III 3.120	Depositi cauzionali ospiti	2.737,30	1.519,00	1.218,30	2.737,30		0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.737,30	1.519,00	1.218,30	2.737,30	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009		218.182,63	4.702,78	213.479,85	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	11.056,15	3.451,85	7.604,30	11.056,15	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	11.056,15	3.451,85	7.604,30	11.056,15	0,00	0,00	
TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011		11.056,15	3.451,85	7.604,30	11.056,15	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
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	285,52	494.912,64	495.198,16	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	495.198,16	285,52	494.912,64	495.198,16	0,00	0,00	
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	495.198,16	285,52	494.912,64	495.198,16	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	495.198,16	285,52	494.912,64	495.198,16	0,00	0,00	
Esercizio 2013								
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	21.067,60	6.265,10	14.802,50	21.067,60	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	21.067,60	6.265,10	14.802,50	21.067,60	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012	516.265,76	6.550,62	509.715,14	516.265,76	0,00	0,00	
Esercizio 2013								
Tit. III	Partite di giro							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	16.634,60	10.093,60	6.541,00	16.634,60	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	16.634,60	10.093,60	6.541,00	16.634,60	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2013	16.634,60	10.093,60	6.541,00	16.634,60	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	642.432,91	4.297,88	638.135,03	642.432,91	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	642.432,91	4.297,88	638.135,03	642.432,91	0,00	0,00	
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE								
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	642.432,91	4.297,88	638.135,03	642.432,91	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	642.432,91	4.297,88	638.135,03	642.432,91	0,00	0,00	
Esercizio 2014								
Tit. III	Partite di giro							
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	23.408,10	0,00	23.408,10	23.408,10	0,00	0,00	
	Totale partite di giro	23.408,10	0,00	23.408,10	23.408,10	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2014	665.841,01	4.297,88	661.543,13	665.841,01	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Esercizio 2015								
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	845.919,13	286.223,94	559.695,19	845.919,13	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	845.919,13	286.223,94	559.695,19	845.919,13	0,00	0,00	
RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE								
Int. 01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	845.919,13	286.223,94	559.695,19	845.919,13	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	845.919,13	286.223,94	559.695,19	845.919,13	0,00	0,00	
Spese per partite di giro								
TIT.IV								
4004	Restituzione di depositi cauzionali	30.471,45	5.288,60	25.182,85	30.471,45	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	30.471,45	5.288,60	25.182,85	30.471,45	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2015	876.390,58	291.512,54	584.878,04	876.390,58	0,00	0,00	
Esercizio 2016								
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime							
250	Fornitura di ausili vari per servizi di assistenza	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Int. 03	Prestazioni di servizi							
405	Collaborazione e assistenza al sist. inform.	145,64	0,00	145,64	145,64	0,00	0,00	
460	Prestazioni di lavoro interinale	7.940,35	0,00	7.940,35	7.940,35	0,00	0,00	
	Totale intervento 3	8.085,99	0,00	8.085,99	8.085,99	0,00	0,00	
RIEPILOGO SPESE CORRENTI								
Int. 1	PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.085,99	0,00	8.085,99	8.085,99	0,00	0,00	
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	8.585,99	500,00	8.085,99	8.585,99	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
TIT.IV	Spese per partite di giro							
4004	Restituzione di depositi cauzionali	44.689,60	9.441,05	35.248,55	44.689,60	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	44.689,60	9.441,05	35.248,55	44.689,60	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2016	53.275,59	9.941,05	43.334,54	53.275,59	0,00	0,00	
	Esercizio 2017							
Tit. I	SPESE CORRENTI							
Fun.03	Funzioni relative agli anziani							
Ser.08	Strutture comunitarie e residenz.							
Int. 01	Personale							
101	Stipendi ed altri emolumenti fissi pers. amm.	354,00	354,00	0,00	354,00	0,00	0,00	
105	CPDEL person. amministrativo (carico Ente)	3.543,83	3.543,83	0,00	3.543,83	0,00	0,00	
106	INADEL person. amministrativo (carico Ente)	509,05	509,05	0,00	509,05	0,00	0,00	
109	Aggiornamento - formazione pers.le amm.vo	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	
154	CPDEL person. assistenziale (carico Ente)	28.838,22	28.838,22	0,00	28.838,22	0,00	0,00	
155	INADEL person. assistenziale (carico Ente)	4.621,71	4.621,71	0,00	4.621,71	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	38.601,81	38.601,81	0,00	38.601,81	0,00	0,00	
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime							
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	1.281,37	1.281,37	0,00	1.281,37	0,00	0,00	
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
204	Parco automezzi di servizio	276,09	276,09	0,00	276,09	0,00	0,00	
250	Fornitura di ausili vari per servizi di assistenza	306,78	306,78	0,00	306,78	0,00	0,00	
251	Presidi sanitari e medico-chirurgici	10.785,74	10.785,74	0,00	10.785,74	0,00	0,00	
304	Fornitura energia elettrica	7.178,91	7.178,91	0,00	7.178,91	0,00	0,00	
305	Fornitura idrica	1.839,19	1.839,19	0,00	1.839,19	0,00	0,00	
306	Fornitura combustibile da riscaldamento	13.190,66	13.190,66	0,00	13.190,66	0,00	0,00	
307	Fornitura servizi telefonici	485,03	485,03	0,00	485,03	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	35.443,77	35.343,77	0,00	35.343,77	0,00	100,00	
Int. 03	Prestazioni di servizi							
402	Servizio di tesoreria	382,25	382,25	0,00	382,25	0,00	0,00	
405	Collaborazione e assistenza al sist. inform.	358,40	358,40	0,00	358,40	0,00	0,00	
407	Incarico professionale predisposizione stip.	3.491,25	3.491,25	0,00	3.491,25	0,00	0,00	
451	Servizio di ristorazione	56.802,21	56.802,21	0,00	56.802,21	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	6.885,90	6.885,90	0,00	6.885,90	0,00	0,00	
454	Servizio di igiene ambientale	12.330,78	12.330,78	0,00	12.330,78	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domicialiri di Comuni diversi	2.424,52	2.424,52	0,00	2.424,52	0,00	0,00	
458	Servizi da svolgere con la rendita ex Monte P.	824,86	824,86	0,00	824,86	0,00	0,00	
459	Prestazioni co.co.co. Amministrativi	2.210,56	2.210,56	0,00	2.210,56	0,00	0,00	
460	Prestazioni di lavoro interinale	2.579,91	2.579,91	0,00	2.579,91	0,00	0,00	
500	Prestazioni esternalizzate ambito assistenza	3.761,50	3.761,50	0,00	3.761,50	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	112.048,20	112.048,20	0,00	112.048,20	0,00	0,00	
502	Altri servizi di cura alla persona	4.794,39	4.794,39	0,00	4.794,39	0,00	0,00	
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare strumentale	9.453,32	5.316,43	4.136,89	9.453,32	0,00	0,00	
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	236,51	236,51	0,00	236,51	0,00	0,00	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	24,20	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	
556	Impianti di riscaldamento e climatizzazione	151,10	151,10	0,00	151,10	0,00	0,00	
601	Trasferta e spese viaggio amministratori	240,58	240,58	0,00	240,58	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	2.087,92	2.087,92	0,00	2.087,92	0,00	0,00	
607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	2.535,41	2.535,41	0,00	2.535,41	0,00	0,00	
610	Commissioni di gara e concorsi	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 3	226.848,77	222.711,88	4.136,89	226.848,77	0,00	0,00	
Int. 07	Imposte e tasse							
602	Imposte e tasse	252,59	252,59	0,00	252,59	0,00	0,00	
	Totale intervento 7	252,59	252,59	0,00	252,59	0,00	0,00	
Int. 1	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
	PERSONALE	38.601,81	38.601,81	0,00	38.601,81	0,00	0,00	
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	35.443,77	35.343,77	0,00	35.343,77	0,00	100,00	
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	226.848,77	222.711,88	4.136,89	226.848,77	0,00	0,00	
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	252,59	252,59	0,00	252,59	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	301.146,94	296.910,05	4.136,89	301.046,94	0,00	100,00	
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	8.525,34	7.658,91	866,43	8.525,34	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	8.525,34	7.658,91	866,43	8.525,34	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui passivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Int. 05 852	Trasferimenti di capitale Girofondi trasferimento quote per spesa sanit. ospiti non autosufficienti	28.433,55	27.741,91	691,64	28.433,55	0,00	0,00	
	Totale intervento 5	28.433,55	27.741,91	691,64	28.433,55	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
Int. 01	Intervento-Acquisizione di beni immobili	8.525,34	7.658,91	866,43	8.525,34	0,00	0,00	
Int. 05	Trasferimenti di capitale	28.433,55	27.741,91	691,64	28.433,55	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	36.958,89	35.400,82	1.558,07	36.958,89	0,00	0,00	
TIT.IV	Spese per partite di giro							
4001	Ritenute previdenziali e assistenziali	14.569,30	14.498,29	0,00	14.498,29	0,00	71,01	
4002	Ritenute erariali	30.765,46	30.713,32	0,00	30.713,32	0,00	52,14	
4004	Restituzione di depositi cauzionali	24.950,35	11.073,20	13.877,15	24.950,35	0,00	0,00	
4005	Spese per servizi per conto di terzi	474,74	474,74	0,00	474,74	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	70.759,85	56.759,55	13.877,15	70.636,70	0,00	123,15	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2017	408.865,68	389.070,42	19.572,11	408.642,53	0,00	223,15	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE	2.768.902,10	719.620,74	2.049.058,21	2.768.678,95	0,00	223,15	

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 31/12/2018	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	130.000,00	0,00	9.000,00	121.000,00	116.701,25	362,00	117.063,25		3.936,75
102	Emolumenti variabili pers. amm.vo	720,00	0,00	120,00	600,00	540,00	60,00	600,00		0,00
103	Fondo inentiv. produutt.pers.amm.vo	5.000,00	46,79	3.000,00	2.046,79	2.046,79	0,00	2.046,79		0,00
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	1.000,00	0,00	400,00	600,00	449,60	0,00	449,60		150,40
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	35.000,00	0,00	6.000,00	29.000,00	24.371,11	4.552,46	28.923,57		76,43
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	3.451,74	710,99	4.162,73		37,27
108	Conr. Previd. INAIL c/Ente	1.000,00	0,00	507,64	492,36	492,36	0,00	492,36		0,00
109	Aggiorn.- formazione pers. amm.vo	6.000,00	0,00	1.700,00	4.300,00	3.281,80	707,60	3.989,40		310,60
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	792.000,00	0,00	12.000,00	780.000,00	776.149,33	0,00	776.149,33		3.850,67
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	47.806,53	0,00	47.806,53		2.193,47
152	Fondo incent. produutt. pers. ass.le	40.000,00	3.000,00	0,00	43.000,00	42.953,21	0,00	42.953,21		46,79

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	500,00	0,00	400,00	100,00	28,20	0,00	28,20		71,80
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	179.056,45	26.431,57	205.488,02		4.511,98
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	28.000,00	2.700,00	0,00	30.700,00	26.015,51	4.228,22	30.243,73		456,27
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	14.000,00	0,00	5.455,90	8.544,10	8.297,66	0,00	8.297,66		246,44
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	4.492,11	0,00	4.492,11		107,89
TOT.	Personale	1.327.420,00	5.746,79	38.983,54	1.294.183,25	1.241.133,65	37.052,84	1.278.186,49	0,00	15.996,76
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	6.000,00	0,00	2.500,00	3.500,00	2.635,57	175,30	2.810,87		689,13
202	Abbonamenti e acquisto riviste	3.000,00	100,00	0,00	3.100,00	2.987,05	0,00	2.987,05		112,95
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	3.000,00	200,00	0,00	3.200,00	1.719,21	1.442,04	3.161,25		38,75
204	Parco automezzi di servizio	4.000,00	0,00	500,00	3.500,00	3.106,54	0,00	3.106,54		393,46
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	5.000,00	4.500,00	1.600,00	7.900,00	7.070,06	500,00	7.570,06		329,94
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	68.000,00	0,00	15.000,00	53.000,00	44.305,45	5.684,12	49.989,57		3.010,43
252	Spese per servizio di animazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	625,19	0,00	625,19		374,81
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.058,13	0,00	3.058,13		1.941,87
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	322,14	0,00	322,14		677,86
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	60.000,00	17.000,00	0,00	77.000,00	72.201,86	899,15	73.101,01		3.898,99

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	7.496,68	1.503,32	9.000,00		0,00
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	58.000,00	1.000,00	400,00	58.600,00	52.896,00	3.583,28	56.479,28		2.120,72
307	Fornitura di servizi telefonici	4.000,00	0,00	600,00	3.400,00	2.551,97	492,80	3.044,77		355,23
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	241.500,00	22.800,00	35.100,00	229.200,00	200.975,85	14.280,01	215.255,86	0,00	13.944,14
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	22.000,00	0,00	400,00	21.600,00	21.550,41	0,00	21.550,41		49,59
402	Servizio di tesoreria	500,00	0,00	0,00	500,00	280,12	185,32	465,44		34,56
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	26.200,00	1.000,00	0,00	27.200,00	25.968,27	1.208,37	27.176,64		23,36
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	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	12.649,98	1.379,99	14.029,97		70,03
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	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451	Servizio di ristorazione	335.000,00	0,00	15.000,00	320.000,00	287.283,50	32.262,86	319.546,36		453,64
452	Servizio di lavanderia	77.000,00	0,00	8.000,00	69.000,00	61.832,27	6.154,95	67.987,22		1.012,78
453	Servizio di guardaroba	1.000,00	0,00	800,00	200,00	107,00	0,00	107,00		93,00
454	Servizio di igiene ambientale	130.000,00	350,00	1.500,00	128.850,00	116.070,92	12.738,21	128.809,13		40,87

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	20.000,00	3.000,00	2.500,00	20.500,00	17.434,61	1.500,18	18.934,79		1.565,21
458	Servizi di mensa per i poveri	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	3.741,51	287,35	4.028,86		471,14
459	Prestazioni Co.co.co. Amministrativi	10.000,00	0,00	800,00	9.200,00	7.230,44	1.685,40	8.915,84		284,16
460	Prestazioni lavoro interinale	40.000,00	21.800,00	9.850,00	51.950,00	48.594,04	2.037,73	50.631,77		1.318,23
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	80.000,00	0,00	2.000,00	78.000,00	72.248,15	2.908,70	75.156,85		2.843,15
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	700.000,00	106.000,00	0,00	806.000,00	656.762,79	149.237,21	806.000,00		0,00
502	Altri servizi di cura alla persona	13.000,00	2.000,00	1.500,00	13.500,00	12.073,23	1.084,34	13.157,57		342,43
505	Trasporto di ospiti in strutture osp.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	15.000,00	500,00	4.500,00	11.000,00	2.162,38	8.419,22	10.581,60		418,40
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	10.000,00	0,00	4.280,00	5.720,00	621,00	4.865,06	5.486,06		233,94
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	6.000,00	0,00	1.200,00	4.800,00	4.367,60	427,00	4.794,60		5,40
556	Impianti di riscaldamento e climat.	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.284,45	212,08	1.496,53		3,47
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	2.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	1.246,94	163,12	1.410,06		189,94
602	Compenso Revisore dei Conti	6.000,00	0,00	550,00	5.450,00	4.912,00	0,00	4.912,00		538,00
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00	9.844,72	1.969,26	11.813,98		186,02
605	Accert.sanitari personale dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606	Prestazioni professionali varie	3.000,00	9.745,29	0,00	12.745,29	12.651,38	0,00	12.651,38		93,91

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.608,81	1.391,19	10.000,00		0,00
608	Pubblicità di legge	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	100,00	400,00	400,00	0,00	400,00		0,00
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.560.700,00	145.395,29	61.680,00	1.644.415,29	1.403.930,52	230.117,54	1.634.048,06	0,00	10.367,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	28.550,00	0,00	0,00	28.550,00	28.548,42	0,00	28.548,42		1,58
703	Interventi adeguamento/miglior.sismico	14.420,00	0,00	0,00	14.420,00	14.414,99	0,00	14.414,99		5,01
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00	42.963,41	0,00	42.963,41	0,00	6,59
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	16.000,00	0,00	1.400,00	14.600,00	13.146,40	1.160,44	14.306,84		293,16
TOT.	Imposte e tasse	16.000,00	0,00	1.400,00	14.600,00	13.146,40	1.160,44	14.306,84	0,00	293,16
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	3.389,00	0,00	3.046,79	342,21	0,00	0,00	0,00		342,21
TOT.	Fondo di riserva	3.389,00	0,00	3.046,79	342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	342,21

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	Totale impegni	In più	In meno
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	PERSONALE	1.327.420,00	5.746,79	38.983,54	1.294.183,25	1.241.133,65	37.052,84	1.278.186,49	0,00	15.996,76
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	241.500,00	22.800,00	35.100,00	229.200,00	200.975,85	14.280,01	215.255,86	0,00	13.944,14
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.560.700,00	145.395,29	61.680,00	1.644.415,29	1.403.930,52	230.117,54	1.634.048,06	0,00	10.367,23
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	42.970,00	0,00	0,00	42.970,00	42.963,41	0,00	42.963,41	0,00	6,59
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	16.000,00	0,00	1.400,00	14.600,00	13.146,40	1.160,44	14.306,84	0,00	293,16
Int. 9	FONDO DI RISERVA	3.389,00	0,00	3.046,79	342,21	0,00	0,00	0,00	0,00	342,21
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.193.479,00	173.942,08	140.210,33	3.227.210,75	2.903.649,83	282.610,83	3.186.260,66	0,00	40.950,09
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.193.479,00	173.942,08	140.210,33	3.227.210,75	2.903.649,83	282.610,83	3.186.260,66	0,00	40.950,09
TOT.	SPESE CORRENTI	3.193.479,00	173.942,08	140.210,33	3.227.210,75	2.903.649,83	282.610,83	3.186.260,66	0,00	40.950,09

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	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	152.591,25	0,00	152.591,25	0,00	152.591,25	152.591,25		0,00
821	Interventi di manut.straord (elenco o.p.)	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.279,99	3.720,01	10.000,00		0,00
822	Lavori abbattimento barriere architett.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
825	Interventi di riqualificazione energetica	606.907,33	0,00	0,00	606.907,33	10.784,80	564.799,25	575.584,05		31.323,28
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	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Acquisizione di neni immobili	635.407,33	152.591,25	18.500,00	769.498,58	17.064,79	721.110,51	738.175,30	0,00	31.323,28
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
831	Acquisto beni mobili	37.210,00	0,00	0,00	37.210,00	0,00	37.210,00	37.210,00		0,00
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	37.210,00	0,00	0,00	37.210,00	0,00	37.210,00	37.210,00	0,00	0,00
Int. 05	Trasferimenti di capitale									
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuffic.	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	590.039,50	61.727,16	651.766,66	1.766,66	0,00
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	342.276,00	68.583,81	410.859,81	10.859,81	0,00
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	932.315,50	130.310,97	1.062.626,47	12.626,47	0,00
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	635.407,33	152.591,25	18.500,00	769.498,58	17.064,79	721.110,51	738.175,30	0,00	31.323,28
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	37.210,00	0,00	0,00	37.210,00	0,00	37.210,00	37.210,00	0,00	0,00
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	932.315,50	130.310,97	1.062.626,47	12.626,47	0,00
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.	3.022.617,33	152.591,25	18.500,00	3.156.708,58	2.249.380,29	888.631,48	3.138.011,77	12.626,47	31.323,28
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.022.617,33	152.591,25	18.500,00	3.156.708,58	2.249.380,29	888.631,48	3.138.011,77	12.626,47	31.323,28
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.022.617,33	152.591,25	18.500,00	3.156.708,58	2.249.380,29	888.631,48	3.138.011,77	12.626,47	31.323,28

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	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	42.340,00	0,00	0,00	42.340,00	42.337,90	0,00	42.337,90		2,10
903	Interventi di adeguam/miglior.sismico	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00	29.748,43	0,00	29.748,43		1,57
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	72.086,33	0,00	72.086,33	0,00	3,67
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	72.086,33	0,00	72.086,33	0,00	3,67
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	72.086,33	0,00	72.086,33	0,00	3,67
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROGR, ECC.	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	72.086,33	0,00	72.086,33	0,00	3,67
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	72.086,33	0,00	72.086,33	0,00	3,67

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2018	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	88.114,09	14.138,24	102.252,33		12.747,67
4002	Ritenute erariali	240.000,00	65.000,00	0,00	305.000,00	248.128,10	30.726,85	278.854,95		26.145,05
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.827,28	1.119,66	9.946,94		10.053,06
4004	Restituzione di depositi cauzionali	50.000,00	54.000,00	0,00	104.000,00	22.146,40	55.401,65	77.548,05		26.451,95
4005	Spese per servizi per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	15.895,40	395,76	16.291,16		3.708,84
4006	Restituz. di depositi per spese contr.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.664,00	1.664,00		1.336,00
4007	Anticip.fondi per il servizio economato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	449.000,00	119.000,00	0,00	568.000,00	384.111,27	103.446,16	487.557,43	0,00	80.442,57

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2018
RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2018	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2018	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Riscosse - Applicato	Da riscuotere- Da applicare	Accertate	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI ATTIVI									
FONDO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE	0,00	117.923,41	0,00	117.923,41	117.923,41	0,00	117.923,41	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	2.778.484,55	0,00	0,00	2.778.484,55	2.160.624,08	615.016,95	2.775.641,03	0,00	2.843,52
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.778.484,55	117.923,41	0,00	2.896.407,96	2.278.547,49	615.016,95	2.893.564,44	0,00	2.843,52
GESTIONE COMPETENZA									
Avanzo di amministrazione esercizio precedente	54.648,80	65.550,00	0,00	120.198,80	120.198,80	7.307,00	127.505,80	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.256.319,00	13.200,00	23.000,00	3.246.519,00	2.835.584,19	404.596,28	3.240.180,47	1.561,69	7.900,22
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.977.218,53	122.073,00	10.000,00	3.089.291,53	1.112.945,66	1.988.971,83	3.101.917,49	12.626,47	0,51
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	449.000,00	119.000,00	0,00	568.000,00	482.493,18	5.064,25	487.557,43	0,00	80.442,57
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	6.682.537,53	254.273,00	33.000,00	6.903.810,53	4.431.023,03	2.398.632,36	6.829.655,39	14.188,16	88.343,30
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	2.778.484,55	117.923,41	0,00	2.896.407,96	2.278.547,49	615.016,95	2.893.564,44	0,00	2.843,52
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.682.537,53	254.273,00	33.000,00	6.903.810,53	4.431.023,03	2.398.632,36	6.829.655,39	14.188,16	88.343,30
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	9.461.022,08	372.196,41	33.000,00	9.800.218,49	6.709.570,52	3.013.649,31	9.723.219,83	14.188,16	91.186,82

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018
RIEPILOGO GENERALE**

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2017	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2018	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.768.902,10	0,00	0,00	2.768.902,10	719.620,74	2.049.058,21	2.768.678,95	0,00	223,15
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.768.902,10	0,00	0,00	2.768.902,10	719.620,74	2.049.058,21	2.768.678,95	0,00	223,15
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	3.193.479,00	173.942,08	140.210,33	3.227.210,75	2.903.649,83	282.610,83	3.186.260,66	0,00	40.950,09
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	3.022.617,33	152.591,25	18.500,00	3.156.708,58	2.249.380,29	888.631,48	3.138.011,77	12.626,47	31.323,28
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	72.090,00	0,00	0,00	72.090,00	72.086,33	0,00	72.086,33	0,00	3,67
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	449.000,00	119.000,00	0,00	568.000,00	384.111,27	103.446,16	487.557,43	0,00	80.442,57
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.737.186,33	445.533,33	158.710,33	7.024.009,33	5.609.227,72	1.274.688,47	6.883.916,19	12.626,47	152.719,61
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.768.902,10	0,00	0,00	2.768.902,10	719.620,74	2.049.058,21	2.768.678,95	0,00	223,15
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.737.186,33	445.533,33	158.710,33	7.024.009,33	5.609.227,72	1.274.688,47	6.883.916,19	12.626,47	152.719,61
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.506.088,43	445.533,33	158.710,33	9.792.911,43	6.328.848,46	3.323.746,68	9.652.595,14	12.626,47	152.942,76

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2018

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.278.547,49	4.431.023,03	6.709.570,52
PAGAMENTI	719.620,74	5.609.227,72	6.328.848,46
FONDO DI CASSA AL 31.12.2018			380.722,06

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere
Banca Cividale Spa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2018
 Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.278.547,49	4.431.023,03	6.709.570,52
PAGAMENTI	719.620,74	5.609.227,72	6.328.848,46
FONDO DI CASSA AL 31.12.2018			380.722,06
RESIDUI ATTIVI	615.016,95	2.398.632,36	3.013.649,31
SOMMA ATTIVA			3.394.371,37
RESIDUI PASSIVI	2.049.058,21	1.274.688,47	3.323.746,68
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018			70.624,69

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

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		-2.843,52	
Minori residui passivi		223,15	
RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			-2.620,37
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	1.561,69		
Maggiori entrate per movimento di capitali	12.626,47		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		14.188,16	
Minori entrate correnti	-7.900,22		
Minori entrate per movimento di capitali	-0,51		
Minori entrate da anticipazioni di cassa	0,00		
Minori entrate per partite di giro	-80.442,57		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		-88.343,30	
Minori spese correnti	40.950,09		
Minori spese per movimento di capitali	18.696,81		
Minori spese per rimborso di prestiti	3,67		
Minori spese per partite di giro	80.442,57		
TOTALE MINORI SPESE (D)		140.093,14	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2018 (E = B+C+D)			65.938,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017 ANCORA DA APPLICARE (F)			7.307,06
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2018 (A+E + F)			70.624,69

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2018**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.240.180,47		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		3.240.180,47	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.186.260,66		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		3.186.260,66	
Avanzo o Disavanzo di Rendita			53.919,81
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	223,15		
Sopravvenienze attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		223,15	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	2.843,52		
Sopravvenienze passive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		2.843,52	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			-2.620,37
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI			51.299,44

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	6.545.652,48		6.858.718,93	
	Fondo ammortamento	1.374.587,02	5.171.065,46	1.695.475,32	5.163.243,61
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.590.467,75		1.604.623,72	
	Fondo ammortamento	390.676,99	1.199.790,76	401.116,90	1.203.506,82
4	Titoli di debito pubblico dello Stato o depositi bancari vincolati	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5	Altri valori pubblici ed industriali				
6	Crediti ipotecari e chirografici				
7	Capitali esistenti in cassa per effetto di trasformazione di capitale				
8	Immobili a destinazione istituzionale in attesa di inventariazione				
	Fondo ammortamento				
ATTIVO LORDO PATRIMONIALE			7.670.856,22		7.666.750,43

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)	1.335.402,80		1.260.751,49	
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	72.086,33	1.407.489,13	74.651,31	1.335.402,80
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE			1.407.489,13		1.335.402,80
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.263.367,09		6.331.347,63

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			6.263.367,09		6.331.347,63
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia			47.096,75		77.548,05
PASSIVO					
Restituzione di depositi a cauzione e custodia			22.146,40		69.278,80
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.288.317,44		6.339.616,88
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	117.923,41	2.896.407,96	380.722,06	3.394.371,37
2	Residui Attivi	2.778.484,55		3.013.649,31	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		2.768.902,10		3.323.746,68
2	Residui Passivi	2.768.902,10		3.323.746,68	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			127.505,86		70.624,69
RIASSUNTO GENERALE					
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			6.288.317,44		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			70.624,69		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA			6.358.942,13	6.339.616,88	
INCREMENTO COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO			51.299,44	70.624,69	
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			6.410.241,57	6.410.241,57	