



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONTE

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA**

“Ardito Desio”

**CONTO
CONSUNTIVO**

2010

PALMANOVA



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

INDICE

Gestione Residui Attivi.....	pag.1
Gestione Entrate di Competenza.....	pag. 4
Gestione Residui Passivi.....	pag. 9
Gestione Spese di Competenza.....	pag. 14
Riepilogo Generale Entrate.....	pag. 23
Riepilogo Generale Spese.....	pag. 24
Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa.....	pag.25
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto.....	pag. 26
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo indiretto.....	pag. 27
Conto Economico delle rendite e sopravvenienze.....	pag. 28
Stato dei capitali.....	pag. 29

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
Sez. 2 Cat.03	Esercizio 2008 ENTRATE EFFETT. STRAORDIN. Proventi dell'assistenza							
1.530	Entrate straordinarie diverse	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00		0,00	
TOT.	PROVENTI DELL'ASSISTENZA	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
SEZ.2	RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE							
Cat.03	PROVENTI STRAORD. ASSIST.	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
TOT.	ENTRATE EFFETTIVE STRAORD.	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORD.	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
TOT.	ENTRATE EFFETTIVE	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	
TIT.II Sez.02 Cat.01	MOVIMENTO DI CAPITALI Entrate trasferimento capitali Trasferimento di capitali							
2.220	Contrib. Regionale acquisto arredi e attrezz. L.R. 44/87	14.134,82	14.089,94	0,00	14.089,94	0,00	44,88	
TOT.	TRASFERIMENTO CAPITALI	14.134,82	14.089,94	0,00	14.089,94	0,00	44,88	
	RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI							
Sez. 2	Entrate trasferimento capitali	14.134,82	14.089,94	0,00	14.089,94	0,00	44,88	
TOT.	ENTRATE PER MOV. CAPITALI	14.134,82	14.089,94	0,00	14.089,94	0,00	44,88	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
	Esercizio 2009							
TIT.I	ENTRATE EFFETTIVE							
Sez.01	Entrate effettive ordinarie							
Cat.01	Rendite finanziarie							
1.040	Rendite finanziarie	142,60	142,60	0,00	142,60		0,00	
Cat.02	Proventi diversi							
1.140	Proventi utilizzo attrezzatura cucina	2.187,89	2.187,89	0,00	2.187,89		0,00	
1.160	Trasferimenti di terzi mensa poveri	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00	
Cat.03	Proventi dell'assistenza							
1.210	Rette di degenza	514.358,78	514.356,96	0,00	514.356,96		1,82	
TOT.	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	530.689,27	530.687,45	0,00	530.687,45	0,00	1,82	
Sez. 02	Entrate effettive straordinarie							
Cat. 02	Proventi straordinari diversi							
1.440	Interessi attivi su giacenze di cassa	334,57	334,57	0,00	334,57		0,00	
1.451	Proventi vendita pasti domiciliari	10.488,39	10.488,39	0,00	10.488,39		0,00	
Cat. 03	Proventi Straordinari dell'assistenza							
1.530	Entrate straordinarie diverse	2.285,41	2.285,21	0,00	2.285,21		0,20	
TOT.	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDIN.	13.108,37	13.108,17	0,00	13.108,17	0,00	0,20	
	RIEPILOGO ENTRATE EFFETTIVE							
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	530.689,27	530.687,45	0,00	530.687,45	0,00	1,82	
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORD.	13.108,37	13.108,17	0,00	13.108,17	0,00	0,20	
TOT.	ENTRATE EFFETTIVE	543.797,64	543.795,62	0,00	543.795,62	0,00	2,02	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.II	MOVIMENTO DI CAPITALI							
Sez. 02	Entrate trasferimento capitali							
Cat. 01	Trasferimento di capitali							
2.210	Contributo regionale abbattimento barriere architettoniche	1.324.832,00	1.324.829,96	0,00	1.324.829,96		2,04	
2.220	Contributo regionale acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87	101.508,00	81.204,59	20.303,41	101.508,00		0,00	
Sez. 03	Accensione di prestiti							
Cat. 01	Assunzione di mutui							
2.310	Assunzione Mutuo Finanziam. Abbatt. barriere	727.000,00	0,00	0,00	0,00		727.000,00	
TOT.	ENTRATE MOVIMENTO DI CAPIT.	2.153.340,00	1.406.034,55	20.303,41	1.426.337,96	0,00	727.002,04	
TIT.III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
3.040	Ritenute erariali assegni al personale	14.686,93	0,00	0,00	0,00		14.686,93	
3.050	Ritenute erariali su compensi professionali diversi	816,26	787,00	0,00	787,00	0,00	29,26	
3.120	Depositi cauzionali ospiti	1.519,00	1.519,00	0,00	1.519,00	0,00	0,00	
3.140	Restituzione anticipazione fondo economato	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.150	Introito contributo regionale L.R. 10/97	134.133,42	134.133,42	0,00	134.133,42	0,00	0,00	
3.160	Introito quote spese sanitarie A.S.S.	108.830,00	108.830,00	0,00	108.830,00	0,00	0,00	
TOT.	ENTATE PER PARTITE DI GIRO	264.985,61	250.269,42	0,00	250.269,42	0,00	14.716,19	
TOT.	RESIDUI ATTIVI	2.981.658,07	2.219.589,53	20.303,41	2.239.892,94	0,00	741.765,13	

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 31/12/2010	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2008	0,00						0,00	0,00	0,00
Tit. I	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
Ris. 15	Contr. e trasf.da altri Enti del s.									
5	Contributi regionali per lavori soc. utili	0,00	24.138,24		24.138,24	0,00	24.138,24	24.138,24	0,00	0,00
TOT.	Contributi e trasf. da Enti	0,00	24.138,24	0,00	24.138,24	0,00	24.138,24	24.138,24	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOT.	Contr.e trasf. da Istituti di cred.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero									
Ris. 31	Rette, contrib.e partec. per deg.									
30	Rette di degenza	2.929.890,00	24.000,00	0,00	2.953.890,00	2.421.446,68	532.084,27	2.953.530,95	0,00	359,05
TOT.	Proventi da rette di ricovero	2.929.890,00	24.000,00	0,00	2.953.890,00	2.421.446,68	532.084,27	2.953.530,95	0,00	359,05

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2010	Totale Accertate	In più	In meno
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	6.000,00	4.041,00	0,00	10.041,00	5.738,26	4.302,74	10.041,00	0,00	0,00
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
43	Interessi attivi su c/c postale	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	82,61	82,61	0,00	417,39
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	20.500,00	4.041,00	0,00	24.541,00	5.738,26	18.385,35	24.123,61	0,00	417,39
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	790,00	1.000,00	0,00	1.790,00	1.614,58	0,00	1.614,58	0,00	175,42
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	790,00	1.000,00	0,00	1.790,00	1.614,58	0,00	1.614,58	0,00	175,42
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	5.370,00	1.000,00	0,00	6.370,00	5.026,85	1.057,31	6.084,16	0,00	285,84
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	55.940,00	0,00	0,00	55.940,00	36.396,03	9.050,58	45.446,61		10.493,39
TOT.	Servizi a terzi	61.310,00	1.000,00	0,00	62.310,00	41.422,88	10.107,89	51.530,77	0,00	10.779,23

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2010	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	790,00	1.000,00		1.790,00	1.614,58	0,00	1.614,58	0,00	175,42
Ris. 52	Servizi a terzi	61.310,00	1.000,00	0,00	62.310,00	41.422,88	10.107,89	51.530,77	0,00	10.779,23
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	62.100,00	2.000,00	0,00	64.100,00	43.037,46	10.107,89	53.145,35	0,00	10.954,65
Cat.6	Interessi su anticip. e crediti									
Ris. 61	Inter. attivi su giacenze di cassa									
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.200,25	479,75	1.680,00	0,00	0,00
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.200,25	479,75	1.680,00	0,00	0,00
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	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	14.099,12	417,50	14.516,62	0,00	3.683,38
82	Giro fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Entrate diverse	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	14.099,12	417,50	14.516,62	0,00	4.683,38
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	CONTR. E TRASF.DA ENTI PUBBL.	0,00	24.138,24	0,00	24.138,24	0,00	24.138,24	24.138,24	0,00	0,00
Cat. 2	CONTR. E TRASFER. DA PRIVATI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Cat. 3	PROV. DA RETTE DI RICOVERO	2.929.890,00	24.000,00	0,00	2.953.890,00	2.421.446,68	532.084,27	2.953.530,95	0,00	359,05
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	20.500,00	4.041,00	0,00	24.541,00	5.738,26	18.385,35	24.123,61	0,00	417,39
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	62.100,00	2.000,00	0,00	64.100,00	43.037,46	10.107,89	53.145,35	0,00	10.954,65
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.200,25	479,75	1.680,00	0,00	0,00
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	14.099,12	417,50	14.516,62	0,00	4.683,38
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.035.370,00	54.179,24	0,00	3.089.549,24	2.485.521,77	587.613,00	3.073.134,77	0,00	16.414,47

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2010	Totale Accertate	In più	In meno
Tit.II	ENTRATE DERIVANTI DA MOVIM. DI CAPITALI									
Cat.03	Trasferimento di capit. da parte di privati									
Ris. 31	Contributi da banche, fondaz. e privati per acq. mobili e immob.									
95	Contributi da banche e fondazioni	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
96	Donazione privati	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	0,00
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00	0,00
Cat.04	Riscossione di crediti									
Ris. 42	Incasso quote relative a finanz. regioanli a sostegno attiv. assist.									
100	Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	423.824,52	201.432,00	625.256,52	0,00	74.743,48
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	316.734,00	71.437,99	388.171,99	0,00	81.828,01
TOT.	Incasso quote relative a fin. reg.	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	740.558,52	272.869,99	1.013.428,51	0,00	156.571,49
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
Cat. 3	TRASFER. DI CAPITALI DA PRIV.	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00	0,00	17.484,00	17.484,00	0,00	0,00
Cat. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	740.558,52	272.869,99	1.013.428,51	0,00	156.571,49
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.170.000,00	17.484,00	0,00	1.187.484,00	740.558,52	290.353,99	1.030.912,51	0,00	156.571,49

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2010	Totale Accertate	In più	In meno
TIT.III	PARTITE DI GIRO									
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	150.000,00			150.000,00	105.847,81	0,00	105.847,81		44.152,19
4002	Ritenute erariali	280.000,00			280.000,00	225.902,46	4.426,41	230.328,87		49.671,13
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	13.000,00			13.000,00	10.801,91	0,00	10.801,91		2.198,09
4004	Depositi cauzionali	70.000,00			70.000,00	34.738,60	0,00	34.738,60		35.261,40
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	30.000,00			30.000,00	10.078,90	0,00	10.078,90		19.921,10
4006	Depositi per spese contrattuali	3.000,00			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			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
TOT.	ENTR.PER PARTITE DI GIRO	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	387.369,68	9.426,41	396.796,09	0,00	154.203,91

GESTIONE RESIDUI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esecuzione precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. I Sez. 2 Cat.06	Esercizio 2006 SPESE EFFETTIVE Spese effettive straordinarie Oneri straordinari non attribuibili							
TOT.	SPESE EFFETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tit. II Sez.01 Cat.02	MOVIMENTO DI CAPITALI SPESE DI INVESTIMENTO Settore Immobiliare							
2.101	Adeguam. Immobili e risanamento locali L.R. 44	46.511,72	45.857,35	0,00	45.857,35		654,37	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	46.511,72	45.857,35	0,00	45.857,35	0,00	654,37	
TIT.I	RIEPILOGO SPESE SPESE EFFETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT.II	MOVIMENTO DI CAPITALI	46.511,72	45.857,35	0,00	45.857,35	0,00	654,37	
TOT.	SPESE	46.511,72	45.857,35	0,00	45.857,35	0,00	654,37	
Tit. II Sez.01 Cat.02	Esercizio 2007 Movimento di Capitali Spese di investimento Settore Immobiliare							
2.101	Adeguam. Immobili e risanamento locali L.R. 44	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08	0,00	0,00	
TIT.I	RIEPILOGO SPESE SPESE EFFETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT.II	MOVIMENTO DI CAPITALI	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08	0,00	0,00	
TOT.	SPESE	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
	Esercizio 2009							
TIT.I Sez. 1 Cat.01	Spese effettive Spese effettive ordinarie Oneri Patrimoniali e finanziari							
1.030	Imposte e tasse	43,50	43,50	0,00	43,50			0,00
TOT.	ONERI PATRIMONIALI E FINANZIARI	43,50	43,50	0,00	43,50	0,00		0,00
Cat.02	Servizi amministrativi e generali							
1.107	Quota Fondi incentivanti la produttività	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00			0,00
1.114	Compensi per rapporti CO.CO.CO. amm.vi	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00			0,00
1.115	Contributi INPS/INAIL rapporti CO.CO.CO.	356,26	356,26	0,00	356,26			0,00
1.120	Aggio e minute spese tesoreria	118,44	118,44	0,00	118,44			0,00
1.125	Spese per stampati e cancelleria varia	231,88	231,88	0,00	231,88			0,00
1.130	Spese postali e telefoniche	628,00	628,00	0,00	628,00			0,00
1.170	Spese manutenzione e funzion.sistema inf.	135,00	135,00	0,00	135,00			0,00
1.198	Contributi INPS/INAIL su compensi CDA	1.550,87	0,00	0,00	0,00			1.550,87
TOT.	SERVIZI AMM.VI E GENERALI	7.520,45	5.969,58	0,00	5.969,58	0,00		1.550,87
Cat.03	Servizi alberghieri							
1.200	Spese di gestione servizio ristorazione	56.726,22	56.726,22	0,00	56.726,22			0,00
1.201	Spese di gestione servizio lavanderia	7.425,20	7.425,20	0,00	7.425,20			0,00
1.203	Spese di gestione servizio pulizia locali	16.452,44	16.452,44	0,00	16.452,44			0,00
TOT.	SERVIZI ALBERGHIERI	80.603,86	80.603,86	0,00	80.603,86	0,00		0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Cat.04	Servizi assistenziali e sanitari							
1.302	Quota fondi incentivanti la produttività	25.536,98	25.536,98	0,00	25.536,98			0,00
1.317	Compensi per CO.CO.CO e libera professione	3.799,50	3.799,50	0,00	3.799,50			0,00
1.320	Spese per servizi integrativi di assistenza	28.192,31	28.192,31	0,00	28.192,31			0,00
1.323	Spese per medicinali e presidi medico chirurg.	4.129,83	4.129,83	0,00	4.129,83			0,00
TOT.	SERVIZI ASSISTENZIALI E SANITARI	61.658,62	61.658,62	0,00	61.658,62	0,00		0,00
Cat.05	Servizi Tecnologici e Utenze							
1.400	Spese di manutenzione ordin. stabili e mob.	9.108,28	9.108,28	0,00	9.108,28			0,00
1.402	Spese di illuminazione e forza motrice	7.705,00	7.705,00	0,00	7.705,00			0,00
1.404	Spese di riscaldamento e climatizzazione	18.990,70	18.990,70	0,00	18.990,70			0,00
1.405	Spese incarico manutenzione impianti	2.550,53	2.550,53	0,00	2.550,53			0,00
TOT.	SERVIZI TECNOLOGICI E UTENZE	38.354,51	38.354,51	0,00	38.354,51	0,00		0,00
	RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE ORDINARIE							
Cat.01	Oneri patrim.e finanziari	43,50	43,50	0,00	43,50	0,00		0,00
Cat.02	Servizi amm.vi e generali	7.520,45	5.969,58	0,00	5.969,58	0,00		1.550,87
Cat.03	Servizi Alberghieri	80.603,86	80.603,86	0,00	80.603,86	0,00		0,00
Cat. 04	Servizi Assistenziali e Sanitari	61.658,62	61.658,62	0,00	61.658,62	0,00		0,00
Cat.05	Servizi tecnologici ed utenze	38.354,51	38.354,51	0,00	38.354,51	0,00		0,00
TOT.	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	188.180,94	186.630,07	0,00	186.630,07	0,00		1.550,87

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Sez.02	Spese effettive straordinarie							
Cat.03	Servizi straordinari alberghieri							
1.650	Spese per l'acquisto pasti da asporto	6.629,89	6.629,89	0,00	6.629,89			0,00
TOT.	SERVIZI STRAORDINARI ALBERGHIERI	6.629,89	6.629,89	0,00	6.629,89	0,00		0,00
Cat.04	Servizi straordinari sanitari e assistenziali							
1.701	Spese mensa per poveri	1.548,69	1.548,69	0,00	1.548,69			0,00
TOT.	SERVIZI STRAORDINARI SAN. E ASS.LI	1.548,69	1.548,69	0,00	1.548,69	0,00		0,00
Cat.05	Servizi straordinari tecnologici ed utenze							
1.850	Spese str.aggiorn. e rinnovam. mobili e attr.	4.303,20	4.262,40	0,00	4.262,40			40,80
1.852	Intervento e manut.straord. impianti e pavim.	29.447,00	22.999,80	0,00	22.999,80			6.447,20
1.853	Sostituzione e manut. Impianto raffresc. esist.	27.300,00	24.752,97	0,00	24.752,97			2.547,03
1.854	Sostituzione e manut. Impianto raffresc. esist.	12.000,00	8.016,00	3.984,00	12.000,00			0,00
1.855	Risanamento aree verdi - percorsi esterni	9.168,00	0,00	3.012,00	3.012,00			6.156,00
TOT.	SERVIZI STRAORD.TECNOLOG. ED UT.	82.218,20	60.031,17	6.996,00	67.027,17	0,00		15.191,03
Cat.06	Oneri straordinari non attribuibili							
1.901	Spese per prestazioni professionali varie	3.954,00	3.954,00	0,00	3.954,00			0,00
1.902	Convenzione per serv. consul. amm.va	2.000,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00
TOT.	ONERI STRAORDINARI NON ATTRIB.	5.954,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00		2.000,00
	RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE							
Cat.03	SERVIZI STRAORDINARI ALBERGHIERI	6.629,89	6.629,89	0,00	6.629,89	0,00		0,00
Cat.04	SERVIZI STRAORD.SANITARI E ASSIST.	1.548,69	1.548,69	0,00	1.548,69	0,00		0,00
Cat.05	SERVIZI STRAORDIN.TECNOLOG. ED UT.	82.218,20	60.031,17	6.996,00	67.027,17	0,00		15.191,03
Cat.06	ONERI STRAORDINARI NON ATTRIB.	5.954,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00		2.000,00
TOT.	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	96.350,78	72.163,75	6.996,00	79.159,75	0,00		17.191,03

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
	RIEPILOGO SPESE EFFETTIVE							
Sez.01	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	188.180,94	186.630,07	0,00	186.630,07	0,00	1.550,87	
Sez.02	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	96.350,78	72.163,75	6.996,00	79.159,75	0,00	17.191,03	
TOT.	SPESE EFFETTIVE	284.531,72	258.793,82	6.996,00	265.789,82	0,00	18.741,90	
Tit. II	Movimento di capitali							
SEZ.01	Spese di investimento							
Cat.01	Settore mobiliare							
2.000	Acquisto arredi e attrezzat. contr.L.R. 44/87	115.350,00	8.793,20	106.556,80	115.350,00		0,00	
TOT.	SETTORE MOBILIARE	115.350,00	8.793,20	106.556,80	115.350,00	0,00	0,00	
Cat.02	Settore immobiliare							
2.100	Interventi manut.ne straordinaria	10.996,20	4.501,20	0,00	4.501,20		6.495,00	
2.110	Lavori di abbattimento barriere architettoniche	2.136.826,00	9.984,00	1.399.842,00	1.409.826,00		727.000,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	2.147.822,20	14.485,20	1.399.842,00	1.414.327,20	0,00	733.495,00	
	RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO							
Cat.01	SETTORE MOBILAIRE	115.350,00	8.793,20	106.556,80	115.350,00	0,00	0,00	
Cat.02	SETTORE IMMOBILIARE	2.147.822,20	14.485,20	1.399.842,00	1.414.327,20	0,00	733.495,00	
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	2.263.172,20	23.278,40	1.506.398,80	1.529.677,20	0,00	733.495,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI							
SEZ.01	SPESE DI INVESTIMENTO	2.263.172,20	23.278,40	1.506.398,80	1.529.677,20	0,00	733.495,00	
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.263.172,20	23.278,40	1.506.398,80	1.529.677,20	0,00	733.495,00	
Tit.III	Spese per partite di giro							
3.030	Ritenute INPS-INAIL lavoratori autonomi	511,98	511,98	0,00	511,98		0,00	
3.040	Ritenute erariali assegni al personale	11.861,71	0,00	0,00	0,00		11.861,71	
3.050	Ritenute erariali su comp. prof.li	5.066,73	2.280,43	0,00	2.280,43		2.786,30	
3.110	Ritenute erariali su comp. prof.li	1.225,25	0,00	0,00	0,00		1.225,25	
3.120	Depositi cauzionali ospiti	31.297,60	7.595,00	23.702,60	31.297,60		0,00	
3.150	Introito contributo regionale L.R. 10/1997	134.133,42	134.133,42	0,00	134.133,42		0,00	
3.160	Introito quote capit.e spese san. carico ASS	142.643,31	142.643,31	0,00	142.643,31		0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	326.740,00	287.164,14	23.702,60	310.866,74	0,00	15.873,26	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	2.930.174,72	615.093,71	1.546.316,48	2.161.410,19	0,00	768.764,53	

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 31/12/2010	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	76.570,00		18.000,00	58.570,00	51.519,62	0,00	51.519,62		7.050,38
102	Emolumenti variabili pers. amm.vo	1.020,00		1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
103	Fondo inentiv. produutt.pers.amm.vo	2.500,00	2.000,00		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	2.000,00			2.000,00	32,73	0,00	32,73		1.967,27
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	18.830,00		3.000,00	15.830,00	12.855,33	0,00	12.855,33		2.974,67
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	1.620,00	600,00		2.220,00	1.954,97	0,00	1.954,97		265,03
108	Conr. Previd. INAIL c/Ente	420,00			420,00	274,31	0,00	274,31		145,69
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	1.000,00	200,00		1.200,00	778,62	0,00	778,62		421,38
110	Trattamento lavori socialm. Utili	0,00	29.872,80		29.872,80	0,00	29.872,80	29.872,80		0,00
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	934.180,00		31.000,00	903.180,00	870.074,25	20.000,00	890.074,25		13.105,75
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	66.150,00	4.000,00		70.150,00	64.687,56	0,00	64.687,56		5.462,44
152	Fondo incent. produutt. pers. ass.le	23.040,00	5.000,00		28.040,00	0,00	28.040,00	28.040,00		0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	1.000,00			1.000,00	613,67	0,00	613,67		386,33
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	238.400,00	0,00		238.400,00	227.372,93	0,00	227.372,93		11.027,07
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	28.850,00	6.000,00		34.850,00	33.917,20	0,00	33.917,20		932,80
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	13.100,00	1.657,09		14.757,09	14.704,20	0,00	14.704,20		52,89
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	3.000,00	1.000,00		4.000,00	2.558,29	0,00	2.558,29		1.441,71
TOT.	Personale	1.411.680,00	50.329,89	53.020,00	1.408.989,89	1.281.343,68	82.412,80	1.363.756,48	0,00	45.233,41
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	12.000,00	0,00		12.000,00	7.476,32	693,25	8.169,57		3.830,43
202	Abbonamenti e acquisto riviste	2.000,00	300,00		2.300,00	1.802,90	0,00	1.802,90		497,10
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	2.000,00	1.000,00		3.000,00	2.380,80	526,00	2.906,80		93,20
204	Parco automezzi di servizio	4.000,00	0,00		4.000,00	1.527,79	0,00	1.527,79		2.472,21
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	3.000,00	8.520,00		11.520,00	5.561,22	0,00	5.561,22		5.958,78
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	46.000,00			46.000,00	40.359,37	3.659,27	44.018,64		1.981,36
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	3.000,00	20.000,00		23.000,00	4.729,14	18.240,46	22.969,60		30,40
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	30.000,00	15.000,00		45.000,00	26.675,45	18.324,55	45.000,00		0,00
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	45.860,00	30.000,00		75.860,00	68.572,00	7.288,00	75.860,00		0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	12.000,00	5.000,00		17.000,00	13.389,64	3.610,36	17.000,00		0,00
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	66.000,00	0,00		66.000,00	26.292,64	15.000,00	41.292,64		24.707,36
307	Fornitura di servizi telefonici	5.000,00	2.000,00		7.000,00	5.653,59	629,00	6.282,59		717,41
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	3.000,00			3.000,00	825,87	0,00	825,87		2.174,13
TOT.	Acq. beni di cons. e/o mat.prime	233.860,00	81.820,00	0,00	315.680,00	205.246,73	67.970,89	273.217,62	0,00	42.462,38
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	15.000,00	9.000,00		24.000,00	23.384,13	0,00	23.384,13		615,87
402	Servizio di tesoreria	500,00			500,00	389,42	0,00	389,42		110,58
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	9.180,00			9.180,00	5.294,25	1.261,70	6.555,95		2.624,05
406	Incarico prof.le Direz. Generale	37.890,00			37.890,00	29.689,31	3.182,45	32.871,76		5.018,24
407	Incarico prof. predis. Stipendi	12.000,00			12.000,00	11.700,54	0,00	11.700,54		299,46
408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'amm.ne	14.040,00		10.700,00	3.340,00	1.060,00	0,00	1.060,00		2.280,00
409	Consulenze tecniche, contabili, giur. ed amministrative	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	3.922,23	0,00	3.922,23		3.077,77
451	Servizio di ristorazione	366.160,00	0,00	0,00	366.160,00	311.509,00	32.970,70	344.479,70		21.680,30
452	Servizio di lavanderia	85.040,00	0,00	0,00	85.040,00	70.019,82	12.789,66	82.809,48		2.230,52
453	Servizio di guardaroba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	387,10	0,00	387,10		1.612,90
454	Servizio di igiene ambientale	99.030,00	3.000,00	0,00	102.030,00	85.253,62	16.666,32	101.919,94		110,06

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	40.150,00	0,00	3.000,00	37.150,00	32.431,70	2.995,18	35.426,88		1.723,12
458	Servizi di mensa per i poveri	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.571,83	914,20	10.486,03		3.513,97
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	162.030,00	0,00	5.000,00	157.030,00	137.855,63	14.162,21	152.017,84		5.012,16
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	282.030,00	7.000,00	0,00	289.030,00	265.914,89	23.115,11	289.030,00		0,00
502	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'animazione	24.570,00	0,00	24.000,00	570,00	556,85	0,00	556,85		13,15
505	Trasporto di ospiti in strutture osp.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	2.520,00	30.000,00	0,00	32.520,00	7.929,85	24.544,55	32.474,40		45,60
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	10.000,00	26.000,00	0,00	36.000,00	12.616,48	23.303,80	35.920,28		79,72
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	6.169,30	836,40	7.005,70		494,30
556	Impianti di riscaldamento e climat.	36.230,00	0,00	3.000,00	33.230,00	27.302,80	2.839,13	30.141,93		3.088,07
600	Indennità di carica amm.ri	53.910,00	0,00	0,00	53.910,00	44.540,56	0,00	44.540,56		9.369,44
601	Trasferta e spese viaggio amm.ri	2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
602	Compenso Revisore dei Conti	5.620,00			5.620,00	5.400,00	0,00	5.400,00		220,00
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	4.200,00	2.500,00		6.700,00	5.981,30	0,00	5.981,30		718,70
605	Accert.sanitari personale dipend.	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
606	Prestazioni professionali varie	35.000,00			35.000,00	32.166,00	0,00	32.166,00		2.834,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	3.000,00	11.000,00		14.000,00	1.841,39	10.000,00	11.841,39		2.158,61
608	Pubblicità di legge	3.000,00	0,00		3.000,00	2.662,62	0,00	2.662,62		337,38
610	Commissioni di gara e concorsi	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	150,00	150,00		850,00
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.333.400,00	97.000,00	51.700,00	1.378.700,00	1.135.550,62	169.731,41	1.305.282,03	0,00	73.417,97
Int. 05	Trasferimenti, sussidi e contr. div.									
651	Restituz. di rette e somme di terzi	500,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
652	Sussidi diversi	2.400,00	0,00		2.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00		100,00
654	Associazionismo di categoria	500,00	0,00		500,00		0,00	0,00		500,00
TOT.	Trasferimenti, sussidi e contr. div.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.100,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
701	Acquisto immobile patrimonio disp.	870,00	0,00		870,00	735,81	0,00	735,81		134,19
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	870,00	0,00	0,00	870,00	735,81	0,00	735,81	0,00	134,19
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	22.800,00	6.000,00		28.800,00	20.814,99	5.651,00	26.465,99		2.334,01
TOT.	Imposte e tasse	22.800,00	6.000,00	0,00	28.800,00	20.814,99	5.651,00	26.465,99	0,00	2.334,01
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	5.530,00	0,00	1.257,09	4.272,91	0,00	0,00	0,00		4.272,91
TOT.	Fondo di riserva	5.530,00	0,00	1.257,09	4.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,91

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale impegni	In più	In meno
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	PERSONALE	1.411.680,00	50.329,89	53.020,00	1.408.989,89	1.281.343,68	82.412,80	1.363.756,48	0,00	45.233,41
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	233.860,00	81.820,00	0,00	315.680,00	205.246,73	67.970,89	273.217,62	0,00	42.462,38
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.333.400,00	97.000,00	51.700,00	1.378.700,00	1.135.550,62	169.731,41	1.305.282,03	0,00	73.417,97
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.100,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	870,00	0,00	0,00	870,00	735,81	0,00	735,81	0,00	134,19
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	22.800,00	6.000,00	0,00	28.800,00	20.814,99	5.651,00	26.465,99	0,00	2.334,01
Int. 9	FONDO DI RISERVA	5.530,00	0,00	1.257,09	4.272,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,91
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.011.540,00	235.149,89	105.977,09	3.140.712,80	2.645.991,83	325.766,10	2.971.757,93	0,00	168.954,87
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.011.540,00	235.149,89	105.977,09	3.140.712,80	2.645.991,83	325.766,10	2.971.757,93	0,00	168.954,87
TOT.	SPESE CORRENTI	3.011.540,00	235.149,89	105.977,09	3.140.712,80	2.645.991,83	325.766,10	2.971.757,93	0,00	168.954,87

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale impegni	In più	In meno
Tit. II	SPESE IN CONTO CAPITALE									
Fun. 3 Ser.08	Funzioni relative agli anziani Strutture comunitarie e residenz.									
Int.01	Acquisizione di neni immobili									
950	Interventi manut. straordinaria	0,00	50.000,00		50.000,00	1.874,85	20.000,00	21.874,85		28.125,15
951	Lavori abbattimento barriere arch.	0,00	103.041,26	0,00	103.041,26	0,00	50.000,00	50.000,00		53.041,26
TOT.	Acquisizione di neni immobili	0,00	153.041,26	0,00	153.041,26	1.874,85	70.000,00	71.874,85	0,00	81.166,41
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
830	Acquisto autoveicoli	0,00	17.200,00		17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00		0,00
831	Acquisto beni mobili	0,00	2.466,90		2.466,90	0,00	2.466,90	2.466,90		0,00
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	0,00	19.666,90	0,00	19.666,90	0,00	19.666,90	19.666,90	0,00	0,00
Int. 05	Trasferimenti di capitale									
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuffic.	700.000,00			700.000,00	423.824,52	201.432,00	625.256,52		74.743,48
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	470.000,00			470.000,00	297.750,00	90.421,99	388.171,99		81.828,01
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	721.574,52	291.853,99	1.013.428,51	0,00	156.571,49
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	153.041,26	0,00	153.041,26	1.874,85	70.000,00	71.874,85	0,00	81.166,41
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	0,00	19.666,90	0,00	19.666,90	0,00	19.666,90	19.666,90	0,00	0,00
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	721.574,52	291.853,99	1.013.428,51	0,00	156.571,49
TOT.	STRUTTURE COMUN E RESID.	1.170.000,00	172.708,16	0,00	1.342.708,16	723.449,37	381.520,89	1.104.970,26	0,00	237.737,90
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	1.170.000,00	172.708,16	0,00	1.342.708,16	723.449,37	381.520,89	1.104.970,26	0,00	237.737,90
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.170.000,00	172.708,16	0,00	1.342.708,16	723.449,37	381.520,89	1.104.970,26	0,00	237.737,90

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2010	Totale impegni	In più	In meno
Tit. III	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
Ser. 01	Gestione economica, finanziaria, progr., provveditor. e contr. gest.									
Int.02	Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti									
901	Acquisto immobile patrimonio dispon.	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.827,25	0,00	23.827,25		2,75
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.827,25	0,00	23.827,25	0,00	2,75
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.827,25	2,75	23.830,00		0,00
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.827,25	0,00	23.827,25	0,00	2,75
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROG., ECC.	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.827,25	2,75	23.830,00		0,00
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.827,25	0,00	23.827,25	0,00	2,75

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2009	Totale impegni	In più	In meno
TIT.III	Spese per partite di giro									
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	150.000,00			150.000,00	105.506,44	341,37	105.847,81		44.152,19
4002	Ritenute erariali	280.000,00			280.000,00	221.489,98	8.838,89	230.328,87		49.671,13
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	13.000,00			13.000,00	10.801,91	0,00	10.801,91		2.198,09
4004	Restituzione di depositi cauzionali	70.000,00			70.000,00	4.665,50	30.073,10	34.738,60		35.261,40
4005	Spese per servizi per conto terzi	30.000,00			30.000,00	10.078,90	0,00	10.078,90		19.921,10
4006	Restituz. di depositi per spese contr.	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
4007	Anticip.fondi per il servizio economato	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	357.542,73	39.253,36	396.796,09	0,00	154.203,91

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
2010
RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2010	Variazioni		Previs. definit. bilancio 2010	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	178.734,37	0,00	178.734,37	178.734,37	0,00	178.734,37	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	2.981.658,07	0,00	0,00	2.981.658,07	2.219.589,53	20.303,41	2.239.892,94	0,00	741.765,13
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.981.658,07	178.734,37	0,00	3.160.392,44	2.398.323,90	20.303,41	2.418.627,31	0,00	741.765,13
GESTIONE COMPETENZA									
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	230.217,72	0,00	230.217,72	0,00	230.217,72	230.217,72	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.035.370,00	54.179,24	0,00	3.089.549,24	2.485.521,77	587.613,00	3.073.134,77	0,00	16.414,47
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	1.170.000,00	17.484,00	0,00	1.187.484,00	740.558,52	290.353,99	1.030.912,51	0,00	156.571,49
TITOLO III° - PARTITE DI GIRO	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	387.369,68	9.426,41	396.796,09	0,00	154.203,91
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	4.756.370,00	71.663,24	0,00	4.828.033,24	3.613.449,97	887.393,40	4.500.843,37	0,00	327.189,87
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	2.981.658,07	0,00	0,00	3.160.392,44	2.398.323,90	20.303,41	2.418.627,31	0,00	741.765,13
GESTIONE DELLA COMPETENZA	4.756.370,00	71.663,24	0,00	4.828.033,24	3.613.449,97	887.393,40	4.500.843,37	0,00	327.189,87
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	7.738.028,07	71.663,24	0,00	7.988.425,68	6.011.773,87	907.696,81	6.919.470,68	0,00	1.068.955,00

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2010
RIEPILOGO GENERALE**

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2010	Variazioni		Previs. definit. bilancio 2010	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ. dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.930.174,72	0,00	0,00	2.930.174,72	615.093,71	1.546.316,48	2.161.410,19	0,00	768.764,53
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.930.174,72	0,00	0,00	2.930.174,72	615.093,71	1.546.316,48	2.161.410,19	0,00	768.764,53
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	3.011.540,00	235.149,89	105.977,09	3.140.712,80	2.645.991,83	325.766,10	2.971.757,93	0,00	168.954,87
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	1.170.000,00	172.708,16	0,00	1.342.708,16	723.449,37	381.520,89	1.104.970,26	0,00	237.737,90
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	23.830,00	0,00	0,00	23.830,00	23.827,25	0,00	23.827,25	0,00	2,75
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00	357.542,73	39.253,36	396.796,09	0,00	154.203,91
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.756.370,00	407.858,05	105.977,09	5.058.250,96	3.750.811,18	746.540,35	4.497.351,53	0,00	560.899,43
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.930.174,72	0,00	0,00	2.930.174,72	615.093,71	1.546.316,48	2.161.410,19	0,00	768.764,53
GESTIONE DELLA COMPETENZA	4.756.370,00	407.858,05	105.977,09	5.058.250,96	3.750.811,18	746.540,35	4.497.351,53	0,00	560.899,43
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.686.544,72	407.858,05	105.977,09	7.988.425,68	4.365.904,89	2.292.856,83	6.658.761,72	0,00	1.329.663,96

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2010

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.398.323,90	3.613.449,97	6.011.773,87
PAGAMENTI	615.093,71	3.750.811,18	4.365.904,89
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010			1.645.868,98

Udine,

Il Tesoriere
Banca FRIULCASSA SPA di Udine

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2010
 Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.398.323,90	3.613.449,97	6.011.773,87
PAGAMENTI	615.093,71	3.750.811,18	4.365.904,89
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010			1.645.868,98
RESIDUI ATTIVI	20.303,41	887.393,40	907.696,81
SOMMA ATTIVA			2.553.565,79
RESIDUI PASSIVI	1.546.316,48	746.540,35	2.292.856,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2010			260.708,96

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

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		741.765,13	
Minori residui passivi		768.764,53	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			26.999,40
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	0,00		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		0,00	
Minori entrate correnti	16.414,47		
Minori entrate per movimento di capitali	156.571,49		
Minori entrate per partite di giro	154.203,91		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		327.189,87	
Minori spese correnti	168.954,87		
Minori spese per movimento di capitali	237.737,90		
Minori spese per rimborso di prestiti	2,75		
Minori spese per partite di giro	154.203,91		
TOTALE MINORI SPESE (D)		560.899,43	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (E = B+C+D)			233.709,56
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 ANCORA DA APPLICARE (F)			0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2010 (A+E + F)			260.708,96

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2010**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.073.134,77		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		3.073.134,77	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	2.971.757,93		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		2.971.757,93	
Avanzo di Rendita			101.376,84
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	768.764,53		
Sopravvenienze Attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		768.764,53	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	741.765,13		
Sopravvenienze attive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		741.765,13	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			26.999,40
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI			128.376,24

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	3.160.016,87	2.844.015,18	3.237.335,72	2.835.419,16
	Fondo ammortamento	316.001,69		401.916,56	
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.060.219,61	1.035.283,97	1.160.806,79	1.125.982,59
	Fondo ammortamento	24.935,64		34.824,20	
4	Titoli di debito pubblico dello Stato				
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			3.879.299,15		3.961.401,75

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)	24.872,79	48.700,04	0,00	25.910,89
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	23.827,25		25.910,89	
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE			48.700,04		25.910,89
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			3.830.599,11		3.935.490,86

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			3.830.599,11		3.935.490,86
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
Ricevimento di depositi a cauzione e custodia			55.184,43		36.257,60
PASSIVO					
Restituzione di depositi a cauzione e custodia			24.180,58		12.260,50
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			3.861.602,96		3.959.487,96
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	178.734,37	3.160.392,44	1.645.868,98	2.553.565,79
2	Residui Attivi	2.981.658,07		907.696,81	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		2.930.174,72		2.292.856,83
2	Residui Passivi	2.930.174,72		2.292.856,83	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			230.217,72		260.708,96
RIASSUNTO GENERALE					
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			3.861.602,96		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			230.217,72		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO			4.091.820,68	3.959.487,96	
AUMENTO COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO			128.376,24	260.708,96	
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			4.220.196,92	4.220.196,92	