



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONE

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA  
PERSONA**

*“Ardito Desio”*

**CONTO  
CONSUNTIVO**

**2019**

**PALMANOVA**



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

## **INDICE CONTO CONSUNTIVO 2019**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Gestione Residui Attivi.....</b>  | <b>pag.1</b>   |
| <b>Gestione Entrate di Competenza.....</b>                                   | <b>pag. 6</b>  |
| <b>Gestione Residui Passivi.....</b>   | <b>pag. 11</b> |
| <b>Gestione Spese di Competenza.....</b>                                     | <b>pag. 18</b> |
| <b>Riepilogo Generale Entrate.....</b>                                       | <b>pag. 27</b> |
| <b>Riepilogo Generale Spese.....</b>   | <b>pag. 28</b> |
| <b>Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa.....</b>                             | <b>pag.29</b>  |
| <b>Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto.....</b>   | <b>pag. 30</b> |
| <b>Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo indiretto.....</b> | <b>pag. 31</b> |
| <b>Conto Economico delle rendite e sopravvenienze.....</b>                   | <b>pag. 32</b> |



# GESTIONE RESIDUI ATTIVI

| Cap.                                   | DESCRIZIONE   | Residui attivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                     |                             | Note |
|--|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|  |   |   | Riscossioni                         | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>entrate | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>TIT.I</b>                           | <b>Esercizio 2013</b><br><b>Entrate correnti</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| <b>Cat. 3</b><br><b>031</b><br>30      | <b>Proventi da rette di ricovero</b><br><b>Rette, contributi e partecip. per degenze</b><br>Rette di degenza  | 549,06                                    | 0,00                                | 549,06                   | 549,06                   | 0,00                | 0,00                        |      |
|  | <b>Totale risorsa 031</b>   | <b>549,06</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>549,06</b>            | <b>549,06</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|  | <b>RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| <b>Cat. 2</b>                          | <b>Contributi e trasferimenti da privati</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 3</b>                          | <b>Proventi da rette di ricovero</b>  | <b>549,06</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>549,06</b>            | <b>549,06</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 4</b>                          | <b>Proventi da beni patrimoniali</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 5</b>                          | <b>Proventi e servizi diversi dell'Ente</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 6</b>                          | <b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 7</b>                          | <b>Proventi diversi</b>   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|  | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>549,06</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>549,06</b>            | <b>549,06</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|  | <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2013</b>   | <b>549,06</b>                             | <b>0,00</b>                         | <b>549,06</b>            | <b>549,06</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|  | <b>Esercizio 2015</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| <b>TIT.II</b>                          | <b>Movimento di Capitali</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| <b>Cat. 02</b><br><b>Ris. 21</b><br>90 | <b>Trasferimenti di capitali da parte Enti pubb.</b><br><b>Contributi regionali finanz. opere e attrezz.</b><br>Contributo regionale per interventi<br>di adeguamento sismico | 69.695,19                                 | 0,00                                | 69.695,19                | 69.695,19                | 0,00                | 0,00                        |      |
| 91                                     | Contributo regionale per interventi<br>di completam. dopo adeg.sismico  | 490.000,00                                | 323.796,60                          | 166.203,40               | 490.000,00               | 0,00                | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                            | <b>Trasferimento di capit. Enti Pubb.</b>   | <b>559.695,19</b>                         | <b>323.796,60</b>                   | <b>235.898,59</b>        | <b>559.695,19</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |

| Cap.                    | DESCRIZIONE  | Residui attivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                     |                             | Note |
|-------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                         |  |   | Riscossioni                         | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>entrate | Eliminazione<br>dei residui |      |
| Cat. 3<br>Ris. 31<br>96 | Trasferimento di capit. da privati<br>Contributi da banche e fondazioni e privati<br>Donazione privati                 | 2.000,00                                  | 0,00                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00                | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>             | <b>Trasferimento di capit. da privati</b>  | <b>2.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>2.000,00</b>          | <b>2.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                         | <b>RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 02                 | Trasferimento di capitali da Enti Pubblici   | 559.695,19                                | 323.796,60                          | 235.898,59               | 559.695,19               | 0,00                | 0,00                        |      |
| Cat. 03                 | Trasferimento di capitali da privati   | 2.000,00                                  | 0,00                                | 2.000,00                 | 2.000,00                 | 0,00                | 0,00                        |      |
| Cat. 04                 | Riscossione di crediti   | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        |      |
|                         | <b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  | <b>561.695,19</b>                         | <b>323.796,60</b>                   | <b>237.898,59</b>        | <b>561.695,19</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                         | <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2015</b>  | <b>561.695,19</b>                         | <b>323.796,60</b>                   | <b>237.898,59</b>        | <b>561.695,19</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                         | <b>Esercizio 2016</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
|                         | <b>Movimento di Capitali</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 3<br>Ris. 31<br>95 | Trasferimento di capit. da privati<br>Contributi da banche e fondazioni e privati<br>Contributi da banche e fondazioni | 24.670,00                                 | 0,00                                | 24.670,00                | 24.670,00                | 0,00                | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>             | <b>Trasferimento di capit. da privati</b>  | <b>24.670,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>24.670,00</b>         | <b>24.670,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                         | <b>RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 02                 | Trasferimento di capitali da Enti Pubblici   | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        |      |
| Cat. 03                 | Trasferimento di capitali da privati   | 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                        |      |
|                         | <b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  | <b>24.670,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>24.670,00</b>         | <b>24.670,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                         | <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2016</b>  | <b>24.670,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>24.670,00</b>         | <b>24.670,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |

| Cap.                      | DESCRIZIONE  | Residui attivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                     |                             | Note |
|---------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                           |  |   | Riscossioni                         | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>entrate | Eliminazione<br>dei residui |      |
| TIT.I                     | <b>Esercizio 2017</b><br>Entrate correnti  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 3<br>031<br>30       | <b>Proventi da rette di ricovero</b><br><b>Rette, contributi e partecip. per degenze</b><br>Rette di degenza ospiti non autosufficienti  | 3.764,30                                  | 88,42                               | 3.675,88                 | 3.764,30                 | 0,00                | 0,00                        |      |
|                           | <b>Totale risorsa 031</b>  | <b>3.764,30</b>                           | <b>88,42</b>                        | <b>3.675,88</b>          | <b>3.764,30</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                           | <b>RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 3                    | <b>Proventi da rette di ricovero</b>   | <b>3.764,30</b>                           | <b>88,42</b>                        | <b>3.675,88</b>          | <b>3.764,30</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                           | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>   | <b>3.764,30</b>                           | <b>88,42</b>                        | <b>3.675,88</b>          | <b>3.764,30</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                           | <b>Movimento di Capitali</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 3<br>Ris. 31<br>95   | <b>Trasferimento di capit. da privati</b><br><b>Contributi da banche e fondazioni e privati</b><br>Contributi da banche e fondazioni   | 18.605,00                                 | 0,00                                | 18.605,00                | 18.605,00                | 0,00                | 0,00                        |      |
| TOT.                      | <b>Trasferimento di capit. da privati</b>  | <b>18.605,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>18.605,00</b>         | <b>18.605,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                           | <b>RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 03                   | <b>Trasferimento di capitali da privati</b>  | <b>18.605,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>18.605,00</b>         | <b>18.605,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                           | <b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  | <b>18.605,00</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>18.605,00</b>         | <b>18.605,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                           | <b>Partite di Giro</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| TIT.IV<br>4001            | Ritenute previd. e assist. al personale  | 5.733,40                                  | 5.733,40                            | 0,00                     | 5.733,40                 | 0,00                | 0,00                        |      |
|                           | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>  | <b>5.733,40</b>                           | <b>5.733,40</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>5.733,40</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                           | <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2017</b>  | <b>28.102,70</b>                          | <b>5.821,82</b>                     | <b>22.280,88</b>         | <b>28.102,70</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| TIT.I                     | <b>Esercizio 2018</b><br>Entrate correnti  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 3<br>031<br>30<br>31 | <b>Proventi da rette di ricovero</b><br><b>Rette, contributi e partecip. per degenze</b><br>Rette di degenza ospiti non autosufficienti<br>Rette di degenza ospiti autosufficienti | 377.617,85<br>15.382,40                   | 377.613,85<br>15.382,40             | 0,00<br>0,00             | 377.613,85<br>15.382,40  | 0,00<br>0,00        | 4,00<br>0,00                |      |
|                           | <b>Totale risorsa 031</b>  | <b>393.000,25</b>                         | <b>392.996,25</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>392.996,25</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4,00</b>                 |      |

| Cap.                        | DESCRIZIONE  | Residui attivi<br>esecuzione<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                     |                             | Note |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                             |  |  | Riscossioni                         | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>entrate | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Cat. 4</b><br><b>043</b> | <b>Proventi da beni patrimoniali</b>               |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
|                             | <b>Rendite di titoli, cedole e conti</b>           |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 44                          | Cedole ed altre rendite su titoli, conti correnti, | 5.836,75                                   | 5.836,75                            | 0,00                     | 5.836,75                 | 0,00                | 0,00                        |      |
|                             | <b>Totale risorsa 043</b>                          | <b>5.836,75</b>                            | <b>5.836,75</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>5.836,75</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 5</b><br><b>052</b> | <b>Proventi dei servizi diversi dell'Ente</b>      |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
|                             | <b>Servizi a terzi</b>                             |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 61                          | Proventi per l'utilizzo attrezzature cucina        | 1.957,13                                   | 1.957,13                            | 0,00                     | 1.957,13                 | 0,00                | 0,00                        |      |
| 62                          | Proventi vendita pasti servizi domiciliari Comuni  | 2.664,34                                   | 2.664,30                            | 0,00                     | 2.664,30                 | 0,00                | 0,04                        |      |
|                             | <b>Totale risorsa 052</b>                          | <b>4.621,47</b>                            | <b>4.621,43</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>4.621,43</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,04</b>                 |      |
| <b>Cat. 6</b><br><b>061</b> | <b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>        |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
|                             | <b>Interessi attivi su giacenze di cassa</b>       |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 70                          | Interessi attivi su giacenze di cassa              | 285,88                                     | 285,88                              | 0,00                     | 285,88                   | 0,00                | 0,00                        |      |
|                             | <b>Totale risorsa 070</b>                          | <b>285,88</b>                              | <b>285,88</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>285,88</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 7</b><br><b>071</b> | <b>Proventi diversi</b>                            |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
|                             | <b>Entrate diverse</b>                             |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 81                          | Entrate diverse                                    | 851,93                                     | 851,78                              | 0,00                     | 851,78                   | 0,00                | 0,15                        |      |
|                             | <b>Totale risorsa 071</b>                          | <b>851,93</b>                              | <b>851,78</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>851,78</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,15</b>                 |      |
|                             | <b>RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI</b>                  |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 2                      | Contributi e trasferimenti da privati              | 0,00                                       | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                        |      |
| Cat. 3                      | Proventi da rette di ricovero                      | 393.000,25                                 | 392.996,25                          | 0,00                     | 392.996,25               | 0,00                | 4,00                        |      |
| Cat. 4                      | Proventi da beni patrimoniali                      | 5.836,75                                   | 5.836,75                            | 0,00                     | 5.836,75                 | 0,00                | 0,00                        |      |
| Cat. 5                      | Proventi e servizi diversi dell'Ente               | 4.621,47                                   | 4.621,43                            | 0,00                     | 4.621,43                 | 0,00                | 0,04                        |      |
| Cat. 6                      | Interessi su anticipazioni e crediti               | 285,88                                     | 285,88                              | 0,00                     | 285,88                   | 0,00                | 0,00                        |      |
| Cat. 7                      | Proventi diversi                                   | 851,93                                     | 851,78                              | 0,00                     | 851,78                   | 0,00                | 0,15                        |      |
|                             | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                     | <b>404.596,28</b>                          | <b>404.592,09</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>404.592,09</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4,19</b>                 |      |
|                             | <b>Movimento di Capitali</b>                       |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Cat. 2                      | Trasferimento di capitali da Enti pubblici         |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| Ris. 21                     | Contributi regionali fin. opere pubbliche          |  |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 94                          | Contributo riqualificazione energetica             | 552.258,53                                 | 72.934,80                           | 479.323,73               | 552.258,53               | 0,00                | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                 | <b>Trasferimento di capit. da privati</b>          | <b>552.258,53</b>                          | <b>72.934,80</b>                    | <b>479.323,73</b>        | <b>552.258,53</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |

| Cap.           | DESCRIZIONE   | Residui attivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                     |                             | Note |
|----------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
|                |   |   | Riscossioni                         | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>entrate | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Cat.4</b>   | <b>Riscossione di Crediti</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| <b>041</b>     | <b>Incasso quote capitarie per investim. liq.</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 99             | Quote capitarie per investimenti temp. liquidità  | 1.300.000,00                              | 1.300.000,00                        | 0,00                     | 1.300.000,00             | 0,00                | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale risorsa 041</b>   | <b>1.300.000,00</b>                       | <b>1.300.000,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>1.300.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>042</b>     | <b>Incasso quote relative a finanziamenti reg. a sostegno dell'attività assistenziale</b> |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 100            | Contributo regionale L.R. 10/97 ospiti non auto   | 61.727,16                                 | 61.727,16                           | 0,00                     | 61.727,16                | 0,00                | 0,00                        |      |
| 101            | Trasferimento quota per spesa san. ospiti n.a.  | 74.986,14                                 | 74.986,14                           | 0,00                     | 74.986,14                | 0,00                | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale risorsa 042</b>   | <b>136.713,30</b>                         | <b>136.713,30</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>136.713,30</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                | <b>RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE</b>   |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| <b>Cat. 02</b> | <b>Trasferimento di capitali da Enti Pubblici</b>   | <b>552.258,53</b>                         | <b>72.934,80</b>                    | <b>479.323,73</b>        | <b>552.258,53</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Cat. 04</b> | <b>Riscossione di crediti (ris. 041 + ris. 042)</b>                                       | <b>1.436.713,30</b>                       | <b>1.436.713,30</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>1.436.713,30</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
|                | <b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>   | <b>1.988.971,83</b>                       | <b>1.509.648,10</b>                 | <b>479.323,73</b>        | <b>1.988.971,83</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TIT.IV</b>  | <b>Partite di Giro</b>  |   |                                     |                          |                          |                     |                             |      |
| 4001           | Ritenute previd. e assist. al personale   | 243,65                                    | 243,65                              | 0,00                     | 243,65                   | 0,00                | 0,00                        |      |
| 4002           | Ritenute erariali   | 2.498,41                                  | 2.498,41                            | 0,00                     | 2.498,41                 | 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  | 1.322,19                                  | 1.322,09                            | 0,00                     | 1.322,09                 | 0,00                | 0,10                        |      |
| 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                        |      |
|                | <b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>   | <b>5.064,25</b>                           | <b>5.064,15</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>5.064,15</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,10</b>                 |      |
|                | <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI 2018</b>   | <b>2.398.632,36</b>                       | <b>1.919.304,34</b>                 | <b>479.323,73</b>        | <b>2.398.628,07</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4,29</b>                 |      |
|                | <b>TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE</b>   | <b>3.013.649,31</b>                       | <b>2.248.922,76</b>                 | <b>764.722,26</b>        | <b>3.013.645,02</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4,29</b>                 |      |

# GESTIONE ENTRATE DI COMPETENZA

| Cap.                 | DESCRIZIONE   | Previsioni iniziali | Variazioni    |             | Previsioni finali | Somme accertate nell'esercizio |                       |                  | Differenza dalla previsione |             |
|----------------------|---|---------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
|                      |   |                     | in più        | in meno     |                   | Riscossioni                    | Residui al 31/12/2019 | Totale Accertate | In più                      | In meno     |
|                      |   |                     |               |             |                   | Applicato                      | Da applicare          | Avanzo accertato |                             |             |
| 0,00                 | Avanzo di amm.ne 2018   | 0,00                | 70.624,69     |             | 70.624,69         | 63.896,91                      | 6.727,78              | 70.624,69        | 0,00                        | 0,00        |
| <b>Tit. I</b>        | <b>ENTRATE CORRENTI</b>   |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| <b>Cat. 1</b>        | <b>Contributi e trasferimenti da enti pubblici</b>                          |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| <b>Ris. 14</b>       | <b>Contributi e trasferim. regionali</b>                                    |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| 4                    | Contributi in conto bilancio per sacrificio posti letto                     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00        |
| <b>TOT.</b>          | <b>Contributi e trasf. da Enti pubblici</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>RIEP. Cat. 1</b>  | <b>Contrib. e trasf. da Enti pubblici Contributi e trasferim. regionali</b> | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00             | 0,00                        | 0,00        |
| <b>Cat. 2</b>        | <b>Contributi e trasf. da privati</b>                                       |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| <b>Ris. 21</b>       | <b>Contr.e trasf. da Istituti di cred.</b>                                  |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| 10                   | Contributo della banca gestore del servizio                                 | 800,00              | 0,00          | 0,00        | 800,00            | 800,00                         | 0,00                  | 800,00           | 0,00                        | 0,00        |
| <b>TOT.</b>          | <b>Contr.e trasf. da Istituti di cred.</b>                                  | <b>800,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>Ris. 22</b>       | <b>Contributi e trasferim. da privati</b>                                   |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| 22                   | Introiti somme depos. e prescr.ospiti                                       | 0,00                | 414,86        | 0,00        | 414,86            | 414,86                         | 0,00                  | 414,86           | 0,00                        | 0,00        |
| <b>TOT.</b>          | <b>Contributi e trasfer. da privati</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>414,86</b> | <b>0,00</b> | <b>414,86</b>     | <b>414,86</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>414,86</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| <b>RIEP. Ris. 21</b> | <b>Contrib. e trasf. da privati Contr.e trasf. da Istituti di cred.</b>     | 800,00              | 0,00          | 0,00        | 800,00            | 800,00                         | 0,00                  | 800,00           | 0,00                        | 0,00        |
| <b>Ris. 22</b>       | <b>Contributi e trasferim. da privati</b>                                   | 0,00                | 414,86        | 0,00        | 414,86            | 414,86                         | 0,00                  | 414,86           | 0,00                        | 0,00        |
|                      | <b>Tot. Cat. 2</b>  | <b>800,00</b>       | <b>414,86</b> | <b>0,00</b> | <b>1.214,86</b>   | <b>1.214,86</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.214,86</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |



| Cap.           | DESCRIZIONE  | Previsioni iniziali | Variazioni       |             | Previsioni finali   | Somme accertate nell'esercizio |                       |                     | Differenza dalla previsione |                 |
|----------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|
|                |  |                     | in più           | in meno     |                     | Riscossioni                    | Residui al 31/12/2019 | Totale Accertate    | In più                      | In meno         |
| <b>Cat. 3</b>  | <b>Proventi da rette di ricovero</b>                   |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| <b>Ris. 31</b> | <b>Rette, contrib.e partec. per deg.</b>               |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| 30             | Rette di degenza non autosufficienti                   | 3.065.234,00        | 10.000,00        | 0,00        | 3.075.234,00        | 2.737.359,91                   | 328.289,89            | 3.065.649,80        | 0,00                        | 9.584,20        |
| 31             | Rette di degenza autosufficienti                       | 119.574,00          | 24.000,00        | 0,00        | 143.574,00          | 128.299,20                     | 15.887,20             | 144.186,40          | 612,40                      | 0,00            |
| <b>TOT.</b>    | <b>Proventi da rette di ricovero</b>                   | <b>3.184.808,00</b> | <b>34.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.218.808,00</b> | <b>2.865.659,11</b>            | <b>344.177,09</b>     | <b>3.209.836,20</b> | <b>612,40</b>               | <b>9.584,20</b> |
| <b>Cat.4</b>   | <b>Proventi da beni patrimoniali</b>                   |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| <b>Ris. 41</b> | <b>Affitto e Canoni di locaz.immob.</b>                |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| 40             | Fitti di utilizzo di proprietà immob.                  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| <b>Ris. 43</b> | <b>Rendite di titoli, cedole e conti</b>               |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| 41             | Rendite su lasciti                                     | 140,00              | 0,00             | 0,00        | 140,00              | 130,41                         | 0,00                  | 130,41              | 0,00                        | 9,59            |
| 42             | Rend. su lasciti final.mensa poveri                    | 13.950,00           | 0,00             | 0,00        | 13.950,00           | 13.950,00                      | 0,00                  | 13.950,00           | 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                   | 10.000,00           | 0,00             | 0,00        | 10.000,00           | 5.374,25                       | 3.901,82              | 9.276,07            | 0,00                        | 723,93          |
| <b>TOT.</b>    | <b>Rendite di titoli, cedole e conti</b>               | <b>24.090,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>24.090,00</b>    | <b>19.454,66</b>               | <b>3.901,82</b>       | <b>23.356,48</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>733,52</b>   |
| <b>Cat.5</b>   | <b>Proventi dei serv. div. dell'ente</b>               |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| <b>Ris. 51</b> | <b>Servizi a ospiti e dipendenti</b>                   |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| 50             | Proventi del servizio mensa interna                    | 4.500,00            | 0,00             | 0,00        | 4.500,00            | 2.130,90                       | 0,00                  | 2.130,90            | 0,00                        | 2.369,10        |
| <b>TOT.</b>    | <b>Servizi a ospiti e dipendenti</b>                   | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>4.500,00</b>     | <b>2.130,90</b>                | <b>0,00</b>           | <b>2.130,90</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>2.369,10</b> |
| <b>Ris. 52</b> | <b>Servizi a terzi</b>                                 |                     |                  |             |                     |                                |                       |                     |                             |                 |
| 61             | Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina                    | 6.000,00            | 0,00             | 0,00        | 6.000,00            | 1.895,89                       | 1.626,66              | 3.522,55            | 0,00                        | 2.477,45        |
| 62             | Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi | 3.500,00            | 0,00             | 0,00        | 3.500,00            | 2.321,90                       | 0,00                  | 2.321,90            | 0,00                        | 1.178,10        |
| 63             | Proventi fornitura pasti scuole elem.                  | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| <b>TOT.</b>    | <b>Servizi a terzi</b>                                 | <b>9.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>9.500,00</b>     | <b>4.217,79</b>                | <b>1.626,66</b>       | <b>5.844,45</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>3.655,55</b> |

| Cap.           | DESCRIZIONE                               | Previsioni iniziali | Variazioni       |                 | Previsioni finali   | Somme accertate nell'esercizio |                       |                     | Differenza dalla previsione |                  |
|----------------|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                |   |                     | in più           | in meno         |                     | Riscossioni                    | Residui al 31/12/2019 | Totale Accertate    | In più                      | In meno          |
| <b>RIEPIL.</b> | <b>PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI</b>       |                     |                  |                 |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| Ris. 51        | Servizi a ospiti e dipendenti             | 4.500,00            | 0,00             | 0,00            | 4.500,00            | 2.130,90                       | 0,00                  | 2.130,90            | 0,00                        | 2.369,10         |
| Ris. 52        | Servizi a terzi                           | 9.500,00            | 0,00             | 0,00            | 9.500,00            | 4.217,79                       | 1.626,66              | 5.844,45            | 0,00                        | 3.655,55         |
| <b>TOT.</b>    | <b>Proventi dei serv. div. dell'ente</b>  | <b>14.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>14.000,00</b>    | <b>6.348,69</b>                | <b>1.626,66</b>       | <b>7.975,35</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>6.024,65</b>  |
| <b>Cat.6</b>   | <b>Interessi su anticip. e crediti</b>    |                     |                  |                 |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| Ris. 61        | Inter. attivi su giacenze di cassa        |                     |                  |                 |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 70             | Interessi attivi su giacenze di cassa     | 400,00              | 0,00             | 0,00            | 400,00              | 1,94                           | 351,58                | 353,52              | 0,00                        | 46,48            |
| <b>TOT.</b>    | <b>Inter. attivi su giacenze di cassa</b> | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b>       | <b>1,94</b>                    | <b>351,58</b>         | <b>353,52</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>46,48</b>     |
| <b>Cat.7</b>   | <b>Proventi diversi</b>                   |                     |                  |                 |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| Ris. 71        | Entrate diverse                           |                     |                  |                 |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 80             | Proventi per recupero crediti             | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 81             | Entrate diverse                           | 20.000,00           | 0,00             | 5.000,00        | 15.000,00           | 9.658,05                       | 1.270,80              | 10.928,85           | 0,00                        | 4.071,15         |
| 82             | Giro fondi ordinari                       | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 83             | Rimb. oneri del lavoro pers.le com.       | 0,00                | 0,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Entrate diverse</b>                    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>9.658,05</b>                | <b>1.270,80</b>       | <b>10.928,85</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>4.071,15</b>  |
| <b>RIEPIL.</b> | <b>ENTRATE CORRENTI</b>                   |                     |                  |                 |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 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              | 414,86           | 0,00            | 1.214,86            | 1.214,86                       | 0,00                  | 1.214,86            | 0,00                        | 0,00             |
| Cat. 3         | PROV. DA RETTE DI RICOVERO                | 3.184.808,00        | 34.000,00        | 0,00            | 3.218.808,00        | 2.865.659,11                   | 344.177,09            | 3.209.836,20        | 612,40                      | 9.584,20         |
| Cat. 4         | PROV. DA BENI PATRIMONIALI                | 24.090,00           | 0,00             | 0,00            | 24.090,00           | 19.454,66                      | 3.901,82              | 23.356,48           | 0,00                        | 733,52           |
| Cat. 5         | PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE             | 14.000,00           | 0,00             | 0,00            | 14.000,00           | 6.348,69                       | 1.626,66              | 7.975,35            | 0,00                        | 6.024,65         |
| Cat. 6         | INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI             | 400,00              | 0,00             | 0,00            | 400,00              | 1,94                           | 351,58                | 353,52              | 0,00                        | 46,48            |
| Cat. 7         | PROVENTI DIVERSI                          | 20.000,00           | 0,00             | 5.000,00        | 15.000,00           | 9.658,05                       | 1.270,80              | 10.928,85           | 0,00                        | 4.071,15         |
| <b>TOT.</b>    | <b>ENTRATE CORRENTI</b>                   | <b>3.244.098,00</b> | <b>34.414,86</b> | <b>5.000,00</b> | <b>3.273.512,86</b> | <b>2.902.337,31</b>            | <b>351.327,95</b>     | <b>3.253.665,26</b> | <b>612,40</b>               | <b>20.460,00</b> |

| Cap.           | DESCRIZIONE   | Previsioni iniziali | Variazioni       |                   | Previsioni finali   | Somme accertate nell'esercizio |                       |                     | Differenza dalla previsione |                  |
|----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                |   |                     | in più           | in meno           |                     | Riscossioni                    | Residui al 31/12/2019 | Totale Accertate    | In più                      | In meno          |
| <b>Tit.II</b>  | <b>ENTRATE DERIV. DA MOV. CAP.</b>  |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Cat.02</b>  | <b>Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici</b>                  |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Ris. 21</b> | <b>Contrib. Reg. fin. opere e attr.</b>                                     |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 92             | Contributo regionale acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87              | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 93             | Contributo annuo ventennale Legge Regionale 44/1987                         | 64.960,00           | 0,00             | 0,00              | 64.960,00           | 64.959,49                      | 0,00                  | 64.959,49           | 0,00                        | 0,51             |
| 94             | Contributo riqualificazione energetica                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 95             | Contributi Bando EISA- Riclassific.   | 0,00                | 40.000,00        | 0,00              | 40.000,00           | 0,00                           | 40.000,00             | 40.000,00           | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Trasferimento di capit. Enti Pubb.</b>                                   | <b>64.960,00</b>    | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>104.960,00</b>   | <b>64.959,49</b>               | <b>40.000,00</b>      | <b>104.959,49</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,51</b>      |
| <b>Cat. 3</b>  | <b>Trasferimento di capit. da privati</b>                                   |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 96             | Donazione privati   | 0,00                | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00            | 535,64                         | 0,00                  | 535,64              | 0,00                        | 464,36           |
| <b>TOT.</b>    | <b>Trasferimento di capit. da privati</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>     | <b>535,64</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>535,64</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>464,36</b>    |
| <b>Cat.04</b>  | <b>Riscossione di crediti</b>   |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Ris. 41</b> | <b>Incasso Quote Capitarie per Investimenti Temporanei Liq.</b>             |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 99             | Quote capitarie per investimenti temporanei di liquidità                    | 1.300.000,00        | 0,00             | 400.000,00        | 900.000,00          | 0,00                           | 900.000,00            | 900.000,00          | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Incasso quote capitarie</b>  | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>400.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>900.000,00</b>     | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Ris. 42</b> | <b>Incasso quote relative a finanz. regionali a sostegno attiv. assist.</b> |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 100            | Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.              | 690.000,00          | 0,00             | 0,00              | 690.000,00          | 604.048,53                     | 51.021,87             | 655.070,40          | 0,00                        | 34.929,60        |
| 101            | Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti               | 410.000,00          | 0,00             | 0,00              | 410.000,00          | 308.144,90                     | 106.225,20            | 414.370,10          | 4.370,10                    | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Incasso quote relative a fin. reg.</b>                                   | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.100.000,00</b> | <b>912.193,43</b>              | <b>157.247,07</b>     | <b>1.069.440,50</b> | <b>4.370,10</b>             | <b>34.929,60</b> |
| <b>RIEPIL.</b> | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Cat. 2</b>  | <b>TRASFER. DI CAPIT. ENTI PUBBL.</b>                                       | 64.960,00           | 40.000,00        | 0,00              | 104.960,00          | 64.959,49                      | 40.000,00             | 104.959,49          | 0,00                        | 0,51             |
| <b>Cat. 3</b>  | <b>TRASFER. DI CAPIT. DA PRIVATI</b>  | 0,00                | 1.000,00         | 0,00              | 1.000,00            | 535,64                         | 0,00                  | 535,64              | 0,00                        | 464,36           |
| <b>Cat. 4</b>  | <b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>   | 2.400.000,00        | 0,00             | 400.000,00        | 2.000.000,00        | 912.193,43                     | 1.057.247,07          | 1.969.440,50        | 4.370,10                    | 34.929,60        |
| <b>TOT.</b>    | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  | <b>2.464.960,00</b> | <b>41.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>2.105.960,00</b> | <b>977.688,56</b>              | <b>1.097.247,07</b>   | <b>2.074.935,63</b> | <b>4.370,10</b>             | <b>35.394,47</b> |
| <b>Tit.III</b> | <b>ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA</b>                          |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Cat.2</b>   | <b>Assunzione di mutui e prestiti</b>                                       |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Ris. 22</b> | <b>Assunzione Mutui ordinari</b>  |                     |                  |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 130            | Assunz. mutuo abbatt.barriere arch.   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>ENTRATE DA ANTICIP. CASSA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |

| Cap.        | DESCRIZIONE   | Previsioni iniziali | Variazioni        |             | Previsioni finali | Somme accertate nell'esercizio |                       |                   | Differenza dalla previsione |                   |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|             |   |                     | in più            | in meno     |                   | Riscossioni                    | Residui al 31/12/2019 | Totale Accertate  | In più                      | In meno           |
| TIT.III     | <b>Entrate per partite di giro</b>                              |                     |                   |             |                   |                                |                       |                   |                             |                   |
| 4001        | Ritenute previd. e assistenziali del personale                  | 110.000,00          | 0,00              | 0,00        | 110.000,00        | 93.983,21                      | 84,07                 | 94.067,28         |                             | 15.932,72         |
| 4002        | Ritenute erariali   | 280.000,00          | 0,00              | 0,00        | 280.000,00        | 250.353,24                     | 2.148,18              | 252.501,42        |                             | 27.498,58         |
| 4003        | Altre ritenute al pers. per c/terzi                             | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 20.000,00         | 12.916,05                      | 0,00                  | 12.916,05         |                             | 7.083,95          |
| 4004        | Depositi cauzionali   | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 100.000,00        | 46.342,60                      | 0,00                  | 46.342,60         |                             | 53.657,40         |
| 4005        | Rimborso spese per servizi c/terzi                              | 20.000,00           | 178.000,00        | 0,00        | 198.000,00        | 35.983,80                      | 157.506,56            | 193.490,36        |                             | 4.509,64          |
| 4006        | Depositi per spese contrattuali                                 | 3.000,00            | 0,00              | 0,00        | 3.000,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              |                             | 3.000,00          |
| 4007        | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00                       | 0,00                  | 1.000,00          |                             | 0,00              |
| <b>TOT.</b> | <b>ENTR.PER PARTITE DI GIRO</b>                                 | <b>534.000,00</b>   | <b>178.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>712.000,00</b> | <b>440.578,90</b>              | <b>159.738,81</b>     | <b>600.317,71</b> | <b>0,00</b>                 | <b>111.682,29</b> |

# GESTIONE RESIDUI PASSIVI

| Cap.                                   | DESCRIZIONE                                     | Residui passivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                   |                             | Note |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|  |   |  | Pagamenti                           | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>spese | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Esercizio 2009</b>                  |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Sez.02</b>                          | <b>Spese effettive straordinarie</b>            |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Cat.02</b>                          | <b>Settore immobiliare</b>                      |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 2.110                                  | Lavori di abbattimento barriere architettoniche | 212.261,55                                 | 0,00                                | 212.261,55               | 212.261,55               |                   | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                            | <b>SETTORE IMMOBILIARE</b>                      | <b>212.261,55</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>212.261,55</b>        | <b>212.261,55</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO</b> |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| Cat.01                                 | SETTORE MOBILIARE                               |  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        |      |
| Cat.02                                 | SETTORE IMMOBILIARE                             | 212.261,55                                 | 0,00                                | 212.261,55               | 212.261,55               | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                            | <b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>                    | <b>212.261,55</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>212.261,55</b>        | <b>212.261,55</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI</b> |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>SEZ.01</b>                          | <b>SPESE DI INVESTIMENTO</b>                    | 212.261,55                                 | 0,00                                | 212.261,55               | 212.261,55               | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                            | <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>                    | <b>212.261,55</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>212.261,55</b>        | <b>212.261,55</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Spese per partite di giro</b>       |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| Tit.III                                | 3.120 Depositi cauzionali ospiti                | 1.218,30                                   | 0,00                                | 1.218,30                 | 1.218,30                 |                   | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                            | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                | <b>1.218,30</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>1.218,30</b>          | <b>1.218,30</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009</b>     |   | <b>213.479,85</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>213.479,85</b>        | <b>213.479,85</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Esercizio 2010</b>                  |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| Tit. IV                                | <b>Spese per servizi per conto terzi</b>        |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4004                                   | Restituzione di depositi cauzionali             | 2.390,10                                   | 0,00                                | 2.390,10                 | 2.390,10                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                            | <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>        | <b>2.390,10</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>2.390,10</b>          | <b>2.390,10</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010</b>     |   | <b>2.390,10</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>2.390,10</b>          | <b>2.390,10</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Esercizio 2011</b>                  |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| Tit. IV                                | <b>Spese per servizi per conto terzi</b>        |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4.004                                  | Restituzione di depositi cauzionali             | 7.604,30                                   | 1.384,15                            | 6.220,15                 | 7.604,30                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                            | <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>        | <b>7.604,30</b>                            | <b>1.384,15</b>                     | <b>6.220,15</b>          | <b>7.604,30</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011</b>     |   | <b>7.604,30</b>                            | <b>1.384,15</b>                     | <b>6.220,15</b>          | <b>7.604,30</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |



| Cap.                                     | DESCRIZIONE                                     | Residui passivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                   |                             | Note |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|  |   |  | Pagamenti                           | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>spese | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Esercizio 2012</b>                    |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Tit. II</b>                           | <b>Spese in conto Capitale</b>                  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>03</b>                                | <b>Funzioni relative agli anziani</b>           |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>08</b>                                | <b>Strutture comunitarie e residenziali</b>     |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>01</b>                                | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b> |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 822                                      | Lavori abbattimento barriere architettoniche    | 494.912,64                                 | 0,00                                | 494.912,64               | 494.912,64               | 0,00              | 0,00                        |      |
|  | <b>Totale intervento 1</b>                      | <b>494.912,64</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>494.912,64</b>        | <b>494.912,64</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>01</b>                                | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b> | 494.912,64                                 | 0,00                                | 494.912,64               | 494.912,64               | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                  | <b>494.912,64</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>494.912,64</b>        | <b>494.912,64</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Esercizio 2012</b>                    |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Tit. IV</b>                           | <b>Spese per servizi per conto terzi</b>        |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4.004                                    | Restituzione di depositi cauzionali             | 14.802,50                                  | 2.476,90                            | 12.325,60                | 14.802,50                | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>        | <b>14.802,50</b>                           | <b>2.476,90</b>                     | <b>12.325,60</b>         | <b>14.802,50</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2012</b>       |   | <b>509.715,14</b>                          | <b>2.476,90</b>                     | <b>507.238,24</b>        | <b>509.715,14</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Esercizio 2013</b>                    |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Tit. III</b>                          | <b>Partite di giro</b>                          |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4.004                                    | Restituzione di depositi cauzionali             | 6.541,00                                   | 0,00                                | 6.541,00                 | 6.541,00                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                | <b>6.541,00</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>6.541,00</b>          | <b>6.541,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2013</b>       |   | <b>6.541,00</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>6.541,00</b>          | <b>6.541,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Esercizio 2014</b>                    |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Tit. II</b>                           | <b>Spese in conto Capitale</b>                  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>03</b>                                | <b>Funzioni relative agli anziani</b>           |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>08</b>                                | <b>Strutture comunitarie e residenziali</b>     |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>01</b>                                | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b> |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 826                                      | Lavori di adeguam. e miglioramento sismico      | 638.135,03                                 | 253.367,32                          | 332.930,25               | 586.297,57               | 0,00              | 51.837,46                   |      |
|  | <b>Totale intervento 1</b>                      | <b>638.135,03</b>                          | <b>253.367,32</b>                   | <b>332.930,25</b>        | <b>586.297,57</b>        | <b>0,00</b>       | <b>51.837,46</b>            |      |
| <b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>01</b>                                | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b> | 638.135,03                                 | 253.367,32                          | 332.930,25               | 586.297,57               | 0,00              | 51.837,46                   |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                  | <b>638.135,03</b>                          | <b>253.367,32</b>                   | <b>332.930,25</b>        | <b>586.297,57</b>        | <b>0,00</b>       | <b>51.837,46</b>            |      |
| <b>Esercizio 2014</b>                    |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Tit. III</b>                          | <b>Partite di giro</b>                          |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4.004                                    | Restituzione di depositi cauzionali             | 23.408,10                                  | 0,00                                | 23.408,10                | 23.408,10                | 0,00              | 0,00                        |      |
|  | <b>Totale partite di giro</b>                   | <b>23.408,10</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>23.408,10</b>         | <b>23.408,10</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2014</b>       |   | <b>661.543,13</b>                          | <b>253.367,32</b>                   | <b>356.338,35</b>        | <b>609.705,67</b>        | <b>0,00</b>       | <b>51.837,46</b>            |      |

| Cap.                                     | DESCRIZIONE                                     | Residui passivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                   |                             | Note |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|  |   |  | Pagamenti                           | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>spese | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Esercizio 2015</b>                    |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Tit. II</b>                           | <b>Spese in conto Capitale</b>                  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>03</b>                                | <b>Funzioni relative agli anziani</b>           |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>08</b>                                | <b>Strutture comunitarie e residenziali</b>     |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 01</b>                           | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b> |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 826                                      | Lavori di adeguam. e compl. sismico             | 559.695,19                                 | 0,00                                | 559.695,19               | 559.695,19               | 0,00              | 0,00                        |      |
|  | <b>Totale intervento 1</b>                      | <b>559.695,19</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>559.695,19</b>        | <b>559.695,19</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b> |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 01</b>                           | Intervento-Acquisizione di beni immobili        | 559.695,19                                 | 0,00                                | 559.695,19               | 559.695,19               | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                  | <b>559.695,19</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>559.695,19</b>        | <b>559.695,19</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Spese per partite di giro</b>         |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>TIT.IV</b>                            | <b>Spese per partite di giro</b>                |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4004                                     | Restituzione di depositi cauzionali             | 25.182,85                                  | 2.644,30                            | 22.538,55                | 25.182,85                | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                | <b>25.182,85</b>                           | <b>2.644,30</b>                     | <b>22.538,55</b>         | <b>25.182,85</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
|  | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2015</b>              | <b>584.878,04</b>                          | <b>2.644,30</b>                     | <b>582.233,74</b>        | <b>584.878,04</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Esercizio 2016</b>                    |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Prestazioni di servizi</b>            |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 03</b>                           | <b>Prestazioni di servizi</b>                   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 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                                   | 7.940,35                            | 0,00                     | 7.940,35                 | 0,00              | 0,00                        |      |
|  | <b>Totale intervento 3</b>                      | <b>8.085,99</b>                            | <b>7.940,35</b>                     | <b>145,64</b>            | <b>8.085,99</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>RIEPILOGO SPESE CORRENTI</b>          |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 3</b>                            | <b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>                   | <b>8.085,99</b>                            | <b>7.940,35</b>                     | <b>145,64</b>            | <b>8.085,99</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE CORRENTI</b>                           | <b>8.085,99</b>                            | <b>7.940,35</b>                     | <b>145,64</b>            | <b>8.085,99</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Spese per partite di giro</b>         |   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>TIT.IV</b>                            | <b>Spese per partite di giro</b>                |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4004                                     | Restituzione di depositi cauzionali             | 35.248,55                                  | 16.273,45                           | 18.975,10                | 35.248,55                | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>                              | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                | <b>35.248,55</b>                           | <b>16.273,45</b>                    | <b>18.975,10</b>         | <b>35.248,55</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
|  | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2016</b>              | <b>43.334,54</b>                           | <b>24.213,80</b>                    | <b>19.120,74</b>         | <b>43.334,54</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |

| Cap.           | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                   |                             | Note |
|----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|                |   |  | Pagamenti                           | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>spese | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Tit. I</b>  | <b>Esercizio 2017</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Fun.03</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Ser.08</b>  | <b>Funzioni relative agli anziani</b>                                       |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 03</b> | <b>Strutture comunitarie e residenz.</b>                                    |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>551</b>     | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
|                | Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare strumentale | 4.136,89                                   | 4.136,89                            | 0,00                     | 4.136,89                 | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 3</b>  | <b>4.136,89</b>                            | <b>4.136,89</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>4.136,89</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Int. 3</b>  | <b>RIEPILOGO SPESE CORRENTI</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
|                | <b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>   | 4.136,89                                   | 4.136,89                            | 0,00                     | 4.136,89                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE CORRENTI</b>   | <b>4.136,89</b>                            | <b>4.136,89</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>4.136,89</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Tit. II</b> | <b>Spese in conto Capitale</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>03</b>      | <b>Funzioni relative agli anziani</b>                                       |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>08</b>      | <b>Strutture comunitarie e residenziali</b>                                 |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 01</b> | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>                             |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>821</b>     | Interventi di manutenzione straordinaria                                    | 866,43                                     | 866,43                              | 0,00                     | 866,43                   | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 1</b>  | <b>866,43</b>                              | <b>866,43</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>866,43</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Int. 05</b> | <b>Trasferimenti di capitale</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>852</b>     | Girofondi trasferimento quote per spesa sanit. ospiti non autosufficienti   | 691,64                                     | 691,64                              | 0,00                     | 691,64                   | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 5</b>  | <b>691,64</b>                              | <b>691,64</b>                       | <b>0,00</b>              | <b>691,64</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Int. 01</b> | <b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                    |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
|                | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>                             | 866,43                                     | 866,43                              | 0,00                     | 866,43                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>Int. 05</b> | <b>Trasferimenti di capitale</b>  | 691,64                                     | 691,64                              | 0,00                     | 691,64                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>1.558,07</b>                            | <b>1.558,07</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>1.558,07</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>TIT.IV</b>  | <b>Spese per partite di giro</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>4004</b>    | Restituzione di depositi cauzionali   | 13.877,15                                  | 5.536,60                            | 8.340,55                 | 13.877,15                | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>  | <b>13.877,15</b>                           | <b>5.536,60</b>                     | <b>8.340,55</b>          | <b>13.877,15</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
|                | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2017</b>  | <b>19.572,11</b>                           | <b>11.231,56</b>                    | <b>8.340,55</b>          | <b>19.572,11</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |

| Cap.           | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                   |                             | Note |
|----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|                |   |  | Pagamenti                           | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>spese | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Tit. I</b>  | <b>Esercizio 2018</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Fun.03</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Ser.08</b>  | <b>Funzioni relative agli anziani</b>                                 |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 01</b> | <b>Strutture comunitarie e residenziale</b>                           |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
|                | <b>Personale</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 101            | Stipendi ed altri emolumenti fissi pers. amm.                         | 362,00                                     | 362,00                              | 0,00                     | 362,00                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 102            | Emolumenti variabili personale amministrativo                         | 60,00                                      | 60,00                               | 0,00                     | 60,00                    | 0,00              | 0,00                        |      |
| 105            | CPDEL person. amministrativo (carico Ente)                            | 4.552,46                                   | 4.552,46                            | 0,00                     | 4.552,46                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 106            | INADEL person. amministrativo (carico Ente)                           | 710,99                                     | 710,99                              | 0,00                     | 710,99                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 109            | Aggiornamento - formazione pers.le amm.vo                             | 707,60                                     | 707,60                              | 0,00                     | 707,60                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 154            | CPDEL person. assistenziale (carico Ente)                             | 26.431,57                                  | 26.431,57                           | 0,00                     | 26.431,57                | 0,00              | 0,00                        |      |
| 155            | INADEL person. assistenziale (carico Ente)                            | 4.228,22                                   | 4.228,22                            | 0,00                     | 4.228,22                 | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 1</b>  | <b>37.052,84</b>                           | <b>37.052,84</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>37.052,84</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Int. 02</b> | <b>Acquisto di beni di consumo</b>                                    |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
|                | <b>e/o materie prime</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 201            | Stampati, cancelleria, postali e varie                                | 175,30                                     | 175,30                              | 0,00                     | 175,30                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 203            | Sistema informatico e dotazioni strumentali                           | 1.442,04                                   | 1.442,04                            | 0,00                     | 1.442,04                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 250            | Fornitura di ausili vari per servizi di assistenza                    | 500,00                                     | 236,68                              | 0,00                     | 236,68                   | 0,00              | 263,32                      |      |
| 251            | Presidi sanitari e medico-chirurgici                                  | 5.684,12                                   | 5.684,12                            | 0,00                     | 5.684,12                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 304            | Fornitura energia elettrica   | 899,15                                     | 899,15                              | 0,00                     | 899,15                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 305            | Fornitura idrica  | 1.503,32                                   | 1.501,07                            | 0,00                     | 1.501,07                 | 0,00              | 2,25                        |      |
| 306            | Fornitura combustibile da riscaldamento                               | 3.583,28                                   | 3.583,28                            | 0,00                     | 3.583,28                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 307            | Fornitura servizi telefonici  | 492,80                                     | 492,80                              | 0,00                     | 492,80                   | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 2</b>  | <b>14.280,01</b>                           | <b>14.014,44</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>14.014,44</b>         | <b>0,00</b>       | <b>265,57</b>               |      |
| <b>Int. 03</b> | <b>Prestazioni di servizi</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 402            | Servizio di tesoreria   | 185,32                                     | 185,32                              | 0,00                     | 185,32                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 405            | Collaborazione e assistenza al sist. inform.                          | 1.208,37                                   | 760,21                              | 0,00                     | 760,21                   | 0,00              | 448,16                      |      |
| 407            | Incarico professionale predisposizione stip.                          | 1.379,99                                   | 1.379,99                            | 0,00                     | 1.379,99                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 451            | Servizio di ristorazione  | 32.262,86                                  | 32.262,86                           | 0,00                     | 32.262,86                | 0,00              | 0,00                        |      |
| 452            | Servizio di lavanderia  | 6.154,95                                   | 6.154,95                            | 0,00                     | 6.154,95                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 454            | Servizio di igiene ambientale   | 12.738,21                                  | 12.738,21                           | 0,00                     | 12.738,21                | 0,00              | 0,00                        |      |
| 457            | Acquisto pasti da asporto ai servizi<br>domiciliari di Comuni diversi | 1.500,18                                   | 1.500,18                            | 0,00                     | 1.500,18                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 458            | Servizi da svolgere con la rendita ex Monte P.                        | 287,35                                     | 287,35                              | 0,00                     | 287,35                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 459            | Prestazioni co.co.co. Amministrativi                                  | 1.685,40                                   | 1.685,40                            | 0,00                     | 1.685,40                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 460            | Prestazioni di lavoro interinale                                      | 2.037,73                                   | 2.037,73                            | 0,00                     | 2.037,73                 | 0,00              | 0,00                        |      |

| Cap.           | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                   |                             | Note |
|----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|                |   |  | Pagamenti                           | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>spese | Eliminazione<br>dei residui |      |
| 500            | Prestazioni esternalizzate ambito assistenza                                | 2.908,70                                   | 2.908,70                            | 0,00                     | 2.908,70                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 501            | Servizi integrativi esternalizzati di assistenza                            | 149.237,21                                 | 149.237,21                          | 0,00                     | 149.237,21               | 0,00              | 0,00                        |      |
| 502            | Altri servizi di cura alla persona  | 1.084,34                                   | 1.084,34                            | 0,00                     | 1.084,34                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 551            | Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare strumentale | 8.419,22                                   | 7.869,22                            | 550,00                   | 8.419,22                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 552            | Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale   | 4.865,06                                   | 4.682,06                            | 0,00                     | 4.682,06                 | 0,00              | 183,00                      |      |
| 555            | Impianti elevatori e gruppi elettrogeni                                     | 427,00                                     | 427,00                              | 0,00                     | 427,00                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 556            | Impianti di riscaldamento e climatizzazione                                 | 212,08                                     | 212,08                              | 0,00                     | 212,08                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 601            | Trasferta e spese viaggio amministratori                                    | 163,12                                     | 163,12                              | 0,00                     | 163,12                   | 0,00              | 0,00                        |      |
| 604            | Incarichi professionali D.L.vo 81/2008                                      | 1.969,26                                   | 1.969,26                            | 0,00                     | 1.969,26                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 607            | Assistenza legale e vertenze giudiziarie                                    | 1.391,19                                   | 1.391,19                            | 0,00                     | 1.391,19                 | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 3</b>  | <b>230.117,54</b>                          | <b>228.936,38</b>                   | <b>550,00</b>            | <b>229.486,38</b>        | <b>0,00</b>       | <b>631,16</b>               |      |
| <b>Int. 07</b> | <b>Imposte e tasse</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 602            | Imposte e tasse   | 1.160,44                                   | 860,44                              | 300,00                   | 1.160,44                 | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 7</b>  | <b>1.160,44</b>                            | <b>860,44</b>                       | <b>300,00</b>            | <b>1.160,44</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
| <b>Int. 1</b>  | <b>RIEPILOGO SPESE CORRENTI</b>   |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
|                | <b>PERSONALE</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| Int. 1         | PERSONALE   | 37.052,84                                  | 37.052,84                           | 0,00                     | 37.052,84                | 0,00              | 0,00                        |      |
| Int. 2         | ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.  | 14.280,01                                  | 14.014,44                           | 0,00                     | 14.014,44                | 0,00              | 265,57                      |      |
| Int. 3         | PRESTAZIONI DI SERVIZI  | 230.117,54                                 | 228.936,38                          | 550,00                   | 229.486,38               | 0,00              | 631,16                      |      |
| Int. 7         | IMPOSTE E TASSE   | 1.160,44                                   | 860,44                              | 300,00                   | 1.160,44                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE CORRENTI</b>   | <b>282.610,83</b>                          | <b>280.864,10</b>                   | <b>850,00</b>            | <b>281.714,10</b>        | <b>0,00</b>       | <b>896,73</b>               |      |
| <b>Tit. II</b> | <b>Spese in conto Capitale</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>03</b>      | <b>Funzioni relative agli anziani</b>                                       |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>08</b>      | <b>Strutture comunitarie e residenziali</b>                                 |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 01</b> | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>                             |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 820            | Acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87                                   | 152.591,25                                 | 46.071,36                           | 106.519,89               | 152.591,25               | 0,00              | 0,00                        |      |
| 821            | Interventi di manutenzione straordinaria                                    | 3.720,01                                   | 2.775,88                            | 0,00                     | 2.775,88                 | 0,00              | 944,13                      |      |
| 825            | Interventi di riqualificazione energetica                                   | 564.799,25                                 | 48.827,60                           | 515.971,65               | 564.799,25               | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 1</b>  | <b>721.110,51</b>                          | <b>97.674,84</b>                    | <b>622.491,54</b>        | <b>720.166,38</b>        | <b>0,00</b>       | <b>944,13</b>               |      |
| <b>Int. 02</b> | <b>Acquisto beni mobili, macchinari e attr.</b>                             |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 831            | Acquisto beni mobili  | 37.210,00                                  | 33.827,27                           | 3.382,73                 | 37.210,00                | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 1</b>  | <b>37.210,00</b>                           | <b>33.827,27</b>                    | <b>3.382,73</b>          | <b>37.210,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |



| Cap.           | DESCRIZIONE   | Residui passivi<br>esercizio<br>precedente | Determinazioni dell'amministrazione |                          |                          |                   |                             | Note |
|----------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------|
|                |   |  | Pagamenti                           | Residui al<br>31/12/2019 | Totale<br>Riaccertamenti | Maggiori<br>spese | Eliminazione<br>dei residui |      |
| <b>Int. 05</b> | <b>Trasferimenti di capitale</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 851            | Girofondi contributi regionali L.R. 10/97<br>per degenza ospiti non autosufficienti | 61.727,16                                  | 61.727,16                           | 0,00                     | 61.727,16                | 0,00              | 0,00                        |      |
| 852            | Girofondi trasferimento quote per spesa sanit.<br>ospiti non autosufficienti        | 68.583,81                                  | 68.491,16                           | 92,65                    | 68.583,81                | 0,00              | 0,00                        |      |
|                | <b>Totale intervento 5</b>  | <b>130.310,97</b>                          | <b>130.218,32</b>                   | <b>92,65</b>             | <b>130.310,97</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 |      |
|                | <b>RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| <b>Int. 01</b> | <b>Intervento-Acquisizione di beni immobili</b>                                     | 721.110,51                                 | 97.674,84                           | 622.491,54               | 720.166,38               | 0,00              | 944,13                      |      |
| <b>Int. 02</b> | <b>Acquisto beni mobili, macchinari e attr.</b>                                     | 37.210,00                                  | 33.827,27                           | 3.382,73                 | 37.210,00                | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>Int. 05</b> | <b>Trasferimenti di capitale</b>  | 130.310,97                                 | 130.218,32                          | 92,65                    | 130.310,97               | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>  | <b>888.631,48</b>                          | <b>261.720,43</b>                   | <b>625.966,92</b>        | <b>887.687,35</b>        | <b>0,00</b>       | <b>944,13</b>               |      |
| <b>TIT.IV</b>  | <b>Spese per partite di giro</b>  |  |                                     |                          |                          |                   |                             |      |
| 4001           | Ritenute previdenziali e assistenziali  | 14.138,24                                  | 14.138,09                           | 0,00                     | 14.138,09                | 0,00              | 0,15                        |      |
| 4002           | Ritenute erariali   | 30.726,85                                  | 30.726,85                           | 0,00                     | 30.726,85                | 0,00              | 0,00                        |      |
| 4003           | Altre ritenute al personale per conto terzi   | 1.119,66                                   | 1.119,66                            | 0,00                     | 1.119,66                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| 4004           | Restituzione di depositi cauzionali   | 55.401,65                                  | 13.861,65                           | 41.540,00                | 55.401,65                | 0,00              | 0,00                        |      |
| 4005           | Spese per servizi per conto di terzi  | 395,76                                     | 395,75                              | 0,00                     | 395,75                   | 0,00              | 0,01                        |      |
| 4006           | Restituzione depositi per spese contrattuali  | 1.664,00                                   | 1.664,00                            | 0,00                     | 1.664,00                 | 0,00              | 0,00                        |      |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>  | <b>103.446,16</b>                          | <b>61.906,00</b>                    | <b>41.540,00</b>         | <b>103.446,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,16</b>                 |      |
|                | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI 2018</b>  | <b>1.274.688,47</b>                        | <b>604.490,53</b>                   | <b>668.356,92</b>        | <b>1.272.847,45</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.841,02</b>             |      |
|                | <b>TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE</b>  | <b>3.323.746,68</b>                        | <b>899.808,56</b>                   | <b>2.370.259,64</b>      | <b>3.270.068,20</b>      | <b>0,00</b>       | <b>53.678,48</b>            |      |

# GESTIONE SPESE DI COMPETENZA

| Cap.           | DESCRIZIONE                                      | Previsioni iniziali | Variazioni |           | Previsioni finali | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                | Differenza dalla previsione |          |
|----------------|--|---------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------|
|                |  |                     | in più     | in meno   |                   | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni | In più                      | In meno  |
| <b>Tit. I</b>  | <b>SPESE CORRENTI</b>                            |                     |            |           |                   |                                |                       |                |                             |          |
| <b>Fun.03</b>  | <b>Funzioni relative agli anziani</b>            |                     |            |           |                   |                                |                       |                |                             |          |
| <b>Ser.08</b>  | <b>Strutture comunitarie e residenz.</b>         |                     |            |           |                   |                                |                       |                |                             |          |
| <b>Int. 01</b> | <b>Personale</b>                                 |                     |            |           |                   |                                |                       |                |                             |          |
| 101            | Stipendi ed altri emol. Fissi                    | 165.000,00          | 0,00       | 25.000,00 | 140.000,00        | 137.972,71                     | 363,00                | 138.335,71     |                             | 1.664,29 |
| 102            | Emolumenti variabili pers. amm.vo                | 720,00              | 420,00     | 0,00      | 1.140,00          | 1.140,00                       | 0,00                  | 1.140,00       |                             | 0,00     |
| 103            | Fondo inentiv. produutt.pers.amm.vo              | 5.000,00            | 0,00       | 3.369,02  | 1.630,98          | 1.630,98                       | 0,00                  | 1.630,98       |                             | 0,00     |
| 104            | Ind. di trasf. e spese di viaggio                | 1.000,00            | 0,00       | 500,00    | 500,00            | 247,90                         | 0,00                  | 247,90         |                             | 252,10   |
| 105            | Contr. Previd. CPDEL c/Ente                      | 41.000,00           | 0,00       | 6.500,00  | 34.500,00         | 28.932,03                      | 4.953,97              | 33.886,00      |                             | 614,00   |
| 106            | Contr. Previd. INADEL c/Ente                     | 5.000,00            | 200,00     | 0,00      | 5.200,00          | 4.369,88                       | 790,01                | 5.159,89       |                             | 40,11    |
| 108            | Conr. Previd. INAIL c/Ente                       | 1.200,00            | 0,00       | 594,41    | 605,59            | 605,59                         | 0,00                  | 605,59         |                             | 0,00     |
| 109            | Aggiorn.- formazione pers. amm.vo                | 4.000,00            | 0,00       | 1.550,00  | 2.450,00          | 2.364,60                       | 0,00                  | 2.364,60       |                             | 85,40    |
| 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 | 730.000,00          | 3.140,00   | 14.000,00 | 719.140,00        | 713.084,25                     | 0,00                  | 713.084,25     |                             | 6.055,75 |
| 151            | Emolumenti variabili pers. ass.le                | 45.000,00           | 0,00       | 12.000,00 | 33.000,00         | 32.559,17                      | 0,00                  | 32.559,17      |                             | 440,83   |
| 152            | Fondo incent. produutt. pers. ass.le             | 40.000,00           | 6.900,00   | 0,00      | 46.900,00         | 46.869,02                      | 0,00                  | 46.869,02      |                             | 30,98    |

| Cap.           | DESCRIZIONE   | Previsioni iniziali | Variazioni       |                  | Previsioni finali   | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                     | Differenza dalla previsione |                  |
|----------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                |   |                     | in più           | in meno          |                     | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni      | In più                      | In meno          |
| 153            | Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le                              | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00              | 100,70                         | 0,00                  | 100,70              |                             | 399,30           |
| 154            | Contributi prev. CPDEL c/Ente                                       | 200.000,00          | 0,00             | 10.000,00        | 190.000,00          | 164.036,72                     | 24.104,18             | 188.140,90          |                             | 1.859,10         |
| 155            | Contributi prev. INADEL c/Ente                                      | 25.000,00           | 1.300,00         | 0,00             | 26.300,00           | 22.303,79                      | 3.784,92              | 26.088,71           |                             | 211,29           |
| 157            | Contributi prev. INAIL c/Ente                                       | 11.000,00           | 0,00             | 2.891,78         | 8.108,22            | 8.108,22                       | 0,00                  | 8.108,22            |                             | 0,00             |
| 158            | Spese per corsi agg.to e form.dip.                                  | 5.000,00            | 0,00             | 4.385,00         | 615,00              | 115,00                         | 0,00                  | 115,00              |                             | 500,00           |
| <b>TOT.</b>    | <b>Personale</b>  | <b>1.284.420,00</b> | <b>11.960,00</b> | <b>80.790,21</b> | <b>1.215.589,79</b> | <b>1.169.440,56</b>            | <b>33.996,08</b>      | <b>1.203.436,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>12.153,15</b> |
| <b>Int. 02</b> | <b>Acquisto di beni di consumo e/o materie prime</b>                |                     |                  |                  |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 201            | Stampati, cancelleria, postali e varie                              | 4.000,00            | 0,00             | 1.100,00         | 2.900,00            | 2.620,06                       | 161,48                | 2.781,54            |                             | 118,46           |
| 202            | Abbonamenti e acquisto riviste                                      | 3.000,00            | 500,00           | 0,00             | 3.500,00            | 3.114,96                       | 0,00                  | 3.114,96            |                             | 385,04           |
| 203            | Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici                  | 3.000,00            | 0,00             | 1.828,23         | 1.171,77            | 621,49                         | 119,51                | 741,00              |                             | 430,77           |
| 204            | Parco automezzi di servizio   | 4.000,00            | 0,00             | 1.560,00         | 2.440,00            | 1.725,00                       | 88,48                 | 1.813,48            |                             | 626,52           |
| 250            | Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione | 5.000,00            | 0,00             | 2.500,00         | 2.500,00            | 1.657,80                       | 50,82                 | 1.708,62            |                             | 791,38           |
| 251            | Presidi sanitari e medico chirurgici                                | 55.000,00           | 1.000,00         | 294,76           | 55.705,24           | 49.271,99                      | 6.272,10              | 55.544,09           |                             | 161,15           |
| 252            | Spese per servizio di animazione                                    | 1.000,00            | 0,00             | 0,00             | 1.000,00            | 891,69                         | 0,00                  | 891,69              |                             | 108,31           |
| 300            | Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare        | 10.000,00           | 0,00             | 7.189,00         | 2.811,00            | 2.476,60                       | 0,00                  | 2.476,60            |                             | 334,40           |
| 301            | Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.   | 10.000,00           | 0,00             | 8.752,89         | 1.247,11            | 769,39                         | 0,00                  | 769,39              |                             | 477,72           |
| 304            | Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice       | 78.000,00           | 8.000,00         | 0,00             | 86.000,00           | 72.744,73                      | 9.225,46              | 81.970,19           |                             | 4.029,81         |

| Cap.           | DESCRIZIONE  | Previsioni iniziali | Variazioni       |                  | Previsioni finali | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                   | Differenza dalla previsione |                 |
|----------------|--|---------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
|                |  |                     | in più           | in meno          |                   | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni    | In più                      | In meno         |
| 305            | Fornitura idrica   | 9.000,00            | 0,00             | 0,00             | 9.000,00          | 7.796,21                       | 1.203,79              | 9.000,00          |                             | 0,00            |
| 306            | Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua | 60.000,00           | 5.145,19         | 0,00             | 65.145,19         | 51.919,63                      | 13.225,56             | 65.145,19         |                             | 0,00            |
| 307            | Fornitura di servizi telefonici                            | 4.000,00            | 0,00             | 500,00           | 3.500,00          | 2.649,42                       | 483,86                | 3.133,28          |                             | 366,72          |
| 350            | Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza   | 500,00              | 0,00             | 372,20           | 127,80            | 127,80                         | 0,00                  | 127,80            |                             | 0,00            |
| <b>TOT.</b>    | <b>Acq. beni di cons. e/o mat.prima</b>                    | <b>246.500,00</b>   | <b>14.645,19</b> | <b>24.097,08</b> | <b>237.048,11</b> | <b>198.386,77</b>              | <b>30.831,06</b>      | <b>229.217,83</b> | <b>0,00</b>                 | <b>7.830,28</b> |
| <b>Int. 03</b> | <b>Prestazioni di servizi</b>                              |                     |                  |                  |                   |                                |                       |                   |                             |                 |
| 401            | Assicurazioni  | 22.000,00           | 0,00             | 484,59           | 21.515,41         | 21.515,41                      | 0,00                  | 21.515,41         |                             | 0,00            |
| 402            | Servizio di tesoreria                                      | 500,00              | 0,00             | 0,00             | 500,00            | 269,58                         | 176,14                | 445,72            |                             | 54,28           |
| 405            | Collaborazione e assistenza al sistema informatico         | 20.000,00           | 4.000,00         | 1.000,00         | 23.000,00         | 20.184,28                      | 1.910,38              | 22.094,66         |                             | 905,34          |
| 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         | 12.861,31                      | 1.169,21              | 14.030,52         |                             | 69,48           |
| 408            | Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'amm.ne         | 1.650,00            | 0,00             | 150,00           | 1.500,00          | 1.175,00                       | 0,00                  | 1.175,00          |                             | 325,00          |
| 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                                   | 325.000,00          | 7.000,00         | 0,00             | 332.000,00        | 300.200,25                     | 30.267,71             | 330.467,96        |                             | 1.532,04        |
| 452            | Servizio di lavanderia                                     | 57.000,00           | 0,00             | 2.000,00         | 55.000,00         | 44.346,20                      | 9.253,54              | 53.599,74         |                             | 1.400,26        |
| 453            | Servizio di guardaroba                                     | 1.000,00            | 0,00             | 700,00           | 300,00            | 252,00                         | 0,00                  | 252,00            |                             | 48,00           |
| 454            | Servizio di igiene ambientale                              | 125.000,00          | 2.500,00         | 1.300,00         | 126.200,00        | 113.056,72                     | 12.297,72             | 125.354,44        |                             | 845,56          |

| Cap. | DESCRIZIONE  | Previsioni iniziali | Variazioni |           | Previsioni finali | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                | Differenza dalla previsione |          |
|------|--|---------------------|------------|-----------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|----------|
|      |  |                     | in più     | in meno   |                   | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni | In più                      | In meno  |
| 457  | Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi   | 3.000,00            | 500,00     | 0,00      | 3.500,00          | 2.990,57                       | 0,00                  | 2.990,57       |                             | 509,43   |
| 458  | Servizi di mensa per i poveri  | 5.000,00            | 0,00       | 3.000,00  | 2.000,00          | 1.379,11                       | 0,14                  | 1.379,25       |                             | 620,75   |
| 459  | Prestazioni Co.co.co. Amministrativi                                 | 10.000,00           | 0,00       | 1.500,00  | 8.500,00          | 6.381,30                       | 1.556,00              | 7.937,30       |                             | 562,70   |
| 460  | Prestazioni lavoro interinale  | 17.000,00           | 4.500,00   | 4.676,22  | 16.823,78         | 16.823,78                      | 0,00                  | 16.823,78      |                             | 0,00     |
| 500  | Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza               | 72.000,00           | 0,00       | 19.500,00 | 52.500,00         | 49.336,99                      | 2.132,00              | 51.468,99      |                             | 1.031,01 |
| 501  | Servizi integrativi esternalizzati di assistenza                     | 830.000,00          | 134.500,00 | 0,00      | 964.500,00        | 888.577,25                     | 75.922,75             | 964.500,00     |                             | 0,00     |
| 502  | Altri servizi di cura alla persona                                   | 13.500,00           | 1.500,00   | 0,00      | 15.000,00         | 13.579,60                      | 1.389,38              | 14.968,98      |                             | 31,02    |
| 505  | Trasporto di ospiti in strutture osp.                                | 200,00              | 0,00       | 165,00    | 35,00             | 35,00                          | 0,00                  | 35,00          |                             | 0,00     |
| 551  | Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare      | 15.000,00           | 2.500,00   | 0,00      | 17.500,00         | 11.500,31                      | 3.818,33              | 15.318,64      |                             | 2.181,36 |
| 552  | Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum. | 10.000,00           | 0,00       | 700,00    | 9.300,00          | 7.885,21                       | 321,53                | 8.206,74       |                             | 1.093,26 |
| 555  | Impianti elevatori e gruppi elettrog.                                | 5.000,00            | 300,00     | 0,00      | 5.300,00          | 4.794,60                       | 505,40                | 5.300,00       |                             | 0,00     |
| 556  | Impianti di riscaldamento e climat.                                  | 2.000,00            | 0,00       | 0,00      | 2.000,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00           |                             | 2.000,00 |
| 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                                     | 2.000,00            | 0,00       | 500,00    | 1.500,00          | 1.054,82                       | 0,00                  | 1.054,82       |                             | 445,18   |
| 602  | Compenso Revisore dei Conti  | 6.000,00            | 0,00       | 0,00      | 6.000,00          | 5.450,00                       | 0,00                  | 5.450,00       |                             | 550,00   |
| 604  | Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008                                      | 12.000,00           | 0,00       | 2.570,00  | 9.430,00          | 9.273,25                       | 0,00                  | 9.273,25       |                             | 156,75   |
| 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                                      | 12.000,00           | 1.976,22   | 8.000,00  | 5.976,22          | 4.122,58                       | 1.803,40              | 5.925,98       |                             | 50,24    |



| Cap.           | DESCRIZIONE                                 | Previsioni iniziali | Variazioni        |                  | Previsioni finali   | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                     | Differenza dalla previsione |                  |
|----------------|---|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                |   |                     | in più            | in meno          |                     | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni      | In più                      | In meno          |
| 607            | Assistenza legale e vertenze giud.          | 15.000,00           | 0,00              | 12.000,00        | 3.000,00            | 2.898,62                       | 0,00                  | 2.898,62            |                             | 101,38           |
| 608            | Pubblicità di legge                         | 1.000,00            | 0,00              | 940,00           | 60,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |                             | 60,00            |
| 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              | 500,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |                             | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>               | <b>1.612.550,00</b> | <b>159.276,22</b> | <b>60.685,81</b> | <b>1.711.140,41</b> | <b>1.553.947,74</b>            | <b>142.523,63</b>     | <b>1.696.471,37</b> | <b>0,00</b>                 | <b>14.669,04</b> |
| <b>Int. 05</b> | <b>Trasferimenti, sussidi e contr. div.</b> |                     |                   |                  |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 651            | Restituz. di rette e somme di terzi         | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |                             | 0,00             |
| 652            | Sussidi diversi                             | 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             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Trasferimenti, sussidi e contr. div.</b> | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>     | <b>1.500,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>1.500,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>Int. 06</b> | <b>Interessi passivi e oneri fin. div.</b>  |                     |                   |                  |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 702            | Interventi ristrutturazione resid.protetta  | 27.000,00           | 0,00              | 989,64           | 26.010,36           | 26.010,36                      | 0,00                  | 26.010,36           |                             | 0,00             |
| 703            | Interventi adeguamento/miglior.sismico      | 13.710,00           | 0,00              | 0,00             | 13.710,00           | 13.704,87                      | 0,00                  | 13.704,87           |                             | 5,13             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Interessi passivi e oneri fin. div.</b>  | <b>40.710,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>989,64</b>    | <b>39.720,36</b>    | <b>39.715,23</b>               | <b>0,00</b>           | <b>39.715,23</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>5,13</b>      |
| <b>Int. 07</b> | <b>Imposte e tasse</b>                      |                     |                   |                  |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 751            | Imposte e tasse                             | 15.000,00           | 0,00              | 0,00             | 15.000,00           | 14.414,29                      | 495,65                | 14.909,94           |                             | 90,06            |
| <b>TOT.</b>    | <b>Imposte e tasse</b>                      | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15.000,00</b>    | <b>14.414,29</b>               | <b>495,65</b>         | <b>14.909,94</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>90,06</b>     |
| <b>Int. 09</b> | <b>Fondo di riserva</b>                     |                     |                   |                  |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 801            | Fondo di riserva                            | 5.518,00            | 414,86            | 5.400,00         | 532,86              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |                             | 532,86           |
| <b>TOT.</b>    | <b>Fondo di riserva</b>                     | <b>5.518,00</b>     | <b>414,86</b>     | <b>5.400,00</b>  | <b>532,86</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>532,86</b>    |

| Cap.   | DESCRIZIONE                                 | Previsioni iniziali | Variazioni        |                   | Previsioni finali   | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                     | Differenza dalla previsione |                  |
|--------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|        |   |                     | in più            | in meno           |                     | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni      | In più                      | In meno          |
| RIEP.  | <b>STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b> |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| Int. 1 | PERSONALE                                   | 1.284.420,00        | 11.960,00         | 80.790,21         | 1.215.589,79        | 1.169.440,56                   | 33.996,08             | 1.203.436,64        | 0,00                        | 12.153,15        |
| Int. 2 | ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.                | 246.500,00          | 14.645,19         | 24.097,08         | 237.048,11          | 198.386,77                     | 30.831,06             | 229.217,83          | 0,00                        | 7.830,28         |
| Int. 3 | PRESTAZIONI DI SERVIZI                      | 1.612.550,00        | 159.276,22        | 60.685,81         | 1.711.140,41        | 1.553.947,74                   | 142.523,63            | 1.696.471,37        | 0,00                        | 14.669,04        |
| 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.                | 40.710,00           | 0,00              | 989,64            | 39.720,36           | 39.715,23                      | 0,00                  | 39.715,23           | 0,00                        | 5,13             |
| Int. 7 | IMPOSTE E TASSE                             | 15.000,00           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00           | 14.414,29                      | 495,65                | 14.909,94           | 0,00                        | 90,06            |
| Int. 9 | FONDO DI RISERVA                            | 5.518,00            | 414,86            | 5.400,00          | 532,86              | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                        | 532,86           |
| RIEP.  | <b>SPESE CORRENTI</b>                       | <b>3.206.198,00</b> | <b>186.296,27</b> | <b>171.962,74</b> | <b>3.220.531,53</b> | <b>2.977.404,59</b>            | <b>207.846,42</b>     | <b>3.185.251,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>35.280,52</b> |
| Ser.08 | STRUTTURE COMUN. E RESID.                   | 3.206.198,00        | 186.296,27        | 171.962,74        | 3.220.531,53        | 2.977.404,59                   | 207.846,42            | 3.185.251,01        | 0,00                        | 35.280,52        |
| TOT.   | <b>SPESE CORRENTI</b>                       | <b>3.206.198,00</b> | <b>186.296,27</b> | <b>171.962,74</b> | <b>3.220.531,53</b> | <b>2.977.404,59</b>            | <b>207.846,42</b>     | <b>3.185.251,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>35.280,52</b> |

| Cap.           | DESCRIZIONE  | Previsioni iniziali | Variazioni        |                   | Previsioni finali   | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                     | Differenza dalla previsione |                  |
|----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                |  |                     | in più            | in meno           |                     | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni      | In più                      | In meno          |
| <b>Tit. II</b> | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                     |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Fun. 3</b>  | <b>Funzioni relative agli anziani</b>                              |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Ser.08</b>  | <b>Strutture comunitarie e residenz.</b>                           |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Int.01</b>  | <b>Acquisizione di beni immobili</b>                               |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 820            | Acquisto arredi e attrezzature                                     | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |                             | 0,00             |
| 821            | Interventi di manut.straord (elenco o.p.)                          | 20.000,00           | 42.307,06         | 5.000,00          | 57.307,06           | 47.761,23                      | 5.437,55              | 53.198,78           |                             | 4.108,28         |
| 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                          | 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              | 5.000,00          | 3.500,00            | 3.495,90                       | 0,00                  | 3.495,90            |                             | 4,10             |
| 830            | Lavori adeguamento Bando EISA                                      | 0,00                | 40.000,00         | 0,00              | 40.000,00           | 19.836,75                      | 20.163,25             | 40.000,00           |                             | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Acquisizione di beni immobili</b>                               | <b>28.500,00</b>    | <b>82.307,06</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100.807,06</b>   | <b>71.093,88</b>               | <b>25.600,80</b>      | <b>96.694,68</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>4.112,38</b>  |
| <b>Int. 02</b> | <b>Acq.beni mobili, macch. e attr.</b>                             |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 831            | Acquisto beni mobili   | 0,00                | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00            | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                |                             | 1.500,00         |
| 832            | Acquisto macchinari e impianti                                     | 0,00                | 45.871,18         | 0,00              | 45.871,18           | 39.821,62                      | 6.049,56              | 45.871,18           |                             | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Acq.beni mobili, macch. e attr.</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>47.371,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.371,18</b>    | <b>39.821,62</b>               | <b>6.049,56</b>       | <b>45.871,18</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Int. 05</b> | <b>Trasferimenti di capitale</b>                                   |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 851            | Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuff. | 690.000,00          | 0,00              | 0,00              | 690.000,00          | 604.048,53                     | 51.021,87             | 655.070,40          | 0,00                        | 34.929,60        |
| 852            | Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.   | 410.000,00          | 0,00              | 0,00              | 410.000,00          | 342.793,00                     | 71.577,10             | 414.370,10          | 4.370,10                    | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Trasferimenti di capitale</b>                                   | <b>1.100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.100.000,00</b> | <b>946.841,53</b>              | <b>122.598,97</b>     | <b>1.069.440,50</b> | <b>4.370,10</b>             | <b>34.929,60</b> |
| <b>Int. 06</b> | <b>Conferimenti di capitale</b>                                    |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| 860            | Investimenti temporanei liquidità                                  | 1.300.000,00        | 0,00              | 400.000,00        | 900.000,00          | 900.000,00                     | 0,00                  | 900.000,00          |                             | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>Conferimenti di capitale</b>                                    | <b>1.300.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>900.000,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| <b>RIEP.</b>   | <b>STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>                        |                     |                   |                   |                     |                                |                       |                     |                             |                  |
| <b>Int. 1</b>  | <b>ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>                               | 28.500,00           | 82.307,06         | 10.000,00         | 100.807,06          | 71.093,88                      | 25.600,80             | 96.694,68           | 0,00                        | 4.112,38         |
| <b>Int. 2</b>  | <b>ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR</b>                              | 0,00                | 47.371,18         | 0,00              | 47.371,18           | 39.821,62                      | 6.049,56              | 45.871,18           | 0,00                        | 1.500,00         |
| <b>Int. 5</b>  | <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE</b>                                   | 1.100.000,00        | 0,00              | 0,00              | 1.100.000,00        | 946.841,53                     | 122.598,97            | 1.069.440,50        | 4.370,10                    | 34.929,60        |
| <b>Int. 06</b> | <b>CONFERIMENTI DI CAPITALE</b>                                    | 1.300.000,00        | 0,00              | 400.000,00        | 900.000,00          | 900.000,00                     | 0,00                  | 900.000,00          | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOT.</b>    | <b>STRUTTURE COMUN E RESID.</b>                                    | <b>2.428.500,00</b> | <b>129.678,24</b> | <b>410.000,00</b> | <b>2.148.178,24</b> | <b>1.957.757,03</b>            | <b>154.249,33</b>     | <b>2.112.006,36</b> | <b>4.370,10</b>             | <b>40.541,98</b> |
| <b>Ser. 8</b>  | <b>STRUTTURE COMUN. E RESID.</b>                                   | 2.428.500,00        | 129.678,24        | 410.000,00        | 2.148.178,24        | 1.957.757,03                   | 154.249,33            | 2.112.006,36        | 4.370,10                    | 40.541,98        |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                     | <b>2.428.500,00</b> | <b>129.678,24</b> | <b>410.000,00</b> | <b>2.148.178,24</b> | <b>1.957.757,03</b>            | <b>154.249,33</b>     | <b>2.112.006,36</b> | <b>4.370,10</b>             | <b>40.541,98</b> |

| Cap.        | DESCRIZIONE  | Previsioni iniziali | Variazioni    |             | Previsioni finali | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                  | Differenza dalla previsione |             |
|-------------|--|---------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
|             |  |                     | in più        | in meno     |                   | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni   | In più                      | In meno     |
| Tit. III    | <b>SPESE PER RIMB. DI PRESTITI</b>                                   |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| Ser. 01     | Gestione economica, finanziaria, progr., provveditor. e contr. gest. |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| Int.02      | Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti                          |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| 902         | Interventi manut. straord. fin. regione                              | 43.900,00           | 300,00        | 0,00        | 44.200,00         | 44.192,76                      | 0,00                  | 44.192,76        |                             | 7,24        |
| 903         | Interventi di adeguam/miglior.sismico                                | 30.460,00           | 0,00          | 0,00        | 30.460,00         | 30.458,55                      | 0,00                  | 30.458,55        |                             | 1,45        |
| <b>TOT.</b> | <b>Rimb.di quota cap.di mutui e prest.</b>                           | <b>74.360,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.660,00</b>  | <b>74.651,31</b>               | <b>0,00</b>           | <b>74.651,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8,69</b> |
| RIEP.       | <b>GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG., PROVVEDITOR. E CONT.G</b>    |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| Int. 2      | Rimb. di quota cap. mutui e prest.                                   | 74.360,00           | 300,00        | 0,00        | 74.660,00         | 74.651,31                      | 0,00                  | 74.651,31        | 0,00                        | 8,69        |
| <b>TOT.</b> | <b>GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA</b>                                 | <b>74.360,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.660,00</b>  | <b>74.651,31</b>               | <b>0,00</b>           | <b>74.651,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8,69</b> |
| RIEP.       | <b>SPESE PER RIMB. DI PRESTITI</b>                                   |                     |               |             |                   |                                |                       |                  |                             |             |
| SER.01      | <b>GEST. ECON., FINANZ., PROG., ECC.</b>                             | 74.360,00           | 300,00        | 0,00        | 74.660,00         | 74.651,31                      | 0,00                  | 74.651,31        | 0,00                        | 8,69        |
| <b>TOT.</b> | <b>SPESE PER RIMB. DI PRESTITI</b>                                   | <b>74.360,00</b>    | <b>300,00</b> | <b>0,00</b> | <b>74.660,00</b>  | <b>74.651,31</b>               | <b>0,00</b>           | <b>74.651,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8,69</b> |

| Cap.           | DESCRIZIONE                             | Previsioni iniziali | Variazioni        |             | Previsioni finali | Somme impegnate nell'esercizio |                       |                   | Differenza dalla previsione |                   |
|----------------|---|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
|                |   |                     | in più            | in meno     |                   | Pagamenti                      | Residui al 31/12/2019 | Totale impegni    | In più                      | In meno           |
| <b>TIT.III</b> | <b>Spese per partite di giro</b>        |                     |                   |             |                   |                                |                       |                   |                             |                   |
| 4001           | Ritenute previd. e assist. al pers.     | 110.000,00          | 0,00              | 0,00        | 110.000,00        | 81.399,49                      | 12.667,79             | 94.067,28         |                             | 15.932,72         |
| 4002           | Ritenute erariali                       | 280.000,00          | 0,00              | 0,00        | 280.000,00        | 222.704,53                     | 29.796,89             | 252.501,42        |                             | 27.498,58         |
| 4003           | Altre ritenute al pers. per conto terzi | 20.000,00           | 0,00              | 0,00        | 20.000,00         | 12.916,05                      | 0,00                  | 12.916,05         |                             | 7.083,95          |
| 4004           | Restituzione di depositi cauzionali     | 100.000,00          | 0,00              | 0,00        | 100.000,00        | 2.799,30                       | 43.543,30             | 46.342,60         |                             | 53.657,40         |
| 4005           | Spese per servizi per conto terzi       | 20.000,00           | 178.000,00        | 0,00        | 198.000,00        | 192.880,42                     | 609,94                | 193.490,36        |                             | 4.509,64          |
| 4006           | Restituz. di depositi per spese contr.  | 3.000,00            | 0,00              | 0,00        | 3.000,00          | 0,00                           | 0,00                  | 0,00              |                             | 3.000,00          |
| 4007           | Anticip.fondi per il servizio economato | 1.000,00            | 0,00              | 0,00        | 1.000,00          | 1.000,00                       | 0,00                  | 1.000,00          |                             | 0,00              |
| <b>TOT.</b>    | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>        | <b>534.000,00</b>   | <b>178.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>712.000,00</b> | <b>513.699,79</b>              | <b>86.617,92</b>      | <b>600.317,71</b> | <b>0,00</b>                 | <b>111.682,29</b> |

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO  
2019  
RIEPILOGO GENERALE**

**ENTRATE**

|  | Previs. iniziali<br>bilancio 2019 | Variazioni        |                   | Previs.definit.<br>bilancio 2019 | Determinazioni dell'Amministrazione |                                |                     | Differ.dalla Previsione |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                                   | in più            | in meno           |                                  | Riscosse -<br>Applicato             | Da riscuotere-<br>Da applicare | Accertate           | In più                  | In meno           |
| <b>GESTIONE RESIDUI ATTIVI</b>                       |                                   |                   |                   |                                  |                                     |                                |                     |                         |                   |
| FONDO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE                  | 0,00                              | 380.722,06        | 0,00              | 380.722,06                       | 380.722,06                          | 0,00                           | 380.722,06          | 0,00                    | 0,00              |
| RESIDUI ATTIVI                                       | 3.013.649,31                      | 0,00              | 0,00              | 3.013.649,31                     | 2.248.922,76                        | 764.722,26                     | 3.013.645,02        | 0,00                    | 4,29              |
| <b>TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI</b>                | <b>3.013.649,31</b>               | <b>380.722,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.394.371,37</b>              | <b>2.629.644,82</b>                 | <b>764.722,26</b>              | <b>3.394.367,08</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,29</b>       |
| <b>GESTIONE COMPETENZA</b>                           |                                   |                   |                   |                                  |                                     |                                |                     |                         |                   |
| Avanzo di amministrazione esercizio precedente       | 0,00                              | 70.624,69         | 0,00              | 70.624,69                        | 63.896,91                           | 6.727,78                       | 70.624,69           | 0,00                    | 0,00              |
| TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI                         | 3.244.098,00                      | 34.414,86         | 5.000,00          | 3.273.512,86                     | 2.902.337,31                        | 351.327,95                     | 3.253.665,26        | 612,40                  | 20.460,00         |
| TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI                   | 2.464.960,00                      | 41.000,00         | 400.000,00        | 2.105.960,00                     | 977.688,56                          | 1.097.247,07                   | 2.074.935,63        | 4.370,10                | 35.394,47         |
| 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                         | 534.000,00                        | 178.000,00        | 0,00              | 712.000,00                       | 440.578,90                          | 159.738,81                     | 600.317,71          | 0,00                    | 111.682,29        |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)</b> | <b>6.243.058,00</b>               | <b>253.414,86</b> | <b>405.000,00</b> | <b>6.091.472,86</b>              | <b>4.320.604,77</b>                 | <b>1.608.313,83</b>            | <b>5.928.918,60</b> | <b>4.982,50</b>         | <b>167.536,76</b> |
| <b>RIASSUNTO ENTRATE</b>                             |                                   |                   |                   |                                  |                                     |                                |                     |                         |                   |
| <b>GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI</b>                   | <b>3.013.649,31</b>               | <b>380.722,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.394.371,37</b>              | <b>2.629.644,82</b>                 | <b>764.722,26</b>              | <b>3.394.367,08</b> | <b>0,00</b>             | <b>4,29</b>       |
| <b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>                     | <b>6.243.058,00</b>               | <b>253.414,86</b> | <b>405.000,00</b> | <b>6.091.472,86</b>              | <b>4.320.604,77</b>                 | <b>1.608.313,83</b>            | <b>5.928.918,60</b> | <b>4.982,50</b>         | <b>167.536,76</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>                  | <b>9.256.707,31</b>               | <b>634.136,92</b> | <b>405.000,00</b> | <b>9.485.844,23</b>              | <b>6.950.249,59</b>                 | <b>2.373.036,09</b>            | <b>9.323.285,68</b> | <b>4.982,50</b>         | <b>167.541,05</b> |

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2019  
RIEPILOGO GENERALE**

**SPESE**

|  | Previs. iniziali<br>bilancio 2019 | Variazioni        |                   | Previs.definit.<br>bilancio 2019 | Determinazioni dell'Amministrazione |                     |                     | Differ.dalla Previsione |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
|  |                                   | in più            | in meno           |                                  | Pagate                              | Da pagare           | Impegni             | In più                  | In meno           |
| <b>GESTIONE RESIDUI PASSIVI</b>              | 3.323.746,68                      | 0,00              | 0,00              | 3.323.746,68                     | 899.808,56                          | 2.370.259,64        | 3.270.068,20        | 0,00                    | 53.678,48         |
| <b>TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI</b>       | <b>3.323.746,68</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.323.746,68</b>              | <b>899.808,56</b>                   | <b>2.370.259,64</b> | <b>3.270.068,20</b> | <b>0,00</b>             | <b>53.678,48</b>  |
| <b>GESTIONE COMPETENZA</b>                   | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00              |
| Disavanzo di amministrazione applicato       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| TITOLO I° - SPESE CORRENTI                   | 3.206.198,00                      | 186.296,27        | 171.962,74        | 3.220.531,53                     | 2.977.404,59                        | 207.846,42          | 3.185.251,01        | 0,00                    | 35.280,52         |
| TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI           | 2.428.500,00                      | 129.678,24        | 410.000,00        | 2.148.178,24                     | 1.957.757,03                        | 154.249,33          | 2.112.006,36        | <b>4.370,10</b>         | 40.541,98         |
| TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI | 74.360,00                         | 300,00            | 0,00              | 74.660,00                        | 74.651,31                           | 0,00                | 74.651,31           | 0,00                    | 8,69              |
| TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO                 | 534.000,00                        | 178.000,00        | 0,00              | 712.000,00                       | 513.699,79                          | 86.617,92           | 600.317,71          | 0,00                    | 111.682,29        |
| <b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>           | <b>6.243.058,00</b>               | <b>494.274,51</b> | <b>581.962,74</b> | <b>6.155.369,77</b>              | <b>5.523.512,72</b>                 | <b>448.713,67</b>   | <b>5.972.226,39</b> | <b>4.370,10</b>         | <b>187.513,48</b> |
| <b>RIASSUNTO SPESE</b>                       |                                   |                   |                   |                                  |                                     |                     |                     |                         |                   |
| <b>GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI</b>          | <b>3.323.746,68</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.323.746,68</b>              | <b>899.808,56</b>                   | <b>2.370.259,64</b> | <b>3.270.068,20</b> | <b>0,00</b>             | <b>53.678,48</b>  |
| <b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>             | <b>6.243.058,00</b>               | <b>494.274,51</b> | <b>581.962,74</b> | <b>6.155.369,77</b>              | <b>5.523.512,72</b>                 | <b>448.713,67</b>   | <b>5.972.226,39</b> | <b>4.370,10</b>         | <b>187.513,48</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>           | <b>9.566.804,68</b>               | <b>494.274,51</b> | <b>581.962,74</b> | <b>9.479.116,45</b>              | <b>6.423.321,28</b>                 | <b>2.818.973,31</b> | <b>9.242.294,59</b> | <b>4.370,10</b>         | <b>241.191,96</b> |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2019

|                                     | GESTIONE RESIDUI | GESTIONE COMPETENZA | TOTALE            |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>RISCOSSIONI</b>                  | 2.629.644,82     | 4.320.604,77        | 6.950.249,59      |
| <b>PAGAMENTI</b>                    | 899.808,56       | 5.523.512,72        | 6.423.321,28      |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31.12.2019</b> |                  |                     | <b>526.928,31</b> |

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere  
Banca Cividale Spa



## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2019

Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

|   | GESTIONE RESIDUI | GESTIONE COMPETENZA | TOTALE       |
|---|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RISCOSSIONI</b>  | 2.629.644,82     | 4.320.604,77        | 6.950.249,59 |
| <b>PAGAMENTI</b>  | 899.808,56       | 5.523.512,72        | 6.423.321,28 |
| <b>FONDO DI CASSA AL 31.12.2019</b>                         |                  |                     | 526.928,31   |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                                       | 764.722,26       | 1.608.313,83        | 2.373.036,09 |
| <b>SOMMA ATTIVA</b>   |                  |                     | 2.899.964,40 |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                      | 2.370.259,64     | 448.713,67          | 2.818.973,31 |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</b> |                  |                     | 80.991,09    |

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

|  | Valori parziali | Valori intermedi | Valori totali    |
|--|-----------------|------------------|------------------|
| <b>DESCRIZIONE</b>   |                 |                  |                  |
| <b>GESTIONE DEI RESIDUI</b>  |                 |                  |                  |
| Minori residui attivi  |                 | -4,29            |                  |
| Minori residui passivi   |                 | 53.678,48        |                  |
| <b>RISULTATO NEGATIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ( A )</b>               |                 |                  | <b>53.674,19</b> |
| <b>GESTIONE DELLA COMPETENZA</b>   |                 |                  |                  |
| Maggiori entrate correnti  | 612,40          |                  |                  |
| Maggiori entrate per movimento di capitali                               | 4.370,10        |                  |                  |
| <b>TOTALE MAGGIORI ENTRATE ( B )</b>                                     |                 | 4.982,50         |                  |
| Minori entrate correnti  | -20.460,00      |                  |                  |
| Minori entrate per movimento di capitali                                 | -35.394,47      |                  |                  |
| Minori entrate da anticipazioni di cassa                                 | 0,00            |                  |                  |
| Minori entrate per partite di giro                                       | -111.682,29     |                  |                  |
| <b>TOTALI MINORI ENTRATE ( C )</b>                                       |                 | -167.536,76      |                  |
| Minori spese correnti  | 35.280,52       |                  |                  |
| Minori spese per movimento di capitali                                   | 36.171,88       |                  |                  |
| Minori spese per rimborso di prestiti                                    | 8,69            |                  |                  |
| Minori spese per partite di giro   | 111.682,29      |                  |                  |
| <b>TOTALE MINORI SPESE ( D )</b>   |                 | 183.143,38       |                  |
| <b>RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA 2019 ( E = B+C+D)</b> |                 |                  | <b>20.589,12</b> |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 ANCORA DA APPLICARE ( F )</b>          |                 |                  | <b>6.727,78</b>  |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2019 ( A+E + F )</b>              |                 |                  | <b>80.991,09</b> |

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE  
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2019**

|  | Valori parziali | Valori intermedi | Valori totali     |
|--|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>TITOLO I° - RENDITE E SPESE</b>   |                 |                  |                   |
| Entrate Effettive Ordinarie di Competenza  | 3.253.665,26    |                  |                   |
| Entrate Effettive Straordinarie di Competenza                                    | 0,00            |                  |                   |
| Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente    |                 |                  |                   |
| Totale Entrate Effettive   |                 | 3.253.665,26     |                   |
| Spese Effettive Ordinarie di Competenza  | 3.185.251,01    |                  |                   |
| Spese Effettive Straordinarie di Competenza                                      | 0,00            |                  |                   |
| Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente      |                 |                  |                   |
| Totale Spese Effettive   |                 | 3.185.251,01     |                   |
| <b>Avanzo o Disavanzo di Rendita</b>   |                 |                  | <b>68.414,25</b>  |
| <b>TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE</b>                              |                 |                  |                   |
| Sopravvenienze Attive finanziarie:   |                 |                  |                   |
| - per maggiori Residui Attivi accertati  | 0,00            |                  |                   |
| - per Residui Passivi passati nelle economie                                     | 53.678,48       |                  |                   |
| Sopravvenienze attive patrimoniali:  | 0,00            |                  |                   |
| Totale Sopravvenienze Attive   |                 | 53.678,48        |                   |
| Sopravvenienze Passive finanziarie:  |                 |                  |                   |
| - per maggiori Residui Passivi accertati   | 0,00            |                  |                   |
| - per Residui Attivi passati alle quote inesigibili                              | 4,29            |                  |                   |
| Sopravvenienze passive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari): | 0,00            |                  |                   |
| Totale Sopravvenienze Passive  |                 | 4,29             |                   |
| <b>Differenza Attiva in conto Sopravvenienze</b>                                 |                 |                  | <b>53.674,19</b>  |
| <b>RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI</b>                   |                 |                  | <b>122.088,44</b> |