

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione				Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	
	Esercizio 2009						
TIT.II Sez. 02 Cat. 01	Movimento di Capitali Entrate trasferimento capitali Trasferimento di capitali						
2.220	Contributo regionale acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87	20.303,41	20.299,79	0,00	20.299,79		3,62
TOT.	ENTRATE MOVIMENTO DI CAPIT.	20.303,41	20.299,79	0,00	20.299,79	0,00	3,62
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2009	20.303,41	20.299,79	0,00	20.299,79	0,00	3,62
	Esercizio 2010						
TIT.I Cat. 1 015	Entrate correnti Contrib. e trasferim. da Enti pubbl. Contributi regionali da altri Enti del Settore Pubblico						
5	Contributi regionali per lavori soc. utili	24.138,24	12.067,31	8.000,00	20.067,31	0,00	4.070,93
	Totale risorsa 015	24.138,24	12.067,31	8.000,00	20.067,31	0,00	4.070,93
Cat.2 021	Contributi e trasferimenti da privati Contrib. e trafer. da Istit. di credito						
10	Contributo della banca gestore del servizio tesoreria	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Totale risorsa 021	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Cat.3 031	Proventi da rette di ricovero Contributi e Rette per degenza						
30	Rette di degenza	532.084,27	509.464,70	0,00	509.464,70	0,00	22.619,57
	Totale risorsa 031	532.084,27	509.464,70	0,00	509.464,70	0,00	22.619,57

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
Cat. 4 043	Proventi da beni patrimoniali Rendita di titoli, cedole e conti							
41	Rendite su lasciti	4.302,74	2.701,71	0,00	2.701,71	0,00	1.601,03	
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
43	Interessi attivi su c/c postale	82,61	82,61	0,00	82,61	0,00	0,00	
	Totale risorsa 043	18.385,35	16.784,32	0,00	16.784,32	0,00	1.601,03	
Cat. 5 052	Proventi dei servizi diversi dell'Ente Servizi a terzi							
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	1.057,31	1.057,31	0,00	1.057,31	0,00	0,00	
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	9.050,58	9.050,58	0,00	9.050,58	0,00	0,00	
	Totale risorsa 052	10.107,89	10.107,89	0,00	10.107,89	0,00	0,00	
Cat. 6 061	Interessi su anticipazioni e crediti Interessi attivi su giacenze di cassa							
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	479,75	479,75	0,00	479,75	0,00	0,00	
	Totale risorsa 061	479,75	479,75	0,00	479,75	0,00	0,00	
Cat. 7 071	Proventi diversi Servizi a terzi							
81	Entrate diverse	417,50	410,69	6,81	417,50	0,00	0,00	
	Totale risorsa 071	417,50	410,69	6,81	417,50	0,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI							
Cat. 1	Contrib. e trasferim. da Enti pubbl.	24.138,24	12.067,31	8.000,00	20.067,31	0,00	4.070,93	
Cat. 2	Contributi e trasferimenti da privati	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
Cat.3	Proventi da rette di ricovero	532.084,27	509.464,70	0,00	509.464,70	0,00	22.619,57	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali	18.385,35	16.784,32	0,00	16.784,32	0,00	1.601,03	
Cat. 5	Proventi dei servizi diversi dell'Ente	10.107,89	10.107,89	0,00	10.107,89	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti	479,75	479,75	0,00	479,75	0,00	0,00	
Cat. 7	Proventi diversi	417,50	410,69	6,81	417,50	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	587.613,00	551.314,66	8.006,81	559.321,47	0,00	28.291,53	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
TIT.II	Movimento di Capitali							
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati							
031	Contrib. da banche, fond., privati							
95	Contributi da banche e fondazioni	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
96	Donazione privati	1.484,00	0,00	500,00	500,00	0,00	984,00	
	Totale risorsa 031	17.484,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	984,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti							
042	Incasso quote sostegno attiv. assist.							
100	Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.	201.432,00	198.432,00	3.000,00	201.432,00	0,00	0,00	
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	71.437,99	71.437,99	0,00	71.437,99	0,00	0,00	
	Totale risorsa 032	272.869,99	269.869,99	3.000,00	272.869,99	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	17.484,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	984,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti	272.869,99	269.869,99	3.000,00	272.869,99	0,00	0,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	290.353,99	269.869,99	19.500,00	289.369,99	0,00	984,00	
TIT.II	Entrate per servizi per conto terzi							
4002	Ritenute erariali	4.426,41	4.426,41	0,00	4.426,41	0,00	0,00	
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE SERVIZI C/TERZI	9.426,41	9.426,41	0,00	9.426,41	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2010	887.393,40	830.611,06	27.506,81	858.117,87	0,00	29.275,53	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE	907.696,81	850.910,85	27.506,81	878.417,66	0,00	29.279,15	

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 31/12/2011	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2010	0,00	260.708,96		260.708,96	260.708,96		260.708,96	0,00	0,00
Tit. I	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
Ris. 15	Contr. e trasf. da altri Enti del s.									
5	Contributi regionali per lavori soc. utili	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Contributi e trasf. da Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 2	Contributi e trasf. da privati									
Ris. 21	Contr.e trasf. da Istituti di cred.									
10	Contributo della banca gestore del servizio	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOT.	Contr.e trasf. da Istituti di cred.	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero									
Ris. 31	Rette, contrib.e partec. per deg.									
30	Rette di degenza	2.964.278,00	0,00	40.000,00	2.924.278,00	2.409.677,85	515.291,36	2.924.969,21	691,21	0,00
TOT.	Proventi da rette di ricovero	2.964.278,00	0,00	40.000,00	2.924.278,00	2.409.677,85	515.291,36	2.924.969,21	691,21	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2011	Totale Accertate	In più	In meno
Cat.4	Proventi da beni patrimoniali									
Ris. 41	Affitto e Canoni di locaz.immob.									
40	Fitti di utilizzo di proprietà immob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ris. 43	Rendite di titoli, cedole e conti									
41	Rendite su lasciti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.431,91	0,00	1.431,91	0,00	4.568,09
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
43	Interessi attivi su c/c postale	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	529,45	529,45	329,45	0,00
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.145,43	11.854,57	20.000,00	0,00	0,00
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	9.577,34	26.384,02	35.961,36	329,45	4.568,09
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00	2.178,38	0,00	2.178,38	0,00	621,62
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00	2.178,38	0,00	2.178,38	0,00	621,62
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	4.235,84	0,00	4.235,84	0,00	1.264,16
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.640,27	22.119,32	58.759,59	8.759,59	0,00
TOT.	Servizi a terzi	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	40.876,11	22.119,32	62.995,43	8.759,59	1.264,16

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2011	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	1.800,00	1.000,00	0,00	2.800,00	2.178,38	0,00	2.178,38	0,00	621,62
Ris. 52	Servizi a terzi	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	40.876,11	22.119,32	62.995,43	8.759,59	1.264,16
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	57.300,00	1.000,00	0,00	58.300,00	43.054,49	22.119,32	65.173,81	8.759,59	1.885,78
Cat.6	Interessi su anticip. e crediti									
Ris. 61	Inter. attivi su giacenze di cassa									
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	1.680,00	4.000,00	0,00	5.680,00	4.235,27	658,55	4.893,82	0,00	786,18
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	1.680,00	4.000,00	0,00	5.680,00	4.235,27	658,55	4.893,82	0,00	786,18
Cat.7	Proventi diversi									
Ris. 71	Entrate diverse									
80	Proventi per recupero crediti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Entrate diverse	18.000,00	6.500,00	0,00	24.500,00	25.369,35	0,00	25.369,35	869,35	0,00
82	Giro fondi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOT.	Entrate diverse	19.000,00	6.500,00	1.000,00	24.500,00	25.369,35	0,00	25.369,35	869,35	0,00
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	CONTR. E TRASF.DA ENTI PUBBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 2	CONTR. E TRASFER. DA PRIVATI	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Cat. 3	PROV. DA RETTE DI RICOVERO	2.964.278,00	0,00	40.000,00	2.924.278,00	2.409.677,85	515.291,36	2.924.969,21	691,21	0,00
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	9.577,34	26.384,02	35.961,36	329,45	4.568,09
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	57.300,00	1.000,00	0,00	58.300,00	43.054,49	22.119,32	65.173,81	8.759,59	1.885,78
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	1.680,00	4.000,00	0,00	5.680,00	4.235,27	658,55	4.893,82	0,00	786,18
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	19.000,00	6.500,00	1.000,00	24.500,00	25.369,35	0,00	25.369,35	869,35	0,00
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.084.458,00	11.500,00	42.200,00	3.053.758,00	2.492.714,30	564.453,25	3.057.167,55	10.649,60	7.240,05

Cap.	DESCRIZIONE		Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2011	Totale Accertate	In più	In meno
TIT.III	PARTITE DI GIRO	Previsioni iniziali								
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	150.000,00			150.000,00	117.896,05	0,00	117.896,05		32.103,95
4002	Ritenute erariali	280.000,00			280.000,00	245.642,60	2.235,06	247.877,66		32.122,34
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	13.000,00	3.000,00		16.000,00	13.832,25	0,00	13.832,25		2.167,75
4004	Depositi cauzionali	70.000,00	5.000,00		75.000,00	70.264,60	2.418,00	72.682,60		2.317,40
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	30.000,00			30.000,00	11.699,81	0,00	11.699,81		18.300,19
4006	Depositi per spese contrattuali	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
TOT.	ENTR.PER PARTITE DI GIRO	551.000,00	8.000,00	0,00	559.000,00	459.335,31	9.653,06	468.988,37	0,00	90.011,63

GESTIONE RESIDUI PASSIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. II Sez.01 Cat.02	Esercizio 2007 Movimento di Capitali Spese di investimento Settore Immobiliare							
2.101	Adeguam. Immobili e risanamento locali L.R. 44/87	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08	0,00	0,00	
TIT.I	RIEPILOGO SPESE SPESE EFFETTIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TIT.II	MOVIMENTO DI CAPITALI	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08	0,00	0,00	
TOT.	SPESE	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2007	9.219,08	0,00	9.219,08	9.219,08	0,00	0,00	
Sez.02 Cat.05	Esercizio 2009 Spese effettive straordinarie Servizi straordinari tecnologici ed utenze							
1.854	Sostituzione e manut. Impianto raffresc. esist.	3.984,00	0,00	0,00	0,00		3.984,00	
1.855	Risanamento aree verdi - percorsi esterni	3.012,00	840,00	0,00	840,00		2.172,00	
TOT.	SERVIZI STRAORD.TECNOLOG. ED UT.	6.996,00	840,00	0,00	840,00	0,00	6.156,00	
Sez. 2	Spese effettive straordinarie	6.996,00	840,00	0,00	840,00	0,00	6.156,00	
Tit. II SEZ.01 Cat.01	Movimento di capitali Spese di investimento Settore mobiliare							
2.000	Acquisto arredi e attrezzat. contr.L.R. 44/87	106.556,80	106.556,80	0,00	106.556,80		0,00	
TOT.	SETTORE MOBILIARE	106.556,80	106.556,80	0,00	106.556,80	0,00	0,00	
Cat.02	Settore immobiliare							
2.110	Lavori di abbattimento barriere architettoniche	1.399.842,00	37.414,87	1.362.427,13	1.399.842,00		0,00	
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	1.399.842,00	37.414,87	1.362.427,13	1.399.842,00	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
	RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO							
Cat.01	SETTORE MOBILIARE	106.556,80	106.556,80	0,00	106.556,80	0,00	0,00	
Cat.02	SETTORE IMMOBILIARE	1.399.842,00	37.414,87	1.362.427,13	1.399.842,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	1.506.398,80	143.971,67	1.362.427,13	1.506.398,80	0,00	0,00	
	RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI							
SEZ.01	SPESE DI INVESTIMENTO	1.506.398,80	143.971,67	1.362.427,13	1.506.398,80	0,00	0,00	
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.506.398,80	143.971,67	1.362.427,13	1.506.398,80	0,00	0,00	
Tit.III	Spese per partite di giro							
3.120	Depositi cauzionali ospiti	23.702,60	9.114,00	14.588,60	23.702,60		0,00	
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	23.702,60	9.114,00	14.588,60	23.702,60	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009	1.537.097,40	153.925,67	1.377.015,73	1.530.941,40	0,00	6.156,00	
	Esercizio 2010							
Tit. I	Spese Correnti							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
01	Intervento - Personale							
103	Fondo inentiv. produtt.pers.amm.vo	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
110	Trattamento lavori socialm. Utili	29.872,80	8.643,23	7.000,00	15.643,23	0,00	14.229,57	
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	20.000,00	5.462,44	14.537,56	20.000,00	0,00	0,00	
152	Fondo incent. produtt. pers. ass.le	28.040,00	28.040,00	0,00	28.040,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	82.412,80	46.645,67	21.537,56	68.183,23	0,00	14.229,57	
02	Intervento - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime							
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	693,25	693,25	0,00	693,25	0,00	0,00	
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	3.659,27	3.659,27	0,00	3.659,27	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	18.240,46	990,12	0,00	990,12	0,00	17.250,34	
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	18.324,55	18.016,65	0,00	18.016,65	0,00	307,90	
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	7.288,00	7.288,00	0,00	7.288,00	0,00	0,00	
305	Fornitura idrica	3.610,36	3.610,36	0,00	3.610,36	0,00	0,00	
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento	15.000,00	9.495,35	0,00	9.495,35	0,00	5.504,65	
307	Fornitura di servizi telefonici	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	67.970,89	44.908,00	0,00	44.908,00	0,00	23.062,89	
03	Intervento - Prestazioni di servizi							
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	1.261,70	1.261,70	0,00	1.261,70	0,00	0,00	
406	Incarico prof.le Direz.Generale	3.182,45	3.182,45	0,00	3.182,45	0,00	0,00	
451	Servizio di ristorazione	32.970,70	32.970,70	0,00	32.970,70	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	12.789,66	12.789,66	0,00	12.789,66	0,00	0,00	
454	Servizio di igiene ambientale	16.666,32	16.666,32	0,00	16.666,32	0,00	0,00	
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	2.995,18	2.995,18	0,00	2.995,18	0,00	0,00	
458	Servizi di mensa per i poveri	914,20	914,20	0,00	914,20	0,00	0,00	
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	14.162,21	14.162,21	0,00	14.162,21	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	23.115,11	23.115,11	0,00	23.115,11	0,00	0,00	
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	24.544,55	5.163,60	0,00	5.163,60	0,00	19.380,95	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	23.303,80	172,80	0,00	172,80	0,00	23.131,00	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeno	836,40	0,00	332,40	332,40	0,00	504,00	
556	Impianti di riscaldamento e climat.	2.839,13	2.839,13	0,00	2.839,13	0,00	0,00	
607	Assistenza legale e vertenze giud.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
610	Commissioni di gara e concorsi	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 3	169.731,41	116.383,06	10.332,40	126.715,46	0,00	43.015,95	
07	Intervento - Imposte e tasse							
751	Imposte e tasse	5.651,00	5.651,00	0,00	5.651,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 7	5.651,00	5.651,00	0,00	5.651,00	0,00	0,00	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
01	Intervento - Personale	82.412,80	46.645,67	21.537,56	68.183,23	0,00	14.229,57	
02	Intervento - Acquisto beni di cons. e mat.	67.970,89	44.908,00	0,00	44.908,00	0,00	23.062,89	
03	Intervento - Prestazioni di servizi	169.731,41	116.383,06	10.332,40	126.715,46	0,00	43.015,95	
07	Intervento - Imposte e tasse	5.651,00	5.651,00	0,00	5.651,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE CORRENTI	325.766,10	213.587,73	31.869,96	245.457,69	0,00	80.308,41	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
01	Acquisizione di beni immobili							
950	Interventi manut. straordinaria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
951	Lavori abbattimento barriere arch.	50.000,00	14.748,48	0,00	14.748,48	0,00	35.251,52	
	Totale intervento 1	70.000,00	14.748,48	0,00	14.748,48	0,00	55.251,52	
02	Intervento - Acquisto di beni mobili, macchianri e attrezzature							
830	Acquisto autoveicoli	17.200,00	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	300,00	
831	Acquisto beni mobili	2.466,90	2.466,90	0,00	2.466,90	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	19.666,90	2.466,90	16.900,00	19.366,90	0,00	300,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
05	Intervento - Trasferimenti di capitale							
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuffic.	201.432,00	198.432,00	3.000,00	201.432,00	0,00	0,00	
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	90.421,99	71.437,99	0,00	71.437,99	0,00	18.984,00	
	Totale intervento 5	291.853,99	269.869,99	3.000,00	272.869,99	0,00	18.984,00	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
01	Acquisizione di beni immobili	70.000,00	14.748,48	0,00	14.748,48	0,00	55.251,52	
02	Intervento - Acquisto di beni mobili,	19.666,90	2.466,90	16.900,00	19.366,90	0,00	300,00	
05	Intervento - Trasferimenti di capitale	291.853,99	269.869,99	3.000,00	272.869,99	0,00	18.984,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	381.520,89	287.085,37	19.900,00	306.985,37	0,00	74.535,52	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	341,37	341,37	0,00	341,37	0,00	0,00	
4002	Ritenute erariali	8.838,89	8.809,64	0,00	8.809,64	0,00	29,25	
4004	Restituzione di depositi cauzionali	30.073,10	7.464,80	22.608,30	30.073,10	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	39.253,36	16.615,81	22.608,30	39.224,11	0,00	29,25	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010	746.540,35	517.288,91	74.378,26	591.667,17	0,00	154.873,18	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE	2.292.856,83	671.214,58	1.460.613,07	2.131.827,65	0,00	161.029,18	

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 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
Tit. I	SPESE CORRENTI									
Fun.03	Funzioni relative agli anziani									
Ser.08	Strutture comunitarie e residenz.									
Int. 01	Personale									
101	Stipendi ed altri emol. Fissi	135.000,00		15.000,00	120.000,00	114.740,43	5.259,57	120.000,00		0,00
102	Emolumenti variabili pers. amm.vo	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
103	Fondo inentiv. produtt.pers.amm.vo	4.500,00			4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	28.500,00		0,00	28.500,00	28.377,45	0,00	28.377,45		122,55
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	3.500,00	1.000,00		4.500,00	3.756,55	0,00	3.756,55		743,45
108	Contr. Previd. INAIL c/Ente	600,00			600,00	272,77	0,00	272,77		327,23
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	1.500,00			1.500,00	420,00	0,00	420,00		1.080,00
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	920.000,00		6.000,00	914.000,00	902.989,15	11.000,00	913.989,15		10,85
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	70.000,00		5.000,00	65.000,00	55.512,01	9.487,99	65.000,00		0,00
152	Fondo incent. produtt. pers. ass.le	30.000,00			30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	1.000,00			1.000,00	756,98	0,00	756,98		243,02
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	225.000,00	24.000,00		249.000,00	248.982,84	0,00	248.982,84		17,16
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	30.000,00	8.000,00		38.000,00	35.719,55	0,00	35.719,55		2.280,45
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	14.000,00			14.000,00	9.381,04	0,00	9.381,04		4.618,96
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	4.000,00			4.000,00	578,55	0,00	578,55		3.421,45
TOT.	Personale	1.469.600,00	33.000,00	28.000,00	1.474.600,00	1.401.487,32	60.247,56	1.461.734,88	0,00	12.865,12
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	9.000,00	2.000,00		11.000,00	9.154,83	1.226,94	10.381,77		618,23
202	Abbonamenti e acquisto riviste	3.000,00			3.000,00	2.170,40	0,00	2.170,40		829,60
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	3.000,00	5.000,00		8.000,00	2.559,00	183,01	2.742,01		5.257,99
204	Parco automezzi di servizio	3.000,00	3.000,00		6.000,00	3.723,24	0,00	3.723,24		2.276,76
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	8.000,00	0,00		8.000,00	4.118,76	0,00	4.118,76		3.881,24
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	52.000,00			52.000,00	31.724,74	14.772,00	46.496,74		5.503,26
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	30.000,00		17.000,00	13.000,00	7.585,12	248,90	7.834,02		5.165,98
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	10.000,00	41.000,00		51.000,00	23.712,59	23.895,34	47.607,93		3.392,07
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	70.000,00	15.000,00		85.000,00	73.086,00	11.914,00	85.000,00		0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	17.000,00			17.000,00	10.077,25	6.922,75	17.000,00		0,00
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	66.000,00	0,00	15.000,00	51.000,00	35.979,93	13.608,36	49.588,29		1.411,71
307	Fornitura di servizi telefonici	7.000,00			7.000,00	3.531,10	912,80	4.443,90		2.556,10
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	3.000,00			3.000,00	1.168,70	0,00	1.168,70		1.831,30
TOT.	Acq. beni di cons. e/o mat.prime	281.000,00	66.000,00	32.000,00	315.000,00	208.591,66	73.684,10	282.275,76	0,00	32.724,24
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	24.000,00			24.000,00	23.614,46	0,00	23.614,46		385,54
402	Servizio di tesoreria	500,00			500,00	203,35	0,00	203,35		296,65
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	9.200,00			9.200,00	6.676,40	609,55	7.285,95		1.914,05
406	Incarico prof.le Direz. Generale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
407	Incarico prof. predisp. Stipendi	12.000,00	1.000,00		13.000,00	12.344,28	0,00	12.344,28		655,72
408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'amm.ne	5.000,00		2.000,00	3.000,00	35,15	0,00	35,15		2.964,85
409	Consulenze tecniche, contabili, giur. ed amministrative	4.000,00		3.000,00	1.000,00	970,04	0,00	970,04		29,96
451	Servizio di ristorazione	366.160,00	0,00	11.160,00	355.000,00	283.454,35	56.259,48	339.713,83		15.286,17
452	Servizio di lavanderia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	65.877,98	13.525,93	79.403,91		10.596,09
453	Servizio di guardaroba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	319,30	0,00	319,30		1.680,70
454	Servizio di igiene ambientale	120.000,00		8.000,00	112.000,00	70.222,58	36.458,76	106.681,34		5.318,66

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	38.000,00	12.000,00		50.000,00	34.262,80	12.561,19	46.823,99		3.176,01
458	Servizi di mensa per i poveri	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.028,93	2.074,01	12.102,94		1.897,06
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	167.175,93	18.681,85	185.857,78		4.142,22
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	285.000,00	40.000,00	0,00	325.000,00	275.478,41	48.372,76	323.851,17		1.148,83
502	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'animazione	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.837,29	1.837,29		1.162,71
505	Trasporto di ospiti in strutture osp.	300,00	0,00	0,00	300,00	26,10	0,00	26,10		273,90
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	15.000,00	12.000,00	0,00	27.000,00	11.682,66	2.542,40	14.225,06		12.774,94
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	7.754,24	4.286,05	12.040,29		2.959,71
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.938,66	3.183,90	6.122,56		877,44
556	Impianti di riscaldamento e climat.	35.000,00	0,00	4.000,00	31.000,00	15.022,71	13.279,73	28.302,44		2.697,56
600	Indennità di carica amm.ri	40.000,00	0,00	2.000,00	38.000,00	36.760,56	0,00	36.760,56		1.239,44
601	Trasferta e spese viaggio amm.ri	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602	Compenso Revisore dei Conti	5.620,00			5.620,00	4.500,00	1.120,00	5.620,00		0,00
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	13.000,00			13.000,00	6.768,98	3.554,12	10.323,10		2.676,90
605	Accert.sanitari personale dipend.	1.000,00			1.000,00	421,43	0,00	421,43		578,57
606	Prestazioni professionali varie	35.000,00	2.000,00		37.000,00	34.804,54	0,00	34.804,54		2.195,46

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
608	Pubblicità di legge	5.000,00	0,00		5.000,00	3.841,22	0,00	3.841,22		1.158,78
609	Atti notarili e contratti	1.000,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
610	Commissioni di gara e concorsi	1.000,00	0,00		1.000,00	300,00	0,00	300,00		700,00
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.341.780,00	77.000,00	42.160,00	1.376.620,00	1.075.485,06	218.347,02	1.293.832,08	0,00	82.787,92
Int. 05	Trasferimenti, sussidi e contr. div.									
651	Restitut. di rette e somme di terzi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
652	Sussidi diversi	2.400,00	0,00	1.600,00	800,00	800,00	0,00	800,00		0,00
654	Associazionismo di categoria	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOT.	Trasferimenti, sussidi e contr. div.	3.400,00	0,00	2.600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
701	Acquisto immobile patrimonio disp.	870,00	0,00		870,00	376,61	0,00	376,61		493,39
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	20.870,00	0,00	20.000,00	870,00	376,61	0,00	376,61	0,00	493,39
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	22.800,00			22.800,00	10.592,64	5.405,78	15.998,42		6.801,58
TOT.	Imposte e tasse	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	10.592,64	5.405,78	15.998,42	0,00	6.801,58
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Fondo di riserva	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	PERSONALE	1.469.600,00	33.000,00	28.000,00	1.474.600,00	1.401.487,32	60.247,56	1.461.734,88	0,00	12.865,12
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	281.000,00	66.000,00	32.000,00	315.000,00	208.591,66	73.684,10	282.275,76	0,00	32.724,24
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.341.780,00	77.000,00	42.160,00	1.376.620,00	1.075.485,06	218.347,02	1.293.832,08	0,00	82.787,92
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	3.400,00	0,00	2.600,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	20.870,00	0,00	20.000,00	870,00	376,61	0,00	376,61	0,00	493,39
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	10.592,64	5.405,78	15.998,42	0,00	6.801,58
Int. 9	FONDO DI RISERVA	5.028,00	0,00	5.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.144.478,00	176.000,00	129.788,00	3.190.690,00	2.697.333,29	357.684,46	3.055.017,75	0,00	135.672,25
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.144.478,00	176.000,00	129.788,00	3.190.690,00	2.697.333,29	357.684,46	3.055.017,75	0,00	135.672,25
TOT.	SPESE CORRENTI	3.144.478,00	176.000,00	129.788,00	3.190.690,00	2.697.333,29	357.684,46	3.055.017,75	0,00	135.672,25

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
Tit. II	SPESE IN CONTO CAPITALE									
Fun. 3	Funzioni relative agli anziani									
Ser.08	Strutture comunitarie e residenz.									
Int.01	Acquisizione di beni immobili									
820	Acquisto arredi e attrezzature	0,00	90.482,36		90.482,36	0,00	90.482,36	90.482,36		0,00
821	Interventi di manut.straord (elenco o.p.)	0,00	30.000,00		30.000,00	6.671,28	23.328,72	30.000,00		0,00
823	Interventi per opere provvis. e tempor.	0,00	148.353,59	0,00	148.353,59	0,00	148.353,59	148.353,59		0,00
TOT.	Acquisizione di beni immobili	0,00	268.835,95	0,00	268.835,95	6.671,28	262.164,67	268.835,95	0,00	0,00
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
831	Acquisto beni mobili	0,00	22.996,47		22.996,47	0,00	22.996,47	22.996,47		0,00
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	0,00	22.996,47	0,00	22.996,47	0,00	22.996,47	22.996,47	0,00	0,00
Int. 05	Trasferimenti di capitale									
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuff.	700.000,00			700.000,00	623.541,39	0,00	623.541,39		76.458,61
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	470.000,00			470.000,00	368.840,00	15.960,00	384.800,00		85.200,00
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	992.381,39	15.960,00	1.008.341,39	0,00	161.658,61
Int. 06	Conferimenti di capitale									
860	Investimenti temporanei liquidità	0,00	2.690.000,00		2.690.000,00	2.687.823,19	0,00	2.687.823,19		2.176,81
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	0,00	268.835,95	0,00	268.835,95	6.671,28	262.164,67	268.835,95	0,00	0,00
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	0,00	22.996,47	0,00	22.996,47	0,00	22.996,47	22.996,47	0,00	0,00
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.170.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	992.381,39	15.960,00	1.008.341,39	0,00	161.658,61
Int. 06	CONFERIMENTI DI CAPITALE	0,00	2.690.000,00	0,00	2.690.000,00	2.687.823,19	0,00	2.687.823,19	0,00	2.176,81
TOT.	STRUTTURE COMUN E RESID.	1.170.000,00	2.981.832,42	0,00	4.151.832,42	3.686.875,86	301.121,14	3.987.997,00	0,00	163.835,42
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	1.170.000,00	2.981.832,42	0,00	4.151.832,42	3.686.875,86	301.121,14	3.987.997,00	0,00	163.835,42
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.170.000,00	2.981.832,42	0,00	4.151.832,42	3.686.875,86	301.121,14	3.987.997,00	0,00	163.835,42

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
Tit. III	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
Ser. 01	Gestione economica, finanziaria, progr., provveditor. e contr. gest.									
Int.02	Rimb. di quota capitale di mutui e prestiti									
901	Acquisto immobile patrimonio dispon.	24.900,00	0,00	27,21	24.872,79	24.872,79	0,00	24.872,79		0,00
902	Interventi manut. Straord. fin. regione	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	69.900,00	0,00	45.027,21	24.872,79	24.872,79	0,00	24.872,79	0,00	0,00
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGR., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	69.900,00	0,00	45.027,21	24.872,79	24.872,79	0,00	24.872,79	0,00	0,00
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	69.900,00	0,00	45.027,21	24.872,79	24.872,79	0,00	24.872,79	0,00	0,00
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROGR, ECC.	69.900,00	0,00	45.027,21	24.872,79	24.872,79	0,00	24.872,79	0,00	0,00
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	69.900,00	0,00	45.027,21	24.872,79	24.872,79	0,00	24.872,79	0,00	0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2011	Totale impegni	In più	In meno
TIT.III	Spese per partite di giro									
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	150.000,00			150.000,00	117.497,93	398,12	117.896,05		32.103,95
4002	Ritenute erariali	280.000,00			280.000,00	244.044,60	3.833,06	247.877,66		32.122,34
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	13.000,00	3.000,00		16.000,00	13.832,25	0,00	13.832,25		2.167,75
4004	Restituzione di depositi cauzionali	70.000,00	5.000,00		75.000,00	14.508,00	58.174,60	72.682,60		2.317,40
4005	Spese per servizi per conto terzi	30.000,00			30.000,00	11.699,81	0,00	11.699,81		18.300,19
4006	Restituz. di depositi per spese contr.	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
4007	Anticip.fondi per il servizio economato	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		0,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	551.000,00	8.000,00	0,00	559.000,00	406.582,59	62.405,78	468.988,37	0,00	90.011,63

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011
RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2011	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2011	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Riscosse	Da riscuotere	Accertate	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI ATTIVI									
FONDO DI CASSA DELL'ANNO PRECEDENTE	0,00	1.645.868,98	0,00	1.645.868,98	1.645.868,98	0,00	1.645.868,98	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	907.696,81	0,00	0,00	907.696,81	850.910,85	27.506,81	878.417,66	0,00	29.279,15
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	907.696,81	1.645.868,98	0,00	2.553.565,79	2.496.779,83	27.506,81	2.524.286,64	0,00	29.279,15
GESTIONE COMPETENZA									
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	260.708,96	0,00	260.708,96	0,00	260.708,96	260.708,96	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.084.458,00	11.500,00	42.200,00	3.053.758,00	2.492.714,30	564.453,25	3.057.167,55	10.649,60	7.240,05
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	1.299.920,00	2.753.008,25	0,00	4.052.928,25	2.477.044,73	1.414.220,27	3.891.265,00	0,00	161.663,25
TITOLO III° -ENTRATE DA ANTICIPAZIONI D CASSA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	551.000,00	8.000,00	0,00	559.000,00	459.335,31	9.653,06	468.988,37	0,00	90.011,63
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	4.935.378,00	2.822.508,25	92.200,00	7.665.686,25	5.429.094,34	1.988.326,58	7.417.420,92	10.649,60	258.914,93
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	907.696,81	0,00	0,00	2.553.565,79	2.496.779,83	27.506,81	2.524.286,64	0,00	29.279,15
GESTIONE DELLA COMPETENZA	4.935.378,00	2.822.508,25	92.200,00	7.665.686,25	5.429.094,34	1.988.326,58	7.417.420,92	10.649,60	258.914,93
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	5.843.074,81	2.822.508,25	92.200,00	10.219.252,04	7.925.874,17	2.015.833,39	9.941.707,56	10.649,60	288.194,08

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011
RIEPILOGO GENERALE**

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2010	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2010	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.292.856,83	0,00	0,00	2.292.856,83	671.214,58	1.460.613,07	2.131.827,65	0,00	161.029,18
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.292.856,83	0,00	0,00	2.292.856,83	671.214,58	1.460.613,07	2.131.827,65	0,00	161.029,18
GESTIONE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo di amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO I° - SPESE CORRENTI	3.144.478,00	176.000,00	129.788,00	3.190.690,00	2.697.333,29	357.684,46	3.055.017,75	0,00	135.672,25
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	1.170.000,00	2.981.832,42	0,00	4.151.832,42	3.686.875,86	301.121,14	3.987.997,00	0,00	163.835,42
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	69.900,00	0,00	45.027,21	24.872,79	24.872,79	0,00	24.872,79	0,00	0,00
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	551.000,00	8.000,00	0,00	559.000,00	406.582,59	62.405,78	468.988,37	0,00	90.011,63
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.935.378,00	3.165.832,42	174.815,21	7.926.395,21	6.815.664,53	721.211,38	7.536.875,91	0,00	389.519,30
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.292.856,83	0,00	0,00	2.292.856,83	671.214,58	1.460.613,07	2.131.827,65	0,00	161.029,18
GESTIONE DELLA COMPETENZA	4.935.378,00	3.165.832,42	174.815,21	7.926.395,21	6.815.664,53	721.211,38	7.536.875,91	0,00	389.519,30
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	7.228.234,83	3.165.832,42	174.815,21	10.219.252,04	7.486.879,11	2.181.824,45	9.668.703,56	0,00	550.548,48

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2011

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.496.779,83	5.429.094,34	7.925.874,17
PAGAMENTI	671.214,58	6.815.664,53	7.486.879,11
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011			438.995,06

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere
Banca Cividale Spa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2011

Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.496.779,83	5.429.094,34	7.925.874,17
PAGAMENTI	671.214,58	6.815.664,53	7.486.879,11
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011			438.995,06
RESIDUI ATTIVI	27.506,81	1.988.326,58	2.015.833,39
SOMMA ATTIVA			2.454.828,45
RESIDUI PASSIVI	1.460.613,07	721.211,38	2.181.824,45
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011			273.004,00

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

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		29.279,15	
Minori residui passivi		161.029,18	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			131.750,03
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	10.649,60		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		10.649,60	
Minori entrate correnti	7.240,05		
Minori entrate per movimento di capitali	161.663,25		
Minori entrate per partite di giro	90.011,63		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		258.914,93	
Minori spese correnti	135.672,25		
Minori spese per movimento di capitali	163.835,42		
Minori spese per rimborso di prestiti	0,00		
Minori spese per partite di giro	90.011,63		
TOTALE MINORI SPESE (D)		389.519,30	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (E = B+C+D)			141.253,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 ANCORA DA APPLICARE (F)			0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2011 (A+E + F)			273.004,00

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE SOPRAVVENIENZE
ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2011**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.057.167,55		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		3.057.167,55	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.055.017,75		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		3.055.017,75	
Avanzo o Disavanzo di Rendita			2.149,80
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	161.029,18		
Sopravvenienze Attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		161.029,18	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	29.279,15		
Sopravvenienze attive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		29.279,15	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			131.750,03
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI			133.899,83

STATO DEI CAPITALI

Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali

PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE

TITOLO I° - PATRIMONIO EFFETTIVO

ATTIVO

1	Immobili a destinazione istituzionale	3.237.335,72		3.289.394,80	
	Fondo ammortamento	401.916,56	2.835.419,16	531.295,80	2.758.099,00
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.160.806,79		1.333.933,84	
	Fondo ammortamento	34.824,20	1.125.982,59	66.696,69	1.267.237,15
4	Titoli di debito pubblico dello Stato	0,00	0,00		1.347.823,19
5	Altri valori pubblici ed industriali				
6	Crediti ipotecari e chirografici				
7	Capitali esistenti in cassa per effetto di trasformazione di capitale				
8	Immobili a destinazione istituzionale in attesa di inventariazione				
	Fondo ammortamento				
ATTIVO LORDO PATRIMONIALE			3.961.401,75		5.373.159,34

PASSIVO

1	Debiti ipotecari e chirografi				
2	Censi, livelli, canoni e legati passivi				
3	Pensioni vitalizie (debiti a breve termine)				
4	Passività diverse patrimoniali				
	- Mutui residui su immobili (debiti a lungo termine)	0,00		0,00	
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	25.910,89	25.910,89	0,00	0,00
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE			25.910,89		0,00
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			3.935.490,86		5.373.159,34

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			3.935.490,86		5.373.159,34
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia		36.257,60		70.264,60
PASSIVO					
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia		12.260,50		14.508,00
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			3.959.487,96		5.428.915,94
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	1.645.868,98	2.553.565,79	438.995,06	2.454.828,45
2	Residui Attivi (Compresi i crediti per rimborso titoli pronti contro termine)	907.696,81		2.015.833,39	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		2.292.856,83		2.181.824,45
2	Residui Passivi	2.292.856,83		2.181.824,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			260.708,96		273.004,00
RIASSUNTO GENERALE					
	ATTIVO NETTO PATRIMONIALE		3.959.487,96		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		260.708,96		
	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA (al netto dei titoli inclusi nei residui attivi)		4.220.196,92	4.081.092,75	
	AUMENTO COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		133.899,83	273.004,00	
	ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		4.354.096,75	4.354.096,75	