



PALMANOVA



BAGNARIA ARSA



BICINICCO



CHIOPRIS VISCONE

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA**

“ARDITO DESIO”

**CONTO
CONSUNTIVO**

2012

PALMANOVA



GONARS



SANTA MARIA LA L.



TRIVIGNANO UD.



VISCO

INDICE

Gestione Residui Attivi.....	pag.1
Gestione Entrate di Competenza.....	pag. 4
Gestione Residui Passivi.....	pag. 9
Gestione Spese di Competenza.....	pag. 15
Riepilogo Generale Entrate.....	pag. 24
Riepilogo Generale Spese.....	pag. 25
Quadro Riassuntivo Gestione di Cassa.....	pag.26
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto.....	pag. 27
Determinazione Avanzo di Amministrazione con il metodo indiretto.....	pag. 28
Conto Economico delle rendite e sopravvenienze.....	pag. 29
Stato dei capitali.....	pag. 30

GESTIONE RESIDUI ATTIVI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esecizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione				Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	
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	8.000,00	1.168,89	0,00	1.168,89	0,00	6.831,11
	Totale risorsa 015	8.000,00	1.168,89	0,00	1.168,89	0,00	6.831,11
Cat. 7 071	Proventi diversi Servizi a terzi						
81	Entrate diverse	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
	Totale risorsa 071	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI							
Cat. 1	Contrib. e trasferim. da Enti pubbl.	8.000,00	1.168,89	0,00	1.168,89	0,00	6.831,11
Cat. 7	Proventi diversi	6,81	0,00	6,81	6,81	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.006,81	1.168,89	6,81	1.175,70	0,00	6.831,11
TIT.II Cat. 03 031	Movimento di Capitali Trasferimento di capitali da privati Contrib. da banche, fond., privati						
95	Contributi da banche e fondazioni	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
96	Donazione privati	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	Totale risorsa 031	16.500,00	16.000,00	500,00	16.500,00	0,00	0,00
Cat. 04 042	Riscossione di crediti Incasso quote sostegno attiv. assist.						
100	Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.	3.000,00	2.677,50	0,00	2.677,50	0,00	322,50
	Totale risorsa 032	3.000,00	2.677,50	0,00	2.677,50	0,00	322,50

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esecizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	Eliminazione dei residui	
	RIEPILOGO MOVIMENTI CAPITALE							
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati	16.500,00	16.000,00	500,00	16.500,00	0,00	0,00	
Cat. 04	Riscossione di crediti	3.000,00	2.677,50	0,00	2.677,50	0,00	322,50	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	19.500,00	18.677,50	500,00	19.177,50	0,00	322,50	
	Esercizio 2011							
TIT.I	Entrate correnti							
Cat. 3	Contrib. e trasferim. da Enti pubbl.							
31	Rette, contributi e partecip. Per degenze in strutture di accogl.							
30	Rette di degenza	515.291,36	512.861,20	18,10	512.879,30	0,00	2.412,06	
	Totale risorsa 031	515.291,36	512.861,20	18,10	512.879,30	0,00	2.412,06	
Cat. 4	Proventi da beni patrimoniali							
43	Rendite da titoli, cedole e conti							
42	Rendita su lasciti mensa poveri	14.000,00	9.852,19	0,00	9.852,19	0,00	4.147,81	
43	Interessi attivi su c/c postale	529,45	529,45	0,00	529,45	0,00	0,00	
44	Cedole e altre rendite titoli e conti	11.854,57	11.854,57	0,00	11.854,57	0,00	0,00	
	Totale risorsa 043	26.384,02	22.236,21	0,00	22.236,21	0,00	4.147,81	
Cat. 5	Proventi dei servizi diversi dell'Ente							
52	Servizi a terzi							
62	Prov.vendita pasti Comune Palmanova	22.119,32	22.119,32	0,00	22.119,32	0,00	0,00	
	Totale risorsa 052	22.119,32	22.119,32	0,00	22.119,32	0,00	0,00	
Cat. 6	Interessi su anticipazioni e crediti							
61	Interessi attivi su giacenze di cassa							
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	658,55	658,55	0,00	658,55	0,00	0,00	
	Totale risorsa 061	658,55	658,55	0,00	658,55	0,00	0,00	
	Riepilogo Entrate correnti							
Cat.3	Contrib. e trasferim. da Enti pubbl.	515.291,36	512.861,20	18,10	512.879,30	0,00	2.412,06	
Cat.4	Proventi da beni patrimoniali	26.384,02	22.236,21	0,00	22.236,21	0,00	4.147,81	
Cat.5	Proventi dei servizi diversi dell'Ente	22.119,32	22.119,32	0,00	22.119,32	0,00	0,00	
Cat.6	Interessi su anticipazioni e crediti	658,55	658,55	0,00	658,55	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	564.453,25	557.875,28	18,10	557.893,38	0,00	6.559,87	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione				Note
			Riscossioni	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori entrate	
TIT.II	Movimento di Capitali						
Cat. 03	Trasferimento di capitali da privati						
21	Contributi e trasferim . da istit. cred.						
92	Contrib. regionale per acq. arr. e attr.	63.008,25	63.008,25	0,00	63.008,25	0,00	0,00
	Totale risorsa 092	63.008,25	63.008,25	0,00	63.008,25	0,00	0,00
Cat. 04	Riscossione di crediti						
41	Affitti e canoni locaz. immobili						
99	Quote capitarie invest. temp. Liquidità	1.349.392,02	1.349.392,02	0,00	1.349.392,02	0,00	0,00
	Totale risorsa 41	1.349.392,02	1.349.392,02	0,00	1.349.392,02	0,00	0,00
42	Incasso quote finanziam reg.li ass.						
101	Trasfer. quota per spesa sanitaria	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
	Totale risorsa 42	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00
	RIEPILOGO MOVIM. DI CAPITALI						
Cat. 03	Trasferimento di capitali	63.008,25	63.008,25	0,00	63.008,25	0,00	0,00
Cat. 04	Riscossione di crediti	1.351.212,02	1.351.212,02	0,00	1.351.212,02	0,00	0,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	1.414.220,27	1.414.220,27	0,00	1.414.220,27	0,00	0,00
TIT.IV	Entrate per servizi per conto terzi						
4002	Ritenute erariali	2.235,06	1.449,50	0,00	1.449,50	0,00	785,56
4004	Depositi cauzionali	2.418,00	2.418,00	0,00	2.418,00	0,00	0,00
4007	Rimborso anticipaz. fondo economale	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE PARTITE DI GIRO	9.653,06	8.867,50	0,00	8.867,50	0,00	785,56
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2010	27.506,81	19.846,39	506,81	20.353,20	0,00	7.153,61
	TOTALE RESIDUI ATTIVI 2011	1.988.326,58	1.980.963,05	18,10	1.980.981,15	0,00	7.345,43
	TOTALE RESIDUI ATTIVI GENERALE	2.015.833,39	2.000.809,44	524,91	2.001.334,35	0,00	14.499,04

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 31/12/2012	Totale Accertate	In più	In meno
						Applicato	Da applicare	Avanzo accertato		
0,00	Avanzo di amm.ne 2011	0,00	273.004,00		273.004,00	273.004,00		273.004,00	0,00	0,00
Tit. I	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici									
Ris. 15	Contr. e trasf.da altri Enti del s.									
5	Contributi regionali per lavori soc. utili	0,00	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	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOT.	Contr.e trasf. da Istituti di cred.	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Cat. 3	Proventi da rette di ricovero									
Ris. 31	Rette, contrib.e partec. per deg.									
30	Rette di degenza	3.036.438,00	0,00	85.000,00	2.951.438,00	2.548.622,10	400.295,21	2.948.917,31		2.520,69
TOT.	Proventi da rette di ricovero	3.036.438,00	0,00	85.000,00	2.951.438,00	2.548.622,10	400.295,21	2.948.917,31	0,00	2.520,69

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2012	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rend. su lasciti final.mensa poveri	14.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43	Interessi attivi su c/c postale	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	96,45	96,45	0,00	3,55
44	Cedole ed altre rendite su tit., c/c	10.000,00	3.000,00	0,00	13.000,00	577,52	13.980,47	14.557,99	1.557,99	0,00
TOT.	Rendite di titoli, cedole e conti	30.100,00	3.000,00	18.000,00	15.100,00	577,52	16.076,92	16.654,44	1.557,99	3,55
Cat.5	Proventi dei serv. div. dell'ente									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti									
50	Proventi del servizio mensa interna	2.800,00	0,00	500,00	2.300,00	2.092,13	0,00	2.092,13	0,00	207,87
TOT.	Servizi a ospiti e dipendenti	2.800,00	0,00	500,00	2.300,00	2.092,13	0,00	2.092,13	0,00	207,87
Ris. 52	Servizi a terzi									
61	Prov. per l'utilizzo attrezz.cucina	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	479,16	618,25	1.097,41	0,00	1.402,59
62	Proventi vendita pasti Comune di Palmanova e limitrofi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	46.243,73	6.916,70	53.160,43	5.160,43	0,00
63	Proventi fornitura pasti scuole elem.	30.000,00	0,00	9.000,00	21.000,00	20.843,88	0,00	20.843,88	0,00	156,12
TOT.	Servizi a terzi	80.500,00	0,00	9.000,00	71.500,00	67.566,77	7.534,95	75.101,72	5.160,43	1.558,71

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2012	Totale Accertate	In più	In meno
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI									
Ris. 51	Servizi a ospiti e dipendenti	2.800,00	0,00	500,00	2.300,00	2.092,13	0,00	2.092,13	0,00	207,87
Ris. 52	Servizi a terzi	80.500,00	0,00	9.000,00	71.500,00	67.566,77	7.534,95	75.101,72	5.160,43	1.558,71
TOT.	Proventi dei serv. div. dell'ente	83.300,00	0,00	9.500,00	73.800,00	69.658,90	7.534,95	77.193,85	5.160,43	1.766,58
Cat.6	Interessi su anticip. e crediti									
Ris. 61	Inter. attivi su giacenze di cassa									
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	24.025,81	1.161,85	25.187,66	0,00	4.812,34
TOT.	Inter. attivi su giacenze di cassa	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	24.025,81	1.161,85	25.187,66	0,00	4.812,34
Cat.7	Proventi diversi									
Ris. 71	Entrate diverse									
80	Proventi per recupero crediti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
81	Entrate diverse	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.611,79	5.415,00	19.026,79	0,00	973,21
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	3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
TOT.	Entrate diverse	21.000,00	3.930,00	0,00	24.930,00	13.611,79	10.345,00	23.956,79	0,00	973,21
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
Cat. 1	CONTR. E TRASF.DA ENTI PUBBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. 2	CONTR. E TRASFER. DA PRIVATI	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Cat. 3	PROV. DA RETTE DI RICOVERO	3.036.438,00	0,00	85.000,00	2.951.438,00	2.548.622,10	400.295,21	2.948.917,31	0,00	2.520,69
Cat. 4	PROV. DA BENI PATRIMONIALI	30.100,00	3.000,00	18.000,00	15.100,00	577,52	16.076,92	16.654,44	1.557,99	3,55
Cat. 5	PROV. DA SERVIZI DIVERSI ENTE	83.300,00	0,00	9.500,00	73.800,00	69.658,90	7.534,95	77.193,85	5.160,43	1.766,58
Cat. 6	INTERESSI SU ANTIC. E CREDITI	5.000,00	25.000,00	0,00	30.000,00	24.025,81	1.161,85	25.187,66	0,00	4.812,34
Cat. 7	PROVENTI DIVERSI	21.000,00	3.930,00	0,00	24.930,00	13.611,79	10.345,00	23.956,79	0,00	973,21
TOT.	ENTRATE CORRENTI	3.176.638,00	31.930,00	112.500,00	3.096.068,00	2.657.296,12	435.413,93	3.092.710,05	6.718,42	10.076,37

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2012	Totale Accertate	In più	In meno
Tit.II	ENTRATE DERIVANTI DA MOVIM. DI CAPITALI									
Cat.02	Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici									
Ris. 21	Contributi regionali in c/c a finanziamento di opere edilizie									
92	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/1987	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
95	Contributi da banche e fondazioni	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00
96	Donazione privati	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOT.	Trasferimento di capit. da privati	64.960,00	20.900,00	0,00	85.860,00	83.859,49	2.000,00	85.859,49	0,00	0,51
Cat.04	Riscossione di crediti									
Ris. 41	Incasso Quote Capitarie per Investimenti Temporanei Liq.									
99	Quote capitarie per investimenti temporanei di liquidità	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOT.	Incasso quote capitarie	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
Ris. 42	Incasso quote relative a finanz. regionali a sostegno attiv. assist.									
100	Contrib. Regionale L.R. 10/97 per degenze ospiti non autosuff.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	616.446,45	0,00	616.446,45	0,00	83.553,55
101	Trasferimento quota per spesa san. ospiti non autosufficienti	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	288.605,43	107.905,43	396.510,86	0,00	53.489,14
TOT.	Incasso quote relative a fin. reg.	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	905.051,88	107.905,43	1.012.957,31	0,00	137.042,69
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
Cat. 2	TRASFER. DI CAPIT.	64.960,00	20.900,00	0,00	85.860,00	83.859,49	2.000,00	85.859,49	0,00	0,51
Cat. 4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.150.000,00	1.000.000,00	0,00	3.150.000,00	905.051,88	2.107.905,43	3.012.957,31	0,00	137.042,69
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	2.214.960,00	1.020.900,00	0,00	3.235.860,00	988.911,37	2.109.905,43	3.098.816,80	0,00	137.043,20
Tit.III	ENTRATE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI DI CASSA									
Cat.2	Assunzione di mutui e prestiti									
Ris. 22	Assunzione Mutui ordinari									
130	Assunz. mutuo abbatt.barriere arch.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	997.500,00	0,00	997.500,00	0,00	2.500,00
TOT.	ENTRATE DA ANTICIP. CASSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	997.500,00	0,00	997.500,00	0,00	2.500,00

Cap.	DESCRIZIONE		Variazioni		Previsioni finali	Somme accertate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Riscossioni	Residui al 31/12/2012	Totale Accertate	In più	In meno
TIT.III	PARTITE DI GIRO		Previsioni iniziali							
4001	Ritenute previd. e assistenziali del personale	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	114.433,33	0,00	114.433,33		35.566,67
4002	Ritenute erariali	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	258.813,82	729,56	259.543,38		20.456,62
4003	Altre ritenute al pers. per c/terzi	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00	18.991,02	219,89	19.210,91		6.789,09
4004	Depositi cauzionali	75.000,00	15.000,00		90.000,00	74.541,31	0,00	74.541,31		15.458,69
4005	Rimborso spese per servizi c/terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.264,04	0,00	14.264,04		15.735,96
4006	Depositi per spese contrattuali	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00
TOT.	ENTR.PER PARTITE DI GIRO	559.000,00	25.000,00	3.000,00	581.000,00	481.043,52	5.949,45	486.992,97	0,00	94.007,03

GESTIONE RESIDUI

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2012	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	4.671,29	4.671,29			4.547,79
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	9.219,08	0,00	4.671,29	4.671,29	0,00		4.547,79
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	4.671,29	4.671,29	0,00		4.547,79
TOT.	SPESE	9.219,08	0,00	4.671,29	4.671,29	0,00		4.547,79
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2007	9.219,08	0,00	4.671,29	4.671,29	0,00		4.547,79
Sez.02 Cat.02	Esercizio 2009 Spese effettive straordinarie Settore immobiliare							
2.110	Lavori di abbattimento barriere architettoniche	1.362.427,13	46.655,01	1.315.772,12	1.362.427,13			0,00
TOT.	SETTORE IMMOBILIARE	1.362.427,13	46.655,01	1.315.772,12	1.362.427,13	0,00		0,00
Cat.01	RIEPILOGO SPESE DI INVESTIMENTO SETTORE MOBILIARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Cat.02	SETTORE IMMOBILIARE	1.362.427,13	46.655,01	1.315.772,12	1.362.427,13	0,00		0,00
TOT.	SPESE DI INVESTIMENTO	1.362.427,13	46.655,01	1.315.772,12	1.362.427,13	0,00		0,00
SEZ.01	RIEPILOGO MOVIMENTO DI CAPITALI SPESE DI INVESTIMENTO	1.362.427,13	46.655,01	1.315.772,12	1.362.427,13	0,00		0,00
TOT.	MOVIMENTO DI CAPITALI	1.362.427,13	46.655,01	1.315.772,12	1.362.427,13	0,00		0,00
Tit.III 3.120	Spese per partite di giro Depositi cauzionali ospiti	14.588,60	6.076,00	8.512,60	14.588,60			0,00
TOT.	SPESE PER PARTITE DI GIRO	14.588,60	6.076,00	8.512,60	14.588,60	0,00		0,00
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2009	1.377.015,73	52.731,01	1.324.284,72	1.377.015,73	0,00		0,00

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. I	Esercizio 2010							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
01	Strutture comunitarie e residenziali							
	Intervento - Personale							
110	Trattamento lavori socialm. Utili	7.000,00	5.936,75	0,00	5.936,75	0,00	1.063,25	
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	14.537,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,56	
	Totale intervento 1	21.537,56	5.936,75	0,00	5.936,75	0,00	15.600,81	
03	Intervento - Prestazioni di servizi							
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeno	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	332,40	
607	Assistenza legale e vertenze giud.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 3	10.332,40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	332,40	
	RIEPILOGO SPESE CORRENTI							
01	Intervento - Personale	21.537,56	5.936,75	0,00	5.936,75	0,00	15.600,81	
03	Intervento - Prestazioni di servizi	10.332,40	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	332,40	
TOT.	SPESE CORRENTI	31.869,96	5.936,75	10.000,00	15.936,75	0,00	15.933,21	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
02	Intervento - Acquisto di beni mobili, macchianri e attrezzature							
830	Acquisto autoveicoli	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
05	Intervento - Trasferimenti di capitale							
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuffic.	3.000,00	2.677,50	0,00	2.677,50	0,00	322,50	
	Totale intervento 5	3.000,00	2.677,50	0,00	2.677,50	0,00	322,50	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
	RIEPILOGO SPESE IN CONTO CAPITALE							
02	Intervento - Acquisto di beni mobili,	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	
05	Intervento - Trasferimenti di capitale	3.000,00	2.677,50	0,00	2.677,50	0,00	322,50	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	19.900,00	19.577,50	0,00	19.577,50	0,00	322,50	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4004	Restituzione di depositi cauzionali	22.608,30	3.955,60	18.652,70	22.608,30	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	22.608,30	3.955,60	18.652,70	22.608,30	0,00	0,00	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2010	74.378,26	29.469,85	28.652,70	58.122,55	0,00	16.255,71	
Tit. I	Esercizio 2011							
03	Spese Correnti							
08	Funzioni relative agli anziani							
01	Strutture comunitarie e residenziali							
	Intervento - Personale							
101	Stipendi ed altri emol. Fissi	5.259,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,57	
103	Fondo incentivante prod. pers. amm.vo	4.500,00	4.499,98	0,00	4.499,98	0,00	0,02	
150	Stipendi ed altri emolum. fissi pers. ass.le	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
151	Emolumenti variabili personale ass.le	9.487,99	9.487,99	0,00	9.487,99	0,00	0,00	
152	Fondo incentivante produttività pers. Ass.le	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	60.247,56	43.987,97	0,00	43.987,97	0,00	16.259,59	
02	Intervento - Acq. beni cons. e mat. prime							
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	1.226,94	1.226,94	0,00	1.226,94	0,00	0,00	
203	Sistema informatico e dotazioni strum.li uffici	183,01	183,01	0,00	183,01	0,00	0,00	
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	14.772,00	14.772,00	0,00	14.772,00	0,00	0,00	
300	Beni materiali per manut.ordnaria patr. imm.	248,90	248,90	0,00	248,90	0,00	0,00	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esecizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
301	Beni materiali per manut.ordnaria patr. mobil.	23.895,34	23.895,34	0,00	23.895,34	0,00	0,00	
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione	11.914,00	11.914,00	0,00	11.914,00	0,00	0,00	
305	Fornitura idrica	6.922,75	6.922,75	0,00	6.922,75	0,00	0,00	
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento	13.608,36	13.608,36	0,00	13.608,36	0,00	0,00	
307	Fornitura servizi telefonici	912,80	912,80	0,00	912,80	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	73.684,10	73.684,10	0,00	73.684,10	0,00	0,00	
03	Intervento - Prestazioni di servizi							
405	Collaborazione e assistenza al sistema inf.	609,55	609,55	0,00	609,55	0,00	0,00	
451	Servizio di ristorazione	56.259,48	56.259,48	0,00	56.259,48	0,00	0,00	
452	Servizio di lavanderia	13.525,93	13.525,93	0,00	13.525,93	0,00	0,00	
454	Servizio di igiene ambientale	36.458,76	36.458,76	0,00	36.458,76	0,00	0,00	
457	Acquisto pasti da asporto ai serv.dom. Com.	12.561,19	12.561,19	0,00	12.561,19	0,00	0,00	
458	Servizio di mensa per i poveri	2.074,01	2.074,01	0,00	2.074,01	0,00	0,00	
500	Prestazioni esternalizzate assistenza	18.681,85	18.681,85	0,00	18.681,85	0,00	0,00	
501	Servizi integrativi esternalizzati assistenza	48.372,76	48.372,76	0,00	48.372,76	0,00	0,00	
502	Prestazioni esternalizzate animazione	1.837,29	1.837,29	0,00	1.837,29	0,00	0,00	
551	Interventi di manut. ordin. patrimonio immob.	2.542,40	2.542,40	0,00	2.542,40	0,00	0,00	
552	Interventi di manut. ordin. patrimonio mobil.str.	4.286,05	4.286,05	0,00	4.286,05	0,00	0,00	
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	3.183,90	2.495,10	688,80	3.183,90	0,00	0,00	
556	Impianti di riscaldamento, climat, antincendio	13.279,73	13.279,73	0,00	13.279,73	0,00	0,00	
602	Compenso revisore dei conti	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	
604	Incarichi professionali D.L.vo 81/2008	3.554,12	3.542,39	0,00	3.542,39	0,00	11,73	
	Totale intervento 3	218.347,02	216.526,49	688,80	217.215,29	0,00	1.131,73	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
07	Intervento - Imposte e tasse							
751	Imposte e tasse	5.405,78	5.405,78	0,00	5.405,78	0,00	0,00	
	Totale intervento 7	5.405,78	5.405,78	0,00	5.405,78	0,00	0,00	
RIEP.	SPESE CORRENTI							
Int. 1	PERSONALE	60.247,56	43.987,97	0,00	43.987,97	0,00	16.259,59	
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	73.684,10	73.684,10	0,00	73.684,10	0,00	0,00	
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	218.347,02	216.526,49	688,80	217.215,29	0,00	1.131,73	
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	5.405,78	5.405,78	0,00	5.405,78	0,00	0,00	
RIEP.	SPESE CORRENTI 2011	357.684,46	339.604,34	688,80	340.293,14	0,00	17.391,32	
Tit. II	Spese in conto Capitale							
03	Funzioni relative agli anziani							
08	Strutture comunitarie e residenziali							
01	Intervento-Acquisizione di beni immobili							
820	Acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87	90.482,36	90.482,32	0,00	90.482,32	0,00	0,04	
821	Interventi di manut. Straord. (elenco o.p.)	23.328,72	8.611,17	7.372,00	15.983,17	0,00	7.345,55	
823	Interventi per opere provvisorie e temporanee	148.353,59	104.155,07	44.198,52	148.353,59	0,00	0,00	
	Totale intervento 1	262.164,67	203.248,56	51.570,52	254.819,08	0,00	7.345,59	
02	Intervento-Acq. beni mobili, macch. e attr.							
831	Acquisto beni mobili	22.996,47	21.828,72	1.167,75	22.996,47	0,00	0,00	
	Totale intervento 2	22.996,47	21.828,72	1.167,75	22.996,47	0,00	0,00	
05	Intervento - Trasferimenti di capitale							
852	Girofondi trasfer. quote spesa sanit.ospiti n.a.	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	
	Totale intervento 5	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	
RIEP.	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	262.164,67	203.248,56	51.570,52	254.819,08	0,00	7.345,59	
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	22.996,47	21.828,72	1.167,75	22.996,47	0,00	0,00	
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE 2011	301.121,14	241.037,28	52.738,27	293.775,55	0,00	7.345,59	

Cap.	DESCRIZIONE	Residui attivi esercizio precedente	Determinazioni dell'amministrazione					Note
			Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale Riaccertamenti	Maggiori spese	Eliminazione dei residui	
Tit. IV	Spese per servizi per conto terzi							
4.001	Ritenute previdenziali e assistenziali	398,12	398,12	0,00	398,12	0,00	0,00	
4.002	Ritenute erariali	3.833,06	3.430,50	0,00	3.430,50	0,00	402,56	
4.004	Restituzione di depositi cauzionali	58.174,60	19.318,71	38.855,89	58.174,60	0,00	0,00	
TOT.	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	62.405,78	23.147,33	38.855,89	62.003,22	0,00	402,56	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI 2011	721.211,38	603.788,95	92.282,96	696.071,91	0,00	25.139,47	
	TOTALE RESIDUI PASSIVI GENERALE	2.181.824,45	685.989,81	1.449.891,67	2.135.881,48	0,00	45.942,97	

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 31/12/2012	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	140.000,00	0,00	10.000,00	130.000,00	120.889,56	0,00	120.889,56		9.110,44
102	Emolumenti variabili pers. amm.vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
103	Fondo inentiv. produtt.pers.amm.vo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		4.500,00
104	Ind. di trasf. e spese di viaggio	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	8,30	0,00	8,30		491,70
105	Contr. Previd. CPDEL c/Ente	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	24.488,60	0,00	24.488,60		4.511,40
106	Contr. Previd. INADEL c/Ente	4.200,00	1.000,00	0,00	5.200,00	4.332,94	0,00	4.332,94		867,06
108	Conr. Previd. INAIL c/Ente	755,00	0,00	152,00	603,00	602,13	0,00	602,13		0,87
109	Aggiorn. - formazione pers. amm.vo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	296,00	0,00	296,00		704,00
111	Spesa per il rimb. pers.le terzi in com.	0,00	3.192,00	0,00	3.192,00	0,00	3.191,95	3.191,95		0,05
150	Stipendi ed altri emolum. fissi personale ass.le	940.000,00	0,00	30.000,00	910.000,00	894.979,59	0,00	894.979,59		15.020,41
151	Emolumenti variabili pers. ass.le	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	57.227,92	7.772,08	65.000,00		0,00
152	Fondo incent. produtt. pers. ass.le	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale impegni	In più	In meno
153	Ind. trasf.e spese viaggio pers.ass.le	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
154	Contributi prev. CPDEL c/Ente	230.000,00	18.000,00	0,00	248.000,00	242.335,24	1.691,71	244.026,95		3.973,05
155	Contributi prev. INADEL c/Ente	30.000,00	8.000,00	0,00	38.000,00	35.643,21	0,00	35.643,21		2.356,79
157	Contributi prev. INAIL c/Ente	15.000,00	0,00	3.500,00	11.500,00	10.722,85	0,00	10.722,85		777,15
158	Spese per corsi agg.to e form.dip.	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	221,94	0,00	221,94		1.778,06
TOT.	Personale	1.497.455,00	30.192,00	48.152,00	1.479.495,00	1.391.748,28	12.655,74	1.404.404,02	0,00	75.090,98
Int. 02	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime									
201	Stampati, cancelleria, postali e varie	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	6.674,81	1.213,73	7.888,54		3.111,46
202	Abbonamenti e acquisto riviste	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.995,20	0,00	1.995,20		1.004,80
203	Sistema informatico e dotazioni strumentali uffici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.895,99	312,58	3.208,57		1.791,43
204	Parco automezzi di servizio	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.524,46	0,00	4.524,46		1.475,54
250	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza e/o animazione	8.000,00	3.000,00	0,00	11.000,00	7.988,35	919,36	8.907,71		2.092,29
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	38.535,45	8.865,46	47.400,91		4.599,09
300	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio immobiliare	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.415,47	2.012,33	7.427,80		7.572,20
301	Beni e materiali per manut.ordin. del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.733,68	0,00	12.733,68		2.266,32
304	Fornitura energia elettrica per illuminazione e forza motrice	85.000,00	0,00		85.000,00	74.276,83	10.723,00	84.999,83		0,17

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale impegni	In più	In meno
305	Fornitura idrica	17.000,00	2.000,00	0,00	19.000,00	13.380,30	0,00	13.380,30		5.619,70
306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produz. acqua	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	50.468,73	5.412,36	55.881,09		118,91
307	Fornitura di servizi telefonici	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	3.197,50	542,50	3.740,00		3.260,00
350	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	58,00	0,00	58,00		942,00
TOT.	Acq. beni di cons. e/o mat.prima	281.000,00	5.000,00	0,00	286.000,00	222.144,77	30.001,32	252.146,09	0,00	33.853,91
Int. 03	Prestazioni di servizi									
401	Assicurazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.821,67	744,50	24.566,17		433,83
402	Servizio di tesoreria	500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.426,26	1.426,26		73,74
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.972,00	509,40	9.481,40		2.518,60
406	Incarico prof.le Direz. Generale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
407	Incarico prof. predis. Stipendi	14.000,00	5.000,00	0,00	19.000,00	18.316,85	0,00	18.316,85		683,15
408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'amm.ne	5.000,00		3.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00
409	Consulenze tecniche, contabili, giur. ed amministrative	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
451	Servizio di ristorazione	355.000,00	0,00	15.000,00	340.000,00	282.565,75	56.581,67	339.147,42		852,58
452	Servizio di lavanderia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	62.869,29	12.557,74	75.427,03		14.572,97
453	Servizio di guardaroba	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	238,56	0,00	238,56		1.761,44
454	Servizio di igiene ambientale	120.000,00	2.000,00	0,00	122.000,00	101.869,24	20.076,63	121.945,87		54,13

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale impegni	In più	In meno
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	50.000,00	15.000,00	0,00	65.000,00	53.101,53	6.530,03	59.631,56		5.368,44
458	Servizi di mensa per i poveri	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.615,07	1.548,77	12.163,84		1.836,16
459	Prestazioni Co.co.co. Amministrativi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
460	Prestazioni lavoro interinale	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	24.585,09	5.855,26	30.440,35		1.559,65
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	145.977,51	13.847,98	159.825,49		174,51
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	315.000,00	40.000,00	0,00	355.000,00	296.414,70	58.198,30	354.613,00		387,00
502	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'animazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	161,00	0,00	161,00		839,00
505	Trasporto di ospiti in strutture osp.	300,00	0,00	0,00	300,00	37,40	0,00	37,40		262,60
551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare	15.000,00	26.000,00	0,00	41.000,00	7.168,44	9.982,43	17.150,87		23.849,13
552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strum.	15.000,00	20.000,00	0,00	35.000,00	6.775,79	2.613,20	9.388,99		25.611,01
555	Impianti elevatori e gruppi elettrog.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	2.963,14	2.856,82	5.819,96		1.180,04
556	Impianti di riscaldamento e climat.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.650,94	0,00	9.650,94		349,06
600	Indennità di carica amm.ri	38.000,00	0,00	2.000,00	36.000,00	35.593,56	0,00	35.593,56		406,44
601	Trasferita e spese viaggio amm.ri	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
602	Compenso Revisore dei Conti	5.620,00	250,00	0,00	5.870,00	5.850,02	0,00	5.850,02		19,98
604	Incarichi prof.li D.Lgs 81/2008	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	9.906,34	0,00	9.906,34		5.493,66
605	Accert.sanitari personale dipend.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
606	Prestazioni professionali varie	35.000,00	3.000,00		38.000,00	37.832,94	0,00	37.832,94		167,06

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale impegni	In più	In meno
607	Assistenza legale e vertenze giud.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.358,05	0,00	2.358,05		641,95
608	Pubblicità di legge	3.000,00	0,00		3.000,00	825,00	0,00	825,00		2.175,00
609	Atti notarili e contratti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
610	Commissioni di gara e concorsi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
TOT.	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.356.820,00	114.250,00	33.750,00	1.437.320,00	1.148.469,88	194.578,99	1.343.048,87	0,00	94.271,13
Int. 05	Trasferimenti, sussidi e contr. div.									
651	Restituz. di rette e somme di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
652	Sussidi diversi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
654	Associazionismo di categoria	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOT.	Trasferimenti, sussidi e contr. div.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Int. 06	Interessi passivi e oneri fin. div.									
701	Acquisto immobile patrimonio disp.	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
702	Interventi ristrutturazione resid.protetta	41.000,00	0,00	16.900,00	24.100,00	24.050,00	0,00	24.050,00		50,00
TOT.	Interessi passivi e oneri fin. div.	41.000,00	0,00	16.900,00	24.100,00	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	50,00
Int. 07	Imposte e tasse									
751	Imposte e tasse	23.000,00	3.400,00	0,00	26.400,00	19.435,76	183,94	19.619,70		6.780,30
TOT.	Imposte e tasse	23.000,00	3.400,00	0,00	26.400,00	19.435,76	183,94	19.619,70	0,00	6.780,30
Int. 09	Fondo di riserva									
801	Fondo di riserva	7.323,00	0,00	6.750,00	573,00	0,00	0,00	0,00		573,00
TOT.	Fondo di riserva	7.323,00	0,00	6.750,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00

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	1.497.455,00	30.192,00	48.152,00	1.479.495,00	1.391.748,28	12.655,74	1.404.404,02	0,00	75.090,98
Int. 2	ACQ.BENI CONSUMO E/O MAT. P.	281.000,00	5.000,00	0,00	286.000,00	222.144,77	30.001,32	252.146,09	0,00	33.853,91
Int. 3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.356.820,00	114.250,00	33.750,00	1.437.320,00	1.148.469,88	194.578,99	1.343.048,87	0,00	94.271,13
Int. 5	TRASFER., SUSSIDI, E CONTR. D.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Int. 6	INT. PASS. E ONERI FIN. DIV.	41.000,00	0,00	16.900,00	24.100,00	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	50,00
Int. 7	IMPOSTE E TASSE	23.000,00	3.400,00	0,00	26.400,00	19.435,76	183,94	19.619,70	0,00	6.780,30
Int. 9	FONDO DI RISERVA	7.323,00	0,00	6.750,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,00
RIEP.	SPESE CORRENTI	3.207.598,00	152.842,00	105.552,00	3.254.888,00	2.805.848,69	237.419,99	3.043.268,68	0,00	211.619,32
Ser.08	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.207.598,00	152.842,00	105.552,00	3.254.888,00	2.805.848,69	237.419,99	3.043.268,68	0,00	211.619,32
TOT.	SPESE CORRENTI	3.207.598,00	152.842,00	105.552,00	3.254.888,00	2.805.848,69	237.419,99	3.043.268,68	0,00	211.619,32

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2012	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
821	Interventi di manut.straord (elenco o.p.)	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00	35.362,04	3.544,87	38.906,91		1.093,09
822	Lavori abbattimento barriere architett.	970.000,00	40.000,00	40.000,00	970.000,00	4.012,97	965.987,03	970.000,00		0,00
823	Interventi per opere provvis. e tempor.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
824	Acquisto beni da procedure giudiziarie	0,00	78.000,00	12.000,00	66.000,00	65.143,00	54,56	65.197,56		802,44
825	Interventi di contenimento energetico	0,00	56.844,00	0,00	56.844,00	0,00	0,00	0,00		56.844,00
TOT.	Acquisizione di beni immobili	1.000.000,00	194.844,00	52.000,00	1.142.844,00	104.518,01	969.586,46	1.074.104,47	0,00	68.739,53
Int. 02	Acq.beni mobili, macch. e attr.									
831	Acquisto beni mobili	0,00	40.000,00		40.000,00	39.930,00	0,00	39.930,00		70,00
TOT.	Acq.beni mobili, macch. e attr.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00	70,00
Int. 05	Trasferimenti di capitale									
851	Girofondi contrib. reg. L.R.10/97 per degenza ospiti non autosuff.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	616.446,45	0,00	616.446,45		83.553,55
852	Girofondi trasferim. quote per spesa sanit. ospiti non autosuff.	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	366.056,05	28.953,00	395.009,05		54.990,95
TOT.	Trasferimenti di capitale	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	982.502,50	28.953,00	1.011.455,50	0,00	138.544,50
Int. 06	Conferimenti di capitale									
860	Investimenti temporanei liquidità	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		0,00
TOT.	Conferimenti di capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
RIEP.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
Int. 1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.000.000,00	194.844,00	52.000,00	1.142.844,00	104.518,01	969.586,46	1.074.104,47	0,00	68.739,53
Int. 2	ACQ. DI BENI MOB., MACCH.-ATTR	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00	70,00
Int. 5	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	982.502,50	28.953,00	1.011.455,50	0,00	138.544,50
Int. 06	CONFERIMENTI DI CAPITALE	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
TOT.	STRUTTURE COMUN E RESID.	3.150.000,00	1.234.844,00	52.000,00	4.332.844,00	3.126.950,51	998.539,46	4.125.489,97	0,00	207.354,03
Ser. 8	STRUTTURE COMUN. E RESID.	3.150.000,00	1.234.844,00	52.000,00	4.332.844,00	3.126.950,51	998.539,46	4.125.489,97	0,00	207.354,03
TOT.	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.150.000,00	1.234.844,00	52.000,00	4.332.844,00	3.126.950,51	998.539,46	4.125.489,97	0,00	207.354,03

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2012	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
902	Interventi manut. Straord. fin. regione	34.000,00	0,00	16.800,00	17.200,00	17.193,16	0,00	17.193,16		6,84
TOT.	Rimb.di quota cap.di mutui e prest.	34.000,00	0,00	16.800,00	17.200,00	17.193,16	0,00	17.193,16	0,00	6,84
RIEP.	GEST. ECONOMICA, FINANZIARIA, PROG., PROVVEDITOR. E CONT.G									
Int. 2	Rimb. di quota cap. mutui e prest.	34.000,00	0,00	16.800,00	17.200,00	17.193,16	0,00	17.193,16	0,00	6,84
TOT.	GEST. ECONOMICA E FINANZIARIA	34.000,00	0,00	16.800,00	17.200,00	17.193,16	0,00	17.193,16	0,00	6,84
RIEP.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI									
SER.01	GEST. ECON., FINANZ., PROG, ECC.	34.000,00	0,00	16.800,00	17.200,00	17.193,16	0,00	17.193,16	0,00	6,84
TOT.	SPESE PER RIMB. DI PRESTITI	34.000,00	0,00	16.800,00	17.200,00	17.193,16	0,00	17.193,16	0,00	6,84

Cap.	DESCRIZIONE	Previsioni iniziali	Variazioni		Previsioni finali	Somme impegnate nell'esercizio			Differenza dalla previsione	
			in più	in meno		Pagamenti	Residui al 31/12/2012	Totale impegni	In più	In meno
TIT.III	Spese per partite di giro									
4001	Ritenute previd. e assist. al pers.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	114.049,22	351,60	114.400,82		35.599,18
4002	Ritenute erariali	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	259.462,39	1.294,68	260.757,07		19.242,93
4003	Altre ritenute al pers. per conto terzi	16.000,00	10.000,00	0,00	26.000,00	18.991,02	219,89	19.210,91		6.789,09
4004	Restituzione di depositi cauzionali	75.000,00	15.000,00	0,00	90.000,00	18.651,41	55.889,90	74.541,31		15.458,69
4005	Spese per servizi per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	14.264,04	0,00	14.264,04		15.735,96
4006	Restituz. di depositi per spese contr.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	559.000,00	25.000,00	3.000,00	581.000,00	430.418,08	57.756,07	488.174,15	0,00	92.825,85

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012
RIEPILOGO GENERALE**

ENTRATE

	Previs. iniziali bilancio 2012	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2012	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	438.995,06	0,00	438.995,06	438.995,06	0,00	438.995,06	0,00	0,00
RESIDUI ATTIVI	2.015.833,39	0,00	0,00	2.015.833,39	2.000.809,44	524,91	2.001.334,35	0,00	14.499,04
TOTALE GESTIONE RESIDUI ATTIVI	2.015.833,39	438.995,06	0,00	2.454.828,45	2.439.804,50	524,91	2.440.329,41	0,00	14.499,04
GESTIONE COMPETENZA									
Avanzo di amministrazione applicato	0,00	273.004,00	0,00	273.004,00	0,00	273.004,00	273.004,00	0,00	0,00
TITOLO I° - ENTRATE CORRENTI	3.176.638,00	31.930,00	112.500,00	3.096.068,00	2.657.296,12	435.413,93	3.092.710,05	6.718,42	10.076,37
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	2.214.960,00	1.020.900,00	0,00	3.235.860,00	988.911,37	2.109.905,43	3.098.816,80	0,00	137.043,20
TITOLO III° -ENTRATE DA ANTICIPAZIONI D CASSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	997.500,00	0,00	997.500,00	0,00	2.500,00
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	559.000,00	25.000,00	3.000,00	581.000,00	481.043,52	5.949,45	486.992,97	0,00	94.007,03
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA (ESCLUSO AVANZO)	6.950.598,00	1.077.830,00	115.500,00	7.912.928,00	5.124.751,01	2.551.268,81	7.676.019,82	6.718,42	243.626,60
RIASSUNTO ENTRATE									
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	2.015.833,39	0,00	0,00	2.454.828,45	2.439.804,50	524,91	2.440.329,41	0,00	14.499,04
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.950.598,00	1.077.830,00	115.500,00	7.912.928,00	5.124.751,01	2.551.268,81	7.676.019,82	6.718,42	243.626,60
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	8.966.431,39	1.077.830,00	115.500,00	10.367.756,45	7.564.555,51	2.551.793,72	10.116.349,23	6.718,42	258.125,64

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2012
RIEPILOGO GENERALE**

SPESE

	Previs. iniziali bilancio 2012	Variazioni		Previs.definit. bilancio 2012	Determinazioni dell'Amministrazione			Differ.dalla Previsione	
		in più	in meno		Pagate	Da pagare	Impegni	In più	In meno
GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.181.824,45	0,00	0,00	2.181.824,45	685.989,81	1.449.891,67	2.135.881,48	0,00	45.942,97
TOTALE GESTIONE RESIDUI PASSIVI	2.181.824,45	0,00	0,00	2.181.824,45	685.989,81	1.449.891,67	2.135.881,48	0,00	45.942,97
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	3.207.598,00	152.842,00	105.552,00	3.254.888,00	2.805.848,69	237.419,99	3.043.268,68	0,00	211.619,32
TITOLO II° - MOVIMENTO DI CAPITALI	3.150.000,00	1.234.844,00	52.000,00	4.332.844,00	3.126.950,51	998.539,46	4.125.489,97	0,00	207.354,03
TITOLO III° - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	34.000,00	0,00	16.800,00	17.200,00	17.193,16	0,00	17.193,16	0,00	6,84
TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	559.000,00	25.000,00	3.000,00	581.000,00	430.418,08	57.756,07	488.174,15	0,00	92.825,85
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	6.950.598,00	1.412.686,00	177.352,00	8.185.932,00	6.380.410,44	1.293.715,52	7.674.125,96	0,00	511.806,04
RIASSUNTO SPESE									
GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	2.181.824,45	0,00	0,00	2.181.824,45	685.989,81	1.449.891,67	2.135.881,48	0,00	45.942,97
GESTIONE DELLA COMPETENZA	6.950.598,00	1.412.686,00	177.352,00	8.185.932,00	6.380.410,44	1.293.715,52	7.674.125,96	0,00	511.806,04
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	9.132.422,45	1.412.686,00	177.352,00	10.367.756,45	7.066.400,25	2.743.607,19	9.810.007,44	0,00	557.749,01

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA 2012

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.439.804,50	5.124.751,01	7.564.555,51
PAGAMENTI	685.989,81	6.380.410,44	7.066.400,25
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012			498.155,26

Cividale del Friuli,.....

Il Tesoriere
Banca Cividale Spa

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2012
 Determinazione dell'Avanzo di Amministrazione con il metodo diretto

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
RISCOSSIONI	2.439.804,50	5.124.751,01	7.564.555,51
PAGAMENTI	685.989,81	6.380.410,44	7.066.400,25
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012			498.155,26
RESIDUI ATTIVI	524,91	2.551.268,81	2.551.793,72
SOMMA ATTIVA			3.049.948,98
RESIDUI PASSIVI	1.449.891,67	1.293.715,52	2.743.607,19
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2012			306.341,79

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

DESCRIZIONE	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
GESTIONE DEI RESIDUI			
Minori residui attivi		14.499,04	
Minori residui passivi		45.942,97	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (A)			31.443,93
GESTIONE DELLA COMPETENZA			
Maggiori entrate correnti	6.718,42		
Maggiori entrate straordinarie	0,00		
TOTALE MAGGIORI ENTRATE (B)		6.718,42	
Minori entrate correnti	10.076,37		
Minori entrate per movimento di capitali	137.043,20		
Minori entrate da anticipazioni di cassa	2.500,00		
Minori entrate per partite di giro	94.007,03		
TOTALI MINORI ENTRATE (C)		243.626,60	
Minori spese correnti	211.619,32		
Minori spese per movimento di capitali	207.354,03		
Minori spese per rimborso di prestiti	6,84		
Minori spese per partite di giro	92.825,85		
TOTALE MINORI SPESE (D)		511.806,04	
RISULTATO POSITIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (E = B+C+D)			274.897,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011 ANCORA DA APPLICARE (F)			0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 (A+E + F)			306.341,79

**CONTO ECONOMICO DELLE RENDITE E DELLE
SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE DELL'ESERCIZIO 2012**

	Valori parziali	Valori intermedi	Valori totali
TITOLO I° - RENDITE E SPESE			
Entrate Effettive Ordinarie di Competenza	3.092.710,05		
Entrate Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Rendite non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Entrate Effettive		3.092.710,05	
Spese Effettive Ordinarie di Competenza	3.043.268,68		
Spese Effettive Straordinarie di Competenza	0,00		
Spese non finanziarie: fitto figurativo dei locali adibiti ad uso dell'Ente			
Totale Spese Effettive		3.043.268,68	
Avanzo o Disavanzo di Rendita			49.441,37
TITOLO II° - SOPRAVVENIENZE ATTIVE E PASSIVE			
Sopravvenienze Attive finanziarie:			
- per maggiori Residui Attivi accertati	0,00		
- per Residui Passivi passati nelle economie	45.942,97		
Sopravvenienze Attive patrimoniali:	0,00		
Totale Sopravvenienze Attive		45.942,97	
Sopravvenienze Passive finanziarie:			
- per maggiori Residui Passivi accertati	0,00		
- per Residui Attivi passati alle quote inesigibili	14.499,04		
Sopravvenienze attive patrimoniali (in conseguenza di alienazioni immobiliari):	0,00		
Totale Sopravvenienze Passive		14.499,04	
Differenza Attiva in conto Sopravvenienze			31.443,93
RISULTATO ECONOMICO IN AUMENTO DELLO STATO DEI CAPITALI			80.885,30

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	3.289.394,80	2.758.099,00	4.384.064,97	3.938.767,99
	Fondo ammortamento	531.295,80		445.296,98	
2	Immobili a destinazione non istituzionale				
	Fondo ammortamento				
3	Beni mobili e attrezzature	1.333.933,84	1.267.237,15	1.395.986,51	1.116.789,21
	Fondo ammortamento	66.696,69		279.197,30	
4	Titoli di debito pubblico dello Stato	0,00	1.347.823,19		2.000.000,00
5	Altri valori pubblici ed industriali				
6	Crediti ipotecari e chirografici				
7	Capitali esistenti in cassa per effetto di trasformazione di capitale				
8	Immobili a destinazione istituzionale in attesa di inventariazione				
	Fondo ammortamento				
ATTIVO LORDO PATRIMONIALE			5.373.159,34		7.055.557,20

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	947.473,46	982.806,84
	- Quote Capitale mutui su immobili, scadenti entro l'anno (debiti a breve termine)	0,00		35.333,38	
PASSIVO LORDO PATRIMONIALE			0,00		982.806,84
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			5.373.159,34		6.072.750,36

		Al principio dell'esercizio		Alla fine dell'esercizio	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
riporto			5.373.159,34		6.072.750,36
PARTE PRIMA - SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO II° - COSE DI TERZI					
ATTIVO					
	Ricevimento di depositi a cauzione e custodia		70.264,60		74.541,31
PASSIVO					
	Restituzione di depositi a cauzione e custodia		14.508,00		18.651,41
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			5.428.915,94		6.128.640,26
PARTE SECONDA - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO					
1	Rimanenza in Cassa	438.995,06	2.454.828,45	498.155,26	3.049.948,98
2	Residui Attivi (Compresi i crediti per rimborso titoli di deposito)	2.015.833,39		2.551.793,72	
PASSIVO					
1	Deficienza di Cassa		2.181.824,45		2.743.607,19
2	Residui Passivi (compreso l'impiego del mutuo)	2.181.824,45		2.743.607,19	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			273.004,00		306.341,79
RIASSUNTO GENERALE					
ATTIVO NETTO PATRIMONIALE			5.428.915,94		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			273.004,00		
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA (al netto dei titoli inclusi nei residui attivi)			4.354.096,75	4.128.640,26	
AUMENTO COME DA RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO			80.885,30	306.341,79	
ATTIVITA' NETTA COMPLESSIVA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			4.434.982,05	4.434.982,05	