

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013**ELENCO DEI RESIDUI AL 31.12.2013**

Come dal conto approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Asp n. 054 del 29.04.2014

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Tit.	Cat.	n. risorsa	Ca.	Art.	Descrizione	Anno	importo
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2011	€ 612,53
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2012	€ 1.192,38
1	1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	2013	€ 38.131,84
1	3	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	2013	€ 57.850,10
1	3	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	2013	€ 3.833,80
1	4	1040110	8	1	Fitti da fondi rustici	2013	€ 2.218,38
1	7	1060190	10	1	Canoni di concessione	2013	€ 672,80
2	2	2020290	13	1	Contributi in conto capitale da Regione e ASS	2013	€ 35.000,00
2	3	2030330	14	1	Contributi in conto capitale da Privati	2013	€ 11.700,00
4	xx	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	2013	€ 4,00
					Totali		€ 151.215,83

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Tit.	Funz.	n. intervento	Ca.	Art.	Descrizione	Anno	
2	0308	2030807	48	2	Movimentazione somme eredità modali	2009	€ 12.352,99
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2010	€ 480,90
1	0308	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2011	€ 4.254,09
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2011	€ 6.053,90
1	0308	1030803	26	2	Servizi manutenzioni e riparazione immobile	2011	€ 9.000,00
2	0308	2030807	48	2	Movimentazione somme eredità modali	2011	€ 30.000,00
1	0308	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	2012	€ 2.889,82
1	0308	1030801	10	2	Contributi su trattamento accessorio	2012	€ 1.156,48
1	0308	1030801	12	1	Spese per concorsi e selezione del personale	2012	€ 401,45
1	0308	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2012	€ 5.968,02
4	0308	4000004	55	1	Depositi cauzionali	2012	€ 8.673,00
4	0308	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti	2012	€ 14,66
1	0308	1030801	7	1	Spese per missioni	2013	€ 645,09
1	0308	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	2013	€ 9.267,90
1	0308	1030801	10	2	Contributi su trattamento accessorio	2013	€ 2.351,42
1	0308	1030802	17	1	Spese generali ufficio amministrativo	2013	€ 138,39
1	0308	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	2013	€ 312,45
1	0308	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	2013	€ 250,15
1	0308	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	2013	€ 2.575,05
1	0308	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	2013	€ 6.121,82
1	0308	1030802	22	1	Fornitura di generi alimentari	2013	€ 4.360,00
1	0308	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	2013	€ 2.252,62
1	0308	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	2013	€ 1.500,00
1	0308	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	2013	€ 9.062,40
1	0308	1030802	24	3	Attrezzature per cucina e lavanderia	2013	€ 1.000,00
1	0308	1030803	25	1	Consulenze Professionali	2013	€ 1.994,41
1	0308	1030803	26	1	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzature	2013	€ 1.055,74

Tit.	Funz.	n. intervento	Ca.	Art.	Descrizione	Anno		
1	0308	1030803	26	2	Manutenzioni e riparazioni immobile	2013		€ 20.455,70
1	0308	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	2013		€ 3.607,08
1	0308	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	2013		€ 158,54
1	0308	1030803	28	2	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	2013		€ 73.221,02
1	0308	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	2013		€ 2.697,31
1	0308	1030807	37	1	Imposte e tasse	2013		€ 448,24
2	0308	2030802	43	1	Acquisto di macchine e attrezzature	2013		€ 11.700,00
2	0308	2030802	43	2	Acquisto di macchine e attrezzature	2013		€ 6.007,00
2	0308	2030803	44	1	Manutenzioni straordinarie immobile	2013		€ 35.000,00
4	0308	4000004	55	1	Depositi cauzionali	2013		€ 7.614,00
4	0308	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti	2013		€ 1.065,12
					Totali			€ 286.106,76

Venzone, li 29.04.2014

Il Legale Rappresentante


Timbro
dell'ente

Il Segretario dell'Ente
