



OPERA PIA COIANIZ

Azienda pubblica di servizi alla persona
33017 TARCENTO (Ud) via Pietro Coianiz n.8
tel. 0432 780711 / 780731 fax 0432 780715
C.F./P.I. 00512430307

Conto del Bilancio esercizio 2014

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente		228.126,34		228.126,34		
<u>residui attivi degli esercizi precedenti</u>								
	1100	Contributi e trasferimenti dalla Regione per ospiti non autosufficienti (L. R. 10/97)	8.317,00	8.317,00	0,00	8.317,00		
1	1	totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	8.317,00	8.317,00	0,00	8.317,00		
	1300	Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	570.372,00	501.732,73	68.639,27	570.372,00		
	1305	Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	410.195,72	410.195,72	0,00	410.195,72		
1	3	totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	980.567,72	911.928,45	68.639,27	980.567,72		
	1400	Fitti attivi	9.954,00	9.580,00	0,00	9.580,00		374,00
1	4	totale PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	9.954,00	9.580,00	0,00	9.580,00		374,00
	1505	Servizio di Direzione Associata - Convenzione con altre Amministrazioni Pubbliche	8.198,35	8.198,35	0,00	8.198,35		
1	5	totale PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	8.198,35	8.198,35	0,00	8.198,35		
	1600	Interessi attivi su conto di Tesoreria	558,70	558,70	0,00	558,70		
1	6	totale INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	558,70	558,70	0,00	558,70		
	1700	Rimborsi spese	337,15	337,15	0,00	337,15		
1	7	totale PROVENTI DIVERSI	337,15	337,15	0,00	337,15		
1		totale ENTRATE CORRENTI	1.007.932,92	938.919,65	68.639,27	1.007.558,92		374,00
	2205	Contributi regionali in quote annue costanti	105.980,26	18.650,00	87.330,26	105.980,26		
2	2	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	105.980,26	18.650,00	87.330,26	105.980,26		
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	105.980,26	18.650,00	87.330,26	105.980,26		
	4051	Reincasso anticipazioni effettuate per c/terzi	9.386,52	8.467,10	0,00	8.467,10		919,42
	4053	Reincasso antipazioni c/convenzione Comune di Buja	12.899,86	12.899,86	0,00	12.899,86		
	4070	Dotazione Fondo Economato	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	25.286,38	24.366,96	0,00	24.366,96		919,42
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	1.139.199,56	981.936,61	155.969,53	1.137.906,14		1.293,42

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
				in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
<u>ENTRATE di competenza</u>											
0 0		Avanzo di amministrazione.									
0 0		Avanzo di amministrazione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 0	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
0		totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1 1 01		Contributi e trasferimenti da enti pubblici (01)									
1100		Contributi e trasferimenti dalla Regione per ospiti non autosufficienti (L. R. 10/97)	939.145,00			939.145,00	930.828,00	8.317,00	939.145,00		
1105		Contributi e trasferimenti dall'A.S.S. 4 per oneri sanitari c/convenzione	700.000,00			700.000,00	731.826,92	0,00	731.826,92	31.826,92	
1110		Contributi e trasferimenti dalla Regione per il sostegno di Progetti LSU	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 1 01	1.639.145,00			1.639.145,00	1.662.654,92	8.317,00	1.670.971,92	31.826,92	
1 1		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.639.145,00			1.639.145,00	1.662.654,92	8.317,00	1.670.971,92	31.826,92	
1 1 02		Contributi e trasferimenti da privati (02)									
1200		Proventi e oblazioni della beneficenza	3.000,00			3.000,00	410,00	0,00	410,00		2.590,00
		totale risorsa 1 02	3.000,00			3.000,00	410,00	0,00	410,00		2.590,00
1 2		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	3.000,00			3.000,00	410,00	0,00	410,00		2.590,00
1 1 03		Proventi da rette di ricovero (03)									
1300		Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	4.196.134,80			4.196.134,80	3.661.160,87	499.310,38	4.160.471,25		35.663,55
1305		Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	1.227.224,90			1.227.224,90	917.902,98	309.333,92	1.227.236,90	12,00	

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
				in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
		totale risorsa 1 03	5.423.359,70			5.423.359,70	4.579.063,85	808.644,30	5.387.708,15	12,00	35.663,55
1	3	totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	5.423.359,70			5.423.359,70	4.579.063,85	808.644,30	5.387.708,15	12,00	35.663,55
1	1 04	Proventi da beni patrimoniali (04)									
	1400	Fitti attivi	49.500,00			49.500,00	41.556,75	5.125,75	46.682,50		2.817,50
		totale risorsa 1 04	49.500,00			49.500,00	41.556,75	5.125,75	46.682,50		2.817,50
1	4	totale PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	49.500,00			49.500,00	41.556,75	5.125,75	46.682,50		2.817,50
1	1 05	Proventi da servizi diversi dell'ente (05)									
	1500	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1505	Servizio di Direzione Associata - Convenzione con altre Amministrazioni Pubbliche	20.188,92	40.086,00		60.274,92	61.455,32	7.328,46	68.783,78	8.508,86	
		totale risorsa 1 05	20.188,92	40.086,00		60.274,92	61.455,32	7.328,46	68.783,78	8.508,86	
1	5	totale PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	20.188,92	40.086,00		60.274,92	61.455,32	7.328,46	68.783,78	8.508,86	
1	1 06	Interessi su anticipazioni e crediti (06)									
	1600	Interessi attivi su conto di Tesoreria	2.000,00			2.000,00	1.493,76	433,28	1.927,04		72,96
		totale risorsa 1 06	2.000,00			2.000,00	1.493,76	433,28	1.927,04		72,96
1	6	totale INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.000,00			2.000,00	1.493,76	433,28	1.927,04		72,96
1	1 07	Proventi diversi (07)									
	1700	Rimborsi spese	15.000,00			15.000,00	17.574,59	397,28	17.971,87	2.971,87	
	1705	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		totale risorsa 1 07	18.000,00			18.000,00	17.574,59	397,28	17.971,87	2.971,87	3.000,00
1	7	totale PROVENTI DIVERSI	18.000,00			18.000,00	17.574,59	397,28	17.971,87	2.971,87	3.000,00

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
				in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
1		totale ENTRATE CORRENTI	7.155.193,62	40.086,00		7.195.279,62	6.364.209,19	830.246,07	7.194.455,26	43.319,65	44.144,01
2	2 01	Alienazione di beni patrimoniali (01)									
	2100	Vendita beni dell'Azienda	10.050,00			10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00		
		totale risorsa 2 01	10.050,00			10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00		
2	1	totale ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	10.050,00			10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00		
2	2 02	Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici (02)									
	2200	Contributi pubblici in c/capitale	804.882,64			804.882,64	0,00	0,00	0,00		804.882,64
	2205	Contributi regionali in quote annue costanti	149.953,58			149.953,58	69.465,32	0,00	69.465,32		80.488,26
	2210	Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi	6.776,26			6.776,26	6.776,26	0,00	6.776,26		
		totale risorsa 2 02	961.612,48			961.612,48	76.241,58	0,00	76.241,58		885.370,90
2	2	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	961.612,48			961.612,48	76.241,58	0,00	76.241,58		885.370,90
2	2 03	Trasferimenti di capitale da parte di privati (03)									
	2300	Eredità dott.ssa Muzzolini	0,00	18.000,00		18.000,00	7.422,65	10.677,14	18.099,79	99,79	
	2305	Eredità sig.ra Vigant	60.000,00			60.000,00	1.542,68	0,00	1.542,68		58.457,32
	2307	Eredità sig.ra Giuseppin	20.000,00	78.000,00		98.000,00	98.964,59	0,00	98.964,59	964,59	
	2310	Contributi di Fondazione CRUP	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 2 03	80.000,00	96.000,00		176.000,00	107.929,92	10.677,14	118.607,06	1.064,38	58.457,32
2	3	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	80.000,00	96.000,00		176.000,00	107.929,92	10.677,14	118.607,06	1.064,38	58.457,32
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.051.662,48	96.000,00		1.147.662,48	194.221,50	10.677,14	204.898,64	1.064,38	943.828,22

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
				in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
3	3 02	Assunzione di mutui e prestiti (02)									
	3200	Accensione di mutuo bancario	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
		totale risorsa 3 02	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
3	2	totale ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
3		totale ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
4	4 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01)									
	4010	Oneri sociali e ritenute previdenziali a carico del personale	445.000,00			445.000,00	266.555,41	0,00	266.555,41		178.444,59
		totale risorsa 4 01	445.000,00			445.000,00	266.555,41	0,00	266.555,41		178.444,59
4	4 02	Ritenute erariali (02)									
	4020	Ritenute d'imposta a carico del personale	521.000,00			521.000,00	384.540,30	0,00	384.540,30		136.459,70
		totale risorsa 4 02	521.000,00			521.000,00	384.540,30	0,00	384.540,30		136.459,70
4	4 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi (03)									
	4031	Ritenute sindacali e cessioni stipendi	75.000,00			75.000,00	67.264,02	0,00	67.264,02		7.735,98
	4032	Altre ritenute a carico del personale	10.000,00			10.000,00	4.269,72	0,00	4.269,72		5.730,28
		totale risorsa 4 03	85.000,00			85.000,00	71.533,74	0,00	71.533,74		13.466,26
4	4 04	Depositi cauzionali (04)									
	4040	Depositi cauzionali ospiti	100.000,00			100.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00		2.500,00
		totale risorsa 4 04	100.000,00			100.000,00	97.500,00	0,00	97.500,00		2.500,00
4	4 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi (05)									
	4051	Reincasso anticipazioni effettuate per c/terzi	100.000,00			100.000,00	10.677,14	5.105,20	15.782,34		84.217,66
	4052	Riscossioni per c/terzi	10.000,00			10.000,00	860,00	0,00	860,00		9.140,00
	4053	Reincasso antipazioni c/convenzione Comune di Buja	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
				in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
		totale risorsa 4 05	210.000,00			210.000,00	11.537,14	5.105,20	16.642,34		193.357,66
4	4 06	Depositi per spese contrattuali (06)									
	4060	Depositi e rimborso di spese contrattuali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 4 06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4	4 07	Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato (07)									
	4070	Dotazione Fondo Economato	10.000,00			10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
		totale risorsa 4 07	10.000,00			10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.371.000,00			1.371.000,00	834.666,59	5.105,20	839.771,79		531.228,21
		totale ENTRATE	11.577.856,10	136.086,00		11.713.942,10	7.393.097,28	846.028,41	8.239.125,69	44.384,03	3.519.200,44

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
				in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno

RIASSUNTO DELL'ENTRATA

Gestione dei residui attivi

		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente				228.126,34		228.126,34		
		Residui attivi degli esercizi precedenti			1.139.199,56	981.936,61	155.969,53	1.137.906,14		1.293,42
		Totale (R)			1.139.199,56	1.210.062,95	155.969,53	1.366.032,48		1.293,42

Gestione di Competenza

0		totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1	1	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.639.145,00		1.639.145,00	1.662.654,92	8.317,00	1.670.971,92	31.826,92	
1	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	3.000,00		3.000,00	410,00	0,00	410,00		2.590,00
1	3	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	5.423.359,70		5.423.359,70	4.579.063,85	808.644,30	5.387.708,15	12,00	35.663,55
1	4	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	49.500,00		49.500,00	41.556,75	5.125,75	46.682,50		2.817,50
1	5	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	20.188,92	40.086,00	60.274,92	61.455,32	7.328,46	68.783,78	8.508,86	
1	6	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.000,00		2.000,00	1.493,76	433,28	1.927,04		72,96
1	7	PROVENTI DIVERSI	18.000,00		18.000,00	17.574,59	397,28	17.971,87	2.971,87	3.000,00
1		totale ENTRATE CORRENTI	7.155.193,62	40.086,00	7.195.279,62	6.364.209,19	830.246,07	7.194.455,26	43.319,65	44.144,01
2	1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	10.050,00		10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00		

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
				in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più / in meno	
2	2	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	961.612,48			961.612,48	76.241,58	0,00	76.241,58		885.370,90
2	3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	80.000,00	96.000,00		176.000,00	107.929,92	10.677,14	118.607,06	1.064,38	58.457,32
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.051.662,48	96.000,00		1.147.662,48	194.221,50	10.677,14	204.898,64	1.064,38	943.828,22
3	2	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
3		totale ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.000.000,00			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.371.000,00			1.371.000,00	834.666,59	5.105,20	839.771,79		531.228,21
totale gestione di competenza (C)			11.577.856,10	136.086,00		11.713.942,10	7.393.097,28	846.028,41	8.239.125,69	44.384,03	3.519.200,44
Totale generale dell' ENTRATA (R+C)			11.577.856,10	136.086,00		12.853.141,66	8.603.160,23	1.001.997,94	9.605.158,17		

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
		deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente		0,00		0,00		
<u>residui passivi degli esercizi precedenti</u>								
1100		Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - retribuzioni	13.116,94	110,06	13.006,88	13.116,94		
1105		Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh.- oneri sociali	10.482,75	0,00	10.482,75	10.482,75		
1110		Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	49.182,32	23.447,09	25.735,23	49.182,32		
1115		Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	116.972,76	101.908,39	15.064,37	116.972,76		
1120		Area Medica	385,00	385,00	0,00	385,00		
1125		Fondo art. 8 (Indennità di turno)	49.447,34	45.026,80	0,00	45.026,80	4.420,54	
1130		Fondo art. 9 (Produttività collet. e indiv.)	73.406,92	73.406,92	0,00	73.406,92		
1131		Fondo art.10 (Fasce, p.o., i.p.s., inden.qual.prof.)	18.150,00	18.150,00	0,00	18.150,00		
1135		Aggiornamento e formazione del personale	19.858,00	11.573,13	7.658,51	19.231,64	626,36	
1140		Costi per concorsi e assunzione di personale	634,40	634,40	0,00	634,40		
1145		Infermieri con contratto di lavoro autonomo	34.787,49	34.386,96	0,00	34.386,96	400,53	
1200		Cancelleria e stampati	1.375,95	1.375,95	0,00	1.375,95		
1205		Materiali di consumo e beni di modico valore	1.525,80	1.525,80	0,00	1.525,80		
1210		Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	2.104,96	2.104,96	0,00	2.104,96		
1215		Prodotti e materiali per l'assistenza e la pulizia	10.625,29	6.523,99	0,00	6.523,99	4.101,30	
1220		Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	893,66	893,66	0,00	893,66		
1225		Generi alimentari	84.459,31	84.073,01	0,00	84.073,01	386,30	
1230		Spese per fornitura acqua	17.583,05	14.446,97	3.136,08	17.583,05		
1235		Spese per gas e carburanti	44.971,81	44.971,81	0,00	44.971,81		
1240		Materiali di consumo per U.O. Manutenzioni	2.244,82	2.244,82	0,00	2.244,82		
1245		Carburanti per autotrazione	224,43	224,43	0,00	224,43		
1300		Servizio di reperibilità medica notturna	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00		
1305		Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	272.715,45	272.715,45	0,00	272.715,45		
1310		Servizio di consulenza psicologica	7.254,00	676,00	6.578,00	7.254,00		
1315		Servizio di animazione e terapia occupazionale	10.594,92	7.151,01	2.309,72	9.460,73	1.134,19	
1320		Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008	4.688,19	848,00	3.840,19	4.688,19		
1325		Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	27.338,32	27.338,32	0,00	27.338,32		
1330		Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	53.934,82	53.934,82	0,00	53.934,82		
1335		Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	3.238,64	3.238,64	0,00	3.238,64		
1341		Servizio Energia Plus	49.294,41	49.294,41	0,00	49.294,41		
1345		Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	14.351,29	11.585,89	2.765,40	14.351,29		
1350		Consulenze amministrative e tecniche	1.319,43	1.319,43	0,00	1.319,43		

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza in meno (T-P)	
				pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	per la parte insussistente	per i residui perenti
1360		Spese telefoniche (voce e dati)	5.640,84	2.648,34	2.822,50	5.470,84	170,00	
1365		Spese per energia elettrica	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00		
1375		Servizio di assistenza religiosa	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00		
1380		Spese per servizi resi dal volontariato	354,40	354,40	0,00	354,40		
1390		Incarico di Revisore dei Conti	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
1395		Servizi diversi conseguenti ad accettazioni di eredità e donazioni	1.040,50	1.040,50	0,00	1.040,50		
1400		Beni in noleggio	440,10	440,10	0,00	440,10		
1700		Imposte, tasse e licenze	3.012,64	3.012,64	0,00	3.012,64		
1	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	1.036.890,95	932.252,10	93.399,63	1.025.651,73	11.239,22	
1	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	1.036.890,95	932.252,10	93.399,63	1.025.651,73	11.239,22	
1		totale SPESE CORRENTI	1.036.890,95	932.252,10	93.399,63	1.025.651,73	11.239,22	
2100		Lavori di adeguamento e ristrutturazione ex Padiglione Ovest	452,11	0,00	452,11	452,11		
2110		Lavori di realizzazione impianti di climatizzazione	1.381,15	1.381,15	0,00	1.381,15		
2115		Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	35.477,94	35.336,30	0,00	35.336,30	141,64	
2200		Arredi, mobili e attrezzature	924,13	924,13	0,00	924,13		
2205		Attrezzature e Apparecchiature d'ufficio/informatiche	1.427,40	1.427,40	0,00	1.427,40		
2210		Attrezzature e Apparecchiature sociosanitarie	1.061,33	1.061,33	0,00	1.061,33		
2	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	40.724,06	40.130,31	452,11	40.582,42	141,64	
2	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	40.724,06	40.130,31	452,11	40.582,42	141,64	
2		totale SPESE IN CONTO CAPITALE	40.724,06	40.130,31	452,11	40.582,42	141,64	
4010		Oneri sociali a carico del personale	590,45	590,45	0,00	590,45		
4040		Depositi cauzionali ospiti	259.725,67	59.620,00	200.105,67	259.725,67		
4051		Anticipazioni di spese per conto terzi	19.340,12	10.541,80	8.798,32	19.340,12		
4053		Anticipazioni di spese c/convenzione Comune di Buja	8.858,59	6.322,25	0,00	6.322,25	2.536,34	
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	288.514,83	77.074,50	208.903,99	285.978,49	2.536,34	
		totale residui passivi degli esercizi precedenti	1.366.129,84	1.049.456,91	302.755,73	1.352.212,64	13.917,20	

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno

USCITE di competenza

1 1 03 08 01 personale (01)

1100	Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - retribuzioni	546.430,30			546.430,30	532.429,41	0,00	532.429,41	14.000,89
1105	Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh.- oneri sociali	173.182,45			173.182,45	166.513,59	0,00	166.513,59	6.668,86
1110	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	1.636.938,08	92.000,00		1.544.938,08	1.512.603,19	9.500,00	1.522.103,19	22.834,89
1115	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	590.236,07	55.000,00		535.236,07	513.631,37	0,00	513.631,37	21.604,70
1120	Area Medica	81.000,00			81.000,00	76.200,00	0,00	76.200,00	4.800,00
1125	Fondo art. 8 (Indennità di turno)	120.000,00	17.000,00		103.000,00	81.530,36	19.060,15	100.590,51	2.409,49
1130	Fondo art. 9 (Produttività collet. e indiv.)	90.000,00	12.000,00		102.000,00	975,88	100.286,46	101.262,34	737,66
1131	Fondo art.10 (Fasce, p.o., i.p.s., inden.qual.prof.)	151.360,00	17.000,00		168.360,00	151.987,94	0,00	151.987,94	16.372,06
1135	Aggiornamento e formazione del personale	29.000,00			29.000,00	18.669,34	8.570,66	27.240,00	1.760,00
1140	Costi per concorsi e assunzione di personale	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1145	Infermieri con contratto di lavoro autonomo	140.218,00	100.086,00		240.304,00	217.737,97	22.566,03	240.304,00	
	totale intervento 1 03 08 01	3.561.364,90	129.086,00	164.000,00	3.526.450,90	3.272.279,05	159.983,30	3.432.262,35	94.188,55

1 1 03 08 02 acquisto di beni di consumo e/o materie prime (02)

1200	Cancelleria e stampati	15.000,00			15.000,00	12.810,97	0,00	12.810,97	2.189,03
1205	Materiali di consumo e beni di modico valore	10.000,00	6.000,00		16.000,00	13.593,93	2.387,19	15.981,12	18,88
1210	Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	17.000,00			17.000,00	13.829,53	3.144,75	16.974,28	25,72
1215	Prodotti e materiali per l'assistenza e la pulizia	34.480,00	6.000,00		40.480,00	34.631,92	5.625,54	40.257,46	222,54
1220	Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	10.000,00	5.000,00		5.000,00	4.059,41	864,35	4.923,76	76,24
1225	Generi alimentari	365.000,00	35.000,00	40.000,00	360.000,00	290.211,56	68.991,55	359.203,11	796,89
1230	Spese per fornitura acqua	75.000,00	13.000,00		62.000,00	32.397,88	29.602,12	62.000,00	
1235	Spese per gas e carburanti	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
1240		Materiali di consumo per U.O. Manutenzioni	19.609,55		4.000,00	15.609,55	9.267,18	1.936,04	11.203,22		4.406,33
1245		Carburanti per autotrazione	2.000,00			2.000,00	991,59	0,00	991,59		1.008,41
		totale intervento 1 03 08 02	548.089,55	47.000,00	62.000,00	533.089,55	411.793,97	112.551,54	524.345,51		8.744,04
1	1 03 08 03	prestazione di servizi (03)									
1300		Servizio di reperibilità medica notturna	87.600,00			87.600,00	79.920,00	7.680,00	87.600,00		
1305		Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	1.687.795,52	20.000,00		1.707.795,52	1.413.449,01	293.722,72	1.707.171,73		623,79
1310		Servizio di consulenza psicologica	16.800,00			16.800,00	8.814,00	6.786,00	15.600,00		1.200,00
1315		Servizio di animazione e terapia occupazionale	36.017,63			36.017,63	28.312,71	7.180,45	35.493,16		524,47
1320		Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008	9.500,00			9.500,00	6.274,50	2.100,00	8.374,50		1.125,50
1325		Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	173.204,00	8.000,00		181.204,00	148.488,80	32.593,78	181.082,58		121,42
1330		Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	321.161,39	9.000,00		330.161,39	272.337,88	56.363,99	328.701,87		1.459,52
1335		Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	15.000,00			15.000,00	11.193,34	3.719,06	14.912,40		87,60
1340		Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e tecnologici	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1341		Servizio Energia Plus	345.553,82			345.553,82	140.947,39	204.606,43	345.553,82		
1345		Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	70.526,23	12.000,00		82.526,23	62.173,75	18.981,31	81.155,06		1.371,17
1350		Consulenze amministrative e tecniche	6.000,00	19.000,00		25.000,00	12.091,55	7.557,90	19.649,45		5.350,55
1355		Servizi assicurativi	46.733,00	6.000,00		40.733,00	38.946,90	0,00	38.946,90		1.786,10
1360		Spese telefoniche (voce e dati)	10.050,00			10.050,00	4.195,71	5.304,29	9.500,00		550,00
1365		Spese per energia elettrica	90.000,00	46.000,00		136.000,00	115.697,87	20.302,13	136.000,00		
1370		Servizio di barbiere e parrucchiere	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1375		Servizio di assistenza religiosa	8.000,00			8.000,00	6.781,85	600,00	7.381,85		618,15
1380		Spese per servizi resi dal volontariato	2.000,00			2.000,00	838,98	0,00	838,98		1.161,02
1385		Indennità di carica Consiglio di Amministrazione	21.000,00			21.000,00	20.774,30	0,00	20.774,30		225,70
1390		Incarico di Revisore dei Conti	4.000,00			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
1395		Servizi diversi conseguenti ad accettazioni di eredità e donazioni	3.000,00			3.000,00	2.969,40	0,00	2.969,40		30,60
		totale intervento 1 03 08 03	2.953.941,59	114.000,00	6.000,00	3.061.941,59	2.374.207,94	671.498,06	3.045.706,00		16.235,59
1	1 03 08 04	utilizzo di beni di terzi (04)									

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
1400		Beni in noleggio	1.500,00			1.500,00	1.010,16	488,00	1.498,16		1,84
		totale intervento 1 03 08 04	1.500,00			1.500,00	1.010,16	488,00	1.498,16		1,84
1	1 03 08 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi (06)									
1600		Interessi passivi su mutui	109.247,96			109.247,96	43.107,38	0,00	43.107,38		66.140,58
		totale intervento 1 03 08 06	109.247,96			109.247,96	43.107,38	0,00	43.107,38		66.140,58
1	1 03 08 07	imposte e tasse (07)									
1700		Imposte, tasse e licenze	50.000,00			50.000,00	41.109,25	0,00	41.109,25		8.890,75
		totale intervento 1 03 08 07	50.000,00			50.000,00	41.109,25	0,00	41.109,25		8.890,75
1	1 03 08 09	fondo di riserva (09)									
1900		Fondo di riserva	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
		totale intervento 1 03 08 09	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00
1	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	7.227.144,00	290.086,00	232.000,00	7.285.230,00	6.143.507,75	944.520,90	7.088.028,65		197.201,35
1	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	7.227.144,00	290.086,00	232.000,00	7.285.230,00	6.143.507,75	944.520,90	7.088.028,65		197.201,35
1		totale SPESE CORRENTI	7.227.144,00	290.086,00	232.000,00	7.285.230,00	6.143.507,75	944.520,90	7.088.028,65		197.201,35
2	2 03 08 01	acquisizione di beni immobili (01)									
2100		Lavori di adeguamento e ristrutturazione ex Padiglione Ovest	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2105		Costruzione Centro Residenziale per persone affette da demenze	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2110		Lavori di realizzazione impianti di climatizzazione	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2115		Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	2.711.600,00			2.711.600,00	0,00	9.929,20	9.929,20		2.701.670,80
		totale intervento 2 03 08 01	2.711.600,00			2.711.600,00	0,00	9.929,20	9.929,20		2.701.670,80
2	2 03 08 02	acquisto di beni di mobili, macchine ed attrezzature (02)									
2200		Arredi, mobili e attrezzature	15.000,00			15.000,00	5.181,67	2.989,00	8.170,67		6.829,33

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
2205		Attrezzature e Apparecchiature d'ufficio/informatiche	5.000,00			5.000,00	2.702,30	256,20	2.958,50		2.041,50
2210		Attrezzature e Apparecchiature sociosanitarie	8.000,00			8.000,00	0,00	0,00	0,00		8.000,00
2215		Automezzi	19.200,00			19.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00		
2220		Attrezzature e Apparecchiature alberghiere/tecniche	12.000,00			12.000,00	6.925,94	605,12	7.531,06		4.468,94
2225		Beni acquisiti con l'eredità Giuseppin	0,00	78.000,00		78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00		
		totale intervento 2 03 08 02	59.200,00	78.000,00		137.200,00	34.009,91	81.850,32	115.860,23		21.339,77
2 3 8		totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	2.770.800,00	78.000,00		2.848.800,00	34.009,91	91.779,52	125.789,43		2.723.010,57
2 3		totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	2.770.800,00	78.000,00		2.848.800,00	34.009,91	91.779,52	125.789,43		2.723.010,57
2		totale SPESE IN CONTO CAPITALE	2.770.800,00	78.000,00		2.848.800,00	34.009,91	91.779,52	125.789,43		2.723.010,57
3 3 01 01 01		rimborso per anticipazioni di cassa (01)									
3100		Interessi passivi su anticipazioni di cassa da Tesoreria	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		totale intervento 3 01 01 01	500,00			500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
3 3 01 01 02		rimborso di quota capitale di mutui e prestiti (02)									
3200		Ammortamento mutui bancari	208.412,10			208.412,10	174.858,44	0,00	174.858,44		33.553,66
		totale intervento 3 01 01 02	208.412,10			208.412,10	174.858,44	0,00	174.858,44		33.553,66
3 1 1		totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	208.912,10			208.912,10	174.858,44	0,00	174.858,44		34.053,66
3 1		totale FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA	208.912,10			208.912,10	174.858,44	0,00	174.858,44		34.053,66

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
3		totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	208.912,10			208.912,10	174.858,44	0,00	174.858,44		34.053,66
4	4 01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01)									
	4010	Oneri sociali a carico del personale	445.000,00			445.000,00	265.415,71	1.139,70	266.555,41		178.444,59
		totale intervento 4 01	445.000,00			445.000,00	265.415,71	1.139,70	266.555,41		178.444,59
4	4 02	ritenute erariali (02)									
	4020	Ritenute d'imposta a carico del personale	521.000,00			521.000,00	384.540,30	0,00	384.540,30		136.459,70
		totale intervento 4 02	521.000,00			521.000,00	384.540,30	0,00	384.540,30		136.459,70
4	4 03	altre ritenute al personale per conto di terzi (03)									
	4031	Ritenute sindacali e cessione stipendi	75.000,00			75.000,00	67.264,02	0,00	67.264,02		7.735,98
	4032	Altre ritenute a carico del personale	10.000,00			10.000,00	4.269,72	0,00	4.269,72		5.730,28
		totale intervento 4 03	85.000,00			85.000,00	71.533,74	0,00	71.533,74		13.466,26
4	4 04	restituzione di depositi cauzionali (04)									
	4040	Depositi cauzionali ospiti	100.000,00			100.000,00	21.480,00	76.020,00	97.500,00		2.500,00
		totale intervento 4 04	100.000,00			100.000,00	21.480,00	76.020,00	97.500,00		2.500,00
4	4 05	rimborso spese per servizi per conto di terzi (05)									
	4051	Anticipazioni di spese per conto terzi	100.000,00			100.000,00	5.105,20	10.677,14	15.782,34		84.217,66
	4052	Riscossioni per c/terzi	10.000,00			10.000,00	0,00	860,00	860,00		9.140,00
	4053	Anticipazioni di spese c/convenzione Comune di Buja	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		totale intervento 4 05	210.000,00			210.000,00	5.105,20	11.537,14	16.642,34		193.357,66
4	4 06	depositi per spese contrattuali (06)									
	4060	Depositi e rimborso di spese contrattuali	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		totale intervento 4 06	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	4 07	anticipazione di fondi per il servizio di economato (07)									
	4070	Dotazione Fondo Economato	10.000,00			10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00
		totale intervento 4 07	10.000,00			10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00		7.000,00

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.371.000,00			1.371.000,00	751.074,95	88.696,84	839.771,79		531.228,21
		totale USCITE	11.577.856,10	368.086,00	232.000,00	11.713.942,10	7.103.451,05	1.124.997,26	8.228.448,31		3.485.493,79

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno

RIASSUNTO DELL'USCITA

Gestione dei residui passivi

deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente						0,00			0,00	
Residui passivi degli esercizi precedenti					1.366.129,84	1.049.456,91	302.755,73	1.352.212,64		13.917,20
Totale (R)					1.366.129,84	1.049.456,91	302.755,73	1.352.212,64		13.917,20

Gestione di Competenza

1	3	8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	7.227.144,00	290.086,00	232.000,00	7.285.230,00	6.143.507,75	944.520,90	7.088.028,65	197.201,35
1	3		FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	7.227.144,00	290.086,00	232.000,00	7.285.230,00	6.143.507,75	944.520,90	7.088.028,65	197.201,35
1			totale SPESE CORRENTI	7.227.144,00	290.086,00	232.000,00	7.285.230,00	6.143.507,75	944.520,90	7.088.028,65	197.201,35
2	3	8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	2.770.800,00	78.000,00		2.848.800,00	34.009,91	91.779,52	125.789,43	2.723.010,57
2	3		FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	2.770.800,00	78.000,00		2.848.800,00	34.009,91	91.779,52	125.789,43	2.723.010,57
2			totale SPESE IN CONTO CAPITALE	2.770.800,00	78.000,00		2.848.800,00	34.009,91	91.779,52	125.789,43	2.723.010,57
3	1	1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	208.912,10			208.912,10	174.858,44	0,00	174.858,44	34.053,66
3	1		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA	208.912,10			208.912,10	174.858,44	0,00	174.858,44	34.053,66

Parte seconda - USCITA

tit	Intervento capitolo	descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	variazioni		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio			differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
				aggiunte	diminuite		pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno
3		totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	208.912,10			208.912,10	174.858,44	0,00	174.858,44		34.053,66
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.371.000,00			1.371.000,00	751.074,95	88.696,84	839.771,79		531.228,21
totale gestione di competenza (C)			11.577.856,10	368.086,00	232.000,00	11.713.942,10	7.103.451,05	1.124.997,26	8.228.448,31		3.485.493,79
Totale generale dell' USCITA (R+C)			11.577.856,10	368.086,00	232.000,00	13.080.071,94	8.152.907,96	1.427.752,99	9.580.660,95		