



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 2015

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		450.252,27		450.252,27		
<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	567.949,65	489.885,11	78.064,54	567.949,65		
	1305	Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	309.333,92	309.333,92	0,00	309.333,92		
1	3	totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	877.283,57	799.219,03	78.064,54	877.283,57		
	1400	Fitti attivi	5.125,75	5.125,75	0,00	5.125,75		
1	4	totale PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	5.125,75	5.125,75	0,00	5.125,75		
	1505	Servizio di Direzione Associata - Convenzione con altre Amministrazioni Pubbliche	7.328,46	7.328,46	0,00	7.328,46		
1	5	totale PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	7.328,46	7.328,46	0,00	7.328,46		
	1600	Interessi attivi su conto di Tesoreria	433,28	433,28	0,00	433,28		
1	6	totale INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	433,28	433,28	0,00	433,28		
	1700	Rimborsi spese	397,28	0,00	397,28	397,28		
1	7	totale PROVENTI DIVERSI	397,28	0,00	397,28	397,28		
1		totale ENTRATE CORRENTI	898.885,34	820.423,52	78.461,82	898.885,34		
	2205	Contributi regionali in quote annue costanti	87.330,26	19.842,65	67.487,61	87.330,26		
2	2	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	87.330,26	19.842,65	67.487,61	87.330,26		
	2300	Eredità dott.ssa Muzzolini	10.677,14	10.677,14	0,00	10.677,14		
2	3	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	10.677,14	10.677,14	0,00	10.677,14		

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
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	98.007,40	30.519,79	67.487,61	98.007,40		
4051		Reincasso anticipazioni effettuate per c/terzi	5.105,20	5.075,20	30,00	5.105,20		
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.105,20	5.075,20	30,00	5.105,20		
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	1.001.997,94	856.018,51	145.979,43	1.001.997,94		

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	925.344,00	0,00	925.344,00		13.801,00
1105		Contributi e trasferimenti dall'A.S.S. 4 per oneri sanitari c/convenzione	710.000,00			710.000,00	681.751,74	0,00	681.751,74		28.248,26
		totale risorsa 1 01	1.649.145,00			1.649.145,00	1.607.095,74	0,00	1.607.095,74		42.049,26
1 1		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.649.145,00			1.649.145,00	1.607.095,74	0,00	1.607.095,74		42.049,26
1 1 02		Contributi e trasferimenti da privati (02)									
1200		Proventi e oblazioni della beneficenza	1.000,00			1.000,00	105,00	0,00	105,00		895,00
		totale risorsa 1 02	1.000,00			1.000,00	105,00	0,00	105,00		895,00
1 2		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1.000,00			1.000,00	105,00	0,00	105,00		895,00
1 1 03		Proventi da rette di ricovero (03)									
1300		Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	4.197.390,00			4.197.390,00	3.495.040,83	480.700,62	3.975.741,45		221.648,55
1305		Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	1.191.130,05			1.191.130,05	995.150,07	199.069,57	1.194.219,64	3.089,59	
		totale risorsa 1 03	5.388.520,05			5.388.520,05	4.490.190,90	679.770,19	5.169.961,09	3.089,59	221.648,55

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	3	totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	5.388.520,05			5.388.520,05	4.490.190,90	679.770,19	5.169.961,09	3.089,59	221.648,55
1	1 04	Proventi da beni patrimoniali (04)									
	1400	Fitti attivi	42.525,00			42.525,00	34.787,50	8.421,50	43.209,00	684,00	
		totale risorsa 1 04	42.525,00			42.525,00	34.787,50	8.421,50	43.209,00	684,00	
1	4	totale PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	42.525,00			42.525,00	34.787,50	8.421,50	43.209,00	684,00	
1	1 05	Proventi da servizi diversi dell'ente (05)									
	1505	Servizio di Direzione Associata - Convenzione con altre Amministrazioni Pubbliche	68.375,10			68.375,10	53.295,88	10.455,44	63.751,32		4.623,78
		totale risorsa 1 05	68.375,10			68.375,10	53.295,88	10.455,44	63.751,32		4.623,78
1	5	totale PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	68.375,10			68.375,10	53.295,88	10.455,44	63.751,32		4.623,78
1	1 06	Interessi su anticipazioni e crediti (06)									
	1600	Interessi attivi su conto di Tesoreria	2.000,00			2.000,00	3.472,06	1.629,96	5.102,02	3.102,02	
		totale risorsa 1 06	2.000,00			2.000,00	3.472,06	1.629,96	5.102,02	3.102,02	
1	6	totale INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.000,00			2.000,00	3.472,06	1.629,96	5.102,02	3.102,02	
1	1 07	Proventi diversi (07)									
	1700	Rimborsi spese	15.000,00			15.000,00	20.143,26	1.126,77	21.270,03	6.270,03	
	1705	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici	500,00			500,00	20,00	0,00	20,00		480,00
		totale risorsa 1 07	15.500,00			15.500,00	20.163,26	1.126,77	21.290,03	6.270,03	480,00
1	7	totale PROVENTI DIVERSI	15.500,00			15.500,00	20.163,26	1.126,77	21.290,03	6.270,03	480,00
1		totale ENTRATE CORRENTI	7.167.065,15			7.167.065,15	6.209.110,34	701.403,86	6.910.514,20	13.145,64	269.696,59

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 02	Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici (02)									
	2200	Contributi pubblici in c/capitale	804.882,64			804.882,64	63.986,33	740.896,31	804.882,64		
	2205	Contributi regionali in quote annue costanti	391.418,36			391.418,36	310.930,10	0,00	310.930,10		80.488,26
	2210	Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi	5.583,62			5.583,62	5.583,61	0,00	5.583,61		0,01
		totale risorsa 2 02	1.201.884,62			1.201.884,62	380.500,04	740.896,31	1.121.396,35		80.488,27
2	2	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	1.201.884,62			1.201.884,62	380.500,04	740.896,31	1.121.396,35		80.488,27
2	2 03	Trasferimenti di capitale da parte di privati (03)									
	2305	Eredità sig.ra Vigant	50.000,00			50.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00		3.800,00
		totale risorsa 2 03	50.000,00			50.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00		3.800,00
2	3	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	50.000,00			50.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00		3.800,00
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.251.884,62			1.251.884,62	426.700,04	740.896,31	1.167.596,35		84.288,27
3	3 02	Assunzione di mutui e prestiti (02)									
	3200	Accensione di mutuo bancario	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00		
		totale risorsa 3 02	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00		
3	2	totale ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00		
3		totale ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00		
4	4 01	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01)									

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
4010		Oneri sociali e ritenute previdenziali a carico del personale	445.000,00			445.000,00	313.773,42	0,10	313.773,52		131.226,48
		totale risorsa 4 01	445.000,00			445.000,00	313.773,42	0,10	313.773,52		131.226,48
4 4 02		Ritenute erariali (02)									
4020		Ritenute d'imposta a carico del personale	521.000,00			521.000,00	326.179,18	0,00	326.179,18		194.820,82
4021		IVA ex art. 17ter DPR 633/1972	0,00	350.000,00		350.000,00	272.558,24	24.402,76	296.961,00		53.039,00
		totale risorsa 4 02	521.000,00	350.000,00		871.000,00	598.737,42	24.402,76	623.140,18		247.859,82
4 4 03		Altre ritenute al personale per conto di terzi (03)									
4031		Ritenute sindacali e cessioni stipendi	75.000,00			75.000,00	57.939,76	0,00	57.939,76		17.060,24
4032		Altre ritenute a carico del personale	10.000,00			10.000,00	3.246,48	0,00	3.246,48		6.753,52
		totale risorsa 4 03	85.000,00			85.000,00	61.186,24	0,00	61.186,24		23.813,76
4 4 04		Depositi cauzionali (04)									
4040		Depositi cauzionali ospiti	100.000,00	100.000,00		200.000,00	178.820,00	0,00	178.820,00		21.180,00
		totale risorsa 4 04	100.000,00	100.000,00		200.000,00	178.820,00	0,00	178.820,00		21.180,00
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	0,00	0,00	0,00		100.000,00
4052		Riscossioni per c/terzi	10.000,00			10.000,00	1.435,55	0,00	1.435,55		8.564,45
4053		Reincasso antipazioni c/convenzione Comune di Buja	100.000,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00
		totale risorsa 4 05	210.000,00			210.000,00	1.435,55	0,00	1.435,55		208.564,45
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	450.000,00		1.821.000,00	1.156.952,63	24.402,86	1.181.355,49		639.644,51
		totale ENTRATE	11.839.949,77	450.000,00		12.289.949,77	9.842.763,01	1.466.703,03	11.309.466,04	13.145,64	993.629,37

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				450.252,27			450.252,27		
		Residui attivi degli esercizi precedenti			1.001.997,94	856.018,51	145.979,43	1.001.997,94			
		Totale (R)			1.001.997,94	1.306.270,78	145.979,43	1.452.250,21			

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	1.649.145,00		1.649.145,00	1.607.095,74	0,00	1.607.095,74			42.049,26
1	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1.000,00		1.000,00	105,00	0,00	105,00			895,00
1	3	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	5.388.520,05		5.388.520,05	4.490.190,90	679.770,19	5.169.961,09	3.089,59		221.648,55
1	4	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	42.525,00		42.525,00	34.787,50	8.421,50	43.209,00	684,00		
1	5	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	68.375,10		68.375,10	53.295,88	10.455,44	63.751,32			4.623,78
1	6	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.000,00		2.000,00	3.472,06	1.629,96	5.102,02	3.102,02		
1	7	PROVENTI DIVERSI	15.500,00		15.500,00	20.163,26	1.126,77	21.290,03	6.270,03		480,00
1		totale ENTRATE CORRENTI	7.167.065,15		7.167.065,15	6.209.110,34	701.403,86	6.910.514,20	13.145,64		269.696,59

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	1.201.884,62			1.201.884,62	380.500,04	740.896,31	1.121.396,35		80.488,27
2	3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	50.000,00			50.000,00	46.200,00	0,00	46.200,00		3.800,00
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.251.884,62			1.251.884,62	426.700,04	740.896,31	1.167.596,35		84.288,27
3	2	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00		
3		totale ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00		
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.371.000,00	450.000,00		1.821.000,00	1.156.952,63	24.402,86	1.181.355,49		639.644,51
totale gestione di competenza (C)			11.839.949,77	450.000,00		12.289.949,77	9.842.763,01	1.466.703,03	11.309.466,04	13.145,64	993.629,37
Totale generale dell' ENTRATA (R+C)			11.839.949,77	450.000,00		13.291.947,71	11.149.033,79	1.612.682,46	12.761.716,25		

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

residui passivi degli esercizi precedenti

1100	Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - retribuzioni	13.006,88	4.914,16	8.092,72	13.006,88	
1105	Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh.- oneri sociali	10.482,75	5.482,75	5.000,00	10.482,75	
1110	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	35.235,23	7.770,00	27.465,23	35.235,23	
1115	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	15.064,37	10.064,37	5.000,00	15.064,37	
1125	Fondo art. 8 (Indennità di turno)	19.060,15	19.060,15	0,00	19.060,15	
1130	Fondo art. 9 (Produttività collet. e indiv.)	100.286,46	100.286,46	0,00	100.286,46	
1135	Aggiornamento e formazione del personale	16.229,17	7.794,44	7.658,51	15.452,95	776,22
1145	Infermieri con contratto di lavoro autonomo	22.566,03	18.287,85	0,00	18.287,85	4.278,18
1205	Materiali di consumo e beni di modico valore	2.387,19	2.168,42	218,77	2.387,19	
1210	Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	3.144,75	3.144,75	0,00	3.144,75	
1216	Prodotti e materiali per l'assistenza, la pulizia e l'animazione	5.625,54	5.625,54	0,00	5.625,54	
1220	Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	864,35	864,35	0,00	864,35	
1225	Generi alimentari	68.991,55	68.991,55	0,00	68.991,55	
1230	Spese per fornitura acqua	32.738,20	32.738,20	0,00	32.738,20	
1240	Materiali di consumo per U.O. Manutenzioni	1.936,04	1.936,04	0,00	1.936,04	
1300	Servizio di reperibilità medica notturna	7.680,00	7.440,00	0,00	7.440,00	240,00
1305	Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	293.722,72	285.176,09	8.546,63	293.722,72	
1310	Servizio di consulenza psicologica	13.364,00	598,00	6.188,00	6.786,00	6.578,00
1315	Servizio di animazione e terapia occupazionale	9.490,17	8.137,92	0,00	8.137,92	1.352,25
1320	Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008	5.940,19	644,00	1.456,00	2.100,00	3.840,19
1325	Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	32.593,78	31.116,04	0,00	31.116,04	1.477,74
1330	Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	56.363,99	56.363,99	0,00	56.363,99	
1335	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	3.719,06	2.831,30	0,00	2.831,30	887,76
1341	Servizio Energia Plus	204.606,43	101.359,68	0,00	101.359,68	103.246,75
1345	Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	21.746,71	12.837,93	6.082,92	18.920,85	2.825,86
1350	Consulenze amministrative e tecniche	7.557,90	7.313,90	244,00	7.557,90	
1360	Spese telefoniche (voce e dati)	8.126,79	3.104,51	2.185,98	5.290,49	2.836,30
1365	Spese per energia elettrica	20.302,13	20.302,13	0,00	20.302,13	
1375	Servizio di assistenza religiosa	600,00	600,00	0,00	600,00	
1390	Incarico di Revisore dei Conti	4.000,00	2.656,00	0,00	2.656,00	1.344,00
1400	Beni in noleggio	488,00	488,00	0,00	488,00	

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
1	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	1.037.920,53	830.098,52	78.138,76	908.237,28	129.683,25	
1	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	1.037.920,53	830.098,52	78.138,76	908.237,28	129.683,25	
1		totale SPESE CORRENTI	1.037.920,53	830.098,52	78.138,76	908.237,28	129.683,25	
	2100	Lavori di adeguamento e ristrutturazione ex Padiglione Ovest	452,11	0,00	0,00	0,00	452,11	
	2115	Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	9.929,20	6.942,61	0,00	6.942,61	2.986,59	
	2200	Arredi, mobili e attrezzature	2.989,00	2.989,00	0,00	2.989,00		
	2205	Attrezzature e Apparecchiature d'ufficio/informatiche	256,20	256,20	0,00	256,20		
	2220	Attrezzature e Apparecchiature alberghiere/tecniche	605,12	605,12	0,00	605,12		
	2225	Beni acquisiti con l'eredità Giuseppin	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00		
2	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	92.231,63	10.792,93	78.000,00	88.792,93	3.438,70	
2	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	92.231,63	10.792,93	78.000,00	88.792,93	3.438,70	
2		totale SPESE IN CONTO CAPITALE	92.231,63	10.792,93	78.000,00	88.792,93	3.438,70	
	4010	Oneri sociali a carico del personale	1.139,70	0,00	0,00	0,00	1.139,70	
	4040	Depositi cauzionali ospiti	276.125,67	92.190,49	183.935,18	276.125,67		
	4051	Anticipazioni di spese per conto terzi	19.475,46	10.677,14	8.790,00	19.467,14	8,32	
	4052	Riscossioni per c/terzi	860,00	860,00	0,00	860,00		
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	297.600,83	103.727,63	192.725,18	296.452,81	1.148,02	
		totale residui passivi degli esercizi precedenti	1.427.752,99	944.619,08	348.863,94	1.293.483,02	134.269,97	

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	605.944,60			605.944,60	604.516,29	1.428,31	605.944,60	
1105	Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh.- oneri sociali	194.620,26			194.620,26	161.023,45	33.596,81	194.620,26	
1110	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	1.524.990,99		47.500,00	1.477.490,99	1.408.669,04	68.821,95	1.477.490,99	
1115	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	563.868,42		60.000,00	503.868,42	418.023,09	85.845,33	503.868,42	
1120	Area Medica	56.400,00	7.400,00		63.800,00	58.432,00	5.200,00	63.632,00	168,00
1125	Fondo art. 8 (Indennità di turno)	103.000,00			103.000,00	81.252,15	21.747,85	103.000,00	
1130	Fondo art. 9 (Produttività collet. e indiv.)	102.000,00			102.000,00	892,34	101.107,66	102.000,00	
1131	Fondo art.10 (Fasce, p.o., i.p.s., inden.qual.prof.)	168.360,00			168.360,00	145.461,28	22.898,72	168.360,00	
1135	Aggiornamento e formazione del personale	30.000,00			30.000,00	17.140,24	12.859,76	30.000,00	
1140	Costi per concorsi e assunzione di personale	1.000,00			1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1145	Infermieri con contratto di lavoro autonomo	197.928,17		10.000,00	187.928,17	166.753,17	21.175,00	187.928,17	
	totale intervento 1 03 08 01	3.548.112,44	7.400,00	117.500,00	3.438.012,44	3.062.163,05	375.181,39	3.437.344,44	668,00

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

1200	Cancelleria e stampati	18.000,00		4.000,00	14.000,00	7.791,67	2.560,54	10.352,21	3.647,79
1205	Materiali di consumo e beni di modico valore	16.000,00			16.000,00	3.396,18	562,01	3.958,19	12.041,81
1210	Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	18.000,00			18.000,00	7.681,06	4.760,58	12.441,64	5.558,36
1216	Prodotti e materiali per l'assistenza, la pulizia e l'animazione	36.000,00			36.000,00	23.542,19	5.977,80	29.519,99	6.480,01
1220	Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	38.000,00			38.000,00	23.041,23	9.571,49	32.612,72	5.387,28
1225	Generi alimentari	365.000,00			365.000,00	320.523,35	39.654,35	360.177,70	4.822,30
1230	Spese per fornitura acqua	62.000,00			62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	

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
1240		Materiali di consumo per U.O. Manutenzioni	18.000,00		3.000,00	15.000,00	4.297,64	1.198,80	5.496,44		9.503,56
1245		Carburanti per autotrazione	2.000,00			2.000,00	893,42	0,00	893,42		1.106,58
1250		DPI e materiali per il S.P.P. ex D.Lgs. 81/2008	6.000,00			6.000,00	959,77	2.549,56	3.509,33		2.490,67
		totale intervento 1 03 08 02	579.000,00		7.000,00	572.000,00	454.126,51	66.835,13	520.961,64		51.038,36
1	1 03 08 03	prestazione di servizi (03)									
1300		Servizio di reperibilità medica notturna	87.600,00	100,00		87.700,00	79.948,00	7.652,00	87.600,00		100,00
1305		Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	1.549.895,42	110.000,00		1.659.895,42	1.500.433,03	159.416,97	1.659.850,00		45,42
1310		Servizio di consulenza psicologica	16.800,00		5.000,00	11.800,00	9.126,00	1.474,00	10.600,00		1.200,00
1315		Servizio di animazione e terapia occupazionale	34.967,39			34.967,39	24.992,51	9.876,00	34.868,51		98,88
1320		Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008	8.000,00			8.000,00	2.088,00	5.912,00	8.000,00		
1325		Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	180.000,00		7.500,00	172.500,00	133.574,10	38.925,90	172.500,00		
1330		Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	334.152,38		3.000,00	331.152,38	218.818,35	110.263,87	329.082,22		2.070,16
1335		Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	15.000,00	4.000,00		19.000,00	17.267,86	1.732,14	19.000,00		
1341		Servizio Energia Plus	337.553,82			337.553,82	152.939,57	184.614,25	337.553,82		
1345		Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	75.000,00			75.000,00	60.088,85	14.236,78	74.325,63		674,37
1350		Consulenze amministrative e tecniche	10.000,00	12.500,00		22.500,00	10.915,40	11.362,96	22.278,36		221,64
1355		Servizi assicurativi	47.000,00			47.000,00	46.848,76	0,00	46.848,76		151,24
1360		Spese telefoniche (voce e dati)	10.000,00			10.000,00	3.836,22	6.163,78	10.000,00		
1365		Spese per energia elettrica	132.000,00	3.000,00		135.000,00	111.541,25	23.458,75	135.000,00		
1375		Servizio di assistenza religiosa	8.000,00			8.000,00	7.903,39	0,00	7.903,39		96,61
1385		Indennità di carica Consiglio di Amministrazione	21.000,00			21.000,00	20.745,60	0,00	20.745,60		254,40
1390		Incarico di Revisore dei Conti	5.075,20			5.075,20	0,00	4.000,00	4.000,00		1.075,20
1395		Servizi diversi conseguenti ad accettazioni di eredità e donazioni	2.000,00			2.000,00	673,33	0,00	673,33		1.326,67
		totale intervento 1 03 08 03	2.874.044,21	129.600,00	15.500,00	2.988.144,21	2.401.740,22	579.089,40	2.980.829,62		7.314,59
1	1 03 08 04	utilizzo di beni di terzi (04)									
1400		Beni in noleggio	1.600,00			1.600,00	1.110,21	390,62	1.500,83		99,17

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
		totale intervento 1 03 08 04	1.600,00			1.600,00	1.110,21	390,62	1.500,83		99,17
1	1 03 08 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi (06)									
	1600	Interessi passivi su mutui	119.581,78			119.581,78	34.212,82	61.764,85	95.977,67		23.604,11
		totale intervento 1 03 08 06	119.581,78			119.581,78	34.212,82	61.764,85	95.977,67		23.604,11
1	1 03 08 07	imposte e tasse (07)									
	1700	Imposte, tasse e licenze	43.500,00	3.000,00		46.500,00	45.247,76	593,99	45.841,75		658,25
		totale intervento 1 03 08 07	43.500,00	3.000,00		46.500,00	45.247,76	593,99	45.841,75		658,25
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	7.168.838,43	140.000,00	140.000,00	7.168.838,43	5.998.600,57	1.083.855,38	7.082.455,95		86.382,48
1	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	7.168.838,43	140.000,00	140.000,00	7.168.838,43	5.998.600,57	1.083.855,38	7.082.455,95		86.382,48
1		totale SPESE CORRENTI	7.168.838,43	140.000,00	140.000,00	7.168.838,43	5.998.600,57	1.083.855,38	7.082.455,95		86.382,48
2	2 03 08 01	acquisizione di beni immobili (01)									
	2115	Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	2.850.000,00			2.850.000,00	74.930,96	2.775.069,04	2.850.000,00		
	2120	Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti	20.000,00			20.000,00	0,00	8.612,88	8.612,88		11.387,12
		totale intervento 2 03 08 01	2.870.000,00			2.870.000,00	74.930,96	2.783.681,92	2.858.612,88		11.387,12
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	8.088,62	0,00	8.088,62		6.911,38
	2205	Attrezzature e Apparecchiature d'ufficio/informatiche	5.000,00			5.000,00	4.660,10	0,00	4.660,10		339,90
	2210	Attrezzature e Apparecchiature socio-sanitarie	10.000,00			10.000,00	9.160,74	0,00	9.160,74		839,26

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
	2220	Attrezzature e Apparecchiature alberghiere/tecniche	12.000,00			12.000,00	1.817,80	0,00	1.817,80		10.182,20
		totale intervento 2 03 08 02	42.000,00			42.000,00	23.727,26	0,00	23.727,26		18.272,74
2	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	2.912.000,00			2.912.000,00	98.658,22	2.783.681,92	2.882.340,14		29.659,86
2	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	2.912.000,00			2.912.000,00	98.658,22	2.783.681,92	2.882.340,14		29.659,86
2		totale SPESE IN CONTO CAPITALE	2.912.000,00			2.912.000,00	98.658,22	2.783.681,92	2.882.340,14		29.659,86
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	226.634,82			226.634,82	159.497,52	0,00	159.497,52		67.137,30
	3205	Ammortamento contributo regionale lavori adeguamento CPI	160.976,52			160.976,52	0,00	145.718,45	145.718,45		15.258,07
		totale intervento 3 01 01 02	387.611,34			387.611,34	159.497,52	145.718,45	305.215,97		82.395,37
3	1 1	totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	388.111,34			388.111,34	159.497,52	145.718,45	305.215,97		82.895,37
3	1	totale FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA	388.111,34			388.111,34	159.497,52	145.718,45	305.215,97		82.895,37
3		totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	388.111,34			388.111,34	159.497,52	145.718,45	305.215,97		82.895,37
4	4 01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01)									
	4010	Oneri sociali a carico del personale	445.000,00			445.000,00	217.563,89	96.209,63	313.773,52		131.226,48

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
		totale intervento 4 01	445.000,00			445.000,00	217.563,89	96.209,63	313.773,52		131.226,48
4	4 02	ritenute erariali (02)									
	4020	Ritenute d'imposta a carico del personale	521.000,00			521.000,00	274.947,92	51.231,26	326.179,18		194.820,82
	4021	IVA ex art. 17ter DPR 633/1972	0,00	350.000,00		350.000,00	240.965,21	55.995,79	296.961,00		53.039,00
		totale intervento 4 02	521.000,00	350.000,00		871.000,00	515.913,13	107.227,05	623.140,18		247.859,82
4	4 03	altre ritenute al personale per conto di terzi (03)									
	4031	Ritenute sindacali e cessione stipendi	75.000,00			75.000,00	57.939,76	0,00	57.939,76		17.060,24
	4032	Altre ritenute a carico del personale	10.000,00			10.000,00	3.246,48	0,00	3.246,48		6.753,52
		totale intervento 4 03	85.000,00			85.000,00	61.186,24	0,00	61.186,24		23.813,76
4	4 04	restituzione di depositi cauzionali (04)									
	4040	Depositi cauzionali ospiti	100.000,00	100.000,00		200.000,00	70.080,00	108.740,00	178.820,00		21.180,00
		totale intervento 4 04	100.000,00	100.000,00		200.000,00	70.080,00	108.740,00	178.820,00		21.180,00
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	0,00	0,00	0,00		100.000,00
	4052	Riscossioni per c/terzi	10.000,00			10.000,00	875,60	559,95	1.435,55		8.564,45
	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	875,60	559,95	1.435,55		208.564,45
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
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.371.000,00	450.000,00		1.821.000,00	868.618,86	312.736,63	1.181.355,49		639.644,51
		totale USCITE	11.839.949,77	590.000,00	140.000,00	12.289.949,77	7.125.375,17	4.325.992,38	11.451.367,55		838.582,22

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					1.427.752,99	944.619,08	348.863,94	1.293.483,02		134.269,97
Totale (R)					1.427.752,99	944.619,08	348.863,94	1.293.483,02		134.269,97

Gestione di Competenza

1	3	8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	7.168.838,43	140.000,00	140.000,00	7.168.838,43	5.998.600,57	1.083.855,38	7.082.455,95	86.382,48
1	3		FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	7.168.838,43	140.000,00	140.000,00	7.168.838,43	5.998.600,57	1.083.855,38	7.082.455,95	86.382,48
1			totale SPESE CORRENTI	7.168.838,43	140.000,00	140.000,00	7.168.838,43	5.998.600,57	1.083.855,38	7.082.455,95	86.382,48
2	3	8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	2.912.000,00			2.912.000,00	98.658,22	2.783.681,92	2.882.340,14	29.659,86
2	3		FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	2.912.000,00			2.912.000,00	98.658,22	2.783.681,92	2.882.340,14	29.659,86
2			totale SPESE IN CONTO CAPITALE	2.912.000,00			2.912.000,00	98.658,22	2.783.681,92	2.882.340,14	29.659,86
3	1	1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	388.111,34			388.111,34	159.497,52	145.718,45	305.215,97	82.895,37
3	1		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA	388.111,34			388.111,34	159.497,52	145.718,45	305.215,97	82.895,37

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	388.111,34			388.111,34	159.497,52	145.718,45	305.215,97		82.895,37
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.371.000,00	450.000,00		1.821.000,00	868.618,86	312.736,63	1.181.355,49		639.644,51
totale gestione di competenza (C)			11.839.949,77	590.000,00	140.000,00	12.289.949,77	7.125.375,17	4.325.992,38	11.451.367,55		838.582,22
Totale generale dell' USCITA (R+C)			11.839.949,77	590.000,00	140.000,00	13.717.702,76	8.069.994,25	4.674.856,32	12.744.850,57		