



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 2016

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		3.079.039,54		3.079.039,54		
<u>residui attivi degli esercizi precedenti</u>								
	1300	Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	558.765,16	480.470,60	28.531,83	509.002,43		49.762,73
	1305	Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	199.069,57	199.069,57	0,00	199.069,57		
1	3	totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	757.834,73	679.540,17	28.531,83	708.072,00		49.762,73
	1400	Fitti attivi	8.421,50	8.421,50	0,00	8.421,50		
1	4	totale PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	8.421,50	8.421,50	0,00	8.421,50		
	1505	Servizio di Direzione Associata - Convenzione con altre Amministrazioni Pubbliche	10.455,44	10.455,44	0,00	10.455,44		
1	5	totale PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	10.455,44	10.455,44	0,00	10.455,44		
	1600	Interessi attivi su conto di Tesoreria	1.629,96	1.629,96	0,00	1.629,96		
1	6	totale INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	1.629,96	1.629,96	0,00	1.629,96		
	1700	Rimborsi spese	1.524,05	1.524,05	0,00	1.524,05		
1	7	totale PROVENTI DIVERSI	1.524,05	1.524,05	0,00	1.524,05		
1		totale ENTRATE CORRENTI	779.865,68	701.571,12	28.531,83	730.102,95		49.762,73
	2200	Contributi pubblici in c/capitale	740.896,31	0,00	740.896,31	740.896,31		
	2205	Contributi regionali in quote annue costanti	67.487,61	21.111,56	46.376,05	67.487,61		
2	2	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	808.383,92	21.111,56	787.272,36	808.383,92		
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	808.383,92	21.111,56	787.272,36	808.383,92		
	4010	Oneri sociali e ritenute previdenziali a carico del personale	0,10	0,00	0,00	0,00		0,10
	4021	IVA ex art. 17ter DPR 633/1972	24.402,76	24.379,46	23,30	24.402,76		
	4051	Reincasso anticipazioni effettuate per c/terzi	30,00	30,00	0,00	30,00		
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	24.432,86	24.409,46	23,30	24.432,76		0,10

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
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	1.612.682,46	747.092,14	815.827,49	1.562.919,63		49.762,83

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)	925.284,00			925.284,00	925.344,00	16.374,00	941.718,00	16.434,00	
1105		Contributi e trasferimenti dall'A.S.S. 4 per oneri sanitari c/convenzione	690.000,00			690.000,00	659.516,75	53.570,00	713.086,75	23.086,75	
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	1.615.284,00			1.615.284,00	1.584.860,75	69.944,00	1.654.804,75	39.520,75	
1 1		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	1.615.284,00			1.615.284,00	1.584.860,75	69.944,00	1.654.804,75	39.520,75	
1 1 02		Contributi e trasferimenti da privati (02)									
1200		Proventi e oblazioni della beneficenza	1.000,00			1.000,00	25,00	0,00	25,00	975,00	
		totale risorsa 1 02	1.000,00			1.000,00	25,00	0,00	25,00	975,00	
1 2		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1.000,00			1.000,00	25,00	0,00	25,00	975,00	
1 1 03		Proventi da rette di ricovero (03)									
1300		Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	4.098.170,00			4.098.170,00	3.520.227,35	543.475,22	4.063.702,57	34.467,43	
1305		Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	1.340.658,00			1.340.658,00	1.117.215,00	223.443,00	1.340.658,00		

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	5.438.828,00			5.438.828,00	4.637.442,35	766.918,22	5.404.360,57		34.467,43
1	3	totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	5.438.828,00			5.438.828,00	4.637.442,35	766.918,22	5.404.360,57		34.467,43
1	1 04	Proventi da beni patrimoniali (04)									
	1400	Fitti attivi	43.185,00			43.185,00	34.767,50	10.156,00	44.923,50	1.738,50	
		totale risorsa 1 04	43.185,00			43.185,00	34.767,50	10.156,00	44.923,50	1.738,50	
1	4	totale PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	43.185,00			43.185,00	34.767,50	10.156,00	44.923,50	1.738,50	
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	59.188,92			59.188,92	53.240,78	9.472,72	62.713,50	3.524,58	
		totale risorsa 1 05	59.188,92			59.188,92	53.240,78	9.472,72	62.713,50	3.524,58	
1	5	totale PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	59.188,92			59.188,92	53.240,78	9.472,72	62.713,50	3.524,58	
1	1 06	Interessi su anticipazioni e crediti (06)									
	1600	Interessi attivi su conto di Tesoreria	2.000,00			2.000,00	1.567,69	0,00	1.567,69		432,31
		totale risorsa 1 06	2.000,00			2.000,00	1.567,69	0,00	1.567,69		432,31
1	6	totale INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.000,00			2.000,00	1.567,69	0,00	1.567,69		432,31
1	1 07	Proventi diversi (07)									
	1700	Rimborsi spese	15.000,00			15.000,00	24.096,00	1.128,35	25.224,35	10.224,35	
	1705	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici	500,00			500,00	40,00	0,00	40,00		460,00
		totale risorsa 1 07	15.500,00			15.500,00	24.136,00	1.128,35	25.264,35	10.224,35	460,00
1	7	totale PROVENTI DIVERSI	15.500,00			15.500,00	24.136,00	1.128,35	25.264,35	10.224,35	460,00

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	7.174.985,92			7.174.985,92	6.336.040,07	857.619,29	7.193.659,36	55.008,18	36.334,74
2	2 01	Alienazione di beni patrimoniali (01)									
	2100	Vendita beni dell'Azienda	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 2 01	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1	totale ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2 02	Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici (02)									
	2200	Contributi pubblici in c/capitale	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2205	Contributi regionali in quote annue costanti	149.953,58			149.953,58	149.953,58	0,00	149.953,58		
	2210	Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi	4.314,70			4.314,70	4.314,70	0,00	4.314,70		
	2215	Quota residua contr. Ricostruz. Pad. Ovest	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 2 02	154.268,28			154.268,28	154.268,28	0,00	154.268,28		
2	2	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	154.268,28			154.268,28	154.268,28	0,00	154.268,28		
2	2 03	Trasferimenti di capitale da parte di privati (03)									
	2300	Eredità dott.ssa Muzzolini	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2305	Eredità sig.ra Vigant	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2307	Eredità sig.ra Giuseppin	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2310	Contributi di Fondazione CRUP	0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
		totale risorsa 2 03	0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
2	3	totale TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		

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
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	154.268,28	8.000,00		162.268,28	162.268,28	0,00	162.268,28		
3	3 02	Assunzione di mutui e prestiti (02)									
	3200	Accensione di mutuo bancario	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 3 02	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	2	totale ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3		totale ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
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	248.180,26	0,00	248.180,26		196.819,74
		totale risorsa 4 01	445.000,00			445.000,00	248.180,26	0,00	248.180,26		196.819,74
4	4 02	Ritenute erariali (02)									
	4020	Ritenute d'imposta a carico del personale	521.000,00			521.000,00	434.286,56	0,00	434.286,56		86.713,44
	4021	IVA ex art. 17ter DPR 633/1972	350.000,00	20.000,00		370.000,00	291.123,02	38.068,10	329.191,12		40.808,88
		totale risorsa 4 02	871.000,00	20.000,00		891.000,00	725.409,58	38.068,10	763.477,68		127.522,32
4	4 03	Altre ritenute al personale per conto di terzi (03)									
	4031	Ritenute sindacali e cessioni stipendi	75.000,00			75.000,00	59.210,41	0,00	59.210,41		15.789,59
	4032	Altre ritenute a carico del personale	10.000,00			10.000,00	1.326,20	0,00	1.326,20		8.673,80
		totale risorsa 4 03	85.000,00			85.000,00	60.536,61	0,00	60.536,61		24.463,39
4	4 04	Depositi cauzionali (04)									
	4040	Depositi cauzionali ospiti	200.000,00			200.000,00	98.700,00	3.600,00	102.300,00		97.700,00
		totale risorsa 4 04	200.000,00			200.000,00	98.700,00	3.600,00	102.300,00		97.700,00
4	4 05	Rimborso spese per servizi per conto di terzi (05)									

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
4051		Reincasso anticipazioni effettuate per c/terzi	100.000,00			100.000,00	15,00	0,00	15,00		99.985,00
4052		Riscossioni per c/terzi	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
4053		Reincasso antipazioni c/convenzione Comune di Buja	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 4 05	110.000,00			110.000,00	15,00	0,00	15,00		109.985,00
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	1.721.000,00	20.000,00		1.741.000,00	1.135.841,45	41.668,10	1.177.509,55		563.490,45
		totale ENTRATE	9.050.254,20	28.000,00		9.078.254,20	7.634.149,80	899.287,39	8.533.437,19	55.008,18	599.825,19

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				3.079.039,54			3.079.039,54		
		Residui attivi degli esercizi precedenti			1.612.682,46	747.092,14	815.827,49	1.562.919,63			49.762,83
		Totale (R)			1.612.682,46	3.826.131,68	815.827,49	4.641.959,17			49.762,83

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	1.615.284,00		1.615.284,00	1.584.860,75	69.944,00	1.654.804,75		39.520,75	
1	2	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	1.000,00		1.000,00	25,00	0,00	25,00			975,00
1	3	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	5.438.828,00		5.438.828,00	4.637.442,35	766.918,22	5.404.360,57			34.467,43
1	4	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI	43.185,00		43.185,00	34.767,50	10.156,00	44.923,50		1.738,50	
1	5	PROVENTI DA SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	59.188,92		59.188,92	53.240,78	9.472,72	62.713,50		3.524,58	
1	6	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	2.000,00		2.000,00	1.567,69	0,00	1.567,69			432,31
1	7	PROVENTI DIVERSI	15.500,00		15.500,00	24.136,00	1.128,35	25.264,35		10.224,35	460,00
1		totale ENTRATE CORRENTI	7.174.985,92		7.174.985,92	6.336.040,07	857.619,29	7.193.659,36		55.008,18	36.334,74
2	1	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			

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	154.268,28			154.268,28	154.268,28	0,00	154.268,28		
2	3	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	0,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00		
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	154.268,28	8.000,00		162.268,28	162.268,28	0,00	162.268,28		
3	2	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3		totale ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.721.000,00	20.000,00		1.741.000,00	1.135.841,45	41.668,10	1.177.509,55		563.490,45
totale gestione di competenza (C)			9.050.254,20	28.000,00		9.078.254,20	7.634.149,80	899.287,39	8.533.437,19	55.008,18	599.825,19
Totale generale dell' ENTRATA (R+C)			9.050.254,20	28.000,00		10.690.936,66	11.460.281,48	1.715.114,88	13.175.396,36		

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	9.521,03	0,00	9.521,03	9.521,03		
1105		Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh.- oneri sociali	38.596,81	33.596,81	5.000,00	38.596,81		
1110		Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	96.287,18	250,50	96.036,68	96.287,18		
1115		Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	90.845,33	84.217,94	6.627,39	90.845,33		
1120		Area Medica	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00		
1125		Fondo art. 8 (Indennità di turno)	21.747,85	19.613,08	2.134,77	21.747,85		
1130		Fondo art. 9 (Produttività collet. e indiv.)	101.107,66	101.107,66	0,00	101.107,66		
1131		Fondo art.10 (Fasce, p.o., i.p.s., inden.qual.prof.)	22.898,72	17.243,65	5.655,07	22.898,72		
1135		Aggiornamento e formazione del personale	20.518,27	2.603,73	17.914,54	20.518,27		
1140		Costi per concorsi e assunzione di personale	500,00	104,01	0,00	104,01	395,99	
1145		Infermieri con contratto di lavoro autonomo	21.175,00	12.322,25	8.852,75	21.175,00		
1200		Cancelleria e stampati	2.560,54	2.530,97	0,00	2.530,97	29,57	
1205		Materiali di consumo e beni di modico valore	780,78	562,01	0,00	562,01	218,77	
1210		Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	4.760,58	4.760,58	0,00	4.760,58		
1216		Prodotti e materiali per l'assistenza, la pulizia e l'animazione	5.977,80	5.977,80	0,00	5.977,80		
1220		Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	9.571,49	9.571,49	0,00	9.571,49		
1225		Generi alimentari	39.654,35	39.654,35	0,00	39.654,35		
1240		Materiali di consumo per U.O. Manutenzioni	1.198,80	1.198,80	0,00	1.198,80		
1250		DPI e materiali per il S.P.P. ex D.Lgs. 81/2008	2.549,56	2.549,56	0,00	2.549,56		
1300		Servizio di reperibilità medica notturna	7.652,00	7.444,00	0,00	7.444,00	208,00	
1305		Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	167.963,60	167.963,60	0,00	167.963,60		
1310		Servizio di consulenza psicologica	7.662,00	988,00	0,00	988,00	6.674,00	
1315		Servizio di animazione e terapia occupazionale	9.876,00	7.132,46	0,00	7.132,46	2.743,54	
1320		Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008	7.368,00	654,00	0,00	654,00	6.714,00	
1325		Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	38.925,90	11.152,19	174,51	11.326,70	27.599,20	
1330		Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	110.263,87	110.263,87	0,00	110.263,87		
1335		Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	1.732,14	924,63	0,00	924,63	807,51	
1341		Servizio Energia Plus	184.614,25	129.119,45	55.494,80	184.614,25		
1345		Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	20.319,70	15.455,66	0,00	15.455,66	4.864,04	
1350		Consulenze amministrative e tecniche	11.606,96	10.205,96	0,00	10.205,96	1.401,00	
1360		Spese telefoniche (voce e dati)	8.349,76	5.846,30	2.503,46	8.349,76		
1365		Spese per energia elettrica	23.458,75	12.282,97	3.512,94	15.795,91	7.662,84	

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
	1390	Incarico di Revisore dei Conti	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00		
	1400	Beni in noleggio	390,62	390,62	0,00	390,62		
	1600	Interessi passivi su mutui	61.764,85	61.764,85	0,00	61.764,85		
	1700	Imposte, tasse e licenze	593,99	563,99	0,00	563,99	30,00	
1	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	1.161.994,14	889.217,74	213.427,94	1.102.645,68	59.348,46	
1	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	1.161.994,14	889.217,74	213.427,94	1.102.645,68	59.348,46	
1		totale SPESE CORRENTI	1.161.994,14	889.217,74	213.427,94	1.102.645,68	59.348,46	
	2115	Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	2.775.069,04	4.567,68	2.770.501,36	2.775.069,04		
	2120	Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti	8.612,88	4.992,46	0,00	4.992,46	3.620,42	
	2225	Beni acquisiti con l'eredità Giuseppin	78.000,00	1.804,38	76.195,62	78.000,00		
2	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	2.861.681,92	11.364,52	2.846.696,98	2.858.061,50	3.620,42	
2	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	2.861.681,92	11.364,52	2.846.696,98	2.858.061,50	3.620,42	
2		totale SPESE IN CONTO CAPITALE	2.861.681,92	11.364,52	2.846.696,98	2.858.061,50	3.620,42	
	3205	Ammortamento contributo regionale lavori adeguamento CPI	145.718,45	0,00	145.718,45	145.718,45		
3	1 1	totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORAT	145.718,45	0,00	145.718,45	145.718,45		
3	1	totale FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO /	145.718,45	0,00	145.718,45	145.718,45		
3		totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	145.718,45	0,00	145.718,45	145.718,45		
	4010	Oneri sociali a carico del personale	96.209,63	96.189,63	0,00	96.189,63	20,00	
	4020	Ritenute d'imposta a carico del personale	51.231,26	51.231,26	0,00	51.231,26		
	4021	IVA ex art. 17ter DPR 633/1972	55.995,79	55.995,79	0,00	55.995,79		
	4040	Depositi cauzionali ospiti	292.675,18	66.132,40	225.467,27	291.599,67	1.075,51	
	4051	Anticipazioni di spese per conto terzi	8.790,00	0,00	8.790,00	8.790,00		
	4052	Riscossioni per c/terzi	559,95	531,90	0,00	531,90	28,05	

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
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	505.461,81	270.080,98	234.257,27	504.338,25	1.123,56	
		totale residui passivi degli esercizi precedenti	4.674.856,32	1.170.663,24	3.440.100,64	4.610.763,88	64.092,44	

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	617.078,40		11.000,00	606.078,40	574.823,70	31.254,70	606.078,40	
1105	Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh.- oneri sociali	211.697,10		12.500,00	199.197,10	148.431,90	50.765,20	199.197,10	
1110	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	1.389.057,74		15.100,00	1.373.957,74	1.365.536,15	8.421,59	1.373.957,74	
1115	Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	501.629,29		35.000,00	466.629,29	411.489,94	55.139,35	466.629,29	
1120	Area Medica	94.800,00	100,00		94.900,00	89.622,00	5.200,00	94.822,00	78,00
1125	Fondo art. 8 (Indennità di turno)	103.000,00			103.000,00	81.203,25	21.796,75	103.000,00	
1130	Fondo art. 9 (Produttività collet. e indiv.)	105.000,00			105.000,00	1.269,91	103.730,09	105.000,00	
1131	Fondo art.10 (Fasce, p.o., i.p.s., inden.qual.prof.)	169.500,00			169.500,00	155.401,14	14.098,86	169.500,00	
1135	Aggiornamento e formazione del personale	30.000,00			30.000,00	12.306,95	17.693,05	30.000,00	
1140	Costi per concorsi e assunzione di personale	1.000,00			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1145	Infermieri con contratto di lavoro autonomo	162.822,00			162.822,00	145.589,37	17.232,63	162.822,00	
	totale intervento 1 03 08 01	3.385.584,53	100,00	73.600,00	3.312.084,53	2.985.674,31	325.332,22	3.311.006,53	1.078,00

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

1200	Cancelleria e stampati	11.500,00			11.500,00	6.962,69	1.035,91	7.998,60	3.501,40
1205	Materiali di consumo e beni di modico valore	12.000,00			12.000,00	6.806,69	0,00	6.806,69	5.193,31
1210	Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	18.000,00	1.350,00		19.350,00	14.428,38	1.639,79	16.068,17	3.281,83
1216	Prodotti e materiali per l'assistenza, la pulizia e l'animazione	36.000,00			36.000,00	16.392,77	5.854,70	22.247,47	13.752,53
1220	Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	30.000,00	5.000,00		35.000,00	29.043,92	5.873,32	34.917,24	82,76
1225	Generi alimentari	365.000,00	10.100,00		375.100,00	309.985,55	64.915,19	374.900,74	199,26
1230	Spese per fornitura acqua	62.000,00	12.000,00		74.000,00	41.450,70	32.549,30	74.000,00	
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	12.000,00			12.000,00	5.923,27	2.691,17	8.614,44		3.385,56
1245		Carburanti per autotrazione	2.000,00			2.000,00	731,00	0,00	731,00		1.269,00
1250		DPI e materiali per il S.P.P. ex D.Lgs. 81/2008	6.000,00			6.000,00	5.739,42	0,00	5.739,42		260,58
		totale intervento 1 03 08 02	554.500,00	28.450,00		582.950,00	437.464,39	114.559,38	552.023,77		30.926,23
1	1 03 08 03	prestazione di servizi (03)									
1300		Servizio di reperibilità medica notturna	87.936,00			87.936,00	80.452,00	7.446,00	87.898,00		38,00
1305		Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	1.736.563,22	50.000,00		1.786.563,22	1.609.613,61	176.949,53	1.786.563,14		0,08
1310		Servizio di consulenza psicologica	12.480,00			12.480,00	10.478,00	2.002,00	12.480,00		
1315		Servizio di animazione e terapia occupazionale	35.243,52			35.243,52	28.469,47	5.545,53	34.015,00		1.228,52
1320		Servizio di Medico Competente ex D.Lgs. 81/2008	8.000,00			8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		1.000,00
1325		Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	167.452,68	27.100,00		140.352,68	115.279,29	25.073,39	140.352,68		
1330		Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	340.114,91	7.350,00		332.764,91	297.650,76	25.907,42	323.558,18		9.206,73
1335		Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	17.000,00			17.000,00	8.011,88	3.467,94	11.479,82		5.520,18
1340		Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e tecnologici	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1341		Servizio Energia Plus	300.553,82			300.553,82	156.263,40	144.290,42	300.553,82		
1345		Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	73.805,00			73.805,00	49.679,17	18.728,71	68.407,88		5.397,12
1350		Consulenze amministrative e tecniche	10.000,00	30.100,00		40.100,00	16.970,20	22.887,36	39.857,56		242,44
1352		Convenzioni con Enti Pubblici	6.600,00	6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1355		Servizi assicurativi	47.000,00			47.000,00	45.801,53	0,00	45.801,53		1.198,47
1360		Spese telefoniche (voce e dati)	10.000,00	6.000,00		16.000,00	10.797,17	5.166,84	15.964,01		35,99
1365		Spese per energia elettrica	132.000,00			132.000,00	56.185,98	55.814,02	112.000,00		20.000,00
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	7.272,00	0,00	7.272,00		728,00
1380		Spese per servizi resi dal volontariato	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
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	4.000,00			4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
1395		Servizi diversi conseguenti ad accettazioni di eredità e donazioni	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
		totale intervento 1 03 08 03	3.017.749,15	86.100,00	41.050,00	3.062.799,15	2.513.670,06	504.279,16	3.017.949,22		44.849,93
1	1 03 08 04	utilizzo di beni di terzi (04)									
	1400	Beni in noleggio	2.000,00			2.000,00	1.456,68	439,20	1.895,88		104,12
		totale intervento 1 03 08 04	2.000,00			2.000,00	1.456,68	439,20	1.895,88		104,12
1	1 03 08 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi (06)									
	1600	Interessi passivi su mutui	112.052,09			112.052,09	112.052,09	0,00	112.052,09		
		totale intervento 1 03 08 06	112.052,09			112.052,09	112.052,09	0,00	112.052,09		
1	1 03 08 07	imposte e tasse (07)									
	1700	Imposte, tasse e licenze	46.810,00			46.810,00	43.074,98	0,00	43.074,98		3.735,02
		totale intervento 1 03 08 07	46.810,00			46.810,00	43.074,98	0,00	43.074,98		3.735,02
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	7.121.695,77	114.650,00	114.650,00	7.121.695,77	6.093.392,51	944.609,96	7.038.002,47		83.693,30
1	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	7.121.695,77	114.650,00	114.650,00	7.121.695,77	6.093.392,51	944.609,96	7.038.002,47		83.693,30
1		totale SPESE CORRENTI	7.121.695,77	114.650,00	114.650,00	7.121.695,77	6.093.392,51	944.609,96	7.038.002,47		83.693,30
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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2120	Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti	10.000,00			10.000,00	7.279,13	0,00	7.279,13		2.720,87

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 2 03 08 01	10.000,00			10.000,00	7.279,13	0,00	7.279,13		2.720,87
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	7.724,25	0,00	7.724,25		7.275,75
	2205	Attrezzature e Apparecchiature d'ufficio/informatiche	10.000,00			10.000,00	5.945,89	1.842,20	7.788,09		2.211,91
	2210	Attrezzature e Apparecchiature sociosanitarie	10.000,00	8.000,00		18.000,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
	2215	Automezzi	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	2220	Attrezzature e Apparecchiature alberghiere/tecniche	12.000,00			12.000,00	119,00	1.634,80	1.753,80		10.246,20
	2225	Beni acquisiti con l'eredità Giuseppin	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale intervento 2 03 08 02	47.000,00	8.000,00		55.000,00	13.789,14	3.477,00	17.266,14		37.733,86
2	3 8	totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	57.000,00	8.000,00		65.000,00	21.068,27	3.477,00	24.545,27		40.454,73
2	3	totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	57.000,00	8.000,00		65.000,00	21.068,27	3.477,00	24.545,27		40.454,73
2		totale SPESE IN CONTO CAPITALE	57.000,00	8.000,00		65.000,00	21.068,27	3.477,00	24.545,27		40.454,73
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	150.058,43			150.058,43	150.058,43	0,00	150.058,43		
	3205	Ammortamento contributo regionale lavori adeguamento CPI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	3210	Quota residua contr. Ricostruz. Pad. Ovest	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale intervento 3 01 01 02	150.058,43			150.058,43	150.058,43	0,00	150.058,43		

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	1 1	totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	150.558,43			150.558,43	150.058,43	0,00	150.058,43		500,00
3	1	totale FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA	150.558,43			150.558,43	150.058,43	0,00	150.058,43		500,00
3		totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	150.558,43			150.558,43	150.058,43	0,00	150.058,43		500,00
4	4 01	ritenute previdenziali e assistenziali al personale (01)									
	4010	Oneri sociali a carico del personale	445.000,00			445.000,00	212.876,33	35.303,93	248.180,26		196.819,74
		totale intervento 4 01	445.000,00			445.000,00	212.876,33	35.303,93	248.180,26		196.819,74
4	4 02	ritenute erariali (02)									
	4020	Ritenute d'imposta a carico del personale	521.000,00			521.000,00	380.585,27	53.701,29	434.286,56		86.713,44
	4021	IVA ex art. 17ter DPR 633/1972	350.000,00	20.000,00		370.000,00	329.191,12	0,00	329.191,12		40.808,88
		totale intervento 4 02	871.000,00	20.000,00		891.000,00	709.776,39	53.701,29	763.477,68		127.522,32
4	4 03	altre ritenute al personale per conto di terzi (03)									
	4031	Ritenute sindacali e cessione stipendi	75.000,00			75.000,00	59.210,41	0,00	59.210,41		15.789,59
	4032	Altre ritenute a carico del personale	10.000,00			10.000,00	1.326,20	0,00	1.326,20		8.673,80
		totale intervento 4 03	85.000,00			85.000,00	60.536,61	0,00	60.536,61		24.463,39
4	4 04	restituzione di depositi cauzionali (04)									
	4040	Depositi cauzionali ospiti	200.000,00			200.000,00	37.606,00	64.694,00	102.300,00		97.700,00
		totale intervento 4 04	200.000,00			200.000,00	37.606,00	64.694,00	102.300,00		97.700,00
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	15,00	0,00	15,00		99.985,00
	4052	Riscossioni per c/terzi	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00		10.000,00
	4053	Anticipazioni di spese c/convenzione Comune di Buja	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
		totale intervento 4 05	110.000,00			110.000,00	15,00	0,00	15,00		109.985,00
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 intervento 4 06	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	1.721.000,00	20.000,00		1.741.000,00	1.023.810,33	153.699,22	1.177.509,55		563.490,45
		totale USCITE	9.050.254,20	142.650,00	114.650,00	9.078.254,20	7.288.329,54	1.101.786,18	8.390.115,72		688.138,48

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

RIASSUNTO DELL'USCITA

Gestione dei residui passivi

		deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente					0,00		0,00		
		Residui passivi degli esercizi precedenti				4.674.856,32	1.170.663,24	3.440.100,64	4.610.763,88		64.092,44
		Totale (R)				4.674.856,32	1.170.663,24	3.440.100,64	4.610.763,88		64.092,44

Gestione di Competenza

1	3	8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	7.121.695,77	114.650,00	114.650,00	7.121.695,77	6.093.392,51	944.609,96	7.038.002,47	83.693,30
1	3		FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	7.121.695,77	114.650,00	114.650,00	7.121.695,77	6.093.392,51	944.609,96	7.038.002,47	83.693,30
1			totale SPESE CORRENTI	7.121.695,77	114.650,00	114.650,00	7.121.695,77	6.093.392,51	944.609,96	7.038.002,47	83.693,30
2	3	8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	57.000,00	8.000,00		65.000,00	21.068,27	3.477,00	24.545,27	40.454,73
2	3		FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	57.000,00	8.000,00		65.000,00	21.068,27	3.477,00	24.545,27	40.454,73
2			totale SPESE IN CONTO CAPITALE	57.000,00	8.000,00		65.000,00	21.068,27	3.477,00	24.545,27	40.454,73
3	1	1	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	150.558,43			150.558,43	150.058,43	0,00	150.058,43	500,00
3	1		FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA	150.558,43			150.558,43	150.058,43	0,00	150.058,43	500,00

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
3		totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	150.558,43			150.558,43	150.058,43	0,00	150.058,43		500,00
4		totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.721.000,00	20.000,00		1.741.000,00	1.023.810,33	153.699,22	1.177.509,55		563.490,45
totale gestione di competenza (C)			9.050.254,20	142.650,00	114.650,00	9.078.254,20	7.288.329,54	1.101.786,18	8.390.115,72		688.138,48
Totale generale dell' USCITA (R+C)			9.050.254,20	142.650,00	114.650,00	13.753.110,52	8.458.992,78	4.541.886,82	13.000.879,60		