



Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. .1										
RIS. .1										
0	Avanzo di amministrazione	73.700,00	127.700,00		201.400,00					201.400,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI									
RIS. 01	Convenzione con l'A.S.S. n.4 Medio Friuli									
10	Rimborso A.S.S. n.4 Medio Friuli	705.000,00	25.000,00		730.000,00	656.110,92	76.889,08	733.000,00	3.000,00	
TOTALE	Convenzione con l'A.S.S. n.4 Medio Friuli	705.000,00	25.000,00		730.000,00	656.110,92	76.889,08	733.000,00	3.000,00	
RIS. 02	Trasferimenti da Comune di Cividale del Friuli									
20	Trasferimento per C.C.R.L. EE.LL.									
TOTALE	Trasferimenti da Comune di Cividale del Friuli									
RIS. 03	Risorsa da Enti Pubblici									
30	Rimborso INAIL	1.500,00			1.500,00	2.225,58		2.225,58	725,58	
TOTALE	Risorsa da Enti Pubblici	1.500,00			1.500,00	2.225,58		2.225,58	725,58	
RIS. 04	Trasferimenti da Regione									
35	Contributo annuo per lavori	158.850,00			158.850,00	158.808,34		158.808,34		41,66

Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
53	Rette servizio residenziale	4.560.000,00	14.560,00		4.574.560,00	4.123.886,43	491.793,85	4.615.680,28	41.120,28	
RIEPIL.	PROVENTI DA RETTE DA RICOVERO									
RIS. 01	Servizio Residenziale	4.560.000,00	14.560,00		4.574.560,00	4.123.886,43	491.793,85	4.615.680,28	41.120,28	
TOTALE	PROVENTI DA RETTE DA RICOVERO	4.560.000,00	14.560,00		4.574.560,00	4.123.886,43	491.793,85	4.615.680,28	41.120,28	
CAT. 05	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE									
60	Pasti esterni	10.000,00		3.000,00	7.000,00	6.606,00	630,00	7.236,00	236,00	
61	Trasporto esterni									
62	Servizio TV									
63	Distributori automatici	15.250,00			15.250,00	15.372,00		15.372,00	122,00	
RIEPIL.	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE									
RIS. 01	Altri Servizi	25.250,00		3.000,00	22.250,00	21.978,00	630,00	22.608,00	358,00	
TOTALE	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	25.250,00		3.000,00	22.250,00	21.978,00	630,00	22.608,00	358,00	
CAT. 06	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
70	Interessi attivi bancari e postali	50.000,00			50.000,00	30.777,94	12.349,01	43.126,95		6.873,05
RIEPIL.	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
RIS. 01	Interessi attivi vari	50.000,00			50.000,00	30.777,94	12.349,01	43.126,95		6.873,05
TOTALE	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	50.000,00			50.000,00	30.777,94	12.349,01	43.126,95		6.873,05

Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
CAT. 07	PROVENTI DIVERSI									
80	Rimborsi ticket	10.000,00			10.000,00	7.363,56	615,90	7.979,46		2.020,54
81	Altri proventi	2.200,00	4.300,00		6.500,00	6.216,12		6.216,12		283,88
82	Rimborsi bolli su fatture	3.000,00			3.000,00	2.796,11	488,00	3.284,11	284,11	
83	Altri rimborsi	10.000,00	4.700,00		14.700,00	3.145,59	21.471,36	24.616,95	9.916,95	
84	Servizio ticket mensa dipendenti	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	944,60		944,60		555,40
TOTALE	Rimborsi e corrispettivi vari	26.200,00	10.000,00	500,00	35.700,00	20.465,98	22.575,26	43.041,24	10.201,06	2.859,82
RIEPIL.	PROVENTI DIVERSI									
RIS. 01	Rimborsi e corrispettivi vari	26.200,00	10.000,00	500,00	35.700,00	20.465,98	22.575,26	43.041,24	10.201,06	2.859,82
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	26.200,00	10.000,00	500,00	35.700,00	20.465,98	22.575,26	43.041,24	10.201,06	2.859,82
RIEPIL.	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	2.081.350,00	41.540,00		2.122.890,00	1.934.980,90	179.033,36	2.114.014,26	3.725,58	12.601,32
CAT. 02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	18.500,00		1.000,00	17.500,00	16.994,77		16.994,77		505,23
CAT. 03	PROVENTI DA RETTE DA RICOVERO	4.560.000,00	14.560,00		4.574.560,00	4.123.886,43	491.793,85	4.615.680,28	41.120,28	
CAT. 05	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	25.250,00		3.000,00	22.250,00	21.978,00	630,00	22.608,00	358,00	
CAT. 06	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	50.000,00			50.000,00	30.777,94	12.349,01	43.126,95		6.873,05
CAT. 07	PROVENTI DIVERSI	26.200,00	10.000,00	500,00	35.700,00	20.465,98	22.575,26	43.041,24	10.201,06	2.859,82



Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	6.761.300,00	66.100,00	4.500,00	6.822.900,00	6.149.084,02	706.381,48	6.855.465,50	55.404,92	22.839,42



Conto del bilancio anno 2015

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT.4	ENTRATE DA SERVIZI PER									
301	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	340.000,00			340.000,00	215.022,12		215.022,12		124.977,88
302	Ritenute erariali	470.000,00			470.000,00	266.311,40	514,41	266.825,81		203.174,19
303	Altre ritenute al personale (sindacale e fin. rie)	70.000,00			70.000,00	33.712,73		33.712,73		36.287,27
304	Depositi cauzionali	110.000,00			110.000,00	65.775,00		65.775,00		44.225,00
307	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	10.000,00			10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
RIEPIL.	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
TOTALE	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000.000,00			1.000.000,00	585.821,25	514,41	586.335,66		413.664,34
RIEPIL.	Entrate									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	73.700,00	127.700,00		201.400,00					201.400,00
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	6.761.300,00	66.100,00	4.500,00	6.822.900,00	6.149.084,02	706.381,48	6.855.465,50	55.404,92	22.839,42
TIT.2	ENTATE DA ALIENAZIONE.									
TIT.3	ENTRATE DA ACCENSIONE DI									
TIT.4	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO	1.000.000,00			1.000.000,00	585.821,25	514,41	586.335,66		413.664,34
TOTALE	ENTRATE	7.835.000,00	193.800,00	4.500,00	8.024.300,00	6.734.905,27	706.895,89	7.441.801,16	55.404,92	637.903,76

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.1	SPESE CORRENTI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
INT. 01	Personale/risorse umane									
1000	Salari e stipendi	1.950.000,00		56.000,00	1.894.000,00	1.892.366,05	1.633,95	1.894.000,00		
1001	Oneri c/Ente (compresi co.co.co e CdA)	620.000,00	36.000,00		656.000,00	565.737,03	90.262,97	656.000,00		
1006										
1018	Lavoro interinale	10.000,00	20.000,00		30.000,00	25.301,90	4.698,10	30.000,00		
1021	Indennità missione	500,00			500,00	435,05	9,57	444,62		55,38
1022	Spese per formazione	20.000,00			20.000,00	18.148,33	1.851,67	20.000,00		
1023	Servizio mensa	3.000,00	2.000,00		5.000,00	4.867,20		4.867,20		132,80
1025	Fondo articolo 8 CCNL (ex art.29 CCNL)	130.400,00			130.400,00	89.206,14	41.193,86	130.400,00		
1026	Fondo articolo 9 CCNL (ex art.30 CCNL)	7.700,00			7.700,00		7.700,00	7.700,00		
1027	Fondo articolo 10 CCNL (ex art.31 CCNL)	137.200,00			137.200,00	129.661,66	7.538,34	137.200,00		
TOTALE	Personale/risorse umane	2.878.800,00	58.000,00	56.000,00	2.880.800,00	2.725.723,36	154.888,46	2.880.611,82		188,18
INT. 02	Acquisto beni di consumo e/o materie prime									
1100	Generi alimentari	280.000,00		10.000,00	270.000,00	135.644,66	132.667,21	268.311,87		1.688,13

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1101	Carburanti e lubrificanti	2.500,00			2.500,00	1.605,70		1.605,70		894,30
1102	Detergenti prodotti pulizia	35.000,00		7.000,00	28.000,00	22.190,53	3.799,74	25.990,27		2.009,73
1103	Presidi sanitari	23.000,00			23.000,00	23.000,00		23.000,00		
1104	Altri prodotti d consumo	23.000,00			23.000,00	21.575,88	1.420,61	22.996,49		3,51
1105	Medicinali e servizio sanitario	13.000,00		2.000,00	11.000,00	8.946,36	330,50	9.276,86		1.723,14
1106	Altri acquisti	8.000,00	4.000,00		12.000,00	10.396,53	1.129,75	11.526,28		473,72
1107	Spese per l'ufficio	30.000,00	2.000,00		32.000,00	22.155,80	4.188,93	26.344,73		5.655,27
1108	Materiale per manutenzioni	12.000,00		2.000,00	10.000,00	9.990,94		9.990,94		9,06
1109	Vestiario	5.000,00			5.000,00	3.859,60	775,19	4.634,79		365,21
1110	Dispositivi protezione individuale	3.000,00	2.000,00		5.000,00	2.255,88	386,92	2.642,80		2.357,20
TOTALE	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	434.500,00	8.000,00	21.000,00	421.500,00	261.621,88	144.698,85	406.320,73		15.179,27
INT. 03	Prestazioni di Servizi									
1200	Servizi di manutenzione e assistenza	75.000,00	2.800,00		77.800,00	61.455,57	15.961,13	77.416,70		383,30
1201	Pulizie	10.000,00	2.000,00		12.000,00	11.586,00		11.586,00		414,00
1202	Spurgo e disinfestazione	10.000,00		2.800,00	7.200,00	6.153,50	1.046,50	7.200,00		
1203	Elaborazione stipendi	15.000,00		1.000,00	14.000,00	8.830,36	5.072,15	13.902,51		97,49
1204	Lavanderia	160.000,00	35.000,00		195.000,00	157.436,13	32.931,31	190.367,44		4.632,56



Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
1228	Trasporti									
1229	Inventari e archivi									
1230	Adempimenti sicurezza	3.000,00			3.000,00					3.000,00
1231	Progetto L.S.U.		5.000,00		5.000,00		2.371,20	2.371,20		2.628,80
1299	Prestazioni di servizi connesse alla ristrutturazione generale della sede									
TOTALE	Prestazioni di Servizi	3.065.900,00	73.000,00	29.200,00	3.109.700,00	2.558.633,18	527.830,90	3.086.464,08		23.235,92
INT. 04	Utilizzo beni di terzi									
1300	Noleggi vari	10.500,00	1.000,00		11.500,00	8.620,29	1.484,30	10.104,59		1.395,41
1301	Canoni di locazione									
TOTALE	Utilizzo beni di terzi	10.500,00	1.000,00		11.500,00	8.620,29	1.484,30	10.104,59		1.395,41
INT. 05	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi									
1350	Trasferimenti per rimborso maggiori rette									
1353	Contributo abbattimento rette									
TOTALE	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi									
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi									
1400	Interessi passivi su mutui	77.000,00			77.000,00	76.442,71	246,39	76.689,10		310,90
1401	Debiti v/erario per IVA a debito	3.000,00	500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00		

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
INT. 06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	80.500,00	500,00		81.000,00	79.948,71	661,31	80.610,02		389,98
INT. 07	Imposte e tasse	60.800,00			60.800,00	11.343,81	45.706,00	57.049,81		3.750,19
INT. 09	Fondo di riserva	20.000,00			20.000,00					20.000,00
TOTALE	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	6.551.000,00	140.500,00	106.200,00	6.585.300,00	5.645.891,23	875.269,82	6.521.161,05		64.138,95
RIEPIL.	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	6.551.000,00	140.500,00	106.200,00	6.585.300,00	5.645.891,23	875.269,82	6.521.161,05		64.138,95
TOTALE	SPESE CORRENTI	6.551.000,00	140.500,00	106.200,00	6.585.300,00	5.645.891,23	875.269,82	6.521.161,05		64.138,95

Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.2	SPESE IN C/ CAPITALE									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili									
1900	Acquisto beni immobili		76.000,00		76.000,00	73.615,35	1.361,64	74.976,99		1.023,01
1901	Manutenzione straordinaria cucina/lavanderia e acquisto		7.000,00		7.000,00	1.848,69	5.151,31	7.000,00		
1905	Manutenzioni straordinarie immobili	20.000,00	35.000,00		55.000,00	41.472,58	4.410,30	45.882,88		9.117,12
TOTALE	Acquisizione di beni immobili	20.000,00	118.000,00		138.000,00	116.936,62	10.923,25	127.859,87		10.140,13
INT. 02	Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature									
1910	Acquisto beni mobili, attrezzature e macchinari	100.000,00	37.000,00		137.000,00	126.865,16	6.535,78	133.400,94		3.599,06
TOTALE	Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	100.000,00	37.000,00		137.000,00	126.865,16	6.535,78	133.400,94		3.599,06
INT. 08	Concessione di crediti									
1950	Deposito somme eccedenti la giacenza di cassa ordinaria									
RIEPIL.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
INT. 01	Acquisizione di beni immobili	20.000,00	118.000,00		138.000,00	116.936,62	10.923,25	127.859,87		10.140,13
INT. 02	Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	100.000,00	37.000,00		137.000,00	126.865,16	6.535,78	133.400,94		3.599,06
INT. 08	Concessione di crediti									
TOTALE	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	120.000,00	155.000,00		275.000,00	243.801,78	17.459,03	261.260,81		13.739,19



Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
RIEPIL.	SPESE IN C/ CAPITALE									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	120.000,00	155.000,00		275.000,00	243.801,78	17.459,03	261.260,81		13.739,19
TOTALE	SPESE IN C/ CAPITALE	120.000,00	155.000,00		275.000,00	243.801,78	17.459,03	261.260,81		13.739,19



Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.3	SPESE PER RIMBORSO DI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
2010	Rimborso mutui	164.000,00			164.000,00	151.907,69	11.339,69	163.247,38		752,62
TOTALE		164.000,00			164.000,00	151.907,69	11.339,69	163.247,38		752,62
RIEPIL.	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
INT. 08		164.000,00			164.000,00	151.907,69	11.339,69	163.247,38		752,62
TOTALE	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	164.000,00			164.000,00	151.907,69	11.339,69	163.247,38		752,62
RIEPIL.	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUN. 03	Funzioni relative agli anziani									
SER. 8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	164.000,00			164.000,00	151.907,69	11.339,69	163.247,38		752,62
TOTALE	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	164.000,00			164.000,00	151.907,69	11.339,69	163.247,38		752,62



Conto del bilancio anno 2015

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TIT.4	SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI									
FUN. SER. 8										
3001	Ritenute previdenziali e assistenzial personale	340.000,00			340.000,00	184.402,43	30.619,69	215.022,12		124.977,88
3002	Ritenute erariali	470.000,00			470.000,00	229.229,62	37.596,19	266.825,81		203.174,19
3003	Altre ritenute al personale (sindacali e fin.rie)	70.000,00			70.000,00	33.686,83	25,90	33.712,73		36.287,27
3004	Depositi cauzionali	110.000,00			110.000,00	11.430,00	54.345,00	65.775,00		44.225,00
3007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	10.000,00			10.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
TOTALE		1.000.000,00			1.000.000,00	463.748,88	122.586,78	586.335,66		413.664,34
RIEPIL.	SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
FUN. SER. 8		1.000.000,00			1.000.000,00	463.748,88	122.586,78	586.335,66		413.664,34
TOTALE	SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000.000,00			1.000.000,00	463.748,88	122.586,78	586.335,66		413.664,34
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	SPESE CORRENTI	6.551.000,00	140.500,00	106.200,00	6.585.300,00	5.645.891,23	875.269,82	6.521.161,05		64.138,95
TIT.2	SPESE IN C/ CAPITALE	120.000,00	155.000,00		275.000,00	243.801,78	17.459,03	261.260,81		13.739,19
TIT.3	SPESE PER RIMBORSO DI	164.000,00			164.000,00	151.907,69	11.339,69	163.247,38		752,62
TIT.4	SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	1.000.000,00			1.000.000,00	463.748,88	122.586,78	586.335,66		413.664,34

