

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividale.it - www.aspcividale.it

pag. 1 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

	Stato Patrimoniale	Attività	Passività
01.01.4.1	LICENZE - PROGRAMMI INFORMATICI	52.988,77	
01.01.7	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	41.800,00	
01.01.8.1	BENI IMMAT. INF. 516,45€	4.742,84	
B01.01	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	<u>99.531,61</u>	
01.02.1	TERRENI E FABBRICATI	4.951.710,00	
01.02.1.2	TERR. E FABBR. INCREMENTI / MIGLIORIE CPA	4.309.451,85	
01.02.2	IMPIANTI E MACCHINARI	36,30	
01.02.2.1	IMPIANTI GENERALI	46.247,36	
01.02.2.2	MACCHINARI SPECIFICI	150.867,36	
01.02.20	BENI INFERIORI A 516.46 €	159.244,41	
01.02.3	ATTREZZATURE SPECIFICHE	96.391,44	
01.02.3.1	ATTREZZATURE DI REPARTO	381.167,22	
01.02.3.2	ATTREZZATURE DI MAGAZZINO E VARIE	14.838,68	
01.02.4.1	MOBILI E ARREDI UFFICIO	48.311,45	
01.02.4.2	MOBILI E ARREDI REPARTI	1.170.838,11	
01.02.4.3	ALTRI MOBILI E ARREDI	111.545,13	
01.02.4.4	MACCHINE ELETTRONICHE/ELETTROMECC.UFFICO	22.735,45	
01.02.4.5	COMPUTERS - STAMPANTI - MODEM,	69.602,88	
01.02.4.6	IMPIANTI ED APPARECCHI TELEFONICI	20.947,58	
01.02.4.7	MEZZI DI TRASPORTO INTERNI	4.167,19	
01.02.4.8	AUTOVETTURE	50.100,00	
01.02.4.9	INCREM./MIGLIOR.SU BENI IMM.CONC.IN USO DAL COMUNE	562.255,05	
01.02.7	BENI MOBILI DOTAZIONE COMUNE DI CIVIDALE	30.360,04	
B01.02	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>12.200.817,50</u>	
01.11.4.1	F.DO AMM.PROGRAMMI INFORMATICI		44.183,09
01.11.7	F.DO AMM. ALTRE IMMOB.IMMATERIALI		39.622,00
01.11.8.1	F.DO AMM. BENI IMMAT.INF. 516,46€		4.742,84
B01.11	<u>F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</u>		<u>88.547,93</u>
01.12.1	F. AMM. TERRENI E FABBRICATI		1.086.918,01
01.12.2.1	F.AMM.IMPIANTI GENERALI		20.724,73
01.12.2.2	F.AMM.MACCHINARI SPECIFICI		108.681,47
01.12.20	F.AMM. BENI INFERIORI A 516.46 €		159.244,11
01.12.3.1	F.AMM.ATTREZZATURE DI REPARTO		253.469,82
01.12.3.2	F.AMM.ATTREZZATURE DI MAGAZZINO E VARIE		11.232,17
01.12.3.3	F.AMM.ATTREZZATURE SPECIFICHE		76.930,88
01.12.4.1	F.AMM.MOBILI E ARREDI UFFICIO		30.217,65
01.12.4.2	F.AMM.MOBILI E ARREDI REPARTI		903.178,91

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividale.it - www.aspcividale.it

pag. 2 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

01.12.4.3	F.AMM.ALTRI MOBILI E ARREDI	89.764,87
01.12.4.4	F.AMM.MACCHINE ELETTRONICHE/ELETTROMECCANICHE UFF.	17.843,77
01.12.4.5	F.AMM.COMPUTERS - STAMPANTI - MODEM	60.679,68
01.12.4.6	F.AMM.IMPIANTI TELEFONICI	19.432,93
01.12.4.7	F.AMM.MEZZI DI TRASPORTO INTERNI	4.167,19
01.12.4.8	F.AMM.AUTOVETTURE	50.100,00
01.12.4.9	F.AMM.INCR./MIGL.BENI IMMOB.CONC.IN USO DAL COMUNE	160.526,12
01.12.7	F.AMM.BENI MOBILI DOTAZIONE COMUNE DI CIVIDALE	30.360,04
<u>B01.12</u>	<u>F.DO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</u>	<u>3.083.472,35</u>
01	<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>9.128.328,83</u>
02.01.01	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	1.500,00
02.01.04	RIMANENZE PRODOTTI FINITI E MERCI	47.131,33
<u>B02.01</u>	<u>RIMANENZE MERCI E PRODOTTI</u>	<u>48.631,33</u>
02.02.40	CREDITI V/A.S.S. RIMB.SPESE EX CONVENZ.- COD.5678	62.800,00
02.02.50	CREDITI PER CONTRIBUTI L.R. 10/1997	117.035,86
02.02.70	CREDITI DIVERSI	434,00
<u>B02.02</u>	<u>CREDITI</u>	<u>180.269,86</u>
02.04.01	TESORIERE BANCA DI CIVIDALE SPA	3.495.172,38
02.04.02	CONTO CORRENTE ORDINARIO - ASP CASA PER ANZIANI	1.549.942,22
02.04.03	CONTO CORRENTE POSTALE - TESORIERE	1.749,90
02.04.96	C/C POSTALE - TESORIERE - CONTO ACCERTAMENTI	452,17
<u>B02.04</u>	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>	<u>5.047.316,67</u>
02.05.001	CLIENTI	437.845,63
<u>B02.05</u>	<u>CLIENTI</u>	<u>437.845,63</u>
02.08.02	CREDITI V/REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	694.398,21
<u>B02.08</u>	<u>CREDITI V/ALTRI ENTI PUBBLICI</u>	<u>694.398,21</u>
02	<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	<u>6.408.461,70</u>
03.01.01	RATEI ATTIVI	35.389,40
<u>03.01</u>	<u>RATEI ATTIVI</u>	<u>35.389,40</u>
03	<u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>	<u>35.389,40</u>

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspciviale.it - www.aspciviale.it

pag. 3 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

05.01.01	CAPITALE DI DOTAZIONE-COMUNE DI CIVIDALE	50.943,62
05.01.02	CAPITALE INIZIALE	296.386,39
<u>05.01</u>	<u>CAPITALE DI DOTAZIONE</u>	<u>347.330,01</u>
05.04.01	FONDO DI RISERVA	241.875,35
<u>05.04</u>	<u>FONDO DI RISERVA</u>	<u>241.875,35</u>
05.09.01	UTILE DELL'ESERCIZIO	7.126.060,37
<u>05.09</u>	<u>UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO</u>	<u>7.126.060,37</u>
05	<u>PATRIMONIO NETTO</u>	<u>7.715.265,73</u>
06.02.90	FONDO PER IMPOSTE	34.394,52
<u>06.02</u>	<u>FONDO PER IMPOSTE</u>	<u>34.394,52</u>
06.03.03	FONDO PER RISCHI DI PERDITE SU CREDITI	12.586,61
06.03.06	FONDO EX ART.31	162.053,42
06.03.07	FONDO EX ART. 31 ONERI	850,35
06.03.09	FONDO RINNOVO CONTRATTUALE DIPENDENTI	499.848,18
06.03.10	FONDO FORMAZIONE DIPENDENTI	48.151,90
06.03.11	FONDO CONTRIBUTO REGIONALE IN C/RATA CON INCASSO ANTICIP.	304.293,38
<u>06.03</u>	<u>ALTRI FONDI</u>	<u>1.027.783,84</u>
06	<u>FONDI PER RISCHI E ONERI</u>	<u>1.062.178,36</u>
08.01.08	IVA C/RIEPILOGATIVO - LIQUIDAZIONI MENSILI	82,34
<u>08.01</u>	<u>DEBITI V/ERARIO PER IVA</u>	<u>82,34</u>
08.02.02	DEBITI V/COMUNE CIVIDALE - CASSA DDPP	32.702,22
08.02.03	DEBITI V/BANCA DI CIVIDALE SPA - MUTUO	1.509.582,11
<u>08.02</u>	<u>DEBITI V/COMUNE DI CIVIDALE PER</u>	<u>1.542.284,33</u>
08.03.03	SINDACATO UIL	50,68
08.03.60	DEBITI V/TERZI PER ERRATI VERSAMENTI A CPA	48,46
08.03.81	DEBITI DIVERSI	112.825,40
<u>08.03</u>	<u>DEBITI VARI</u>	<u>112.924,54</u>
08.04.01	ERARIO C/IRPEF COD.1001 DIPENDENTI	47.052,94
08.04.03	ERARIO C/IRPEF COD.1004 REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	524,26
08.04.08	ERARIO C/IRPEF COD.4730 ACCONTI 730	406,62
08.04.20	ERARIO C/IRPEF COD.1040 PROFESSIONISTI	1.096,40

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividale.it - www.aspcividale.it

pag. 4 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

08.04.30	ERARIO C/IRPEF ADDIZ.REG. COD.3802	199,56
08.04.39	ERARIO C/IRPEF ADD.COM.LE COD.3848	62,05
08.04.42	ACCONTO ADDIZ.LE COM.LE COD.3847	2,16
<u>08.04</u>	<u>DEBITI TRIBUTARI</u> <u>(IRPEF-IRAP-TASSE/IMPOSTE VARIE)</u>	<u>49.343,99</u>
08.05.01	INPDAP	110.163,87
08.05.02	INPS	232,00
08.05.03	INPS - CONTRIBUTI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	519,00
08.05.04	INAIL - POSIZIONI VARIE	4.200,29
08.05.08	INAIL POS. 6968151/05 cod.6052 - RISCHIO UTILIZZO AUTOVETTURE DA PARTE DEGLI IMPIEGATI	13,89
08.05.20	DEBITI V/ISTIT.PREVID.-ACCERT.ONERI SU ARRETRATI STIPENDIALI - PREINTESA 04.11.1998 RINNOVO	106.561,79
<u>08.05</u>	<u>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI</u>	<u>221.690,84</u>
08.06.001	FORNITORI	413.691,27
<u>08.06</u>	<u>DEBITI V/FORNITORI</u>	<u>413.691,27</u>
08.07.02	DEBITI V/COMUNE PER ANTICIPAZIONI VARIE	4.311,69
<u>08.07</u>	<u>DEBITI V/COMUNE DI CIVIDALE</u>	<u>4.311,69</u>
08.10.01	DEBITI V/FORNITORI PER FATT.DA RICEVERE	434.753,76
08.10.02	NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE DA FORNITORI	219,09
<u>08.10</u>	<u>DEBITI COMMERCIALI PER</u> <u>ACCERTAMENTI DI FINE ESERCIZIO</u>	<u>434.534,67</u>
08.11.01	CAUZIONI PASSIVE - (DA FORNITORI)	2.400,00
08.11.02	CAUZIONI PASSIVE - (DA CLIENTI)	202.479,44
<u>08.11</u>	<u>CAUZIONI PASSIVE</u>	<u>204.879,44</u>
08.14.02	DEBITI V/OSPITI E COMUNI PER ERRATO VERS.RETTE	4.561,99
08.14.04	DEBITI V/OSPITI E COMUNI	49.029,72
<u>08.14</u>	<u>DEBITI V/OSPITI - COMUNI</u>	<u>53.591,71</u>
08.20.03	DEBITI V/CLIENTI PER ANTICIPI VERSATI	20,04
<u>08.20</u>	<u>ACCONTI RICEVUTI</u>	<u>20,04</u>
<u>08</u>	<u>DEBITI</u>	<u>3.037.354,86</u>
09.02.01	RISCONTO PASSIVO PLURIENNALE	3.533.355,46
<u>09.02</u>	<u>RISCONTI PASSIVI</u>	<u>3.533.355,46</u>
<u>09</u>	<u>RATEI E RISCONTI PASSIVI</u>	<u>3.533.355,46</u>

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspciviale.it - www.aspciviale.it

bilancio al 31/12/2013

pag. 5 di 12
14/04/2014

Totale	15.572.179,93	15.348.154,41
Utile d'Esercizio		224.025,52

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspciviale.it - www.aspciviale.it

pag. 6 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

	Profitti e Perdite	Costi	Ricavi
51.01.01	RETTE AUTOSUFFICIENTI		390.575,50
51.01.02	RETTE SEMIAUTOSUFFICIENTI		116.014,40
51.01.03	RETTE NON AUTOSUFFICIENTI		3.749.333,20
51.01.10	TRASFERIMENTI L.R. 10/1997		1.127.936,43
<u>51.01</u>	<u>RETTE OSPITI</u>		<u>5.383.859,53</u>
51.02.01	FATTURE PASTI		9.438,00
<u>51.02</u>	<u>SOMMINISTRAZIONE PASTI</u>		<u>9.438,00</u>
51	<u>RICAVI TIPICI</u>		<u>5.393.297,53</u>
52.01.01	RIMANENZE FINALI PRODOTTI FINITI E MERCÌ		47.131,33
52.01.02	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO		1.500,00
<u>52.01</u>	<u>RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI</u>		<u>48.631,33</u>
52	<u>VARIAZ. RIMAN.PRODOTTI IN CORSO DI LAV., SEMIL.E F</u>		<u>48.631,33</u>
55.01.01	PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI		11.450,00
<u>55.01</u>	<u>PROVENTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI</u>		<u>11.450,00</u>
55.02.30	ALTRI PROVENTI		2.464,34
55.02.31	RIMBORSO TRASPORTI		2.124,00
<u>55.02</u>	<u>PROVENTI VARI</u>		<u>4.588,34</u>
55.04.01	RIMBORSI TICKET		10.438,23
55.04.02	RIMBORSI BOLLI SU FATTURE		3.255,83
55.04.12	RIMBORSI INFORTUNI DIPENDENTI		619,73
55.04.20	ALTRI RIMBORSI		19.192,04
<u>55.04</u>	<u>RIMBORSI VARI</u>		<u>33.505,83</u>
55.05.01	RILASCIO FOTOCOPIE E CERTIFICATI		4,00
<u>55.05</u>	<u>CORRISPETTIVI PROVENTI VARI</u>		<u>4,00</u>
55.06.03	CORRISP.CONCORSO SERV.MENSA DIPENDENTI -TICKET RESTAURANT		485,17
<u>55.06</u>	<u>CORRISPETTIVI RIMBORSI VARI</u>		<u>485,17</u>
55.10.08	CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO N.877/SOC		36.172,85
55.10.09	CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO N.1096/SOC.		43.633,57
55.10.10	CONTRIBUTI SU ACQUISTI IMMOB.MATERIALI		638.088,59
55.10.11	CONTRIBUTI SU INIZIATIVE VARIE		34.440,00
55.10.17	CONTRIBUTO ANNUO DI CUI AL DECRETO N. 1042/SOC		79.001,92

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividaie.it - www.aspcividaie.it

pag. 7 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

55.10.20	RIMBORSI A.S.S. ASSIST.SANITARIA/INFERMIERISTICA/RI ABILITATIVA		678.000,00
55.10.22	RIMBORSI A.S.S. SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		6.310,98
55.10.25	ALTRI RIMBORSI A.S.S.CONTENITORI RIFIUTI/OSSIGENO TERAPEUTICO		440,57
<u>55.10</u>	<u>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</u>		<u>1.516.088,48</u>
55	<u>ALTRI RICAVI E PROVENTI</u>		<u>1.566.121,82</u>
60.01.40	GENERI ALIMENTARI (APPALTO GLOBALE)	287.980,70	
60.01.50	ALIMENTARI VARI (acquisti a ½	740,31	
60.01.51	ALIMENTARI VARI (altri acquisti extra appalti)	2.035,19	
<u>60.01</u>	<u>GENERI ALIMENTARI</u>	<u>290.756,20</u>	
60.02.01	CARBURANTI	1.789,02	
<u>60.02</u>	<u>CARBURANTI - LUBRIFICANTI - BOMBOLE _GAS</u>	<u>1.789,02</u>	
60.03.01	DETERSIVI PER CUCINA, PAVIMENTI, VETRI, LAVANDERIA ED ATTREZZATURE DI REPARTO	3.561,22	
60.03.02	SAPONI - DISINFETTANTI - DEODORANTI - MATERIALE DA TOILETTE, ECC.	11.808,86	
60.03.03	ALTRI DETERGENTI SPECIFICI PER L'IGIENE E SALVIETTE UMIDE MONOUSO	4.998,53	
60.03.13	GUANTI-SPUGNE-PAGLIETTA-SCOPE-PA NNI PER PULIZIE	776,82	
<u>60.03</u>	<u>DETERGENTI E PRODOTTI PULIZIE</u>	<u>21.145,43</u>	
60.04.02	GUANTI LATTICE E GREMBIULI	17.006,20	
60.04.03	GUANTI MANOPOLA MONOUSO	6.634,23	
60.04.05	BAVAGLI MONOUSO	296,45	
<u>60.04</u>	<u>PRESIDI SANITARI</u>	<u>23.936,88</u>	
60.05.01	CANCELLERIA E STAMPATI - ALTRO MATERIALE PER UFFICIO	13.752,57	
<u>60.05</u>	<u>CANCELLERIA, STAMPATI ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO</u>	<u>13.752,57</u>	
60.06.03	TELERIE ED ALTRI MATERIALI PER SARTORIA - BIANCHERIA A RAPIDA	10,95	
60.06.04	TOVAGLIOLI-ASCIUGAMANI-BICCHIERI IN CARTA-VASCHE IN ALLUMINIO PER ALIMENTI-CARTA IGIENICA ED ALTRO MATERIALE MONOUSO	13.261,52	
60.06.06	SACCHI E CONTENITORI PER RIFIUTI/SACCHI USO LAVANDERIA	4.617,74	
60.06.09	ATTREZZATURA VARIA MINUTA E MATERIALI VARI PER REPARTI	35,00	

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividaie.it - www.aspcividaie.it

pag. 8 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

60.06.10	MATERIALE VARIO PER ANIMAZIONE E RICORRENZE VARIE	2.252,44
<u>60.06</u>	<u>ALTRI PRODOTTI DI CONSUMO</u>	<u>20.177,65</u>
60.07.02	TICKET E FARMACI A CARICO OSPITI	10.086,25
60.07.03	MATERIALE SANITARIO E VARIO PER AMBULATORIO	54,90
60.07.05	ALTRO MATERIALE SANITARIO PER OSPITI	134,31
<u>60.07</u>	<u>MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO E RIABILITATIVO</u>	<u>10.275,46</u>
60.08.01	ATTREZZATURA VARIA MINUTA	481,03
60.08.02	PEZZI DI RICAMBIO - MINUTERIA MECCANICA E MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI INTERNE	6.215,91
<u>60.08</u>	<u>MATERIALI PER MANUT.INTERNE-ATTREZZ.VARIA E MINUTA-PEZZI DI RICAMBIO</u>	<u>6.696,94</u>
60.09.01	VESTIARIO DIPENDENTI	7.694,79
60.09.02	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE - D.Lgs .626/94	363,00
<u>60.09</u>	<u>ACQUISTI PER DIPEND., CHE NON COSTIT.COSTI DEL LAV</u>	<u>8.057,79</u>
60.11.02	ACQUISTI VARI	2.448,06
<u>60.11</u>	<u>ALTRI ACQUISTI</u>	<u>2.448,06</u>
<u>60</u>	<u>COSTI MATERIE PRIME, SUSSID., DI CONSUMO E DI MERC</u>	<u>399.036,00</u>
61.01.01	MANUTENZIONI PERIODICHE IMPIANTO ELETTRICO, RISCALDAMENTO, CALDAIA VAPORE.	9.976,82
61.01.03	MANUTENZIONI PERIODICHE AUTOMEZZI	2.960,31
61.01.04	MANUTENZIONI PERIODICHE	8.145,26
61.01.05	MANUTENZIONI PERIODICHE FABBRICATI E PERTINENZE, ASCENSORI, MONTASCALE, PORTONI,	15.221,45
<u>61.01</u>	<u>MANUTENZIONE PERIODICHE</u>	<u>36.303,84</u>
61.02.04	ALTRE MANUTENZIONI MACCHINARI	2.215,40
61.02.05	ALTRE MANUTENZIONI FABBRICATI E PERTINENZE, ASCENSORI, MONTASCALE, PORTONI, ECC.	2.443,22
61.02.07	ALTRE MANUTENZIONI ALTRI BENI	1.384,50
61.02.08	REVISIONE AUTOVEICOLI	15.144,00
<u>61.02</u>	<u>ALTRE MANUTENZIONI</u>	<u>21.187,12</u>
61.03.02	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA DA COOPERATIVA	11.377,84

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividale.it - www.aspcividale.it

pag. 9 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

61.03.03	SERVIZIO DI ASSISTENZA DIRETTA AGLI OSPITI E IGIENE AMBIENTALE	1.904.644,49
61.03.10	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA DA COOPERATIVE	286.974,05
61.03.13	SERVIZIO GENERICO CUCINA E LAVAGGIO STOVIGLIE DA	18.178,72
61.03.14	SERVIZIO DI ASSISTENZA NOTTURNA DA COOPERATIVA	14.996,11
<u>61.03</u>	<u>SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE DA COOPERATIVA</u>	<u>2.236.171,21</u>
61.04.01	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	8.542,77
61.04.03	SPURGO, TRASPORTO E SMALTIMENTO POZZI NERI	2.393,10
<u>61.04</u>	<u>SMALTIMENTO RIFIUTI E POZZI NERI</u>	<u>10.935,87</u>
61.05.01	PULIZIE STRAORDINARIE	8.820,90
61.05.02	DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTE	4.262,80
<u>61.05</u>	<u>PULIZIE STRAORDINARIE E SANIFICAZIONE AMBIENTE</u>	<u>13.083,70</u>
61.06.01	SERVIZIO DI ANIMAZIONE DA COOPERATIVE	3.962,18
61.06.02	INIZIATIVE DI ANIMAZIONE	1.300,10
<u>61.06</u>	<u>SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER GLI</u>	<u>5.262,28</u>
61.07.01	ASSISTENZA SOFTWARE E AGGIORNAMENTI	11.383,40
61.07.04	CANONI ASCOT	737,60
<u>61.07</u>	<u>SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE/HARDWARE</u>	<u>12.121,00</u>
61.08.01	CONSULENZE SETT. TECNICO E MANUTENTIVO	6.058,08
61.08.03	CONSULENZE DI ANALISI ALIMENTARE - D.Lgs. 155/97	9.343,78
61.08.10	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	63.983,69
61.08.12	CONSULENZE E SPESE LEGALI	4.404,40
61.08.15	CONSULENZE SETTORE TECNICO/AMM./LEGALE	2.705,93
<u>61.08</u>	<u>CONSULENZE SETTORE TECNICO/AMMINISTRATIVO/LEGALE</u>	<u>86.495,88</u>
61.09.01	CONVENZIONE DIRETTORE SANITARIO	3.000,00
61.09.02	CONSULENZE D.L. 626/94 - MEDICO COMPETENTE	6.594,52
61.09.10	CONSULENZE AREA SOCIO-ASSISTENZIALE	30.000,19
<u>61.09</u>	<u>CONSULENZE SETTORE SOCIO-SANITARIO</u>	<u>39.594,71</u>

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividale.it - www.aspcividale.it

pag. 10 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

61.10.01	INDENNITA' CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE	32.591,29
61.10.03	CORSI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AMMINISTRATORI	1.468,00
61.10.10	COMPENSI AL COLLEGIO DEI REVISORI	4.440,80
<u>61.10</u>	<u>INDENNITA'</u> <u>CONS.AMMINISTR.-COMPENSI</u>	<u>38.500,09</u>
61.11.01	ASSICURAZIONI INCENDIO-FURTO-RESPONSABILITA'	34.524,02
<u>61.11</u>	<u>ASSICURAZIONI</u>	<u>34.524,02</u>
61.12.01	SPESE CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DIPENDENTI	5.099,79
61.12.03	TICKET RESTAURANT	2.434,43
<u>61.12</u>	<u>SERVIZI PER I DIPENDENTI,CHE NON</u> <u>COSTIT.COSTI DEL LAVORO</u>	<u>7.534,22</u>
61.13.01	SERVIZI VARI	653,40
61.13.12	SERVIZI PER LA GESTIONE ECONOMICA - PREVIDENZIALE DEL PERSONALE	32.360,35
61.13.20	SERVIZIO ESTERNO LAVANDERIA	285.518,98
61.13.30	SERVIZIO ESTERNO PULIZIE	46.222,50
61.13.45	SERVIZIO ESTERNO RIORDINO ARCHIVIO	8.803,96
61.13.50	MARGINI FORNITORI LAVORO	4.076,41
<u>61.13</u>	<u>ALTRI SERVIZI DI TERZI</u>	<u>377.635,60</u>
61.20.01	UTENZA GAS PER RISCALDAMENTO	144.271,30
61.20.02	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	140.421,14
61.20.03	UTENZA ACQUA	36.201,69
<u>61.20</u>	<u>ENERGIA ELETTRICA-ACQUA E GAS</u>	<u>320.894,13</u>
61.21.01	TELEFONICHE	10.423,07
<u>61.21</u>	<u>TELEFONO-TELEX ED ALTRE UTENZE DI</u> <u>TELECOMUNICAZION</u>	<u>10.423,07</u>
61.22.01	POSTALI E TELEGRAFICHE	3.227,16
<u>61.22</u>	<u>POSTALI E TELEGRAFICHE</u>	<u>3.227,16</u>
61	<u>COSTI PER SERVIZI</u>	<u>3.253.893,90</u>
62.01.01	NOLEGGIO CENTRALINA TELEFONICA	2.895,45
62.01.04	NOLEGGIO BOMBOLE GAS	441,57
62.01.06	NOLEGGI VARI	4.655,49
<u>62.01</u>	<u>NOLEGGI VARI</u>	<u>7.992,51</u>
62	<u>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</u>	<u>7.992,51</u>
63.01.01	COSTI SALARI E STIPENDI	1.739.679,73
63.01.04	COSTO FONDO ART.20	137.200,00
63.01.05	COSTO FONDO ART.17	130.400,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspcividale.it - www.aspcividale.it

pag. 11 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

<u>63.01</u>	<u>COSTI SALARI E STIPENDI</u>	<u>2.007.279,73</u>
63.02.01	ONERI INPDAP	509.718,04
63.02.04	ONERI INPDAP SU FONDO ART.20	33.312,12
63.02.05	ONERI INPDAP SU FONDO ART.17	20.982,63
63.02.11	ONERI INAIL - DIPENDENTI	40.681,06
63.02.20	ONERI INPS	2.281,00
<u>63.02</u>	<u>ONERI SOCIALI</u>	<u>606.974,85</u>
63.05.01	INDENNITA' DI MISSIONE	451,42
<u>63.05</u>	<u>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</u>	<u>451,42</u>
63.06.01	COSTO DEL LAVORO INTERINALE	46.833,70
<u>63.06</u>	<u>COSTO DEL LAVORO INTERINALE</u>	<u>46.833,70</u>
63	<u>COSTI PER IL PERSONALE</u>	<u>2.661.539,70</u>
64.01.01	AMMORTAMENTI LICENZE - PROGRAMMI INFORMATICI	3.701,27
64.01.7	AMMORTAMENTI ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	968,00
<u>64.01</u>	<u>AMMORT.IMMOBILIZZAZIONI</u>	<u>4.669,27</u>
64.02.01	AMMORTAMENTI BENI MOBILI-ACQUISIZIONI CPA	449.713,31
<u>64.02</u>	<u>AMMORT.IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	<u>449.713,31</u>
64	<u>COSTI AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</u>	<u>454.382,58</u>
65.01.01	RIMANENZE INIZIALI PRODOTTI FINITI E MERCÌ	42.723,05
65.01.02	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	1.898,10
<u>65.01</u>	<u>RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCÌ</u>	<u>44.621,15</u>
65	<u>COSTI VARIAZIONI RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCÌ</u>	<u>44.621,15</u>
68.01.01	ABBONAMENTI A QUOTIDIANI/RIVISTE TECNICHE-SCIENTIFICHE	1.151,79
<u>68.01</u>	<u>ABBONAMENTI A GIORNALI/RIVISTE-LIBRI ED ALTRO MATERIALE PER FORMAZIONE TECNICA</u>	<u>1.151,79</u>
68.02.02	SPESE GARE D'APPALTO, CONTRATTI, INSERZIONI G.U./B.U.R./F.A.L.	10.038,00
68.02.04	QUOTE ASSOCIATIVE	1.500,00
<u>68.02</u>	<u>SPESE CONCORSI, CONTRATTI, RISARCIMENTI, ECC.</u>	<u>11.538,00</u>
68.03.01	IMPOSTE, TASSE, ALTRI TRIBUTI	51.938,93

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Casa per Anziani Cividale - Viale Trieste, 42
33043 - CIVIDALE DEL FRIULI (UD)
P.I. e C.F. : 02460260306 - Tel. 0432/731048
Mail: protocollo@aspciviale.it - www.aspciviale.it

pag. 12 di 12
14/04/2014

bilancio al 31/12/2013

68.03.02	TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	438,68	
68.03.04	MARCHE DA BOLLO	2.978,60	
<u>68.03</u>	<u>IMPOSTE E TASSE VARIE</u>	<u>55.356,21</u>	
68	<u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	<u>68.046,00</u>	
70.04.02	INTERESSI ATTIVI SU LIBRETTI BANCARI		5.159,76
70.04.03	INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCARI-POSTALI		43.189,79
<u>70.04</u>	<u>ALTRI PROVENTI FINANZ.DIVERSI DAI PRECEDENTI</u>		<u>48.349,55</u>
70	<u>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</u>		<u>48.349,55</u>
71.04.01	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31.153,66	
71.04.04	ONERI BANCARI - SPESE GESTIONE C/C	410,39	
<u>71.04</u>	<u>INT.ED ALTRI ONERI FINANZ.VERSO</u>	<u>31.564,05</u>	
71	<u>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</u>	<u>31.564,05</u>	
80.02.01	SOPRAVVENIENZE ATTIVE VARIE		458.155,01
<u>80.02</u>	<u>SOPRAVVENIENZE ATTIVE, INSUSSISTENZE PASSIVE</u>		<u>458.155,01</u>
80	<u>PROVENTI STRAORDINARI</u>		<u>458.155,01</u>
81.01.02	MINUSVALENZE VARIE	360.908,90	
<u>81.01</u>	<u>MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI</u>	<u>360.908,90</u>	
81.02.01	INSUSSISTENZE ATTIVE	618,90	
81.02.02	SOPRAVVENIENZE PASSIVE VARIE	7.926,03	
<u>81.02</u>	<u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE/INSUSSISTENZE ATTIVE</u>	<u>8.544,93</u>	
81	<u>ONERI STRAORDINARI</u>	<u>369.453,83</u>	
	Totale	7.290.529,72	7.514.555,24
	Utile d'Esercizio	224.025,52	