

# 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](mailto:protocollo@aspcividale.it) -

## Conto del Bilancio esercizio 2013

## Parte seconda - USCITA

tit	Intervento	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	differenza in meno (T-P) per la parte insussistente	per i residui perenti
		deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente		0,00		0,00		
<b><u>residui passivi degli esercizi precedenti</u></b>								
1000		SALARI E STIPENDI	47.105,28	480,00	16.744,93	17.224,93	29.880,35	
1001		ONERI C.TO ENTE (compresi CO.CO.CO e CDA)	67.110,54	67.110,54	0,00	67.110,54		
1018		LAVORO INTERINALE	32.695,72	32.695,72	0,00	32.695,72		
1022		SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	29.615,89	29.615,89	0,00	29.615,89		
1025		FONDO ARTICOLO 8 CCNL (EX ART. 29 CCNL)	100.009,97	100.009,97	0,00	100.009,97		
1026		FONDO ARTICOLO 9 CCNL (EX ART. 30 CCNL)	15.400,00	10.700,00	4.700,00	15.400,00		
1027		FONDO ARTICOLO 10 CCNL (EX ART. 31 CCNL)	37.801,47	26.631,92	11.169,55	37.801,47		
1100		GENERI ALIMENTARI	38.919,30	38.919,30	0,00	38.919,30		
1101		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	297,00	297,00	0,00	297,00		
1102		DETERGENTI PRODOTTI DI PULIZIA	12.620,02	3.419,64	0,00	3.419,64	9.200,38	
1103		PRESIDI SANITARI	6.094,80	3.849,01	2.245,79	6.094,80		
1104		ALTRI PRODOTTI DI CONSUMO	5.680,30	4.984,30	696,00	5.680,30		
1105		MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO	503,27	503,27	0,00	503,27		
1106		ALTRI ACQUISTI	1.278,24	939,44	0,00	939,44	338,80	
1107		SPESE PER UFFICIO	3.113,94	3.113,94	0,00	3.113,94		
1108		MATERIALE PER MANUTENZIONI	1.342,76	1.342,76	0,00	1.342,76		
1200		SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA	30.522,16	25.029,90	0,03	25.029,93	5.492,23	
1201		PULIZIE	53.845,50	53.845,50	0,00	53.845,50		
1202		SPURGO E DISINFESTAZIONE	8.566,25	495,00	0,00	495,00	8.071,25	
1203		ELABORAZIONE STIPENDI	5.360,30	5.360,30	0,00	5.360,30		
1204		LAVANDERIA	45.782,65	45.782,65	0,00	45.782,65		
1205		SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	6.678,63	1.895,76	0,00	1.895,76	4.782,87	
1210		RESPONSABILE ESTERNO SICUREZZA	5.746,37	5.746,36	0,00	5.746,36	0,01	
1212		CONSULENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA	31.269,63	13.356,44	9.950,72	23.307,16	7.962,47	
1213		UTENZE LUCE, ACQUA, GAS	55.213,50	55.193,50	0,00	55.193,50	20,00	
1214		ASSISTENZA DI BASE ESTERNA	270.547,02	270.547,02	0,00	270.547,02		
1219		RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	1.084,64	0,00	0,00	0,00	1.084,64	
1221		DIRETTORE SANITARIO	2.751,81	2.751,81	0,00	2.751,81		
1222		COLLABORAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1226		REVISORE DEL CONTO	3.669,71	3.669,71	0,00	3.669,71		
1229		INVENTARIO E ARCHIVIO	8.509,42	220,42	0,00	220,42	8.289,00	
1230		ADEMPIMENTI SICUREZZA	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	

## Parte seconda - USCITA

tit	Intervento	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	differenza in meno (T-P) per la parte insussistente	per i residui perenti
	capitolo							
1300		NOLEGGI VARI	240,79	240,79	0,00	240,79		
1350		TRASFERIMENTO PER RIMBORSO MAGGIORI RETTE	596,54	0,00	0,00	0,00	596,54	
1353		CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	4.702,50	912,50	0,00	912,50	3.790,00	
1354		ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ RATA CON INCASSO ANTICIPATO RISPETTO ALL'AMMORTAMENTO	304.500,00	0,00	304.500,00	304.500,00		
1400		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.241,91	1.181,65	0,00	1.181,65	60,26	
1401		DEBITI V/ERARIO PER IVA A DEBITO	83,54	83,54	0,00	83,54		
1402		ONERI FINANZIARI DIVERSI	410,39	409,39	0,00	409,39	1,00	
<b>13</b>	<b>8</b>	<b>totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>	1.245.983,76	816.334,94	350.007,02	1.166.341,96	79.641,80	
<b>13</b>	<b>totale</b>	<b>FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>	1.245.983,76	816.334,94	350.007,02	1.166.341,96	79.641,80	
1002		FONDO ART.20	6.515,58	6.515,58	0,00	6.515,58		
1003		FDO ART. 17	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00		
1004		ONERI INDAP SU FDO ART. 20	3.226,90	3.226,90	0,00	3.226,90		
1005		ONERI INDAP SU FDO ART. 17	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
1007		FONDO ART. 31 CCNL SANITA'	11.602,68	11.602,68	0,00	11.602,68		
<b>18</b>	<b>1</b>	<b>totale Personale Risorse Umane</b>	31.045,16	31.045,16	0,00	31.045,16		
<b>18</b>	<b>totale</b>	<b>STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>	31.045,16	31.045,16	0,00	31.045,16		
<b>1</b>	<b>totale</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	1.277.028,92	847.380,10	350.007,02	1.197.387,12	79.641,80	
1900		ACQUISTO BENI IMMOBILI	4.208.786,09	629.088,08	3.579.698,01	4.208.786,09		
1901		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA /LAVANDERIA/ACQUISTO ATTREZZATURE	421.088,88	16.691,76	404.397,12	421.088,88		
1905		MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILE	6.148,84	5.368,84	0,00	5.368,84	780,00	
1910		ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	113.355,17	101.765,63	11.589,54	113.355,17		
<b>23</b>	<b>8</b>	<b>totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>	4.749.378,98	752.914,31	3.995.684,67	4.748.598,98	780,00	
<b>23</b>	<b>totale</b>	<b>FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>	4.749.378,98	752.914,31	3.995.684,67	4.748.598,98	780,00	
<b>2</b>	<b>totale</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	4.749.378,98	752.914,31	3.995.684,67	4.748.598,98	780,00	

## Parte seconda - USCITA

tit	Intervento	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	differenza in meno (T-P) per la parte insussistente	per i residui perenti
	capitolo							
	2010	RIMBORSO MUTUI	10.404,43	10.404,43	0,00	10.404,43		
<b>31</b>	<b>1</b>	<b>totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO</b>	10.404,43	10.404,43	0,00	10.404,43		
<b>31</b>	<b>totale</b>	<b>FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	10.404,43	10.404,43	0,00	10.404,43		
<b>3</b>	<b>totale</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	10.404,43	10.404,43	0,00	10.404,43		
	3001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	30.531,84	30.531,84	0,00	30.531,84		
	3002	RITENUTE ERARIALI	43.097,70	43.097,70	0,00	43.097,70		
	3003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CTO TERZI	1.188,33	1.188,33	0,00	1.188,33		
	3004	DEPOSITI CAUZIONALI	214.527,65	42.201,00	172.326,65	214.527,65		
<b>4</b>	<b>totale</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	289.345,52	117.018,87	172.326,65	289.345,52		
		<b>totale residui passivi degli esercizi precedenti</b>	6.326.157,85	1.727.717,71	4.518.018,34	6.245.736,05	80.421,80	

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le somme previste e le	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	pagate	previsioni		somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite			da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
<b><u>USCITE di competenza</u></b>										
<b>11 INTERVENTO 1 - PERSONALE / RISORSE UMANE</b>										
1000	SALARI E STIPENDI	1.830.000,00			1.830.000,00	1.806.048,64	10.000,00	1.816.048,64		13.951,36
1001	ONERI C.TO ENTE (compresi CO.CO.CO e CDA)	530.000,00	60.000,00		590.000,00	557.420,90	32.579,10	590.000,00		
1006	RINNOVO CONTRATTUALE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1018	LAVORO INTERINALE	80.000,00		28.900,00	51.100,00	50.910,11	0,00	50.910,11		189,89
1021	INDENNITA' DI MISSIONE	1.000,00			1.000,00	451,42	548,58	1.000,00		
1022	SPESE FORMAZIONE PROFESSIONALE	20.000,00			20.000,00	13.075,21	6.924,79	20.000,00		
1023	SERVIZIO MENSA	2.500,00			2.500,00	2.434,43	0,00	2.434,43		65,57
1025	FONDO ARTICOLO 8 CCNL (EX ART. 29 CCNL)	130.400,00			130.400,00	88.247,24	42.152,76	130.400,00		
1026	FONDO ARTICOLO 9 CCNL (EX ART. 30 CCNL)	7.700,00			7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00		
1027	FONDO ARTICOLO 10 CCNL (EX ART. 31 CCNL)	137.200,00			137.200,00	124.877,15	12.322,85	137.200,00		
	<b>totale intervento 1</b>	<b>2.738.800,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>2.769.900,00</b>	<b>2.643.465,10</b>	<b>112.228,08</b>	<b>2.755.693,18</b>		<b>14.206,82</b>
<b>12 INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENE DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>										
1100	GENERI ALIMENTARI	290.000,00			290.000,00	241.740,51	48.259,49	290.000,00		
1101	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	2.500,00			2.500,00	1.608,02	181,00	1.789,02		710,98
1102	DETERGENTI PRODOTTI DI PULIZIA	30.000,00			30.000,00	28.685,44	1.094,05	29.779,49		220,51
1103	PRESIDI SANITARI	20.000,00		5.000,00	15.000,00	10.589,00	1.875,14	12.464,14		2.535,86
1104	ALTRI PRODOTTI DI CONSUMO	20.000,00		5.000,00	15.000,00	11.942,58	2.560,14	14.502,72		497,28
1105	MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO	17.000,00		5.000,00	12.000,00	9.591,58	1.305,42	10.897,00		1.103,00
1106	ALTRI ACQUISTI	10.000,00		3.000,00	7.000,00	4.670,00	841,80	5.511,80		1.488,20
1107	SPESE PER UFFICIO	35.000,00			35.000,00	24.296,35	10.703,65	35.000,00		
1108	MATERIALE PER MANUTENZIONI	15.000,00		4.000,00	11.000,00	7.408,91	742,12	8.151,03		2.848,97
1109	VESTIARIO DIPENDENTI	5.000,00			5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1110	DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE	5.000,00		2.000,00	3.000,00	1.595,49	0,00	1.595,49		1.404,51

## Parte seconda - USCITA

tit	Intervento	descrizione	degli Interventi	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni	previsioni		somme impegnate nell'esercizio	
			e degli Capitoli		aggiunte	diminuite	definitive (P)	pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più in meno
capitolo											
	<b>totale intervento</b>	<b>2</b>		449.500,00		24.000,00	425.500,00	347.127,88	67.562,81	414.690,69	10.809,31
<b>13 INTERVENTO 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>											
1200	SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA			60.000,00	20.000,00		80.000,00	66.781,72	11.296,14	78.077,86	1.922,14
1201	PULIZIE			24.000,00			24.000,00	23.994,55	0,00	23.994,55	5,45
1202	SPURGO E DISINFESTAZIONE			13.000,00		1.500,00	11.500,00	6.314,30	341,60	6.655,90	4.844,10
1203	ELABORAZIONE STIPENDI			33.000,00			33.000,00	29.658,05	3.341,95	33.000,00	
1204	LAVANDERIA			260.000,00	45.000,00		305.000,00	272.170,73	28.492,25	300.662,98	4.337,02
1205	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI			15.000,00		1.000,00	14.000,00	5.840,55	535,43	6.375,98	7.624,02
1206	CARTA DEI SERVIZI			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1207	SERVIZIO ANIMAZIONE			8.000,00		5.000,00	3.000,00	1.277,64	307,00	1.584,64	1.415,36
1208	ASSICURAZIONI			35.000,00			35.000,00	34.524,02	0,00	34.524,02	475,98
1209	MEDICO DEL LAVORO			6.000,00	2.000,00		8.000,00	6.594,52	0,00	6.594,52	1.405,48
1210	RESPONSABILE ESTERNO SICUREZZA			10.000,00		5.000,00	5.000,00	488,00	1.971,80	2.459,80	2.540,20
1211	CONSULENZA FISCALE			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1212	CONSULENZA LEGALE/AMMINISTRATIVA			30.000,00		10.000,00	20.000,00	9.617,78	5.440,00	15.057,78	4.942,22
1213	UTENZE LUCE, ACQUA, GAS			280.000,00	9.640,00		289.640,00	216.742,72	72.897,28	289.640,00	
1214	ASSISTENZA DI BASE ESTERNA			2.220.000,00	17.000,00		2.237.000,00	1.852.202,76	384.797,24	2.237.000,00	
1215	ANIMAZIONE ESTERNA			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1216	CUCINETTA ESTERNA			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1217	GUARDAROBA ESTERNO			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1218	CUCINA ESTERNA			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1219	RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1220	COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1221	DIRETTORE SANITARIO			12.000,00		8.000,00	4.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
1222	COLLABORAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE			60.000,00		29.900,00	30.100,00	30.000,19	0,00	30.000,19	99,81
1223	FISIOTERAPICO			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1224	INFERMIERISTICO			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
1225	INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			30.000,00			30.000,00	28.463,16	0,00	28.463,16	1.536,84
1226	REVISORE DEL CONTO			4.500,00			4.500,00	4.440,80	0,00	4.440,80	59,20
1227	ANIMAZIONE RELIGIOSA			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le somme previste e le	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni	previsioni			somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite	definitive (P)	pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
1228	TRASPORTI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1229	INVENTARIO E ARCHIVIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1230	ADEMPIMENTI SICUREZZA	5.000,00		4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
1299	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE ALLA RISTRUTTURAZIONE GENERALE DELLA SEDE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>totale intervento 3</b>		3.105.500,00	93.640,00	64.400,00	3.134.740,00	2.591.111,49	510.420,69	3.101.532,18		33.207,82
<b>14 INTERVENTO 4 - UTILIZZO BENI DI TERZI</b>										
1300	NOLEGGI VARI	6.500,00			6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
1301	CANONI DI LOCAZIONE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>totale intervento 4</b>		6.500,00			6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00		
<b>15 INTERVENTO 5 - TRASFERIMENTI, SUSSIDI E CONTRIBUTI DIVERSI</b>										
1350	TRASFERIMENTO PER RIMBORSO MAGGIORI RETTE	8.000,00	5.000,00	3.000,00	10.000,00	4.645,52	0,00	4.645,52		5.354,48
1351	TRASFERIMENTI COMUNE DI C.D.F. RIMBORSO MUTUI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1352	TRASFERIMENTI COMUNE DI CIVIDALE DEL F. - SPESE CONTRATTUALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1353	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTE OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1354	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN C/ RATA CON INCASSO ANTICIPATO RISPETTO ALL'AMMORTAMENTO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>totale intervento 5</b>		8.000,00	5.000,00	3.000,00	10.000,00	4.645,52	0,00	4.645,52		5.354,48
<b>16 INTERVENTO 6 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>										
1400	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	102.000,00			102.000,00	85.457,87	878,79	86.336,66		15.663,34
1401	DEBITI V/ERARIO PER IVA A DEBITO	6.000,00		2.000,00	4.000,00	3.316,22	82,34	3.398,56		601,44
1402	ONERI FINANZIARI DIVERSI	1.000,00			1.000,00	1,00	447,89	448,89		551,11
<b>totale intervento 6</b>		109.000,00		2.000,00	107.000,00	88.775,09	1.409,02	90.184,11		16.815,89
<b>17 INTERVENTO 7 - IMPOSTE E TASSE</b>										
1500	TARSU	21.350,00			21.350,00	14.218,00	7.132,00	21.350,00		
1501	BOLLI AUTOMEZZI	550,00			550,00	438,68	0,00	438,68		111,32

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le somme previste e le	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni	previsioni			somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite	definitive (P)	pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
1502	IRAP (compresi CO.CO.CO e CDA)	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1503	IMU	0,00	70.000,00		70.000,00	35.319,00	34.681,00	70.000,00		
	<b>totale intervento 7</b>	91.900,00	70.000,00	70.000,00	91.900,00	49.975,68	41.813,00	91.788,68		111,32
	<b>18 INTERVENTO 8 - AMMORTAMENTI</b>									
1600	AMMORTAMENTO BENI IMMOBILI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1601	AMMORTAMENTO BENI MOBILI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1602	AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 8</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>19 INTERVENTO 9 - FONDO DI RISERVA</b>									
1700	FONDO DI RISERVA	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	<b>totale intervento 9</b>	20.000,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00
	<b>110 INTERVENTO 10 - DEBITI DIVERSI</b>									
1800	DEBITI DIVERSI EX ISTITUZIONE CASA PER ANZIANI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1801	LITI, SPESE LEGALI E CONTROVERSIE	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 10</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13 8</b>	<b>totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>	6.529.200,00	228.640,00	192.300,00	6.565.540,00	5.731.600,76	733.433,60	6.465.034,36		100.505,64
<b>13</b>	<b>totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>	6.529.200,00	228.640,00	192.300,00	6.565.540,00	5.731.600,76	733.433,60	6.465.034,36		100.505,64
	<b>11002 FONDO ART.20</b>									
1002	FONDO ART.20	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 1002</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>11003 FDO ART. 17</b>									
1003	FDO ART. 17	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 1003</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>11004 ONERI INPDAP SU FDO ART. 20</b>									
1004	ONERI INDAP SU FDO ART. 20	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 1004</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le somme previste e le	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	pagate	previsioni		somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite			da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
<b>11005</b>	<b>ONERI INDAP SU FDO ART. 17</b>									
1005	ONERI INDAP SU FDO ART. 17	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 1005</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>11007</b>	<b>FONDO ART. 31 CCNL SANITA'</b>									
1007	FONDO ART. 31 CCNL SANITA'	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 1007</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>11020</b>	<b>F.DO TRATTAMENTO ACCESSORIO</b>									
1020	F.DO TRATTAMENTO ACCESSORIO	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 1020</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>18 1</b>	<b>totale Personale Risorse Umane</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>18</b>	<b>totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>1</b>	<b>totale SPESE CORRENTI</b>	6.529.200,00	228.640,00	192.300,00	6.565.540,00	5.731.600,76	733.433,60	6.465.034,36		100.505,64
<b>21</b>	<b>INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>									
1900	ACQUISTO BENI IMMOBILI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
1901	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA /LAVANDERIA/ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	85.000,00		85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00		
1905	MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILE	30.000,00	15.000,00	10.000,00	35.000,00	20.715,88	5.444,48	26.160,36		8.839,64
	<b>totale intervento 1</b>	30.000,00	100.000,00	10.000,00	120.000,00	20.715,88	90.444,48	111.160,36		8.839,64
<b>22</b>	<b>INTERVENTO 2 - ACQUISTO BENI MOBILI , MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>									
1910	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE	100.000,00	50.000,00		150.000,00	72.521,44	72.538,39	145.059,83		4.940,17
	<b>totale intervento 2</b>	100.000,00	50.000,00		150.000,00	72.521,44	72.538,39	145.059,83		4.940,17
<b>24</b>	<b>INTERVENTO 4 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>									
1920	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le somme previste e le	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	pagate	previsioni		somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite			da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
	<b>capitolo</b>									
	<b>totale intervento 4</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>28</b>	<b>INTERVENTO 8 - DEPOSITO SOMME ECCEDENTI LA GIACENZA DI CASSA ORDINARIA</b>									
1950	DEPOSITO SOMME ECCEDENTI LA GIACENZA DI CASSA ORDINARIA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 8</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>23 8</b>	<b>totale STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>	130.000,00	150.000,00	10.000,00	270.000,00	93.237,32	162.982,87	256.220,19		13.779,81
<b>23</b>	<b>totale FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>	130.000,00	150.000,00	10.000,00	270.000,00	93.237,32	162.982,87	256.220,19		13.779,81
<b>2</b>	<b>totale SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	130.000,00	150.000,00	10.000,00	270.000,00	93.237,32	162.982,87	256.220,19		13.779,81
<b>31</b>	<b>INTERVENTO 1 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA</b>									
2000	RIMBORSO ANTICIPI CTO TESORERIA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>totale intervento 1</b>	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>32</b>	<b>INTERVENTO 2 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI</b>									
2010	RIMBORSO MUTUI	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31
	<b>totale intervento 2</b>	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31
<b>31 1</b>	<b>totale GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE</b>	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31
<b>31</b>	<b>totale FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le somme previste e le	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	pagate	previsioni		somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite			da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
	<b>3totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31
<b>44 0</b>	<b>SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>									
3001	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	350.000,00		10.000,00	340.000,00	189.208,17	30.146,77	219.354,94		120.645,06
3002	RITENUTE ERARIALI	490.000,00		20.000,00	470.000,00	331.305,37	49.350,88	380.656,25		89.343,75
3003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CTO TERZI	50.000,00	20.000,00		70.000,00	56.584,14	57,86	56.642,00		13.358,00
3004	DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	10.000,00		110.000,00	34.844,50	73.319,43	108.163,93		1.836,07
3005	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CTO TERZI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3006	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3007	RIMBORSO DI ANTIC. DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
	<b>totale intervento 4 0</b>	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000.000,00	621.942,18	152.874,94	774.817,12		225.182,88
	<b>4totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000.000,00	621.942,18	152.874,94	774.817,12		225.182,88
	<b>totale USCITE</b>	7.810.200,00	408.640,00	232.300,00	7.986.540,00	6.564.100,66	1.059.998,70	7.624.099,36		362.440,64

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le capitolo	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	pagate	previsioni		somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite			da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
<b><u>RIASSUNTO DELL'USCITA</u></b>										
<b><u>Gestione dei residui passivi</u></b>										
	deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente					0,00		0,00		
	Residui passivi degli esercizi precedenti				6.326.157,85	1.727.717,71	4.518.018,34	6.245.736,05		80.421,80
	<b>Totale (R)</b>				6.326.157,85	1.727.717,71	4.518.018,34	6.245.736,05		80.421,80
<b><u>Gestione di Competenza</u></b>										
13	8STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	6.529.200,00	228.640,00	192.300,00	6.565.540,00	5.731.600,76	733.433,60	6.465.034,36		100.505,64
13	FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	6.529.200,00	228.640,00	192.300,00	6.565.540,00	5.731.600,76	733.433,60	6.465.034,36		100.505,64
18	1Personale Risorse Umane	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
18	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1totale SPESE CORRENTI	6.529.200,00	228.640,00	192.300,00	6.565.540,00	5.731.600,76	733.433,60	6.465.034,36		100.505,64
23	8STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	130.000,00	150.000,00	10.000,00	270.000,00	93.237,32	162.982,87	256.220,19		13.779,81
23	FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI	130.000,00	150.000,00	10.000,00	270.000,00	93.237,32	162.982,87	256.220,19		13.779,81
	2totale SPESE IN CONTO CAPITALE	130.000,00	150.000,00	10.000,00	270.000,00	93.237,32	162.982,87	256.220,19		13.779,81
31	1GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31

## Parte seconda - USCITA

tit differenza tra le somme previste e le	Intervento descrizione degli Interventi e degli Capitoli	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	pagate	previsioni		somme impegnate nell'esercizio	
			aggiunte	diminuite			da pagare (residui passivi)	totale (T)	impegnate (T-P) in più	in meno
31	FUNZIONE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31
3	totale SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	151.000,00			151.000,00	117.320,40	10.707,29	128.027,69		22.972,31
4	totale SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000.000,00	621.942,18	152.874,94	774.817,12		225.182,88
	<b>totale gestione di competenza (C)</b>	7.810.200,00	408.640,00	232.300,00	7.986.540,00	6.564.100,66	1.059.998,70	7.624.099,36		362.440,64
	<b>Totale generale dell' USCITA (R+C)</b>	7.810.200,00	408.640,00	232.300,00	14.312.697,85	8.291.818,37	5.578.017,04	13.869.835,41		