

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 -

Conto del Bilancio esercizio 2013

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
		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente		1.300.800,19		1.300.800,19		
		<u>residui attivi degli esercizi precedenti</u>						
10		RIMBORSO A.S.S. N. 4 MEDIO FRIULI	18.330,21	18.330,21	0,00	18.330,21		
37		ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI	233.100,00	0,00	233.100,00	233.100,00		
38		CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTA ART. 13 LR 10/97	147,50	0,00	0,00	0,00		147,50
11 4		totale Trasferimenti da regione	233.247,50	0,00	233.100,00	233.100,00		147,50
11		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	251.577,71	18.330,21	233.100,00	251.430,21		147,50
53		RETTE SERVIZIO RESIDENZIALE	545.375,36	465.231,99	64.085,50	529.317,49		16.057,87
13		totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	545.375,36	465.231,99	64.085,50	529.317,49		16.057,87
60		PASTI ESTERNI	1.755,60	1.755,60	0,00	1.755,60		
61		TRASPORTI ESTERNI	360,00	328,00	32,00	360,00		
15		totale PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	2.115,60	2.083,60	32,00	2.115,60		
70		INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	5.341,46	5.341,46	0,00	5.341,46		
16		totale INTERESSI SU CREDITI	5.341,46	5.341,46	0,00	5.341,46		
80		RIMBORSI TICKET	1.251,99	1.042,79	81,77	1.124,56		127,43
81		ALTRI PROVENTI	81,00	0,00	0,00	0,00		81,00
82		RIMBORSI BOLLI SU FATTURE	395,14	247,97	65,52	313,49		81,65
83		ALTRI RIMBORSI	1.995,72	1.995,72	0,00	1.995,72		
84		TICKET MENSA	17,40	17,40	0,00	17,40		
17		totale PROVENTI DIVERSI	3.741,25	3.303,88	147,29	3.451,17		290,08
1		totale ENTRATE CORRENTI	808.151,38	494.291,14	297.364,79	791.655,93		16.495,45
100		CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	2.688.000,00		
105		DEPOSITO DI SOMME ECCEDENTI LA GIACENZA DI CASSA ORDINARIA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	descrizione e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio		totale (T) (T)	differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
				riscosse	da riscuotere (residui attivi) (residui attivi)		in più	in meno
22		totale TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	4.188.000,00	2.688.000,00	1.500.000,00	4.188.000,00		
2		totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA	4.188.000,00	2.688.000,00	1.500.000,00	4.188.000,00		
130		MUTUO BANCARIO PER LAVORI PUBBLICI	542.000,00	542.000,00	0,00	542.000,00		
32 2		totale MUTUO BANCARIO PER LAVORI PUBBLICI	542.000,00	542.000,00	0,00	542.000,00		
32		totale ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	542.000,00	542.000,00	0,00	542.000,00		
3		totale ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	542.000,00	542.000,00	0,00	542.000,00		
304		DEPOSITI CAUZIONALI	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00		
4		totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	2.875,00	2.875,00	0,00	2.875,00		
		totale residui attivi degli esercizi precedenti	5.541.026,38	3.727.166,14	1.797.364,79	5.524.530,93		16.495,45

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse Capitolo	Descrizioni differenza tra le somme previste e le Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	riscosse	previsioni		somme accertate nell'esercizio	
				in aumento in aumento	in diminuzione in diminuzione			da riscuotere (residui attivi) (residui attivi)	totale (T) (T)	accertate (T-P) in più in meno	in meno in meno
<u>ENTRATE di competenza</u>											
001 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI											
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI	360.000,00	60.100,00		420.100,00	0,00	0,00	0,00		420.100,00
		totale risorsa 01	360.000,00	60.100,00		420.100,00	0,00	0,00	0,00		420.100,00
0totale PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			360.000,00	60.100,00		420.100,00	0,00	0,00	0,00		420.100,00
138 CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTA ART. 13 LR. 10/97											
38		CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTA ART. 13 LR. 10/97	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 38	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
11 RISORSA 1 - CONVENZIONE CON L'A.SS. N 4 MEDIO FRIULI											
10		RIMBORSO A.S.S. N. 4 MEDIO FRIULI	656.000,00	44.000,00		700.000,00	699.221,86	778,14	700.000,00		
		totale risorsa 1	656.000,00	44.000,00		700.000,00	699.221,86	778,14	700.000,00		
12 RISORSA 2 - TRASFERIMENTI DA COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI											
20		TRASFERIMENTO PER C.C.R.L. EE.LL.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
21		TRASFERIMENTO DA COMUNE DI C.D.F. PER C.P.A.	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 2	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
13 RISORSA 3 - RIMBORSO DA ENTI PUBBLICI											
30		RIMBORSO INAIL	1.000,00			1.000,00	619,73	0,00	619,73		380,27
		totale risorsa 3	1.000,00			1.000,00	619,73	0,00	619,73		380,27

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse	Descrizioni	Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	riscosse	previsioni		somme accertate nell'esercizio	
					in aumento	in diminuzione			da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	accertate (T-P)	in meno
differenza tra le somme previste e le Capitolo					in aumento	in diminuzione					in più	in meno
14 RISORSA 4 - TRASFERIMENTI DA REGIONE												
35		CONTRIBUTO ANNUO PER LAVORI		158.850,00			158.850,00	158.808,34	0,00	158.808,34		41,66
36		CONTRIBUTI REGIONALI PER FORMAZIONE		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
37		ALTRI CONTRIBUTI REGIONALI		101.500,00			101.500,00	0,00	101.406,96	101.406,96		93,04
38		CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO RETTA ART. 13 LR 10/97		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 4		260.350,00			260.350,00	158.808,34	101.406,96	260.215,30		134,70
11 4		totale Trasferimenti da regione		260.350,00			260.350,00	158.808,34	101.406,96	260.215,30		134,70
11		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI		917.350,00	44.000,00		961.350,00	858.649,93	102.185,10	960.835,03		514,97
11 RISORSA 1 - CONTRIBUTI VARI												
40		CONTRIBUTI SU INIZIATIVE VARIE		18.000,00	26.640,00		44.640,00	34.440,00	8.105,23	42.545,23		2.094,77
41		DONAZIONI		500,00			500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
		totale risorsa 1		18.500,00	26.640,00		45.140,00	34.440,00	8.105,23	42.545,23		2.594,77
12		totale CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI		18.500,00	26.640,00		45.140,00	34.440,00	8.105,23	42.545,23		2.594,77
11 RISORSA 1 - SERVIZIO RESIDENZIALE												
50		AUTOSUFFICIENTI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
51		SEMI AUTOSUFFICIENTI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
52		NON AUTOSUFFICIENTI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
53		RETTE SERVIZIO RESIDENZIALE		5.390.000,00	46.100,00		5.436.100,00	4.999.203,45	480.851,16	5.480.054,61	43.954,61	
		totale risorsa 1		5.390.000,00	46.100,00		5.436.100,00	4.999.203,45	480.851,16	5.480.054,61	43.954,61	
13		totale PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO		5.390.000,00	46.100,00		5.436.100,00	4.999.203,45	480.851,16	5.480.054,61	43.954,61	
11 RISORSA 1 - ALTRI SERVIZI												
60		PASTI ESTERNI		11.000,00		1.400,00	9.600,00	8.632,80	1.749,00	10.381,80	781,80	

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse	Descrizioni	Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	riscosse	previsioni		somme accertate nell'esercizio	
					in aumento	in diminuzione			da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	accertate (T-P)	in meno
differenza tra le somme previste e le Capitolo					in aumento	in diminuzione			(residui attivi)	(T)	in più	in meno
61		TRASPORTI ESTERNI		2.300,00		300,00	2.000,00	1.694,00	380,00	2.074,00	74,00	
62		SERVIZIO TV		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
63		DISTRIBUTORI AUTOMATICI		15.250,00		1.300,00	13.950,00	13.886,00	0,00	13.886,00		64,00
		totale risorsa 1		28.550,00		3.000,00	25.550,00	24.212,80	2.129,00	26.341,80	855,80	64,00
15		totale PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE		28.550,00		3.000,00	25.550,00	24.212,80	2.129,00	26.341,80	855,80	64,00
11		RISORSA 1 - INTERESSI ATTIVI VARI										
70		INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI		70.000,00		16.000,00	54.000,00	7.618,69	43.151,28	50.769,97		3.230,03
		totale risorsa 1		70.000,00		16.000,00	54.000,00	7.618,69	43.151,28	50.769,97		3.230,03
16		totale INTERESSI SU CREDITI		70.000,00		16.000,00	54.000,00	7.618,69	43.151,28	50.769,97		3.230,03
11		RISORSA 1 - RIMBORSI E CORRISPETTIVI VARI										
80		RIMBORSI TICKET		13.000,00		5.000,00	8.000,00	8.813,86	1.337,69	10.151,55	2.151,55	
81		ALTRI PROVENTI		3.000,00			3.000,00	2.458,54	5,80	2.464,34		535,66
82		RIMBORSI BOLLI SU FATTURE		2.300,00	500,00		2.800,00	2.899,29	343,66	3.242,95	442,95	
83		ALTRI RIMBORSI		7.000,00	23.000,00		30.000,00	45.423,54	9.738,88	55.162,42	25.162,42	
84		TICKET MENSA		500,00			500,00	487,20	0,00	487,20		12,80
		totale risorsa 1		25.800,00	23.500,00	5.000,00	44.300,00	60.082,43	11.426,03	71.508,46	27.756,92	548,46
17		totale PROVENTI DIVERSI		25.800,00	23.500,00	5.000,00	44.300,00	60.082,43	11.426,03	71.508,46	27.756,92	548,46
1		totale ENTRATE CORRENTI		6.450.200,00	140.240,00	24.000,00	6.566.440,00	5.984.207,30	647.847,80	6.632.055,10	72.567,33	6.952,23
21		RISORSA 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
86		ALIENAZIONE BENI MOBILI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
87		ALIENAZIONE BENI MOBILI REGISTRATI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
88		ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 1		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse	Descrizioni	Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	riscosse	previsioni		somme accertate nell'esercizio	
					in aumento in aumento	in diminuzione in diminuzione			da riscuotere (residui attivi) (residui attivi)	totale (T) (T)	accertate (T-P) in più in meno	
21	totale	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
21	RISORSA 1 - CONTRIBUTI PER ACQUISTO BENI											
90		CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO BENI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
91		CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
100		CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVORI PUBBLICI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
101		TRASFERIMENTI DA COMUNE DI C.D.F. PER LAVORI PUBBLICI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	totale risorsa 1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
24	RISORSA 4 - DEPOSITO DI SOMME ECCEDENTI LA GIACENZA DI CASSA ORDINARIA											
105		DEPOSITO DI SOMME ECCEDENTI LA GIACENZA DI CASSA ORDINARIA		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	totale risorsa 4			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
22	totale	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	totale	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
31	RISORSA 1 - ANTICIPAZIONE DI CASSA											
110		ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	totale risorsa 1			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
31	totale	ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
31	RISORSA 1 - MUTUO BANCARIO PER ACQUISTO BENI											

Parte prima - ENTRATA

tit	Risorse	Descrizioni	Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni	previsioni			somme accertate nell'esercizio	
					in aumento	in diminuzione		definitive (P)	riscosse	da riscuotere (residui attivi) (residui attivi)	totale (T) (T)	accertate (T-P)
120		MUTUO BANCARIO PER ACQUISTO BENI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 1		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
32 1		totale MUTUO BANCARIO PER ACQUISTO BENI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
32		RISORSA 2 - MUTUO BANCARIO PER LAVORI PUBBLICI										
130		MUTUO BANCARIO PER LAVORI PUBBLICI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
		totale risorsa 2		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
32 2		totale MUTUO BANCARIO PER LAVORI PUBBLICI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
32		totale ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3		totale ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
44 0		ENTRATE SERVIZI PER CONTO DI TERZI										
301		RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AL PERSONALE		350.000,00	10.000,00		340.000,00	219.354,94	0,00	219.354,94		120.645,06
302		RITENUTE ERARIALI		490.000,00	20.000,00		470.000,00	380.656,25	0,00	380.656,25		89.343,75
303		ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CTO TERZI		50.000,00	20.000,00		70.000,00	56.642,00	0,00	56.642,00		13.358,00
304		DEPOSITI CAUZIONALI		100.000,00	10.000,00		110.000,00	108.163,93	0,00	108.163,93		1.836,07
305		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CTO TERZI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
306		DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
307		RIMBORSI DI ANTIC. DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
		totale risorsa 4 0		1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000.000,00	774.817,12	0,00	774.817,12		225.182,88

Parte prima - ENTRATA

tit differenza tra le somme previste e le Capitolo	Risorse Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	riscosse	previsioni		somme accertate nell'esercizio	
			in aumento in aumento	in diminuzione in diminuzione			da riscuotere (residui attivi) (residui attivi)	totale (T) (T)	accertate (T-P) in più in meno	
4	totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000.000,00	774.817,12	0,00	774.817,12		225.182,88
	totale ENTRATE	7.810.200,00	230.340,00	54.000,00	7.986.540,00	6.759.024,42	647.847,80	7.406.872,22	72.567,33	652.235,11

Parte prima - ENTRATA

tit differenza tra le somme previste e le Capitolo	Risorse Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	riscosse	previsioni		somme accertate nell'esercizio	
			in aumento in aumento	in diminuzione in diminuzione			da riscuotere (residui attivi) (residui attivi)	totale (T) (T)	accertate (T-P) in più in meno	in meno in meno
<u>RIASSUNTO DELL'ENTRATA</u>										
<u>Gestione dei residui attivi</u>										
	fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente					1.300.800,19		1.300.800,19		
	Residui attivi degli esercizi precedenti				5.541.026,38	3.727.166,14	1.797.364,79	5.524.530,93		16.495,45
	Totale (R)				5.541.026,38	5.027.966,33	1.797.364,79	6.825.331,12		16.495,45
<u>Gestione di Competenza</u>										
0	totale PRESUNTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	360.000,00	60.100,00		420.100,00	0,00	0,00	0,00		420.100,00
11	4 Trasferimenti da regione	260.350,00			260.350,00	158.808,34	101.406,96	260.215,30		134,70
11	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	917.350,00	44.000,00		961.350,00	858.649,93	102.185,10	960.835,03		514,97
12	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	18.500,00	26.640,00		45.140,00	34.440,00	8.105,23	42.545,23		2.594,77
13	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	5.390.000,00	46.100,00		5.436.100,00	4.999.203,45	480.851,16	5.480.054,61	43.954,61	
15	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE	28.550,00		3.000,00	25.550,00	24.212,80	2.129,00	26.341,80	855,80	64,00
16	INTERESSI SU CREDITI	70.000,00		16.000,00	54.000,00	7.618,69	43.151,28	50.769,97		3.230,03
17	PROVENTI DIVERSI	25.800,00	23.500,00	5.000,00	44.300,00	60.082,43	11.426,03	71.508,46	27.756,92	548,46
1	totale ENTRATE CORRENTI	6.450.200,00	140.240,00	24.000,00	6.566.440,00	5.984.207,30	647.847,80	6.632.055,10	72.567,33	6.952,23
21	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		

Parte prima - ENTRATA

tit differenza tra le somme previste e le Capitolo	Risorse Descrizioni Risorse Capitolo	Previsioni Iniziali	somme previste		variazioni definitive (P)	riscosse	previsioni		somme accertate nell'esercizio	
			in aumento in aumento	in diminuzione in diminuzione			da riscuotere (residui attivi) (residui attivi)	totale (T) (T)	accertate (T-P) in più in meno	in meno in meno
22	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
2	totale ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
31	ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
32 1	MUTUO BANCARIO PER ACQUISTO BENI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
32 2	MUTUO BANCARIO PER LAVORI PUBBLICI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
32	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
3	totale ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4	totale ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	1.000.000,00	30.000,00	30.000,00	1.000.000,00	774.817,12	0,00	774.817,12		225.182,88
	totale gestione di competenza (C)	7.810.200,00	230.340,00	54.000,00	7.986.540,00	6.759.024,42	647.847,80	7.406.872,22	72.567,33	652.235,11
	Totale generale dell' ENTRATA (R+C)	7.810.200,00	230.340,00	54.000,00	13.527.566,38	11.786.990,75	2.445.212,59	14.232.203,34		