

A.S.P. Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro
Via Nazionale, 31
33026 PALUZZA (UD)
P.IVA 01779420304

Conto del bilancio anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	in aumento	in diminuzione		riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	entrate in più	entrate in meno
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		288.801,11		288.801,11						
TIT.1	ENTRATE CORRENTI										
CAT. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI										
31	CONTRIBUTO REGIONALE C.INT. AMMORTAM. MUTUO LAVORI	40.143,20			40.143,20	40.141,39		40.141,39		1,81	
32	CONTRIBUTO REGIONALE C.INT. AMMORTAM. MUTUO LAVORI	38.167,20			38.167,20	38.165,39		38.165,39		1,81	
33	Contributo regionale ammortamento mutuo lavori adeguamento III lotto		63.992,00		63.992,00		63.992,00	63.992,00			
35	CONTRIBUTO REGIONALE AMMORTAMENTO MUTUOLAVORI										
37	Contributi regionali LR 4/2001										
38	Contributo regionale progetti LSU		35.145,60	17.572,80	17.572,80	17.567,37		17.567,37		5,43	
70	RIMBORSO A.S.S.PER SPESE SANITARIE	51.000,00	153.550,00	34.550,00	170.000,00		182.651,75	182.651,75	12.651,75		
71	Rimborso L.R. 10/97	593.782,00	103.760,00		697.542,00	648.465,86	48.545,26	697.031,12		510,88	
90	CONTRIBUTI DA ENTI VARI										
TOTALE	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	723.092,40	356.447,60	52.122,80	1.027.417,20	744.360,01	295.189,01	1.039.549,02	12.651,75	519,93	
CAT. 02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI										
65	RIMBORSO PERSONALE RELIGIOSO PER VITTO	27.050,00			27.050,00	19.148,49		19.148,49		7.901,51	

Conto del bilancio anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE		
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	riscosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	27.050,00			27.050,00	19.148,49		19.148,49		7.901,51
CAT. 03	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO									
40	RETTE DI RICOVERATI	2.053.617,60		48.000,00	2.005.617,60	1.759.118,46	240.692,56	1.999.811,02		5.806,58
TOTALE	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	2.053.617,60		48.000,00	2.005.617,60	1.759.118,46	240.692,56	1.999.811,02		5.806,58
CAT. 04	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI									
10	FITTI FIGURATIVI									
TOTALE	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI									
CAT. 05	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE									
72	Rimborso gestione RSA									
TOTALE	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE									
CAT. 06	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI									
20	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	10.000,00	10.000,00		20.000,00	15.669,52	4.401,04	20.070,56	70,56	
TOTALE	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	10.000,00	10.000,00		20.000,00	15.669,52	4.401,04	20.070,56	70,56	
CAT. 07	PROVENTI DIVERSI									
60	ENTRATE ORDINARIE	2.000,00			2.000,00	1.005,30	265,50	1.270,80		729,20
100	ENTRATE DIVERSE	4.000,00	1.000,00		5.000,00	7.713,73		7.713,73	2.713,73	

Conto del bilancio anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			risosse	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	6.000,00	1.000,00		7.000,00	8.719,03	265,50	8.984,53	2.713,73	729,20
CAT. 2										
83										
TOTALE	ENTRATE CORRENTI									
CAT. 01	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	723.092,40	356.447,50	52.122,80	1.027.417,20	744.360,01	295.189,01	1.039.549,02	12.651,75	519,93
CAT. 02	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	27.050,00			27.050,00	19.148,49		19.148,49		7.901,51
CAT. 03	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	2.053.617,50		48.000,00	2.005.617,50	1.759.118,46	240.692,56	1.999.811,02		5.806,58
CAT. 04	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI									
CAT. 05	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE									
CAT. 06	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	10.000,00	10.000,00		20.000,00	15.669,52	4.401,04	20.070,56	70,56	
CAT. 07	PROVENTI DIVERSI	6.000,00	1.000,00		7.000,00	8.719,03	265,50	8.984,53	2.713,73	729,20
CAT. 2										
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.819.760,00	367.447,50	100.122,80	3.087.084,80	2.547.015,51	540.548,11	3.087.563,62	15.436,04	14.957,22

Conto del bilancio anno 2011

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. 01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
CAT. 02	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI		1.526.238,35		1.526.238,35		1.526.238,35	1.526.238,35		
CAT. 03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	2.000,00	60.000,00		62.000,00	60.119,78		60.119,78		1.880,22
CAT. 04	RISCOSSIONE DI CREDITI	500.000,00			500.000,00					500.000,00
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ. TRASF. CAPITALE RISCOSS. CREDITI	502.000,00	1.586.238,35		2.088.238,35	60.119,78	1.526.238,35	1.586.358,13		501.880,22

Conto del bilancio anno 2011

Entrate

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE	
		iniziali	VARIAZIONI			riscolte	da riscuotere	totale	fra le somme previste e le accertate	
			in aumento	in diminuzione					entrate in più	entrate in meno
TIT. 3	ENTRATE DERIVANTI DA ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI									
CAT. 02	Mutuo lavori adeguamento agli standard regionali III lotto		799.900,00		799.900,00		799.900,00	799.900,00		
TOTALE	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		799.900,00		799.900,00		799.900,00	799.900,00		
RIEPI.	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
CAT. 02	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		799.900,00		799.900,00		799.900,00	799.900,00		
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		799.900,00		799.900,00		799.900,00	799.900,00		

Conto del bilancio anno 2011

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									
1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	10.000,00		160.000,00	153.817,91	166,69	153.984,60	6.015,40	
2	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	20.000,00		270.000,00	259.596,69	1.010,00	260.606,69	9.393,31	
3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	30.000,00			30.000,00	28.908,91	700,00	29.608,91	391,09	
4	DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00			50.000,00	37.890,00	1.380,00	39.270,00	10.730,00	
5	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00			50.000,00	28.511,51	1.149,61	29.661,12	20.338,88	
6	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00			5.000,00		6.000,00	6.000,00	5.000,00	
7	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI	6.000,00			6.000,00					
RIEPILO	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
	TOTALE	541.000,00	30.000,00		571.000,00	508.725,02	10.406,30	519.131,32	51.868,68	
RIEPILO	Entrate									
	APPLICAZIONE AVANZO		288.801,11		288.801,11					
TIT.1	ENTRATE CORRENTI	2.819.760,00	367.447,60	100.122,80	3.087.084,80	2.547.015,51	540.548,11	3.087.563,62	15.436,04	14.937,22
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA	502.000,00	1.586.238,35		2.088.238,35	60.119,78	1.526.238,35	1.586.358,13		501.880,22
TIT.3	ENTRATE DERIVANTI DA RISCOSSIONE EDIT PRESTITI		799.900,00		799.900,00		799.900,00	799.900,00		

Conto del bilancio anno 2011

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	541.000,00	30.000,00		571.000,00	508.725,02	10.406,30	519.131,32		51.868,68
TOTALE	ENTRATE	3.882.760,00	3.072.387,06	100.122,80	6.835.024,26	3.115.860,31	2.877.092,76	5.992.953,07	15.436,04	568.706,12

Conto del bilancio anno 2011

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									
90	CORSI DI AGGIORNAMENTO	5.000,00			5.000,00	1.057,00	325,00	1.382,00		3.618,00
95	CONCORSI A POSTI VACANTI	2.000,00			2.000,00					2.000,00
100	STIPENDI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.180.910,00	129.300,00		1.300.210,00	1.298.699,96	1.996,59	1.298.696,55		1.513,45
101	ONERI RIFLESSI	382.340,00	74.000,00		456.340,00	433.543,19	3.015,20	436.558,39		19.781,61
102	Progetti Lavori Socialmente Utili		43.632,00	26.059,20	17.572,80		17.572,80	17.572,80		
105	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI	175.000,00	9.040,00		184.040,00	140.463,04	43.576,96	184.040,00		
108	SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE	20.000,00			20.000,00	14.486,38	5.513,62	20.000,00		
110	COMPENSO AL PERSONALE RELIGIOSO	67.600,00		20.000,00	47.600,00	47.461,78		47.461,78		138,22
111	ONERI RIFLESSI	24.500,00		7.800,00	16.700,00	10.818,41	5.883,04	16.481,45		218,55
115	Indennità e rimborso spese x missioni	2.000,00			2.000,00	552,05	53,72	605,77		1.394,23
TOTALE	personale	1.859.350,00	255.972,00	63.859,20	2.051.462,80	1.945.081,81	77.716,93	2.022.798,74		28.664,06
INT. 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime									

Conto del bilancio anno 2011

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						
130	GESTIONE DELL'AUTOMEZZO	3.000,00			3.000,00	1.827,10	373,00	2.000,10	999,90	
155	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	5.000,00		1.413,60	3.586,40	891,96	576,39	1.468,35	2.118,05	
156	Acquisti per le manutenzioni	5.000,00		1.500,00	3.500,00	1.944,53	373,91	2.318,44	1.181,56	
157	Acquisti per l'ufficio	5.000,00	1.000,00		6.000,00	4.626,12	661,90	5.288,02	711,98	
160	ACQUISTO GENERI PER IL VITTO	135.000,00		9.000,00	126.000,00	89.181,35	36.165,96	125.347,31	652,69	
170	RISCALDAMENTO e ILLUMINAZIONE	150.000,00			150.000,00	75.909,48	72.521,31	148.430,79	1.569,21	
180	SERVIZIO IGIENICO	35.000,00	5.000,00		40.000,00	33.887,62		33.887,62	6.112,38	
200	ACQUISTO DI MATERIALE TESSILE	2.000,00		1.500,00	500,00	358,00		358,00	142,00	
234	Acquisti per la sicurezza (TU 81/08)	3.500,00		2.600,00	900,00	693,66		693,66	206,34	
285	ACQUISTO DI MATERIALE E GENERI SANITARI	1.000,00			1.000,00	388,71		388,71	611,29	
TOTALE	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	344.500,00	6.000,00	16.013,60	334.486,40	209.508,53	110.672,47	320.181,00	14.305,40	
INT. 03	prestazioni di servizi									
30	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	21.000,00			21.000,00	19.963,80		19.963,80	1.036,20	
50	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	25.000,00	1.000,00		26.000,00	18.809,45	4.509,27	23.318,72	2.681,28	
60	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	15.000,00			15.000,00	11.008,96		11.008,96	3.991,04	
70	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	20.000,00	16.400,00		36.400,00	32.854,03	2.306,51	35.160,54	1.239,46	

Conto del bilancio anno 2011

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						
85	RAPPRESENTANZA	1.000,00			1.000,00	300,60	622,00	922,60		77,40
120	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE				4.000,00	898,08	764,02	1.662,10		2.337,90
135	MANUTENZIONE E SERVIZI PER L'AUTOMEZZO	4.000,00			9.000,00	4.222,56	1.073,78	5.296,36		3.703,64
140	MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	11.000,00		2.000,00	9.000,00			3.000,00		
150	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00	2.000,00		3.000,00	1.872,00	1.128,00	3.000,00		483,92
175	SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA	170.000,00	3.770,00		165.770,00	150.884,28	14.621,80	165.306,08		2.221,00
185	Servizio di lavanderia	75.000,00			75.000,00	66.935,25	5.843,75	72.779,00		
190	SERVIZIO DI BARBERIA	9.000,00			9.000,00	8.250,00	750,00	9.000,00		65,04
210	SERVIZIO SANITARIO	30.000,00			30.000,00	26.908,62	3.026,34	29.934,96		748,66
230	SERVIZIO DI FISIOTERAPIA	27.600,00	9.600,00		37.200,00	31.554,91	4.896,43	36.451,34		979,83
235	Spese per la sicurezza (TU 81/08)	9.000,00			9.000,00	7.876,56	143,51	8.020,07		307,27
264	Oneri inerenti le convenzioni stipulate con enti pubblici	15.000,00	23.900,00		38.900,00	9.070,86	29.521,87	38.592,73		6.526,57
265	PRESTAZIONI PROFESSIONALI	52.000,00	15.000,00	26.050,00	40.950,00	16.104,53	18.318,90	34.423,43		
	TOTALE prestazioni di servizi	485.600,00	71.670,00	36.050,00	521.220,00	407.314,51	87.526,18	494.840,69		26.379,31
INT. 05	trasferimenti, sussidi e contributi diversi									
220	RESTITUZIONE DI ENTRATE ED IMPORTI DIVERSI	500,00								

Conto del bilancio anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TOTALE	trasferimenti, sussidi e contributi diversi	500,00		500,00						
INT. 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi									
10	FITTI FIGURATIVI									
20	INTERESSI PER AMMORTAMENTO MUTUI	37.510,00	63.992,00		101.502,00	37.507,95	63.992,00	101.499,95		2,05
270	INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	500,00		500,00						
TOTALE	interessi passivi e oneri finanziari diversi	38.010,00	63.992,00	500,00	101.502,00	37.507,95	63.992,00	101.499,95		2,05
INT. 07	Imposte e tasse									
40	IMPOSTE E TASSE PATRIMONIALI	20.000,00			20.000,00	19.193,47	271,50	19.464,97		535,03
TOTALE	Imposte e tasse	20.000,00			20.000,00	19.193,47	271,50	19.464,97		535,03
INT. 09	fondo di riserva									
310	FONDO DI RISERVA	21.000,00		17.307,20	3.692,80					3.692,80
TOTALE	fondo di riserva	21.000,00		17.307,20	3.692,80					3.692,80
RIEPIGL. RESIDENZIALI	STRUTTURE COMUNIARIE RESIDENZIALI									
INT. 01	personale	1.859.350,00	255.972,00	63.859,20	2.051.462,80	1.945.081,81	77.716,93	2.022.798,74		28.664,06
INT. 02	acquisto di beni di consumo e/o materie prime	344.500,00	6.000,00	16.013,60	334.486,40	209.508,53	110.672,47	320.181,00		14.305,40
INT. 03	prestazioni di servizi	485.600,00	71.670,00	36.050,00	521.220,00	407.314,51	87.526,18	494.840,69		26.379,31

Conto del bilancio anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	Iniziali	PREVISIONI VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
			In aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
INT. 05	trasferimenti, sussidi e contributi diversi	500,00		500,00						
INT. 06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	38.010,00	63.992,00	500,00	101.502,00	37.507,95	63.992,00	101.499,95	2,05	
INT. 07	imposte e tasse	20.000,00			20.000,00	19.193,47	271,50	19.464,97	535,03	
INT. 09	fondo di riserva	21.000,00		17.307,20	3.692,80				3.692,80	
TOTALE	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	2.768.960,00	397.634,00	134.230,00	3.032.364,00	2.618.606,27	340.179,08	2.958.785,35	73.578,65	
RIEPILO	SPESE CORRENTI									
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	2.768.960,00	397.634,00	134.230,00	3.032.364,00	2.618.606,27	340.179,08	2.958.785,35	73.578,65	
TOTALE	SPESE CORRENTI	2.768.960,00	397.634,00	134.230,00	3.032.364,00	2.618.606,27	340.179,08	2.958.785,35	73.578,65	

Conto del bilancio anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più
in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione					
TIT. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE								
FUN. 03 SER. 8	Funzioni relative agli anziani STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI								
INT. 01	acquisizione di beni immobili								
240	MANUTENZIONE E GESTIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA LOCALI LAVANDERIA	5.000,00	100.000,00	105.000,00	2.734,54	101.149,50	103.884,04		1.115,96
241	Manutenzioni straordinarie diverse (contributo LR 44/87)		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
243	Lavori di adeguamento agli standard II lotto								
281	Lavori di adeguamento agli standard III lotto		2.105.000,00	2.105.000,00		2.105.000,00	2.105.000,00		
283	Lavori di adeguamento agli standard I lotto								
284	INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CHIAMATA								
300									
TOTALE	acquisizione di beni immobili	5.000,00	2.305.000,00	2.310.000,00	2.734,54	2.306.149,50	2.308.884,04		1.115,96
INT. 02	acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature								
290	MANUTENZIONE E GESTIONE STRAORDINARIA DEL	5.000,00		5.000,00	1.681,03	1.315,27	2.996,30		2.003,70
320	Acquisto arredi Ala Nord		338.726,46	338.726,46		278.726,46	278.726,46		60.000,00
325	ACQUISTO DI BENI MOBILI	5.000,00	18.920,80	23.920,80	6.344,56	15.000,00	21.344,56		2.576,24
TOTALE	acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	10.000,00	357.647,26	367.647,26	8.025,59	295.041,73	303.067,32		64.579,94

Conto del bilancio anno 2011

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. 04	incarichi professionali esterni									
266	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		16.213,00		16.213,00		16.213,00	16.213,00		
TOTALE	incarichi professionali esterni		16.213,00		16.213,00		16.213,00	16.213,00		
INT. 07	partecipazioni azionarie									
345	INVESTIMENTO IN TITOLI	500.000,00			500.000,00					500.000,00
TOTALE	partecipazioni azionarie	500.000,00			500.000,00					500.000,00
RIPIE. RESIDENZIALI	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
INT. 01	acquisizione di beni immobili	5.000,00	2.305.000,00		2.310.000,00	2.734,54	2.306.149,50	2.308.884,04		1.115,96
INT. 02	acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	10.000,00	367.647,26		367.647,26	8.025,59	295.041,73	303.067,32		64.579,94
INT. 04	incarichi professionali esterni		16.213,00		16.213,00		16.213,00	16.213,00		
INT. 07	partecipazioni azionarie	500.000,00			500.000,00					500.000,00
TOTALE	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI	515.000,00	2.678.860,26		3.193.860,26	10.760,13	2.617.404,23	2.628.164,36		565.695,90
RIPIE. FUN. SER. 8	STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI									
TOTALE	Spese in conto capitale	515.000,00	2.678.860,26		3.193.860,26	10.760,13	2.617.404,23	2.628.164,36		565.695,90

Conto del bilancio anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	in aumento	in diminuzione		pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
TIT.3	SPESE PER RIMBORSO DI									
FUN. 01	Funzioni generale di amministrazione									
SER. 1	ECONOMICA, FINANZIARIA, CONTROLLO DI									
INT. 02	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti									
330	QUOTE DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	37.800,00			37.800,00	37.733,57		37.733,57		66,43
TOTALE	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	37.800,00			37.800,00	37.733,57		37.733,57		66,43
RIEPILO	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA									
INT. 02	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	37.800,00			37.800,00	37.733,57		37.733,57		66,43
TOTALE	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	37.800,00			37.800,00	37.733,57		37.733,57		66,43
RIEPILO	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
FUN. 01	Funzioni generale di amministrazione									
SER. 1	ECONOMICA, FINANZIARIA, CONTROLLO DI									
TOTALE	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	37.800,00			37.800,00	37.733,57		37.733,57		66,43

A.S.P. Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro
Via Nazionale, 31
33026 PALUZZA (UD)
P.IVA 01779420304

Conto del bilancio anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO		
		iniziali	VARIAZIONI		DEFINITIVE	pagate	da pagare	totale	spese in più	spese in meno
			In aumento	in diminuzione						
TIT.4	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI									
1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	150.000,00	10.000,00		160.000,00	153.984,60		153.984,60	6.015,40	
2	RITENUTE ERARIALI	250.000,00	20.000,00		270.000,00	260.606,69		260.606,69	9.393,31	
3	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	30.000,00			30.000,00	29.608,91		29.608,91	391,09	
4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	50.000,00			50.000,00	4.140,00	35.130,00	39.270,00	10.730,00	
5	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00			50.000,00	28.779,06	882,06	29.661,12	20.338,88	
6	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00			5.000,00				5.000,00	
7	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		
	RIEPILO - SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI									
TOTALE	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	541.000,00	30.000,00		571.000,00	483.119,26	36.012,06	519.131,32	51.868,68	
	RIEPILO - Spese									
TIT.1	SPESA CORRENTI	2.768.960,00	397.634,00	134.230,00	3.032.364,00	2.618.606,27	340.179,08	2.958.785,35	73.578,65	
TIT.2	SPESA IN CONTO CAPITALE	515.000,00	2.678.860,26		3.193.860,26	10.760,13	2.617.404,23	2.628.164,36	566.595,90	
TIT.3	SPESA PER RIMBORSO DI	37.800,00			37.800,00	37.733,57		37.733,57	66,43	
TIT.4	SPESA PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	541.000,00	30.000,00		571.000,00	483.119,26	36.012,06	519.131,32	51.868,68	
TOTALE	SPESA	3.862.760,00	3.106.494,26	134.230,00	6.835.024,26	3.150.219,23	2.993.595,37	6.143.814,60	691.209,66	

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2011

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
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE									
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI									
	Fondo di Cassa al 31/12/2010	994.189,85			994.189,85	994.189,85		994.189,85		
	RESIDUI ATTIVI ESERCIZI PRECEDENTI	338.694,60			338.694,60	320.099,83	18.588,86	338.688,69		5,91
	TOTALE	1.332.884,45			1.332.884,45	1.314.289,68	18.588,86	1.332.878,54		5,91
	GESTIONE DI COMPETENZA									
0	APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		288.801,11		288.801,11					
TIT.1	ENTRATE CORRENTI									
TOTALE	CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI	723.092,40	356.447,60	52.122,80	1.027.417,20	744.360,01	295.189,01	1.039.549,02	12.651,75	519,93
TOTALE	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PRIVATI	27.050,00			27.050,00	19.148,49		19.148,49		7.901,51
TOTALE	PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO	2.053.617,60		48.000,00	2.005.617,60	1.759.118,46	240.692,56	1.999.811,02		5.806,58
TOTALE	PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI									
TOTALE	PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE									
TOTALE	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	10.000,00	10.000,00		20.000,00	16.669,52	4.401,04	20.070,56	70,56	
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	6.000,00	1.000,00		7.000,00	8.719,03	266,50	8.984,53	2.713,73	729,20

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2011

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										
TOTALE	ENTRATE CORRENTI	2.819.760,00	367.447,60	100.122,80	3.087.084,80	2.547.015,51	540.548,11	3.087.563,62	15.436,04	14.957,22
TIT.2	ENTRATE DERIVANTI DA									
TOTALE	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI									
TOTALE	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI ENTI PUBBLICI		1.526.238,35		1.526.238,35		1.526.238,35	1.526.238,35		
TOTALE	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PARTE DI PRIVATI	2.000,00	60.000,00		62.000,00	60.119,78		60.119,78		1.880,22
TOTALE	RISCOSSIONE DI CREDITI	500.000,00			500.000,00					500.000,00
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ. TRASF. CAPITALE	502.000,00	1.586.238,35		2.088.238,35	60.119,78	1.526.238,35	1.586.358,13		501.880,22
TIT.3	ENTRATE DERIVANTI DA									
TOTALE	ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI		799.900,00		799.900,00		799.900,00	799.900,00		
TOTALE	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		799.900,00		799.900,00		799.900,00	799.900,00		
TIT.4	ENTRATE DA									
TOTALE	SERVIZI PER CONTO									
TOTALE	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	541.000,00	30.000,00		571.000,00	508.725,02	10.406,30	519.131,32		51.868,68
TOTALE	ENTRATE DI COMPETENZA (ESCL. AV.)	3.862.760,00	2.783.565,95	100.122,80	6.546.223,15	3.115.860,31	2.877.092,76	5.992.953,07	15.436,04	568.706,12
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI ATTIVI	1.332.884,45			1.332.884,45	1.314.289,68	18.588,86	1.332.878,54		5,91
TOTALE	GENERALE DELLE ENTRATE	5.195.644,45	2.783.565,95	100.122,80	7.879.107,50	4.430.149,99	2.895.691,62	7.325.831,61	15.436,04	568.712,03

Riassunto Finale Conto del bilancio anno 2011

Spese

CAP.	OGGETTO DELLE PREVISIONI	PREVISIONI			PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO			DIFFERENZE COL PREVENTIVO	
		iniziali	VARIAZIONI			pagate	da pagare	totale	spese in piu	spese in meno
			in aumento	in diminuzione						
TOTALE	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	541.000,00	30.000,00		571.000,00	483.119,26	36.012,06	519.131,32		51.868,68
TOTALE	SPESE DI COMPETENZA (ESCL. DIS.)	3.862.760,00	3.106.494,26	134.230,00	6.835.024,26	3.150.219,23	2.993.595,37	6.143.814,60		691.209,66
RIPORTO	DELLA GESTIONE RESIDUI PASSIVI	1.030.097,61			1.030.097,61	265.238,26	615.817,65	881.055,91		149.041,70
TOTALE	GENERALE DELLE SPESE	4.892.857,61	3.106.494,26	134.230,00	7.865.121,87	3.415.457,49	3.609.413,02	7.024.870,51		840.251,36

DIFFERENZA FRA LE RISCOSSIONI E I PAGAMENTI

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	994.189,85	+
RISCOSSIONI	3.435.960,14	-
PAGAMENTI	3.415.457,49	
FONDO DI CASSA	1.014.692,50	

IL SEGRETARIO

DATA _____

RIASSUNTO DEFINITIVO DELIBERATO DALL'AMMINISTRAZIONE

FONDO DI CASSA ALL'APERTURA DELL'ESERCIZIO	994.189,85	+
CARICAMENTO IN DENARO	3.435.960,14	-
SCARICAMENTO IN CARTE CONTABILI	3.415.457,49	
FONDO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	1.014.692,50	+
RESIDUI ATTIVI	2.895.681,62	
TOTALE	3.910.374,12	-
RESIDUI PASSIVI	3.609.413,02	
RIMANENZA ATTIVA DELL'ESERCIZIO	300.961,10	

IL PRESIDENTE

DATA _____
