



Conto Consuntivo 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
SEZ.0	AVANZO PRESUNTO DI									
CAT.0	AMMINISTRAZIONE									
0	Avanzo presunto di amministrazione anno precedente		157.064,63		157.064,63					157.064,63
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE									
CAT.1	ORDINARIE									
	ENTRATE ORDINARIE									
	ASSISTENZIALI									
30	Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette)	2.056.000,00	66.000,00		2.122.000,00	2.055.954,04	68.457,66	2.124.411,70	2.411,70	
31	Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale)	2.117.000,00	2.000,00		2.119.000,00	1.942.178,39	181.426,36	2.123.604,75	4.604,75	
35	Rimborsi vari assistenziali	77.000,00	500,00		77.500,00	64.399,12	12.973,61	77.372,73		127,27
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE	4.250.000,00	68.500,00		4.318.500,00	4.062.531,55	262.857,63	4.325.389,18	7.016,45	127,27
	ASSISTENZIALI									
CAT.2	PROVENTI DIVERSI									
40	Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti)	50.000,00	2.500,00		52.500,00	47.583,11	3.914,24	51.497,35		1.002,65
50	Rimborsi indennità INAIL	3.000,00		1.300,00	1.700,00	1.689,97		1.689,97		10,03
60	Rimborsi vari	10.000,00	7.700,00		17.700,00	17.632,61		17.632,61		67,39
65	Rimborsi Az. ULS per spese in compartecipazione	66.000,00			66.000,00		66.000,00	66.000,00		
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	129.000,00	10.200,00	1.300,00	137.900,00	66.905,69	69.914,24	136.819,93		1.080,07

Conto Consuntivo 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
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	4.450.000,00	92.700,00	13.800,00	4.528.900,00	4.168.423,03	365.118,59	4.533.541,62	7.016,45	2.374,83
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		500,00		500,00	460,00		460,00		40,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	4.450.000,00	93.200,00	13.800,00	4.529.400,00	4.168.883,03	365.118,59	4.534.001,62	7.016,45	2.414,83



Conto Consuntivo 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.3	PARTITE DI GIRO									
SEZ.1	PARTITE DI GIRO									
140	Rimborsi anticipi di cassa economato	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
150	Ritenute erariali personale dipendente	290.000,00			290.000,00	288.979,56		288.979,56		1.020,44
160	Ritenute assistenziali / previdenziali personale dipendente	205.000,00			205.000,00	190.971,67		190.971,67		14.028,33
170	Ritenute sindacali e varie personale dipendente	20.000,00			20.000,00	13.321,68		13.321,68		6.678,32
180	Rimborso di anticipi per conto terzi	50.000,00			50.000,00	26.603,01	492,00	27.095,01		22.904,99
190	Rimborso anticipi rette ospiti	30.000,00			30.000,00	23.710,79	162,60	23.873,39		6.126,61
TOTALE	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	548.586,71	654,60	549.241,31		50.758,69
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
CAT.1	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	548.586,71	654,60	549.241,31		50.758,69
TOTALE	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	548.586,71	654,60	549.241,31		50.758,69
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
SEZ.1	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	548.586,71	654,60	549.241,31		50.758,69
TOTALE	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	548.586,71	654,60	549.241,31		50.758,69
RIEPIL.	Entrate									
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		157.064,63		157.064,63					157.064,63

Conto Consuntivo 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.1	ENTRATE EFFETTIVE	4.450.000,00	93.200,00	13.800,00	4.529.400,00	4.168.883,03	365.118,59	4.534.001,62	7.016,45	2.414,83
TIT.3	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	548.586,71	654,60	549.241,31		50.758,69
TOTALE	ENTRATE	5.050.000,00	250.264,63	13.800,00	5.286.464,63	4.717.469,74	365.773,19	5.083.242,93	7.016,45	210.238,15

Conto Consuntivo 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	USCITE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.1	SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI									
60	Assegni personale dipendente	1.623.000,00		23.000,00	1.600.000,00	1.569.370,97	21.500,00	1.590.870,97		9.129,03
70	Indennità missione / rimborsi spese personale dipendente	1.000,00		500,00	500,00	273,25		273,25		226,75
80	Spese per formazione e aggiornamento personale	16.000,00			16.000,00	6.495,14	9.504,86	16.000,00		
90	Fondo complessivo trattamento accessorio personale dipendente	297.000,00			297.000,00	269.723,26	27.276,74	297.000,00		
91	Fondo per lo straordinario personale dipendente	7.000,00			7.000,00	1.180,25	5.819,75	7.000,00		
100	Compensi per personale assistenziale e sanitario	474.000,00			474.000,00	412.016,63	43.027,77	455.044,40		18.955,60
110	Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente	540.000,00		5.000,00	535.000,00	520.125,70	14.162,96	534.288,66		711,34
120	Assicurazioni varie	21.000,00			21.000,00	20.238,45	500,00	20.738,45		261,55
130	Stampati, cancelleria e varie ufficio	5.500,00			5.500,00	3.582,50	1.085,97	4.668,47		831,53
140	Spese telefoniche	7.700,00			7.700,00	4.062,40	1.369,00	5.431,40		2.268,60
141	Spese postali	2.000,00			2.000,00	1.573,83		1.573,83		426,17
150	Abbonamenti, libri, giornali e riviste	2.500,00			2.500,00	1.944,09	42,00	1.986,09		513,91
151	Pubblicazioni, bandi di gara e concorso	3.000,00		2.000,00	1.000,00	885,00		885,00		115,00

Conto Consuntivo 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						
155	Quote associative	1.000,00			1.000,00	972,00		972,00		28,00
160	Indennità / rimborso spese amministratori	26.800,00			26.800,00	26.800,00		26.800,00		
161	Indennità / rimborso spese commissari concorso e	2.000,00		1.000,00	1.000,00	639,48		639,48		360,52
165	Compenso revisori conto	9.500,00			9.500,00		9.200,00	9.200,00		300,00
171	Assistenza informatica	15.500,00			15.500,00	8.878,92	2.065,47	10.944,39		4.555,61
180	Consulenze e prestazioni esterne	25.000,00			25.000,00	13.880,74	9.626,68	23.507,42		1.492,58
200	Imposte e tasse	200.000,00		2.000,00	198.000,00	183.705,73	9.232,66	192.938,39		5.061,61
220	Generi alimentari	258.000,00			258.000,00	167.630,69	73.903,88	241.534,57		16.465,43
221	Prodotti per alimentazione enterale	10.000,00	4.000,00		14.000,00	9.034,08	1.598,24	10.632,32		3.367,68
230	Noleggio / lavaggio biancheria piana	42.000,00			42.000,00	26.954,28	13.998,14	40.952,42		1.047,58
240	Guardaroba (coperte, cuscini ecc.)	4.500,00		1.000,00	3.500,00	1.166,81	1.865,55	3.032,36		467,64
250	Divise	4.500,00	1.000,00		5.500,00	4.188,76	790,50	4.979,26		520,74
260	Servizio di pulizia	262.000,00		7.000,00	255.000,00	213.586,12	38.629,53	252.215,65		2.784,35
261	Materiale per l'igiene personale ospiti	11.500,00		1.000,00	10.500,00	4.623,26	1.274,56	5.897,82		4.602,18
262	Prodotti per altre pulizie	27.000,00	4.000,00		31.000,00	20.417,44	6.865,35	27.282,79		3.717,21
270	Prodotti sanitari monouso	67.000,00	2.000,00		69.000,00	52.496,93	16.503,07	69.000,00		
272	Altri prodotti sanitari	33.000,00	1.000,00		34.000,00	21.175,41	8.949,49	30.124,90		3.875,10

Conto Consuntivo 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						
280	Attrezzatura minuta e materiali diversi	14.000,00	3.000,00		17.000,00	8.973,40	2.631,72	11.605,12		5.394,88
290	Beni mobili, arredi e attrezzatura	20.000,00			20.000,00	4.171,12	15.642,64	19.813,76		186,24
295	Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie	15.000,00		2.000,00	13.000,00	10.135,47	2.184,33	12.319,80		680,20
296	Spese per automezzi	6.000,00			6.000,00	2.870,81	1.332,86	4.203,67		1.796,33
300	Utenze uffici: acqua, energia elettrica e gas	7.000,00			7.000,00	3.522,65	2.819,35	6.342,00		658,00
301	Utenze Casa Cardani: acqua, energia elettrica e gas	20.000,00			20.000,00	11.142,97	8.857,03	20.000,00		
305	Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS	95.000,00		3.000,00	92.000,00	58.258,60	33.573,12	91.831,72		168,28
315	Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS	99.000,00			99.000,00	70.544,10	28.455,90	99.000,00		
326	Sicurezza sul lavoro	12.500,00			12.500,00	7.114,33	3.934,04	11.048,37		1.451,63
331	Spese varie e di rappresentanza	12.000,00		4.000,00	8.000,00	3.574,64	3.262,40	6.837,04		1.162,96
332	Servizio asporto rifiuti di tipo osped. e igiene ambientale	4.500,00			4.500,00	2.858,69	765,92	3.624,61		875,39
333	Utenza asporto rifiuti solidi urbani	47.000,00		2.000,00	45.000,00	25.046,80	19.953,20	45.000,00		
334	Spese per attività sociali	13.000,00			13.000,00	8.821,60	1.722,59	10.544,19		2.455,81
340	Computers, macchine per ufficio e softw.	5.000,00		2.000,00	3.000,00	555,00	2.286,90	2.841,90		158,10
TOTALE	SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.369.000,00	15.000,00	55.500,00	4.328.500,00	3.785.212,30	446.214,17	4.231.426,47		97.073,53
CAT.2	SPESE PATRIMONIALI									
345	Manutenzione immobili ed impianti	23.000,00			23.000,00	11.362,05	7.025,19	18.387,24		4.612,76

Conto Consuntivo 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						
346	Manutenzione impianti in comune con Az. ULS	3.000,00			3.000,00	2.062,03		2.062,03		937,97
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.1	SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.369.000,00	15.000,00	55.500,00	4.328.500,00	3.785.212,30	446.214,17	4.231.426,47		97.073,53
CAT.2	SPESE PATRIMONIALI	26.000,00			26.000,00	13.424,08	7.025,19	20.449,27		5.550,73
TOTALE	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.395.000,00	15.000,00	55.500,00	4.354.500,00	3.798.636,38	453.239,36	4.251.875,74		102.624,26
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
398	Rata di rimborso finanziamento ex art. 15 L.R. 58/1994	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		
CAT.3	FONDO DI RISERVA									
399	Fondo di riserva	20.000,00		18.000,00	2.000,00					2.000,00
TOTALE	FONDO DI RISERVA	20.000,00		18.000,00	2.000,00					2.000,00
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
CAT.2	SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI	35.000,00			35.000,00	35.000,00		35.000,00		
CAT.3	FONDO DI RISERVA	20.000,00		18.000,00	2.000,00					2.000,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	55.000,00		18.000,00	37.000,00	35.000,00		35.000,00		2.000,00
RIEPIL.	USCITE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.395.000,00	15.000,00	55.500,00	4.354.500,00	3.798.636,38	453.239,36	4.251.875,74		102.624,26



Conto Consuntivo 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						
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	55.000,00		18.000,00	37.000,00	35.000,00		35.000,00		2.000,00
TOTALE	USCITE EFFETTIVE	4.450.000,00	15.000,00	73.500,00	4.391.500,00	3.833.636,38	453.239,36	4.286.875,74		104.624,26

Conto Consuntivo 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.2	MOVIMENTO DI CAPITALI									
SEZ.1	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAT.1	MOVIMENTO DI CAPITALI									
411	Lavori di manutenzione straordinaria exaccordo di		294.964,63		294.964,63		294.964,63	294.964,63		
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAT.1	MOVIMENTO DI CAPITALI		294.964,63		294.964,63		294.964,63	294.964,63		
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI		294.964,63		294.964,63		294.964,63	294.964,63		
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
SEZ.1	MOVIMENTO DI CAPITALI		294.964,63		294.964,63		294.964,63	294.964,63		
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI		294.964,63		294.964,63		294.964,63	294.964,63		



Conto Consuntivo 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.3	PARTITE DI GIRO									
SEZ.1	PARTITE DI GIRO									
420	Anticipi di cassa economato	5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00		
430	Versamento ritenute erariali su assegni personale dipendente	290.000,00			290.000,00	288.979,56		288.979,56		1.020,44
440	Versamento ritenute previdenziali / assistenziali su assegni personale	205.000,00			205.000,00	190.971,67		190.971,67		14.028,33
450	Versamento quote sindacali / ritenute varie personale dipendente	20.000,00			20.000,00	13.321,68		13.321,68		6.678,32
460	Anticipazioni per conto terzi	50.000,00			50.000,00	26.603,01	492,00	27.095,01		22.904,99
470	Anticipazioni rette ospiti	30.000,00			30.000,00	18.021,07	9.680,28	27.701,35		2.298,65
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
CAT.1	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	542.896,99	10.172,28	553.069,27		46.930,73
TOTALE	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	542.896,99	10.172,28	553.069,27		46.930,73
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
SEZ.1	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	542.896,99	10.172,28	553.069,27		46.930,73
TOTALE	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	542.896,99	10.172,28	553.069,27		46.930,73
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	USCITE EFFETTIVE	4.450.000,00	15.000,00	73.500,00	4.391.500,00	3.833.636,38	453.239,36	4.286.875,74		104.624,26
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI		294.964,63		294.964,63		294.964,63	294.964,63		



Conto Consuntivo 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.3	PARTITE DI GIRO	600.000,00			600.000,00	542.896,99	10.172,28	553.069,27		46.930,73
TOTALE	SPESE	5.050.000,00	309.964,63	73.500,00	5.286.464,63	4.376.533,37	758.376,27	5.134.909,64		151.554,99