

Conto Consuntivo anno 2013

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 DI AMMINISTRAZIONE									
CAT.0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
0	Avanzo di amministrazione es. precedente		349.902,57		349.902,57					349.902,57
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.1	ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI									
30	Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette)	2.118.000,00	63.000,00		2.181.000,00	2.093.555,51	96.652,66	2.190.208,17	9.208,17	
31	Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale)	2.030.500,00	5.000,00		2.035.500,00	1.876.456,15	173.284,65	2.049.740,80	14.240,80	
35	Rimborsi vari assistenziali	74.500,00			74.500,00	68.340,06	6.319,65	74.659,71	159,71	
TOTALE	ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.223.000,00	68.000,00		4.291.000,00	4.038.351,72	276.256,96	4.314.608,68	23.608,68	
CAT.2	PROVENTI DIVERSI									
40	Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti)	45.000,00	7.000,00		52.000,00	48.226,44	37,40	48.263,84		3.736,16
50	Rimborsi indennità INAIL	1.000,00	4.000,00		5.000,00	4.453,20		4.453,20		546,80
60	Rimborsi vari	10.000,00			10.000,00	8.906,62		8.906,62		1.093,38
65	Rimborsi Az. ULS per spese in compartecipazione	60.000,00			60.000,00		60.000,00	60.000,00		
TOTALE	PROVENTI DIVERSI	116.000,00	11.000,00		127.000,00	61.586,26	60.037,40	121.623,66		5.376,34

Conto Consuntivo anno 2013

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.3	RENDITE PATRIMONIALI									
70	Interessi attivi di Tesoreria	72.000,00	30.000,00		102.000,00	67.756,40	24.624,89	92.381,29		9.618,71
81	Contributo G.S.E.	34.000,00			34.000,00	29.476,22	165,30	29.641,52		4.358,48
82	Rimborso G.S.E. per produzione en. el.	5.000,00			5.000,00	5.689,13		5.689,13	689,13	
TOTALE	RENDITE PATRIMONIALI	111.000,00	30.000,00		141.000,00	102.921,75	24.790,19	127.711,94	689,13	13.977,19
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE									
CAT.1	ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.223.000,00	68.000,00		4.291.000,00	4.038.351,72	276.256,96	4.314.608,68	23.608,68	
CAT.2	PROVENTI DIVERSI	116.000,00	11.000,00		127.000,00	61.586,26	60.037,40	121.623,66		5.376,34
CAT.3	RENDITE PATRIMONIALI	111.000,00	30.000,00		141.000,00	102.921,75	24.790,19	127.711,94	689,13	13.977,19
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	4.450.000,00	109.000,00		4.559.000,00	4.202.859,73	361.084,55	4.563.944,28	24.297,81	19.353,53
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
CAT.2	PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI									
100	Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato		31.000,00		31.000,00					31.000,00
TOTALE	PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI		31.000,00		31.000,00					31.000,00
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
CAT.2	PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI		31.000,00		31.000,00					31.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		31.000,00		31.000,00					31.000,00



Conto Consuntivo anno 2013

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
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE									
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	4.450.000,00	109.000,00		4.559.000,00	4.202.859,73	361.084,55	4.563.944,28	24.297,81	19.353,53
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		31.000,00		31.000,00					31.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	4.450.000,00	140.000,00		4.590.000,00	4.202.859,73	361.084,55	4.563.944,28	24.297,81	50.353,53

Conto Consuntivo anno 2013

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
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		349.902,57		349.902,57					349.902,57
TIT.1	ENTRATE EFFETTIVE	4.450.000,00	140.000,00		4.590.000,00	4.202.859,73	361.084,55	4.563.944,28	24.297,81	50.353,53
TIT.3	PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00	597.885,79	1.874,34	599.760,13		35.239,87
TOTALE	ENTRATE	5.085.000,00	489.902,57		5.574.902,57	4.800.745,52	362.958,89	5.163.704,41	24.297,81	435.495,97

Conto Consuntivo anno 2013

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	1.630.000,00	18.000,00		1.648.000,00	1.604.028,09	30.000,00	1.634.028,09		13.971,91
70	Indennità missione / rimborsi spese personale dipendente	1.000,00			1.000,00	168,05		168,05		831,95
80	Spese per formazione e aggiornamento personale	16.000,00			16.000,00	8.031,77	7.957,19	15.988,96		11,04
90	Fondo complessivo trattamento accessorio personale dipendente	318.000,00	19.000,00		337.000,00	292.077,33	44.922,67	337.000,00		
91	Fondo per lo straordinario personale dipendente	7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.000,00		
100	Compensi per personale assistenziale e sanitario	312.200,00			312.200,00	224.902,84	37.471,01	262.373,85		49.826,15
101	Compensi per personale assistenziale esanitario anni		38.300,00		38.300,00	38.221,98		38.221,98		78,02
110	Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente	549.500,00	11.000,00		560.500,00	533.198,13	19.850,00	553.048,13		7.451,87
120	Assicurazioni varie	23.000,00			23.000,00	17.951,36		17.951,36		5.048,64
130	Stampati, cancelleria e varie ufficio	5.000,00	2.000,00		7.000,00	5.152,17	983,30	6.135,47		864,53
140	Spese telefoniche	7.200,00			7.200,00	5.001,50	1.837,75	6.839,25		360,75
141	Spese postali	4.500,00			4.500,00	2.682,68	176,25	2.858,93		1.641,07
150	Abbonamenti, libri, giornali e riviste	2.800,00			2.800,00	1.622,70	43,00	1.665,70		1.134,30

Conto Consuntivo anno 2013

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						
151	Pubblicazioni, bandi di gara e concorso	4.000,00			4.000,00	2.473,56		2.473,56		1.526,44
155	Quote associative	1.000,00	500,00		1.500,00	1.052,00		1.052,00		448,00
160	Indennità / rimborso spese amministratori	26.800,00			26.800,00	23.016,90		23.016,90		3.783,10
161	Indennità / rimborso spese commissari concorso e	7.000,00			7.000,00	3.450,00	500,00	3.950,00		3.050,00
165	Compenso revisori conto	9.500,00			9.500,00		9.150,00	9.150,00		350,00
171	Assistenza informatica	15.000,00	5.000,00		20.000,00	19.248,57	697,84	19.946,41		53,59
180	Consulenze e prestazioni esterne	22.500,00	60.000,00		82.500,00	23.642,09	8.474,78	32.116,87		50.383,13
200	Imposte e tasse	246.000,00	4.000,00		250.000,00	183.829,85	12.115,47	195.945,32		54.054,68
220	Generi alimentari	264.000,00	4.000,00		268.000,00	211.536,93	37.488,75	249.025,68		18.974,32
221	Prodotti per alimentazione enterale	13.000,00	4.000,00		17.000,00	9.840,60	1.309,44	11.150,04		5.849,96
230	Noleggio / lavaggio biancheria piana	4.000,00			4.000,00	3.905,98		3.905,98		94,02
231	Servizio di lavaggio indumenti ospiti enoleggio lavaggio divise	135.000,00			135.000,00	84.183,00	29.309,72	113.492,72		21.507,28
240	Guardaroba (coperte, cuscini ecc.)	5.000,00			5.000,00		391,04	391,04		4.608,96
250	Divise	7.000,00			7.000,00	1.246,39		1.246,39		5.753,61
260	Servizio di pulizia	236.000,00			236.000,00	172.167,25	30.178,18	202.345,43		33.654,57
261	Materiale per l'igiene personale ospiti	6.000,00	2.000,00		8.000,00	4.662,03	142,03	4.804,06		3.195,94
262	Prodotti per altre pulizie	20.000,00	2.000,00		22.000,00	14.983,30	2.091,91	17.075,21		4.924,79

Conto Consuntivo anno 2013

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						
270	Prodotti sanitari monouso	73.000,00			73.000,00	55.116,61	11.525,86	66.642,47		6.357,53
272	Altri prodotti sanitari	39.000,00			39.000,00	30.958,53	5.852,55	36.811,08		2.188,92
280	Attrezzatura minuta e materiali diversi	15.500,00	2.000,00		17.500,00	14.911,60	2.171,53	17.083,13		416,87
290	Beni mobili, arredi e attrezzatura	21.500,00			21.500,00	12.915,80	2.441,22	15.357,02		6.142,98
295	Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie	14.000,00	2.000,00		16.000,00	15.979,96		15.979,96		20,04
296	Spese per automezzi	7.500,00			7.500,00	4.747,12	1.629,44	6.376,56		1.123,44
300	Utenze uffici: acqua, energia elettrica e gas	7.000,00			7.000,00	5.782,85	1.016,98	6.799,83		200,17
301	Utenze Casa Cardani: acqua, energia elettrica e gas	20.000,00	2.000,00		22.000,00	14.196,76	3.027,81	17.224,57		4.775,43
305	Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS	81.000,00	7.000,00		88.000,00	58.400,53	22.599,47	81.000,00		7.000,00
315	Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS	100.000,00			100.000,00	68.744,27	31.255,73	100.000,00		
326	Sicurezza sul lavoro	10.000,00			10.000,00	5.859,91	4.119,76	9.979,67		20,33
331	Spese varie e di rappresentanza	3.000,00	2.000,00		5.000,00	4.828,05	50,95	4.879,00		121,00
332	Servizio asporto rifiuti di tipo osped. e igiene ambientale	5.500,00			5.500,00	1.580,77	1.983,63	3.564,40		1.935,60
333	Utenza asporto rifiuti solidi urbani	45.000,00			45.000,00	31.664,31	13.335,69	45.000,00		
334	Spese per attività sociali	13.000,00	2.000,00		15.000,00	10.039,55	3.813,65	13.853,20		1.146,80
340	Computers, macchine per ufficio e softw.	8.000,00			8.000,00	5.094,95	2.812,99	7.907,94		92,06
360	Rimborso rette non dovute		3.000,00		3.000,00	2.250,20		2.250,20		749,80

Conto Consuntivo anno 2013

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						
399	Fondo di riserva	20.000,00		11.500,00	8.500,00					8.500,00
TOTALE	FONDO DI RISERVA	20.000,00		11.500,00	8.500,00					8.500,00
RIEPIL.	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE									
CAT.1	SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI									
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		11.500,00	8.500,00					8.500,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	55.000,00		11.500,00	43.500,00	35.000,00		35.000,00		8.500,00
RIEPIL.	USCITE EFFETTIVE									
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.395.000,00	189.800,00		4.584.800,00	3.865.097,36	393.682,93	4.258.780,29		326.019,71
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	55.000,00		11.500,00	43.500,00	35.000,00		35.000,00		8.500,00
TOTALE	USCITE EFFETTIVE	4.450.000,00	189.800,00	11.500,00	4.628.300,00	3.900.097,36	393.682,93	4.293.780,29		334.519,71

Conto Consuntivo anno 2013

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		311.602,57		311.602,57	5.412,00	2.832,50	8.244,50		303.358,07
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
CAT.1	MOVIMENTO DI CAPITALI		311.602,57		311.602,57	5.412,00	2.832,50	8.244,50		303.358,07
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI		311.602,57		311.602,57	5.412,00	2.832,50	8.244,50		303.358,07
RIEPIL.	MOVIMENTO DI CAPITALI									
SEZ.1	MOVIMENTO DI CAPITALI		311.602,57		311.602,57	5.412,00	2.832,50	8.244,50		303.358,07
TOTALE	MOVIMENTO DI CAPITALI		311.602,57		311.602,57	5.412,00	2.832,50	8.244,50		303.358,07

Conto Consuntivo anno 2013

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	310.000,00			310.000,00	297.687,86		297.687,86		12.312,14
440	Versamento ritenute previdenziali / assistenziali su assegni personale	205.000,00			205.000,00	194.725,29		194.725,29		10.274,71
450	Versamento quote sindacali / ritenute varie personale dipendente	25.000,00			25.000,00	24.617,69		24.617,69		382,31
460	Anticipazioni per conto terzi	50.000,00			50.000,00	28.901,92	9.286,14	38.188,06		11.811,94
470	Anticipazioni rette ospiti	40.000,00			40.000,00	31.464,76	8.076,47	39.541,23		458,77
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
CAT.1	PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00	582.397,52	17.362,61	599.760,13		35.239,87
TOTALE	PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00	582.397,52	17.362,61	599.760,13		35.239,87
RIEPIL.	PARTITE DI GIRO									
SEZ.1	PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00	582.397,52	17.362,61	599.760,13		35.239,87
TOTALE	PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00	582.397,52	17.362,61	599.760,13		35.239,87
RIEPIL.	Spese									
TIT.1	USCITE EFFETTIVE	4.450.000,00	189.800,00	11.500,00	4.628.300,00	3.900.097,36	393.682,93	4.293.780,29		334.519,71
TIT.2	MOVIMENTO DI CAPITALI		311.602,57		311.602,57	5.412,00	2.832,50	8.244,50		303.358,07



Conto Consuntivo anno 2013

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	635.000,00			635.000,00	582.397,52	17.362,61	599.760,13		35.239,87
TOTALE	SPESE	5.085.000,00	501.402,57	11.500,00	5.574.902,57	4.487.906,88	413.878,04	4.901.784,92		673.117,65