

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Via Sarcinelli n. 113 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Via XXIV Maggio n. 46 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)

Tel. 0431/386611 - Fax 0431/386600 - www.campp.it

Conto Consuntivo
2024

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	VALORE DELLA PRODUZIONE				
0001 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	252.139,54	261.047,15	255.218,44	261.000,00	-5.781,56
CSRE E SIL (FATTURE EMESSE - NON CONS)	236.613,14	237.801,55	232.754,44	238.000,00	
CENTRO SOTTOSELVA: COMUNITA' E SER. DIURNO (Gruppo App.to S. Giorgio N.)	15.526,40	23.245,60	22.464,00	23.000,00	
0002 PROVENTI DA CONVENZIONI SIL	185.000,00	227.648,95	185.000,00	185.000,00	0,00
AG. REGION LAVORO - PROM. INTEGR. LAVOR. SIL LR N. 18/15	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
CONVENZIONI CENTRO IMPIEGO - ESERCIZI PREGRESSI		42.648,95			
0003 RICAVI DIVERSI	291.332,43	169.458,95	138.018,60	120.300,00	17.718,60
ALTRI RICAVI DIVERSI	4.002,00	151,48	4.356,00		
RIMBORSI DA ASUFC - SERV. INFERMIERISTICO (SOTTOSELVA)	71.850,22	86.343,22	92.442,35	87.000,00	
RIMBORSI COPER. PROG. BANDO WELFARE (FOND. FRIULI)					
SOPRAVVENIENZE ATTIVE - INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	14.992,45	45.286,83	1.422,61		
RIMBORSI DA COMUNI - SPESE TRASPORTO UTENZA					
RIMBORSI FISCALI/PREVID. TRATTENUTE NON VERSATE	1.728,32	2.800,83	1.146,20	8.000,00	
RIMBORSI ASSICURATIVI	5.721,57	5.134,97	7.012,59		
RIMBORSI EMOLUMENTI PERSONALE IN COMANDO					
CONTRIBUTO ABBATTIM. TARIFFE GEST. SERV. ELETTRICI	25.207,43	21.095,75	17.787,94	18.000,00	
COMPENSAZ. QUOTE AMMORT. CONTRIB. C/CAP. REGIONE FVG	10.949,45	7.825,87	7.825,87	7.300,00	
DONAZIONI		250,00	6.025,04		
CONTRIBUTI SPESE CONCORSI - ALTRI RIMBORSI	100,00	570,00			
SOPRAVV. ATTIVA - STORNO FONDO EMERGENZA "COVID19"	156.780,99				
0004 SERVIZI DI TRASPORTO					0,00
0005 QUOTE CONSORZIATI	2.808.518,57	2.956.648,29	2.878.887,43	2.930.131,05	-51.243,62

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	COMUNI BASSA FRIULANA	1.979.098,31	1.961.020,03	2.070.017,19	2.103.357,17
RIMBORSI UTENTI IN STRUTTURE EXTRA-CAMPP	592.847,30	739.153,85	712.667,46	711.854,88	
PROGETTI PERSONALIZZATI CO-GESTITI	231.320,26	256.474,41	96.202,78	105.408,00	
RETTE RESIDENZIALI EXTRACAMPP - ESER. PRECEDENTI	5.252,70			9.511,00	
0006 CONTRIBUTI C/ ESERCIZIO	5.718.368,30	6.179.330,80	7.029.892,60	6.844.979,60	184.913,00
CONT REG LR 41/'96 ARTT 20 C. 1, 6 FDO SOCIO SANIT LR 16/22 ART 17 C. 9	3.554.067,77	3.553.740,31	3.696.721,28	3.553.740,31	
CONTRIBUTI LR 41/'96 - ART 20ter - ART 25 CO. 1 LR 16/22	134.873,29	269.726,79	270.056,17	269.726,79	
CONTRIBUTI ASUFC COMPARTICIPAZIONE PROGETTI	105.000,00	141.320,90	151.900,00	151.900,00	
COMPARTEC. ASUFC SPESE PROG. NUCLEO SORRISO (70%)				15.766,00	
CONTRIBUTI ASUFC COMP. PROGETTI ESER. PREGRESSI		28.163,82			
CONTRIBUTI LR 41/'96 ART 14bis (LR 18/05) SIL	591.355,60	612.322,52	612.322,52	612.322,52	
CONTRIBUTI LR 41/'96 ART 14ter (LR 18/05) SIL	671.114,73	848.129,70	819.794,40	819.794,40	
CONTRIB. REGION. FONDO STRAORD.ONERI SIL ESER. PREGR.	152.031,05				
CONTRIB. REGION. PARTECIPAZIONE INTERVENTI SIL LR 18/'15	160.000,00	225.000,00	255.000,00	250.000,00	
CONTRIB. REGION. PARTEC. INT. SIL LR 18/'15 ESER. PREC.	9.207,75				
CONTRIB. REGION. SPESE GENERALI COORD. SIL LR 18/'15			10.000,00	10.000,00	
CONTR.REG.L N.112/'16 "DOPO DI NOI" LR 16/22 ART 6 co. 8	150.000,00	160.000,00	182.600,00	182.600,00	
CONTR.REG.LEGGE N.112/'16 "DOPO DI NOI" ESER. PREGRES.		14.636,96			
FDO SOCIALE DISABILITA' ART 17 CO. 9BIS LR N. 16/22			765.159,08	764.000,00	
CONTRIBUTI REG. CRCL COMP UNICO EL LR 01/'04 ART 2	137.009,58	137.009,58	137.009,58	137.009,58	
CONTRI. REG. RINNOVO CCNL EL art 11.6 LR n. 31/'17	17.207,55	30.757,48	31.671,56		
CONTRIB. FONDAZIONE FRIULI	10.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	
CONTRIB. REGION. LR 20/'06 ART 10 co.1 COOP."B" PULIZIE	26.500,98	34.300,00	34.000,00	28.000,00	
CONTR- REG. LR 20/06 CO. 1 LETT C) CONV. ART 5 CO. 1 L. 381/91			18.031,39		
CONTRIB. REGION. LR 16/'22 ART 6			12.666,00	12.000,00	
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI (PromoTurismoFVG)			12.960,62	21.120,00	
RISTORI REGIONE FVG - AUMENTO COSTI ENERGETICI		104.222,74			
Valore della produzione	9.255.358,84	9.794.134,14	10.487.017,07	10.341.410,65	145.606,42

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	COSTI DELLA GESTIONE				
Costi per materiali di consumo, merci					
3005 MATERIALE DIDATTICO	1.323,12	962,45	1.508,48	960,00	548,48
AMMINISTRAZIONE					
CSRE	1.323,12	962,45	1.508,48		
SIL					
CENTRI RESIDENZIALI					
PROGETTI PERSONALIZZATI (PDZ)					
3010 MATERIALE FARMACEUTICO	586,82	248,50	902,55	250,00	652,55
AMMINISTRAZIONE			2,00		
CSRE	302,63	248,50	802,35		
SIL					
CENTRI RESIDENZIALI	284,19		98,20		
PROG. PERSONALIZZATI TERRIT.					
3015 MATERIALE IGIENE - PULIZIA	708,70	29.752,83	4.238,02	30.000,00	-25.761,98
AMMINISTRAZIONE	11,45	428,90	175,05		
CSRE	397,06	18.214,21	3.290,23		
SIL	2,49	608,42	222,62		
CENTRI RESIDENZIALI	297,70	10.501,30	550,12		
PROG. PERSONALIZZATI TERRIT. (PDZ)					
3020 MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA	4.423,59	8.455,13	4.917,36	8.500,00	-3.582,64
AMMINISTRAZIONE	1.152,95	1.455,26	1.527,49		
CSRE	1.500,84	4.499,92	1.345,27		
SIL	1.197,12	1.716,74	1.584,66		
CENTRI RESIDENZIALI	470,70	783,21	459,94		
PROG. PERSONALIZZATI TERRIT. (PDZ)	101,98				

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	3025 ALIMENTARI E PRODOTTI CUCINA	13.026,31	13.728,82	11.850,53	16.000,00
AMMINISTRAZIONE					
CSRE	4.595,73	5.305,92	4.631,65		
SIL					
CENTRI RESIDENZIALI	8.070,40	8.422,90	7.218,88		
PROG. PERSONALIZZATI TERRIT. (PDZ)	360,18				
3030 PICCOLE ATTREZZAT. E MATER. VARIO	6.141,92	4.433,93	3.221,47	5.500,00	-2.278,53
AMMINISTRAZIONE	13,89	79,70	229,13		
CSRE	4.882,55	3.942,16	2.729,65		
SIL	177,46	74,47	17,00		
CENTRI RESIDENZIALI	1.059,62	337,60	245,69		
PROG. PERSONALIZZATI (PDZ)	8,40				
3035 CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTOMEZZI)	21.290,17	10.436,82	12.323,67	12.000,00	323,67
TOTALE COSTI MATERIALI DI CONSUMO E MERCI	47.500,63	68.018,48	38.962,08	73.210,00	-34.247,92
Costi per servizi					
MANUTENZIONE ORDINARIA					
3080 MANUTENZ. MACCH. D'UFFICIO ELETTRONICHE	445,30	183,00	2.521,74	200,00	2.321,74
AMMINISTRAZIONE	73,20		2.283,84		
CSRE	201,30	85,40			
SIL	146,40	97,60	237,90		
CENTRO RESIDENZIALI	24,40				
3085 SPESE AGGIORNAMENTO - ADEGUAM.TO SOFTWARE	21.741,54	12.466,03	12.174,69	12.500,00	-325,31
3090 MANUTENZIONE ORDIN. IMMOBILI E IMPIANTI	33.102,33	50.150,68	16.473,28	50.000,00	-33.526,72

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	AMMINISTRAZIONE	331,84	6.136,76	151,48	
CSRE	20.226,41	17.226,65	8.432,59		
SIL	528,50	2.647,13	321,81		
CENTRI RESIDENZIALI	12.015,58	15.238,21	7.567,40		
MANUT. A CORPO (INDISTINTE)		8.901,93			
3095 MANUTENZIONE ORDIN. AREE VERDI	1.720,20	7.039,40	1.183,40	7.000,00	-5.816,60
AMMINISTRAZIONE					
CSRE	1.720,20	3.233,00	353,80		
SIL		3.806,40	829,60		
CENTRI RESIDENZIALI					
<i>Esercizi precedenti</i>					
3100 MANUTENZ. ORDIN. MOBILI - ARREDI	-	64,05	170,80	500,00	-329,20
AMMINISTRAZIONE					
CSRE			56,93		
SIL					
CENTRI RESIDENZIALI		64,05	113,87		
3105 MANUTENZ. ORDIN. ATTREZZATURE - APPARECCHIAT.	6.514,52	1.525,17	1.163,39	1.500,00	-336,61
AMMINISTRAZIONE	109,80				
CSRE	2.611,87	977,62	729,56		
SIL			391,01		
CENTRI RESIDENZIALI	3.792,85	547,55	42,82		
ESERCIZI PRECEDENTI					
3107 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	7.879,30	8.181,20	5.640,90	9.000,00	-3.359,10
3108 SPESE PEDAGGI (TRASPORTI) E PARCHEGGI	420,62	604,71	428,15	600,00	-171,85
APPROVVIGIONAMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI ESTERNI	28.679,65	45.729,87	50.608,87	27.100,00	23.508,87

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	3110 <u>SERVIZI ESTERNALIZZATI U. O. - "PERSONALE"</u>	3.611,20	6.624,60	12.064,38	13.000,00
3112 <u>SERVIZI ESTERNALIZZATI U. O. - "PERSONALE" ESER. PRECED.</u>					
3115 <u>SERVIZI ESTERNALIZZATI U. O. - "BILANCIO"</u>					
3120 <u>SERVIZI ESTERNALIZZATI - SICUREZZA SUL LAVORO</u>	3.958,26	5.255,06	8.553,54	5.500,00	
3125 <u>SERVIZI ESTERNALIZZATI U. O. - "PATRIMONIO"</u>		300,00		300,00	
3127 <u>SERVIZI ESTERNAL. - INCARICHI COMMISS.CONCORSO - O.I.V.</u>	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3128 <u>SPESE PUBBLICAZIONE BANDI/AVVISI APPALTI/CONCORSI</u>		5.361,52			
3129 <u>CONTRIBUTI ANAC - ESERCIZI PREGRESSI</u>	285,00				
3130 <u>SPESE SERVIZI CONNESSI AD APPALTI/GARE/CONCORSI</u>	498,30	633,59	445,00		
3135 <u>SPESE TRANSIZIONE PROTEZIONE DIGITALE DATI D.P.O.</u>	4.270,00	4.248,65	6.200,65	4.300,00	
3140 <u>SPESE PER RIPRODUZIONE E STAMPATI</u>					
3150 <u>SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO PAT.</u>	12.056,89	19.306,45	19.345,30		
3130 <u>SPESE SERVIZI SOMMIN. LAVORO T. DET. AG. INTERINALI</u>	16.058,51		6.076,04	13.000,00	
3135 <u>SERVIZI ASSICURATIVI</u>	30.357,00	41.002,00	71.860,00	48.000,00	23.860,00
PREMI POLIZZE DI COMPETENZA	27.240,00	41.002,00	71.860,00		
CONGUAGLIO PREMI POLIZZE (SALDO KM) - ESER. PRECEDENTI	3.117,00				
3137 <u>SPESE PER SERVIZI BANCARI</u>	1.803,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3143 <u>PULIZIE LOCALI IMMOBILI</u>	172.591,39	181.360,23	187.148,17	190.000,00	-2.851,83

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	AMMINISTRAZIONE	3.506,34	3.783,15	6.426,53	
CSRE	113.584,90	113.300,45	143.015,36		
SIL	7.996,85	8.634,75	13.269,95		
CENTRI RESIDENZIALI	47.503,30	55.641,88	24.436,33		
3145 VIGILANZA ESTERNA IMMOBILI	4.571,34	4.388,34	1.474,98	4.400,00	-2.925,02
AMMINISTRAZIONE	336,36	336,36	112,12		
CSRE	3.398,70	3.215,70	1.084,10		
SIL	593,52	593,52	197,84		
CENTRI RESIDENZIALI	242,76	242,76	80,92		
3150 SERVIZI ASSISTENZIALI IN APPALTO	3.460.998,20	3.772.013,09	3.930.426,71	4.048.277,00	-117.850,29
CSRE	1.999.176,30	2.225.349,00	2.397.609,80		
CENTRI RESIDENZIALI	1.017.139,51	1.068.165,84	1.057.471,27		
PROGETTI PERSONALIZZATI FLESSIBILI PDZ	43.604,63	44.487,50	50.209,63		
PROGETTI PERSONALIZZATI FONDO "DOPO DI NOI"	159.891,21	152.121,83	146.718,71		
PROGETTI. PERS. SPER. MINORI GRAVI	183.703,04	206.904,04	207.108,72		
PROGETTI. PERS. AD ELEVATA INTENSITA'	21.862,60	24.986,18	25.804,17		
PROGETTO "NUCLEO SORRISO" (Sollevi e assistenza)	27.588,31	49.998,70	45.504,41		
PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"	8.032,60				
3155 SERVIZI RISTORAZIONE IN APPALTO	252.380,94	265.691,87	299.265,82	270.000,00	29.265,82
AMMINISTRAZIONE					
CSRE	183.735,42	194.735,85	219.868,82		
SIL					
CENTRI RESIDENZIALI	68.645,52	70.956,02	79.397,00		
3160 SERVIZI TRASPORTO IN APPALTO - CO.PROG. ACCOMP.TO	708.101,89	832.106,19	832.950,29	842.000,00	-9.049,71
AMMINISTRAZIONE					
CSRE	708.101,89	832.106,19	832.950,29		
SIL					

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	CENTRI RESIDENZIALI				
3165 SPESE PULITURA EFFETTI LETTERECCI	8.126,12	7.864,78	7.874,35	8.000,00	-125,65
CENTRI RESIDENZIALI					
3170 SPESE CONDOMINIALI (E RISCALDAMENTO)	202.418,47	103.383,70	113.756,97	104.000,00	9.756,97
AMMINISTRAZIONE	3.784,45	1.762,04	3.980,48		
CSRE	101.346,35	53.202,80	62.288,30		
SIL	5.296,48	4.094,85	5.331,12		
CENTRI RESIDENZIALI	91.991,19	44.324,01	42.157,07		
3175 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	78.321,68	62.582,38	70.142,93	63.000,00	7.142,93
AMMINISTRAZIONE	3.727,80	2.517,06	3.020,83		
CSRE	60.305,33	46.110,70	50.790,36		
SIL	4.207,52	3.233,87	3.873,56		
CENTRI RESIDENZIALI	9.834,64	10.474,36	12.211,79		
SPESE DI ESERCIZI PRECEDENTI					
COSTI AMMIN.VI GSE SCAMBIO ENERGIA IMP. FOTOVOLTAICI	246,39	246,39	246,39	250,00	
3180 SPESE TELEFONICHE	39.145,72	36.407,82	35.125,66	36.500,00	-1.374,34
AMMINISTRAZIONE	10.519,02	10.521,81	9.819,67		
CSRE	10.205,05	9.101,62	10.152,89		
SIL	14.510,32	13.304,77	11.330,77		
CENTRI RESIDENZIALI	3.655,74	3.211,97	3.566,73		
PROG. PERSON. TERRITORIALI	255,59	267,65	255,60		
3190 SPESE POSTALI	934,65	851,10	874,10	900,00	-25,90
AMMINISTRAZIONE	818,15	851,10	874,10		

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	CSRE SIL CENTRI RESIDENZIALI	116,50			
<u>SPESE PER L'INSERIMENTO SOCIO-PROFESSIONALE</u>	938.058,10	1.099.261,00	1.051.368,32	908.337,01	143.031,31
3225 <u>BORSE LAVORO EROGATE UTENTI SIL</u>	850.356,21	991.957,96	947.765,47	837.319,60	
3230 <u>SPESE MENSA UTENTI SIL</u>	12.702,60	10.986,54	11.185,83	8.293,82	
3235 <u>SPESE FORMAZIONE - D.P.I. - DIVERSE</u>	773,50	975,74	1.310,49	4.579,02	
3240 <u>SPESE VISITE MEDICHE UTENTI SIL</u>	1.696,06	1.929,72	2.056,53		
3245 <u>SPESE TRASPORTO UTENTI SIL</u>	36.070,98	47.082,73	43.498,81	15.960,44	
3250 <u>ASSICURAZIONI RC UTENTI SIL</u>				1.220,00	
3255 <u>ASSICURAZIONI INAIL UTENTI SIL</u>	34.944,55	43.516,47	44.970,23	40.964,13	
3260 <u>RIMBORSI ONERI INAIL ESERCIZI PREGRESSI</u>		2.598,84			
3265 <u>SPESE SIL - ESERCIZI PRECEDENTI</u>	1.514,20	213,00	580,96		
<u>SPESE ATTIVITA' DIDATTICHE E RICREATIVE UTENTI</u>	20.133,02	80.635,73	30.740,02	24.000,00	6.740,02
3250 <u>SPESE SERVIZI PROGETTI FONDAZIONE FRIULI</u>		56.793,07			
3255 <u>SPESE PER SOGGIORNI GITE E ATTIVITA' RICREATIVE</u>	350,00	20,97	484,40	350,00	
3257 <u>SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE CON DONAZIONI DI TERZI</u>			4.154,00		
3260 <u>SPESE ATTIVITA' D'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI</u>	1.446,43			250,00	
3265 <u>ASSICURAZIONI INAIL UTENTI CSRE</u>	18.336,59	23.400,79	26.101,62	23.400,00	
3270 <u>SPESE INTEGRAZIONE PROGETTO OPALUS</u>		420,90			

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	ONERI E RIMBORSI CONNESSI A SERVIZI E STRUTTURE	1.014.289,08	1.116.253,10	1.059.724,20	925.262,88
3280 <u>SERVIZI SOFTWARE DA AZIENDE ESTERNE (CBA PAGHE)</u>	15.518,43	21.005,98	19.473,85	21.000,00	
3285 <u>SPESE SERVIZIO INFERMIERISTICO SOTTOSELVA</u>	70.962,65	86.343,22	92.442,35	87.000,00	
3290 <u>ONERI UTENZA PRESSO STRUTTURE EXTRACAMPP</u>	592.847,30	739.153,85	719.953,61	711.854,88	
3292 <u>ONERI UTENZA EXTRACAMPP - ESERCIZI PRECEDENTI</u>	5.252,70				
3294 <u>UT. EXTRACAMPP - ESTENSIONI SERV. UNIVERSIIS SOC. COOP.</u>	24.534,33				
3295 <u>SPESE PROGETTI PERS. CO-GESTITI IN CONVENZIONE</u>	231.320,25	253.967,01	96.202,78	105.408,00	
3296 <u>TRASFERIMENTI E SPESE CO-PROGETTAZIONI FONDAZIONE FRIULI</u>			4.000,00	4.000,00	
3297 <u>SPESE PROGETTI PERS. CO-GESTITI - ESER. PRECEDENTI</u>		2.507,40			
3300 <u>SPESE PER SERVIZI - ESERCIZI PRECEDENTI</u>		13.275,64	20.838,23		
3302 <u>TRASFERIMENTI CO-PROGETTAZIONI - ESERCIZI PRECEDENTI</u>					
3305 <u>RESTITUZ. CONTR. ART 20TER LR 41/96 ESER. PRECEDENTI</u>	73.853,42		106.813,38		
TOT. COSTI PER SERVIZI	7.048.792,72	7.731.545,44	7.790.973,78	7.567.076,89	223.896,89
<i>Costi per godimento beni di terzi</i>					
3330 <u>AFFITTI - LOCAZIONI (E SPESE DI FUNZIONAMENTO)</u>	33.698,31	54.210,68	62.644,42	57.200,00	5.444,42
AMMINISTRAZIONE					
CSRE		14.800,00	20.681,20		
SIL	9.600,00	6.151,75	10.066,37		
CENTRI RESIDENZIALI	24.098,31	25.877,80	25.994,45		
NOLEGGIO APPARECCHIATURE D'UFFICIO		1.781,13			

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	SPESA AFFITTO IMMOBILI - ESERCIZI PREGRESSI		5.600,00	5.902,40	
3335 MANUTENZIONI E SPESE SU BENI DI TERZI					
TOT. COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	33.698,31	54.210,68	62.644,42	57.200,00	5.444,42
ALTRI ONERI AMMINISTRATIVI - GEST. CARATTER.	20.394,34	18.441,17	14.675,50	14.480,00	195,50
3400 <u>IMPOSTE INDIRETTE - TASSE - CONCESSIONI GOV.- DIRITTI</u>	3.312,84	3.646,50	3.390,96	4.200,00	
3402 <u>IMPOSTE DI BOLLO</u>	186,00	288,00	332,00		
3405 <u>SPESE ASPORTO RIFIUTI</u>	10.814,57	5.587,25	7.335,75	6.000,00	
3415 <u>SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE</u>	910,15	779,12	773,60	780,00	
3430 <u>CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI</u>	1.500,00	1.500,00	1.565,00	1.500,00	
3435 <u>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</u>	3.670,78	1.530,43	1.278,19	2.000,00	
3450 <u>IMPOSTE TASSE - ESERCIZI PRECEDENTI</u>		5.109,87			
SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	150.305,51	149.251,24	124.690,68	136.139,85	-11.449,17
3450 <u>COMPENSI MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	41.740,56	41.740,56	41.740,56	41.740,56	
3455 <u>COMPENSI MEMBRI COLLEGIO REVISORI</u>	11.990,16	13.173,60	13.173,60	13.173,60	
3460 <u>RIMBORSI SPESE MEMBRI CONSIGLIO DI AMMIN.NE</u>	21,08	447,04	499,18	500,00	
3465 <u>COMPENSI AL DIRETTORE (COMPRESI ONERI RIFLESSI CA.ENTE)</u>	93.799,16	93.890,04	69.277,34	80.725,69	
3470 <u>INDENN. RISULTATO DIRETTORE - ESERCIZI PREC.</u>	2.754,55				
3475 <u>RIMBORSI SPESE DIRETTORE</u>					

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	TOT. ALTRI COSTI	170.699,85	167.692,41	139.366,18	150.619,85
<i>Spese per il personale</i>					
RETRIBUZIONI AL PERSONALE					
3600 STIPENDI EROGATI: ORE ORDINARIE	1.149.823,81	1.189.350,28	1.200.158,25	1.297.728,49	-97.570,24
AMMINISTRAZIONE	171.807,17	202.440,42	215.361,14		
CSRE	512.159,88	498.910,92	477.890,72		
SIL	441.109,13	457.485,21	476.269,18		
CENTRI RESIDENZIALI	24.747,63	30.513,73	30.637,21		
3605 ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI	359.235,95	368.851,97	370.537,34	357.497,02	13.040,32
AMMINISTRAZIONE	54.576,45	63.729,38	67.634,25		
CSRE	150.966,51	147.661,16	141.967,10		
SIL	131.429,34	136.422,56	140.137,81		
CENTRI RESIDENZIALI	15.477,28	11.406,82	11.395,40		
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - DIP.TI	6.291,83	8.299,40	7.668,29		
FONDO PERSEO - QUOTA A CARICO DELL'ENTE	494,54	1.332,65	1.734,49		
3615 STIPENDI EROGATI: ORE STRAORDINARIE	-	852,04	139,08	6.334,00	-6.194,92
AMMINISTRAZIONE					
CSRE		852,04	139,08		
SIL					
CENTRI RESIDENZIALI					
ESERCIZI PREGRESSI					
3630 ONERI VALORIZZAZ. RIS. UMANE - PRODUTTIVITA'	97.507,00	120.027,62	132.762,28	137.566,81	-4.804,53
AMMINISTRAZIONE	10.182,25	11.073,51	11.931,78		
CSRE	35.017,02	27.348,68	26.643,72		
SIL	10.323,28	8.605,10	8.377,53		
CENTRI RESIDENZIALI		1.998,04			

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	PRODUTTIVITA' E PROGRESS. ECONOMICHE - DA EROGARE A FINE ANNO	41.984,45	71.002,29	85.809,25	
3640 <u>INDENNTA' POSIZIONE ORGANIZZATIVA DIP.TI CATEG. D</u>	39.496,84	42.724,92	42.724,92	53.740,14	-11.015,22
3645 <u>SPESE PER L'AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE</u>	402,00	4.670,15	976,00	4.000,00	-3.024,00
3650 <u>SPESE RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI</u>	13.192,81	13.507,59	11.666,32	15.000,00	-3.333,68
AMMINISTRAZIONE	352,44	243,53	331,30		
CSRE	697,31	1.799,27	2.328,07		
SIL	11.526,12	10.618,76	7.217,71		
CENTRI RESIDENZIALI DA LIQUIDARE	616,94	846,03	589,24 1.200,00		
3655 <u>SPESE BUONI PASTO DIPENDENTI</u>	9.551,24	10.962,26	10.486,98	13.500,00	-3.013,02
3660 <u>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</u>	9.624,18	203,77	0,00		0,00
LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE					
INDENN. LAVORO FESTIVO					
COSTI PERSONALE - ESERCIZI PRECEDENTI	9.624,18	52,24			
ALTRI COSTI DEL PERSONALE		151,53			
3665 <u>INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</u>					
Totale Costi del Personale	1.678.833,83	1.751.150,60	1.769.451,17	1.885.366,46	-115.915,29

Ammortamenti e Svalutazioni

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	275.333,00	272.310,98	278.419,63	282.800,00
3700 <u>AMMORTAM.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>	8.720,15	12.604,00	16.527,76	17.800,00	
3705 <u>AMMORTAM.TI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>	266.612,85	259.706,98	261.891,87	265.000,00	
ACCANTONAMENTI A FONDI ONERI - SPESE - RISCHI	372.124,47	87.162,34	325.415,59	182.087,45	143.328,14
4005 <u>ACCANTONAM.FDO ONERI. ENERGIA RIMBORSI DA LIQUIDARE (Centro Sottoselva)</u>	10.000,00				
4010 <u>ACCANTONAM. FDO ONERI MANUTENZIONI CICLICHE</u>			15.000,00		
4015 <u>ACC. SPESE CONDOMINIALI CENTRI - FATTUR. POSTICIPATA</u>			5.000,00		
4020 <u>ACCANTON. INDENN. RISULTATO DIRETTORE (DA EROGARE)</u>	5.509,01	5.509,10	2.800,00	5.600,00	
4025 <u>ACCANTON. INDENN. RISULTATO DIP.TI CATEG "D" (DA EROG.)</u>	15.427,92	16.825,82	16.825,83	18.512,72	
4030 <u>ACCANTON. INDENN. RESPONSABILITA' DIPENDENTI (DA EROG.)</u>	10.523,00				
4035 <u>ACCANTON. ONERI RINNOVI CONTRATTUALI DIPENDENTI</u>	129.274,36	38.694,36	150.569,70	115.304,49	
4040 <u>ACCANTON. ONERI RINNOVI CONTRATTUALI DIRIGENTI</u>	9.801,65	2.701,05	5.307,46	16.670,24	
4045 <u>ACCANT. FDO ONERI RITEN.Art 11. D.lgs n. 36/2023</u>	21.588,53	23.432,01	23.099,60	26.000,00	
4050 <u>ACCANTONAM. COMPARTEC. COMUNI CONTRIBUTI L.R. N. 41/96 PER L'UTENZA RESIDENZIALE "EXTRA-CAMPP" (art 20-ter)</u>	170.000,00		106.813,00		
4060 <u>ACCANTONAM. FONDO EMERGENZA COVID-19</u>					
4070 <u>ACCANTONAM. SPESE AFFITTI STRUTTURA SIL CODROIPO</u>					
4080 <u>ACCANTONAM. FDO ONERI INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE</u>					

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	4090 ACCANTON. RISTORI PER SPESE COVID19 DA GIROCONTARE				
Totale Costi della Gestione Ordinaria	9.626.982,81	10.132.090,93	10.405.232,85	10.231.410,65	
GESTIONE ORDINARIA					
Valore della Produzione	9.255.358,84	9.794.134,14	10.487.017,07	10.341.410,65	
Costi della Gestione Ordinaria	9.626.982,81	10.132.090,93	10.405.232,85	10.231.410,65	
RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA	- 371.623,97	-337.956,79	81.784,22	110.000,00	
PROVENTI FINANZIARI	27.215,65	105.009,35	79.705,39	20.000,00	59.705,39
4000 INTERESSI ATTIVI SU SOMME DEPOSITATE IN C/C	27.215,65	105.009,35	79.705,39	20.000,00	
4010 INTERESSI ATTIVI SU CAUZIONI IN DEPOSITO					
ONERI FINANZIARI	-	0,00	0,00	-	0,00
4050 INTERESSI PASSIVI V/ BANCHE					
4055 COMMISSIONI D'ACQUISTO TITOLI					
4060 ONERI CONNESSI A OPERAZIONI FINANZIARIE SU C/C POST.					
4065 ONERI CONNESSI A RISCOSSIONE ACCREDITI BANCARI					
4070 MINUSVALENZE DA OPERAZIONI TITOLI IN PORTAFOGLIO					
4075 ONERI DA VALUTAZIONE TITOLI IN PORTAFOGLIO					
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	27.215,65	105.009,35	79.705,39		
PROVENTI STRAORDINARI	0,00	-	-		

C.A.M.P.P. d I Cervignano del Friuli - CONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 - CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE CONTI [1]	CONSUNTIVO 2022 [2]	CONSUNTIVO 2023 [3]	CONSUNTIVO 2024 [4]	BILANCIO PREV 2024 [5]	Scostamento PREVIS/CONS 2024 Incr/Decr
	5015 INSUSSISTENZE PASSIVE - DEBITI NON PIU' ESISTENTI				
5020 SOPRAVENIENZE ATTIVE					
<u>ONERI STRAORDINARI</u>	-	-	-		
5100 COSTI MATERIALI - ESERCIZI PRECEDENTI					
5105 COSTI PER IL PERSONALE - ESERCIZI PRECEDENTI					
5110 COSTI PER SERVIZI - ESERCIZI PRECEDENTI					
5115 MINUSVALENZE PATRIMONIALI					
<u>RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA</u>	0,00	0,00	-		
<u>RISULTATO DELL'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE</u>	- 344.408,32	- 232.947,44	161.489,61	130.000,00	
6000 Meno: IRAP	119.275,54	128.745,46	121.056,54	130.000,00	-8.943,46
<u>RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</u>	- 463.683,86	-361.692,90	40.433,07	-	

CONTO ECONOMICO - *Esercizio 2024*

31/12/2024

31/12/2023

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1)	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	440.218	488.696
2)	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI		
3)	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE		
4)	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI		
5)	ALTRI RICAVI E PROVENTI:		
-	VARI	3.009.080	3.118.281
-	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7.029.893	6.179.331
-	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (QUOTE ESERCIZIO)	7.826	7.826
		<u>10.046.799</u>	<u>9.305.438</u>

Totale valore della produzione**10.487.017****9.794.134**

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6)	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	152.719	171.402
7)	PER SERVIZI	7.832.373	7.812.140
8)	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	62.644	54.211
9)	PER IL PERSONALE		
A)	SALARI E STIPENDI	1.375.785	1.352.955
B)	ONERI SOCIALI	370.537	368.852
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
D)	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI		
E)	ALTRI COSTI	0	204
		<u>1.746.322</u>	<u>1.722.011</u>

CONTO ECONOMICO - *Esercizio 2024*

31/12/2024

31/12/2023

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

A)	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	16.528	12.604
B)	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	261.892	259.707
C)	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI		
D)	SVALUTAZIONI DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	0	
		278.420	272.311

11) VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI

13) ALTRI ACCANTONAMENTI

325.416 87.162

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

7.340 12.854

Totale costi della produzione**10.405.233 10.132.091****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****81.784 -337.958****C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI:

- DA IMPRESE CONTROLLATE
- DA IMPRESE COLLEGATE
- DA IMPRESE CONTROLLANTI E DA IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME
- ALTRI

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:

- A) DA CREDITI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI
 - DA IMPRESE CONTROLLATE
 - DA IMPRESE COLLEGATE
 - DA IMPRESE CONTROLLANTI E DA IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME
 - ALTRI

CONTO ECONOMICO - *Esercizio 2024*

31/12/2024

31/12/2023

B) DA TITOLI ISCRITTI NELLE IMMOBILIZZAZIONI

C) DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

D) PROVENTI DIVERSI DAI PRECEDENTI:

- DA IMPRESE CONTROLLATE

- DA IMPRESE COLLEGATE

- DA IMPRESE CONTROLLANTI E DA IMPRESE
SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME

- ALTRI

79.705

105.009

79.705

105.009

17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

- DA IMPRESE CONTROLLATE

- DA IMPRESE COLLEGATE

- DA CONTROLLANTI

- ALTRI

0

0

0

17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI

Totale proventi e oneri finanziari

79.705

105.009

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) RIVALUTAZIONI

A) DI PARTECIPAZIONI

B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

D) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

19) SVALUTAZIONI

A) DI PARTECIPAZIONI

B) DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

C) DI TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE

D) DI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

CONTO ECONOMICO - *Esercizio 2024*

31/12/2024

31/12/2023

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D)

161.490

-232.947

20) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

A) IMPOSTE CORRENTI

121.057

128.745

B) IMPOSTE DIFFERITE (ANTICIPATE)

121.057

128.745

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

40.433

-361.692

CONTO ECONOMICO "SINTETICO" - esercizio 2024

PROSPETTO DI CUI ALL'ART 8, COMMA 1, DL 66/2014

		Anno 2024	
		Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale			10.348.998,47
a) contributo ordinario dello Stato			
b) corrispettivi da contratto di servizio		2.878.887,43	
b.1) con lo Stato			
b.2) con le Regioni			
b.3) con altri enti pubblici		2.878.887,43	
b.4) con l'Unione Europea			
c) contributi in conto esercizio		7.029.892,60	
c.1) contributi dallo Stato			
c.2) contributi da Regioni		6.865.031,98	
c.3) contributi da altri enti pubblici		164.860,62	
c.4) contributi dall'Unione Europea			
d) contributi da privati			
e) proventi fiscali e parafiscali			
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		440.218,44	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4) incremento di immobili per lavori interni			
5) altri ricavi e proventi			138.018,60
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio		7.825,87	
b) altri ricavi e proventi		130.192,73	
Totale valore della produzione (A)			10.487.017,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			152.719,05
7) per servizi			7.832.372,54
a) erogazione di servizi istituzionali		7.058.169,07	
b) acquisizione di servizi		627.372,37	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro		18.140,42	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo		128.690,68	
8) per godimento di beni di terzi			62.644,42
9) per il personale			1.746.321,87
a) salari e stipendi		1.375.784,53	
b) oneri sociali		370.537,34	
c) trattamento di fine rapporto			
d) trattamento di quiescenza e simili			
e) altri costi		0,00	
10) ammortamenti e svalutazioni			278.419,63
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		16.527,76	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		261.891,87	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12) accantonamento per rischi			
13) altri accantonamenti			325.415,59
14) oneri diversi di gestione			7.339,75
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			

CONTO ECONOMICO "SINTETICO" - esercizio 2024

PROSPETTO DI CUI ALL'ART 8, COMMA 1, DL 66/2014

	Anno 2024	
	Parziali	Totali
b) altri oneri diversi di gestione	7.339,75	
Totale costi della produzione (B)		10.405.232,85
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		81.784,22
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate		
16) altri proventi finanziari		79.705,39
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	79.705,39	
17) interessi ed altri oneri finanziari		
a) interessi passivi		
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari		
17bi utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)		79.705,39
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		0,00
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti		0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00
Risultato prima delle imposte		161.489,61
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		121.056,54
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		40.433,07

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO 2023 [1]	CONSUNTIVO 2024 [2]	VARIAZ. (+/-) [3]
-------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

100.01.05 DIRITTI UTILIZZ. BREVETTI - OPERE ING. - SOFTWARE	3.873,21	1.955,13	- 1.918,08
CESPITI - STORICO	43.346,89	43.346,89	-
FDO. AMMORTAMENTO	39.473,68	41.391,76	1.918,08
CESPITI- NETTO			
100.01.07 SPESE PROGETTAZIONE - SPESE SERVIZI INGEGNERISTICI CAPITALIZZ.	11.154,77	18.652,49	7.497,72
CESPITI - STORICO	35.003,15	47.547,97	12.544,82
FDO. AMMORTAMENTO	23.848,38	28.895,48	5.047,10
CESPITI- NETTO			
100.01.10 ONERI PLURIENNALI - PROGETTI MIGLIORAMENTO SERVIZI	15.848,13	20.627,12	4.778,99
CESPITI - STORICO	17.227,62	25.456,64	8.229,02
FDO. AMMORTAMENTO	1.379,49	4.829,52	3.450,03
CESPITI- NETTO			
100.01.15 IMMOBILI IN COMODATO - CSRE TEOR - ADEGUAMENTI IN CORSO	61.069,02	54.956,47	- 6.112,55
CESPITI - STORICO	137.146,44	137.146,44	-
FDO. AMMORTAMENTO	76.077,42	82.189,97	6.112,55
CESPITI- NETTO			
Totale Immobilizzazioni Immateriali nette	91.945,13	96.191,21	4.246,08
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
100.02.01 TERRENI (E SISTEMAZIONE AREE VERDI)	1.171.558,37	1.171.558,37	-
CESPITI - STORICO	1.171.558,37	1.171.558,37	-
FDO. AMMORTAMENTO			
CESPITI- NETTO			
100.02.05 FABBRICATI - PATRIMONIO IMMOBILIARE IN PROPRIETA'	3.838.323,60	3.738.473,17	- 99.850,43
CESPITI - STORICO	5.546.725,19	5.546.725,19	-
FDO. AMMORTAMENTO	1.708.401,59	1.808.252,02	99.850,43
CESPITI- NETTO			

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO		VARIAZ. (+/-)
	2023 [1]	2024 [2]	

100.02.10	IMPIANTI E ALTRE INSTALLAZIONI STABILI	283.690,38	180.849,17	- 102.841,21
	CESPITI -STORICO	1.433.212,37	1.433.212,37	-
	FDO. AMMORTAMENTO	1.149.521,99	1.252.363,20	102.841,21
	CESPITI- NETTO			
100.02.15	IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU STRUTTURE	6.087,77	3.500,60	- 2.587,17
	CESPITI -STORICO	241.673,83	241.673,83	-
	FDO. AMMORTAMENTO	235.586,06	238.173,23	2.587,17
	CESPITI- NETTO			
100.02.20	MACCHINE ELETTRONICHE - HARDWARE	19.496,80	10.118,11	- 9.378,69
	CESPITI -STORICO	245.623,67	245.623,67	-
	FDO. AMMORTAMENTO	226.126,87	235.505,56	9.378,69
	CESPITI- NETTO			
100.02.25	ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE	19.167,06	21.541,24	2.374,18
	CESPITI -STORICO	349.065,91	359.007,94	9.942,03
	FDO. AMMORTAMENTO	329.898,85	337.466,70	7.567,85
	CESPITI- NETTO			
100.02.30	MOBILI E ARREDI	116.858,20	101.886,59	- 14.971,61
	CESPITI -STORICO	894.072,15	899.199,13	5.126,98
	FDO. AMMORTAMENTO	777.213,95	797.312,54	20.098,59
	CESPITI- NETTO			
100.02.35	AUTOVEICOLI	33.074,68	54.671,97	21.597,29
	CESPITI -STORICO	421.433,54	462.598,76	41.165,22
	FDO. AMMORTAMENTO	388.358,86	407.926,79	19.567,93
	CESPITI- NETTO			

100.02.40 IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI.

Totale Immobilizzazioni Materiali nette	5.488.256,86	5.282.599,22	- 205.657,64
Totale Immobilizzazioni nette	5.560.201,99	5.378.790,43	- 201.411,56

CAMP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO		VARIAZ. (+/-)
	2023 [1]	2024 [2]	

ATTIVO CIRCOLANTE

CREDITI:

200.01.00 CREDITI VERSO COMUNI CONSORZIATI 532.619,14 551.342,90 18.723,76

AJELLO DEL FRIULI	1.020,00		
AQUILEIA		2.561,29	
BAGNARIA ARSA			
CARLINO		44.322,20	
CERVIGNANO DEL FRIULI	13.815,70		
CHIOPRIS VISCONTE	5.532,75		
FIUMICELLO VILLA VICENTINA	42.153,87	7.700,00	
GONARS	7.415,90	12.204,00	
MUZZANA DEL TURGNANO			
PALMANOVA	38.654,15	31.812,52	
PALAZZOLO DELLO STELLA			
POCENIA			
FORPETTO			
PRECENICO		6.062,42	
RIVIGNANO TEOR		27.983,73	
RONCHIS		9.629,69	
RUDA	3.994,55	8.057,55	
S. VITO AL TORRE		7.852,77	
TERZO D'AQUILEIA	47.241,85		
TORVISOCA	29.821,30	4.356,00	
TRIVIGNANO UDINESE			
VISCO		-452,24	
LATISANA - GESTORE SER. SOCIALE AMB. "RIVIERA BASSA FRIULANA"	329.854,07	389.252,97	
VERSO CONSORZIATI - ANTICIPO SPESA CONSULENZA COMPA	13.115,00		

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO 2023 [1]	CONSUNTIVO 2024 [2]	VARIAZ. (+/-) [3]
-------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

200.05.00 CREDITI VS COMUNI/ENTI NON CONSORZIATI/ALTRI 214.562,03 213.669,27 892,76

AMARO	1.835,37	1.102,01	
ARTA TERME	2.753,88	2.753,90	
AMPEZZO	2.202,00	2.202,00	
ARTEGNA	2.214,00	2.214,00	
CIVIDALE DEL FRIULI - GESTORE SSC AMB. TER. NATISONE SIL	28.052,18	26.585,54	
COMEGLIANS	1.102,00	1.102,00	
DOGNA	2.210,00	2.210,00	
GEMONA DEL FRIULI	3.302,00	3.027,03	
MOGGIO UDINESE	1.745,73	1.195,67	
OSOPPO	2.202,00	2.018,70	
OVARO	2.204,00	2.204,00	
PALUZZA	1.102,00	1.102,00	
PAULARO	1.837,36		
RESIA	1.102,00	1.102,00	
RESIUTTA	643,69	277,01	
TARCENTO - GESTORE AMBITO DISTRETTUALE ZONA TARCENTO - SIL	24.935,40	25.668,72	
TARVISIO	3.114,20	3.022,53	
TOLMEZZO	7.060,42	6.602,03	
TRASAGHIS	3.305,99	3.305,99	
UDINE - GESTORE SERV. SOCIALE COMUNI A. T. "FRIULI CENTRALE"	85.000,00	82.609,83	
VERZEGNIS	1.102,00	2.202,00	
ZUGLIO	1.104,00	1.104,00	
FAMIGLIE UTENTI RESID. SOTTOSELVA - TIT. EMERGENZA/SOLLIEVO	4.719,40	8.329,20	
CREDITI V/ FAMIGLIE UTENTI - FATTURE DA EMETTERE			
AZIENDA SPECIALE D. MORO - GESTORE AMBITO CODROIPO - SIL	29.712,41	31.729,11	

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO		VARIAZ. (+/-)
	2023 [1]	2024 [2]	

200.10.00 CREDITI VERSO ALTRI - ENTI/OPERATORI PUBBLICI 704.360,54 625.599,44 - 78.761,10

200.10.01 REGIONE FVG	379.300,00	413.274,08	
200.10.22 ASU FC AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA "FRIULI CENTRALE"	313.416,48	212.325,36	
200.20.01 VERSO INAIL	665,29		
200.20.30 CREDITI V/ ERARIO	978,77		
200.20.40 CREDITI V/ FONDAZIONE FRIULI	10.000,00		

220.10.00 CREDITI VERSO ALTRI 38.154,36 86.645,73 48.491,37

220.10.01 NOTE DI ACCREDITO DA RICEVERE	2.580,00	823,20	
220.10.05 CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI - CONT. SOMMINISTRAZIONE	582,14	582,14	
220.10.10 CREDITI V/ TESORIERE PER INTERESSI ATTIVI DISPON. CASSA		79.705,39	
220.10.15 CREDITI V/ CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
220.10.20 CREDITI V/ ASSICURAZIONI - PREMI ANTICIPATI	32.323,00	5.535,00	
220.10.25 CREDITI V/ GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA (IMP. FOTVOLTAICI)	2.578,88		
220.10.35 CREDITI V/ FORNITORI	82,32		
220.10.40 ALTRI CREDITI DIVERSI	8,02		

TOT. CREDITI 1.489.696,07 1.477.257,34 - 12.438,73

230.10.00 MBRO FDO SVALUTAZIONE CREDITI 10.583,31 10.583,31 -

TOT. CREDITI al netto FDO SVALUTAZ. CRED. 1.479.112,76 1.466.674,03 - 12.438,73

250.10.00 DISPONIBILITA' LIQUIDE 3.025.500,33 3.319.792,89 294.292,56

250.10.01 FONDO ECONOMALE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE			
250.10.05 CONTI CORRENTI BANCARI - CONTO DI TESORERIA - CASSA RISP. FVG	3.025.500,33	3.319.792,89	

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO 2023 [1]	CONSUNTIVO 2024 [2]	VARIAZ. (+/-) [3]
-------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

270.10.00 ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE -

Totale Attivo Circolante 4.504.613,09 4.786.466,92 281.853,83

280.10.00 RATEI E RISCONTI

2.501,98 2.712,16 210,18

280.10.05 RATEI ATTIVI

280.10.10 RISCONTI ATTIVI

2.501,98

2.712,16

TOTALE ATTIVO

10.087.317,06

10.167.969,51

80.652,45

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO		VARIAZ. (+/-)
	2023 [1]	2024 [2]	

500.10.00 PATRIMONIO NETTO	7.110.939,70	7.151.372,77	40.433,07
500.10.01 CAPITALE	3.384.032,99	3.384.032,99	
500.10.05 FDO RISERVA UTILI ESERCIZI PRECED. ACC.TI	2.595.803,46	2.234.110,56	
500.10.10 ALTRE RISERVE	1.492.796,15	1.492.796,15	
500.10.15 UTILE DI ESERCIZIO	-361.692,90	40.433,07	
550.10.00 FONDI PER ONERI E RISCHI	340.398,81	638.747,77	298.348,96

550.10.01 FONDO ONERI ADEGUAM/RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DIP.TI	48.173,94	195.876,91
550.10.02 FONDO ONERI RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO DIRIGENTI	12.502,70	5.307,46
550.10.05 FONDO ONERI INDENNITA' RISULTATO DIRETTORE	5.509,10	2.800,09
550.10.10 FONDO ONERI INDENNITA' RISULTATO P.O. categ "D"	16.825,82	17.189,98
550.10.15 FONDO ONERI VINCOLATO PROGETTI AGGIOR/FORMAZ. DIP.TI		15.000,00
550.10.20 FONDO ONERI MANUTENZIONI CICLICHE CENTRI		5.000,00
550.10.25 FONDO ONERI SPESE FATTURAZIONE POSTICIPATA		130.000,00
550.10.30 FONDO ONERI ENERGIA/ACQUA RIMBORSI DA LIQUIDARE (Sottos.)	130.000,00	130.000,00
550.10.35 FONDO ONERI RITENUTE Art 11 co. 6 D.LGS n. 36/2023	50.003,23	68.951,08
550.10.40 FONDO ONERI INDENN. RESPONSABILITA' DIPENDENTI		
550.10.45 FONDO ONERI SIL - COPERTURA ATTIV. BORSE LAVORO		
550.10.50 FONDO ONERI CONTRIB. LR 41/96 "EXTRA CAMPP" DA RESTITUIRE		106.813,00
550.10.60 FONDO ONERI AFFITTI STRUTTURA SIL CODROIPO	6.000,00	6.000,00
550.10.70 FONDO ONERI CONTRATTAZIONE DECENTRATA	71.384,02	85.809,25

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO		VARIAZ. (+/-)
	2023 [1]	2024 [2]	

600.00.00 DEBITI 2.073.706,03 1.823.560,14 -250.145,89

600.10.00 FORNITORI DI SERVIZI

600.10.01 DEBITI VERSO FORNITORI (DEBITI COMMERCIALI)	1.623.633,87	982.129,50	
600.10.05 FORNITORI C/ FATTURE (PARCELLE) DA RICEVERE	76.632,28	487.358,13	
600.10.10 REVISORI C/ PARCELLE DA RICEVERE	11.769,60	14.886,48	
600.10.15 DEBITI PER INTROITO CAUZIONI APPALTI - CAUZIONI DIVERSE	1.214,26	1.214,26	
600.10.20 AFFITTI IMMOBILI - NOTE DI ADDEBITO DA RICEVERE		5.500,00	

600.20.00 ORGANI ISTITUZIONALI

600.20.30 DEBITI VERSO IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE (Compensi/Rimborsi)	447,04	499,18	
600.20.35 DEBITI VERSO ENTE CISI (EMOLUMENTI DIRETTORE 2024)		25.191,03	

600.30.00 FINANZIATORI E PARTI CORRELATE

600.30.01 DEBITI V REGIONE FVG - ECONOMIE GESTIONE SIL LR 41/96 ART 14ter			
600.30.10 ANTICIPI DA REGIONE FVG - CONTRIBUTO LR N. 16/22 (compst. 2024)	12.666,00		
600.30.10 DEBITI V/ SINDACATI			

600.40.00 PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

600.40.01 DEBITI VS. ISTITUTO ASSICURATIVO - INAIL	7.724,85	3.523,51	
600.40.05 DEBITI VS. INPS/INPDAP CPDEL INADEL FPC			

600.50.00 TRIBUTARI

600.50.01 DEBITI TRIBUTARI - IRAP (ACCONTI) - REGIONE F.V.G.			
600.50.03 DEBITI V/ ERARIO - RITENUTE IRPEF E PREVID. RETRIBUZ. EMOLUM. IVA	156.510,06	157.577,08	
600.50.05 IVA A DEBITO (SPLIT PAYMENT)	88.038,99	60.229,00	
600.50.10 DEBITI TRIBUTARI - IMPOSTE DI BOLLO VIRTUALI (decr. 17/06/14)	394,00	428,29	

CAMPP - Esercizio 2024 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

DESCRIZIONE CONTI	CONSUNTIVO 2023 [1]	CONSUNTIVO 2024 [2]	VARIAZ. (+/-) [3]
-------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------

600.60.00 PERSONALE E ONERI RIFLESSI			
600.60.01 DEBITI VS PERSONALE - RIMBORSI MISSIONI/STRAORDINARI/DIVERSI	2.720,32	2.365,90	
600.70.00 UTENZA			
600.70.01 DEBITI C/ COMPETENZE UTENZA SIL	91.004,76	82.057,78	
600.75.01 DEBITI C/ COMPET.UTENZA RESID. SOTTOSELVA QUOTE AUTOSUFFICIENZA	950,00	600,00	
600.80.00 COMUNI			
600.80.01 DEBITI V/ COMUNI NON CONS. (AFFITTI)			

700.00.00 RATEI E RISCONTI	562.272,50	554.288,81	-7.983,69
-----------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

700.10.00 RATEI PASSIVI	157,82		
700.20.00 RISCONTI PASSIVI	562.114,68	554.288,81	
TOTALE PASSIVO	10.087.317,06	10.167.969,51	80.652,45

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

31/12/2024

31/12/2023

ATTIVITA'

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

(DI CUI GIA' RICHIAMATI)

B) IMMOBILIZZAZIONI

I. IMMATERIALI

1)	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO		
2)	COSTI DI SVILUPPO		
3)	DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRIALE E DI UTILIZZO DI OPERE DELL'INGEGNO	1.955	3.873
4)	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI		
5)	AVVIAMENTO		
6)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI		
7)	ALTRE	94.236	88.072
		96.191	91.945

II. MATERIALI

1)	TERRENI E FABBRICATI	4.910.032	5.009.882
2)	IMPIANTI E MACCHINARI	184.350	289.778
3)	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
4)	ALTRI BENI	188.218	188.597
5)	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI	0	
		5.282.599	5.488.257

III.

FINANZIARIE, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1)	PARTECIPAZIONI IN:		
	A) IMPRESE CONTROLLATE		
	B) IMPRESE COLLEGATE		
	C) IMPRESE CONTROLLANTI		
	D) IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		
	D-bis) ALTRE IMPRESE		

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

31/12/2024

31/12/2023

2) CREDITI

A) VERSO IMPRESE CONTROLLATE

- ENTRO 12 MESI
- OLTRE 12 MESI

B) VERSO IMPRESE COLLEGATE

- ENTRO 12 MESI
- OLTRE 12 MESI

C) VERSO CONTROLLANTI

- ENTRO 12 MESI
- OLTRE 12 MESI

3) ALTRI TITOLI

4) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

Totale immobilizzazioni (B)

5.378.790

5.580.202

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. RIMANENZE

- 1) MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
- 2) PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SEMILAVORATI
- 3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
- 4) PRODOTTI FINITI E MERCI
- 5) ACCONTI

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

31/12/2024

31/12/2023

II. CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1)	VERSO CLIENTI		
-	ENTRO 12 MESI	754.429	736.598
-	OLTRE 12 MESI		
		754.429	736.598
2)	VERSO IMPRESE CONTROLLATE		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
3)	VERSO IMPRESE COLLEGATE		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
4)	VERSO CONTROLLANTI		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
5)	VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
			0
5-BIS)	CREDITI TRIBUTARI		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

31/12/2024

31/12/2023

5-TER) IMPOSTE ANTICIPATE
 - ENTRO 12 MESI
 - OLTRE 12 MESI

5-QUATER) VERSO ALTRI

- ENTRO 12 MESI
 - OLTRE 12 MESI

712.245

742.515

712.245

742.515

1.466.674

1.479.114

III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI:

1) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

2) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE

3) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLANTI

3-BIS) PARTECIPAZIONI IN IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

4) ALTRE PARTECIPAZIONI

5) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ATTIVI

6) ALTRI TITOLI

0

0

IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE

1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI

3.319.793

3.025.500

2) ASSEGNI

3) DENARO E VALORI IN CASSA

0

0

3.319.793

3.025.500

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

31/12/2024

31/12/2023

Totale attivo circolante

4.786.467

4.504.614

D) RATEI E RISCONTI

- DISAGGIO SU PRESTITI

- VARI

2.712

2.502

2.712

2.502

Totale ATTIVO

10.167.970

10.087.317

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

I. CAPITALE

3.384.033

3.384.033

II. RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI

III. RISERVE DI RIVALUTAZIONE

IV. RISERVA LEGALE

V. RISERVE STATUTARIE

VI. ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE:
UTILI DI ESERCIZI PRECEDENTI ACCANTONATI

2.234.111

2.595.803

ALTRE RISERVE

1.492.796

1.492.796

VII. RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI

VIII. UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO

IX. UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO

40.433

-361.693

X. RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO

Totale patrimonio netto

7.151.373

7.110.940

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

31/12/2024

31/12/2023

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI

2) PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE

3) STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI PASSIVI

4) ALTRI

638.748

340.399

Totale fondi per rischi e oneri

638.748

340.399

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D) DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) OBBLIGAZIONI

- ENTRO 12 MESI

- OLTRE 12 MESI

2) OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

- ENTRO 12 MESI

- OLTRE 12 MESI

3) DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI

- ENTRO 12 MESI

- OLTRE 12 MESI

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

31/12/2024

31/12/2023

4)	DEBITI VERSO BANCHE		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
5)	DEBITI V/ ALTRI FINANZIATORI		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI	0	0
		0	0
6)	ACCONTI		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
		0	0
7)	DEBITI VERSO FORNITORI		
-	ENTRO 12 MESI	1.491.088	1.713.250
-	OLTRE 12 MESI		
		1.491.088	1.713.250
8)	DEBITI RAPPRESENTATI DA TITOLI DI CREDITO		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
9)	DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
10)	DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
11)	DEBITI VERSO CONTROLLANTI		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		

STATO PATRIMONIALE - Esercizio 2024

		31/12/2024	31/12/2023
11-bis)	DEBITI VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI		
-	ENTRO 12 MESI		
-	OLTRE 12 MESI		
		0	0
12)	DEBITI TRIBUTARI		
-	ENTRO 12 MESI	218.234	244.943
-	OLTRE 12 MESI		
		218.234	244.943
13)	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE		
-	ENTRO 12 MESI	3.524	7.725
-	OLTRE 12 MESI		
		3.524	7.725
14)	ALTRI DEBITI		
-	ENTRO 12 MESI	110.714	107.788
-	OLTRE 12 MESI		
		110.714	107.788
Totale debiti		1.823.560	2.073.706
E) RATEI E RISCOINTI			
-	AGGIO SUI PRESTITI		
-	VARI	554.289	562.273
		554.289	562.273
Totale PASSIVO		10.167.970	10.087.317

CAMPP - RENDICONTO FINANZIARIO Art 2428, comma 2, Codice Civile - esercizio 2024

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo Indiretto

	Rendiconto 2024	Rendiconto 2023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa - reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	40.433,07	-361.692,90
Imposte sul reddito	121.056,54	128.745,46
Interessi Passivi / (Interessi Attivi) (Dividendi)	-79.705,39	-105.009,35
(Plusvalenze) / Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusvalenze/minusvalenze da cessione	81.784,22	-337.956,79
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (CCN):		
Accantonamenti ai fondi	325.415,59	87.162,34
Ammortamenti delle immobilizzazioni	278.419,63	272.310,98
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari		
Tot. rettifiche elementi non monetari che non hanno contropartita nel CCN	603.835,22	359.473,32
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN	685.619,44	21.516,53
Variazioni del capitale circolante netto (CCN):		
Decremento / (Incremento) delle Rimanenze		
Decremento / (Incremento) dei Crediti v/ Clienti	-17.830,86	-91.203,86
Incremento / (Decremento) dei Debiti v/ Fornitori	-222.161,63	131.722,01
Decremento / (Incremento) Ratei e Risconti Attivi	-210,16	6.815,02
Incremento / (Decremento) Ratei e Risconti Passivi	-7.984,19	-7.758,50
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	-264.023,06	280.022,77
Tot. variazioni del CCN	-512.209,90	319.597,44
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN	173.409,54	341.113,97
Altre rettifiche		
Interessi incassati / (pagati)	79.705,39	105.009,35
(Imposte sul reddito pagate)	-121.056,54	-128.745,46
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	239.242,24	-738.633,14
Tot. altre rettifiche	197.891,09	-762.369,25
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	371.300,63	-421.255,28
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni Materiali (Investimenti)	-56.234,23	-41.612,58
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni Immateriali (Investimenti)	-20.773,84	-19.130,82

CAMPP - RENDICONTO FINANZIARIO Art 2428, comma 2, Codice Civile - esercizio 2024

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo Indiretto

	Rendiconto 2024	Rendiconto 2023
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Immobilizzazioni Finanziarie (Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		
Prezzo di realizzo disinvestimenti		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-77.008,07	-60.743,40

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
Rimborso finanziamenti		

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a +/- b +/- c)

	294.292,56	-481.998,68
Disponibilità liquide al 1° Gennaio	3.025.500,33	3.507.499,01
Disponibilità liquide al 31 Dicembre	3.319.792,89	3.025.500,33

C.A.M.P.P. di Cervignano del Friuli BILANCIO - ESERCIZIO 2024**PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI - PROGRAMMI - COFOG**

Art 13 c. 3 Dlgs n. 118/2011

MISSIONI	PROGRAMMI	COFOG	Totali
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01.01.011	124.690,68
	Segreteria generale	01.02.011	
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.03.013	305.293,54
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01.05.013	
	Ufficio tecnico	01.06.013	17.656,68
	Statistica e sistemi informativi	01.08.013	31.648,54
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01.09.013	
	Risorse umane	01.10.013	462.069,46
	Altri servizi generali	01.11.013	418.019,64
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	12.02.101	8.563.075,63
18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	18.01.018	
20 Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti	20.02.011	
	Altri Fondi	20.03.011	603.835,22
99 Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi - partite di giro		
			10.526.289,39

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2024

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2024	VALORE PREVIS BUDGET 2024
1] Organismi istituzionali	1.1) Incidenza della spesa per gli organismi istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa annua organismi istit.	127.490,68	1,47%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	
	2.1) Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Costi variabili	6.992.956,10	67,21%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	
		Tot. Costi fissi	3.533.333,29	
2.2) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85		
2] Gestione economico finanziaria, programmazione provveditorato	2.3) Incidenza della spesa per acquisto di beni sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquisti beni di consumo	152.719,05	1,47%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	
	2.4) Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese acquisti di servizi	7.832.372,54	75,27%
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	
		Tot. Costi servizi in appalto	5.251.265,97	
2.5) Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85		

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2024

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2024	VALORE PREVIS BUDGET 2024
3] Gestione beni patrimoniali	3.1) Incidenza della spesa per la manutenzione delle strutture sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese di manutenzione ordin.	39.328,20	
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	0,38%
4] Ufficio tecnico	4.1) Incidenza della spesa per erogazioni continuative (metano, elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spese servizi in erogazione	219.025,56	
		Tot. Costi variabili	6.992.956,10	3,13%
5] Statistica e servizi Informativi	5.1) Incidenza della spesa di adeguamento e gestione dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. spesa adeg. Software Hardware	20.897,08	
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	0,20%
6] Risorse umane	6.1) Incidenza della spesa per il personale (dip.te e in esernalizzazione) su tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Spesa personale dip.te	1.746.321,87	
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	16,78%
7] Altri servizi generali	6.2) Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul costo complessivo della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spesa operatori-educatori esterni	3.930.426,71	
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	37,77%
7] Altri servizi generali	7.1) Peso della spesa annua da utilizzo di beni di terzi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Spese per utilizzo beni di terzi	62.644,42	
		Tot. Costi gestione ordinaria	10.405.232,85	0,60%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - CONSUNTIVO 2024

	DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:	FORMULA DI CALCOLO	VALORE EFFETTIVO CONSUNTIVO 2024	VALORE PREVIS BUDGET 2024
8] Interventi per la disabilità	8.1 Costo "procapite" obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to CSRE num. medio utenti fruitori CSRE	4.886.413,58 174,00	€ 25.897,38
	8.2 Costo "procapite" obiettivo per utente di RESIDENZA unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion. Residenza num. medio utenti fruitori Resid.	1.404.551,03 33,00	€ 42.482,17
	8.3 Costo "procapite" obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzionam.to SIL num. medio utenti fruitori SIL	614.945,04 270,00	€ 1.737,91
	8.4 Costo "procapite" obiettivo per utente PR. COGESTITI unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion.to COGEST. num. medio Utenza	96.202,78 4,00	63.866,75
	8.5 Costo "procapite" obiettivo utente RESID. EXTRACAMPP unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Costi funzion. RES. EXTRAC. num. medio Utenza	719.953,61 26,00	28.461,54
9] Fondi e accantonamenti	9.1 Incidenza degli accantonamenti per passività potenziali sul totale dei costi fissi unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema informativo interno	Tot. Accanton.ti Fondi Tot. Costi Fissi	325.415,59 3.533.333,29	5,46%

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2024 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

Missione 01 servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 organi istituzionali

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2024	Consuntivo 2024
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------

Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 * %	8%	6%
--	---------------------	--	----	----

Comunicazioni al cittadino (relazioni con il pubblico) - variazione % annua	Database indicatori	(N. comunicaz. anno X - N. comunicaz. anno X-1)/N. comunicaz. anno X-1 * %	9%	10%
---	---------------------	--	----	-----

PROGRAMMA 03 gestione economico finanziaria programmazione e provveditorato

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare l'efficienza nella gestione della governance

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2024	Consuntivo 2024
------------	-------	---------	-----------------------	-----------------

Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di rendicontazione	U.O. Bilancio e Finanza	Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di rendicontazione	16	14
--	-------------------------	--	----	----

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2024 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

PROGRAMMA 06 ufficio tecnico

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Ottimizzare il processo di gestione delle strutture
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2024	Consuntivo 2024
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute * %	45,00%	37,00%

PROGRAMMA 08 statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO COLLEGATO
INDICATORE OBIETTIVO

Migliorare i servizi a banda larga (via internet) all'interno ma anche verso i cittadini
Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2024	Consuntivo 2024
% sedi consortili collegate alla rete internet - variazione % annua	Direzione Programmazione e controllo	N. sedi collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete/N. totale sedi	10	12

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2024 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

PROGRAMMA 10 risorse umane

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative
INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2024	Consuntivo 2024
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,90%	0,95%

PROGRAMMA 11 altri servizi generali

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure amministrative
INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2024	Consuntivo 2024
Durata media gare	U.O. Acquisti e Patrimonio	Giorni durata media gare (tempo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando o spedizione della lettera d'invito alla data dell'aggiudicazione definitiva)	80	76
Indice di contenzioso gare (%)	U.O. Acquisti e Patrimonio	N. ricorsi al TAR/N. gare pubblicate nell'anno	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori e dei risultati attesi - esercizio 2024 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

Missione 12 Diritti sociali - Politiche sociali e per la famiglia

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità

OBIETTIVO COLLEGATO Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi socio-assistenziali erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2024	Consuntivo 2024
N. disabili seguiti nei Csre - variazione % annua	Database utenza - U.O. Affari generali	(N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1	2,50%	2,20%
N. utenti in accudienza al SIL - variazione % annua	Database utenza - SIL	(N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1	1,50%	1,80%

Indice Tempestività Pagamenti - esercizio 2024

	Importo Totale Documenti [a]	Importo Totale Prodotti [b] = [a] x gg ritardo	Indice Tempestività Pagamenti [c] = [b] / [a]
1° trimestre 2024	1.446.409,01	-4.466.912,63	-3,088
2° trimestre 2024	1.749.326,64	-12.216.297,19	-6,983
3° trimestre 2024	1.261.530,97	-6.314.167,94	-5,005
4° trimestre 2024	856.986,59	-3.094.444,19	-3,611
totale anno 2024	5.314.253,21	-26.091.821,95	-4,910

Prospetto art 4-bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013 - esercizio 2024

	Spese correnti Acquisti beni/servizi [a]	Spese c/ capitale Investimenti [b]	Importo Totale Prodotti [c] = [a+b] x gg ritardo	Indice Tempestività Pagamenti [d] = [c] / [a+b]
1° trimestre 2024	1.378.742,30	67.462,13	-4.463.230,19	-3,086
2° trimestre 2024	1.747.300,64	2.026,00	-12.216.297,19	-6,983
3° trimestre 2024	1.257.222,62	4.308,35	-6.314.167,94	-5,005
4° trimestre 2024	856.186,59	800,00	-3.094.444,19	-3,611
totale anno 2024	5.239.452,15	74.596,48	-26.088.139,51	-4,909

C.A.M.P.P. - Consorzio per l'Assistenza Medico Psico Pedagogica di Cervignano del Friuli

sede ammin.va: Via XXIV Maggio, 45 Cervignano del Friuli

Gestione economica spese minute - Conto Giudiziale esercizio 2024

Pagamenti/Anticipi/Uscite			Reintegri/Rimborsi/Entrate			
Mensilità	Importo totale mensile	Num. Quietanze emesse	Mensilità	Importo totale mensile	Numero Determinazione di liquidazione	Mandato di pagamento n.
<i>Saldo di cassa economica al 01/01/2024</i>				€ 0,00		
GENNAIO	€ 5.198,55	1-28	GENNAIO	€ 5.000,00	Deter. dir. n. 1/24	Man. n. 16/24
				€ 4.926,25	Deter. dir. n. 13/24	Man. n. 26/24
			saldo fine mese	€ 4.727,70		
FEBBRAIO	€ 2.363,11	29-42	FEBBRAIO		Deter. dir. n.	Man. n.
			saldo fine mese	€ 2.364,59		
MARZO	€ 3.010,14	43-54	MARZO	€ 3.523,29	Deter. dir. n. 96/24	Man. n. 237/24
			saldo fine mese	€ 2.877,74		
APRILE	€ 2.629,83	55-66	APRILE	€ 4.236,41	Deter. dir. n. 145/24	Man. n. 337/24
			saldo fine mese	€ 4.484,32		
MAGGIO	€ 3.780,00	67-86	MAGGIO	3.775,68	Deter. dir. n. 181/24	Man. n. 475/24
				€ 482,00	reintegro contanti qta autosufficienza P.F.	
			saldo fine mese	€ 4.962,00		
GIUGNO	2.268,03	87-93	GIUGNO		Deter. dir. n.	Man. n.
			saldo fine mese	€ 2.693,97		
LUGLIO	€ 4.353,94	94-115	LUGLIO	€ 3.753,58	Deter. dir. n. 228/24	Man. n. 613/24
			saldo fine mese	€ 2.093,61		
AGOSTO	€ 1.227,88	116-121	AGOSTO	€ 3.708,10	Deter. RF n. 20/24	Man. n. 708/24
			saldo fine mese	€ 4.573,83		
SETTEMBRE	€ 3.032,88	122-135	SETTEMBRE		Deter. RF n.	Man. n.
			saldo fine mese	€ 1.540,95		
OTTOBRE	€ 2.633,31	136-147	OTTOBRE	€ 3.459,05	Deter. RF n. 24/24	Man. n. 817/24
			saldo fine mese	€ 2.366,69		
NOVEMBRE	€ 4.001,33	148-166	NOVEMBRE	€ 3.519,00	Deter. RF n. 26/24	Man. n. 940/24
			saldo fine mese	€ 1.884,36		
DICEMBRE	€ 2.175,87	167-175	DICEMBRE	€ 3.088,69	Deter. RF n. 32/24	Man. n. 972/24
				€ 413,24	riplegato resti/residui contanti	
<i>Saldo di cassa economica finale</i>				€ 3.210,42		
<i>Riaccredito del residuo di cassa sul c/c bancario</i>				-€ 3.210,42		
Saldo di cassa economica al 31/12/2024				€ 0,00		

L'Agente Contabile
dott. G. Ponis
firmato digitalmente

Si attesta la regolarità amministrativo-contabile del Conto sopra dettagliato
Il Responsabile Finanziario CAMPP
dott. G. Ponis

CASSA ECONOMALE "SPESE MINUTE DELLE RESIDENZE E DEI CENTRI SOCIO-RIABILITATIVI" - ESERCIZIO 2024

DATA	DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE MANDATO DI PRELIEVO ESERCIZIO 2024	ANTICIPAZIONI RIMBORSI REINTEGRI	DATA	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2024	Numero Buono Ordine	EROGAZ. ANTICIPATI DOTAZIONI	USCITE RIMBORSI SPESE
01/01/24	Saldo Inizio esercizio 2024	0,00					
05/01/24	Carico iniziale Determina Dir. n. 01/24 Mandato n. 16/24	5.000,00	09/01/24	Csre Corgnolo - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	C01	250,00	
			09/01/24	Csre Sarcinelli Cerv. - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	SAR2	250,00	
			09/01/24	Csre Latisana - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	LAT3	250,00	
			09/01/24	UET Link - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	LIN4	250,00	
			09/01/24	UET Ad Majora - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	ADM5	250,00	
			09/01/24	UET Stazione Riva - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	STR6	450,00	
			09/01/24	Csre Anziani - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	AN7	100,00	
			09/01/24	Csre S. Maria La Longa - Anticipazione per spese attività istituzionali del centro	SML8	300,00	
			09/01/24	Gruppo App.to S. Giorgio N. anticipo per spese alimentari utenza	AppS69	400,00	
			09/01/24	Csre Sottoselva anticipo per spese alimentari utenza	CS40	350,00	
			09/01/24	Residenza Sottoselva anticipo per spese alimentari utenza	SS11	300,00	
			09/01/24	Centro Nucleo sorriso anticipo spese sanitarie utenza	NS12	100,00	
			09/01/24	SIL anticipazione per spese funzionamento attività istituzionali	SIL13	200,00	
			11/01/24	Csre Primizie Privano anticipazione per spese attività didattiche utenza	PrI14	250,00	
			11/01/24	Ammin.ne acquisto marche da bollo	A15	10,00	
			12/01/24	Csre Camminatori anticipazione per attività escursionistiche utenza	CAM16	450,00	
			12/01/24	Csre Meridiano 35 Est anticipazione per spese attività didattiche	MEs17	250,00	
			12/01/24	UET Buon Vento Ruda anticipazione per spese attività didattiche	BV18	250,00	
			12/01/24	Csre N.O. Est Cervignano anticipazione per spese attività didattiche	NOEs19	250,00	
			12/01/24	Ammin.ne acquisto francobolli	A20	16,25	
15/01/24	Reintegro di cassa Determina Dir. n. 13/2024 Mandato n. 26/24	4.926,25	18/01/24	Csre S. Maria La Longa - spese attività istituzionali del centro	SM21	138,00	
			24/01/24	Ammin.ne spedizione raccomandata	A22	10,65	
			25/01/24	Ammin.ne spedizione raccomandata	A23	10,65	
			25/01/24	Ammin.ne acquisto buste trasparenti raccoglitori	A24	7,70	
			24/01/24	Ammin.ne acquisto materiale accessorio	A25	60,00	
			30/01/24	Ammin.ne pagamento Canone unico patrim. Comune Cervignano	A26	18,20	
			30/01/24	Ammin.ne acquisto materiale accessorio	A27	13,00	
			30/01/24	Ammin.ne acquisto materiale accessorio	A28	14,10	
				Tot. Uscite Gennaio		4.926,25	
				Tot. Entrate Gennaio			272,30
				Saldo fine Gennaio			4.727,70
			02/02/24	Ammin.ne acquisto materiale cancelleria	A29		33,00
			02/02/24	Ammin.ne spedizione raccomandata	A30		8,45
			10/02/24	Acquisto cancelleria	A31		5,80
			10/02/24	spese funzionamento attività didattiche	PR132		245,44
			10/02/24	Ammin.ne acquisto cartellonistica sicurezza lavoro immobile	A33		25,70
			14/02/24	Ammin.ne acquisto buste cellophane	A34		1,60
			15/02/24	Ammin.ne acquisto lampadina per uffici amministrativi	A35		6,00
			15/02/24	Csre Camminatori spese attività didattiche utenza	CAM36		450,00
			16/02/24	Csre Corgnolo spese varie attività ricreative utenza	C037		249,60
			16/02/24	UET Buon vento spese alimentari e didattiche	BV38		244,66
			16/02/24	Csre N. O. Est spese alimentari e per laboratorio artistico	NOE39		249,18
			27/02/24	Ammin.ne acquisto mouse	A40		9,00
			29/02/24	Resid. Sottoselva spese alimentari colazione	SS41		386,01

DATA	DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE MANDATO DI PRELIEVO ESERCIZIO 2024	ANTICIPAZIONI RIMBORSI REINTEGRI	DATA	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2024	Numero Buono Ordine	EROGAZ. ANTICIPI DOTAZIONI	USCITE RIMBORSI SPESE
			29/02/24	Csre Staz. Riva acquisto materiali attività didattiche	Riv42		448,67
				Tot. Uscite Febbraio			2.363,11
	Saldo fine Febbraio	2.364,59					
			05/03/24	Csre Ad Majora acquisto alimenti e materiale per l'igiene	AdM43		241,70
			11/03/24	Csre Primizie Privano acquisto materiale didattico e alimentari	PR144		248,97
			12/03/24	Prog. dopo di noi - Gr. App.to S. Giorgio N. Spese alimentari	DDN45		397,21
18/03/24	Reintegro di cassa Determina Dir. n. 96/24 Mandato n. 237/24	3.523,29					
			19/03/24	UET Link spese attività ricreative del centro	LK46		226,41
			25/03/24	Csre Meridiano 35 Est Cervignano spese progettualità didattiche utenti	MeEst47		232,20
			27/03/24	Ammin.ne spedizione n. 49 raccomandate consegna Modelli CU utenti SIL	A48		414,05
			27/03/24	Ammin.ne spedizione n. 49 raccomandate consegna Modelli CU utenti SIL	A49		414,05
			21/03/24	Ammin.ne acquisto buste trasparenti quaderni anelli	A50		7,70
			29/03/24	Ammin.ne acquisto portachlavi moschettone sedi decentrate	A51		20,00
			31/03/24	UET Buon Vento Ruda spese piccole riparazioni e pedaggi autostradali	BV52		173,90
			31/03/24	Csre N. O. Est piccole manutenzione arredi e spese varie del centro	NOEst53		247,02
			31/03/24	Resid. Sottoselva spese alimentari colazioni	SS54		386,93
				Tot. Entrate Marzo			3.010,14
	Saldo fine Marzo	2.877,74					
			04/04/24	Csre Latsana spese materiale pulizie e igiene	CS55		208,22
			08/04/24	Csre Sottoselva spese materiale pulizie e alimentari	CS56		347,31
			08/04/24	Csre Sarcinelli materiale per attività didattiche	SAR57		203,74
			08/04/24	UET Camminatori spese alimentari attività utenza	CAM58		442,68
			08/04/24	UET Stazione Riva materiale vario attività ricreative utenza	RI59		426,84
			09/04/24	Csre Corgnolo spese alimentari e per attività didattiche	CO60		235,75
			09/04/24	Csre Primizie Privano spese per attività del centro	PR161		249,61
22/04/24	Reintegro di cassa Determina Dir. n. 145/24 Mandato n. 337/24	4.236,41					
			23/04/24	Ammin.ne spese autostradali personale Uff. Tecnico	A62		3,40
			23/04/24	Ammin.ne copie digitali progetti antincendio Vigili del Fuoco	A63		45,00
			23/04/24	Ammin.ne materiale installazione planimetrie Uff. Tecnico	A64		12,80
			23/04/24	Ammin.ne acquisto portacartellini identificativi	A65		15,80
			26/04/24	UET Camminatori spese attività del centro	CAM66		438,68
				Tot. Entrate Aprile			2.629,83
	Saldo fine Aprile	4.484,32					
			02/05/24	Nucleo Sorriso spese attività didattiche e varie	NS67		99,07
			02/05/24	Casa di Pietro spese alimentari	CdP68		299,56
			02/05/24	Prog. dopo di Noi - spese alimentari	DDN69		401,11
			02/05/24	Csre Sarcinelli acquisto supporti d'arredo	A70		124,98
			06/05/24	Csre Primizie Privano spese supporto attività didattiche	PR171		246,28
			08/05/24	Ammin.ne duplicato chiavi sede	A72		14,50
			08/05/24	Csre Latsana spese varie attività del centro	LAT73		243,40
			09/05/24	UET Ad Majora Latsana - materiale igienico e alimentare	ADM174		241,97
			13/05/24	Csre Sottoselva spese alimentari	CS75		311,87

DATA	DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE MANDATO DI PRELIEVO ESERCIZIO 2024	ANTICIPAZIONI RIMBORSI REINTEGRI	DATA	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2024	Numero Buono Ordine	EROGAZ. ANTICIPATI DOTAZIONI	USCITE RIMBORSI SPESE
			13/05/24	Residenza Sottoselva spese alimentari	SS76		372,89
			13/05/24	Care S. Maria La Longa materiale vario attività ricreative	CSMR77		99,00
			14/05/24	Ammin.ne duplicato chiavi sedi diverse	A78		14,00
			14/05/24	Ammin.ne acquisto stoffa estintori	A79		41,18
			16/05/24	Ammin.ne duplicato chiavi sedi diverse	A80		14,00
23/05/24	Reintegro contanti quota autosufficienza utente P. F. Resid. Sottoselva	482,00	24/05/24	UET Buon Vento Ruda spese minute attività del centro	BV81		249,04
			24/05/24	Care N. O. Est spese alimentari e igieniche	NOEst82		238,92
			28/05/24	Care Corgnolo spese alimentari e cucina	CO83		245,47
			30/05/24	Care Primizie Privano spese supporto attività didattiche	PR184		243,16
			30/05/24	Care Meridiano 35 Est Cervignano spese attività del centro	MeEst85		241,60
30/05/24	Reintegro di cassa Determina Dir. n. 181/24 Mandato n. 475/24	3.775,68	30/05/24	Ammin.ne acquisto pacchetti carta mani	A86		38,00
				Tot. Uscite Maggio			3.780,00
				Saldo fine Maggio			
			01/06/24	Care Latisana spese materiale igienico e pulizie	CS87		243,79
			03/06/24	SIL materiale piccole riparazioni	SIL88		198,90
			03/06/24	UET Stazione Riva spese attività didattiche del centro	Riv89		388,14
			07/06/24	Gruppo App.to S. Giorgio spese alimentari	DDN90		382,63
			19/06/24	UET Camminatori spese attività ricreativa didattica utenza	CAM91		447,67
			20/06/24	Care Corgnolo spese attività didattiche utenza	CO92		247,89
			25/06/24	Residenza Sottoselva spese alimentari pasti	SS93		359,01
				Tot. Uscite Giugno			2.268,03
				Saldo fine Giugno			
				Tot. Uscite Giugno			
			01/07/24	Care Primizie Privano spese funzionali all'attività del centro	Pr194		250,23
			02/07/24	Care Sarchinelli spese attività del centro didattica - ricreazione	Sar95		204,87
			02/07/24	Care Latisana spese attività didattiche ed alimentari	Lat96		246,10
			02/07/24	Progetto Le Fornaci - fattoria sociale avvio attività sociale	For97	100,00	
			02/07/24	Care Sottoselva spese di supporto ai servizi socio-assistenziali	CS98		351,31
			02/07/24	Casa di Pietro - spese alimentari per l'utenza	CdP99		295,04
04/07/24	Reintegro di cassa Determina Dir. n. 228/24 Mandato n. 613/24	3.753,58	05/07/24	Acquisto mouse ufficio ragioneria	A100		13,00
			05/07/24	Acquisto carta fotocopiatrice uffici ammin.vi	A101		12,00
			08/07/24	UET Ad Majora Latisana - spese a di supporto ad attività del centro	AdMj102		243,30
			09/07/24	Acquisto mouse ufficio protocollo	AL03		9,00
			10/07/24	UET Buon Vento ruda spese attività del centro	BV104		245,39
			10/07/24	Care N.O. est. spese alimentari e igieniche	N.O.Est105		246,47
			11/07/24	Gruppo Appart.to DDN spese alimentari	DDN106		388,84
			11/07/24	UET Link spese farmaceutiche alimentari	CAM107		447,48
			12/07/24	UET Link spese farmaceutiche alimentari	LK108		241,62
			18/07/24	Ricarica scheda telefonica cellulare Uff. tecnico	AL09		30,00
			18/07/24	Care Meridiano est spese attività didattiche del centro	MeEst110		240,98
			23/07/24	Care Primizie Privano anticipo spese funzionali attività istituz. Sindiaco Bagnaria Arsa	CO111	50,00	240,60
			30/07/24	Ammin.ne acquisto materiale igienico	AL13		19,25
			30/07/24	Gruppo Appart.to DDN spese alimentari	SG114		383,29
			30/07/24	Nucleo Sorriso Sottoselva generi alimentari e materiale igienico	NS115		95,17

DATA	DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE MANDATO DI PRELIEVO ESERCIZIO 2024	ANTICIPAZIONI RIMBORSI REINTEGRI	DATA	TIPOLOGIA DI PAGAMENTO ESERCIZIO 2024	Numero Buono Ordine	EROGAZ. ANTICIPATI DOTAZIONI	USCITE RIMBORSI SPESE
	Saldo fine Ottobre	2.366,69					
08/11/24	Reintegro di cassa Determina RF n. 26/24 Mandato n. 940/24	3.519,00	04/11/24	Nucleo Sorriso Sottoselva materiale igienico sanitario	NS148		98,98
			04/11/24	Csre Sottoselva spese alimentari e per la cucina	CS149		337,37
			08/11/24	Csre Camminatori spese alimentari attività utenza	Cam150		449,34
			08/11/24	Ammin.ne acquisto materiale d'ufficio	A151		28,50
			11/11/24	UET Stazione Riva spese attività didattiche del centro	Riv152		440,76
			12/11/24	Prog. dopo di Noi Gruppo app.to S. Giorgio Nog. Spese alimentari	DDN153		389,06
			12/11/24	SIL Cervignano - sopraggiunte spese manutenzione Fiat Panda	SIL154		10,00
			14/11/24	Csre Primizie Privano spese didattiche attività del centro	Pril155		242,42
			15/11/24	Csre Meridiano Est spese varie attività didattiche	MEst156		223,90
			15/11/24	Ammin.ne acquisto materiale d'ufficio	A157		24,80
			16/11/24	Csre N. O. Est. spese alimentari e materiale igienico-sanitario	NOEst158		240,89
			18/11/24	Sottoselva comunità spese alimentari	SS159		384,70
			21/11/24	SIL tutte le sedi - spese a supporto attività istituzionali	SIL160		346,25
			13/11/24	Csre Corgnolo spese attività didattiche	CO161		229,83
			20/11/24	UET Ad Majora Latisana spese farmacie e alimentari	AdMaj162		250,28
			20/11/24	UET Buon Vento Ruda spese progetti didattici	BV163		249,80
			26/11/24	Ammin.ne acquisto materiale igienico	A164		27,50
			29/11/24	Ammin.ne acquisto busta ghiaccio istantaneo	A165		2,00
			29/11/24	Ammin.ne acquisto risme carta stampante	A166		24,95
	Tot. Entrate Novembre	3.519,00					4.001,33
	Saldo fine Novembre	1.884,36					
01/12/24	Reintegro di cassa Determina RF n. 32/24 Mandato n. 972/24	3.088,69	02/12/24	Ammin.ne acquisto materiale per l'ufficio	A167		7,95
			02/12/24	Csre Sottoselva spese alimentari colazione	CS168		342,28
			02/12/24	Progetto utente D. M. - ambito latisanese - spese di espletamento attività	DM169		150,00
			03/12/24	Csre Latisana spese materiale attività didattica del centro	LA170		248,50
			09/12/24	Residenza Sottoselva Comunità spese alimentari	SS171		373,13
			09/12/24	Csre Sottoselva spese alimentari colazione e di funzionamento socio-riabilitativo	CS172		354,57
			10/12/24	Ammin.ne missione dip.te G. P. spese pedaggi autostradali	A173		5,80
			13/12/24	Prog. Dopo di Noi Gruppo app.to S. Giorgio N. spesa alimentare	DDN174		366,82
			13/12/24	Casa di Pietro casa residenza - spese alimentari	CdP175		281,87
13/12/24	Csre Anziani - restituzione contanti residui - rest 01	2,67					
13/12/24	Nucleo Sorriso - restituzione contanti residui - rest 02	10,50					
13/12/24	Csre Sarcinelli Cervignano - restituzione contanti residui - rest 03	1,44					
13/12/24	Csre Camminatori - restituzione contanti residui - rest 04	2,40					
13/12/24	Csre Primizie Privano - rest 05	3,87					
16/12/24	SIL - restituzione contanti residui - rest 06	210,43					
16/12/24	UET Stazione Riva Latisana - restituzione contanti residui - rest 07	13,45					
16/12/24	UET Ad Majora Latisana - restituzione contanti residui - rest 08	6,63					
16/12/24	Csre Latisana - restituzione contanti residui - rest 09	12,92					
16/12/24	Csre Corgnolo - restituzione contanti residui - rest 10	15,20					
16/12/24	Csre Meridiano Est Cervignano - restituzione contanti residui - rest 11	33,05					
16/12/24	UET Link Latisana - restituzione contanti residui - rest 12	30,36					

C.A.M.P.P.
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
Cervignano del Friuli, via Sarcinelli, 113

U. O. Bilancio e Finanza

Oggetto: Obblighi di trasparenza, comunicazione pagamenti/debiti – esercizio 2024.

In conformità all'art 33, 1° comma del D.lgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione”, alla data del 31/12/2024, in riferimento all'esercizio 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024), il debito complessivo verso i fornitori del Consorzio è risultato essere di € 982.423,50 nei confronti di n. 47 soggetti creditori.

Il T.P.O. Responsabile Finanziario CAMPP

Dott. G. Ponis

Firmato digitalmente

