

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Parte prima - ENTRATE			
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI			
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti da privati			
Risorsa 21 - Contributi e trasferimenti da istituti di credito			
10	Contributo dalla banca gestore del servizio	€ 800,00	€ 800,00
	Totale Risorsa 21	€ 800,00	€ 800,00
Totale Categoria 2		€ 800,00	€ 800,00
Categoria 3 - Proventi da rette di ricovero			
Risorsa 31 - Rette, contrib. e partecip. per degenze			
30	Rette di degenza	€ 3.013.561,00	€ 2.681.678,62
	Totale Risorsa 30	€ 3.013.561,00	€ 2.681.678,62
Totale Categoria 3		€ 3.013.561,00	€ 2.681.678,62
Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali			
Risorsa 43 - Rendite di titoli, cedole e conti			
41	Rendite su lasciti	€ 100,00	€ 85,10
42	Rend. su lasciti finalizz. alla mensa dei poveri	€ 10.000,00	€ 8.957,43
43	Interessi attivi su conto corr. postale	€ 100,00	-
44	Cedole e altre rendite su titoli conti correnti bancari	€ 25.000,00	€ 16.149,95
	Totale Risorsa 43	€ 35.200,00	€ 25.192,48
Totale Categoria 4		€ 35.200,00	€ 25.192,48
Categoria 5 - Proventi dei servizi diversi dell'ente			
Risorsa 51 - Servizi a ospiti e dipendenti			
50	Proventi del servizio di mensa interna	€ 4.300,00	€ 3.499,66
	Totale Risorsa 51	€ 4.300,00	€ 3.499,66
Risorsa 52 - Servizi a terzi			
61	Prov. per l'utilizzo delle attrezz. cucina	€ 7.000,00	€ 3.777,12
62	Prov. vend. pasti com. Palmanova e limitr.	€ 21.000,00	€ 16.135,68
	Totale Risorsa 52	€ 28.000,00	€ 19.912,80
Totale Categoria 5		€ 32.300,00	€ 23.412,46
Categoria 6 - Interessi su anticipazioni e crediti			
Risorsa 61 - Interessi attivi su giacenze di cassa			
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	€ 4.000,00	€ 2.387,19
	Totale Risorsa 61	€ 4.000,00	€ 2.387,19
Totale Categoria 6		€ 4.000,00	€ 2.387,19

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Categoria 7 - Proventi diversi			
Risorsa 71 - Entrate diverse			
80	Proventi per recupero crediti	€ 1.000,00	€ -
81	Entrate diverse	€ 25.000,00	€ 15.183,56
Totale Risorsa 71		€ 26.000,00	€ 15.183,56
Totale Categoria 7		€ 26.000,00	€ 15.183,56
TOTALE TITOLO 1		€ 3.111.861,00	€ 2.748.654,31

TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ.,TRASF.CAPITALI,RISCOSS.CRED.

Categoria 2 - Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici

Risorsa 21 - Contributi reg.li in c/c a finanziamento di opere

93	Contr.annuo ventennale L.R.44/87	€ 64.960,00	€ 64.959,49
Totale Risorsa 21		€ 64.960,00	€ 64.959,49
Totale Categoria 2		€ 64.960,00	€ 64.959,49

Categoria 3 - Trasferimento di capit.da privati

95	Contributi da banche e fondazioni	€ 33.000,00	€ 1.000,00
Totale Categoria 3		€ 33.000,00	€ 1.000,00

Categoria 4 - Riscossioni di crediti

Risorsa 41 - Incasso quote capitarie di investim.nel mercato

99	Quote capitarie per investim.temporanei di liquidità	€ 1.800.000,00	€ 1.000.000,00
Totale Risorsa 41		€ 1.800.000,00	€ 1.000.000,00

Risorsa 42 - Incasso quote relative a finanz.reg.li a sostegno

100	Contr.reg.le lr 10/97 per degenze ospiti non autosufficienti	€ 650.000,00	€ 616.482,77
101	Trasferimenti quota per spesa sanitaria ospiti non	€ 396.100,00	€ 363.010,00
Totale Risorsa 42		€ 1.046.100,00	€ 979.492,77
Totale Categoria 4		€ 2.846.100,00	€ 1.979.492,77
TOTALE TITOLO 2		€ 2.944.060,00	€ 2.045.452,26

TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

Categoria 2 - Assunzione di mutui di prestiti

Risorsa 22 - Assunzione mutui ordinari

130	Assunz. Mutuo abbatt. Barriere arch.	€ 700.000,00	€ 700.000,00
Totale Risorsa 22		€ 700.000,00	€ 700.000,00
Totale Categoria 2		€ 700.000,00	€ 700.000,00
TOTALE TITOLO 3		€ 700.000,00	€ 700.000,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Titolo 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4001	Ritenute previdenziali e assistenziali personale	€ 120.000,00	€ 118.185,35
4002	Ritenute erariali	€ 250.000,00	€ 239.003,50
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 20.000,00	€ 16.167,64
4004	Depositi cauzionali	€ 70.000,00	€ 62.243,40
4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€ 30.000,00	€ 22.957,63
4006	Depositi per spese contrattuali	€ -	€ -
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	€ 5.000,00	€ -
TOTALE TITOLO 4		€ 495.000,00	€ 458.557,52
TOTALE ENTRATE COMPETENZA		€ 7.250.921,00	€ 5.952.664,09

Parte Prima - ENTRATE - gestione residui

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI

22	2013 Introiti di somme depos.e prescritte ospiti	€ 20.619,29	€ 20.619,29
30	2013 Rette di degenza	€ 393.180,61	€ 392.087,88
42	2013 Rend.su lasciti finalizz.alla mensa pove	€ 2.620,00	€ -
43	2013 Interessi attivi su conto corr.postale	€ 29,94	€ 29,94
44	2013 Cedole e altre rendite titoli e conti	€ 2.861,17	€ 2.861,17
61	2013 Prov.per l'utilizzo delle attrezz.cucina	€ 123,84	€ 123,84
62	2013 Prov.vend.pasti com.Palmanova e limitr.	€ 3.709,42	€ 3.709,42
70	2013 Interessi attivi su giacenze di cassa	€ 461,93	€ 461,93
81	2013 Entrate diverse	€ 784,46	€ 784,46
TOTALE TITOLO 1		€ 424.390,66	€ 420.677,93

Titolo 2 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ.,TRASF.CAPITALI,RISCOSS.CRED.

92	2013 Contrib.region.finanz.opere e attrezzature	€ 1.652,11	€ 1.649,47
95	2013 Contributi da banche e fondazioni	€ 11.600,00	€ 11.600,00
96	2013 Contributi da privati	€ 5.000,00	€ 2.000,00
99	2013 Quote capitarie invest. Temp. Liquidità	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
101	2013 Trasferimento quota per spesa sanitaria ospiti non autosuff.	€ 33.916,63	€ 33.916,63
TOTALE TITOLO 2		€ 1.252.168,74	€ 1.249.166,10

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

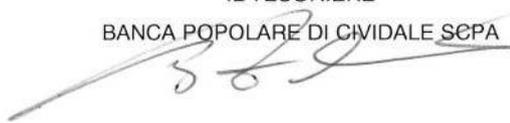
CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Titolo 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4002	2013 Ritenute erariali	€ 2.336,25	€ 2.336,25
4004	2013 Depositi cauzionali	€ 5.046,80	€ 5.046,80
4007	2013 Rimborso anticipaz.fondi serv.econ.	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO 4		€ 12.383,05	€ 12.383,05
TOTALE ENTRATE - Gestione Residui		€ 1.688.942,45	€ 1.682.227,08

Parte prima - ENTRATE - RIEPILOGO GENERALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	155.286,74	
TOTALE ENTRATE COMPETENZA	€	7.250.921,00	€ 5.952.664,09
TOTALE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	€	1.688.942,45	€ 1.682.227,08
TOTALE GENERALE ENTRATE	€	9.095.150,19	€ 7.634.891,17

IL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Parte seconda - USCITE			
Titolo 1 - SPESE CORRENTI			
Funzione 3 - Servizio 8 - Funzioni relative agli anziani			
Intervento 1 - Personale			
101	Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.le amm.vo	€ 123.000,00	€ 120.732,57
	Fondo incentivante la produttività pers.le		
103	amm.vo	€ 3.400,00	€ 3.388,43
105	CPDEL pers.le amm.vo	€ 32.500,00	€ 30.386,66
106	INADEL pers.le amm.vo	€ 4.400,00	€ 4.245,92
108	INAIL pers.le amm.vo	€ 700,00	€ 532,66
109	Aggiornamento formazione pers.le amm.vo	€ 1.000,00	€ 490,00
110	Fondo incentivante direzione generale	€ 4.000,00	€ 4.000,00
150	Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.le ass.le	€ 931.600,00	€ 929.362,51
151	Emolumenti variabili pers.le ass.le	€ 70.000,00	€ 61.114,20
152	Fondo incentivante la produttività pers.le ass.le	€ 44.000,00	€ 43.611,57
	Indennità di trasferta e spese viaggio pers.le		
153	ass.le	€ 200,00	€ 75,90
154	CPDEL pers.le ass.le	€ 249.900,00	€ 245.499,75
155	INADEL pers.le ass.le	€ 37.100,00	€ 37.087,36
157	INAIL pers.le ass.le	€ 17.220,00	€ 17.215,83
158	Aggiornamento formazione pers.le ass.le	€ 2.000,00	€ 257,20
	Totale intervento 1	€ 1.521.020,00	€ 1.498.000,56
Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
201	Stampati,cancelleria,postali e varie	€ 7.000,00	€ 5.654,84
202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	€ 4.000,00	€ 2.901,47
	Sistema informatico e dotazioni strum.li degli		
203	uffici	€ 5.000,00	€ 1.338,54
204	Parco automezzi di servizio	€ 6.000,00	€ 1.691,30
	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza		
250	e/o animazione	€ 5.000,00	€ 4.598,18
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	€ 45.000,00	€ 28.552,67
252	Spese per servizio di animazione	€ 2.000,00	€ 1.055,54
	Beni e materiali per manut.ordinaria del		
300	patrimonio patrimoniale	€ 13.000,00	€ 3.234,10
	Beni e materiali per manut.ordinaria del		
301	patrimonio mobiliare strumentale	€ 15.000,00	€ 2.269,32
	Fornitura di energia elettrica per illuminazione e		
304	forza motrice	€ 98.000,00	€ 97.471,77
305	Fornitura idrica	€ 17.000,00	€ 12.984,78
	Fornitura di combustibile da riscaldam.e		
306	produzione propria	€ 80.000,00	€ 54.857,72

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
307	Fornitura di servizi telefonici	€ 5.000,00	€ 3.481,20
	Altri interventi relativi alla gestione e alla		
350	rappresentanza	€ 1.000,00	€ 153,29
	Totale intervento 2	€ 303.000,00	€ 220.244,72

Intervento 3 - Prestazioni di servizi

401	Assicurazioni	€ 25.000,00	€ 23.105,86
402	Servizio di tesoreria	€ 500,00	€ 185,74
	Collaborazione e assistenza al sistema		
405	informatico	€ 14.500,00	€ 7.734,17
407	Incarico professionale predisposizione stipendi	€ 19.000,00	€ 18.658,92
	Prestazioni esternalizzate nell'ambito		
408	dell'amministrazione	€ 2.000,00	€ -
451	Servizio di ristorazione	€ 358.000,00	€ 324.624,06
452	Servizio di lavanderia	€ 70.000,00	€ 63.698,45
453	Servizio di guardaroba	€ 1.000,00	€ 210,22
454	Servizio di igiene ambientale	€ 127.100,00	€ 116.690,02
	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di		
457	comuni diversi	€ 18.000,00	€ 13.538,78
458	Servizio di mensa per i poveri	€ 10.000,00	€ 8.313,76
460	Prestazioni lavoro interinale	€ 70.000,00	€ 60.152,81
	Prestazioni esternalizzate nell'ambito		
500	dell'assistenza	€ 139.400,00	€ 118.286,18
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	€ 370.000,00	€ 338.644,51
505	Trasporto di ospiti in strutture ospedaliere	€ 300,00	€ 11,00
	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio		
551	immobiliare	€ 17.000,00	€ 7.751,50
	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio		
552	mobiliare strumentale	€ 15.000,00	€ 8.579,86
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 7.000,00	€ 5.262,98
556	Impianti di riscaldamento,climatizzaz.	€ 5.000,00	€ 914,21
600	Indennita di carica CDA	€ 38.000,00	€ 36.079,80
601	Trasferta e spese viaggio amministratori		
602	Compenso revisore dei conti	€ 6.000,00	€ 2.722,33
604	Incarichi professionali decr.lgs 81/2008	€ 24.000,00	€ 16.630,50
605	Accertamenti sanitari al pers.le dip.te	€ 500,00	€ -
606	Prestazioni professionali varie	€ 39.000,00	€ 24.868,48
607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	€ 1.401,00	€ 328,30
608	Pubblicità di legge	€ 3.000,00	€ 600,00
609	Atti notarili e contratti	€ 1.000,00	€ -
610	Commissioni di gara e concorsi	€ 186,74	€ 150,00
	Totale intervento 3	€ 1.381.887,74	€ 1.197.742,44

Intervento 5 - Trasferimenti,sussidi e contributi diversi

652	Sussidi diversi	€ 2.400,00	€ 2.400,00
654	Associazionismo di categoria	€ 1.500,00	€ -
	Totale intervento 5	€ 3.900,00	€ 2.400,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
702	Interventi ristrutturazione residenza protetta	€ 34.300,00	€ 34.251,51
	Totale intervento 6	€ 34.300,00	€ 34.251,51
Intervento 7 - Imposte e tasse			
751	Imposte e tasse	€ 20.000,00	€ 13.883,85
	Totale intervento 7	€ 20.000,00	€ 13.883,85
Intervento 9 - Fondo di riserva			
801	Fondo di riserva	€ -	€ -
	Totale intervento 9	€ -	€ -
	Totale Funz.3 Serv.8	€ 3.264.107,74	€ 2.966.523,08
	TOTALE TITOLO 1	€ 3.264.107,74	€ 2.966.523,08
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione 3 - Servizio 8 - Funzione relative agli anziani			
Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili			
821	Interventi di manutenzione straordinaria	€ 50.000,00	€ 36.241,83
826	Lavori di adeguamento sismico	€ 700.000,00	€ -
	Totale intervento 1	€ 750.000,00	€ 36.241,83
Intervento 2 - Acquisto beni mobili, macch. e attrezzature			
831	Acquisto beni mobili	€ 14.300,00	€ 3.827,02
	Totale intervento 2	€ 14.300,00	€ 3.827,02
Intervento 5 - Trasferimenti di capitale			
851	Girofondi contributo reg. le LR 10/97 per degenze ospiti non autosufficienti	€ 650.000,00	€ 616.482,77
852	Girofondi trasferimento quote per Spesa Sanitaria ospiti non	€ 396.100,00	€ 363.419,00
	Totale intervento 5	€ 1.046.100,00	€ 979.901,77
Intervento 6 - Conferimenti di capitale			
860	Investimenti temporanei di liquidità	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00
	Totale intervento 6	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00
	Totale Funz.3-Serv.8	€ 3.610.400,00	€ 2.819.970,62
	TOTALE TITOLO 2	€ 3.610.400,00	€ 2.819.970,62

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI			
Funzione 1 - Servizio 1 - Funzioni generale di amministrazione			
Intervento 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti			
902	Interventi manutenz.straord.finanziati dalla Regione	€ 36.700,00	€ 36.634,81
	Totale intervento 2	€ 36.700,00	€ 36.634,81
	Totale Funz.1-Serv.1	€ 36.700,00	€ 36.634,81
	TOTALE TITOLO 3	€ 36.700,00	€ 36.634,81
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 120.000,00	€ 114.614,03
4002	Ritenute erariali	€ 250.000,00	€ 240.552,52
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 20.000,00	€ 16.167,64
4004	Restituzione di depositi cauzionali	€ 70.000,00	€ 22.597,49
4005	Spese per servizi per conto di terzi	€ 30.000,00	€ 22.162,03
4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ -	€ -
4007	Anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE TITOLO 4	€ 495.000,00	€ 421.093,71
	TOTALE SPESE Competenza	€ 7.406.207,74	€ 6.244.222,22

Parte seconda - USCITA - Gestione Residui

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

555	2011 Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 688,80	€ -
251	2012 Presidi sanitari e medico-chirurgici	€ 88,32	€ 88,32
408	2012 Prestazioni esternalizzate amministrazione	€ 625,00	€ 625,00
109	2013 Aggiornamento formazione pers.le amm.vo	€ 152,00	€ 152,00
151	2013 Emolumenti variabili pers.le assist.le	€ 6.650,40	€ 6.650,40
201	2013 Aggiornamento formazione pers.le amm.vo	€ 624,51	€ 624,51
202	2013 Abbonamento e acquisto di pubblicazioni	€ 2.207,25	€ 1.912,40
203	2013 Sistema informatico e dotazioni strum.uffici	€ 186,51	€ 186,51
251	2013 Presidi sanitari e medico-chirurgici	€ 9.254,78	€ 9.254,78
300	2013 Beni e materiali per manut.ordin.e patr.imm.	€ 1.572,58	€ 1.572,58

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE		STANZIATO		RISCOSSO/PAGATO
304	2013 Fornitura energia elettr.per ill.ne e forza motr.	€	11.973,07	€	11.973,07
306	2013 Fornitura di combustibile da riscaldamento	€	24.025,71	€	24.025,71
307	2013 Fornitura di servizi telefonici	€	569,00	€	569,00
401	2013 Assicurazioni	€	719,00	€	719,00
402	2013 Servizio di tesoreria	€	183,62	€	183,62
405	2013 Collaborazione e assistenza al sistema inf.	€	547,99	€	547,99
451	2013 Servizio di ristorazione	€	54.461,05	€	54.461,05
452	2013 Servizio di lavanderia	€	5.755,21	€	5.755,21
454	2013 Servizio di igiene ambientale	€	10.381,55	€	10.381,55
457	2013 Acquisto pasti da asporto comuni diversi	€	4.919,66	€	4.919,66
458	2013 Servizio di mensa per i poveri	€	1.368,06	€	1.368,06
460	2013 Prestazioni di lavoro interinale	€	6.673,50	€	6.673,50
500	2013 Prestazioni esternalizzate ambito assistenza	€	8.845,91	€	8.845,91
501	2013 Servizi integrativi esternalizzati assistenza	€	74.453,27	€	66.335,09
551	2013 Interventi di manut.ordinaria patrim.imm.str.	€	2.776,68	€	2.776,68
552	2013 Interventi di manut.ordinaria patrim.mob.str.	€	2.434,05	€	2.098,88
555	2013 Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€	1.197,90	€	1.197,90
556	2013 Impianti di riscaldamento climatizzazione	€	890,88	€	890,88
604	2013 Incarichi professionali D.lgs 81/2008	€	4.860,62	€	4.860,62
606	2013 Prestazioni professionali varie	€	7.612,80	€	7.612,80
TOTALE TITOLO 1		€	246.699,68	€	237.262,68

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2110	2009 Lavori di abbattimento barriere arc.che	€	723.868,24	€	395.823,34
822	2012 Lavori di abbattimento barriere architettoniche	€	669.476,51	€	77.172,10
820	2013 Acquisto arredi e attrezzature	€	10.474,80	€	10.474,80
822	2013 Lavori abbattimento barriere architettoniche	€	29.252,10	€	29.252,10
852	2013 Girofondi trasferimento quote per spesa sanit.	€	47.894,00	€	47.365,76
TOTALE TITOLO 2		€	1.480.965,65	€	560.088,10

Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

3120	2009 Depositi cauzionali ospiti	€	5.775,30	€	1.519,00
TOTALE TITOLO 3		€	5.775,30	€	1.519,00

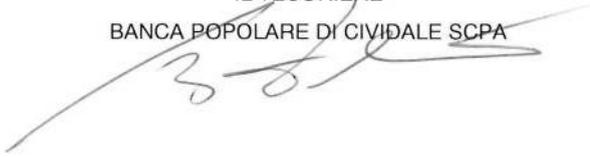
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4004	2010 Restituzione di depositi cauzionali	€ 12.307,00	€ 4.395,80
4004	2011 Restituzione di depositi cauzionali	€ 27.878,30	€ 2.418,00
4004	2012 Restituzione di depositi cauzionali	€ 39.717,20	€ 7.430,70
4001	2013 Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 193,00	€ 193,00
4002	2013 Ritenute erariali	€ 4.617,20	€ 4.617,20
4004	2013 Restituzione di depositi cauzionali	€ 50.666,40	€ 12.716,20
TOTALE TITOLO 4		€ 135.379,10	€ 31.770,90
TOTALE USCITE Gestione Residui		€ 1.868.819,73	€ 830.640,68

Parte seconda - USCITE - RIEPILOGO GENERALE

TOTALE USCITE COMPETENZA	€	7.406.207,74	€	6.244.222,22
TOTALE USCITE GESTIONE RESIDUI	€	1.868.819,73	€	830.640,68
TOTALE USCITE GENERALE	€	9.275.027,47	€	7.074.862,90

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2014

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
--------	-------------	-----------	-----------------

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ANNO 2014

FONDO INIZIALE DI CASSA		€	335.164,02
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	€	7.250.921,00	€ 5.952.664,09
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PREC.	€	155.286,74	
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	1.688.942,45	€ 1.682.227,08
Totale ENTRATE	€	9.095.150,19	€ 7.634.891,17
TOTALE USCITE DI COMPETENZA	€	7.406.207,74	€ 6.244.222,22
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	1.868.819,73	€ 830.640,68
Totale USCITE	€	9.275.027,47	€ 7.074.862,90
SALDO FINALE DI CASSA		€	895.192,29

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE-SCPA

