

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

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
Risorsa 22 - Contributi e trasferimenti da privati			
22	Introiti somme depos.e prescr.ospiti	€ 20.000,00	€ -
	Totale Risorsa 22	€ 20.000,00	€ -
	Totale Categoria 2	€ 20.800,00	€ 800,00
Categoria 3 - Proventi da rette di ricovero			
Risorsa 31 - Rette, contrib. e partecip. per degenze			
30	Rette di degenza	€ 2.860.214,00	€ 2.466.898,32
	Totale Risorsa 30	€ 2.860.214,00	€ 2.466.898,32
	Totale Categoria 3	€ 2.860.214,00	€ 2.466.898,32
Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali			
Risorsa 43 - Rendite di titoli, cedole e conti			
41	Rendite su lasciti	€ 100,00	€ 73,77
42	Rend. su lasciti finalizz. alla mensa dei poveri	€ 10.000,00	€ 7.380,00
43	Interessi attivi su conto corr. postale	€ 100,00	€ -
44	Cedole e altre rendite su titoli conti correnti bancari	€ 23.400,00	€ 20.538,83
	Totale Risorsa 43	€ 33.600,00	€ 27.992,60
	Totale Categoria 4	€ 33.600,00	€ 27.992,60
Categoria 5 - Proventi dei servizi diversi dell'ente			
Risorsa 51 - Servizi a ospiti e dipendenti			
50	Proventi del servizio di mensa interna	€ 2.800,00	€ 2.437,65
	Totale Risorsa 51	€ 2.800,00	€ 2.437,65
Risorsa 52 - Servizi a terzi			
61	Prov. per l'utilizzo delle attrezz. cucina	€ 2.500,00	€ 797,28
62	Prov. vend. pasti com. Palmanova e limitr.	€ 50.000,00	€ 40.599,68
63	Prov. Fornitura pasti scuole elem.	€ -	€ -
	Totale Risorsa 52	€ 52.500,00	€ 41.396,96
	Totale Categoria 5	€ 55.300,00	€ 43.834,61

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Categoria 6 - Interessi su anticipazioni e crediti			
Risorsa 61 - Interessi attivi su giacenze di cassa			
70	Interessi attivi su giacenze di cassa	€ 5.000,00	€ 1.962,04
	Totale Risorsa 61	€ 5.000,00	€ 1.962,04
	Totale Categoria 6	€ 5.000,00	€ 1.962,04
Categoria 7 - Proventi diversi			
Risorsa 71 - Entrate diverse			
80	Proventi per recupero crediti	€ 1.000,00	€ -
81	Entrate diverse	€ 40.000,00	€ 30.076,85
83	Rimb.oneri del lavoro pers.le com.	€ -	€ -
	Totale Risorsa 71	€ 41.000,00	€ 30.076,85
	Totale Categoria 7	€ 41.000,00	€ 30.076,85
	TOTALE TITOLO 1	€ 3.015.914,00	€ 2.571.564,42
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			
92	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezza.L.R.44/1987	€ 8.250,00	€ 6.597,89
93	Contr.annuo ventennale L.R.44/87	€ 64.960,00	€ 64.959,49
95	Contributi da banche e fondazioni	€ 11.600,00	€ -
96	Donazione privati	€ 6.000,00	€ 1.000,00
	Totale Risorsa 21	€ 90.810,00	€ 72.557,38
	Totale Categoria 2	€ 90.810,00	€ 72.557,38
Categoria 4 - Riscossioni di crediti			
Risorsa 41 - Incasso quote capitarie di investim.nel mercato			
99	Quote capitarie per investim.temporanei di liquidità	€ 3.800.000,00	€ 2.600.000,00
	Totale Risorsa 41	€ 3.800.000,00	€ 2.600.000,00
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	€ 591.732,98
101	Trasferimenti quota per spesa sanitaria ospiti non	€ 434.354,00	€ 362.090,61
	Totale Risorsa 42	€ 1.084.354,00	€ 953.823,59
	Totale Categoria 4	€ 4.884.354,00	€ 3.553.823,59
	TOTALE TITOLO 2	€ 4.975.164,00	€ 3.626.380,97

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

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

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.	€	-	€	-
	Totale Risorsa 22	€	-	€	-
<hr/>					
	Totale Categoria 2	€	-	€	-
<hr/>					
	TOTALE TITOLO 3	€	-	€	-

Titolo 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4001	Ritenute previdenziali e assistenziali personale	€	150.000,00	€	115.779,57
4002	Ritenute erariali	€	280.000,00	€	242.942,10
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€	20.000,00	€	16.158,07
4004	Depositi cauzionali	€	90.000,00	€	53.189,80
4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€	30.000,00	€	20.402,40
4006	Depositi per spese contrattuali	€	-	€	-
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	€	5.000,00	€	-
<hr/>					
	TOTALE TITOLO 4	€	575.000,00	€	448.471,94
<hr/>					
	TOTALE ENTRATE COMPETENZA	€	8.566.078,00	€	6.646.417,33

Parte Prima - ENTRATE - gestione residui

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI

81	2010 Entrate diverse	€	6,81	€	6,81
30	2011 Rette di degenza	€	18,10	€	-
30	2012 Rette di degenza	€	400.295,21	€	400.277,11
42	2012 Rend.su lasciti finalizz.alla mensa pove	€	2.000,00	€	2.000,00
43	2012 Interessi attivi su conto corr.postale	€	96,45	€	96,45
44	2012 Cedole e altre rendite titoli e conti	€	13.980,47	€	13.980,47
61	2012 Prov.per l'utilizzo delle attrezz.cucina	€	618,25	€	618,25
62	2012 Prov.vend.pasti com.Palmanova e limitr.	€	6.916,70	€	6.916,70
70	2012 Interessi attivi su giacenze di cassa	€	1.161,85	€	1.161,85
80	2012 Proventi per recupero crediti	€	1.000,00	€	-
81	2012 Entrate diverse	€	5.415,00	€	5.415,00
83	2012 Rimb.oneri del lavoro pers.le com.	€	3.930,00	€	3.930,00
<hr/>					
	TOTALE TITOLO 1	€	435.438,84	€	434.402,64

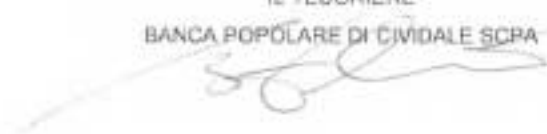
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZ., TRASF. CAPITALI, RISCOSS. CRED.			
96	2010 Donazione privati	€ 500,00	€ 500,00
96	2012 Donazione privati	€ 2.000,00	€ 2.000,00
99	2012 Quote capitarie invest. Temp. Liquidità Trasferimento quota per spesa sanitaria ospiti	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
101	2012 non autosuff.	€ 107.905,43	€ 107.905,43
TOTALE TITOLO 2		€ 2.110.405,43	€ 2.110.405,43
TITOLO 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4002	2012 Ritenute erariali	€ 729,56	€ 729,56
4003	2012 Altre ritenute al pers.le c/terzi	€ 219,89	€ 219,89
4007	2012 Rimborso anticipaz.fondi serv.econ.	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO 4		€ 5.949,45	€ 5.949,45
TOTALE ENTRATE - Gestione Residui		€ 2.551.793,72	€ 2.550.757,52

Parte prima - ENTRATE - RIEPILOGO GENERALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	306.341,79	
TOTALE ENTRATE COMPETENZA	€	8.566.078,00	€ 6.646.417,33
TOTALE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	€	2.551.793,72	€ 2.550.757,52
TOTALE GENERALE ENTRATE	€	11.424.213,51	€ 9.197.174,85

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

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	€ 127.000,00	€ 116.735,34
	Fondo incentivante la produttività pers.le		
103	amm.vo	€ 4.500,00	€ 2.147,16
	Indennità di trasferta e spese viaggio pers.le		
104	amm.vo	€ 1.000,00	€ 9,00
105	CPDEL pers.le amm.vo	€ 32.000,00	€ 29.248,32
106	INADEL pers.le amm.vo	€ 4.400,00	€ 4.245,92
108	INAIL pers.le amm.vo	€ 700,00	€ 633,22
109	Aggiornamento formazione pers.le amm.vo	€ 1.079,90	€ 927,90
111	spesa per rimborso pers.le terzi in com.	€ 4.000,00	€ 4.000,00
150	Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.le ass.le	€ 912.000,00	€ 906.899,68
151	Emolumenti variabili pers.le ass.le	€ 70.000,00	€ 63.349,60
152	Fondo incentivante la produttività pers.le ass.le	€ 40.600,00	€ 40.511,58
	Indennità di trasferta e spese viaggio pers.le		
153	ass.le	€ 100,00	€ 3,00
154	CPDEL pers.le ass.le	€ 242.000,00	€ 238.136,06
155	INADEL pers.le ass.le	€ 39.000,00	€ 37.878,78
157	INAIL pers.le ass.le	€ 13.600,00	€ 13.535,42
158	Aggiornamento formazione pers.le ass.le	€ 920,10	€ 158,18
	Totale intervento 1	€ 1.492.900,00	€ 1.458.419,16
Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
201	Stampati,cancelleria,postali e varie	€ 7.000,00	€ 5.894,98
202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	€ 4.000,00	€ 1.537,20
	Sistema informatico e dotazioni strum.li degli		
203	uffici	€ 3.000,00	€ 2.177,24
204	Parco automezzi di servizio	€ 6.000,00	€ 5.951,39
	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza		
250	e/o animazione	€ 6.000,00	€ 436,66
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	€ 52.000,00	€ 36.776,29
252	Spese per servizio di animazione	€ 2.000,00	€ 869,51
	Beni e materiali per manut.ordinaria del		
300	patrimonio patrimoniale	€ 15.000,00	€ 2.422,10
	Beni e materiali per manut.ordinaria del		
301	patrimonio mobiliare strumentale	€ 20.000,00	€ 7.070,31
	Fornitura di energia elettrica per illuminazione e		
304	forza motrice	€ 95.000,00	€ 83.026,93
305	Fornitura idrica	€ 25.000,00	€ 10.952,94

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
306	Fornitura di combustibile da riscaldam.e produzione propria	€ 96.000,00	€ 71.974,29
307	Fornitura di servizi telefonici	€ 5.000,00	€ 2.904,50
350	Altri interventi relativi alla gestione e alla rappresentanza	€ 1.000,00	€ -
	Totale intervento 2	€ 337.000,00	€ 231.994,34

Intervento 3 - Prestazioni di servizi

401	Assicurazioni	€ 25.000,00	€ 23.181,84
402	Servizio di tesoreria	€ 500,00	€ 196,95
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	€ 10.000,00	€ 6.479,84
407	Incarico professionale predisposizione stipendi	€ 19.000,00	€ 18.682,84
451	Servizio di ristorazione	€ 340.000,00	€ 285.538,95
452	Servizio di lavanderia	€ 72.000,00	€ 65.895,14
453	Servizio di guardaroba	€ 1.000,00	€ 141,06
454	Servizio di igiene ambientale	€ 128.000,00	€ 116.554,86
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di comuni diversi	€ 35.000,00	€ 30.080,34
458	Servizio di mensa per i poveri	€ 10.000,00	€ 7.115,35
460	Prestazioni lavoro interinale	€ 40.000,00	€ 31.057,14
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	€ 121.400,00	€ 107.787,13
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	€ 400.000,00	€ 325.531,09
505	Trasporto di ospiti in strutture ospedaliere	€ 300,00	€ 106,40
551	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio immobiliare	€ 20.000,00	€ 8.805,79
552	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	€ 22.000,00	€ 8.729,08
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 10.000,00	€ 5.927,84
556	Impianti di riscaldamento,climatizzaz.	€ 7.000,00	€ 759,54
600	Indennita di carica CDA	€ 38.000,00	€ 36.760,56
601	Trasferta e spese viaggio amministratori	€ -	€ -
602	Compenso revisore dei conti	€ 6.000,00	€ 5.422,35
604	Incarichi professionali decr.lgs 81/2008	€ 23.000,00	€ 13.451,17
605	Accertamenti sanitari al pers.le dip.te	€ 2.000,00	€ -
606	Prestazioni professionali varie	€ 35.000,00	€ 24.681,28
607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	€ 17.000,00	€ 16.149,40
608	Pubblicità di legge	€ 3.000,00	€ 2.094,50
609	Atti notarili e contratti	€ -	€ -
610	Commissioni di gara e concorsi	€ 1.000,00	€ 558,23
	Totale intervento 3	€ 1.386.200,00	€ 1.141.688,67

Intervento 5 - Trasferimenti,sussidi e contributi diversi

652	Sussidi diversi	€ 2.200,00	€ 2.200,00
	Totale intervento 5	€ 2.200,00	€ 2.200,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
702	Interventi ristrutturazione residenza protetta	€ 35.600,00	€ 35.552,94
	Totale intervento 6	€ 35.600,00	€ 35.552,94
Intervento 7 - Imposte e tasse			
751	Imposte e tasse	€ 27.500,00	€ 17.032,31
	Totale intervento 7	€ 27.500,00	€ 17.032,31
Intervento 9 - Fondo di riserva			
801	Fondo di riserva	€ -	€ -
	Totale intervento 9	€ -	€ -
	Totale Funz.3 Serv.8	€ 3.281.400,00	€ 2.886.887,42
	TOTALE TITOLO 1	€ 3.281.400,00	€ 2.886.887,42
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
Funzione 3 - Servizio 8 - Funzione relative agli anziani			
Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili			
820	Acquisto arredi e attrezzature LR 44/87	€ 20.390,00	€ -
821	Interventi di manutenzione straordinaria	€ 52.595,79	€ 21.698,96
	Totale intervento 1	€ 72.985,79	€ 21.698,96
Intervento 2 - Acquisto beni mobili, macch. e attrezzature			
831	Acquisto beni mobili	€ 23.280,00	€ 23.153,19
	Totale intervento 2	€ 23.280,00	€ 23.153,19
Intervento 5 - Trasferimenti di capitale			
851	Girofondi contributo reg.le LR 10/97 per degenze ospiti non autosufficienti	€ 650.000,00	€ 591.732,98
852	Girofondi trasferimento quote per Spesa Sanitaria ospiti non	€ 434.354,00	€ 348.113,24
	Totale intervento 5	€ 1.084.354,00	€ 939.846,22
Intervento 6 - Conferimenti di capitale			
860	Investimenti temporanei di liquidità	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00
	Totale intervento 6	€ 3.800.000,00	€ 3.800.000,00
	Totale Funz.3-Serv.8	€ 4.980.619,79	€ 4.784.698,37
	TOTALE TITOLO 2	€ 4.980.619,79	€ 4.784.698,37

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

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.finanze dalla Regione	€ 35.400,00	€ 35.333,38
	Totale intervento 2	€ 35.400,00	€ 35.333,38
	Totale Funz.1-Serv.1	€ 35.400,00	€ 35.333,38
	TOTALE TITOLO 3	€ 35.400,00	€ 35.333,38
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 150.000,00	€ 115.586,57
4002	Ritenute erariali	€ 280.000,00	€ 240.661,15
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 20.000,00	€ 16.158,07
4004	Restituzione di depositi cauzionali	€ 90.000,00	€ 7.570,20
4005	Spese per servizi per conto di terzi	€ 30.000,00	€ 20.402,40
4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ -	€ -
4007	Anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE TITOLO 4	€ 575.000,00	€ 405.378,39
	TOTALE SPESE Competenza	€ 8.872.419,79	€ 8.112.297,56

Parte seconda - USCITA - Gestione Residui

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

607	2010 Assistenza legale e vertenze giud.	€ 10.000,00	€ 8.485,95
555	2011 Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 688,80	€ -
111	2012 Spesa per rimborso personale terzi comando	€ 3.191,95	€ 3.191,95
151	2012 Emolumenti variabili personale ass.le	€ 7.772,08	€ 7.772,08
154	2012 CPDEL personale assistenziale (carico Ente)	€ 1.691,71	€ 1.691,71
201	2012 Stampati,cancelleria,postali e varie	€ 1.213,73	€ 1.213,73
203	2012 Sistema informatico e dotazioni strum.li	€ 312,58	€ 312,58
250	2012 Fornitura di ausili vari per i servizi per i servizi di assistenza e/o animazione	€ 919,36	€ 919,36
251	2012 Presidi sanitari e medico-chirurgici	€ 8.865,46	€ 8.749,25
300	2012 Beni e materiali per manut.ordinaria del patrimonio	€ 2.012,33	€ 260,39
304	2012 Fornitura di energia elettrica per illuminazione e forza motrice	€ 10.723,00	€ 10.723,00

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
	Fornitura di combustibile da riscaldam.e		
306	2012 produzione acqua	€ 5.412,36	€ 5.412,36
307	2012 Fornitura di servizi telefonici	€ 542,50	€ 542,50
401	2012 Assicurazioni	€ 744,50	€ 744,50
402	2012 Servizio di tesoreria	€ 1.426,26	€ 1.426,26
	Collaborazione e assistenza al sistema		
405	2012 informatico	€ 509,40	€ 509,40
408	2012 Prestazioni esternalizzate amministrazione	€ 1.250,00	€ 625,00
451	2012 Servizio di ristorazione	€ 56.581,67	€ 56.581,67
452	2012 Servizio di lavanderia	€ 12.557,74	€ 12.557,74
454	2012 Servizio di igiene ambientale	€ 20.076,63	€ 20.076,63
457	2012 Acquisto pasti da asporto ai servizi	€ 6.530,03	€ 6.530,03
458	2012 Servizio di mensa per i poveri	€ 1.548,77	€ 1.548,77
460	2012 Prestazioni di lavoro interinale	€ 5.855,26	€ 5.855,26
	Prestazioni esternalizzate nell'ambito		
500	2012 dell'assistenza	€ 13.847,98	€ 13.847,98
501	2012 Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	€ 58.198,30	€ 58.198,30
	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio		
551	2012 immobiliare strumentale	€ 9.982,43	€ 9.982,43
	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio		
552	2012 mobiliare strumentale	€ 2.613,20	€ 2.331,37
555	2012 Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 2.856,82	€ 2.856,82
751	2012 Imposte e tasse	€ 183,94	€ 183,94
TOTALE TITOLO 1		€ 248.108,79	€ 243.130,96

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2101	2007 Adeguam.Immobili e risanamento locali	€ 4.671,29	€ 4.671,29
2110	2009 Lavori di abbattimento barriere arc.che	€ 1.315.772,12	€ 591.903,88
821	2011 Interventi di manut. Straord. (elenco o.p.)	€ 7.372,00	€ -
823	2011 Interventi per opere provvisorie e temporanee	€ 44.198,52	€ 41.000,00
831	2011 Acquisto beni mobili	€ 1.167,75	€ -
821	2012 Interventi di manut. Straord. (elenco o.p.)	€ 3.544,87	€ 3.544,86
822	2012 Lavori di abbattimento barriere architettoniche	€ 965.987,03	€ 296.510,52
824	2012 Acquisto beni da procedure giudiziarie	€ 54,56	€ 54,56
852	2012 Girofondi trasferimento quote per Spesa	€ 28.953,00	€ 28.953,00
TOTALE TITOLO 2		€ 2.371.721,14	€ 966.638,11

TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

3120	2009 Depositi cauzionali ospiti	€ 8.512,60	€ 2.737,30
TOTALE TITOLO 3		€ 8.512,60	€ 2.737,30

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			
4004	2010 Restituzione di depositi cauzionali	€ 18.652,70	€ 6.345,70
4004	2011 Restituzione di depositi cauzionali	€ 38.855,89	€ 10.977,59
4001	2012 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 351,60	€ 351,60
4002	2012 Ritenute erariali	€ 1.294,68	€ 1.294,68
4003	2012 Altre ritenute al personale per conto terzi	€ 219,89	€ 219,89
4004	2012 Restituzione di depositi cauzionali	€ 55.889,90	€ 16.172,70
TOTALE TITOLO 4		€ 115.264,66	€ 35.362,16
TOTALE USCITE Gestione Residui		€ 2.743.607,19	€ 1.247.868,53

Parte seconda - USCITE - RIEPILOGO GENERALE			
TOTALE USCITE COMPETENZA		€ 8.872.419,79	€ 8.112.297,56
TOTALE USCITE GESTIONE RESIDUI		€ 2.743.607,19	€ 1.247.868,53
TOTALE USCITE GENERALE		€ 11.616.026,98	€ 9.360.166,09

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2013

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ANNO 2013

<u>FONDO INIZIALE DI CASSA</u>		€	<u>498.155,26</u>
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	€	8.566.078,00	€
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PREC.	€	306.341,79	
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	2.551.793,72	€
<u>Totale ENTRATE</u>	€	<u>11.424.213,51</u>	€
<u>Totale USCITE</u>	€	<u>11.616.026,98</u>	€
TOTALE USCITE DI COMPETENZA	€	8.872.419,79	€
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	2.743.607,19	€
<u>Totale USCITE</u>	€	<u>11.616.026,98</u>	€
<u>SALDO FINALE DI CASSA</u>		€	<u>335.164,02</u>

IL TESORIERE
BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA

