

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Parte prima - ENTRATE			
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI			
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici			
Risorsa 14 - Contributi e trasferim.regionali			
	Contributi in conto bilancio per sacrificio posti		
4	letto	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Totale Risorsa 14	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Totale Categoria 1		€ 50.000,00	€ 50.000,00
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	€ 3.090.684,00	€ 2.723.003,22
	Totale Risorsa 30	€ 3.090.684,00	€ 2.723.003,22
Totale Categoria 3		€ 3.090.684,00	€ 2.723.003,22
Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali			
Risorsa 43 - Rendite di titoli, cedole e conti			
41	Rendite su lasciti	€ 100,00	€ 91,47
42	Rend. su lasciti finalizz. alla mensa dei poveri	€ 5.000,00	€ 4.802,31
43	Interessi attivi su conto corr. postale	€ 100,00	-
44	Cedole e altre rendite su titoli conti correnti bancari	€ 3.000,00	-
	Totale Risorsa 43	€ 8.200,00	€ 4.893,78
Totale Categoria 4		€ 8.200,00	€ 4.893,78
Categoria 5 - Proventi dei servizi diversi dell'ente			
Risorsa 51 - Servizi a ospiti e dipendenti			
50	Proventi del servizio di mensa interna	€ 4.500,00	€ 3.491,25
	Totale Risorsa 51	€ 4.500,00	€ 3.491,25
Risorsa 52 - Servizi a terzi			
61	Prov. per l'utilizzo delle attrezz. cucina	€ 5.000,00	€ 2.588,12
62	Prov. vend. pasti com. Palmanova e limitr.	€ 25.000,00	€ 24.375,75
	Totale Risorsa 52	€ 30.000,00	€ 26.963,87
Totale Categoria 5		€ 34.500,00	€ 30.455,12

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

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	€ 1.500,00	€ 532,44
	Totale Risorsa 61	€ 1.500,00	€ 532,44
	Totale Categoria 6	€ 1.500,00	€ 532,44
Categoria 7 - Proventi diversi			
Risorsa 71 - Entrate diverse			
80	Proventi per recupero crediti	€ 1.000,00	-
81	Entrate diverse	€ 20.000,00	€ 13.095,62
	Totale Risorsa 71	€ 21.000,00	€ 13.095,62
	Totale Categoria 7	€ 21.000,00	€ 13.095,62
	TOTALE TITOLO 1	€ 3.206.684,00	€ 2.822.780,18
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	€ 24.670,00	-
	Totale Categoria 3	€ 24.670,00	€ -
Categoria 4 - Riscossioni di crediti			
Risorsa 41 - Incasso quote capitarie di investim.nel mercato			
99	Quote capitarie per investim.temporanei di liquidità	€ 1.300.000,00	-
	Totale Risorsa 41	€ 1.300.000,00	€ -
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	€ 607.168,55
101	Trasferimenti quota per spesa sanitaria ospiti non	€ 380.000,00	€ 320.321,32
	Totale Risorsa 42	€ 1.030.000,00	€ 927.489,87
	Totale Categoria 4	€ 2.330.000,00	€ 927.489,87
	TOTALE TITOLO 2	€ 2.419.630,00	€ 992.449,36

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

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	€	-	€	-
	Totale Categoria 2	€	-	€	-
	TOTALE TITOLO 3	€	-	€	-

Titolo 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4001	Ritenute previdenziali e assistenziali personale	€	120.000,00	€	114.071,03
4002	Ritenute erariali	€	255.000,00	€	246.574,82
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€	20.000,00	€	12.751,75
4004	Depositi cauzionali	€	85.000,00	€	71.788,25
4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€	20.000,00	€	15.518,35
4006	Depositi per spese contrattuali	€	3.000,00	€	-
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	€	5.000,00	€	-
	TOTALE TITOLO 4	€	508.000,00	€	460.704,20

TOTALE ENTRATE COMPETENZA	€	6.134.314,00	€	4.275.933,74
----------------------------------	---	---------------------	---	---------------------

Parte Prima - ENTRATE - gestione residui

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI

30	2013 Rette di degenza	€	549,06	€	-
30	2015 Rette di degenza	€	392.780,76	€	392.738,76
43	2015 Interessi attivi su conto corr.postale	€	10,27	€	10,27
44	2015 Cedole e altre rendite titoli e conti	€	3.924,98	€	3.924,98
61	2015 Prov.per l'utilizzo delle attrezz.cucina	€	978,69	€	978,69
62	2015 Prov.vend.pasti com.Palmanova e limitr.	€	2.822,20	€	2.822,20
70	2015 Interessi attivi su giacenze di cassa	€	365,69	€	365,69
81	2015 Entrate diverse	€	2.727,89	€	2.727,89
	TOTALE TITOLO 1	€	404.159,54	€	403.568,48

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

96	2013 Contributi da privati	€	3.000,00	€	-
	Contributo regionale per interventi di				
90	2015 adeguamento sismico	€	465.988,50	€	110.069,37

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
	Contributo regionale per interventi di		
91	2015 completam.dopo adeg.sismico	€ 490.000,00	€ -
95	2015 Contributi da banche e fondazioni	€ 28.000,00	€ -
96	2015 Donazioni privati	€ 4.000,00	€ -
99	2015 Quote capitarie invest. Temp. Liquidità	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
	Trasferimento quota per spesa sanitaria ospiti		
101	2015 non autosuff.	€ 66.000,00	€ 66.000,00
TOTALE TITOLO 2		€ 2.356.988,50	€ 1.476.069,37

Titolo 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4001	2015 Ritenute previd.e assist.al personale	€ 25,40	€ -
4002	2015 Ritenute erariali	€ 6.379,58	€ 3.020,87
4004	2015 Depositi cauzionali	€ 5.288,60	€ 5.288,60
4005	2015 Rimborso spese per servizi per conto terzi	€ 495,00	€ 495,00
4007	2015 Rimborso anticipaz.fondi serv.econ.	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO 4		€ 17.188,58	€ 13.804,47

TOTALE ENTRATE - Gestione Residui	€ 2.778.336,62	€ 1.893.442,32
--	-----------------------	-----------------------

Parte prima - ENTRATE - RIEPILOGO GENERALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 138.148,15	
TOTALE ENTRATE COMPETENZA	€ 6.134.314,00	€ 4.275.933,74
TOTALE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	€ 2.778.336,62	€ 1.893.442,32
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 9.050.798,77	€ 6.169.376,06

IL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

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 Fondo incentivante la produttività pers.le	€	132.000,00 €	126.430,33
103	amm.vo	€	3.750,00 €	3.720,78
105	CPDEL pers.le amm.vo	€	38.000,00 €	36.836,69
106	INADEL pers.le amm.vo	€	5.000,00 €	4.522,81
108	INAIL pers.le amm.vo	€	580,00 €	576,77
109	Aggiornamento formazione pers.le amm.vo	€	1.000,00 €	387,00
110	Fondo incentivante direzione generale	€	5.000,00 €	5.000,00
150	Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.le ass.le	€	865.000,00 €	863.813,60
151	Emolumenti variabili pers.le ass.le	€	55.000,00 €	52.087,38
152	Fondo incentivante la produttività pers.le ass.le Indennità di trasferta e spese viaggio pers.le	€	43.280,00 €	43.279,22
153	ass.le	€	500,00 €	15,20
154	CPDEL pers.le ass.le	€	230.000,00 €	224.430,86
155	INADEL pers.le ass.le	€	34.500,00 €	34.462,06
157	INAIL pers.le ass.le	€	15.000,00 €	14.999,83
158	Aggiornamento formazione pers.le ass.le	€	500,00 €	125,00
Totale intervento 1		€	1.429.110,00 €	1.410.687,53

Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime

201	Stampati,cancelleria,postali e varie	€	6.000,00 €	1.890,52
202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste Sistema informatico e dotazioni strum.li degli	€	3.000,00 €	2.729,24
203	uffici	€	2.000,00 €	475,76
204	Parco automezzi di servizio Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza	€	3.500,00 €	2.004,49
250	e/o animazione	€	2.500,00 €	59,97
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	€	41.000,00 €	24.706,38
252	Spese per servizio di animazione	€	1.000,00 €	521,85
300	Beni e materiali per manut.ordinaria del patrimonio patrimoniale	€	7.000,00 €	3.589,60
301	Beni e materiali per manut.ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	€	8.000,00 €	3.378,23
304	Fornitura di energia elettrica per illuminazione e forza motrice	€	100.000,00 €	77.840,77
305	Fornitura idrica	€	11.000,00 €	5.929,68
306	Fornitura di combustibile da riscaldam.e produzione propria	€	55.000,00 €	36.218,19

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
307	Fornitura di servizi telefonici	€ 4.000,00	€ 2.889,09
	Altri interventi relativi alla gestione e rappresentanza	€ 500,00	€ 167,50
	Totale intervento 2	€ 244.500,00	€ 162.401,27

Intervento 3 - Prestazioni di servizi

401	Assicurazioni	€ 24.000,00	€ 23.501,54
402	Servizio di tesoreria	€ 500,00	€ 282,98
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	€ 13.500,00	€ 7.923,58
407	Incarico professionale predisposizione stipendi	€ 18.300,00	€ 10.465,77
451	Servizio di ristorazione	€ 335.000,00	€ 226.138,29
452	Servizio di lavanderia	€ 74.000,00	€ 48.616,13
453	Servizio di guardaroba	€ 500,00	€ 100,00
454	Servizio di igiene ambientale	€ 127.000,00	€ 95.915,94
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di comuni diversi	€ 28.000,00	€ 15.863,10
458	Servizio di mensa per i poveri	€ 9.000,00	€ 6.103,19
459	Prestazioni co.co.co.amministrativi	€ 11.920,00	€ 11.633,32
460	Prestazioni lavoro interinale	€ 22.210,00	€ 14.263,77
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	€ 135.000,00	€ 126.373,20
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	€ 570.000,00	€ 395.836,91
505	Trasporto di ospiti in strutture ospedaliere	€ 200,00	€ -
551	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio immobiliare	€ 13.200,00	€ 3.030,92
552	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	€ 13.000,00	€ 9.237,31
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 8.000,00	€ 1.280,90
556	Impianti di riscaldamento,climatizzaz.	€ 3.000,00	€ 1.166,03
600	Indennita di carica CDA	€ 29.000,00	€ 25.350,47
602	Compenso revisore dei conti	€ 5.500,00	€ 2.725,00
604	Incarichi professionali decr.lgs 81/2008	€ 10.380,00	€ 8.500,65
605	Accert.sanitari personale dipend.	€ 575,00	€ 575,00
606	Prestazioni professionali varie	€ 51.000,00	€ 44.079,28
607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	€ 6.000,00	€ -
608	Pubblicità di legge	€ 1.000,00	€ -
610	Commissioni di gara e concorsi	€ 500,00	€ -
	Totale intervento 3	€ 1.510.285,00	€ 1.078.963,28

Intervento 5 - Trasferimenti,sussidi e contributi diversi

652	Sussidi diversi	€ 2.400,00	€ 1.750,00
654	Associazionismo di categoria	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	Totale intervento 5	€ 3.900,00	€ 3.250,00

Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi

702	Interventi ristrutturazione residenza protetta	€ 32.000,00	€ 31.503,06
-----	--	-------------	-------------

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO		RISCOSSO/PAGATO	
703	Interventi adeguamento/miglior.sismico	€	16.000,00	€	15.785,94
	Totale intervento 6	€	48.000,00	€	47.289,00

Intervento 7 - Imposte e tasse

751	Imposte e tasse	€	14.500,00	€	13.705,98
	Totale intervento 7	€	14.500,00	€	13.705,98

Intervento 9 - Fondo di riserva

801	Fondo di riserva	€	-	€	-
	Totale intervento 9	€	-	€	-

	Totale Funz.3 Serv.8	€	3.250.295,00	€	2.716.297,06
--	-----------------------------	---	---------------------	---	---------------------

	TOTALE TITOLO 1	€	3.250.295,00	€	2.716.297,06
--	------------------------	---	---------------------	---	---------------------

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	€	34.773,15	€	27.023,87
828	Adempimenti straord.prev.incendi	€	63.394,00	€	51.178,59
	Totale intervento 1	€	98.167,15	€	78.202,46

Intervento 2 - Acquisto beni mobili,macch.e attrezzature

831	Acquisto beni mobili	€	18.000,00	€	18.000,00
	Totale intervento 2	€	18.000,00	€	18.000,00

Intervento 5 - Trasferimenti di capitale

851	Girofondi contributo reg.le LR 10/97 per degenze ospiti non autosufficienti	€	650.000,00	€	607.168,55
852	Girofondi trasferimento quote per Spesa Sanitaria ospiti non	€	380.000,00	€	367.006,41
	Totale intervento 5	€	1.030.000,00	€	974.174,96

Intervento 6 - Conferimenti di capitale

860	Investimenti temporanei di liquidità	€	1.300.000,00	€	1.300.000,00
	Totale intervento 6	€	1.300.000,00	€	1.300.000,00

	Totale Funz.3-Serv.8	€	2.446.167,15	€	2.370.377,42
--	-----------------------------	---	---------------------	---	---------------------

	TOTALE TITOLO 2	€	2.446.167,15	€	2.370.377,42
--	------------------------	---	---------------------	---	---------------------

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

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	€ 39.500,00	€ 39.383,26
903	Interventi du adeguam/miglior.sismico	€ 28.500,00	€ 28.377,48
Totale intervento 2		€ 68.000,00	€ 67.760,74
Totale Funz.1-Serv.1		€ 68.000,00	€ 67.760,74
TOTALE TITOLO 3		€ 68.000,00	€ 67.760,74

Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 120.000,00	€ 116.518,45
4002	Ritenute erariali	€ 255.000,00	€ 249.623,90
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 20.000,00	€ 12.751,75
4004	Restituzione di depositi cauzionali	€ 85.000,00	€ 17.551,10
4005	Spese per servizi per conto di terzi	€ 20.000,00	€ 16.486,00
4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 3.000,00	-
4007	Anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO 4		€ 508.000,00	€ 417.931,20

TOTALE SPESE Competenza	€ 6.272.462,15	€ 5.572.366,42
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

Parte seconda - USCITA - Gestione Residui

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

151	2015 Emolumenti variabili pers.le assist.le	€ 7.320,17	€ 7.320,17
201	2015 Aggiornamento formazione pers.le amm.vo	€ 1.427,60	€ 1.427,60
203	2015 Sistema informatico e dotazioni strum.uffici Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza	€ 169,21	€ 169,21
250	2015 e/o animazione	€ 429,90	€ 429,90
251	2015 Presidi sanitari e medico-chirurgici Beni e materiali per manut.ordin.del patrimonio	€ 12.562,25	€ 11.562,25
301	2015 mobiliare strum. Fornitura energia elettrica per illuminazione e	€ 1.159,00	€ 1.159,00
304	2015 forza motrice	€ 14.348,93	€ 14.348,93
305	2015 Fornitura idrica	€ 2.738,61	€ 2.738,61
306	2015 Fornitura di combustibile da riscaldamento	€ 23.934,08	€ 23.934,08

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

CODICE	DESCRIZIONE		STANZIATO		RISCOSSO/PAGATO
307	2015 Fornitura di servizi telefonici	€	1.731,69	€	1.731,35
402	2015 Servizio di tesoreria	€	190,76	€	190,76
405	2015 Collaborazione e assistenza al sistema inf.	€	612,51	€	612,51
407	2015 Incarico prof.predisp.stipendi	€	4.485,33	€	4.485,33
451	2015 Servizio di ristorazione	€	88.060,04	€	88.060,04
452	2015 Servizio di lavanderia	€	11.876,10	€	11.876,10
454	2015 Servizio di igiene ambientale	€	22.729,26	€	22.729,26
457	2015 Acquisto pasti da asporto comuni diversi	€	5.058,73	€	5.058,73
458	2015 Servizio di mensa per i poveri	€	4.703,30	€	2.008,35
460	2015 Prestazioni di lavoro interinale	€	13.037,89	€	13.037,89
500	2015 Prestazioni esternalizzate ambito assistenza	€	12.147,18	€	12.147,18
501	2013 Servizi integrativi esternalizzati assistenza	€	8.118,18	€	3.000,00
501	2015 Servizi integrativi esternalizzati assistenza	€	74.777,33	€	74.777,33
551	2015 Interventi di manut.ordinaria patrim.imm.str.	€	2.823,08	€	2.820,64
552	2015 Interventi di manut.ordinaria patrim.mob.str.	€	8.930,96	€	8.930,96
555	2015 Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€	1.018,70	€	1.018,70
556	2015 Impianti di riscaldamento climatizzazione	€	319,55	€	319,55
602	2015 Compenso revisore dei conti	€	2.725,00	€	2.725,00
604	2015 Incarichi professionali D.lgs 81/2008	€	1.344,93	€	1.344,93
606	2015 Prestazioni professionali varie	€	10.150,40	€	10.150,40
607	2015 Assistenza legale e vertenze giudiziarie	€	635,36	€	635,36
751	2015 Imposte e tasse	€	5.648,00	€	5.648,00
TOTALE TITOLO 1		€	345.214,03	€	336.398,12

Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

2110	2009 Lavori di abbattimento barriere arc.che	€	222.112,88	€	6.667,55
822	2012 Lavori di abbattimento barriere architettoniche	€	515.830,86	€	20.632,70
821	2015 Lavori abbattimento barriere architettoniche	€	12.108,99	€	11.714,32
826	2014 Lavori di adeguam.e miglioram.sismico	€	662.748,00	€	-
826	2015 Lavori di adeguam.e miglioram.sismico	€	955.988,50	€	-
827	2015 Interventi straordinari rifacimento fognatura	€	17.537,30	€	17.537,30
852	2014 Girofondi trasferimento quote per spesa sanit.	€	31.482,00	€	31.482,00
TOTALE TITOLO 2		€	2.417.808,53	€	88.033,87

Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

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

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

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

Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4001	2015 Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 3.391,89	€ 301,77
4002	2015 Ritenute erariali	€ 4.351,43	€ 4.351,43
4004	2010 Restituzione di depositi cauzionali	€ 3.955,60	€ 1.565,50
4004	2011 Restituzione di depositi cauzionali	€ 15.788,30	€ 3.698,30
4004	2012 Restituzione di depositi cauzionali	€ 27.332,70	€ 3.788,20
4004	2013 Restituzione di depositi cauzionali	€ 29.178,75	€ 11.404,90
4004	2014 Restituzione di depositi cauzionali	€ 33.811,70	€ 2.600,90
4004	2015 Restituzione di depositi cauzionali	€ 48.955,20	€ 14.579,30
4005	2015 Spese per servizi per conto di terzi	€ 11.452,57	€ 11.452,57
TOTALE TITOLO 4		€ 178.218,14	€ 53.742,87

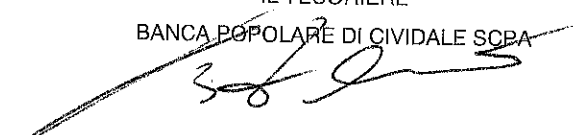
TOTALE USCITE Gestione Residui	€ 2.943.978,00	€ 478.174,86
---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Parte seconda - USCITE - RIEPILOGO GENERALE

TOTALE USCITE COMPETENZA	€ 6.272.462,15	€ 5.572.366,42
TOTALE USCITE GESTIONE RESIDUI	€ 2.943.978,00	€ 478.174,86
TOTALE USCITE GENERALE	€ 9.216.440,15	€ 6.050.541,28

IL TESORIERE

BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2016

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ANNO 2016

FONDO INIZIALE DI CASSA		€	303.789,53
<hr/>			
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	€	6.134.314,00	€
			4.275.933,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PREC.	€	138.148,15	
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	2.778.336,62	€
			1.893.442,32
<hr/>			
Totale ENTRATE	€	9.050.798,77	€
			6.169.376,06
<hr/>			
TOTALE USCITE DI COMPETENZA	€	6.272.462,15	€
			5.572.366,42
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	2.943.978,00	€
			478.174,86
<hr/>			
Totale USCITE	€	9.216.440,15	€
			6.050.541,28
<hr/>			
SALDO FINALE DI CASSA			€
			422.624,31

IL TESORIERE
 BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SCPA

