

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

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	€ 2.951.438,00	€ 2.548.622,10
	Totale Risorsa 30	€ 2.951.438,00	€ 2.548.622,10
Totale Categoria 3		€ 2.951.438,00	€ 2.548.622,10
Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali			
Risorsa 43 - Rendite di titoli, cedole e conti			
41	Rendite su lasciti	€ -	€ -
42	Rend. su lasciti finalizz. alla mensa dei poveri	€ 2.000,00	€ -
43	Interessi attivi su conto corr. postale	€ 100,00	€ -
44	Cedole e altre rendite su titoli conti correnti bancari	€ 13.000,00	€ 577,52
	Totale Risorsa 43	€ 15.100,00	€ 577,52
Totale Categoria 4		€ 15.100,00	€ 577,52
Categoria 5 - Proventi dei servizi diversi dell'ente			
Risorsa 51 - Servizi a ospiti e dipendenti			
50	Proventi del servizio di mensa interna	€ 2.300,00	€ 2.092,13
	Totale Risorsa 51	€ 2.300,00	€ 2.092,13
Risorsa 52 - Servizi a terzi			
61	Prov. per l'utilizzo delle attrezz. cucina	€ 2.500,00	€ 479,16
62	Prov. vend. pasti com. Palmanova e limitr.	€ 48.000,00	€ 46.243,73
63	Prov. Fornitura pasti scuole elem.	€ 21.000,00	€ 20.843,88
	Totale Risorsa 52	€ 71.500,00	€ 67.566,77
Totale Categoria 5		€ 73.800,00	€ 69.658,90

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

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	€ 30.000,00	€ 24.025,81
	Totale Risorsa 61	€ 30.000,00	€ 24.025,81
	Totale Categoria 6	€ 30.000,00	€ 24.025,81
Categoria 7 - Proventi diversi			
Risorsa 71 - Entrate diverse			
80	Proventi per recupero crediti	€ 1.000,00	-
81	Entrate diverse	€ 20.000,00	€ 13.611,79
83	Rimb.oneri del lavoro pers.le com.	€ 3.930,00	-
	Totale Risorsa 71	€ 24.930,00	€ 13.611,79
	Totale Categoria 7	€ 24.930,00	€ 13.611,79
	TOTALE TITOLO 1	€ 3.096.068,00	€ 2.657.296,12
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			
	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezza.L.R.44/1987	€ -	-
92		€ -	-
93	Contr.annuo ventennale L.R.44/87	€ 64.960,00	€ 64.959,49
95	Contributi da banche e fondazioni	€ 18.900,00	€ 18.900,00
96	Donazione privati	€ 2.000,00	-
	Totale Risorsa 21	€ 85.860,00	€ 83.859,49
	Totale Categoria 2	€ 85.860,00	€ 83.859,49
Categoria 4 - Riscossioni di crediti			
Risorsa 41 - Incasso quote capitarie di investim.nel mercato			
	Quote capitarie per investim.temporanel di liquidità	€ 2.000.000,00	-
99		€ 2.000.000,00	-
	Totale Risorsa 41	€ 2.000.000,00	€ -
Risorsa 42 - Incasso quote relative a finanz.reg.li a sostegno			
	Contr.reg.le lr 10/97 per degenze ospiti non autosufficienti	€ 700.000,00	€ 616.446,45
100		€ 700.000,00	€ 616.446,45
	Trasferimenti quota per spesa sanitaria ospiti non	€ 450.000,00	€ 288.605,43
101		€ 450.000,00	€ 288.605,43
	Totale Risorsa 42	€ 1.150.000,00	€ 905.051,88
	Totale Categoria 4	€ 3.150.000,00	€ 905.051,88
	TOTALE TITOLO 2	€ 3.235.860,00	€ 988.911,37

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

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.	€	1.000.000,00	€	997.500,00
	Totale Risorsa 22	€	1.000.000,00	€	997.500,00

	Totale Categoria 2	€	1.000.000,00	€	997.500,00
--	---------------------------	---	---------------------	---	-------------------

	TOTALE TITOLO 3	€	1.000.000,00	€	997.500,00
--	------------------------	---	---------------------	---	-------------------

Titolo 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4001	Ritenute previdenziali e assistenziali personale	€	150.000,00	€	114.433,33
4002	Ritenute erariali	€	280.000,00	€	258.813,82
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€	26.000,00	€	18.991,02
4004	Depositi cauzionali	€	90.000,00	€	74.541,31
4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	€	30.000,00	€	14.264,04
4006	Depositi per spese contrattuali	€	-	€	-
4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	€	5.000,00	€	-

	TOTALE TITOLO 4	€	581.000,00	€	481.043,52
--	------------------------	---	-------------------	---	-------------------

	TOTALE ENTRATE COMPETENZA	€	7.912.928,00	€	5.124.751,01
--	----------------------------------	---	---------------------	---	---------------------

Parte Prima - ENTRATE - gestione residui

Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI

5	2010 Contributi reg.li per lavori socialmente utili	€	8.000,00	€	1.168,89
10	2010 Contributo dalla banca gestore del servizio	€	-	€	-
30	2010 Rette di degenza	€	-	€	-
30	2011 Rette di degenza	€	515.291,36	€	512.861,20
41	2010 Rendite su lasciti	€	-	€	-
42	2010 Rend.su lasciti finalizz.alla mensa pove	€	-	€	-
42	2011 Rend.su lasciti finalizz.alla mensa pove	€	14.000,00	€	9.852,19
43	2010 Interessi attivi su conto corr.postale	€	-	€	-
43	2011 Interessi attivi su conto corr.postale	€	529,45	€	529,45
44	2011 Cedole e altre rendite titoli e conti	€	11.854,57	€	11.854,57
61	2010 Prov.per l'utilizzo delle attrezz.cucina	€	-	€	-
62	2010 Prov.vend.pasti com.Palmanova e limitr.	€	-	€	-
62	2011 Prov.vend.pasti com.Palmanova e limitr.	€	22.119,32	€	22.119,32
70	2010 Interessi attivi su giacenze di cassa	€	-	€	-

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
70	2011 Interessi attivi su giacenze di cassa	€ 658,55	€ 658,55
81	2010 Entrate diverse	€ 6,81	€ -
TOTALE TITOLO 1		€ 572.460,06	€ 559.044,17

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

92	2011 Contrib. Regionale per acq. arr e attr.	€ 63.008,25	€ 63.008,25
95	2010 Contributi da banche e fondazioni	€ 16.000,00	€ 16.000,00
96	2010 Donazione privati	€ 500,00	€ -
99	2011 Quote capitarie invest. Temp. Liquidità	€ 1.349.392,02	€ 1.349.392,02
100	2010 Contr.reg.le LR 10/97 per degenze ospiti non Trasferimento quota per spesa sanitaria ospiti	€ 3.000,00	€ 2.677,50
101	2010 non autosuff. Trasferimento quota per spesa sanitaria ospiti	€ -	€ -
101	2011 non autosuff.	€ 1.820,00	€ 1.820,00
TOTALE TITOLO 2		€ 1.433.720,27	€ 1.432.897,77

TITOLO 4 - ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4002	2010 Ritenute erariali	€ -	€ -
4002	2011 Ritenute erariali	€ 2.235,06	€ 1.449,50
4004	2011 Depositi cauzionali Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	€ 2.418,00	€ 2.418,00
4007	2010 di economato Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio	€ -	€ -
4007	2011 di economato	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE TITOLO 4		€ 9.653,06	€ 8.867,50

TOTALE ENTRATE - Gestione Residui	€ 2.015.833,39	€ 2.000.809,44
--	-----------------------	-----------------------

Parte prima - ENTRATE - RIEPILOGO GENERALE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 273.004,00	
TOTALE ENTRATE COMPETENZA	€ 7.912.928,00	€ 5.124.751,01
TOTALE ENTRATE GESTIONE RESIDUI	€ 2.015.833,39	€ 2.000.809,44
TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 10.201.765,39	€ 7.125.560,45

IL TESORIERE
 BANCA DI CIVIDALE SPA

[Handwritten signature]

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

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	€ 130.000,00	€ 120.889,56
	Fondo incentivante la produttività pers.le		
103	amm.vo	€ 4.500,00	€ -
	Indennità di trasferta e spese viaggio pers.le		
104	amm.vo	€ 500,00	€ 8,30
105	CPDEL pers.le amm.vo	€ 29.000,00	€ 24.488,60
106	INADEL pers.le amm.vo	€ 5.200,00	€ 4.332,94
108	INAIL pers.le amm.vo	€ 603,00	€ 602,13
109	Aggiornamento formazione pers.le amm.vo	€ 1.000,00	€ 296,00
111	spesa per rimborso pers.le terzi in com.	€ 3.192,00	€ -
150	Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.le ass.le	€ 910.000,00	€ 894.979,59
151	Emolumenti variabili pers.le ass.le	€ 65.000,00	€ 57.227,92
152	Fondo incentivante la produttività pers.le ass.le	€ 30.000,00	€ -
	Indennità di trasferta e spese viaggio pers.le		
153	ass.le	€ 1.000,00	€ -
154	CPDEL pers.le ass.le	€ 248.000,00	€ 242.335,24
155	INADEL pers.le ass.le	€ 38.000,00	€ 35.643,21
157	INAIL pers.le ass.le	€ 11.500,00	€ 10.722,85
158	Aggiornamento formazione pers.le ass.le	€ 2.000,00	€ 221,94
Totale intervento 1		€ 1.479.495,00	€ 1.391.748,28
Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime			
201	Stampati,cancelleria,postali e varie	€ 11.000,00	€ 6.674,81
202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	€ 3.000,00	€ 1.995,20
	Sistema informatico e dotazioni strum.li degli		
203	uffici	€ 5.000,00	€ 2.895,99
204	Parco automezzi di servizio	€ 6.000,00	€ 4.524,46
	Fornitura di ausili vari per i servizi di assistenza		
250	e/o animazione	€ 11.000,00	€ 7.988,35
251	Presidi sanitari e medico chirurgici	€ 52.000,00	€ 38.535,45
	Beni e materiali per manut.ordinaria del		
300	patrimonio patrimoniale	€ 15.000,00	€ 5.415,47
	Beni e materiali per manut.ordinaria del		
301	patrimonio mobiliare strumentale	€ 15.000,00	€ 12.733,68
	Fornitura di energia elettrica per illuminazione e		
304	forza motrice	€ 85.000,00	€ 74.276,83
305	Fornitura idrica	€ 19.000,00	€ 13.380,30

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
306	Fornitura di combustibile da riscaldam,e produzione propria	€ 56.000,00	€ 50.468,73
307	Fornitura di servizi telefonici	€ 7.000,00	€ 3.197,50
350	Altri interventi relativi alla gestione e alla rappresentanza	€ 1.000,00	€ 58,00
	Totale intervento 2	€ 286.000,00	€ 222.144,77
Intervento 3 - Prestazioni di servizi			
401	Assicurazioni	€ 25.000,00	€ 23.821,67
402	Servizio di tesoreria	€ 1.500,00	€ -
405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	€ 12.000,00	€ 8.972,00
407	Incarico professionale predisposizione stipendi Prestazioni esternalizzate nell'ambito	€ 19.000,00	€ 18.316,85
408	dell'amministrazione	€ 1.250,00	€ -
409	Consulenze tecniche,contabili, giuridiche	€ -	€ -
451	Servizio di ristorazione	€ 340.000,00	€ 282.565,75
452	Servizio di lavanderia	€ 90.000,00	€ 62.869,29
453	Servizio di guardaroba	€ 2.000,00	€ 238,56
454	Servizio di igiene ambientale	€ 122.000,00	€ 101.869,24
457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di comuni diversi	€ 65.000,00	€ 53.101,53
458	Servizio di mensa per i poveri	€ 14.000,00	€ 10.615,07
460	Prestazioni lavoro interinale	€ 32.000,00	€ 24.585,09
500	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'assistenza	€ 160.000,00	€ 145.977,51
501	Servizi integrativi esternalizzati di assistenza Prestazioni esternalizzate nell'ambito	€ 355.000,00	€ 296.414,70
502	dell'animazione	€ 1.000,00	€ 161,00
505	Trasporto di ospiti in strutture ospedaliere	€ 300,00	€ 37,40
551	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio immobiliare	€ 41.000,00	€ 7.168,44
552	Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	€ 35.000,00	€ 6.775,79
555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 7.000,00	€ 2.963,14
556	Impianti di riscaldamento,climatizzaz.	€ 10.000,00	€ 9.650,94
600	Indennita di carica CDA	€ 36.000,00	€ 35.593,56
601	Trasferta e spese viaggio amministratori	€ -	€ -
602	Compensò revisore dei conti	€ 5.870,00	€ 5.850,02
604	Incarichi professionali decr.lgs 81/2008	€ 15.400,00	€ 9.906,34
605	Accertamenti sanitari al pers.le dip.te	€ 2.000,00	€ -
606	Prestazioni professionali varie	€ 38.000,00	€ 37.832,94
607	Assistenza legale e vertenze giüdiziarie	€ 3.000,00	€ 2.358,05
608	Pubblicità di legge	€ 3.000,00	€ 825,00
609	Atti notarili e contratti	€ -	€ -
610	Commissioni di gara e concorsi	€ 1.000,00	€ -
	Totale intervento 3	€ 1.437.320,00	€ 1.148.469,88

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Intervento 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi			
651	Restituzione di rette e somme di terzi	€ -	€ -
652	Sussidi diversi	€ 1.000,00	€ -
654	Associazionismo di categoria	€ -	€ -
Totale intervento 5		€ 1.000,00	€ -
Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi			
701	Acquisto immobile patrimonio disponibile	€ -	€ -
702	Interventi ristrutturazione residenza protetta	€ 24.100,00	€ 24.050,00
Totale intervento 6		€ 24.100,00	€ 24.050,00
Intervento 7 - Imposte e tasse			
751	Imposte e tasse	€ 26.400,00	€ 19.435,76
Totale intervento 7		€ 26.400,00	€ 19.435,76
Intervento 9 - Fondo di riserva			
801	Fondo di riserva	€ 573,00	€ -
Totale intervento 9		€ 573,00	€ -
Totale Funz.3 Serv.8		€ 3.254.888,00	€ 2.805.848,69
TOTALE TITOLO 1		€ 3.254.888,00	€ 2.805.848,69

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	€ 10.000,00	€ -
821	Interventi di manutenzione straordinaria	€ 40.000,00	€ 35.362,04
822	Lavori abbattimento barriere architett. Interventi per opere provvisorie e tempe per altre opere non	€ 970.000,00	€ 4.012,97
823	Acquisto beni da procedure giudiziarie	€ -	€ -
824	Interventi di contenimento energetico	€ 66.000,00	€ 65.143,00
825		€ 56.844,00	€ -
Totale intervento 1		€ 1.142.844,00	€ 104.518,01
Intervento 2 - Acquisto beni mobili, macch. e attrezzature			
831	Acquisto beni mobili	€ 40.000,00	€ 39.930,00
Totale intervento 2		€ 40.000,00	€ 39.930,00
Intervento 5 - Trasferimenti di capitale			
851	Girofondi contributo reg.le LR 10/97 per degenze ospiti non autosufficienti	€ 700.000,00	€ 616.446,45
852	Girofondi trasferimento quote per Spesa Sanitaria ospiti non	€ 450.000,00	€ 366.056,05
Totale intervento 5		€ 1.150.000,00	€ 982.502,50

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Intervento 6 - Conferimenti di capitale			
860	Investimenti temporanei di liquidità	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	Totale intervento 6	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
	Totale Funz.3-Serv.8	€ 4.332.844,00	€ 3.126.950,51
	TOTALE TITOLO 2	€ 4.332.844,00	€ 3.126.950,51

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

901	Acquisto immobile patrimonio disponibile	€ -	€ -
902	Interventi manutenz.straord.finanziati dalla Regione	€ 17.200,00	€ 17.193,16
	Totale intervento 2	€ 17.200,00	€ 17.193,16
	Totale Funz.1-Serv.1	€ 17.200,00	€ 17.193,16
	TOTALE TITOLO 3	€ 17.200,00	€ 17.193,16

Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 150.000,00	€ 114.049,22
4002	Ritenute erariali	€ 280.000,00	€ 259.462,39
4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 26.000,00	€ 18.991,02
4004	Restituzione di depositi cauzionali	€ 90.000,00	€ 18.651,41
4005	Spese per servizi per conto di terzi	€ 30.000,00	€ 14.264,04
4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ -	€ -
4007	Anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	TOTALE TITOLO 4	€ 581.000,00	€ 430.418,08

TOTALE SPESE Competenza	€ 8.185.932,00	€ 6.380.410,44
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

Parte seconda - USCITA - Gestione Residui

Titolo 1 - SPESE CORRENTI

101	2011 Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.	€ 5.259,57	€ -
103	2011 Fondo incentivante la produttività pers.	€ 4.500,00	€ 4.499,98
110	2010 Trattamento lavori socialmente utili	€ 7.000,00	€ 5.936,75
150	2010 Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.	€ 14.537,56	€ -

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
150	2011 Stipendi ed altri emolumenti fissi pers.	€ 11.000,00	
151	2011 Emolumenti variabili personale ass.le	€ 9.487,99	€ 9.487,99
152	2010 fondo incentivante la produttività pers.ass.le	€ -	€ -
152	2011 fondo incentivante la produttività pers.ass.le	€ 30.000,00	€ 30.000,00
201	2011 Stampati,cancelleria,postali e varie	€ 1.226,94	€ 1.226,94
203	2011 Sistema informatico e dotazioni strum.li	€ 183,01	€ 183,01
251	2011 Presidi sanitari e medico-chirurgici Beni e materiali per manut.ordinaria del	€ 14.772,00	€ 14.772,00
300	2011 patrimonio Beni e materiali per manut.ordinaria del	€ 248,90	€ 248,90
301	2011 patrimonio mobiliare strumentale Fornitura di energia elettrica per illuminazione e	€ 23.895,34	€ 23.895,34
304	2011 forza motrice	€ 11.914,00	€ 11.914,00
305	2011 Fornitura idrica Fornitura di combustibile da riscaldam.e	€ 6.922,75	€ 6.922,75
306	2011 produzione acqua	€ 13.608,36	€ 13.608,36
307	2011 Fornitura di servizi telefonici Collaborazione e assistenza al sistema	€ 912,80	€ 912,80
405	2011 informatico	€ 609,55	€ 609,55
406	2010 Incarico profess.le direzione generale	€ -	€ -
451	2011 Servizio di ristorazione	€ 56.259,48	€ 56.259,48
452	2011 Servizio di lavanderia	€ 13.525,93	€ 13.525,93
454	2011 Servizio di igiene ambientale	€ 36.458,76	€ 36.458,76
457	2011 Acquisto pasti da asporto ai servizi	€ 12.561,19	€ 12.561,19
458	2011 Servizio di mensa per i poveri Prestazioni esternalizzate nell'ambito	€ 2.074,01	€ 2.074,01
500	2011 dell'assistenza	€ 18.681,85	€ 18.681,85
501	2011 Servizi integrativi esternalizzati di assistenza	€ 48.372,76	€ 48.372,76
502	2011 Prestazioni esternalizzate animazione Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio	€ 1.837,29	€ 1.837,29
551	2011 immobiliare strumentale Interventi di manutenz.ordinaria del patrimonio	€ 2.542,40	€ 2.542,40
552	2011 mobiliare strumentale	€ 4.286,05	€ 4.286,05
555	2010 Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 332,40	€ -
555	2011 Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	€ 3.183,90	€ 2.495,10
556	2011 Impianti di riscaldamento,climatizzaz.antincen	€ 13.279,73	€ 13.279,73
602	2011 Compenso revisore dei conti	€ 1.120,00	€ -
604	2011 Incarichi professionali D.L.vo 81/2008	€ 3.554,12	€ 3.542,39
607	2010 Assistenza legale e vertenze giud.	€ 10.000,00	€ -
610	2010 Commissioni di gara e concorsi	€ -	€ -
751	2011 Imposte e tasse	€ 5.405,78	€ 5.405,78
TOTALE TITOLO 1		€ 389.554,42	€ 345.541,09

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

CODICE	DESCRIZIONE	STANZIATO	RISCOSSO/PAGATO
Titolo 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE			
2101	2007 Adeguam.immobili e risanamento locali	€ 9.219,08	€ -
2110	2009 Lavori di abbattimento barriere arc.che	€ 1.362.427,13	€ 46.655,01
820	2011 Acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/87	€ 90.482,36	€ 90.482,32
821	2011 Interventi di manut. Straord. (elenco o.p.)	€ 23.328,72	€ 8.611,17
823	2011 Interventi per opere provvisorie e temporanee	€ 148.353,59	€ 104.155,07
830	2010 Acquisto autoveicoli	€ 16.900,00	€ 16.900,00
831	2011 Acquisto beni mobili	€ 22.996,47	€ 21.828,72
851	2010 Girofondi contributo reg.le LR 10/97	€ 3.000,00	€ 2.677,50
852	2011 Girofondi trasferimento quote per Spesa	€ 15.960,00	€ 15.960,00
950	2010 Interventi manutenzione straordinaria	€ -	€ -
951	2010 Lavori di abbattimento barriere arc.che	€ -	€ -
TOTALE TITOLO 2		€ 1.692.667,35	€ 307.269,79

Titolo 3 - SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

3120	2009 Depositi cauzionali ospiti	€ 14.588,60	€ 6.076,00
TOTALE TITOLO 3		€ 14.588,60	€ 6.076,00

Titolo 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

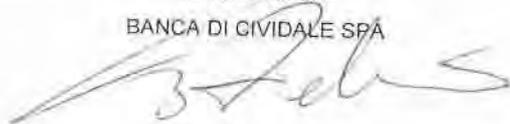
4001	2011 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 398,12	€ 398,12
4002	2011 Ritenute erariali	€ 3.833,06	€ 3.430,50
4004	2010 Restituzione di depositi cauzionali	€ 22.608,30	€ 3.955,60
4004	2011 Restituzione di depositi cauzionali	€ 58.174,60	€ 19.318,71
TOTALE TITOLO 4		€ 85.014,08	€ 27.102,93

TOTALE USCITE Gestione Residui	€ 2.181.824,45	€ 685.989,81
---------------------------------------	-----------------------	---------------------

Parte seconda - USCITE - RIEPILOGO GENERALE

TOTALE USCITE COMPETENZA	€ 8.185.932,00	€ 6.380.410,44
TOTALE USCITE GESTIONE RESIDUI	€ 2.181.824,45	€ 685.989,81
TOTALE USCITE GENERALE	€ 10.367.756,45	€ 7.066.400,25

IL TESORIERE
 BANCA DI CIVIDALE SPA



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "ARDITO DESIO"
Conto consuntivo anno 2012

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

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - ANNO 2012

FONDO INIZIALE DI CASSA		€	438.995,06
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	€	7.912.928,00	€
			5.124.751,01
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ESERCIZI PREC.	€	273.004,00	
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	2.015.833,39	€
			2.000.809,44
Totale ENTRATE	€	10.201.765,39	€
			7.125.560,45
TOTALE USCITE DI COMPETENZA	€	8.185.932,00	€
			6.380.410,44
RIPORTO GESTIONE RESIDUI	€	2.181.824,45	€
			685.989,81
Totale USCITE	€	10.367.756,45	€
			7.066.400,25
SALDO FINALE DI CASSA		€	498.155,26

IL TESORIERE
BANCA DI CIVIDALE SPA

