ISTITUZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI POPOLAZIONE ANZIANA DEL COMUNE DI CARRARA

CONTO DEL BILANCIO 2014

COMUNE DI CARRARA

"REGINA ELENA" AZIENDA SPECIALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 16 del Registro Deliberazioni

^^^^^^

OGGETTO: Approvazione conto del Bilancio anno 2014 dell'Istituzione

L'anno duemilaquindici, questo giorno sedici (16) del mese di m MARZO, alle ore 18.00 legalmente convocato, si è riunito nella sala delle adunanze il Consiglio di Amministrazione

		PRESENTI	ASSENTI
SANTARINI CARLO	- Consigliere	X	
COSINI GIULIANA	- Consigliere	X	
MAGGIANI RICCARDO	Consigliere	X	
PAGANINI FRANCESCO	Consigliere		X

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Ermanno Biselli Direttore dell'Azienda

2

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTE le risultanze della contabilità tenute secondo il sistema finanziario dall'ISTITUZIONE chiusa con un avanzo di amministrazione di € 3,937,59

VISTI i quadri riassuntivi della gestione di cassa e della situazione finanziaria che si compendiano nelle sotto indicate voci:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	Residui	Competenza	Importo
Fondo cassa al 01/01/2014			101,869,46
RISCOSSIONI	688278,09	3252263,91	3940542
PAGAMENTI	701156,41	3185723,17	3.886.879,58
FONDO DI CASSA AL 31/12/2014			155531,88
RESIDUI ATTIVI	376521,97	510865,45	887387,42
RESIDUI PASSIVI	475877,5	563104,21	1038981,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			3937,59

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi dal Direttore a, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Con votazione unanime palesemente resa,

D E L I B E R A

1. di approvare il Conto del bilancio dell'Istituzione relativo all'anno 2014 come risulta dai prospetti allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di inviare copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Carrara;

3. di inviare il presente atto alla Giunta Comunale perché lo trasmetta, ai sensi del Regolamento dell'Istituzione, al Consiglio Comunale.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.

- Si dà atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri istruttori

- **PARERE PER REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE**
- "Favorevole"
- Il Direttore (Dott. Ermanno Biselli)

IL SEGRETARIO
Dott. Ermanno Biselli

IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Paolo Santarini

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AL CONTO DEL BILANCIO 2014

COMUNE DI CARRARA

ISTITUZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA

Via Don Minzoni, 2 – 54033 – CARRARA (MS) – Codice fiscale e P.Iva 00079450458 - telefono 71460 fax 70736

Relazione Sintetica del CDA al Consuntivo 2014 approvata all'unanimità nella seduta del 16 /03/2014

L'Istituzione comunale accoglie attualmente 105 ospiti, 80 anziani residenti, 15 nel centro diurno Alzheimer, 10 nel diurno per ospiti autosufficienti (dei residenti 8 pazienti nel nucleo di cure intermedie e n. 2 comi).
L'Istituzione pone al centro della propria attività la persona dell'anziano, cercando di coglierne i bisogni materiali e spirituali, valorizzandone le capacità, migliorandone la vita relazionale e la partecipazione alle attività comunitarie e sociali; contestualmente si adopera per migliorare il confort abitativo, la sicurezza e la qualità dei servizi offerti.
Nel periodo iniziale del mandato della nuova Amministrazione Comunale (giugno 2007- dicembre 2008) l'Ente ha operato cercando di consolidare il buon andamento degli ultimi anni.
Contemporaneamente l'Amministrazione Comunale ha individuato nuove esigenze e possibili sviluppi dell'Istituzione, per servire in modo migliore i bisogni della popolazione anziana, arrivando al convincimento dell'esigenza di imprimere una svolta organizzativa e qualitativa.
In coerenza con questi indirizzi e questa scelta nel dicembre 2008 il Sindaco ha nominato il nuovo CDA e un Direttore a tempo pieno nella persona del dott. Ermanno Biselli.
Nell'anno 2009 il CDA, presieduto dal dott. Carlo Santarini, ha operato in totale sintonia con la Direzione, per il raggiungimento di alcuni importanti obiettivi, predisposti nella relazione programmatica e previsionale del 2009.
Tutti gli obiettivi del 2009 sono stati raggiunti; nel 2010, 2011, 2012, 2013,2014 ne sono stati posti altri in continuità che possono essere così sintetizzati:

6

1. **Sicurezza**

Si è andati avanti nel completamento della messa a norma del sistema di sicurezza con il cambio di tutti i maniglioni antipanico con marchiatura CE, con l'adeguamento dei magazzini del seminterrato, con la dotazione di armadi a norma per le sostanze nocive e infiammabili, con l'adeguamento dell'impianto antincendio esterno al fine del conseguimento del nuovo CPI (Certificato Prevenzione Incendi). Si è completata la messa in opera di porte antipanico, l'adeguamento degli ascensori (uno nuovo istallato in sostituzione del vecchio), di pareti a norma REI, di ulteriore completamento dell'impianto rilevazioni fumi, di cartellonistica antiincendio. Il 23 dicembre 2011 è stata presentata la SCIA ai Vigili del Fuoco ed è stato richiesto il sopralluogo per il rilascio del C.P.I definitivo.

Nel 2012 si è svolto il sopralluogo dei Vigili del Fuoco. Sono state date ulteriori prescrizioni per le quali la Direzione ha previsto un piano di realizzazione da concludersi entro il 2014. In effetti tale piano si è concluso nel febbraio 2015. In questi giorni è stata presentata un nuova SCIA ai Vigili del Fuoco per il rilascio del C.P.I. definitivo, a seguito di secondo sopralluogo.

2. Regolamento Interno e Carta dei servizi

L'Istituzione si è dotata di un Regolamento Interno e di una Carta dei servizi che vengono distribuiti a tutti gli ospiti e ai parenti al momento dell'ingresso in struttura. Questo permette di illustrare l'offerta assistenziale e i diritti e i doveri di tutti. Si tratta di strumenti indispensabili per una serena e corretta relazione tra ospiti, famiglie, personale e Direzione. Tali strumenti sono stati in questi anni revisionati più volte ed adeguati alle norme dell'Accreditamento. Sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, da dove possono essere scaricati e affissi alla bacheca del'Accreditamento dell'Istituto.

3. Interventi Strutturali e Attrezzature

L'edificio, circondato da un ampio spazio verde arricchito da sculture di pregio e dotato di un giardino appositamente concepito per permettere agli anziani affetti da demenza di passeggiare all'aperto senza pericolo, è stato valorizzato con una nuova tinteggiatura degli spazi comuni e delle camere degli ospiti e con l'adozione di nuovi arredi . Da subito si è lavorato all'adeguamento del numero di bagni assistiti comuni e alla realizzazione di nuove camere con bagni assistiti privati, grazie alla razionalizzazione degli spazi e allo spostamento della Presidenza e della Direzione in una nuova sede. Nel 2010 sono stati ristrutturati n. 6 bagni a norma per disabili. Nel 2011 sono stati sostituiti n. 10 letti vecchi con letti snodabili per disabili

7

modello CLA e sono state acquistate n. 10 sedie ergonomiche. Nel 2012 sono stati acquisiti altri n. 6 letti snodabili per disabili modello CLA e acquistate n. 20 sedie ergonomiche, n. 5 poltroncine per riposo reclinabili e n.2 sollevatori verticali Arjo. Inoltre si è consolidato il programma di manutenzione programmata. Nel 2013 e nel 2014 sono state acquisite ulteriori 25 sedie ergonomiche e n. 5 poltrone relax, oltre a n. 10 nuovi letti snodabili modello CLA.

4. Cure intermedie

La disponibilità delle nuove camere ha permesso di stipulare con l'ASL una convenzione per la costituzione del nucleo di Cure intermedie, senza che questo sottraesse spazi agli ospiti che accedono alla struttura nel tradizionale regime di RSA. Un servizio innovativo che la Regione Toscana ha previsto nel Piano Sanitario 2008/2010 riconfermato in questi anni, rivolto prevalentemente ai pazienti anziani che, percorso l'iter diagnostico/terapeutico in ospedale, non possono essere immediatamente dimessi perché non adeguatamente assistiti a domicilio: (spazi abitativi insufficienti, difficoltà o inadeguatezza del nucleo familiare, necessità di tempo per organizzare l'assistenza e fornire a casa i presidi sanitari necessari); o perché le condizioni sono tali da richiedere un "ambiente protetto" per il completamento della convalescenza. Per questo servizio la nostra istituzione dispone di 5 camere, tutte con bagno assistito, accesso al nucleo di cure intermedie autonomo rispetto al resto della struttura, assistenza infermieristica e di operatori socio-sanitari 24 ore su 24, servizio riabilitativo fisioterapico.
La convenzione, stipulata nel Maggio 2009, prevede un periodo di degenza da 1 a 3 settimane. Nel 2010 sono stati assistiti n. 85 pazienti. Nel 2011 è stata stipulata una nuova Convenzione con la ASL 1 per l'accoglienza di n. 6 Cure intermedie. Nel 2013 è stata firmata una nuova Convenzione che prevede n. 10 posti letto, di cui 2 destinati al modulo specialistico 4 (Comi).

5. Personale
Ascoltare il personale, motivarlo, coinvolgerlo nelle scelte decisionali, è ritenuto indispensabile per migliorare la qualità delle prestazioni offerte agli ospiti. Il CDA ha disposto e realizzato in accordo con la Direzione, incontri periodici con tutti gli operatori per illustrare le scelte e gli obiettivi dell'Amministrazione; ha previsto fondi appositi per la formazione, ha rinforzato tutti i reparti con nuovi addetti. In particolare è stato avviato il doppio turno infermieristico notturno e sono riprese regolari relazioni con le organizzazioni sindacali, con un rigoroso rispetto delle norme contrattuali e i diritti dei lavoratori.
Nel 2010 in particolare è stata realizzato un accordo decentrato per uno slittamento orizzontale e per l'introduzione del premio di produttività a partire dall'anno 2011.

Nel 2011 sono stati riorganizzati alcuni Reparti e il Reparto Diurno/Cure Intermedi/Comi è stato affidato totalmente alla Cooperativa COMPASS.
Nel 2012 si è proceduto ad una ulteriore riorganizzazione dei Reparti con l'affidamento del 1 e 2 piano lato Sarzana ai dipendenti e l'affidamento del 1 e 2 piano lato Massa alla Cooperativa COMPASS.
E' stato regolarmente erogato il premio di produttività per il 2011, il 2012, il 2013, il 2014 e sono state osservate le prescrizioni dell'Accreditamento riguardanti il personale. Il personale è stato rafforzato sia nei Reparti che nei servizi generali.

6. Animazione

L'animazione è uno degli aspetti più interessanti della vita alla Casa di riposo. Lo scopo è quello di vincere l'isolamento, favorire la partecipazione alla vita comunitaria, ritagliare momenti di festa e di allegria, aprire alla realtà cittadina, sia coinvolgendo gli anziani in iniziative che li portino sul territorio a riappropriarsi del rapporto con la città, sia invitando associazioni musicali, artistiche e di volontariato ad animare, all'interno dell'istituzione, i pomeriggi degli ospiti. Il risultato è stato un calendario annuale ricco di iniziative, studiato su misura per le esigenze, i ritmi e i gusti degli anziani, articolato in bimestri.
Nella realizzazione del programma di animazione e nell'assistenza, affiancano gli operatori dell'Istituzione i volontari di varie associazioni:Avo, Anteas, Ado, Croce Rossa.

7. Valutazioni conclusive

Nuove sfide hanno coinvolto l'Istituzione per il 2014, con obiettivi da raggiungere e problemi da superare, nella cornice di un bilancio finanziario che ha obbligato ad essere prudenti ed oculati, soprattutto in tempi difficili per l'economia del paese e per le vicende della sanità locale. Tuttavia i risultati del 2014 e le prospettive aperte, grazie a nuovi accordi, ad una saggia politica di contenimento dei costi, e un recupero di risorse nel secondo semestre hanno consentito di raggiungere un risultato positivo. Le difficoltà costituiscono uno stimolo a fare sempre meglio e non spaventano più di tanto, nella consapevolezza di poter contare sul sostegno e sugli indirizzi dell'Amministrazione Comunale in piena collaborazione con un Consiglio di Amministrazione unito, motivato e partecipe, su un Direttore qualificato e impegnato totalmente e su un buon gruppo di operatori: infermieri, OSA/OSS, fisioterapisti, amministrativi, addetti ai servizi vari.

9

Per quanto riguarda il consuntivo possiamo evidenziare quanto segue:

Entrate

Il complesso delle entrate complessivamente ha subito nel 2014 rispetto all'anno precedente e alla previsione di bilancio una diminuzione di circa 133.000 euro.
Tale diminuzione è dovuta in particolare ad una diminuzione delle quote sanitarie e in parte alle Cure intermedie e ad una diminuzione delle entrate per ospiti temporanei. Fattori assolutamente non dipendenti dalla gestione ma legati alla discrezionalità della ASL e alla disponibilità delle quote da erogare.

Uscite

A fronte della riduzione delle entrate abbiamo posto in atto un continuo monitoraggio, la messa in campo di una serie di azioni correttive (riduzione delle spese generali, aumento delle donazioni in materiali, riorganizzazione di servizi interni, eliminazione delle scorte, accordi con i fornitori e nuove sinergie) soprattutto nel secondo semestre del 2014 che ha comunque reso possibile contenere i costi e mantenerli sotto il livello delle entrate, conseguendo un avanzo di gestione di € 14.301.
Sono però stati ridotti gli investimenti e le manutenzioni straordinarie che nell'anno si sono fermate a € 99.000.

Possiamo in ogni caso affermare che, nonostante la forte riduzione delle quote sanitarie degli ultimi due anni, siamo riusciti a mantenere l'equilibrio di bilancio e tutti i servizi in essere.
Va anche ricordato che il consuntivo del 2014 chiude la gestione dell'Istituzione e conclude un grande percorso di adeguamento strutturale e gestionale della struttura, affrontato con entusiasmo e passione e in modo concorde da CDA e Direzione. In questi anni sono stati realizzati interventi di ristrutturazione, sicurezza, migliorie e arredi per complessivi 920.000 euro, senza gravare sul bilancio comunale e sulla comunità cittadina. E' chiaro però che senza un minimo adeguamento delle rette e in presenza di consistenti riduzioni delle quote sanitarie non sarà più possibile all'Ente accollarsi la manutenzione straordinaria. Inoltre il normale aumento dei prezzi porterà ad una lievitazione dei costi che non potrà essere contenuta se non con una riduzione di alcuni servizi.

ISTITUZIONE GESTIONE SERVIZI SOCIALI POPOLAZIONE ANZIANA DEL COMUNE DI CARRARA

CONTO DEL BILANCIO 2014

11

ENTRATE

12

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014

GESTIONE DELLE ENTRATE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M = A + F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N = B + G)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti: Residui (D = B + C) / Competenza (I = G + H) / Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) / (L = I - F)
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE							
Totale TITOLO 1:	**RS**						
	CP						
	T						
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI TRASF.CORR. STATO, REGIONI EE.PP.							
Categoria 03: CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE							
risorsa 0240: TRASFERIMENTI DALLA REGIONE TOSCANA PER ASSISTENZA DOMICIALIARE							
Totale risorsa 0240:	**RS**						
	CP						
	T						
Totale Categoria 03:	**RS**						
	CP						
	T						
Totale TITOLO 2:	**RS**						
	CP						
	T						
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 01: PROVENTI PER RETTE DEGENZE							
risorsa 0205: PROVENTI PER RETTE DEGENZA							
Totale risorsa 0205:	**RS**						
	CP						
	T						

13

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014

GESTIONE DELLE ENTRATE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M = A + F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N = B + G)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti: Residui (D = B + C) / Competenza (I = G + H) / Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) / (L = I - F)
risorsa 0210: RETTE RICOVERO A CARICO PROVINCIA							
Totale risorsa 0210:	**RS**						
	CP						
	T						
risorsa 0215: RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI (parte sociale)							
Totale risorsa 0215:	**RS**	**115.218,28**		**101.948,57**	**13.090,00**	**115.038,57**	**-179,71**
	CP	**501.000,00**		**403.579,89**	**95.940,66**	**499.520,55**	**-1.479,45**
	T	**616.218,28**		**505.528,46**	**109.030,66**	**614.559,12**	
risorsa 0220: RETTE RICOVERO A CARICO AA.SS.LL.(parte sanitaria)							
Totale risorsa 0220:	**RS**	**500.331,59**		**410.693,52**	**87.238,07**	**497.931,59**	**-2.400,00**
	CP	**1.195.600,00**		**982.610,86**	**205.501,99**	**1.188.112,85**	**-7.487,15**
	T	**1.695.931,59**		**1.393.304,38**	**292.740,06**	**1.686.044,44**	
risorsa 0225: RETTE RICOVERO ENTI DIVERSI							
Totale risorsa 0225:	**RS**						
	CP						
	T						
risorsa 0230: RETTE A CARICO INDIGENTI							
Totale risorsa 0230:	**RS**						
	CP						
	T						

14

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M = A + F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N = B + G)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti: Residui (D = B + C) / Competenza (I = G + H) / Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) / (L = I - F)
risorsa 0235: RETTE PER CENTRO DIURNO							
Totale risorsa 0235:	RS	32.113,85		14.733,00	15.760,12	30.493,12	-1.620,73
	CP	195.500,00		166.799,23	20.380,74	187.179,97	-8.320,03
	T	227.613,85		181.532,23	36.140,86	217.673,09	
risorsa 0245: RETTE DEGENZA A CARICO PRIVATI							
Totale risorsa 0245:	RS	299.769,07		159.437,23	111.569,11	271.006,34	-28.762,73
	CP	1.467.000,00		1.291.335,53	165.314,92	1.456.650,45	-10.349,55
	T	1.766.769,07		1.450.772,76	276.884,03	1.727.656,79	
Totale Categoria 01:	RS	947.432,79		686.312,32	227.657,30	914.469,62	-32.963,17
	CP	3.359.100,00		2.844.325,51	487.138,31	3.331.463,82	-27.636,18
	T	4.306.532,79		3.531.137,83	714.795,61	4.245.933,44	
Categoria 03: INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
risorsa 0260: INTERESSI ATTIVI DIVERSI							
Totale risorsa 0260:	RS	102.465,41		297,60	102.167,81	102.465,41	
	CP	500,00			38,73	38,73	-461,27
	T	102.965,41		297,60	102.206,54	102.504,14	
Totale Categoria 03:	RS	102.465,41		297,60	102.167,81	102.465,41	
	CP	500,00			38,73	38,73	-461,27
	T	102.965,41		297,60	102.206,54	102.504,14	
Categoria 05: PROVENTI DIVERSI							
risorsa 0280: PROVENTI DIVERSI							
Totale risorsa 0280:	RS	2.298,33		1.168,17	521,26	1.689,43	-608,90
	CP	38.500,00		12.647,17	17.163,91	29.811,08	-8.688,92
	T	40.798,33		13.815,34	17.685,17	31.500,51	
Totale Categoria 05:	RS	2.298,33		1.168,17	521,26	1.689,43	-608,90

15

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M = A + F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N = B + G)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti: Residui (D = B + C) / Competenza (I = G + H) / Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Maggiori o minori entrate (E = D - A) / (L = I - F)
	CP	38.500,00		12.647,17	17.163,91	29.811,08	-8.688,92
	T	40.798,33		13.815,34	17.685,17	31.500,51	
Totale TITOLO 3:	RS	1.052.196,53		688.278,09	330.346,37	1.018.624,46	-33.572,07
	CP	3.398.100,00		2.856.972,68	504.340,95	3.361.313,63	-36.786,37
	T	4.450.296,53		3.545.250,77	834.687,32	4.379.938,09	
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
Categoria 03: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE							
Totale Categoria 03:	RS						
	CP						
	T						
Categoria 04: TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
risorsa 1030: TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
Totale risorsa 1030:	RS	43.000,00			43.000,00	43.000,00	
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	73.000,00			43.000,00	43.000,00	
Totale Categoria 04:	RS	43.000,00			43.000,00	43.000,00	
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	73.000,00			43.000,00	43.000,00	
Totale TITOLO 4:	RS	43.000,00			43.000,00	43.000,00	
	CP	30.000,00					-30.000,00
	T	73.000,00			43.000,00	43.000,00	

16

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014

GESTIONE DELLE ENTRATE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Riscossioni	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI							
Categoria 01: ANTICIPAZIONI DI CASSA							
Totale Categoria 01:	**RS**						
	CP	**500.000,00**		**61.121,64**		**61.121,64**	**-438.878,36**
	T	**500.000,00**		**61.121,64**		**61.121,64**	
Totale TITOLO 5:	**RS**						
	CP	**500.000,00**		**61.121,64**		**61.121,64**	**-438.878,36**
	T	**500.000,00**		**61.121,64**		**61.121,64**	
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
601 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE							
	RS						
	CP	**124.000,00**		**78.707,78**		**78.707,78**	**-45.292,22**
	T	**124.000,00**		**78.707,78**		**78.707,78**	
602 - RITENUTE ERARIALI							
	RS	**0,30**					**-0,30**
	CP	**316.000,00**		**171.768,95**		**171.768,95**	**-144.231,05**
	T	**316.000,30**		**171.768,95**		**171.768,95**	
603 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI							
	RS	**850,16**			**850,00**	**850,00**	**-0,16**
	CP	**68.000,00**		**56.526,11**		**56.526,11**	**-11.473,89**
	T	**68.850,16**		**56.526,11**	**850,00**	**57.376,11**	

17

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014

GESTIONE DELLE ENTRATE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M = A + F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Riscossioni: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N = B + G)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti: Residui (D = B + C) / Competenza (I = G + H) / Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	Maggiori o minori entrate: (E = D - A) / (L = I - F)
604 - DEPOSITI CAUZIONALI							
	RS						
	CP	**5.000,00**					
	T	**5.000,00**					**-5.000,00**
605 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI							
	RS	**2.404,03**			**2.325,60**	**2.325,60**	**-78,43**
	CP	**15.000,00**		**26.166,75**	**6.524,50**	**32.691,25**	**17.691,25**
	T	**17.404,03**		**26.166,75**	**8.850,10**	**35.016,85**	
606 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO							
	RS						
	CP	**2.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**-1.000,00**
	T	**2.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	
Totale TITOLO 6:							
	RS	**3.254,49**			**3.175,60**	**3.175,60**	**-78,89**
	CP	**530.000,00**		**334.169,59**	**6.524,50**	**340.694,09**	**-189.305,91**
	T	**533.254,49**		**334.169,59**	**9.700,10**	**343.869,69**	
TOTALE GENERALE							
	RS	**1.098.451,02**		**688.278,09**	**376.521,97**	**1.064.800,06**	**-33.650,96**
	CP	**4.458.100,00**		**3.252.263,91**	**510.865,45**	**3.763.129,36**	**-694.970,64**
	T	**5.556.551,02**		**3.940.542,00**	**887.387,42**	**4.827.929,42**	

13

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)	Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI TRASF.CORR. STATO, REGIONI EE.PP.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	1.052.196,53	688.278,09	330.346,37	1.018.624,46	-33.572,07
	CP	3.398.100,00	2.856.972,68	504.340,95	3.361.313,63	-36.786,37
	T	4.450.296,53	3.545.250,77	834.687,32	4.379.938,09	
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	T	73.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500.000,00	61.121,64	0,00	61.121,64	-438.878,36
	T	500.000,00	61.121,64	0,00	61.121,64	
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	3.254,49	0,00	3.175,60	3.175,60	-78,89
	CP	530.000,00	334.169,59	6.524,50	340.694,09	-189.305,91
	T	533.254,49	334.169,59	9.700,10	343.869,69	

19

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitiv di bilancio	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)	Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale generale	RS	1.098.451,02	688.278,09	376.521,97	1.064.800,06	-33.650,96
	CP	4.458.100,00	3.252.263,91	510.865,45	3.763.129,36	-694.970,64
	T	5.556.551,02	3.940.542,00	887.387,42	4.827.929,42	
Fondo di cassa al I° gennaio			101.869,46			
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.098.451,02	688.278,09	376.521,97	1.064.800,06	-33.650,96
	CP	4.458.100,00	3.252.263,91	510.865,45	3.763.129,36	-694.970,64
Avanzo di amministrazione		0,00				
	CP**	4.458.100,00				
	T	5.556.551,02	4.042.411,46	887.387,42	4.827.929,42	

20

USCITE

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014

GESTIONE DELLE SPESE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
TITOLO 1: 1-SPESE CORRENTI							
Funzione 01: 1-FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio 01: 1-ORGANI ISTITUZIONALI							
intervento 02: 2-ACQUISTO DI BENI							
.							
Totale intervento 02:	RS						
	CP						
	T						
intervento 03: 3-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
.							
Totale intervento 03:	RS						
	CP	500,00		390,00		390,00	-110,00
	T	500,00		390,00		390,00	
.							
Totale Servizio 01:	RS						
	CP	500,00		390,00		390,00	-110,00
	T	500,00		390,00		390,00	
Servizio 02: 02-SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE							
intervento 01: 1-PERSONALE							
.							
Totale intervento 01:	RS						
	CP						
	T						
intervento 03: 3-PRESTAZIONI DI SERVIZI							
.							
Totale intervento 03:	RS	12.256,80		12.075,71		12.075,71	-181,09
	CP	122.500,00		113.047,89	5.824,62	118.872,51	-3.627,49
	T	134.756,80		125.123,60	5.824,62	130.948,22	

22

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
intervento 05: 5-TRASFERIMENTI							
Totale intervento 05:	**RS**						
	CP						
	T						
intervento 06: 6-INTERESSI PASSIVI							
Totale intervento 06:	**RS**	**844,25**			**844,25**	**844,25**	
	CP	**200,00**					**-200,00**
	T	**1.044,25**			**844,25**	**844,25**	
intervento 07: 7-IMPOSTE E TASSE							
Totale intervento 07:	**RS**	**10.000,00**					**-10.000,00**
	CP	**10.000,00**					**-10.000,00**
	T	**20.000,00**					
intervento 09: 9-AMMORTAMENTI							
Totale intervento 09:	**RS**						
	CP						
	T						
Totale Servizio 02:	**RS**	**23.101,05**		**12.075,71**	**844,25**	**12.919,96**	**-10.181,09**
	CP	**132.700,00**		**113.047,89**	**5.824,62**	**118.872,51**	**-13.827,49**
	T	**155.801,05**		**125.123,60**	**6.668,87**	**131.792,47**	
Servizio 08: 8-ALTRI SERVIZI GENERALI							
intervento 01: 1-PERSONALE							
Totale intervento 01:	**RS**	**15.129,78**		**7.507,19**	**7.622,59**	**15.129,78**	
	CP	**167.853,89**		**154.402,69**	**3.907,09**	**158.309,78**	**-9.544,11**
	T	**182.983,67**		**161.909,88**	**11.529,68**	**173.439,56**	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M = A + F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Pagamenti: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N = B + G)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni: Residui (D = B + C) / Competenza (I = G + H) / Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	Minori residui o economie: (E = D - A) / (L = I - F)
intervento 10: 10-FONDO SVALUTAZIONE CREDITI							
Totale intervento 10:	RS						
	CP	25.000,00					
	T	25.000,00					-25.000,00
intervento 11: 11-FONDO DI RISERVA							
Totale intervento 11:	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio 08:	RS	15.129,78		7.507,19	7.622,59	15.129,78	
	CP	192.853,89		154.402,69	3.907,09	158.309,78	
	T	207.983,67		161.909,88	11.529,68	173.439,56	-34.544,11
Totale Funzione 01:	RS	38.230,83		19.582,90	8.466,84	28.049,74	-10.181,09
	CP	326.053,89		267.840,58	9.731,71	277.572,29	-48.481,60
	T	364.284,72		287.423,48	18.198,55	305.622,03	
Funzione 10: 10-FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio 02: 2-SERVIZIO CENTRO DIURNO							
intervento 02: 2-ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
Totale intervento 02:	RS	10.602,80		10.602,80		10.602,80	
	CP	42.400,00		35.525,74	6.857,13	42.382,87	
	T	53.002,80		46.128,54	6.857,13	52.985,67	-17,13
intervento 03: 3-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
Totale intervento 03:	RS	35.893,36		34.616,50		34.616,50	
	CP	45.600,00		13.121,80	32.093,16	45.214,96	-1.276,86
	T	81.493,36		47.738,30	32.093,16	79.831,46	-385,04
Totale Servizio 02:	RS	46.496,16		45.219,30		45.219,30	-1.276,86

26

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014

GESTIONE DELLE SPESE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Servizio 03: 3-SERVIZIO OSPITI FISSI							
intervento 01: 1-PERSONALE							
	CP	**88.000,00**		**48.647,54**	**38.950,29**	**87.597,83**	**-402,17**
	T	**134.496,16**		**93.866,84**	**38.950,29**	**132.817,13**	
Totale intervento 01:							
	RS	**190.852,71**		**95.895,01**	**94.647,62**	**190.542,63**	**-310,08**
	CP	**782.546,11**		**748.872,40**	**33.490,71**	**782.363,11**	**-183,00**
	T	**973.398,82**		**844.767,41**	**128.138,33**	**972.905,74**	
intervento 02: 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO							
Totale intervento 02:							
	RS	**55.833,85**		**54.516,14**		**54.516,14**	**-1.317,71**
	CP	**356.700,00**		**294.487,48**	**55.333,60**	**349.821,08**	**-6.878,92**
	T	**412.533,85**		**349.003,62**	**55.333,60**	**404.337,22**	
intervento 03: 3-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
Totale intervento 03:							
	RS	**363.987,87**		**356.921,61**	**251,24**	**357.172,85**	**-6.815,02**
	CP	**1.538.600,00**		**1.200.704,13**	**319.497,48**	**1.520.201,61**	**-18.398,39**
	T	**1.902.587,87**		**1.557.625,74**	**319.748,72**	**1.877.374,46**	
intervento 05: 5-TRASFERIMENTI							
Totale intervento 05:							
	RS						
	CP	**1.400,00**		**1.392,24**		**1.392,24**	**-7,76**
	T	**1.400,00**		**1.392,24**		**1.392,24**	
Totale Servizio 03:							
	RS	**610.674,43**		**507.332,76**	**94.898,86**	**602.231,62**	**-8.442,81**
	CP	**2.679.246,11**		**2.245.456,25**	**408.321,79**	**2.653.778,04**	**-25.468,07**
	T	**3.289.920,54**		**2.752.789,01**	**503.220,65**	**3.256.009,66**	

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453
CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014
GESTIONE DELLE SPESE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS / CP / T	Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio: Residui (A) / Competenza (F) / Totale (M = A + F)	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere – Pagamenti: Residui (B) / Competenza (G) / Totale (N = B + G)	Determinazione dei residui – Residui da riportare: Residui (C) / Competenza (H) / Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni: Residui (D = B + C) / Competenza (I = G + H) / Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	Minori residui o economie: (E = D - A) / (L = I - F)
Servizio 04: 4-SERVIZIO CENTRO ALTZHEIMER							
intervento 02: 2-ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/0 DI MATERIE PRIME							
Totale intervento 02:	**RS**	**7.983,84**		**7.983,84**		**7.983,84**	
	CP	**34.000,00**		**27.730,08**	**5.863,50**	**33.593,58**	**-406,42**
	T	**41.983,84**		**35.713,92**	**5.863,50**	**41.577,42**	
intervento 03: 3-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
Totale intervento 03:	**RS**	**37.805,16**		**37.805,16**		**37.805,16**	
	CP	**195.800,00**		**150.085,60**	**44.679,51**	**194.765,11**	**-1.034,89**
	T	**233.605,16**		**187.890,76**	**44.679,51**	**232.570,27**	
Totale Servizio 04:	**RS**	**45.789,00**		**45.789,00**		**45.789,00**	
	CP	**229.800,00**		**177.815,68**	**50.543,01**	**228.358,69**	**-1.441,31**
	T	**275.589,00**		**223.604,68**	**50.543,01**	**274.147,69**	
Servizio 06: 6-SERVIZIO INDIGENTI							
intervento 02: 2-ACQUISTO BENI							
Totale intervento 02:	**RS**						
	CP						
	T						
intervento 03: 3-PRESTAZIONI DI SERVIZIO							
Totale intervento 03:	**RS**						
	CP						
	T						
Totale Servizio 06:	**RS**						
	CP						
	T						

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Funzione 10:	**RS**	**702.959,59**		**598.341,06**	**94.898,86**	**693.239,92**	**-9.719,67**
	CP	**2.997.046,11**		**2.471.919,47**	**497.815,09**	**2.969.734,56**	**-27.311,55**
	T	**3.700.005,70**		**3.070.260,53**	**592.713,95**	**3.662.974,48**	
Totale TITOLO 1:	**RS**	**741.190,42**		**617.923,96**	**103.365,70**	**721.289,66**	**-19.900,76**
	CP	**3.323.100,00**		**2.739.760,05**	**507.546,80**	**3.247.306,85**	**-75.793,15**
	T	**4.064.290,42**		**3.357.684,01**	**610.912,50**	**3.968.596,51**	
TITOLO 2: 2-SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione 01: 1-FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE DI CONTROLLO							
Servizio 02: 2-SPESE GENERALI							
intervento 01: 1-ACQUISTO DI BENI IMMOBILI							
Totale intervento 01:	**RS**						
	CP						
	T						
intervento 03: 3-ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA							
Totale intervento 03:	**RS**	**36.605,00**		**36.080,00**	**525,00**	**36.605,00**	
	CP	**102.000,00**		**96.917,71**		**96.917,71**	**-5.082,29**
	T	**138.605,00**		**132.997,71**	**525,00**	**133.522,71**	
intervento 05: 5-ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE							
Totale intervento 05:	**RS**	**1.000,54**		**427,00**		**427,00**	**-573,54**
	CP	**3.000,00**		**159,21**	**2.627,88**	**2.787,09**	**-212,91**
	T	**4.000,54**		**586,21**	**2.627,88**	**3.214,09**	
intervento 07: 7-TRASFERIMENTI							
Totale intervento 07:	**RS**	**361.519,83**			**361.519,83**	**361.519,83**	
	CP						
	T	**361.519,83**			**361.519,83**	**361.519,83**	

7.7

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
Totale Servizio 02:	**RS**	**399.125,37**		**36.507,00**	**362.044,83**	**398.551,83**	**-573,54**
	CP	**105.000,00**		**97.076,92**	**2.627,88**	**99.704,80**	**-5.295,20**
	T	**504.125,37**		**133.583,92**	**364.672,71**	**498.256,63**	
Totale Funzione 01:	**RS**	**399.125,37**		**36.507,00**	**362.044,83**	**398.551,83**	**-573,54**
	CP	**105.000,00**		**97.076,92**	**2.627,88**	**99.704,80**	**-5.295,20**
	T	**504.125,37**		**133.583,92**	**364.672,71**	**498.256,63**	
Totale TITOLO 2:	**RS**	**399.125,37**		**36.507,00**	**362.044,83**	**398.551,83**	**-573,54**
	CP	**105.000,00**		**97.076,92**	**2.627,88**	**99.704,80**	**-5.295,20**
TITOLO 3: 3-SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	**T**	**504.125,37**		**133.583,92**	**364.672,71**	**498.256,63**	
Totale TITOLO 3:	**RS**						
	CP	**500.000,00**		**61.121,64**		**61.121,64**	**-438.878,36**
TITOLO 4: 4-SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	**T**	**500.000,00**		**61.121,64**		**61.121,64**	
4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE							
	RS	**13.424,12**		**11.756,69**	**975,80**	**12.732,49**	**-691,63**
	CP	**124.000,00**		**68.242,97**	**10.464,81**	**78.707,78**	**-45.292,22**
	T	**137.424,12**		**79.999,66**	**11.440,61**	**91.440,27**	
4000002 - RITENUTE ERARIALI							
	RS	**24.724,66**		**23.266,68**		**23.266,68**	**-1.457,98**
	CP	**316.000,00**		**152.526,40**	**19.242,55**	**171.768,95**	**-144.231,05**
	T	**340.724,66**		**175.793,08**	**19.242,55**	**195.035,63**	

28

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI							
	RS	**456,85**		**351,68**	**100,00**	**451,68**	**-5,17**
	CP	**68.000,00**		**56.079,45**	**446,66**	**56.526,11**	**-11.473,89**
	T	**68.456,85**		**56.431,13**	**546,66**	**56.977,79**	
4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI							
	RS						
	CP	**5.000,00**					**-5.000,00**
	T	**5.000,00**					
4000005 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI							
	RS	**20.743,55**		**11.350,40**	**9.391,17**	**20.741,57**	**-1,98**
	CP	**15.000,00**		**9.915,74**	**22.775,51**	**32.691,25**	**17.691,25**
	T	**35.743,55**		**21.266,14**	**32.166,68**	**53.432,82**	
4000007 - RESTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATUALI							
	RS						
	CP	**2.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**-1.000,00**
	T	**2.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	
	RS	**59.349,18**		**46.725,45**	**10.466,97**	**57.192,42**	**-2.156,76**
	CP	**530.000,00**		**287.764,56**	**52.929,53**	**340.694,09**	**-189.305,91**
	T	**589.349,18**		**334.490,01**	**63.396,50**	**397.886,51**	
	RS	**59.349,18**		**46.725,45**	**10.466,97**	**57.192,42**	**-2.156,76**
	CP	**530.000,00**		**287.764,56**	**52.929,53**	**340.694,09**	**-189.305,91**
	T	**589.349,18**		**334.490,01**	**63.396,50**	**397.886,51**	
Totale TITOLO 4:	**RS**	**59.349,18**		**46.725,45**	**10.466,97**	**57.192,42**	**-2.156,76**

29

REGINA ELENA - AZIENDA SPECIALE VIA DON MINZONI, 2 54033 CARRARA MS C.F. 01320110453 P.I. 1320110453

CONTO FINANZIARIO dell'esercizio 2014

GESTIONE DELLE SPESE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e Stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere: Pagamenti	Determinazione dei residui: Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)		Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
	CP	**530.000,00**		**287.764,56**	**52.929,53**	**340.694,09**	**-189.305,91**
	T	**589.349,18**		**334.490,01**	**63.396,50**	**397.886,51**	
TOTALE GENERALE	**RS**	**1.199.664,97**		**701.156,41**	**475.877,50**	**1.177.033,91**	**-22.631,06**
	CP	**4.458.100,00**		**3.185.723,17**	**563.104,21**	**3.748.827,38**	**-709.272,62**
	T	**5.657.764,97**		**3.886.879,58**	**1.038.981,71**	**4.925.861,29**	

30

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE al 31/12/2014

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitiv di bilancio	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	RS	Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F)
	T	Totale (M = A + F)	Totale (N = B + G)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 dicembre (P = D + I)	
TITOLO 1: 1-SPESE CORRENTI	RS	741.190,42	617.923,96	103.365,70	721.289,66	-19.900,76
	CP	3.323.100,00	2.739.760,05	507.546,80	3.247.306,85	-75.793,15
	T	4.064.290,42	3.357.684,01	610.912,50	3.968.596,51	
TITOLO 2: 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	399.125,37	36.507,00	362.044,83	398.551,83	-573,54
	CP	105.000,00	97.076,92	2.627,88	99.704,80	-5.295,20
	T	504.125,37	133.583,92	364.672,71	498.256,63	
TITOLO 3: 3-SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	500.000,00	61.121,64	0,00	61.121,64	-438.878,36
	T	500.000,00	61.121,64	0,00	61.121,64	
TITOLO 4: 4-SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	59.349,18	46.725,45	10.466,97	57.192,42	-2.156,76
	CP	530.000,00	287.764,56	52.929,53	340.694,09	-189.305,91
	T	589.349,18	334.490,01	63.396,50	397.886,51	
Totale generale	RS	1.199.664,97	701.156,41	475.877,50	1.177.033,91	-22.631,06
	CP	4.458.100,00	3.185.723,17	563.104,21	3.748.827,38	-709.272,62
	T	5.657.764,97	3.886.879,58	1.038.981,71	4.925.861,29	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	1.199.664,97	701.156,41	475.877,50	1.177.033,91	-22.631,06
	CP	4.458.100,00	3.185.723,17	563.104,21	3.748.827,38	-709.272,62
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00			
	CP**	4.458.100,00				
	T	5.657.764,97	3.886.879,58	1.038.981,71	4.925.861,29	

31

QUADRI DI RAFFRONTO

Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

Situazione al 31/12/2014

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al I° gennaio			101.869,46
RISCOSSIONI	688.278,09	3.252.263,91	3.940.542,00
PAGAMENTI	701.156,41	3.185.723,17	3.886.879,58
FONDO DI CASSA al 31 dicembre			155.531,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
DIFFERENZA			155.531,88
RESIDUI ATTIVI	376.521,97	510.865,45	887.387,42
RESIDUI PASSIVI	475.877,50	563.104,21	1.038.981,71
DIFFERENZA			-151.594,29
AVANZO			3.937,59
Risultato di Amministrazione	- Fondi Vincolati		0,00
	- Fondi per Finanziamento Spese in conto capitale		0,00
	- Fondi di Ammortamento		0,00
	- Fondi Non Vincolati		0,00

Quadro riassuntivo della gestione di competenza

RISCOSSIONI	(+)	Euro	3.252.263,91
PAGAMENTI	(-)	Euro	3.185.723,17
Differenza ...	*[A]*	Euro	66.540,74
RESIDUI ATTIVI	(+)	Euro	510.865,45
RESIDUI PASSIVI	(-)	Euro	563.104,21
Differenza ...	*[B]*	Euro	52.238,76
Avanzo di gestione		Euro	**14.301,98**

Risultato di gestione	* Fondi non vincolati	Euro	*14.301,98*
	* Fondi per finanziamento spese in c/capitale	Euro	*0,00*
	* Fondi di ammortamento	Euro	*0,00*
	* Altri fondi vincolati	Euro	*0,00*

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE

35

CONCIL IMMOB 2014

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE IMMOBILI

IMMOBILIZZAZIONI 2014

CONTABILITA' ECONOMICA

MASTRO	CONTO	SOTTOCONTO		SALDO AL 31/12/2013	SALDO AL 31/12/2014	DIFFERENZE
1	2	1	MOBILI	278.220,17	278.220,17	0,00
1	2	2	ATTREZZATURE	207.296,02	208.553,23	1.257,21
1	2	3	IMPIANTI E MACCHINE	39.199,15	40.729,03	1.529,88
1	2	99	MIGLIORIE FABBRICATO	647.583,21	744.500,92	96.917,71
1	3	6	MANUTENZIONI STRAORDINARIE	117.958,84	117.958,84	0,00
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2014 (AL LORDO RETTIFICHE PATRIMONIALI)	**1.290.257,39**	**1.389.962,19**	**99.704,80**

CONTABILITA' FINANZIARIA 2014

CAPITOLO		
2631160	RIPARAZIONI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE	0,00
2645201	MIGLIORIE ALLA STRUTTURA	0,00
2645205	ACQUISTO MOBILI E ATTREZATURE VARIE	2.787,09
2645400	MESSA IN SICUREZZA	96.917,71

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2014 **99.704,80**

DIFFERENZA **0,00**

36

RICONCILIAZIONE RISULTATO DI ESERCIZIO ECONOMICO CON L'AVANZO DI GESTIONE FINANZIARIO

ESERCIZIO 2014

	CONTABILITA' ECONOMICA
RICAVI	3.361.313,63
COSTI	3.247.306,85
AVANZO ESERCIZIO 2012	**114.006,78**
SPESE DI INVESTIMENTO 2013	**99.704,80**
TOTALE AVANZO RICONCILIATO	**14.301,98**

		CONTABILITA' FINANZIARIA
ACCERTAMENTI	2012	
TITOLO 1		0,00
TITOLO 2		0,00
TITOLO 3		3.361.313,63
TITOLO 4		0,00
TOTALI ENTRATE		**3.361.313,63**
		**********
IMPEGNI 2012		
SPESE CORRENTI 2013		3.247.306,85
SPESE IN C/ CAPITALE		99.704,80
TOTALE SPESE		**3.347.011,65**
		**********
AVANZO DI GESTIONE 2014		**14.301,98**

37

BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE

Descrizione	Importo
5 1 1 - BILANCIO DI APERTURA	0
ATTIVO	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e di ampliamento	
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	
5) avviamento	
6) immobilizzazioni in corso e acconti	
7) altre	830.204
Totale	830.204
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	
2) impianti e macchinario	
Valore originario	302.484
Fondo ammortamento	28.253
Residuo da ammortizzare	274.231
3) attrezzature industriali e commerciali	
Valore originario	203.053
Fondo ammortamento	86.277
Residuo da ammortizzare	116.776
4) altri beni	
5) immobilizzazioni in corso e acconti	
Totale	391.007
III - Immobilizzazioni 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) altre imprese	
2) crediti:	
a) verso imprese controllate	
b) verso imprese collegate	
c) verso controllanti	
d) verso altri	39
3) altri titoli	
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore normale complessivo	
Totale	39
Totale immobilizzazioni (B)	1.221.249
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	
Totale	
II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
1) verso clienti	860.525
2) verso imprese controllate	
3) verso imprese collegate	
4) verso controllanti	
5) verso altri	10.850
Totale	871.375
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) partecipazioni in imprese controllate	
2) partecipazioni in imprese collegate	
3) partecipazioni in imprese controllanti	
4) altre partecipazioni	

Descrizione	Importo
5) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo	
6) altri titoli	
Totale	
IV Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	155.806
2) assegni	
3) denaro e valori in cassa	
Totale	155.806
Totale attivo circolante (C)	1.027.181
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti	
TOTALE ATTIVO	2.248.430
PASSIVO	
A) Patrimonio netto	
I Capitale	361.520
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni	
III Riserve di rivalutazione	
IV Riserva legale	
V Riserva per azioni proprie in portafoglio	
VI Riserve statutarie	
VII Altre riserve, distintamente indicate	
VIII Utili (perdite) portati a nuovo	340.509
IX Utile (perdite) dell'esercizio	806.161
B) Fondi per rischi e oneri	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	
2) per imposte	
3) altri	47.747
Totale	47.747
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	
10) debiti verso controllanti	
11) debiti tributari	19.322
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	37.072
13) altri debiti	16.293
2) obbligazioni convertibili	
3) debiti verso banche	
4) debiti verso altri finanziatori	
5) acconti	
6) debiti verso fornitori	588.801
7) debiti rappresentati da titoli di credito	
8) debiti verso imprese controllate	
9) debiti verso imprese collegate	
Totale	661.488
E) Ratei e risconti con separata indicazione dell'aggio su prestiti	
TOTALE PASSIVO	2.217.425
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.331.464
2) variazioni 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, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	29.811
Totale	3.361.275
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	352.560
7) per servizi	1.946.346
8) per godimento di beni di terzi	
9) per il personale	
a) salari e stipendi	732.896
b) oneri sociali	207.751
c) trattamento di fine rapporto	
d) trattamento di quiescenza e simili	

Descrizione	Importo
e) altri costi	2.717
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	
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) accantonamenti per rischi	40.000
13) altri accantonamenti	
14) oneri diversi di gestione	3.644
Totale	3.285.915
Differenza tra valore e costi delle produzione (A - B)	75.360
C) Proventi e oneri finanziari	
15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quellirelativi ad imprese controllate e collegate	
16) altri proventi finanziari	
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	39
d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	
Totale (15 + 16 - 17)	39
D) Rettifiche di valore di attività finanziaria	
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 (18 - 19)	
E) Proventi e oneri straordinari	
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14 e delle imposte relative a esercizi precedenti	44.394
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	-44.394
Risultato prima delle imposte (A - B + -C + -D + -E)	31.005
22) imposte sul reddito dell'esercizio	
23) (risultato dell'esercizio)	
24) (rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie)	
25) (accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie)	
26) utile (perdita) dell'esercizio	

R E S I D U I

RESIDUI ATTIVI

43

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

CAPITOLO **3010215** RETTE RICOVERO A CARICO ENTI (PARTE SOCIALE)

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2005	*3.472,00*
2006	*2.128,00*
2010	*1.680,00*
2013	*6.896,81*
2014	*100.908,66*
Totale Capitolo **3010215**	*115.085,47*

CAPITOLO **3010220** QUOTE RICOVERO A CARICO ENTI (PARTE SANITARIA)

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2004	*17.421,91*
2006	*642,87*
2010	*13.571,80*
2011	*18.480,05*
2012	*36.931,53*
2013	*189,91*
2014	*205.501,99*
Totale Capitolo **3010220**	*292.740,06*

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

CAPITOLO **3010235** RETTE PER CENTRO DIURNO

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2008	*361,81*
2010	*2.086,30*
2011	*12.624,39*
2012	*647,24*
2013	*40,38*
2014	*20.380,74*
Totale Capitolo **3010235**	*36.140,86*

CAPITOLO **3010245** RETTE RICOVERO A CARICO DI PRIVATI

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2005	*3.416,00*
2008	*3.589,29*
2009	*39.388,50*
2010	*27.994,52*
2011	*12.801,87*
2012	*14.595,27*
2013	*8.696,85*
2014	*160.346,92*
Totale Capitolo **3010245**	*270.829,22*

45

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

CAPITOLO **3030260** INTERESSI ATTIVI DIVERSI

ANNO	RESIDUO A RIPORTARE
2010	41.089,23
2011	38.325,43
2013	22.753,15
2014	38,73
Totale Capitolo **3030260**	102.206,54

CAPITOLO **3050280** PROVENTI DIVERSI

ANNO	RESIDUO A RIPORTARE
2011	114,14
2012	223,89
2013	183,23
2014	17.163,91
Totale Capitolo **3050280**	17.685,17

CAPITOLO **4041030** TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ALTRI ENTI PUBBLICI

ANNO	RESIDUO A RIPORTARE
2010	13.000,00
2011	15.000,00
2012	15.000,00
Totale Capitolo **4041030**	43.000,00

4b

RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014

CAPITOLO **6030000** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

	ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
	2003	*850,00*
	2008	*2.325,60*
	2014	*6.524,50*
Totale Capitolo	**6030000**	*9.700,10*

Totale complessivo *887.387,42*

47

RESIDUI PASSIVI

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

CODICE **1010206** INTERESSI PASSIVI

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2011	*844,25*
Totale	*844,25*

CODICE **1010801** PERSONALE

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2009	*1.500,00*
2010	*4.200,00*
2013	*1.922,59*
2014	*2.878,13*
Totale	*10.500,72*

CODICE **1100102** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2014	*59.364,25*
Totale	*59.364,25*

49

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

CODICE **1100103** PRESTAZIONI DI SERVIZIO

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2006	*238,32*
2011	*12,92*
2013	*525,00*
2014	*321.291,45*
Totale	*322.067,69*

CODICE **1100203** PRESTAZIONI DI SERVIZIO

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2014	*1.397,16*
Totale	*1.397,16*

CODICE **1100401** PERSONALE

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2009	*14.824,69*
2010	*28.953,34*
2011	*19.498,58*
2012	*16.371,01*
2013	*15.000,00*
2014	*34.519,67*
Totale	*129.167,29*

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

CODICE **1100402** ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2014	5.863,50
Totale	5.863,50

CODICE **1100403** PRESTAZIONI DI SERVIZIO

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2014	1.397,16
2014	43.282,35
Totale	44.679,51

CODICE **1100502** ACQUISTI CENTRO DIURNO

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2014	6.857,13
Totale	6.857,13

CODICE **1100503** PRESTAZIONI DI SERVIZO CENTRO DIURNO

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2014	30.696,00
Totale	30.696,00

51

RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014

CODICE **4000003** ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2006	*100,00*
2014	*446,66*
Totale	*546,66*

CODICE **4000005** SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI

ANNO	*RESIDUO A RIPORTARE*
2013	*9.391,17*
2014	*22.775,51*
Totale	*32.166,68*

Totale complessivo *1.038.981,71*