
ENTRATA

DELL' ANNO 2016

STAMPA CONTO CONSUMTIVO

Provincia di :

A.S.P. PERGOLA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
TITOLO I =====							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS						
	CP	62.000,00	61.562,06	61.562,06		61.562,06	-437,94
	CS	62.000,00	61.562,06	61.562,06			-437,94
(1)	T					61.562,06	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
FITTI REALI DI FABBRICATI...	RS	76,26			76,26	76,26	
	CP	16.200,00	16.078,21	16.078,21		16.078,21	-121,79
	CS	16.276,26	16.078,21	16.078,21			-198,05
(2)	T				76,26	16.154,47	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(3)	T						
Cod. 110 Cap. 41 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO DI PER	RS	4.578,00	1.271,00	1.271,00		1.271,00	-3.307,00
VATI.....	CP	850.000,00	837.490,50	837.490,50	1.968,00	839.458,50	-10.541,50
	CS	854.578,00	838.761,50	838.761,50			-15.816,50
(4)	T				1.968,00	840.729,50	
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO A.S.	RS	142.377,76	142.365,06	142.365,06	0,80	142.365,86	-11,90
R.....	CP	348.000,00	259.790,15	259.790,15	86.953,83	346.743,98	-1.256,02
	CS	490.377,76	402.155,21	402.155,21			-88.222,55
(5)	T				86.954,63	489.109,84	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 43 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI	RS	2.965,00	2.965,00	2.965,00		2.965,00	
	CP	3.100,00	2.193,00	2.193,00	1.854,56	4.047,56	947,56
	CS	6.065,00	5.158,00	5.158,00			-907,00
(6)	T				1.854,56	7.012,56	
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1							
RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSA	RS						
A CARICO ASSISTITI.....	CP	31.900,00	32.637,84	32.637,84		32.637,84	737,84
	CS	31.900,00	32.637,84	32.637,84			737,84
(7)	T					32.637,84	
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1							
CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATI	RS						
I.....	CP	8.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	-1.000,00
	CS	8.000,00	7.000,00	7.000,00			-1.000,00
(8)	T					7.000,00	
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1							
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE....	RS	49,70	49,70	49,70		49,70	
	CP	1.000,00			21,80	21,80	-978,20
	CS	1.049,70	49,70	49,70			-1.000,00
(9)	T				21,80	71,50	
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1							
INTERESSI ATTIVI VARI.....	RS	12.285,86	12.285,86	12.285,86		12.285,86	
	CP	25.000,00	17.463,39	17.463,39	11.522,80	28.986,19	3.986,19
	CS	37.285,86	29.749,25	29.749,25			-7.536,61
(10)	T				11.522,80	41.272,05	
TOTALE CATEGORIA I	RS	162.332,58	158.936,62	158.936,62	77,06	159.013,68	-3.318,90
	CP	1.345.250,00	1.234.215,15	1.234.215,15	102.320,99	1.336.536,14	-8.713,86
	CS	1.507.582,58	1.393.151,77	1.393.151,77			-114.430,81
	T				102.398,05	1.495.549,82	
CATEGORIA II							

ENTRATE STRAORDINARIE							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
Cod. 120 Cap. 100 Art. 1 TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI (11)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 110 Art. 1 LASCITI E DONI PATRIMONIALI. (12)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 120 Art. 1 RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI CC..... (13)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00	 523,42 523,42	 523,42 523,42		 523,42	 -1.476,58 -1.476,58
Cod. 120 Cap. 130 Art. 1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI I..... (14)	RS CP CS T	 189,00 50,00 239,00			 189,00	 189,00	 -50,00 -239,00
Cod. 120 Cap. 131 Art. 1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA ESE LEGALI ECC..... (15)	RS CP CS T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	 189,00 4.150,00 4.339,00	 523,42 523,42	 523,42 523,42	 189,00	 189,00 523,42 712,42	 -3.626,58 -3.815,58

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I							
ENTRATE ORDINARIE							
	RS	162.332,58	158.936,62	158.936,62	77,06	159.013,68	-3.318,90
	CP	1.345.250,00	1.234.215,15	1.234.215,15	102.320,99	1.336.536,14	-8.713,86
	CS	1.507.582,58	1.393.151,77	1.393.151,77			-114.430,81
	T				102.398,05	1.495.549,82	
CATEGORIA II							
ENTRATE STRAORDINARIE							
	RS	189,00			189,00	189,00	
	CP	4.150,00	523,42	523,42		523,42	-3.626,58
	CS	4.339,00	523,42	523,42			-3.815,58
	T				189,00	712,42	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	162.521,58	158.936,62	158.936,62	266,06	159.202,68	-3.318,90
	CP	1.349.400,00	1.234.738,57	1.234.738,57	102.320,99	1.337.059,56	-12.340,44
	CS	1.511.921,58	1.393.675,19	1.393.675,19			-118.246,39
	T				102.587,05	1.496.262,24	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
TITOLLO II =====							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 145 Art. 1							
PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI BANCARI.....	RS						
	CP	70.000,00					-70.000,00
	CS	70.000,00					-70.000,00
(16)	T						
Cod. 210 Cap. 160 Art. 1							
ALIENAZIONI DI MOBILI.....	RS						
	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	10.000,00					-10.000,00
(17)	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS						
	CP	80.000,00					-80.000,00
	CS	80.000,00					-80.000,00
	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS						
	CP	80.000,00					-80.000,00
	CS	80.000,00					-80.000,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	80.000,00					-80.000,00
	CS	80.000,00					-80.000,00
	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE		
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI			
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)		Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)		Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)				
T I T O L O III =====									
PARTITE DI GIRO									
CATEGORIA I -----									
Cod. 310 Cap. 190 Art. 1									
ANTICIPAZIONI VARIE.....	RS	900,00	900,00	900,00		900,00			
	CP	1.500,00			900,00	900,00	-600,00		
	CS	2.400,00	900,00	900,00			-1.500,00		
(18)	T				900,00	1.800,00			
Cod. 310 Cap. 200 Art. 1									
DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS								
	CP	34.000,00	28.861,00	28.861,00		28.861,00	-5.139,00		
	CS	34.000,00	28.861,00	28.861,00			-5.139,00		
(19)	T					28.861,00			
Cod. 310 Cap. 201 Art. 1									
RITENUTE SU RETRIBUZIONI....	RS	323,10	313,23	313,23		313,23	-9,87		
	CP	9.000,00	7.927,33	7.927,33	345,25	8.272,58	-727,42		
	CS	9.323,10	8.240,56	8.240,56			-1.082,54		
(20)	T				345,25	8.585,81			
Cod. 310 Cap. 202 Art. 1									
RITENUTE I.V.A.....	RS								
	CP	100.000,00	77.855,48	77.855,48		77.855,48	-22.144,52		
	CS	100.000,00	77.855,48	77.855,48			-22.144,52		
(21)	T					77.855,48			
Cod. 310 Cap. 203 Art. 1									
RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE.....	RS								
	CP	10.000,00	4.024,81	4.024,81		4.024,81	-5.975,19		
	CS	10.000,00	4.024,81	4.024,81			-5.975,19		
(22)	T					4.024,81			

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)	
Cod. 310 Cap. 210 Art. 1	1						
RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F.,	RS						
ECC.....	CP	33.000,00	23.594,25	23.594,25		23.594,25	-9.405,75
	CS	33.000,00	23.594,25	23.594,25			-9.405,75
(23)	T					23.594,25	
TOTALE CATEGORIA I	RS	1.223,10	1.213,23	1.213,23		1.213,23	-9,87
	CP	187.500,00	142.262,87	142.262,87	1.245,25	143.508,12	-43.991,88
	CS	188.723,10	143.476,10	143.476,10			-45.247,00
	T				1.245,25	144.721,35	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
		DEFINITIVI DI BILANCIO	RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	1.223,10	1.213,23	1.213,23		1.213,23	-9,87
	CP	187.500,00	142.262,87	142.262,87	1.245,25	143.508,12	-43.991,88
	CS	188.723,10	143.476,10	143.476,10			-45.247,00
	T				1.245,25	144.721,35	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.223,10	1.213,23	1.213,23		1.213,23	-9,87
	CP	187.500,00	142.262,87	142.262,87	1.245,25	143.508,12	-43.991,88
	CS	188.723,10	143.476,10	143.476,10			-45.247,00
	T				1.245,25	144.721,35	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
ENTRATE EFFETTIVE							
RS	162.521,58	158.936,62	158.936,62	266,06	159.202,68	-3.318,90	
CP	1.349.400,00	1.234.738,57	1.234.738,57	102.320,99	1.337.059,56	-12.340,44	
CS	1.511.921,58	1.393.675,19	1.393.675,19			-118.246,39	
T				102.587,05	1.496.262,24		
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
RS							
CP	80.000,00					-80.000,00	
CS	80.000,00					-80.000,00	
T							
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
RS	1.223,10	1.213,23	1.213,23		1.213,23	-9,87	
CP	187.500,00	142.262,87	142.262,87	1.245,25	143.508,12	-43.991,88	
CS	188.723,10	143.476,10	143.476,10			-45.247,00	
T				1.245,25	144.721,35		
TITOLO IV							
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
RS							
CP							
CS							
T							
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
RS							
CP							
CS							
T							
TITOLO VI							
PARTITE DI GIRO							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	163.744,68	160.149,85	160.149,85	266,06	160.415,91	-3.328,77
	CP	1.616.900,00	1.377.001,44	1.377.001,44	103.566,24	1.480.567,68	-136.332,32
	CS	1.780.644,68	1.537.151,29	1.537.151,29			-243.493,39
	T				103.832,30	1.640.983,59	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.000,00					
FONDO DI CASSA		1.482.598,65	1.482.598,65	1.482.598,65		1.482.598,65	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.646.343,33	1.642.748,50	1.642.748,50	266,06	1.643.014,56	
	CP	1.626.900,00	1.377.001,44	1.377.001,44	103.566,24	1.480.567,68	
	CS	3.263.243,33	3.019.749,94	3.019.749,94			
	T				103.832,30	3.123.582,24	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2016

USCITA

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE		
			PAGAMENTI		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.		I M P E G N I	
			Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)		Residui (E=C+D)	(F=A-E)
			Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)		Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
			Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)				(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)				
TITOLO I =====									
SPESE EFFETTIVE									
CATEGORIA I -----									
SPESE ORDINARIE									
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1									
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE	RS	1.557,45	1.225,32	1.225,32	332,13	1.557,45			
RIPARAZIONE BENI STABILI...	CP	17.000,00	8.939,87	8.939,87	2.561,10	11.500,97	-5.499,03		
	CS	18.557,45	10.165,19	10.165,19			-8.392,26		
(1)	T				2.893,23	13.058,42			
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1									
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	RS								
	CP	6.000,00	2.727,00	2.727,00		2.727,00	-3.273,00		
	CS	6.000,00	2.727,00	2.727,00			-3.273,00		
(2)	T					2.727,00			
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1									
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIA	RS								
E.....	CP	20.000,00	13.106,00	13.106,00		13.106,00	-6.894,00		
	CS	20.000,00	13.106,00	13.106,00			-6.894,00		
(3)	T					13.106,00			
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1									
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI.	RS	1.638,49	1.629,39	1.629,39		1.629,39	-9,10		
	CP	29.000,00	22.256,79	22.256,79	1.608,21	23.865,00	-5.135,00		
	CS	30.638,49	23.886,18	23.886,18			-6.752,31		
(4)	T				1.608,21	25.494,39			
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1									
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR	RS	4.341,23	3.564,89	3.564,89		3.564,89	-776,34		
A.....	CP	14.000,00	9.758,76	9.758,76	3.741,24	13.500,00	-500,00		
	CS	18.341,23	13.323,65	13.323,65			-5.017,58		
(5)	T				3.741,24	17.064,89			

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)			
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1								
ASSEGNI AL PERSONALE.....	RS	2.925,00	2.819,70	2.819,70		2.819,70	-105,30	
	CP	70.000,00	63.802,28	63.802,28	2.925,00	66.727,28	-3.272,72	
	CS	72.925,00	66.621,98	66.621,98			-6.303,02	
(6)	T				2.925,00	69.546,98		
Cod. 110 Cap. 51 Art. 1								
INDENNITA' AL PRESIDENTE....	RS	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	CP	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00		
	CS	7.000,00	6.000,00	6.000,00			-1.000,00	
(7)	T				1.000,00	7.000,00		
Cod. 110 Cap. 52 Art. 1								
INDENNITA' DI PRESENZA AI COMBRS	RS	540,00	540,00	540,00		540,00		
IGLIERI.....	CP	1.500,00			510,00	510,00	-990,00	
	CS	2.040,00	540,00	540,00			-1.500,00	
(8)	T				510,00	1.050,00		
Cod. 110 Cap. 53 Art. 1								
COMPETENZE AL REVISORE.....	RS	1.620,00	1.620,00	1.620,00		1.620,00		
	CP	2.000,00			1.650,00	1.650,00	-350,00	
	CS	3.620,00	1.620,00	1.620,00			-2.000,00	
(9)	T				1.650,00	3.270,00		
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1								
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISRS	RS							
ITUZIONALI.....	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
(10)	T							
Cod. 110 Cap. 55 Art. 1								
ASSEGNI AL PERSONALE INCARICRS	RS							
0.....	CP	15.000,00	13.750,00	13.750,00		13.750,00	-1.250,00	
	CS	15.000,00	13.750,00	13.750,00			-1.250,00	
(11)	T					13.750,00		
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1								
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERRS	RS	1.525,20	1.498,38	1.498,38		1.498,38	-26,82	
ONALE.....	CP	25.000,00	18.457,89	18.457,89	1.493,13	19.951,02	-5.048,98	
	CS	26.525,20	19.956,27	19.956,27			-6.568,93	
(12)	T				1.493,13	21.449,40		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 110 Cap. 61 Art. 1								
RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PERGOLA PER PERSONALE DISTACCATO	RS	480,09	480,09	480,09		480,09		
	CP	3.000,00	369,30	369,30		369,30	-2.630,70	
	CS	3.480,09	849,39	849,39			-2.630,70	
(13)	T					849,39		
Cod. 110 Cap. 63 Art. 1								
SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS	516,46	516,46	516,46		516,46		
	CP	500,00			258,23	258,23	-241,77	
	CS	1.016,46	516,46	516,46			-500,00	
(14)	T				258,23	774,69		
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1								
CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI.	RS							
	CP	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	CS	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
(15)	T					1.000,00		
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1								
SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.....	RS	1.033,65	833,65	833,65	200,00	1.033,65		
	CP	9.000,00	2.967,70	2.967,70	833,70	3.801,40	-5.198,60	
	CS	10.033,65	3.801,35	3.801,35			-6.232,30	
(16)	T				1.033,70	4.835,05		
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1								
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA.	RS	3.883,78	1.908,22	1.908,22		1.908,22	-1.975,56	
	CP	25.000,00	17.897,42	17.897,42	3.000,00	20.897,42	-4.102,58	
	CS	28.883,78	19.805,64	19.805,64			-9.078,14	
(17)	T				3.000,00	22.805,64		
Cod. 110 Cap. 82 Art. 1								
SPESA PER RISCALDAMENTO.....	RS	5.000,00	4.251,03	4.251,03		4.251,03	-748,97	
	CP	35.000,00	17.812,34	17.812,34	7.500,00	25.312,34	-9.687,66	
	CS	40.000,00	22.063,37	22.063,37			-17.936,63	
(18)	T				7.500,00	29.563,37		
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1								
SPESA MANUTENZIONE LOCALI E BILI.....	RS	1.099,69	1.099,69	1.099,69		1.099,69	-0,01	
	CP	3.200,00	2.199,36	2.199,36		2.199,36	-1.000,64	
	CS	4.299,69	3.299,04	3.299,04			-1.000,65	
(19)	T					3.299,04		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		PAGAMENTI		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.		I M P E G N I
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1							
SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT	RS	220,00	173,80	173,80		173,80	-46,20
I DI SOLLEVAMENTO.....	CP	6.000,00	3.684,07	3.684,07	350,00	4.034,07	-1.965,93
	CS	6.220,00	3.857,87	3.857,87			-2.362,13
(20)	T				350,00	4.207,87	
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1							
SPESA PER LA SICUREZZA.....	RS	635,90	79,30	79,30	226,40	305,70	-330,20
	CP	13.000,00	7.677,41	7.677,41	474,22	8.151,63	-4.848,37
	CS	13.635,90	7.756,71	7.756,71			-5.879,19
(21)	T				700,62	8.457,33	
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1							
SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI	RS						
ED ATTREZZATURE.....	CP	2.000,00	815,66	815,66		815,66	-1.184,34
	CS	2.000,00	815,66	815,66			-1.184,34
(22)	T					815,66	
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1							
MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL	RS						
CENTRO ANZIANI.....	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(23)	T						
Cod. 110 Cap. 100 Art. 1							
FITTI FIGURATIVI DI LOCALI....	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(24)	T						
Cod. 110 Cap. 110 Art. 1							
INTERESSI PASSIVI VARI.....	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(25)	T						
Cod. 110 Cap. 115 Art. 1							
RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	RS	205,00	205,00	205,00		205,00	
	CP	6.000,00	4.104,00	4.104,00	389,50	4.493,50	-1.506,50
	CS	6.205,00	4.309,00	4.309,00			-1.896,00
(26)	T				389,50	4.698,50	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 130 Art. 1							
SPESA DIVERSE ORDINARIE.....	RS	928,63	747,13	747,13	181,50	928,63	
	CP	1.000,00			468,06	468,06	-531,94
	CS	1.928,63	747,13	747,13			-1.181,50
(27)	T				649,56	1.396,69	
Cod. 110 Cap. 135 Art. 1							
SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E	RS						
FACCHINAGGI.....	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(28)	T						
Cod. 110 Cap. 140 Art. 1							
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE	RS	118,01	118,01	118,01		118,01	
MOBILI, ECC.....	CP	7.000,00	413,00	413,00		413,00	-6.587,00
	CS	7.118,01	531,01	531,01			-6.587,00
(29)	T					531,01	
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1							
SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN	RS	2.644,92	2.644,92	2.644,92		2.644,92	
E, PROGRAMMI ECC.....	CP	10.000,00	4.165,70	4.165,70	1.051,04	5.216,74	-4.783,26
	CS	12.644,92	6.810,62	6.810,62			-5.834,30
(30)	T				1.051,04	7.861,66	
Cod. 110 Cap. 150 Art. 1							
SPESA PER VITTO E RICOVERATI..	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(31)	T						
Cod. 110 Cap. 160 Art. 1							
APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR	RS	91.906,62	78.281,62	78.281,62	13.625,00	91.906,62	
O PER ANZIANI.....	CP	955.000,00	848.055,53	848.055,53	78.978,56	927.034,09	-27.965,91
	CS	1.046.906,62	926.337,15	926.337,15			-120.569,47
(32)	T				92.603,56	1.018.940,71	
Cod. 110 Cap. 165 Art. 1							
SOGGIORNI PER ANZIANI.....	RS						
	CP	1.400,00					-1.400,00
	CS	1.400,00					-1.400,00
(33)	T						

DESCRIZIONE	RS CP CS T	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
		Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 170 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC..... (34)	RS CP CS T						
		6.000,00	3.036,76	3.036,76		3.036,76	-2.963,24
		6.000,00	3.036,76	3.036,76			-2.963,24
						3.036,76	
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFICENZA..... (35)	RS CP CS T						
		100,00					-100,00
		100,00					-100,00
Cod. 110 Cap. 190 Art. 1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ESIDI CHIRURGICI..... (36)	RS CP CS T						
		1.278,35	1.272,64	1.272,64	5,70	1.278,34	-0,01
		20.000,00	14.938,54	14.938,54	1.263,19	16.201,73	-3.798,27
		21.278,35	16.211,18	16.211,18			-5.067,17
					1.268,89	17.480,07	
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1 SPESE VARIE BARBIERE ECC..... (37)	RS CP CS T						
		1.216,20	1.216,20	1.216,20		1.216,20	
		7.000,00	3.210,30	3.210,30	909,90	4.120,20	-2.879,80
		8.216,20	4.426,50	4.426,50			-3.789,70
					909,90	5.336,40	
Cod. 110 Cap. 205 Art. 1 UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI ANNINI..... (38)	RS CP CS T						
		100,00	51,65	51,65		51,65	-48,35
		100,00	51,65	51,65			-48,35
						51,65	
Cod. 110 Cap. 206 Art. 1 SPESA UFFICI FUNEBRI C. PERUZZI E M.GUIDUCCI..... (39)	RS CP CS T						
		700,00	619,80	619,80		619,80	-80,20
		700,00	619,80	619,80			-80,20
						619,80	
Cod. 110 Cap. 210 Art. 1 SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENT O G.FULVI..... (40)	RS CP CS T						
		100,00	51,65	51,65		51,65	-48,35
		100,00	51,65	51,65			-48,35
						51,65	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 220 Art. 1							
SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONI E DI PUBBLICO INTERESSE.....	RS	23,00	23,00	23,00		23,00	
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.023,00	23,00	23,00			-1.000,00
(41)	T					23,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS	126.337,67	107.748,43	107.748,43	14.570,73	122.319,16	-4.018,51
	CP	1.320.750,00	1.090.868,78	1.090.868,78	110.965,08	1.201.833,86	-118.916,14
	CS	1.447.087,67	1.198.617,21	1.198.617,21			-248.470,46
	T				125.535,81	1.324.153,02	
CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE							
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1							
SPESA STRAORDINARIA MANUTENZION E RIPARAZIONE BENI STABILI.	RS	7.766,35			7.766,35	7.766,35	
	CP	6.000,00					-6.000,00
	CS	13.766,35					-13.766,35
(42)	T				7.766,35	7.766,35	
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1							
SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....	RS	1.903,20	1.903,20	1.903,20		1.903,20	
	CP	5.000,00					-5.000,00
	CS	6.903,20	1.903,20	1.903,20			-5.000,00
(43)	T					1.903,20	
Cod. 120 Cap. 250 Art. 1							
SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE.....	RS	500,00			500,00	500,00	
	CP	500,00					-500,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(44)	T				500,00	500,00	
Cod. 120 Cap. 251 Art. 1							
SPESA STRAORDINARIA PER SISTEM AZIONE ARCHIVIO STORICO.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(45)	T						

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 120 Cap. 255 Art. 1 SPESE VARIE UNA TANTUM..... (46)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ERTE AL PERSONALE..... (47)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA..... (48)	RS CP CS T	 1.976,40 2.000,00 3.976,40	 1.976,40 1.976,40	 1.976,40 1.976,40		 1.976,40 1.976,40	 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 120 Cap. 280 Art. 1 SPESA PER CONTRATTI ECC..... (49)	RS CP CS T	 3.000,00 3.000,00	 1.023,42 1.023,42	 1.023,42 1.023,42		 1.023,42 1.023,42	 -1.976,58 -1.976,58
Cod. 120 Cap. 290 Art. 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE..... (50)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 292 Art. 1 FONDO DI EFFICENZA..... (51)	RS CP CS T	 1.085,03 3.000,00 4.085,03	 1.085,03 1.085,03	 1.085,03 1.085,03	 827,66 827,66	 1.085,03 827,66 1.912,69	 -2.172,34 -3.000,00
Cod. 120 Cap. 300 Art. 1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI..... (52)	RS CP CS T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 120 Cap. 310 Art. 1							
SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE	RS	314,61	314,61	314,61		314,61	
VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO..	CP	2.000,00	1.581,30	1.581,30		1.581,30	-418,70
	CS	2.314,61	1.895,91	1.895,91			-418,70
(53)	T					1.895,91	
Cod. 120 Cap. 320 Art. 1							
SPESE PER GESTIONE DI FONDI RU	RS						
STICI.....	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(54)	T						
Cod. 120 Cap. 330 Art. 1							
FONDO DI RISERVA.....	RS						
	CP	3.000,00					-3.000,00
(55)	CS						
	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS	13.545,59	5.279,24	5.279,24	8.266,35	13.545,59	
	CP	28.650,00	2.604,72	2.604,72	827,66	3.432,38	-25.217,62
	CS	39.195,59	7.883,96	7.883,96			-31.311,63
	T				9.094,01	16.977,97	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****							
SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE	RS	126.337,67	107.748,43	107.748,43	14.570,73	122.319,16	-4.018,51
	CP	1.320.750,00	1.090.868,78	1.090.868,78	110.965,08	1.201.833,86	-118.916,14
	CS	1.447.087,67	1.198.617,21	1.198.617,21			-248.470,46
	T				125.535,81	1.324.153,02	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE	RS	13.545,59	5.279,24	5.279,24	8.266,35	13.545,59	
	CP	28.650,00	2.604,72	2.604,72	827,66	3.432,38	-25.217,62
	CS	39.195,59	7.883,96	7.883,96			-31.311,63
	T				9.094,01	16.977,97	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	139.883,26	113.027,67	113.027,67	22.837,08	135.864,75	-4.018,51
	CP	1.349.400,00	1.093.473,50	1.093.473,50	111.792,74	1.205.266,24	-144.133,76
	CS	1.486.283,26	1.206.501,17	1.206.501,17			-279.782,09
	T				134.629,82	1.341.130,99	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
T I T O L O I I =====							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 340 Art. 1							
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIV	RS	20.000,00	19.056,40	19.056,40		19.056,40	-943,60
ERSI.....	CP	20.000,00			10.000,00	10.000,00	-10.000,00
	CS	40.000,00	19.056,40	19.056,40			-20.943,60
(56)	T				10.000,00	29.056,40	
Cod. 210 Cap. 349 Art. 1							
RESTAURO BENI MOBILI.....	RS	11.195,00			11.195,00	11.195,00	
	CP	20.000,00					-20.000,00
	CS	31.195,00					-31.195,00
(57)	T				11.195,00	11.195,00	
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1							
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI.....	RS	298.618,86	272.922,65	272.922,65	3,29	272.925,94	-25.692,92
	CP	50.000,00					-50.000,00
	CS	348.618,86	272.922,65	272.922,65			-75.696,21
(58)	T				3,29	272.925,94	
TOTALE CATEGORIA I	RS	329.813,86	291.979,05	291.979,05	11.198,29	303.177,34	-26.636,52
	CP	90.000,00			10.000,00	10.000,00	-80.000,00
	CS	419.813,86	291.979,05	291.979,05			-127.834,81
	T				21.198,29	313.177,34	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS	329.813,86	291.979,05	291.979,05	11.198,29	303.177,34	-26.636,52
	CP	90.000,00			10.000,00	10.000,00	-80.000,00
	CS	419.813,86	291.979,05	291.979,05			-127.834,81
	T				21.198,29	313.177,34	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	329.813,86	291.979,05	291.979,05	11.198,29	303.177,34	-26.636,52
	CP	90.000,00			10.000,00	10.000,00	-80.000,00
	CS	419.813,86	291.979,05	291.979,05			-127.834,81
	T				21.198,29	313.177,34	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
T I T O L O III							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I							
Cod. 310 Cap. 380 Art. 1							
ANTICIPAZIONI VARIE.....	RS						
	CP	1.500,00	900,00	900,00		900,00	-600,00
	CS	1.500,00	900,00	900,00			-600,00
(59)	T					900,00	
Cod. 310 Cap. 390 Art. 1							
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA	RS	74.802,50	17.763,00	17.763,00	57.039,50	74.802,50	
LI.....	CP	34.000,00	10.168,00	10.168,00	18.693,00	28.861,00	-5.139,00
	CS	108.802,50	27.931,00	27.931,00			-80.871,50
(60)	T				75.732,50	103.663,50	
Cod. 310 Cap. 391 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBU	RS	602,05	592,18	592,18		592,18	-9,87
ZIONI.....	CP	9.000,00	7.627,33	7.627,33	645,25	8.272,58	-727,42
	CS	9.602,05	8.219,51	8.219,51			-1.382,54
(61)	T				645,25	8.864,76	
Cod. 310 Cap. 392 Art. 1							
VERSAMENTO I.V.A.....	RS	5.571,66	5.571,66	5.571,66		5.571,66	
	CP	100.000,00	73.782,90	73.782,90	4.072,58	77.855,48	-22.144,52
	CS	105.571,66	79.354,56	79.354,56			-26.217,10
(62)	T				4.072,58	83.427,14	
Cod. 310 Cap. 393 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE	RS						
FINANZIARIE.....	CP	10.000,00	4.024,81	4.024,81		4.024,81	-5.975,19
	CS	10.000,00	4.024,81	4.024,81			-5.975,19
(63)	T					4.024,81	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 310 Cap. 400 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I	RS	3.217,49	3.217,49	3.217,49		3.217,49	
.R.P.E.F., ECC.....	CP	33.000,00	20.492,45	20.492,45	3.101,80	23.594,25	-9.405,75
(64)	CS	36.217,49	23.709,94	23.709,94			-12.507,55
	T				3.101,80	26.811,74	
TOTALE CATEGORIA I	RS	84.193,70	27.144,33	27.144,33	57.039,50	84.183,83	-9,87
	CP	187.500,00	116.995,49	116.995,49	26.512,63	143.508,12	-43.991,88
	CS	271.693,70	144.139,82	144.139,82			-127.553,88
	T				83.552,13	227.691,95	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	84.193,70	27.144,33	27.144,33	57.039,50	84.183,83	-9,87
	CP	187.500,00	116.995,49	116.995,49	26.512,63	143.508,12	-43.991,88
	CS	271.693,70	144.139,82	144.139,82			-127.553,88
	T				83.552,13	227.691,95	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	84.193,70	27.144,33	27.144,33	57.039,50	84.183,83	-9,87
	CP	187.500,00	116.995,49	116.995,49	26.512,63	143.508,12	-43.991,88
	CS	271.693,70	144.139,82	144.139,82			-127.553,88
	T				83.552,13	227.691,95	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE EFFETTIVE							
	RS	139.883,26	113.027,67	113.027,67	22.837,08	135.864,75	-4.018,51
	CP	1.349.400,00	1.093.473,50	1.093.473,50	111.792,74	1.205.266,24	-144.133,76
	CS	1.486.283,26	1.206.501,17	1.206.501,17			-279.782,09
	T				134.629,82	1.341.130,99	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
	RS	329.813,86	291.979,05	291.979,05	11.198,29	303.177,34	-26.636,52
	CP	90.000,00			10.000,00	10.000,00	-80.000,00
	CS	419.813,86	291.979,05	291.979,05			-127.834,81
	T				21.198,29	313.177,34	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
	RS	84.193,70	27.144,33	27.144,33	57.039,50	84.183,83	-9,87
	CP	187.500,00	116.995,49	116.995,49	26.512,63	143.508,12	-43.991,88
	CS	271.693,70	144.139,82	144.139,82			-127.553,88
	T				83.552,13	227.691,95	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE							
	RS	553.890,82	432.151,05	432.151,05	91.074,87	523.225,92	-30.664,90
	CP	1.626.900,00	1.210.468,99	1.210.468,99	148.305,37	1.358.774,36	-268.125,64
	CS	2.177.790,82	1.642.620,04	1.642.620,04			-535.170,78
	T				239.380,24	1.882.000,28	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
	T			Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS 553.890,82	432.151,05	432.151,05	91.074,87	523.225,92	
	CP 1.626.900,00	1.210.468,99	1.210.468,99	148.305,37	1.358.774,36	
	CS 2.177.790,82	1.642.620,04	1.642.620,04			
	T			239.380,24	1.882.000,28	

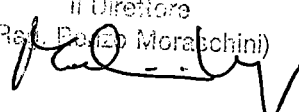
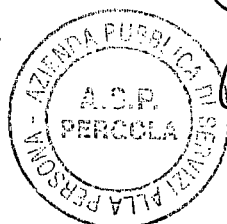
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

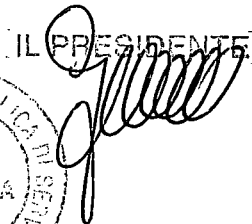
	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	1.642.748,50	1.377.001,44	3.019.749,94
P A G A M E N T I	432.151,05	1.210.468,99	1.642.620,04
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 1 6			1.377.129,90

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

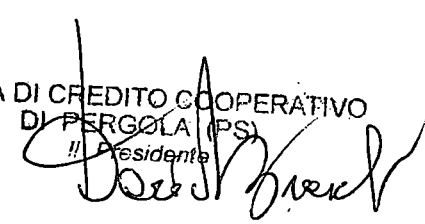
	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I	1.642.748,50	1.377.001,44	3.019.749,94
P A G A M E N T I	432.151,05	1.210.468,99	1.642.620,04
F O N D O C A S S A			1.377.129,90
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	266,06	103.566,24	103.832,30
S O M M A			1.480.962,20
R E S I D U I P A S S I V I	91.074,87	148.305,37	239.380,24
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016			1.241.581,96
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-16			1.241.581,96

A.S.P. PERGOLA
Il Direttore
(Red. Enzo Morabchini)

[IL PRESIDENTE]


BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI PERGOLA (P.S.)
// Presidente



A.S.P. PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato B al Conto Consuntivo 2016

CONTO ECONOMICO - ANNO 2016

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	Parziali	Totali	Complessivi
1. Fitti attivi (cap. 10, cap. 20)	77.662,36		
2. Rette di ricoverati a carico di privati (cap. 41, cap. 50)	872.096,34		
3. Rette di ricoverati a carico Asur (cap. 42)	346.743,98		
4. Rette di ricoverati a carico dei Comuni (cap. 43)	4.047,56		
5. Contributi (cap. 70)	7.000,00		
6. Altre entrate ordinarie (cap. 80)	211,80		
7. Altre entrate straordinarie (cap. 110, cap. 130, cap. 120)	523,42		
8. Quota sterilizzazione ammortamenti	151.024,00		
Totale Proventi della gestione		1.459.119,46	

B) COSTI DELLA GESTIONE			
1. Manutenzione ordinaria (cap. 10, cap. 90, cap. 91, cap. 93, cap. 145)	23.348,15		
2. Assicurazioni (cap. 20)	13.900,09		
3. Imposte e tasse (cap. 30, cap. 40)	36.971,00		
4. Spese per appalto della gestione Centro Anziani (cap. 160, cap. 200)	931.154,29		
5. Utenze e canoni (cap. 45, cap. 70, cap. 81, cap. 82)	63.511,16		
6. Spese per personale (cap. 50, cap. 55, cap. 60, cap. 61, cap. 292)	101.625,26		
7. Spese per organi istituzionali (cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54)	8.160,00		
8. Contributi ad Enti e privati (cap. 65)	1.000,00		
9. Altre spese varie ordinarie (cap. 63, cap. 130, cap. 205, cap. 206, cap. 210, cap. 220)	1.681,58		
10. Spese per la sicurezza (cap. 92)	8.153,75		
11. Spese legali (cap. 310)	1.581,30		
12. Rimborso rette ricovero (cap. 115)	4.493,50		
13. Acquisto beni diversi (cap. 140, cap. 170, cap. 270)	3.449,76		
14. Spese per acquisto medicinali ecc. (cap. 190)	16.201,73		
15. Spese per studi, progettazioni, stime, ecc. (cap. 240)	-		
16. Spese straordinaria per sistemazione archivio storico (cap. 251)	-		
17. Manutenzioni straordinarie (cap. 230)	-		
18. Altre spese varie straordinarie (cap. 255, cap. 280, cap. 300)	1.023,42		
19. Quota ammortamenti	167.033,39		
Totale Costi della gestione		1.373.288,38	

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B) 85.831,08

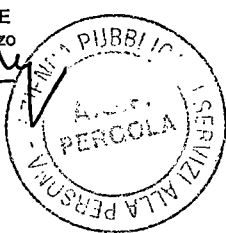
C) GESTIONE FINANZIARIA

1. Interessi attivi (cap. 90)	28.986,19		
2. Interessi passivi			
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		28.986,19	28.986,19

D) GESTIONE STRAORDINARIA

Proventi			
1. Maggiore accertamento sui residui attivi	0		
2. Minore impegni sui residui passivi	30.664,90		
3. Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi gestione straordinaria	30.664,90		
Oneri			
1. Minori accertamenti su residui attivi	3.328,77		
2. Minusvalenze patrimoniali	1.500,00		
Totale Oneri gestione straordinaria	4.828,77		
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA		25.836,13	25.836,13
Risultato economico dell'esercizio			140.653,40

IL DIRETTORE
Moraschini Renzo



IL PRESIDENTE
Guidarelli Lanfranco

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2016

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2016

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio dell'anno cui il conto si riferisce	VARIAZIONI			Consistenza al 31 dicembre dell'anno cui il conto si riferisce
		Aumentative	Diminutive	Ammortamenti	
Parte Prima: SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO I^					
ATTIVITA' PATRIMONIALI					
1) Beni Immobili:					
- Sez. 1 Beni immobili disponibili:					
- <i>Fabbricati</i>	2.021.888,00			68.928,00	1.952.960,00
- <i>Fondi rustici e fabbricati rurali</i>	3.051.600,00			0,00	3.051.600,00
- Sez. 2 Beni immobili indisponibili:					
- <i>Fabbricati</i>	2.289.295,60	272.922,65		86.199,36	2.476.018,89
2) Beni Mobili	0,00				0,00
- Sez. 1 - Beni mobili disponibili	0,00			0,00	0,00
- Sez. 2 - Beni mobili indisponibili	28.107,28	19.056,40	1.500,00	11.906,03	33.757,65
- Sez. 3 - Beni mobili disponibili antichi	478.114,50			0,00	478.114,50
- Sez. 4 - Beni mobili indisponibili antichi	176.097,00			0,00	176.097,00
3) Somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	329.810,57	10.000,00	318.615,57		21.195,00
4) Libretti a risparmio	328.298,58				328.298,58
5) Titoli di Stato	0,00				0,00
6) Ratei e risconti attivi	20.747,36	-966,66			19.780,70
Totale Attività patrimoniali	8.723.958,89	301.012,39	320.115,57	167.033,39	8.537.822,32

PASSIVITA' PATRIMONIALI					
1) Debiti ed altre passivita'	0,00				0,00
2) Ratei e risconti passivi					0,00
Totale Passività patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTIVITA' NETTO PATRIMONIALE	8.723.958,89	301.012,39	320.115,57	167.033,39	8.537.822,32
Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO:					
1) Fondo di cassa	1.482.598,65	0,00	105.468,75		1.377.129,90
2) Residui Attivi	163.744,68	0,00	59.912,38		103.832,30
PASSIVO					
1) Deficit di cassa					
2) Residui Passivi	553.890,82	0,00	314.510,58		239.380,24
AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.092.452,51	0,00	-149.129,45		1.241.581,96

Patrimonio netto a inizio esercizio	9.816.411,40
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	140.653,40
Quota sterilizzazione	151.024,00
Economia su somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	26.636,52
Patrimonio netto a fine esercizio	9.779.404,28

9.779.404,28

COSE DEI TERZI

AVUTE IN DEPOSITO: €

280.973,10

II DIRETTORE

Morasinini Renzo

IL PRESIDENTE

Guidarelli Lanfranco



A.S.P. PERGOLA
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede - Via Mameli n. 6 - 61045 PERGOLA (PU)

RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE – ANNO 2016
(art. 26, comma 5, del Regolamento di Contabilità dell'A.S.P. PERGOLA)

L'attività dell'Azienda è attualmente limitata alla gestione di un Centro per Anziani autorizzato per n. 52 posti di Residenza Protetta divisi in n. 3 nuclei e n. 9 posti di Casa di Riposo. Si evidenzia che solamente n. 35 posti di R.P. sui n. 52 autorizzati risultano convenzionati con l'Asur.

Nell'esercizio finanziario 2016 le rette di ospitalità non hanno subito variazioni rispetto al precedente esercizio, attestandosi in Euro 41,00 giornalieri per ospiti non autosufficienti al netto del contributo Asur per quanto concerne i posti convenzionati ed Euro 38,00 per anziani autosufficienti, valori ben al di sotto di quelli praticati da analoghi Istituti della zona in ragione anche dei servizi offerti. Si evidenzia che dette rette risultano invariate dall'esercizio 2013, e diminuite rispetto agli esercizi precedenti tale anno.

In dette rette omnicomprensive rientrano prestazioni ben al di là dei requisiti minimi organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2004 e successive modificazioni e integrazioni, quali la presenza stabile di un assistente sociale per sei ore giornaliere, l'erogazione di prestazioni fisioterapiche per quindici ore settimanali, servizio di animazione per sedici ore settimanali, servizio barbiere, servizio farmaceutico a totale carico di questo Ente (sia l'approvvigionamento che i costi di tutti i farmaci, compresi quelli di fascia C e B senza nota, oltre ad eventuali ticket, nonché i costi di tutto il materiale necessario per le medicazioni semplici e per le terapie iniettive non fornito direttamente dall'A.S.U.R.), servizio lavanderia relativamente al lavaggio degli indumenti personali e servizio pulizia con standard ben superiori a quelli fissati dalla convenzione-tipo regionale.

I finanziamenti ricevuti tramite l'Asur, relativamente ai posti convenzionati di R.P., sono vincolati all'abbattimento del costo delle rette che devono sopportare gli ospiti e pertanto non vanno ad incrementare il patrimonio aziendale. In particolare queste somme di denaro vengono corrisposte all'Azienda in virtù di norme che regolano la compartecipazione del sistema sanitario e dei singoli cittadini anziani non autosufficienti al pagamento delle prestazioni socio – sanitarie, come previsto

dal D.P.C.M. 29 novembre 2011 che definisce i LEA, in detta ottica tali integrazioni rappresentano la remunerazione di parte del costo del servizio reso.

Preme inoltre evidenziare che l'Azienda ha erogato, nel corso del 2016, i seguenti minutaggi pro capite pro die di assistenza OSS:

- Residenza Protetta: minuti 98,89
- Casa di Riposo: minuti 20

Si sottolinea che nel calcolo di detti minutaggi di assistenza pro-capite vengono inseriti anche gli ospiti non convenzionati (n. 17), senza alcun aggravio di retta a carico degli stessi anche se non beneficiari del posto convenzionato.

Si evidenzia che, tenuto conto delle normative Regionali di riferimento per l'anno 2016 che prevedono un minutaggio pro-capite giornaliero di minuti 80 di OSS, presso il Centro Anziani sono stati erogati circa 19 minuti in eccedenza, il che significa una maggiore assistenza in termini quantitativi.

A dimostrazione dell'ottimo servizio reso si evidenzia che i posti di Casa di Riposo e di Residenza Protetta sono sempre tutti occupati dagli ospiti, ed è altresì presente una lista d'attesa, nonostante la presenza, nel territorio, di altre strutture per l'assistenza agli anziani ed, al riguardo, si forniscono i seguenti dati rilevati al 31.12.2016:

- Numero di domande presentate nell'anno: n. 79
- Numero di domande soddisfatte nell'anno: n. 24 (di cui 4 relative ad anni precedenti)
- Numero di persone in lista d'attesa: n. 29
- Numero di giornate di presenta in Residenza Protetta: n. 18.364
- Numero di giornate di presenta in Casa di Riposo: n. 3.165

Le prestazioni infermieristiche presso il Centro Anziani vengono garantire ed erogate dall'A.S.U.R. in forma diretta in base alla convenzione tipo Regionale anche se scaduta in data 21/12/2014. Nel merito si sottolinea una certa carenza quantitativa delle prestazioni erogate poiché con i minuti pro-capite giornalieri previsti per i posti convenzionati in realtà l'A.S.U.R. eroga le prestazioni necessarie anche agli utenti dei posti fuori convenzione, generando una contrazione dei parametri di assistenza infermieristica.

Le riscossioni ed i pagamenti dell'A.S.P. Pergola sono avvenuti mediante emissione di regolari mandati di pagamento e ordini di incasso appoggiati presso la Tesoreria dell'Ente (Banca di Credito Cooperativo di Pergola).

Nell'esercizio in questione è proseguito il trend positivo di tutti i valori economici dell'azienda.

L'esercizio finanziario 2015 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 1.092.452,51. Durante l'esercizio finanziario 2016, parte dell'avanzo di amministrazione di cui sopra, per una quota pari a 10.000,00 è stata destinata al finanziamento dell'acquisto, ad oggi in corso, di una macchina asciugabiancheria nonché di un lavello a due vasche per la cucina del Centro Anziani. Pertanto, tenuto conto di quanto suesposto, l'avanzo di amministrazione disponibile, risultante dall'esercizio 2015 ammonta ad Euro 1.082.452,51 (1.092.452,51 – 10.000,00).

Sostanzialmente la spesa corrente è rimasta invariata rispetto al precedente esercizio, con una spesa complessiva dei servizi in appalto di Euro 927.034,09 contro Euro 926.608,14 del precedente esercizio finanziario 2015, mentre le altre spese correnti sono passate da Euro 291.637,15 del 2015 al Euro 278.232,15 del 2016 con una contrazione di Euro 13.405,00 dovuta essenzialmente a risparmi verificatisi sulle utenze, sulle assicurazioni, sull'acquisto di beni mobili inferiori ad Euro 1.000,00, su tasse e imposte e su manutenzione di macchine e programmi, mentre, come previsto, si è avuto un aumento della spesa per il servizio farmaceutico.

Nonostante le rette siano rimaste invariate rispetto al precedente esercizio 2015 si è pervenuti ad un positivo risultato economico: l'avanzo di amministrazione 2016 si attesterà ad Euro 1.241.581,96, con un incremento di Euro 149.129,45 rispetto al precedente esercizio e senza tener conto della destinazione dell'avanzo di amministrazione di cui sopra.

Al positivo risultato hanno contribuito le seguenti economie sui residui per un totale di Euro 30.664,90:

- per Euro 4.018,51 verificatesi al Tit. I (spese effettive);
- per Euro 26.636,52 verificatesi al Tit. II (movimento di capitali);
- per Euro 9,87 verificatesi al Tit. III (partite di giro) -,
ovviamente tali economie non saranno ripetibili nei futuri esercizi.

Il Conto Economico presenta un utile di esercizio di Euro **140.653,40**. Si evidenzia che la differenza positiva tra ricavi e costi del titolo I[^], tenuto conto degli ammortamenti e della quota di sterilizzazione relativa a tutta la dotazione iniziale (passaggio beni da IPAB ad ASP), con esclusione della gestione finanziaria che ha prodotto un risultato positivo di Euro 28.986,19, nonché della gestione straordinaria, relativa alla gestione dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio dell'A.S.P. al 01.01.2016, che ha generato un risultato positivo di euro 25.836,13, è stata pari ad Euro 85.831,08 tenendo altresì conto di rettifiche attive (dovute a ratei e risconti) in diminuzione di Euro 966,66. Per quanto riguarda il dettaglio dei ricavi e dei costi dell'esercizio si rimanda al relativo elaborato.

Per quanto concerne il Conto del Patrimonio, si è passati da un patrimonio netto ad inizio esercizio di Euro 9.816.411,40 ad Euro **9.779.404,28** al 31.12.2016, con una diminuzione di soli Euro 37.007,12, tenuto conto della notevole quota, pari ad Euro 167.033,39, relativa agli ammortamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il valore iniziale di riferimento (01.01.2016) coincide con il valore dei beni al 31.12.2015, ribadendo, come già evidenziato nella precedente relazione, che, per quanto concerne i beni mobili disponibili ed indisponibili, ad eccezione di quelli di antichità, sono stati riportati, in sede di prima applicazione, a valore zero i beni di importo inferiore ad Euro 1.000,00, nonché le nuove acquisizioni inferiori a tale valore, in ottemperanza al vigente Regolamento di contabilità.

Si segnala che nel corso dell'esercizio 2016 sono stati rottamati beni mobili non ancora completamente ammortizzati, per un valore di Euro 1.500,00, riportato nel Conto Economico alla voce minusvalenze patrimoniali.

I beni immobili disponibili di proprietà sono concessi in locazione/affitto e, nell'anno 2016, si è registrata un'entrata per ciò pari ad Euro 77.640,27 contro Euro 72.608,37 del 2015 con un incremento di Euro 5.031,90.

.....

Nell'esercizio in questione:

- sono stati portati a compimento i lavori per la manutenzione straordinaria di parte delle strutture di copertura del Corpo A) del Centro Anziani iniziati nell'anno 2015 con una previsione di spesa di Euro 300.000,00 dando finalmente risposta ad un'annosa problematica. Durante l'esecuzione dei lavori è stato approvato il progetto relativo ad opere complementari ai lavori di cui sopra comportante una spesa complessiva di Euro 36.545,87 ed affidati i relativi lavori, per un importo netto contrattuale di Euro 25.167,71, alla medesima Ditta esecutrice dei lavori principali, la spesa di tale progetto è stata finanziata con le economie derivanti dal ribasso d'asta sull'opera principale. In sintesi si evidenziano le risultanze a consuntivo di detti lavori:

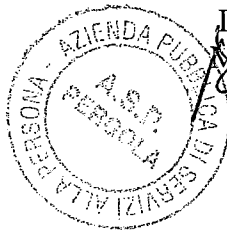
➤ Somma destinata	Euro 300.000,00 -
➤ Costo opera principale	Euro 244.719,40
➤ Costo opere complementari	<u>Euro 29.587,68</u>
Economia	Euro 25.692,92

- con determinazione del Direttore A.S.P. n. 256 del 29.11.2016 si è preso atto dell'esito della gara per l'affidamento quinquennale del servizio Tesoreria dell'Ente e della conseguente aggiudicazione alla B.C.C. di Pergola unico partecipante alla procedura. In data 15.12.2016 con atto Rep. n. 40121 a rogito Notaio Dott. Stefano Manfredi di Cagliari veniva formalizzato l'affidamento in questione. Purtroppo, come ipotizzabile, date le mutate condizioni economico-finanziarie globali, si sono ottenute condizioni sfavorevoli rispetto a quelle ottenute nel precedente affidamento, in particolare il tasso creditore sul conto di Tesoreria e sui libretti a risparmio di proprietà è passato dal 2,30% in più del T.U.R. del precedente contratto al 0,45% in più del nuovo contratto, inoltre il contributo istituzionale è passato da Euro 7.000,00 annuali ad Euro 1.500,00 annuali; in termini complessivi si può presumere una minore entrata per l'Ente pari ad Euro 29.000,00 annui per i futuri esercizi.
- con determinazione del Direttore A.S.P. n. 208 del 21.09.2016 è stato disposto il rinnovo dell'appalto per la gestione dei servizi del Centro Anziani, per il periodo 18.12.2016-17.12.2019, alle medesime condizioni del contratto in scadenza. In data 15.12.2016, con contratto Rep. n. 40122 a rogito Notaio Dott. Stefano Manfredi di Cagliari è stato formalizzato il suddetto rinnovo. Si evidenzia che a decorrere dal 18/12/2016 (data del rinnovo) l'aliquota I.V.A. gravante sulle prestazioni è passata dal 4% al 5%, quindi con una maggiore spesa per gli esercizi futuri di circa 9.000,00 Euro.
- è stato ulteriormente potenziato il sistema informatico dell'Azienda mediante l'acquisto della procedura Atti Amministrativi che interagisce con le altre procedure in dotazione.
- con determinazione del Direttore n. 237 del 29.10.2016 è stata affidata alla società informatica Halley Informatica S.r.l. il servizio di conservazione digitale sostitutiva fino al 31.12.2017;
- si è provveduto alla sostituzione di n. 2 lavatrici presenti nella lavanderia del Centro Anziani con nuove macchine supercentrifuganti nonché all'acquisto di una cucina industriale in sostituzione di analogo bene oramai obsoleto, per una spesa complessiva di Euro 19.056,40.
- con determinazione del Direttore n. 262 del 06.12.2016 è stato disposto l'affidamento della fornitura di una asciugatrice in sostituzione di quella presente ormai obsoleta;
- con determinazione del Direttore n. 69 del 14.03.2016 è stata disposta l'installazione di un centralino telefonico, così da consentire agli interessati un più facile e diretto collegamento con il servizio desiderato, nonché la dotazione di apparecchio telefonico per l'Ufficio della Coordinatrice dei Servizi Socio Assistenziali e per l'Ufficio del Presidente, e la soppressione dell'utenza telefonica semipubblica;

- si è provveduto all'affidamento del servizio di manutenzione periodica della piattaforma elevatrice a servizio del Corpo B) del Centro Anziani.

Per quanto suesposto si può affermare la positività di tutti i valori economico/finanziari dell'Azienda nonché quelli riferiti alla qualità dei servizi resi, evidenziando, comunque una riduzione del patrimonio, dovuta, come sopra illustrato, all'importo degli ammortamenti, ribadendo, come tra l'altro già previsto ed evidenziato nelle precedenti relazioni, la contrazione del risultato economico, ricordando che il ridotto importo della retta vigente presso il Centro Anziani, lascia comunque ampi spazi di manovra nel caso di necessità a fronteggiare nuove maggiori spese.

Pergola li, 24.02.2017



IL DIRETTORE
Merischini Renzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Merischini Renzo", with a checkmark at the end.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**“A.S.P. PERGOLA”****(Provincia di Pesaro e Urbino)****Sede: Via Mameli, 6 – 61045 PERGOLA****Tel/fax 0721/734325****RELAZIONE DEL REVISORE CONTABILE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL RENDICONTO 2016 (ART. 26 REGOLAMENTO CONTABILITA’)**

La sottoscritta Debora Arcangeli iscritta al n. 71492 del Registro dei Revisori Contabili, nominata Revisore unico dei conti con deliberazione n. 6 del 16.01.2017 dell’ASP PERGOLA”, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, e, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della Legge Regione Marche 26 febbraio 2008, n. 5, può mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.

VISTE:

- La normativa regionale (L.R. n. 5/2008 e relativo Regolamento Regionale n. 2/2009) disciplinante le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), ove prescrive che la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.P. debba informarsi al rispetto dell’equilibrio di bilancio;
- Le disposizioni di cui al vigente Statuto e Regolamento di Contabilità, che prevedono che l’A.S.P. PERGOLA deve approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 entro il 30 aprile 2017;
- Le disposizioni di cui al vigente Statuto e Regolamento di Contabilità, che prevedono che l’Organo di Revisione Contabile, ai sensi dell’art. 24 del vigente regolamento di contabilità ha l’obbligo di esercitare il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla correttezza economico finanziaria dell’A.S.P.;
- L’art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità, il quale dispone che l’Organo di revisione è tenuto a redigere apposita relazione di accompagnamento al Rendiconto

preso atto che

- 1) l’Organo di Revisione ha effettuato le verifiche periodiche previste dal regolamento di contabilità durante l’esercizio 2016, effettuando anche controlli a “campione” ed ha predisposto il Referto sul controllo di gestione inteso come controllo funzionale riferito all’intera attività dell’ente rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione amministrativa;
- 2) Sono state ottenute informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;

3) Si è acquisita conoscenza sull'assetto organizzativo e contabile e, a tal riguardo non risultano osservazioni particolari da riferire;

4) Il Direttore, in data 24/02/2017, ha inviato a mezzo pec pervenuta alle ore 19.56 la seguente documentazione:

- Conto Consuntivo dell'anno 2016 – Gestione finanziaria (Conto del Bilancio);
- Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria;
- Conto Economico – Conto del Patrimonio 2016;
- Elenco dei ratei e risconti;
- Relazione sul risultato della Gestione;

5) I suddetti documenti, sono stati redatti nel rispetto di quanto statuito nel Regolamento di contabilità approvato dall'ente e dalla normativa in vigore.

formula

la presente relazione accompagnatoria al bilancio dell'esercizio della A.S.P. PERGOLA chiuso al 31/12/2016 redatto ai sensi dello Statuto e del regolamento di contabilità.

CONTO DEL BILANCIO

Il Conto del Bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni, gli importi sono arrotondati all'unità di euro:

ENTRATE

Descrizione	Previsioni definitive	Riscossioni	Residui da riportare	Accertamenti
Titolo I				
Entrate Effettive	1.349.400,00	1.234.738,57	102.320,99	1.337.059,56
Titolo II				
Movimento Capitali	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				
Partite di giro	187.500,00	142.262,87	1.245,25	143.508,12
Avanzo Amministrazione	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	1.626.900,00	1.377.001,44	103.566,24	1.480.567,68

USCITE

Descrizione	Previsioni definitive	Pagamenti effettuati	Residui da riportare	Impegni finali
Titolo I				
Spese Effettive	1.349.400,00	1.093.473,50	111.792,74	1.205.266,24
Titolo II	0	0	0	0
Movimento Capitali	90.000,00	0	10.000,00	10.000,00
Titolo III	0	0	0	0
Partite di giro	187.500,00	116.995,49	26.512,63	143.508,12
Totale Generale	1.626.900,00	1.210.468,99	148.305,37	1.358.774,36

Il quadro riassuntivo della gestione finanziaria, che concorda con gli atti di ufficio, si contempera nelle seguenti risultanze:

	Gestione Residui	Gestione competenza	TOTALE
Fondo cassa iniziale			1.482.598,65+
RISCOSSIONI	160.149,85	1.377.001,44	1.537.151,29+
PAGAMENTI	432.151,05	1.210.468,99	1.642.620,04-
Fondo di cassa al 31.12.2016			1.377.129,90+
RESIDUI ATTIVI	266,06	103.566,24	103.832,30+
RESIDUI PASSIVI	91.074,87	148.305,37	239.380,24-
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2016</i>			1.241.581,96

Il Conto economico comprende le componenti positive e negative dell'attività dell'ente, secondo il criterio della competenza economica:

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2015
Proventi della gestione	1.459.119,46	1.496.511,31
Costi della Gestione	-1.373.288,38	-1.373.102,79
Risultato della Gestione Ordinaria	85.831,08	123.408,52
Risultato della Gestione Finanziaria	28.986,19	30.032,67
Risultato della Gestione Straordinaria	25.836,13	4.286,74
Risultato Economico dell'esercizio	140.653,40	157.727,93

CONTO DEL PATRIMONIO

Il Conto del Patrimonio rileva i risultati della gestione e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

ATTIVITA'	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
<i>Attività patrimoniali</i>			
Immobilizzazioni materiali	8.045.102,38	8.168.548,04	123.445,66
Quota Avanzo Amministrazione impegnato per opere immobiliari	329.810,57	21.195,00	-308.615,57
Attività finanziarie	0	0	0
Disponibilità liquide	328.298,58	328.298,58	+0
Ratei e risconti attivi	20.747,36	19.780,70	-966,66
TOTALE ATTIVITA'	8.723.958,89	8.537.822,32	-186.136,57
PASSIVITA'	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
Debiti	0	0	0
Ratei e risconti passivi	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	8.723.958,89	8.537.822,32	186.136,57
<i>Situazione Amministrativa</i>			
Fondo cassa	1.482.598,65	1.377.129,90	-105.468,75
Residui attivi	163.744,68	59.912,38	-103.832,30
Residui Passivi	-553.890,82	-314.510,58	239.380,24
Di cui <i>Avanzo di Amministrazione</i>	1.092.452,51	1.241.581,96	149.129,45
Totale Variazioni			37.007,12
Riconciliazione:			
Utile esercizio			140.653,40
Quota sterilizzazione			-151.024,00
Economia su somme precedentemente impegnate per investimenti			-26.636,52
TOTALE GENERALE	9.816.411,40	9.779.404,28	37.007,12

Si precisa che la consistenza iniziale al 01.01.2016 risulta coincidente con quella al 31.12.2015.

Le variazioni che ineriscono le immobilizzazioni materiali afferiscono principalmente la quota di ammortamento calcolata in base alle aliquote previste dalla normativa di riferimento, al netto di eventuali acquisti di beni.

La quota relativa ai contributi in conto capitale, percepiti per l'acquisto di beni pluriennali entrati nel conferimento iniziale, affluisce tra i ricavi di competenza dell'esercizio, sterilizzando il valore degli ammortamenti, ai sensi dell'art. 28 bis del regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 14.12.2012. La quota viene esplicitamente evidenziata nel Conto del Patrimonio.

Non risultano Debiti.

I ratei ed i risconti sono inerenti proventi e oneri la cui competenza è posticipata od anticipata rispetto la manifestazione numeraria e/o documentale; essi sono in comune a due o più esercizi e sono ripartiti in ragione del tempo, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Il Conto del patrimonio evidenzia altresì le cose di terzi detenute in deposito.

RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE

Il Direttore ha predisposto e trasmesso la Relazione sul risultato della gestione esprimendo valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Conclusioni

Per quanto attinto dai documenti messi a disposizione e sulla base delle risultanze dell'attività complessivamente svolta dal Revisore Unico, si ritiene che il sopramenzionato Conto Consuntivo dell'esercizio 2015, nel suo complesso sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione. Si esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del Rendiconto e dei relativi allegati che lo compongono.

Pergola, 1 marzo 2017

Il Revisore Unico
Dr.ssa Debora Arcangeli

