
A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2017

ENTRATA

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 I =====							
ENTRATE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
ENTRATE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS						
	CP	62.000,00	61.592,57	61.592,57		61.592,57	-407,43
	CS	62.000,00	61.592,57	61.592,57			-407,43
(1)	T					61.592,57	
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 PRI	RS	1.968,00	1.968,00	1.968,00		1.968,00	
VATI.....	CP	835.000,00	835.416,25	835.416,25	2.911,00	838.327,25	3.327,25
	CS	836.968,00	837.384,25	837.384,25			416,25
(4)	T				2.911,00	840.295,25	
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U.	RS	86.954,63	86.944,83	86.944,83	3,00	86.947,83	-6,80
R.....	CP	348.000,00	257.763,55	257.763,55	87.296,96	345.060,51	-2.939,49
	CS	434.954,63	344.708,38	344.708,38			-90.246,25
(5)	T				87.299,96	432.008,34	

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	1.854,56	1.854,56	1.854,56		1.854,56		
	CP	11.000,00	3.442,10	3.442,10	2.965,00	6.407,10	-4.592,90	
	CS	12.854,56	5.296,66	5.296,66			-7.557,90	
(6)	T				2.965,00	8.261,66		
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1								
RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI.....	RS							
	CP	39.000,00	33.070,22	33.070,22		33.070,22	-5.929,78	
	CS	39.000,00	33.070,22	33.070,22			-5.929,78	
(7)	T					33.070,22		
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1								
CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVAT I.....	RS							
	CP	2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	-500,00	
	CS	2.000,00	1.500,00	1.500,00			-500,00	
(8)	T					1.500,00		
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1								
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.....	RS	21,80	21,80	21,80		21,80		
	CP	1.000,00			10,60	10,60	-989,40	
	CS	1.021,80	21,80	21,80			-1.000,00	
(9)	T				10,60	32,40		
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1								
INTERESSI ATTIVI VARI.....	RS	11.522,80	11.522,80	11.522,80		11.522,80		
	CP	6.000,00			5.808,70	5.808,70	-191,30	
	CS	17.522,80	11.522,80	11.522,80			-6.000,00	
(10)	T				5.808,70	17.331,50		
TOTALE CATEGORIA I	RS	102.398,05	102.311,99	102.311,99	79,26	102.391,25	-6,80	
	CP	1.320.250,00	1.208.862,90	1.208.862,90	98.992,26	1.307.855,16	-12.394,84	
	CS	1.422.648,05	1.311.174,89	1.311.174,89			-111.473,16	
	T				99.071,52	1.410.246,41		
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 E CC..... (13)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00					 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 120 Cap. 130 Art. 1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTIC 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 SP 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			189,00	189,00	 -4.150,00 -4.339,00
					189,00	189,00	

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	102.398,05	102.311,99	102.311,99	79,26	102.391,25	-6,80	
CP	1.320.250,00	1.208.862,90	1.208.862,90	98.992,26	1.307.855,16	-12.394,84	
CS	1.422.648,05	1.311.174,89	1.311.174,89			-111.473,16	
T				99.071,52	1.410.246,41		
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
RS	189,00			189,00	189,00		
CP	4.150,00					-4.150,00	
CS	4.339,00					-4.339,00	
T				189,00	189,00		
TOTALE DEL TITOLO I							
RS	102.587,05	102.311,99	102.311,99	268,26	102.580,25	-6,80	
CP	1.324.400,00	1.208.862,90	1.208.862,90	98.992,26	1.307.855,16	-16.544,84	
CS	1.426.987,05	1.311.174,89	1.311.174,89			-115.812,16	
T				99.260,52	1.410.435,41		

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 I I =====							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
Cod. 210 Cap. 145 Art. 1							
PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI	RS						
BANCARI.....	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	10.000,00					-10.000,00
(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	20.000,00					-20.000,00
	CS	20.000,00					-20.000,00
	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 20.000,00					-20.000,00
	CS 20.000,00					-20.000,00
	T					
TOTALE DEL TITOLO II	RS					
	CP 20.000,00					-20.000,00
	CS 20.000,00					-20.000,00
	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	28.768,00	28.768,00		28.768,00	-5.232,00
	CS	34.000,00	28.768,00	28.768,00			-5.232,00
(19)	T					28.768,00	
Cod. 310 Cap. 201 Art. 1							
RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS	345,25	335,96	335,96		335,96	-9,29
	CP	9.000,00	7.137,72	7.137,72	464,45	7.602,17	-1.397,83
	CS	9.345,25	7.473,68	7.473,68			-1.871,57
(20)	T				464,45	7.938,13	
Cod. 310 Cap. 202 Art. 1							
RITENUTE I.V.A.....	RS						
	CP	75.000,00	60.905,63	60.905,63		60.905,63	-14.094,37
	CS	75.000,00	60.905,63	60.905,63			-14.094,37
(21)	T					60.905,63	
Cod. 310 Cap. 203 Art. 1							
RITENUTE SU RENDITE FINANZIARI E.....	RS						
	CP	3.000,00					-3.000,00
	CS	3.000,00					-3.000,00
(22)	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)		
Cod. 310 Cap. 210 Art. 1							
RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....	RS						
	CP	33.000,00	16.659,64	16.659,64		16.659,64	-16.340,36
	CS	33.000,00	16.659,64	16.659,64			-16.340,36
(23)	T					16.659,64	
TOTALE CATEGORIA I	RS	1.245,25	1.235,96	1.235,96		1.235,96	-9,29
	CP	155.500,00	113.470,99	113.470,99	1.364,45	114.835,44	-40.664,56
	CS	156.745,25	114.706,95	114.706,95			-42.038,30
	T				1.364,45	116.071,40	

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 III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	1.245,25	1.235,96	1.235,96		1.235,96	-9,29
	CP	155.500,00	113.470,99	113.470,99	1.364,45	114.835,44	-40.664,56
	CS	156.745,25	114.706,95	114.706,95			-42.038,30
	T				1.364,45	116.071,40	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.245,25	1.235,96	1.235,96		1.235,96	-9,29
	CP	155.500,00	113.470,99	113.470,99	1.364,45	114.835,44	-40.664,56
	CS	156.745,25	114.706,95	114.706,95			-42.038,30
	T				1.364,45	116.071,40	

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	102.587,05	102.311,99	102.311,99	268,26	102.580,25	-6,80	
CP	1.324.400,00	1.208.862,90	1.208.862,90	98.992,26	1.307.855,16	-16.544,84	
CS	1.426.987,05	1.311.174,89	1.311.174,89			-115.812,16	
T				99.260,52	1.410.435,41		
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
RS							
CP	20.000,00					-20.000,00	
CS	20.000,00					-20.000,00	
T							
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
RS	1.245,25	1.235,96	1.235,96		1.235,96	-9,29	
CP	155.500,00	113.470,99	113.470,99	1.364,45	114.835,44	-40.664,56	
CS	156.745,25	114.706,95	114.706,95			-42.038,30	
T				1.364,45	116.071,40		
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	103.832,30	103.547,95	103.547,95	268,26	103.816,21	-16,09
	CP	1.499.900,00	1.322.333,89	1.322.333,89	100.356,71	1.422.690,60	-77.209,40
	CS	1.603.732,30	1.425.881,84	1.425.881,84			-177.850,46
	T				100.624,97	1.526.506,81	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		410.000,00					
FONDO DI CASSA		1.377.129,90	1.377.129,90	1.377.129,90		1.377.129,90	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.480.962,20	1.480.677,85	1.480.677,85	268,26	1.480.946,11	
	CP	1.909.900,00	1.322.333,89	1.322.333,89	100.356,71	1.422.690,60	
	CS	2.980.862,20	2.803.011,74	2.803.011,74			
	T				100.624,97	2.903.636,71	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2017

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	
	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 =====							
SPESE EFFETTIVE							
CATEGORIA I -----							
SPESE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E	RS	2.893,23	2.652,48	2.652,48		2.652,48	-240,75
RIPARAZIONE BENI STABILI.....	CP	16.000,00	4.942,79	4.942,79	969,63	5.912,42	-10.087,58
	CS	18.893,23	7.595,27	7.595,27			-11.297,96
(1)	T				969,63	8.564,90	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C...	RS						
	CP	5.000,00	2.134,00	2.134,00		2.134,00	-2.866,00
	CS	5.000,00	2.134,00	2.134,00			-2.866,00
(2)	T					2.134,00	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI	RS						
E.....	CP	17.000,00	12.925,00	12.925,00		12.925,00	-4.075,00
	CS	17.000,00	12.925,00	12.925,00			-4.075,00
(3)	T					12.925,00	
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI...	RS	1.608,21	1.599,63	1.599,63		1.599,63	-8,58
	CP	28.000,00	22.885,50	22.885,50	557,68	23.443,18	-4.556,82
	CS	29.608,21	24.485,13	24.485,13			-5.123,08
(4)	T				557,68	25.042,81	
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR	RS	3.741,24	3.215,60	3.215,60		3.215,60	-525,64
A.....	CP	14.000,00	11.784,62	11.784,62	1.715,38	13.500,00	-500,00
	CS	17.741,24	15.000,22	15.000,22			-2.741,02
(5)	T				1.715,38	16.715,60	

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	2.824,09	2.824,09		2.824,09	-100,91	
	CP	70.000,00	63.518,94	63.518,94	2.925,00	66.443,94	-3.556,06	
	CS	72.925,00	66.343,03	66.343,03			-6.581,97	
(6)	T				2.925,00	69.268,03		
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 CONS	RS	510,00	510,00	510,00		510,00		
IGLIERI.....	CP	1.500,00					-1.500,00	
	CS	2.010,00	510,00	510,00			-1.500,00	
(8)	T					510,00		
Cod. 110 Cap. 53 Art. 1								
COMPETENZE AL REVISORE.....	RS	1.650,00	1.650,00	1.650,00		1.650,00		
	CP	2.000,00			1.650,00	1.650,00	-350,00	
	CS	3.650,00	1.650,00	1.650,00			-2.000,00	
(9)	T				1.650,00	3.300,00		
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1								
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IST	RS							
ITUZIONALI.....	CP	500,00			500,00	500,00		
	CS	500,00					-500,00	
(10)	T				500,00	500,00		
Cod. 110 Cap. 55 Art. 1								
ASSEGNI AL PERSONALE INCARICAT	RS							
O.....	CP	11.000,00	3.900,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	-5.150,00	
	CS	11.000,00	3.900,00	3.900,00			-7.100,00	
(11)	T				1.950,00	5.850,00		
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1								
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS	RS	1.493,13	1.469,12	1.469,12		1.469,12	-24,01	
ONALE.....	CP	23.000,00	17.493,87	17.493,87	1.118,73	18.612,60	-4.387,40	
	CS	24.493,13	18.962,99	18.962,99			-5.530,14	
(12)	T				1.118,73	20.081,72		

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 (13)	RS CP CS T	 3.000,00 3.000,00					 -3.000,00 -3.000,00
Cod. 110 Cap. 63 Art. 1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE..... (14)	RS CP CS T	 258,23 500,00 758,23	 258,23 258,23	 258,23 258,23	 258,23 258,23	 258,23 516,46	 -241,77 -500,00
Cod. 110 Cap. 64 Art. 1 SERVIZI FISCALI..... (15)	RS CP CS T	 4.000,00 4.000,00					 -4.000,00 -4.000,00
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI... (16)	RS CP CS T	 3.500,00 3.500,00			 3.500,00 3.500,00	 3.500,00 3.500,00	 -3.500,00
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC..... (17)	RS CP CS T	 1.033,70 7.000,00 8.033,70	 480,10 2.617,51 3.097,61	 480,10 2.617,51 3.097,61	 200,00 108,40 308,40	 680,10 2.725,91 3.406,01	 -353,60 -4.274,09 -4.936,09
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA... (18)	RS CP CS T	 3.000,00 25.000,00 28.000,00	 1.825,39 18.011,38 19.836,77	 1.825,39 18.011,38 19.836,77	 2.700,00 2.700,00	 1.825,39 20.711,38 22.536,77	 -1.174,61 -4.288,62 -8.163,23
Cod. 110 Cap. 82 Art. 1 SPESA PER RISCALDAMENTO..... (19)	RS CP CS T	 7.500,00 33.000,00 40.500,00	 6.302,35 18.114,30 24.416,65	 6.302,35 18.114,30 24.416,65	 7.500,00 7.500,00	 6.302,35 25.614,30 31.916,65	 -1.197,65 -7.385,70 -16.083,35

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. 90 Art. 1 SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI..... (20)	RS CP CS T	 3.200,00 3.200,00 	 1.099,68 1.099,68 	 1.099,68 1.099,68 	 1.099,68 1.099,68 	 2.199,36 2.199,36 	 -1.000,64 -2.100,32
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1 SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO..... (21)	RS CP CS T	 350,00 6.000,00 6.350,00 	 292,80 3.565,44 3.858,24 	 292,80 3.565,44 3.858,24 	 	 292,80 3.565,44 3.858,24 	 -57,20 -2.434,56 -2.491,76
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1 SPESA PER LA SICUREZZA..... (22)	RS CP CS T	 700,62 12.000,00 12.700,62 	 94,00 6.562,21 6.656,21 	 94,00 6.562,21 6.656,21 	 179,32 440,00 619,32 	 273,32 7.002,21 7.275,53 	 -427,30 -4.997,79 -6.044,41
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1 SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE..... (23)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00 	 434,32 434,32 	 434,32 434,32 	 	 434,32 434,32 	 -1.565,68 -1.565,68
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1 MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI..... (24)	RS CP CS T	 500,00 500,00 	 	 	 	 	 -500,00 -500,00
Cod. 110 Cap. 100 Art. 1 FITTI FIGURATIVI DI LOCALI.... (25)	RS CP CS T	 50,00 50,00 	 	 	 	 	 -50,00 -50,00
Cod. 110 Cap. 110 Art. 1 INTERESSI PASSIVI VARI..... (26)	RS CP CS T	 50,00 50,00 	 	 	 	 	 -50,00 -50,00

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. 110 Cap. 115 Art. 1							
RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	RS	389,50	389,50	389,50		389,50	
	CP	6.000,00	2.808,50	2.808,50	302,32	3.110,82	-2.889,18
	CS	6.389,50	3.198,00	3.198,00			-3.191,50
(27)	T				302,32	3.500,32	
Cod. 110 Cap. 130 Art. 1							
SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	RS	649,56	468,06	468,06		468,06	-181,50
	CP	1.000,00	472,88	472,88	125,12	598,00	-402,00
	CS	1.649,56	940,94	940,94			-708,62
(28)	T				125,12	1.066,06	
Cod. 110 Cap. 135 Art. 1							
SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E FACCHINAGGI.....	RS						
	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
(29)	T						
Cod. 110 Cap. 140 Art. 1							
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.....	RS						
	CP	4.000,00	2.149,86	2.149,86	30,00	2.179,86	-1.820,14
	CS	4.000,00	2.149,86	2.149,86			-1.850,14
(30)	T				30,00	2.179,86	
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1							
SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC.....	RS	1.051,04	780,80	780,80		780,80	-270,24
	CP	10.000,00	4.851,79	4.851,79	1.250,50	6.102,29	-3.897,71
	CS	11.051,04	5.632,59	5.632,59			-5.418,45
(31)	T				1.250,50	6.883,09	
Cod. 110 Cap. 150 Art. 1							
SPESA PER VITTO E RICOVERATI..	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
(32)	T						
Cod. 110 Cap. 160 Art. 1							
APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI.....	RS	92.603,56	78.978,56	78.978,56	13.625,00	92.603,56	
	CP	949.000,00	857.128,12	857.128,12	78.886,11	936.014,23	-12.985,77
	CS	1.041.603,56	936.106,68	936.106,68			-105.496,88
(33)	T				92.511,11	1.028.617,79	

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. 165 Art. 1 SOGGIORNI PER ANZIANI..... (34)	RS CP CS T	1.400,00 1.400,00					-1.400,00 -1.400,00	
Cod. 110 Cap. 170 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC..... (35)	RS CP CS T	5.000,00 5.000,00	3.554,75 3.554,75	3.554,75 3.554,75		3.554,75 3.554,75	-1.445,25 -1.445,25	
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFFICENZA..... (36)	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..... (37)	RS CP CS T	1.268,89 20.000,00 21.268,89	1.262,98 14.715,07 15.978,05	1.262,98 14.715,07 15.978,05		1.262,98 16.386,54 17.649,52	-5,91 -3.613,46 -5.290,84	
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1 SPESE VARIE BARBIERE ECC..... (38)	RS CP CS T	909,90 7.000,00 7.909,90	909,90 3.181,80 4.091,70	909,90 3.181,80 4.091,70		909,90 4.732,91 5.642,81	-2.267,09 -3.818,20	
Cod. 110 Cap. 205 Art. 1 UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI ANNINI..... (39)	RS CP CS T	100,00 100,00	51,65 51,65	51,65 51,65		51,65 51,65	-48,35 -48,35	
Cod. 110 Cap. 206 Art. 1 SPESA UFFICI FUNEBRI C. PERUZZI E M. GUIDUCCI..... (40)	RS CP CS T	700,00 700,00	619,80 619,80	619,80 619,80		619,80 619,80	-80,20 -80,20	

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. 210 Art. 1							
SPESE UFFICI FUNEBRI TESTAMENT O G.FULVI.....	RS						
	CP	100,00	51,65	51,65		51,65	-48,35
	CS	100,00	51,65	51,65			-48,35
(41)	T					51,65	
Cod. 110 Cap. 220 Art. 1							
SPESE MANIFESTAZIONI, CERIMONI E DI PUBBLICO INTERESSE.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
(42)	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS	125.535,81	106.963,59	106.963,59	14.004,32	120.967,91	-4.567,90
	CP	1.299.750,00	1.084.575,43	1.084.575,43	111.809,36	1.196.384,79	-103.365,21
	CS	1.425.285,81	1.191.539,02	1.191.539,02			-233.746,79
	T				125.813,68	1.317.352,70	
CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE							
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1							
SPESE STRAORDINARIA MANUTENZION E RIPARAZIONE BENI STABILI.	RS	7.766,35					-7.766,35
	CP	4.000,00					-4.000,00
	CS	11.766,35					-11.766,35
(43)	T						
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1							
SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....	RS						
	CP	6.500,00	1.771,89	1.771,89	746,64	2.518,53	-3.981,47
	CS	6.500,00	1.771,89	1.771,89			-4.728,11
(44)	T				746,64	2.518,53	
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
(45)	T				500,00	500,00	

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. 251 Art. 1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO STORICO..... (46)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 255 Art. 1 SPESE VARIE UNA TANTUM..... (47)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 150,00 150,00	 150,00 150,00		 150,00 150,00	 -850,00 -850,00
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTA AL PERSONALE..... (48)	RS CP CS T	 500,00 500,00					 -500,00 -500,00
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA..... (49)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00					 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 120 Cap. 280 Art. 1 SPESA PER CONTRATTI ECC..... (50)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00					 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 120 Cap. 290 Art. 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE..... (51)	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..... (52)	RS CP CS T	 827,66 2.000,00 2.827,66	 827,66 400,00 1.227,66	 827,66 400,00 1.227,66	 427,66 427,66	 827,66 827,66 1.655,32	 -1.172,34 -1.600,00

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. 300 Art. 1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI..... (53)	RS CP CS T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00
Cod. 120 Cap. 310 Art. 1 SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO.. (54)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 320 Art. 1 SPESE PER GESTIONE DI FONDI RU STICI..... (55)	RS CP CS T	 50,00 50,00					 -50,00 -50,00
Cod. 120 Cap. 330 Art. 1 FONDO DI RISERVA..... (56)	RS CP CS T	 3.000,00					 -3.000,00
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	9.094,01 24.650,00 30.744,01	827,66 2.321,89 3.149,55	827,66 2.321,89 3.149,55	500,00 1.174,30 1.674,30	1.327,66 3.496,19 4.823,85	-7.766,35 -21.153,81 -27.594,46

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	125.535,81	106.963,59	106.963,59	14.004,32	120.967,91	-4.567,90
	CP	1.299.750,00	1.084.575,43	1.084.575,43	111.809,36	1.196.384,79	-103.365,21
	CS	1.425.285,81	1.191.539,02	1.191.539,02			-233.746,79
	T				125.813,68	1.317.352,70	
CATEGORIA II -----							
SPESE STRAORDINARIE	RS	9.094,01	827,66	827,66	500,00	1.327,66	-7.766,35
	CP	24.650,00	2.321,89	2.321,89	1.174,30	3.496,19	-21.153,81
	CS	30.744,01	3.149,55	3.149,55			-27.594,46
	T				1.674,30	4.823,85	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	134.629,82	107.791,25	107.791,25	14.504,32	122.295,57	-12.334,25
	CP	1.324.400,00	1.086.897,32	1.086.897,32	112.983,66	1.199.880,98	-124.519,02
	CS	1.456.029,82	1.194.688,57	1.194.688,57			-261.341,25
	T				127.487,98	1.322.176,55	

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	10.000,00	5.075,20	5.075,20	4.924,80	10.000,00	
ERSI.....	CP	420.000,00			410.000,00	410.000,00	-10.000,00
	CS	430.000,00	5.075,20	5.075,20			-424.924,80
(57)	T				414.924,80	420.000,00	
Cod. 210 Cap. 349 Art. 1							
RESTAURO BENI MOBILI.....	RS	11.195,00			11.195,00	11.195,00	
	CP						
	CS	11.195,00					-11.195,00
(58)	T				11.195,00	11.195,00	
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1							
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI.....	RS	3,29					-3,29
	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	10.003,29					-10.003,29
(59)	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS	21.198,29	5.075,20	5.075,20	16.119,80	21.195,00	-3,29
	CP	430.000,00			410.000,00	410.000,00	-20.000,00
	CS	451.198,29	5.075,20	5.075,20			-446.123,09
	T				426.119,80	431.195,00	

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)			
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
CATEGORIA I -----							
	RS	21.198,29	5.075,20	5.075,20	16.119,80	21.195,00	-3,29
	CP	430.000,00			410.000,00	410.000,00	-20.000,00
	CS	451.198,29	5.075,20	5.075,20			-446.123,09
	T				426.119,80	431.195,00	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	21.198,29	5.075,20	5.075,20	16.119,80	21.195,00	-3,29
	CP	430.000,00			410.000,00	410.000,00	-20.000,00
	CS	451.198,29	5.075,20	5.075,20			-446.123,09
	T				426.119,80	431.195,00	

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)		
T I T O L O I I I =====							
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
(60)	T					900,00	
Cod. 310 Cap. 390 Art. 1							
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA	RS	75.732,50	24.365,50	24.365,50	51.367,00	75.732,50	
LI.....	CP	34.000,00	5.084,00	5.084,00	23.684,00	28.768,00	-5.232,00
	CS	109.732,50	29.449,50	29.449,50			-80.283,00
(61)	T				75.051,00	104.500,50	
Cod. 310 Cap. 391 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBU	RS	645,25	635,96	635,96		635,96	-9,29
ZIONI.....	CP	9.000,00	7.137,72	7.137,72	464,45	7.602,17	-1.397,83
	CS	9.645,25	7.773,68	7.773,68			-1.871,57
(62)	T				464,45	8.238,13	
Cod. 310 Cap. 392 Art. 1							
VERSAMENTO I.V.A.....	RS	4.072,58	4.072,58	4.072,58		4.072,58	
	CP	75.000,00	56.297,46	56.297,46	4.608,17	60.905,63	-14.094,37
	CS	79.072,58	60.370,04	60.370,04			-18.702,54
(63)	T				4.608,17	64.978,21	
Cod. 310 Cap. 393 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE	RS						
FINANZIARIE.....	CP	3.000,00					-3.000,00
	CS	3.000,00					-3.000,00
(64)	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. 310 Cap. 400 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I	RS	3.101,80	3.101,80	3.101,80		3.101,80	
.R.P.E.F., ECC.....	CP	33.000,00	16.659,64	16.659,64		16.659,64	-16.340,36
	CS	36.101,80	19.761,44	19.761,44			-16.340,36
(65)	T					19.761,44	
TOTALE CATEGORIA I	RS	83.552,13	32.175,84	32.175,84	51.367,00	83.542,84	-9,29
	CP	155.500,00	86.078,82	86.078,82	28.756,62	114.835,44	-40.664,56
	CS	239.052,13	118.254,66	118.254,66			-120.797,47
	T				80.123,62	198.378,28	

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	83.552,13	32.175,84	32.175,84	51.367,00	83.542,84	-9,29
	CP	155.500,00	86.078,82	86.078,82	28.756,62	114.835,44	-40.664,56
	CS	239.052,13	118.254,66	118.254,66			-120.797,47
	T				80.123,62	198.378,28	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	83.552,13	32.175,84	32.175,84	51.367,00	83.542,84	-9,29
	CP	155.500,00	86.078,82	86.078,82	28.756,62	114.835,44	-40.664,56
	CS	239.052,13	118.254,66	118.254,66			-120.797,47
	T				80.123,62	198.378,28	

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)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE EFFETTIVE	RS	134.629,82	107.791,25	107.791,25	14.504,32	122.295,57	-12.334,25
	CP	1.324.400,00	1.086.897,32	1.086.897,32	112.983,66	1.199.880,98	-124.519,02
	CS	1.456.029,82	1.194.688,57	1.194.688,57			-261.341,25
	T				127.487,98	1.322.176,55	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	21.198,29	5.075,20	5.075,20	16.119,80	21.195,00	-3,29
	CP	430.000,00			410.000,00	410.000,00	-20.000,00
	CS	451.198,29	5.075,20	5.075,20			-446.123,09
	T				426.119,80	431.195,00	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	83.552,13	32.175,84	32.175,84	51.367,00	83.542,84	-9,29
	CP	155.500,00	86.078,82	86.078,82	28.756,62	114.835,44	-40.664,56
	CS	239.052,13	118.254,66	118.254,66			-120.797,47
	T				80.123,62	198.378,28	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	239.380,24	145.042,29	145.042,29	81.991,12	227.033,41	-12.346,83
	CP	1.909.900,00	1.172.976,14	1.172.976,14	551.740,28	1.724.716,42	-185.183,58
	CS	2.146.280,24	1.318.018,43	1.318.018,43			-828.261,81
	T				633.731,40	1.951.749,83	

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					4		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	RS	239.380,24	145.042,29	145.042,29	81.991,12	227.033,41	
	CP	1.909.900,00	1.172.976,14	1.172.976,14	551.740,28	1.724.716,42	
	CS	2.146.280,24	1.318.018,43	1.318.018,43			
	T				633.731,40	1.951.749,83	

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	1.480.677,85	1.322.333,89	2.803.011,74
P A G A M E N T I	145.042,29	1.172.976,14	1.318.018,43
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 7			1.484.993,31

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI PEREPIA E CORINALDO S.C.

IL PRESIDENTE

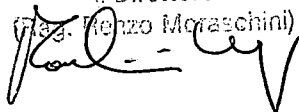
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	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	1.480.677,85	1.322.333,89	2.803.011,74
P A G A M E N T I	145.042,29	1.172.976,14	1.318.018,43
F O N D O C A S S A			1.484.993,31
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)	268,26	100.356,71	100.624,97
S O M M A			1.585.618,28
R E S I D U I P A S S I V I	81.991,12	551.740,28	633.731,40
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017			951.886,88
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-17			951.886,88

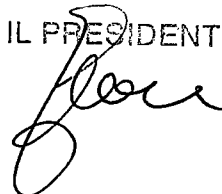
A.S.P. PERGOLA

Il Direttore

(Mag. Menzo Moraschini)




IL PRESIDENTE:

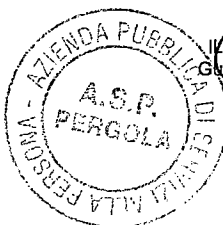


A.S.P. PERGOLA
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato B al Conto Consuntivo 2017

CONTO ECONOMICO - ANNO 2017			
	Parziali	Totali	Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1. Fitti attivi (cap. 10, cap. 20)	77.710,74		
2. Rette di ricoverati a carico di privati (cap. 41, cap. 50)	871.397,47		
3. Rette di ricoverati a carico Asur (cap. 42)	345.060,51		
4. Rette di ricoverati a carico dei Comuni (cap. 43)	6.407,10		
5. Contributi (cap. 70)	1.500,00		
6. Altre entrate ordinarie (cap. 80)	10,60		
7. Altre entrate straordinarie (cap. 110, cap. 120, cap. 130)	-		
8. Quota sterilizzazione ammortamenti	150.204,00		
Totale Proventi della gestione		1.452.290,42	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
1. Manutenzione ordinaria (cap. 10, cap. 90, cap. 91, cap. 93, cap. 145)	18.632,22		
2. Assicurazioni (cap. 20)	2.553,31		
3. Imposte e tasse (cap. 30, cap. 40)	36.368,18		
4. Spese per appalto della gestione Centro Anziani (cap. 160, cap. 200)	940.747,14		
5. Utenze e canoni (cap. 45, cap. 70, cap. 81, cap. 82)	62.551,59		
6. Spese per personale (cap. 50, cap. 55, cap. 60, cap. 61, cap. 292)	91.734,20		
7. Spese per organi istituzionali (cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54)	8.150,00		
8. Contributi ad Enti e privati (cap. 65)	3.500,00		
9. Altre spese varie ordinarie (cap. 63, cap. 130, cap. 205, cap. 206, cap. 210, cap. 220)	1.579,33		
10. Spese per la sicurezza (cap. 92)	7.048,83		
11. Spese legali (cap. 310)	-		
12. Rimborso rette ricovero (cap. 115)	3.110,82		
13. Acquisto beni diversi (cap. 140, cap. 170, cap. 270)	5.734,61		
14. Spese per acquisto medicinali ecc. (cap. 190)	16.386,54		
15. Spese per studi, progettazioni, stime, ecc. (cap. 240)	2.518,53		
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)	150,00		
19. Quota ammortamenti	166.974,67		
Totale Costi della gestione		1.367.739,97	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			84.550,45
C) GESTIONE FINANZIARIA			
1. Interessi attivi (cap. 90)	5.808,70		
2. Interessi passivi			
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA		5.808,70	5.808,70
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
Proventi			
1. Maggiore accertamento sui residui attivi	0		
2. Minore impegni sui residui passivi	12.346,83		
3. Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi gestione straordinaria	12.346,83		
Oneri			
1. Minori accertamenti su residui attivi	16,09		
2. Minusvalenze patrimoniali	0,00		
Totale Oneri gestione straordinaria	16,09		
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA		12.330,74	12.330,74
Risultato economico dell'esercizio			102.689,89

IL DIRETTORE
Molaschini Renzo



IL PRESIDENTE
Guidarelli Lanfranco

A.S.P. PERGOLA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2017

CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2017

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio dell'anno cui il conto si riferisce	V A R I A Z I O N I			Consistenza al 31 dicembre dell'anno cui il conto si riferisce
		Aumentative	Diminutive	Ammortamenti	
Parte Prima: SITUAZIONE PATRIMONIALE					
TITOLO I^A					
ATTIVITA' PATRIMONIALI					
1) Beni Immobili:					
- Sez. 1 Beni immobili disponibili:					
- <i>Fabbricati</i>	1.952.960,00			68.928,00	1.884.032,00
- <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>	2.476.018,89			86.199,36	2.389.819,53
2) Beni Mobili					
	0,00				0,00
- <i>Sez. 1 - Beni mobili disponibili</i>	0,00			0,00	0,00
- <i>Sez. 2 - Beni mobili indisponibili</i>	33.757,65	5.075,20		11.847,31	26.985,54
- <i>Sez. 3 - Beni mobili disponibili antichi</i>	478.114,50			0,00	478.114,50
- <i>Sez. 4 - Beni mobili indisponibili antichi</i>	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					
	21.195,00	410.000,00	5.075,20		426.119,80
4) Libretti a risparmio					
	328.298,58				328.298,58
5) Titoli di Stato					
	0,00				0,00
6) Ratei e risconti attivi					
	19.780,70	0,00	844,36		18.936,34
Totale Attività patrimoniali	8.537.822,32	415.075,20	5.919,56	166.974,67	8.780.003,29

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	8.537.822,32	415.075,20	5.919,56	166.974,67	8.780.003,29
 Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA					
ATTIVO:					
1) Fondo di cassa	1.377.129,90	107.863,41			1.484.993,31
2) Residui Attivi	103.832,30		3.207,33		100.624,97
PASSIVO					
1) Deficit di cassa					633.731,40
2) Residui Passivi	239.380,24	394.351,16			
AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.241.581,96	-286.487,75	3.207,33		951.886,88

Patrimonio netto a inizio esercizio	9.779.404,28
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	102.689,89
Quota sterilizzazione	150.204,00
Economia su somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00
Patrimonio netto a fine esercizio	9.731.890,17

COSE DEI TERZI
AVUTE IN DEPOSITO: €

280.973,10

9.731.890,17

IL DIRETTORE
Moraschini 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 2017
(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 2017 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 2017, i seguenti minutaggi pro capite pro die di assistenza OSS, sostanzialmente invariati rispetto al precedente esercizio:

- Residenza Protetta: minuti 98,43
- 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, spalmando quindi la quota nominativa per i posti convenzionati su tutti gli utenti della Residenza Protetta.

Si evidenzia che, tenuto conto delle normative Regionali di riferimento per l'anno 2017 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 31.12.2017:

- Numero di domande presentate nell'anno: n. 77
- Numero di domande soddisfatte nell'anno: n. 23 (di cui 8 relative ad anni precedenti)
- Numero di persone in lista d'attesa: n. 59
- Numero di giornate di presenza in Residenza Protetta: n. 18.397
- Numero di giornate di presenza in Casa di Riposo: n. 3.132

Le prestazioni infermieristiche presso il Centro Anziani vengono garantite 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. Si segnala che nel corso dell'anno 2017 sono state erogate 5.565 ore di assistenza infermieristica, con un aumento di 327 ore rispetto all'anno 2016.

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 2016 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 1.241.581,96. Durante l'esercizio finanziario 2017, parte dell'avanzo di amministrazione di cui sopra, per una quota pari a 410.000,00 è stata destinata al finanziamento dell'acquisto, ad oggi in corso, di terreni agricoli (e relative imposte e spese notarili) in applicazione a quanto deciso con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Azienda n. 9 del 02.02.2017 avente ad oggetto "Approvazione piano di gestione e valorizzazione del patrimonio esercizio 2017", che prevede la possibilità di effettuare eventuali investimenti, anche di carattere immobiliare, al fine di impegnare il capitale disponibile in modo più remunerativo, con particolare riferimento all'utilizzo, anche parziale, dell'avanzo di amministrazione per l'acquisto di terreni agricoli. La decisione di investire parte delle risorse finanziarie disponibili è maturata in conseguenza della notevole riduzione dei tassi di interesse attivi sui depositi e sul conto di Tesoreria di questa Azienda (passati da una maggiorazione del 2,30% rispetto al tasso di riferimento della B.C.E., alla maggiorazione del 0,45%), in conseguenza alle nuove condizioni scaturite dalla gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2017 – 2021.

Pertanto, tenuto conto di quanto suesposto, l'avanzo di amministrazione disponibile, risultante dall'esercizio 2016 ammonta ad Euro 831.581,96 (1.241.581,96– 410.000,00).

La spesa corrente relativa ai servizi in appalto, come previsto, è aumentata passando da Euro 927.037,09 del precedente esercizio finanziario ad Euro 936.014,23; tale incremento è dovuto all'applicazione della nuova aliquota i.v.a. al 5%.

Le altre spese correnti sono passate da Euro 278.232,15 del 2016 al Euro 263.866,75 del 2017 con una contrazione di Euro 14.345,40 dovuta essenzialmente a risparmi verificatisi sulle spese del personale (una collaborazione in meno rispetto al 2016 e nessuna spesa per il personale in convenzione), sulle utenze telefoniche, sulle assicurazioni, sulle manutenzioni ordinarie degli immobili, sulle spese per la sicurezza e per spese legali, mentre sono aumentate le spese per contributi e per acquisto beni mobili ed attrezzature.

Nonostante le rette siano rimaste invariate rispetto al precedente esercizio 2016 si è pervenuti ad un positivo risultato economico: l'avanzo di amministrazione 2017 risulta pari ad Euro 951.886,88,

con una riduzione di Euro 289.695,08 ; al riguardo si ribadisce che nel corso del 2017 è stata destinata una parte dell'avanzo di amministrazione, pari ad Euro 410.000,00 e pertanto, senza la predetta destinazione (peraltro finalizzata all'aumento del patrimonio), si sarebbe registrato un aumento dello stesso di Euro 120.304,92 (951.886,88+410.000,00-1.241.581,96).

Al positivo risultato hanno contribuito le seguenti economie sui residui per un totale di Euro 12.346,83, quasi nella totalità verificatesi al titolo I (spese effettive).

Il Conto Economico presenta un utile di esercizio di Euro **102.689,89**. 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 5.808,70, nonché della gestione straordinaria, relativa alla gestione dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio dell'A.S.P. al 01.01.2017, che ha generato un risultato positivo di euro 12.330,74, è stata pari ad Euro 84.550,45 tenendo altresì conto di rettifiche attive (dovute a ratei e risconti) in diminuzione di Euro 844,36. Per quanto riguarda il dettaglio dei ricavi e dei costi dell'esercizio si rimanda al relativo elaborato. Si evidenzia che per quanto riguarda i ricavi e costi del Titolo I[^] il valore è sostanzialmente invariato rispetto al precedente esercizio 2016, mentre, come previsto, vi è una notevole riduzione del risultato della gestione finanziaria a seguito minori interessi attivi e della gestione straordinaria a seguito diminuzione delle economie sui residui passivi.

Per quanto concerne il Conto del Patrimonio, si è passati da un patrimonio netto ad inizio esercizio di Euro **9.779.404,28** ad Euro **9.731.890,17** al 31.12.2017, con una diminuzione di Euro 47.514,11, tenuto conto della notevole quota, pari ad Euro 166.974,67, relativa agli ammortamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il valore iniziale di riferimento (01.01.2017) coincide con il valore dei beni al 31.12.2016, 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.

I beni immobili disponibili di proprietà sono concessi in locazione/affitto e, nell'anno 2017, si è registrata un'entrata per ciò pari ad Euro 77.670,78, sostanzialmente invariate rispetto a quelle del precedente esercizio (Euro 77.640,27).

Nell'esercizio in questione:

Onde dare parziale risposta all'assenza per maternità dell'unica figura amministrativa di ruolo a supporto del Direttore, si è potenziato il sistema informatico dell'Azienda mediante l'acquisto della procedura Gestione del Personale e con l'esternalizzazione dei servizi di busta paga e adempimenti fiscali; tale esternalizzazione porterà, per quanto riguarda i servizi fiscali, notevoli benefici a decorrere dall'esercizio 2019 in quanto necessita di un intero anno a regime per acquisire, in automatico, dati tramite programma. La soluzione scelta consente inoltre di risolvere problematiche da sempre presenti, relative ad una gestione manuale degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali, che assorbivano oltremodo le limitate risorse umane dell'Azienda per compiti che sovente riguardavano solo 2 dipendenti, ma che comunque presupponevano la conoscenza compiuta della normativa.

Nel corso dell'esercizio 2017 si è inoltre disposta l'attivazione, a decorrere dal 01.01.2018, del servizio di Disaster Recovery; tale servizio, consistente in un trasferimento dei dati su un server remoto, incrementa la sicurezza informatica dell'Azienda e fornisce maggiori garanzie di continuità del servizio anche in caso di perdita di dati.

Sempre nel corso del 2017 si è proceduto all'affidamento dei seguenti servizi in scadenza:

- Servizio barbiere agli ospiti del Centro Anziani;
- Sicurezza sui luoghi di lavoro e medico competente;
- Noleggio e manutenzione apparecchiature igienizzanti del Centro Anziani;
- Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti del Centro Anziani e piccole manutenzioni edili varie.

E' stato affidato a tecnico abilitato, individuato tramite apposita manifestazione di interesse, l'incarico per l'espletamento degli adempimenti necessari al rinnovo del certificato prevenzione incendi del Centro Anziani in scadenza a gennaio 2018.

Inoltre, nell'esercizio 2017, come già effettuato in passato, è stata disposta la concessione di un contributo di Euro 3.500,00 a favore dell'Istituto Comprensivo G. Binotti di Pergola per la realizzazione del progetto "Sportello di Ascolto" per l'anno scolastico 2017/2018.

Come sopra detto, a seguito di quanto indicato nel Piano di gestione e valorizzazione del patrimonio in merito al re-investimento di parte dell'avanzo di amministrazione disponibile, con apposita manifestazione di interesse si è individuato il bene più appetibile per questa Azienda; con apposita perizia giurata estimativa si è determinato il valore di tale immobile ed aperta una trattativa con la proprietà che ha portato ad un accordo definitivo in merito al corrispettivo di cessione di Euro

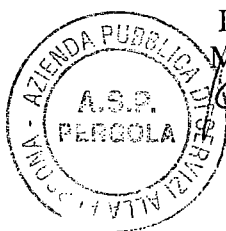
350.000,00. Successivamente, a seguito del decesso del proprietario, gli eredi hanno palesato la volontà di concludere la trattativa alle condizioni già concordate. Ad oggi siamo in attesa della stipula del preliminare di compravendita.

Nell'esercizio 2017 si è provveduto alla sostituzione delle seguenti attrezzature, ormai obsolete, presenti nel Centro Anziani per una spesa complessiva di Euro 7.155,56 :

- lavello a due vasche;
- n. 3 TV led;
- n. 1 macchina asciugabiancheria;
- n. 3 sedie doccia;

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, 15.02.2018



IL DIRETTORE
Moraschini Renzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Moraschini Renzo".

**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 2017 (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 e s.m.i.) 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 2017 entro il 30 aprile 2018;
- 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 2017, 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 15/02/2018, ha inviato a mezzo pec pervenuta alle ore 12.48 la seguente documentazione:

- Conto Consuntivo dell'anno 2017 – Gestione finanziaria (Conto del Bilancio);
- Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria;
- Conto Economico – Conto del Patrimonio 2017;
- 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 31/12/2017 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	1.324.400,00	1.208.862,90	98.992,26	1.307.855,16
Titolo II				0
Movimento Capitali	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				0
Partite di giro	155.500,00	113.470,99	1.364,45	114.835,44
Avanzo Amministrazione	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Generale	1.909.900,00	1.322.333,89	100.356,71	1.422.690,60

USCITE

Descrizione	Previsioni definitive	Pagamenti effettuati	Residui da riportare	Impegni finali
Titolo I				
Spese Effettive	1.324.400,00	1.086.897,32	112.983,66	1.199.880,98
Titolo II			0	0
Movimento Capitali	430.000,00	0	410.000,00	410.000,00
Titolo III			0	0
Partite di giro	155.500,00	86.078,82	28.756,62	114.835,44
Totale Generale	1.909.900,00	1.172.976,14	551.740,28	1.724.716,42

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			1.377.129,90+
RISCOSSIONI	103.547,95	1.322.333,89	1.425.881,84+
PAGAMENTI	145.042,29	1.172.976,14	1.318.018,43-
Fondo di cassa al 31.12.2017			1.484.993,31+
RESIDUI ATTIVI	268,26	100.356,71	100.624,97+
RESIDUI PASSIVI	81.991,12	551.740,28	633.731,40-
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2017</i>			951.886,88

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

CONTO ECONOMICO

	ANNO 2016	ANNO 2017
Proventi della gestione	1.459.119,46	1.452.290,42
Costi della Gestione	-1.373.288,38	-1.367.739,97
Risultato della Gestione Ordinaria	85.831,08	84.550,45
Risultato della Gestione Finanziaria	28.986,19	5.808,70
Risultato della Gestione Straordinaria	25.836,13	12.330,74
Risultato Economico dell'esercizio	140.653,40	102.689,89

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	8.168.548,04	8.006.648,57	-161.899,47
Quota Avanzo Amministrazione impegnato per opere immobiliari	21.195,00	426.119,80	+404.924,80
Attività finanziarie	0	0	0
Disponibilità liquide	328.298,58	328.298,58	+0
Ratei e risconti attivi	19.780,70	18.936,34	-844,36
TOTALE ATTIVITA'	8.537.822,32	8.780.003,29	242.180,97
PASSIVITA'	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
Debiti	0	0	0
Ratei e risconti passivi	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'	8.537.822,32	8.780.003,29	242.180,97
<i>Situazione Amministrativa</i>			
Fondo cassa	1.377.129,90	1.484.993,31	+107.863,41
Residui attivi	103.832,30	100.624,97	-3.207,33
Residui Passivi	-239.380,24	-633.731,40	-394.351,16
Di cui <i>Avanzo di Amministrazione</i>	1.241.581,96	951.886,88	-289.695,08
Totale Variazioni			-47.514,11
Riconciliazione:			
Utile esercizio			102.689,89
Quota sterilizzazione			-150.204,00
Economia su somme precedentemente impegnate per investimenti			
TOTALE GENERALE	9.779.404,28	9.731.890,17	-47.514,11

Si precisa che la consistenza iniziale al 01.01.2017 risulta coincidente con quella al 31.12.2016.

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.

Si precisa che una delle novità più rilevanti introdotte dal D.Lgs. n. 139 del 2015 in materia di bilanci è rappresentata dall'eliminazione della sezione straordinaria dal Conto economico.

L'intervenuta **eliminazione della sezione straordinaria** dallo schema di **Conto economico** di cui all'art. 2425 c.c. costituisce una tra le novità più rilevanti introdotte dal decreto, rendendo necessaria la corretta ricollocazione delle corrispondenti componenti che in passato potevano confluire nell'eliminata sezione **tra le voci ordinarie**.

Al riguardo, l'art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 139/2015 ha demandato all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) il compito di **aggiornare i principi contabili nazionali** alla luce delle modifiche normative che hanno portato all'eliminazione della sezione straordinaria. I principi contabili aggiornati ed integrati sono stati pubblicati dall'OIC in data 22 dicembre 2016,

Poiché dalla normativa vigente in materia Legge Regione Marche 26 febbraio 2008, n. 55/2008 e dal Regolamento Regionale 27 gennaio 2009, n. 2 e s.m.i., dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità nulla in contrario all'applicazione dei novellati principi contabili si evince in merito; si ritiene utile che tali modifiche ai principi contabili nazionali vengano prossimamente recepite nella formazione del Conto Economico dell'A.S.P. Pergola.

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 2017, nel suo complesso sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione. Si esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del Rendiconto e dei relativi allegati che lo compongono.

Pergola, 20 febbraio 2018

Il Revisore Unico
Dr.ssa Debora Arcangeli

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Arcangeli', written over a faint circular stamp or watermark.