

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

DELL' ANNO 2019

ENTRATA

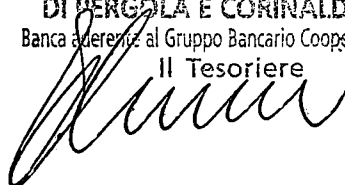
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E COPINAZZO S. C.**  
Banca aderente al Gruppo Banche Cooperative Iccreat  
Il Tesoriere



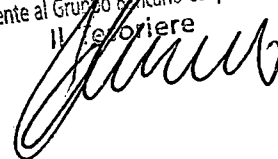
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
				RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (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								
CATEGORIA I								
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1								
FITTI DI FONDI RUSTICI.....	RS							
	CP	61.500,00	61.501,79	61.501,79		61.501,79	1,79	
	CS	61.500,00	61.501,79	61.501,79			1,79	
( 1 )	T					61.501,79		
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1								
FITTI REALI DI FABBRICATI...	RS	76,26			76,26	76,26		
	CP	16.500,00	16.295,97	16.295,97		16.295,97	-204,03	
	CS	16.576,26	16.295,97	16.295,97			-280,29	
( 2 )	T				76,26	16.372,23		
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 PR	RS	2.255,00	1.886,00	1.886,00	369,00	2.255,00		
VATI.....	CP	865.000,00	850.516,75	850.516,75	2.808,50	853.325,25	-11.674,75	
	CS	867.255,00	852.402,75	852.402,75			-14.852,25	
( 4 )	T				3.177,50	855.580,25		
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1								
RETTE RICOVERO A CARICO A.S.	RS	89.553,95	89.553,95	89.553,95		89.553,95		
R.....	CP	348.000,00	256.986,00	256.986,00	86.033,23	343.019,23	-4.980,77	
	CS	437.553,95	346.539,95	346.539,95			-91.014,00	
( 5 )	T				86.033,23	432.573,18		

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere




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 COMUNES	7,67	7,67	7,67		7,67		
CP	2.000,00	1.107,68	1.107,68		1.107,68		-892,32
CS	2.007,67	1.115,35	1.115,35				-892,32
( 6 ) T					1.115,35		
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1							
RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSES							
A CARICO ASSISTITI.....	18.000,00	11.909,32	11.909,32		11.909,32		-6.090,68
CP	18.000,00	11.909,32	11.909,32				-6.090,68
CS	18.000,00	11.909,32	11.909,32				-6.090,68
( 7 ) T					11.909,32		
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1							
CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVARS							
I.....	2.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00		-500,00
CP	2.000,00	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....	1,80	1,80	1,80		1,80		
RS	1.000,00	2.804,64	2.804,64	1,60	2.806,24		1.806,24
CP	1.001,80	2.806,44	2.806,44				1.804,64
CS				1,60	2.808,04		
( 9 ) T							
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1							
INTERESSI ATTIVI VARI.....	7.709,37	7.709,37	7.709,37		7.709,37		
RS	11.000,00	4.466,69	4.466,69	6.597,82	11.064,51		64,51
CP	18.709,37	12.176,06	12.176,06				-6.533,31
CS				6.597,82	18.773,88		
( 10 ) T							
TOTALE CATEGORIA I	99.604,05	99.158,79	99.158,79	445,26	99.604,05		
RS	1.325.050,00	1.207.088,84	1.207.088,84	95.441,15	1.302.529,99		-22.520,01
CP	1.424.654,05	1.306.247,63	1.306.247,63				-118.406,42
CS				95.886,41	1.402.134,04		
T							
CATEGORIA II							

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E COPINALDO S. C.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



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)	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	150,00 150,00	150,00 150,00		150,00 150,00	-850,00 -850,00
Cod. 120 Cap. 120 Art. 1 RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI CC..... ( 13)	RS CP CS T	6.000,00 6.000,00					-6.000,00 -6.000,00
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	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 8.150,00 8.339,00	150,00 150,00	150,00 150,00	189,00 189,00	189,00 150,00 339,00	-8.000,00 -8.189,00

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Tesoriere



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 *****							
CATEGORIA I -----							
	RS	99.604,05	99.158,79	99.158,79	445,26	99.604,05	
	CP	1.325.050,00	1.207.088,84	1.207.088,84	95.441,15	1.302.529,99	-22.520,01
	CS	1.424.654,05	1.306.247,63	1.306.247,63			-118.406,42
	T				95.886,41	1.402.134,04	
CATEGORIA II -----							
	RS	189,00			189,00	189,00	
	CP	8.150,00	150,00	150,00		150,00	-8.000,00
	CS	8.339,00	150,00	150,00			-8.189,00
	T				189,00	339,00	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	99.793,05	99.158,79	99.158,79	634,26	99.793,05	
	CP	1.333.200,00	1.207.238,84	1.207.238,84	95.441,15	1.302.679,99	-30.520,01
	CS	1.432.993,05	1.306.397,63	1.306.397,63			-126.595,42
	T				96.075,41	1.402.473,04	

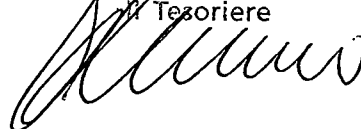
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E COGNATO S. C.**

Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



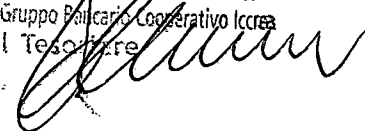
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA				DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGG. o MINORI ENTRATE
		RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI			
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (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)		
<u>TITOLO II</u>								
<u>CATEGORIA I</u>								
Cod. 210 Cap. 145 Art. 1 PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTES BANCARI.....	CP CS ( 16)T	10.000,00 10.000,00					-10.000,00 -10.000,00	
Cod. 210 Cap. 160 Art. 1 ALIENAZIONI DI MOBILI.....	RS CP CS ( 17)T	1.000,00 1.000,00					-1.000,00 -1.000,00	
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	11.000,00 11.000,00					-11.000,00 -11.000,00	

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



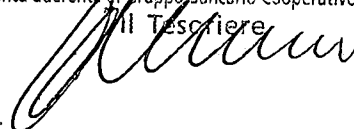
DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (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 *****							
CATEGORIA I -----							
	RS						
	CP	11.000,00					-11.000,00
	CS	11.000,00					-11.000,00
	T						
TOTALE DEL TITOLO II	RS						
	CP	11.000,00					-11.000,00
	CS	11.000,00					-11.000,00
	T						

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



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)					
<b>TITOLO III</b> =====										
<b>CATEGORIA I</b> -----										
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	50.000,00	49.285,00	49.285,00		49.285,00	-715,00			
	CS	50.000,00	49.285,00	49.285,00			-715,00			
( 19)	T					49.285,00				
Cod. 310 Cap. 201 Art. 1										
RITENUTE SU RETRIBUZIONI....	RS	54,00					-54,00			
	CP	9.000,00	7.596,79	7.596,79		7.596,79	-1.403,21			
	CS	9.054,00	7.596,79	7.596,79			-1.457,21			
( 20)	T					7.596,79				
Cod. 310 Cap. 202 Art. 1										
RITENUTE I.V.A.....	RS									
	CP	75.000,00	65.514,24	65.514,24		65.514,24	-9.485,76			
	CS	75.000,00	65.514,24	65.514,24			-9.485,76			
( 21)	T					65.514,24				
Cod. 310 Cap. 203 Art. 1										
RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE.....	RS									
	CP	3.000,00			1.274,31	1.274,31	-1.725,69			
	CS	3.000,00					-3.000,00			
( 22)	T				1.274,31	1.274,31				

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



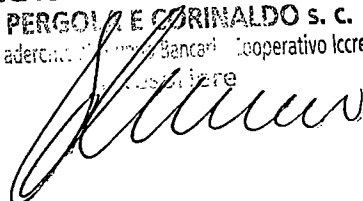


DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (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.	RS						
ECC.....	CP	33.000,00	19.195,37	19.195,37		19.195,37	-13.804,63
	CS	33.000,00	19.195,37	19.195,37			-13.804,63
( 23 )	T					19.195,37	
TOTALE CATEGORIA I	RS	954,00	900,00	900,00		900,00	-54,00
	CP	171.500,00	141.591,40	141.591,40	2.174,31	143.765,71	-27.734,29
	CS	172.454,00	142.491,40	142.491,40			-29.962,60
	T				2.174,31	144.665,71	

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORRIALDO S. C.  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Kassa  
Il Tesoriere

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 *****							
CATEGORIA I -----							
	RS	954,00	900,00	900,00		900,00	-54,00
	CP	171.500,00	141.591,40	141.591,40	2.174,31	143.765,71	-27.734,29
	CS	172.454,00	142.491,40	142.491,40			-29.962,60
	T				2.174,31	144.665,71	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	954,00	900,00	900,00		900,00	-54,00
	CP	171.500,00	141.591,40	141.591,40	2.174,31	143.765,71	-27.734,29
	CS	172.454,00	142.491,40	142.491,40			-29.962,60
	T				2.174,31	144.665,71	

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente all'Unione Bancari Cooperativi Iccrea  
Cassa di Risparmio



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									
	RS	99.793,05	99.158,79	99.158,79	634,26	99.793,05			
	CP	1.333.200,00	1.207.238,84	1.207.238,84	95.441,15	1.302.679,99		-30.520,01	
	CS	1.432.993,05	1.306.397,63	1.306.397,63				-126.595,42	
	T				96.075,41	1.402.473,04			
TITOLO II									
	RS								
	CP	11.000,00						-11.000,00	
	CS	11.000,00						-11.000,00	
	T								
TITOLO III									
	RS	954,00	900,00	900,00		900,00		-54,00	
	CP	171.500,00	141.591,40	141.591,40	2.174,31	143.765,71		-27.734,29	
	CS	172.454,00	142.491,40	142.491,40				-29.962,60	
	T				2.174,31	144.665,71			
TITOLO IV									
	RS								
	CP								
	CS								
	T								
TITOLO V									
	RS								
	CP								
	CS								
	T								
TITOLO VI									
	RS								
	CP								
	CS								
	T								
TOTALE GENERALE									
	RS	100.747,05	100.058,79	100.058,79	634,26	100.693,05		-54,00	
	CP	1.515.700,00	1.348.830,24	1.348.830,24	97.615,46	1.446.445,70		-69.254,30	
	CS	1.616.447,05	1.448.889,03	1.448.889,03				-167.558,02	
	T				98.249,72	1.547.138,75			

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.  
Banca aderente al Gruppo di Credito Cooperativo della Provincia di Perugia

11

*[Handwritten signature]*

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINOR 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)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		60.000,00					
FONDO DI CASSA		1.066.411,31	1.066.411,31	1.066.411,31		1.066.411,31	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	1.167.158,36	1.166.470,10	1.166.470,10	634,26	1.167.104,36	
	CP	1.575.700,00	1.348.830,24	1.348.830,24	97.615,46	1.446.445,70	
	CS	2.682.858,36	2.515.300,34	2.515.300,34			
	T				98.249,72	2.613.550,06	

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



---

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

---

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

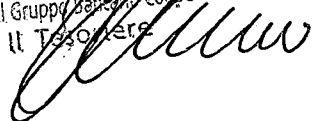
DELL' ANNO 2019

USCITA

1

Programma a cura della HALLEY INFORMATICA

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO S. C.**  
Banca aderente al Gruppo Banche Cooperative Iccrea  
Il Tesoro



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)			
TITOLO I =====								
CATEGORIA I -----								
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1								
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE	ES	2.514,94	2.238,89	2.238,89		2.238,89	-276,05	
RIPARAZIONE BENI STABILI...	CP	33.000,00	18.122,68	18.122,68	1.126,08	19.248,76	-13.751,24	
	CS	35.514,94	20.361,57	20.361,57			-15.153,37	
( 1 )	T				1.126,08	21.487,65		
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1								
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C.	RS							
	CP	5.000,00	1.702,00	1.702,00		1.702,00	-3.298,00	
	CS	5.000,00	1.702,00	1.702,00			-3.298,00	
( 2 )	T					1.702,00		
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1								
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARIE	RS							
E.....	CP	15.000,00	12.195,00	12.195,00		12.195,00	-2.805,00	
	CS	15.000,00	12.195,00	12.195,00			-2.805,00	
( 3 )	T					12.195,00		
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1								
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI.	RS	638,98	563,33	563,33		563,33	-75,65	
	CP	28.000,00	23.954,71	23.954,71	835,78	24.790,49	-3.209,51	
	CS	28.638,98	24.518,04	24.518,04			-4.120,94	
( 4 )	T				835,78	25.353,82		
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1								
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATURA	RS	1.713,80	1.477,29	1.477,29		1.477,29	-236,51	
A.....	CP	14.000,00	11.907,73	11.907,73	1.500,00	13.407,73	-592,27	
	CS	15.713,80	13.385,02	13.385,02			-2.328,78	
( 5 )	T				1.500,00	14.885,02		

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Banco Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



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	2.867,67	2.867,67		2.867,67	-57,33	
	CP	70.000,00	65.315,48	65.315,48	2.325,00	67.640,48	-2.359,52	
	CS	72.925,00	68.183,15	68.183,15			-4.741,85	
( 6 )	T				2.325,00	70.508,15		
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 CONRS								
IGLIERI.....	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
( 8 )	T							
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			1.680,00	1.680,00	-320,00	
	CS	3.650,00	1.650,00	1.650,00			-2.000,00	
( 9 )	T				1.680,00	3.330,00		
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1								
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI ISRS								
ITUZIONALI.....	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
( 10 )	T							
Cod. 110 Cap. 55 Art. 1								
ASSEGNI AL PERSONALE INCARICAR	RS	1.950,00	1.935,35	1.935,35		1.935,35	-14,65	
O.....	CP	9.000,00	5.850,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	-1.200,00	
	CS	10.950,00	7.785,35	7.785,35			-3.164,65	
( 11 )	T				1.950,00	9.735,35		
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1								
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERBS	RS	1.337,57	1.125,75	1.125,75		1.125,75	-211,82	
ONALE.....	CP	23.000,00	18.800,50	18.800,50	1.132,60	19.933,10	-3.066,90	
	CS	24.337,57	19.926,25	19.926,25			-4.411,32	
( 12 )	T				1.132,60	21.058,85		

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	 2.000,00 2.000,00					 -2.000,00 -2.000,00
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	 2.000,00 2.000,00					 -2.000,00 -2.000,00
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI..... ( 16 )	RS CP CS T	 5.000,00 6.000,00 11.000,00	 5.000,00 5.000,00	 5.000,00 5.000,00	  5.000,00 5.000,00	  5.000,00 10.000,00	  -1.000,00 -6.000,00
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC..... ( 17 )	RS CP CS T	 332,30 6.000,00 6.332,30	 132,30 2.893,26 3.025,56	 132,30 2.893,26 3.025,56	 200,00 383,70 583,70	 332,30 3.276,96 3.609,26	  -2.723,04 -3.306,74
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA..... ( 18 )	RS CP CS T	 2.700,00 24.000,00 26.700,00	 2.178,58 18.309,76 20.488,34	 2.178,58 18.309,76 20.488,34	  2.600,00 2.600,00	  2.178,58 20.909,76 23.088,34	  -521,42 -3.090,24 -6.211,66
Cod. 110 Cap. 82 Art. 1 SPESA PER RISCALDAMENTO..... ( 19 )	RS CP CS T	 5.200,00 31.000,00 36.200,00	 4.877,41 20.130,15 25.007,56	 4.877,41 20.130,15 25.007,56	  6.500,00 6.500,00	  4.877,41 26.630,15 31.507,56	  -322,59 -4.369,85 -11.192,44

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
PERGOLA E LORRALDO S. C.  
Banca di Credito Cooperativo Iccrea



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							
SPEA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI.....	CP	3.200,00	2.672,72	2.672,72	473,36	3.146,08	-53,92
	CS	3.200,00	2.672,72	2.672,72			-527,28
( 20 ) T					473,36	3.146,08	
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1							
SPEA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO.....	CP	6.000,00	2.882,08	2.882,08	250,38	3.132,46	-2.867,54
	CS	6.000,00	2.882,08	2.882,08			-3.117,92
( 21 ) T					250,38	3.132,46	
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1							
SPEA PER LA SICUREZZA.....	RS	2.693,54	2.504,42	2.504,42		2.504,42	-189,12
	CP	10.000,00	3.896,48	3.896,48	1.801,68	5.698,16	-4.301,84
	CS	12.693,54	6.400,90	6.400,90			-6.292,64
( 22 ) T					1.801,68	8.202,58	
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1							
SPEA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....	CP	2.000,00					-2.000,00
	CS	2.000,00					-2.000,00
( 23 ) T							
Cod. 110 Cap. 94 Art. 1							
SPEA PER SERVIZI RELATIVI ALLA PRIVACY.....	RS	5.734,00	5.734,00	5.734,00		5.734,00	
	CP	6.000,00	4.392,00	4.392,00		4.392,00	-1.608,00
	CS	11.734,00	10.126,00	10.126,00			-1.608,00
( 24 ) T						10.126,00	
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1							
MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
( 25 ) T							
Cod. 110 Cap. 110 Art. 1							
INTERESSI PASSIVI VARI.....	RS						
	CP	900,00					-900,00
	CS	900,00					-900,00
( 26 ) T							

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
		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	184,50	184,50	184,50		184,50		
	CP	6.000,00	5.027,75	5.027,75	451,00	5.478,75		-521,25
	CS	6.184,50	5.212,25	5.212,25				-972,25
( 27 )	T				451,00	5.663,25		
Cod. 110 Cap. 130 Art. 1								
SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	RS							
	CP	1.000,00	97,60	97,60	17,94	115,54		-884,46
	CS	1.000,00	97,60	97,60				-902,40
( 28 )	T				17,94	115,54		
Cod. 111 Cap. 135 Art. 1								
SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI	ES							
FACCHINAGGI.....	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 MANUTENZIONERS	RS							
MOBILI, ECC.....	CP	3.000,00	1.827,32	1.827,32		1.827,32		-1.172,68
	CS	3.000,00	1.827,32	1.827,32				-1.172,68
( 30 )	T					1.827,32		
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1								
SPESA PER MANUTENZIONE MACCHINS	RS	1.249,37	898,24	898,24	61,00	959,24		-290,13
E, PROGRAMMI ECC.....	CP	14.000,00	9.450,98	9.450,98	825,04	10.276,02		-3.723,98
	CS	15.249,37	10.349,22	10.349,22				-4.900,15
( 31 )	T				886,04	11.235,26		
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 CENTRS	RS	94.696,48	81.071,48	81.071,48	13.625,00	94.696,48		
O PER ANZIANI.....	CP	962.000,00	875.823,80	875.823,80	81.218,92	957.042,72		-4.957,28
	CS	1.056.696,48	956.895,28	956.895,28				-99.801,20
( 33 )	T				94.843,92	1.051.739,20		

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO S. C.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
11/07/2012

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.....	RS							
	CP	1.400,00					-1.400,00	
	CS	1.400,00					-1.400,00	
( 34) T	T							
Cod. 110 Cap. 170 Art. 1								
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONERS	RS							
BIANCHERIA, VESTIARIO ECC....	CP	5.000,00	3.156,64	3.156,64	200,00	3.356,64	-1.643,36	
	CS	5.000,00	3.156,64	3.156,64			-1.843,36	
( 35) T	T				200,00	3.356,64		
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1								
SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E BS	RS							
INEFFICENZA.....	CP	100,00					-100,00	
	CS	100,00					-100,00	
( 36) T	T							
Cod. 110 Cap. 190 Art. 1								
SPESA MEDICINALI, PROTESI E PRS	RS	1.556,46	1.556,45	1.556,45		1.556,45	-0,01	
ESIDI CHIRURGICI.....	CP	20.000,00	12.729,37	12.729,37	1.561,41	14.290,78	-5.709,22	
	CS	21.556,46	14.285,82	14.285,82			-7.270,64	
( 37) T	T				1.561,41	15.847,23		
Cod. 110 Cap. 191 Art. 1								
ACQUISTO MATERIALE PER PROTESBS	RS	1.201,03	1.164,09	1.164,09		1.164,09	-36,94	
CA, CONTENZIONE ED IGIENE....	CP	3.000,00	205,00	205,00		205,00	-2.795,00	
	CS	4.201,03	1.369,09	1.369,09			-2.831,94	
( 38) T	T					1.369,09		
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1								
SPESE VARIE BARBIERE ECC....	RS	1.576,80	1.576,80	1.576,80		1.576,80		
	CP	7.000,00	4.553,10	4.553,10	1.436,40	5.989,50	-1.010,50	
	CS	8.576,80	6.129,90	6.129,90			-2.446,90	
( 39) T	T				1.436,40	7.566,30		
Cod. 110 Cap. 205 Art. 1								
UFFICI FUNEBRI SUFRAGIO B. GRS	RS							
ANNINI.....	CP	100,00			51,65	51,65	-48,35	
	CS	100,00					-100,00	
( 40) T	T				51,65	51,65		

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
		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. 206 Art. 1								
SPESA UFFICI FUNEBRI C. PERUZZI	RS							
E M. GUIDUCCI.....	CP	700,00	309,90	309,90	309,90	619,80	-80,20	
	CS	700,00	309,90	309,90			-390,10	
( 41 )	T				309,90	619,80		
Cod. 110 Cap. 210 Art. 1								
SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENTI	RS							
O G. FULVI.....	CP	100,00			51,65	51,65	-48,35	
	CS	100,00					-100,00	
( 42 )	T				51,65	51,65		
Cod. 110 Cap. 220 Art. 1								
SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONIE	RS							
E DI PUBBLICO INTERESSE.....	CP	500,00	500,00	500,00		500,00		
	CS	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	-500,00	
( 43 )	T				500,00	1.000,00		
TOTALE CATEGORIA I	RS	136.613,00	120.494,78	120.494,78	13.886,00	134.380,78	-2.232,22	
	CP	1.331.050,00	1.131.206,01	1.131.206,01	115.440,72	1.246.646,73	-84.403,27	
	CS	1.467.663,00	1.251.700,79	1.251.700,79			-215.962,21	
	T				129.326,72	1.381.027,51		
CATEGORIA II								
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1								
SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIONI	RS							
E RIPARAZIONE BENI STABILIMENTI	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
( 44 )	T							
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1								
SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI	RS							
, STIME ECC.....	CP	3.000,00					-3.000,00	
	CS	3.000,00					-3.000,00	
( 45 )	T							

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**  
**DI PERGOLA COZZANINO S. C.**  
 Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Il Direttore

*[Handwritten signature]*

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. 250 Art. 1								
SPESE STRAORDINARIE DI AMMINISTRAZIONE.....	RS	500,00				500,00		
	CP	500,00					-500,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
( 46 ) T					500,00	500,00		
Cod. 120 Cap. 251 Art. 1								
SPESA STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO STORICO.....	RS							
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
( 47 ) T								
Cod. 120 Cap. 255 Art. 1								
SPESE VARIE UNA TANTUM.....	RS							
	CP	1.000,00	54,64	54,64		54,64	-945,36	
	CS	1.000,00	54,64	54,64			-945,36	
( 48 ) T						54,64		
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1								
INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE AL PERSONALE.....	RS							
	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
( 49 ) T								
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1								
ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA.....	RS							
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	CS	2.000,00					-2.000,00	
( 50 ) T								
Cod. 120 Cap. 280 Art. 1								
SPESA PER CONTRATTI ECC.....	RS							
	CP	7.000,00	420,00	420,00		420,00	-6.580,00	
	CS	7.000,00	420,00	420,00			-6.580,00	
( 51 ) T						420,00		
Cod. 120 Cap. 292 Art. 1								
FONDO DI EFFICENZA.....	RS	1.384,14	551,43	551,43		551,43	-832,71	
	CP	2.000,00			1.122,88	1.122,88	-877,12	
	CS	3.384,14	551,43	551,43			-2.832,71	
( 52 ) T					1.122,88	1.674,31		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI		
	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 POSTERS 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. RISOLUZIONI 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 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				-3.000,00 -3.000,00	
TOTALE CATEGORIA II	RS CP CS T	1.884,14 22.150,00 24.034,14	551,43 474,64 1.026,07	551,43 474,64 1.026,07	500,00 1.122,88 1.622,88	1.051,43 1.597,52 2.648,95	-832,71 -20.552,48 -23.008,07

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORIMALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



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 *****							
CATEGORIA I -----							
	RS	136.613,00	120.494,78	120.494,78	13.886,00	134.380,78	-2.232,22
	CP	1.331.050,00	1.131.206,01	1.131.206,01	115.440,72	1.246.646,73	-84.403,27
	CS	1.467.663,00	1.251.700,79	1.251.700,79			-215.962,21
	T				129.326,72	1.381.027,51	
CATEGORIA II -----							
	RS	1.884,14	551,43	551,43	500,00	1.051,43	-832,71
	CP	22.150,00	474,64	474,64	1.122,88	1.597,52	-20.552,48
	CS	24.034,14	1.026,07	1.026,07			-23.008,07
	T				1.622,88	2.648,95	
TOTALE DEL TITOLO I							
	RS	138.497,14	121.046,21	121.046,21	14.386,00	135.432,21	-3.064,93
	CP	1.353.200,00	1.131.680,65	1.131.680,65	116.563,60	1.248.244,25	-104.955,75
	CS	1.491.697,14	1.252.726,86	1.252.726,86			-238.970,28
	T				130.949,60	1.383.676,46	

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO S.C.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Italo  
Il Tesoriere

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)	
<b>T I T O L O II</b> =====						
<b>CATEGORIA I</b> -----						
Cod. 210 Cap. 340 Art. 1						
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DI ERSI.....	RS CP CS ( 57) T	10.307,56 10.000,00 20.307,56	2.474,16 2.474,16	2.474,16 2.474,16	7.833,40 7.833,40	10.307,56 -10.000,00 -17.833,40
Cod. 210 Cap. 349 Art. 1						
RESTAURO BENI MOBILI.....	RS CP CS ( 58) T	11.195,00 11.195,00			11.195,00 11.195,00	11.195,00 -11.195,00
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1						
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI....	RS CP CS ( 59) T	130.000,00 41.000,00 171.000,00	1.522,56 1.522,56	1.522,56 1.522,56	130.000,00 38.223,24 168.223,24	130.000,00 39.745,80 169.745,80 -1.254,20 -169.477,44
TOTALE CATEGORIA I	RS CP CS T	151.502,56 51.000,00 202.502,56	2.474,16 1.522,56 3.996,72	2.474,16 1.522,56 3.996,72	149.028,40 38.223,24 187.251,64	151.502,56 39.745,80 191.248,36 -11.254,20 -198.505,84

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere





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 *****							
CATEGORIA I -----							
	RS	151.502,56	2.474,16	2.474,16	149.028,40	151.502,56	
	CP	51.000,00	1.522,56	1.522,56	38.223,24	39.745,80	-11.254,20
	CS	202.502,56	3.996,72	3.996,72			-198.505,84
	T				187.251,64	191.248,36	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	151.502,56	2.474,16	2.474,16	149.028,40	151.502,56	
	CP	51.000,00	1.522,56	1.522,56	38.223,24	39.745,80	-11.254,20
	CS	202.502,56	3.996,72	3.996,72			-198.505,84
	T				187.251,64	191.248,36	

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CONNATO S. C.  
Banca aderenti

*[Handwritten signature]*

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	
	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)	
<b>TITOLO III</b> =====						
<b>CATEGORIA I</b> -----						
Cod. 310 Cap. 380 Art. 1						
ANTICIPAZIONI VARIE.....	RS					
	CP	1.500,00	900,00	900,00		900,00
	CS	1.500,00	900,00	900,00		-600,00
( 60)T	T					900,00
Cod. 310 Cap. 390 Art. 1						
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONARI	RS	74.618,00	30.877,00	30.877,00	43.741,00	74.618,00
LI.....	CP	50.000,00	16.430,00	16.430,00	32.855,00	49.285,00
	CS	124.618,00	47.307,00	47.307,00		-77.311,00
( 61)T	T				76.596,00	123.903,00
Cod. 310 Cap. 391 Art. 1						
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI	RS	39,35				
	CP	9.000,00	7.596,79	7.596,79		7.596,79
	CS	9.039,35	7.596,79	7.596,79		-1.403,21
( 62)T	T					7.596,79
Cod. 310 Cap. 392 Art. 1						
VERSAMENTO I.V.A.....	RS	5.682,32	5.682,32	5.682,32		5.682,32
	CP	75.000,00	61.077,69	61.077,69	4.436,55	65.514,24
	CS	80.682,32	66.760,01	66.760,01		-9.485,76
( 63)T	T				4.436,55	71.196,56
Cod. 310 Cap. 393 Art. 1						
VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE.....	CP	3.000,00			1.274,31	1.274,31
	CS	3.000,00				-1.725,69
( 64)T	T				1.274,31	1.274,31

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CIRILLI S. C.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere

*[Handwritten Signature]*

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	RS 3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.800,00	
.R.P.E.F., ECC.....	CP 33.000,00	19.195,37	19.195,37		19.195,37	-13.804,63
	CS 36.800,00	22.995,37	22.995,37			-13.804,63
( 65) T					22.995,37	
TOTALE CATEGORIA I	RS 84.139,67	40.359,32	40.359,32	43.741,00	84.100,32	-39,35
	CP 171.500,00	105.199,85	105.199,85	38.565,86	143.765,71	-27.734,29
	CS 255.639,67	145.559,17	145.559,17			-110.080,50
	T			82.306,86	227.866,03	


BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO S. S.  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo della  
II Tesoriere

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 *****							
CATEGORIA I -----							
	RS	84.139,67	40.359,32	40.359,32	43.741,00	84.100,32	-39,35
	CP	171.500,00	105.199,85	105.199,85	38.565,86	143.765,71	-27.734,29
	CS	255.639,67	145.559,17	145.559,17			-110.080,50
	T				82.306,86	227.866,03	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	84.139,67	40.359,32	40.359,32	43.741,00	84.100,32	-39,35
	CP	171.500,00	105.199,85	105.199,85	38.565,86	143.765,71	-27.734,29
	CS	255.639,67	145.559,17	145.559,17			-110.080,50
	T				82.306,86	227.866,03	

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Responsabile

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							
	RS	138.497,14	121.046,21	121.046,21	14.386,00	135.432,21	-3.064,93
	CP	1.353.200,00	1.131.680,65	1.131.680,65	116.563,60	1.248.244,25	-104.955,75
	CS	1.491.697,14	1.252.726,86	1.252.726,86			-238.970,28
	T				130.949,60	1.383.676,46	
TITOLO II							
	RS	151.502,56	2.474,16	2.474,16	149.028,40	151.502,56	
	CP	51.000,00	1.522,56	1.522,56	38.223,24	39.745,80	-11.254,20
	CS	202.502,56	3.996,72	3.996,72			-198.505,84
	T				187.251,64	191.248,36	
TITOLO III							
	RS	84.139,67	40.359,32	40.359,32	43.741,00	84.100,32	-39,35
	CP	171.500,00	105.199,85	105.199,85	38.565,86	143.765,71	-27.734,29
	CS	255.639,67	145.559,17	145.559,17			-110.080,50
	T				82.306,86	227.866,03	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE							
	RS	374.139,37	163.879,69	163.879,69	207.155,40	371.035,09	-3.104,28
	CP	1.575.700,00	1.238.403,06	1.238.403,06	193.352,70	1.431.755,76	-143.944,24
	CS	1.949.839,37	1.402.282,75	1.402.282,75			-547.556,62
	T				400.508,10	1.802.790,85	

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



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	374.139,37	163.879,69	163.879,69	207.155,40	371.035,09
	CP	1.575.700,00	1.238.403,06	1.238.403,06	193.352,70	1.431.755,76
	CS	1.949.839,37	1.402.282,75	1.402.282,75		
	T				400.508,10	1.802.790,85

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
Banca aderente al Gruppo Banche e Cooperativo Iccrea  
Il Tesoriere



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

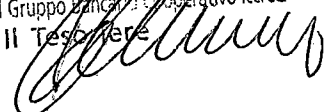
	C O N T O		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I .....	1.166.470,10	1.348.830,24	2.515.300,34
P A G A M E N T I .....	163.879,69	1.238.403,06	1.402.282,75
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 1 9			1.113.017,59

A.S.P. PERGOLA  
 Il Direttore  
 (Rag. Renzo Mdraschini)





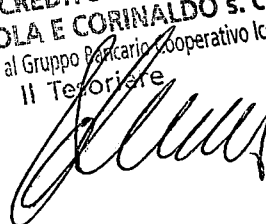
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
 DI PERGOLA E CORINALDO s. c.  
 Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Il Tesoriere



**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 .....	1.166.470,10	1.348.830,24	2.515.300,34
P A G A M E N T I .....	163.879,69	1.238.403,06	1.402.282,75
F O N D O C A S S A			1.113.017,59
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)	634,26	97.615,46	98.249,72
S O M M A .....			1.211.267,31
R E S I D U I P A S S I V I	207.155,40	193.352,70	400.508,10
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019			810.759,21
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-19			810.759,21

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
 DI PERGOLA E CORINALDO s. c.**  
 Banca aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea  
 Il Tesoriere





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

Allegato B al Conto Consuntivo 2019

**CONTO ECONOMICO - ANNO 2019**

A) PROVENTI DELLA GESTIONE	Parziali	Totali	Complessivi
1. Fitti attivi (cap. 10, cap. 20)	77.798,79		
2. Rette di ricoverati a carico di privati (cap. 41, cap. 50)	865.833,07		
3. Rette di ricoverati a carico Asur (cap. 42)	343.019,23		
4. Rette di ricoverati a carico dei Comuni (cap. 43)	1.107,68		
5. Contributi (cap. 70)	1.500,00		
6. Altre entrate ordinarie (cap. 80)	2.806,24		
7. Altre entrate straordinarie (cap. 110, cap. 120, cap. 130)	150,00		
<b>Sub Totale</b>		1.292.215,01	
8. Quota sterilizzazione ammortamenti	146.484,00		
<b>Sub Totale</b>		1.438.699,01	
9. Maggiore accertamento sui residui attivi	0		
10. Minore impegni sui residui passivi	3.104,28		
11. Plusvalenze patrimoniali	0,00		
<b>Totale Proventi della gestione</b>		<b>1.441.803,29</b>	

B) COSTI DELLA GESTIONE	Parziali	Totali	Complessivi
1. Manutenzione ordinaria (cap. 10, cap. 90, cap. 91, cap. 93, cap. 145)	35.367,56		
2. Assicurazioni (cap. 20)	1.905,93		
3. Imposte e tasse (cap. 30, cap. 40)	36.985,49		
4. Spese per appalto della gestione Centro Anziani (cap. 160, cap. 200)	963.864,41		
5. Utenze e canoni (cap. 45, cap. 70, cap. 81, cap. 82)	64.224,60		
6. Spese per personale (cap. 50, cap. 55, cap. 60, cap. 61, cap. 292)	96.496,46		
7. Spese per organi istituzionali (cap. 51, cap. 52, cap. 53, cap. 54)	7.680,00		
8. Contributi ad Enti e privati (cap. 65)	5.000,00		
9. Altre spese varie ordinarie (cap. 63, cap. 130, cap. 205, cap. 206, cap. 210, cap. 220, cap. 94)	5.988,87		
10. Spese per la sicurezza (cap. 92)	5.692,72		
11. Spese legali (cap. 310)	-		
12. Rimborso rette ricovero (cap. 115)	5.478,75		
13. Acquisto beni diversi (cap. 140, cap. 170, cap. 270)	5.183,96		
14. Spese per acquisto medicinali ecc. (cap. 190, cap. 191)	14.495,78		
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)	474,64		
<b>Sub Totale</b>		1.248.839,17	
19. Quota ammortamenti	162.700,14		
<b>Sub Totale</b>		1.411.539,31	
20. Minori accertamenti su residui attivi	54,00		
21. Minusvalenze patrimoniali	0,00		
<b>Totale Costi della gestione</b>		<b>1.411.593,31</b>	

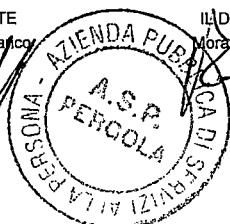
**RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)** 30.209,98

C) GESTIONE FINANZIARIA	Parziali	Totali	Complessivi
1. Interessi attivi (cap. 90)	11.064,51		
2. Interessi passivi (cap. 110)	0		
<b>RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA</b>		11.064,51	11.064,51

**Risultato economico dell'esercizio** **41.274,49**

IL PRESIDENTE  
Guidarelli Gianfranco

IL DIRETTORE  
Morasini Renzo



**A.S.P. PERGOLA**

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2019

**CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2019**

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	
<b>Parte Prima: SITUAZIONE PATRIMONIALE</b>					
<b>TITOLO I^</b>					
<b>ATTIVITA' PATRIMONIALI</b>					
1) Beni Immobili:					
- Sez. 1 Beni immobili disponibili:					
- <i>Fabbricati</i>	1.815.104,00			68.928,00	1.746.176,00
- <i>Fondi rustici e fabbricati rurali</i>	3.050.986,52		0,00	0,00	3.050.986,52
- Sez. 2 Beni immobili indisponibili:					
- <i>Fabbricati</i>	2.303.620,17	1.522,56		86.245,04	2.218.897,69
2) Beni Mobili	0,00				0,00
- Sez. 1 - Beni mobili disponibili	0,00			0,00	0,00
- Sez. 2 - Beni mobili indisponibili	27.229,08	2.474,16		7.527,10	22.176,14
- 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	151.502,56	38.223,24	2.474,16		187.251,64
4) Libretti a risparmio	338.822,58				338.822,58
5) Titoli di Stato	487.174,94				487.174,94
6) Ratei e risconti attivi	19.388,02		593,89		18.794,13
<b>Totale Attività patrimoniali</b>	<b>8.848.039,37</b>	<b>42.219,96</b>	<b>3.068,05</b>	<b>162.700,14</b>	<b>8.724.491,14</b>

<b>PASSIVITA' PATRIMONIALI</b>					
1) Debiti ed altre passivita'	0,00				0,00
2) Ratei e risconti passivi	598,50		598,50		0,00
<b>Totale Passività patrimoniali</b>	<b>598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATTIVITA' NETTO PATRIMONIALE</b>	<b>8.847.440,87</b>	<b>42.219,96</b>	<b>2.469,55</b>	<b>162.700,14</b>	<b>8.724.491,14</b>
<b>Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>					
<b>ATTIVO:</b>					
1) Fondo di cassa	1.066.411,31	46.606,28	0,00		1.113.017,59
2) Residui Attivi	100.747,05	0,00	2.497,33		98.249,72
<b>PASSIVO</b>					
1) Deficit di cassa					
2) Residui Passivi	374.139,37	26.368,73	0,00		400.508,10
<b>AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>793.018,99</b>	<b>20.237,55</b>	<b>2.497,33</b>		<b>810.759,21</b>

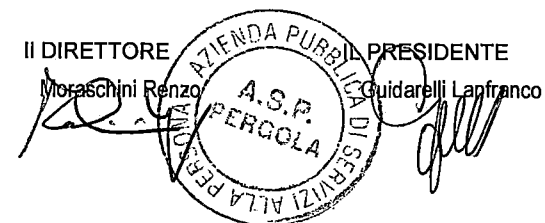
Patrimonio netto a inizio esercizio	<b>9.640.459,86</b>
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	41.274,49
Quota sterilizzazione	146.484,00
Economia su somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	0,00
Patrimonio netto a fine esercizio	<b>9.535.250,35</b>

**9.535.250,35**

COSE DEI TERZI  
AVUTE IN DEPOSITO: €

**269.678,65**

II DIRETTORE  
Moraschini Renzo



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 2019**  
*(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 2019 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 disotto 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.

Si sottolinea che l'efficiente gestione ed il buon andamento del Centro Anziani hanno consentito di mantenere invariate le rette nonostante:

- la riduzione delle entrate, con effetto dal 01.01.2017, causa le mutate condizioni contrattuali del servizio di tesoreria;
- la riduzione, a decorrere dal 01.01.2017, del contributo per le attività istituzionali erogato dalla B.C.C. di Pergola (Tesoriere dell'Ente);
- aumento dell'I.V.A. sui servizi in appalto dal 18.12.2016;
- maggiori spese relative all'adeguamento ISTAT sui servizi in appalto nonché per l'aumento dei costi relativi al personale conseguenti al nuovo C.C.N.L.;
- maggiori spese relative ad acquisto di materiale protesico e di contenzione, non più fornito dall'Asur.

In dette rette omnicomprenditive 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 comprensivo del lavaggio degli indumenti personali e servizio pulizia con standard ben superiori a quelli fissati dalla convenzione-tipo regionale.

Si evidenzia che questa Azienda, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, non ha usufruito di fondi pubblici.

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 2019, i seguenti minutaggi pro capite pro die di assistenza OSS, essenzialmente invariati rispetto al precedente esercizio:

	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Residenza Protetta: minuti	98,43	100,34	101,24
Casa di Riposo: minuti	20	20	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 il contributo regionale su tutti gli utenti.

Si evidenzia che, tenuto conto delle normative Regionali di riferimento per l'anno 2019 che prevedono un minutaggio pro-capite giornaliero di minuti 80 di OSS, presso il Centro Anziani sono stati erogati minuti 21,24 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 31.12.2019:

- Numero di domande presentate nell'anno: n. 102
- Numero di domande soddisfatte nell'anno: n. 39 (di cui 4 relative ad anni precedenti)
- Numero di persone in lista d'attesa: n. 79
- Numero di giornate di presenza in Residenza Protetta: n. 17.886
- Numero di giornate di presenza in Casa di Riposo: n. 3.163

Si evidenzia il decremento della lista d'attesa, che è passata da n. 100 unità del 2018 a n. 79 unità del 2019 dovuto essenzialmente all'elevato numero di domande soddisfatte nel 2019 rispetto al 2018.

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. In merito alle problematiche evidenziate nelle precedenti relazioni, che vengono di seguito riportate, *“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 2019 sono state erogate 5 sono state erogate 4.977 ore di assistenza infermieristica, con una ulteriore diminuzione di 378 ore rispetto all'anno 2018 e pertanto, nell'esercizio 2020, si dovrà valutare l'opportunità di una intensificazione del servizio infermieristico a carico di questa Azienda con affidamento esterno.

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 e Corinaldo).

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

L'esercizio finanziario 2018 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 793.018,99. Durante l'esercizio finanziario 2019, parte dell'avanzo di amministrazione di cui sopra, per una quota complessiva di Euro 60.000,00, è stato destinato come segue:

Realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria non ripetitivi	Euro 20.000,00
Rifacimento dell'impianto di chiamata del Corpo A) del Centro Anziani	Euro 35.000,00
Installazione di un sistema di dosaggio antilegionella	Euro 5.000,00
Totale	Euro 60.000,00

Relativamente alla predetta destinazione dell'avanzo si è registrata una economia di Euro 10.856,42 per quanto concerne la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria non ripetitivi, nonché una economia di Euro 254,20 per quanto concerne l'installazione del sistema di dosaggio antilegionella.

La spesa corrente relativa ai servizi in appalto, come previsto, è aumentata passando da Euro 944.355,43 del precedente esercizio finanziario ad Euro 957.042,72; tale incremento è dovuto essenzialmente all'adeguamento del corrispettivo dall'appalto in base all'indice Istat.

Le ulteriori spese, oltre quelle sopra indicate, sostenute nell'esercizio finanziario 2019 sono così riassumibili:

OGGETTO DELLA SPESA		Impegni Anno 2018	Impegni Anno 2019	CAPITOLO
Servizio farmaceutico		€ 14.901,29	€ 14.290,78	190
Acquisto materiale per protesica, contenzione ed igiene		€ 1.201,03	€ 205,00	191
Servizio barbiere		€ 5.762,40	€ 5.989,50	200
Spese per il personale (al netto dell'Irap)		€ 89.048,54	€ 96.496,46	50 - 55 - 60 - 292 - 61 (compresa Irap)
Utenze varie:				
	a) Acqua	€ 13.000,00	€ 13.407,73	45
	b) Energia elettrica	€ 20.561,91	€ 20.909,76	81
	c) Metano	€ 26.984,49	€ 26.630,15	82
	d) Telefonia	€ 1.264,02	€ 1.266,79	70 (parte)
	e) Canone Tv	€ 407,35	€ 407,35	70 (parte)
	<b>Totale utenze varie</b>	<b>€ 62.217,77</b>	<b>€ 62.621,78</b>	
Manutenzioni ordinarie:				
	a) beni stabili	€ 7.139,26	€ 19.248,76	10
	b) locali e mobili	€ 3.312,00	€ 3.146,08	90 - 160 (parte)
	c) impianti di sollevamento	€ 3.679,83	€ 3.132,46	91
	d) sicurezza	€ 10.816,12	€ 5.698,16	92
	e) macchinari ed attrezzature	€ 677,80	€ -	93
	f) aree esterne	€ -	€ -	
	g) Manutenzioni macchine e programmi ufficio	€ 9.667,02	€ 10.276,02	145
	<b>Totale manutenzioni ordinarie</b>	<b>€ 35.292,03</b>	<b>€ 41.501,48</b>	
Spesa straord. Manut. e riparaz. beni stabili		€ -	€ -	230
Acq. beni mobili ed attrezzature		€ 3.568,50	€ 1.827,32	140 - 270
Funzionamento organi		€ 7.650,00	€ 7.680,00	51 - 52 - 53 - 54
Tasse e imposte		€ 35.041,65	€ 36.985,49	30 - 40
Spese per studi, progettazioni, stime ecc.		€ 24.107,20	€ -	240
Spesa per servizi relativi alla tutela della privacy		€ 5.734,00	€ 4.392,00	94
Interessi passivi vari		€ 841,18	€ -	110
Spese legali		€ -	€ -	310
Assicurazioni		€ 2.100,00	€ 1.702,00	20
Acquisto biancheria e vestiario		€ 2.379,00	€ 3.356,64	170
Contributi a Enti e privati		€ 6.000,00	€ 5.000,00	65
Altre spese		€ 4.441,75	€ 9.153,08	63 - 70 (parte) - 115 - 130 - 205 - 206 - 210 - 220 - 255 - 280 - 300
<b>Totale</b>		<b>€ 300.286,34</b>	<b>€ 291.201,53</b>	



Per un totale impegnato, relativamente alle spese correnti, di Euro **1.248.244,25** (Euro 957.042,72 per servizi in appalto + Euro 291.201,53 altre spese correnti).

Le altre spese correnti sono passate da Euro 300.286,34 del 2018 ad Euro 291.201,53 del 2019 con un decremento di Euro 9.084,81 dovuta essenzialmente a quanto segue:

- nel bilancio dell'esercizio 2018 era presente la spesa di Euro 24.107,20 per la verifica di vulnerabilità sismica del Centro Anziani, che, seppur finanziati con l'avanzo di amministrazione, è stata sostenuta nella parte corrente del bilancio;
- rispetto al 2018 si sono registrate maggiori spese:
  - per il personale (Euro 7.447,92), poiché nel 2018 l'Istruttore – Ragioniere aveva fruito di un periodo congedo parentale facoltativo e quindi con riduzione della retribuzione;
  - per le manutenzioni ordinarie (Euro 6.209,45) in quanto si è dovuto fare fronte a spese impreviste e non ripetitive (finanziate con l'avanzo di amministrazione);
  - per Euro 4.711,33 per altre spese correnti, dovute principalmente ai maggiori rimborsi di eccedenza di retta versata dagli ospiti del Centro Anziani.

Mentre si sono registrate economie su molteplici capitoli di spesa.

Nonostante le rette siano rimaste invariate rispetto al precedente esercizio 2018 si è pervenuti ad un positivo risultato economico: l'avanzo di amministrazione 2019 si attesterà ad Euro **810.759,21**, con un incremento di Euro 17.740,22; al riguardo si segnala che nel corso del 2019, come sopra detto, si è destinata una parte dell'avanzo di amministrazione, al netto delle economie sulle specifiche destinazioni, pari ad Euro 48.889,38. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra esposto, si sarebbe registrato al 31.12.2019 un aumento dell'avanzo di Euro 66.629,60, come di seguito illustrato:

Avanzo al 31.12.2018	Euro 793.018,99
A detrarre: avanzo di amministrazione destinato nell'anno 2019 (al netto delle economie registrate)	- Euro 48.889,38
<b>Somma risultante</b>	<b>Euro 744.129,61</b>
Avanzo presunto al 31.12.2019	Euro 810.759,21
<b>Differenza positiva</b>	<b>Euro 66.629,60</b>

Al positivo risultato hanno contribuito le seguenti economie sui residui per un totale di Euro 3.104,28 quasi nella totalità verificatesi al titolo I (spese effettive).

Il **Conto Economico** presenta un utile di esercizio di Euro 41.274,49.

Si evidenzia che la differenza positiva tra ricavi e costi del titolo I<sup>^</sup>, tenuto conto degli ammortamenti e della quota di sterilizzazione relativa a tutta la dotazione iniziale (passaggio beni da IPAB ad ASP) nonché delle rettifiche (dovute a ratei e risconti), in diminuzione di Euro 593,89 e della gestione dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio dell'A.S.P. al 01.01.2019, che ha generato un risultato positivo di euro 3.050,28, ammonta ad Euro 30.209,98, con esclusione della gestione finanziaria che ha prodotto un risultato positivo di Euro 11.064,51.

Per quanto concerne il **Conto del Patrimonio**, si è passati da un patrimonio netto ad inizio esercizio di Euro **9.640.459,86** ad Euro **9.535.250,35** al 31.12.2019, con una diminuzione di Euro 105.209,51, tenuto conto della notevole quota, pari ad Euro 162.700,14, relativa agli ammortamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il valore iniziale di riferimento (01.01.2019) coincide con il valore dei beni al 31.12.2018, 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.

Nell'anno 2019 si è registrata un'entrata per locazioni/affitti pari ad Euro 77.797,76, sostanzialmente invariate rispetto a quelle del precedente esercizio (Euro 77.987,50).

Nel corso dell'anno 2019, a seguito di apposita manifestazione di interesse, sono stati concessi in affitto i seguenti fondi rustici i cui contratti erano in scadenza alla data del 10.11.2019:

- Fondo "Mezzafossa Barbanti";
- Porzione fondo "Fossa S.Caterina";
- Porzione fondo "Fossa S.Caterina";
- Fondo "Serralta";
- Fondo "Carincone";
- Fondo "San Pietrello" -.

L'esito della predetta procedura è stato più che soddisfacente per questa Amministrazione in quanto i canoni annui ottenuti sono simili a quelli dei contratti in scadenza e ciò in un periodo di notevole contrazione dei prezzi di mercato.

Le entrate per servizi si sono attestate ad Euro 1.209.361,48, in riduzione di Euro 9.802,42 rispetto a quelle del precedente esercizio 2018 (Euro 1.219.163,90), stante i maggiori ricoveri ospedalieri per i quali è prevista la riduzione del 50% della retta ed analogo riduzione della quota giornaliera a carico A.S.U.R. per quanto attiene gli ospiti rientranti nei posti convenzionati della Residenza Protetta.

Tale entrate è suddivisa in base alla seguente fonte di provenienza:

Ospiti e loro familiari	865.234,57
A.S.U.R. (posti convenzionati)	333.310,23
A.S.U.R. (ospite DSM)	9.709,00
Comuni	1.107,68
<b>Totale</b>	<b>Euro 1.209.361,48</b>

Gli interessi attivi sui depositi e sul conto di tesoreria sono stati pari ad Euro 11.064,51, con un aumento di Euro 3.355,14 rispetto al 2018, dovuto essenzialmente all'incidenza annuale della cedola semestrale sull'investimento in BTP effettuato nel 2018.

Nell'esercizio in questione si è altresì registrata un'entrata non ripetibile pari ad Euro 2.750,00 per rimborso danno causato da perdita acqua da alloggio ERAP sovrastante il Corpo B) del Centro Anziani.

Il totale accertato relativamente alle entrate correnti è pari ad Euro **1.302.679,99** (Euro 1.209.361,48 per servizi + Euro 77.797,76 per affitti + Euro 11.064,51 interessi + Euro 4.456,24 altre entrate diverse).

Il fondo di cassa passato da Euro 1.066.411,31 del 31.12.2018 ad Euro. 1.113.017,59 del 31.12.2019, con un aumento di Euro 46.606,28.

Sempre nel corso del 2019 si è proceduto all'affidamento dei seguenti servizi in scadenza e/o nuovi servizi:

- Servizio di Disaster recovery;
- Servizio di conservazione digitale;
- Servizi relativi alla privacy;

- Servizio di assistenza hardware, software e sistemistica;
- Servizio di manutenzione periodica dell'impianto di rilevazione incendio e gas del Centro Anziani;
- Servizio di manutenzione periodica del gruppo di pressurizzazione antincendio del Centro Anziani;
- Servizio di conduzione e manutenzione della Centrale Termica del Centro Anziani;
- Servizio di noleggio e manutenzione di totem igienizzanti no touch;
- Servizio assicurativo polizza R.C. auto Fiat Panda 1.3 Multijet;

Inoltre, nell'esercizio 2019 è stata disposta la concessione di n. 1 contributo di Euro 5.000,00, a favore dell'Istituto Comprensivo G. Binotti di Pergola per la realizzazione del progetto "Sportello di Ascolto" per l'anno scolastico 2019/2020 nonché n. 1 contributo di Euro 500,00 a favore della Coop. Soc. La Macina per la realizzazione della festa di Natale presso il Centro Anziani.

Nell'esercizio 2019 con determinazione n. 221 del 04.10.2019 è stata approvata una manifestazione di interesse per la realizzazione di un nuovo impianto di chiamata wireless a servizio del Corpo A) del Centro Anziani, successivamente con determinazione n. 267 del 21.11.2019 e stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dell'impianto di cui sopra per una spesa complessiva di Euro 29.098,78, l'intervento è ad oggi in corso.

Nell'esercizio 2019 si è provveduto all'acquisto delle sotto indicate attrezzature per il Centro Anziani, in buona parte in sostituzione di analoghi beni ormai obsoleti;

- n. 1 verticalizzatore;
- ml. 18 scaffalatura metallica;
- n. 17 aste portaflebo -.

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.

Si evidenzia altresì, come tra l'altro già previsto ed evidenziato nelle precedenti relazioni, una contrazione del risultato economico, dovuto ad un aumento fisiologico dei costi a fronte del quale non si è verificato, fino all'esercizio in esame, un corrispondente aumento della retta vigente presso il Centro Anziani.



Infine, in considerazione delle incertezze derivanti:

- dall'esito della futura gara per l'appalto dei servizi del Centro Anziani che comporterà per questa amministrazione maggiori costi, rispetto a quelli attualmente sostenuti, anche stante il già avvenuto aumento contrattuale del settore delle Cooperative Sociali e di altre tipologie contrattualistiche che impescindibilmente si ripercuoterà su questa amministrazione;
- della necessità di provvedere ad una intensificazione delle prestazioni infermieristiche presso il Centro Anziani;
- dall'impatto, ancora assolutamente aleatorio, derivante dall'applicazione dei nuovi criteri di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie in fase di emanazione da parte della Regione Marche- ,

crediamo che i futuri risultati economici subiranno certamente una contrazione che si è ritenuto opportuno fronteggiare, in prima battuta, con un aggiornamento della retta di ricovero dal 01.01.2020.

Pergola li, 24/02/2020

IL DIRETTORE  
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 2019 (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 2019 entro il 30 aprile 2020;
- 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 2019, 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, a tal riguardo non risultano osservazioni particolari da riferire;

4) Il Direttore, in data 24/02/2020, con comunicazione prot. 139 ha inviato la seguente documentazione:

- Conto Consuntivo dell'anno 2019 – Gestione finanziaria (Conto del Bilancio);
- Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria;
- Conto Economico – Conto del Patrimonio 2019;
- Elenco dei ratei e risconti;
- Relazione sul risultato della Gestione anno 2019;

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 31/12/2019 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	1.333.200,00	1.207.238,84	95.441,15	1.302.679,99
Titolo II				
Movimento Capitali	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				
Partite di giro	171.500,00	141.591,40	2.174,31	143.765,71
<b>Avanzo Amministrazione</b>	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>1.575.700,00</b>	<b>1.348.830,24</b>	<b>97.615,46</b>	<b>1.446.445,70</b>

## USCITE

Descrizione	Previsioni definitive	Pagamenti effettuati	Residui da riportare	Impegni finali
Titolo I				
Spese Effettive	1.353.200,00	1.131.680,65	116.563,60	1.248.244,25
Titolo II				
Movimento Capitali	51.000,00	1.522,56	38.223,24	39.745,80
Titolo III				
Partite di giro	171.500,00	105.199,85	38.565,86	143.765,71
<b>Totale Generale</b>	<b>1.575.700,00</b>	<b>1.238.403,06</b>	<b>193.352,70</b>	<b>1.431.755,76</b>

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

	Gestione Residui	Gestione competenza	T O T A L E
Fondo cassa iniziale			1.066.411,34+
RISCOSSIONI	100.058,76	1.348.830,24	1.448.889,00+
PAGAMENTI	163.879,69	1.238.403,06	1.402.282,75-
<b>Fondo di cassa al 31.12.2019</b>			<b>1.113.017,59+</b>
RESIDUI ATTIVI	634,26	97.615,46	98.249,72+
RESIDUI PASSIVI	207.155,40	193.352,70	400.508,10-
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2019</i>			<b>810.759,21</b>

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	ANNO 2018	ANNO 2019
Proventi della gestione	1.459.119,46	1.452.290,42	1.871.790,28	1.441.803,29
Costi della Gestione	-1.373.288,38	-1.367.739,97	1.411.124,78	1.411.593,31
<b>Risultato della Gestione Ordinaria</b>	<b>85.831,08</b>	<b>84.550,45</b>	<b>460.665,50</b>	<b>30.209,98</b>
Risultato della Gestione Finanziaria	28.986,19	5.808,70	6.868,19	11.064,51
Risultato della Gestione Straordinaria	25.836,13	12.330,74	0,00	0.00
<b>Risultato Economico dell'esercizio</b>	<b>140.653,40</b>	<b>102.689,89</b>	<b>467.533,69</b>	<b>41.274,49</b>



## 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	7.851.151,27	7.692.447,85	- 158.703,42
Quota Avanzo Amministrazione impegnato per opere immobiliari	151.502,56	187.251,64	35.749,08
Attività finanziarie	487.174,94	487.174,94	0,00
Disponibilità liquide	338.822,58	338.822,58	0,00
Ratei e risconti attivi	19.388,02	18.794,13	- 593,89
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.848.039,37</b>	<b>8.724.491,14</b>	<b>- 123.548,23</b>
PASSIVITA'	Consistenza Iniziale	Consistenza Finale	Variazioni Assolute
Debiti	0,00	0,00	0,00
Ratei e risconti passivi	598,50	0,00	-598,50
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>8.847.440,87</b>	<b>8.724.491,14</b>	<b>122.949,73</b>
<i>Situazione Amministrativa</i>			
Fondo cassa	-1.066.411,31	1.113.017,59	46.606,28
Residui attivi	-100.747,05	98.249,72	-2.497,33
Residui Passivi	-374.139,37	400.508,10	-26.368,73
Di cui <i>Avanzo di Amministrazione</i>	<b>793.018,99</b>	<b>810.759,21</b>	<b>17.740,22</b>
<b>Totale Variazioni</b>			<b>105.209,51</b>
<b>Riconciliazione:</b>			
Utile esercizio			41.274,49
Quota sterilizzazione			-146.484,00
Economia su somme precedentemente impegnate per investimenti			0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.640.459,86</b>	<b>9.535.250,35</b>	<b>-105.209,51</b>

Si precisa che la consistenza iniziale al 01.01.2019 risulta coincidente con quella al 31.12.2018.

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 prende atto che tali modifiche ai principi contabili nazionali siano stati correttamente recepiti 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 2019, 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, 4 Marzo 2020

Il Revisore Unico  
Dr.ssa Debora Arcangeli

