

---

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

---

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

-----  
DELL' ANNO 2015  
-----

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)		
<b>T I T O L O I</b> =====							
ENTRATE EFFETTIVE							
<b>CATEGORIA I</b> -----							
ENTRATE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1 FITTI DI FONDI RUSTICI..... ( 1 )	RS CP CS T	 57.000,00 57.000,00	 56.512,06 56.512,06	 56.512,06 56.512,06	   	 56.512,06 56.512,06	  -487,94 -487,94
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1 FITTI REALI DI FABBRICATI..... ( 2 )	RS CP CS T	 76,26 16.200,00 16.276,26	  16.096,31 16.096,31	  16.096,31 16.096,31	   76,26	 76,26 16.096,31 16.172,57	  -103,69 -179,95
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1 FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI ( 3 )	RS CP CS T	 50,00 50,00	  	  	   	   	  -50,00 -50,00
Cod. 110 Cap. 41 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO DI PRI VATI..... ( 4 )	RS CP CS T	 4.578,00 850.000,00 854.578,00	 1.271,00 834.778,75 836.049,75	 1.271,00 834.778,75 836.049,75	 3.307,00 1.271,00 4.578,00	 4.578,00 836.049,75 840.627,75	  -13.950,25 -18.528,25
Cod. 110 Cap. 42 Art. 1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R..... ( 5 )	RS CP CS T	 129.450,91 348.000,00 477.450,91	 129.436,01 251.783,83 381.219,84	 129.436,01 251.783,83 381.219,84	 8,90 142.368,86 142.377,76	 129.444,91 394.152,69 523.597,60	 -6,00 46.152,69 -96.231,07

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Acc. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 43 Art. 1							
RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI	RS	2.849,00	2.849,00	2.849,00		2.849,00	
	CP	5.000,00			2.965,00	2.965,00	-2.035,00
	CS	7.849,00	2.849,00	2.849,00			-5.000,00
( 6 )	T				2.965,00	5.814,00	
Cod. 110 Cap. 50 Art. 1							
RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI.....	RS						
	CP	30.000,00	30.856,00	30.856,00		30.856,00	856,00
	CS	30.000,00	30.856,00	30.856,00			856,00
( 7 )	T					30.856,00	
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1							
CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVAT I.....	RS						
	CP	8.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	-1.000,00
	CS	8.000,00	7.000,00	7.000,00			-1.000,00
( 8 )	T					7.000,00	
Cod. 110 Cap. 80 Art. 1							
ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.....	RS	12,40	12,40	12,40		12,40	
	CP	1.000,00	52,40	52,40	49,70	102,10	-897,90
	CS	1.012,40	64,80	64,80			-947,60
( 9 )	T				49,70	114,50	
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1							
INTERESSI ATTIVI VARI.....	RS	10.849,25	10.849,25	10.849,25		10.849,25	
	CP	26.500,00	17.746,81	17.746,81	12.285,86	30.032,67	3.532,67
	CS	37.349,25	28.596,06	28.596,06			-8.753,19
( 10 )	T				12.285,86	40.881,92	
TOTALE CATEGORIA I	RS	147.815,82	144.417,66	144.417,66	3.392,16	147.809,82	-6,00
	CP	1.341.750,00	1.214.826,16	1.214.826,16	158.940,42	1.373.766,58	32.016,58
	CS	1.489.565,82	1.359.243,82	1.359.243,82			-130.322,00
	T				162.332,58	1.521.576,40	
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	 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 E CC..... ( 13)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 130 Art. 1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTIC I..... ( 14)	RS CP CS T	 50,00 50,00	 283,50 283,50	 283,50 283,50	 189,00 189,00	 472,50 472,50	 422,50 233,50
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	 3.150,00 3.150,00	 433,50 433,50	 433,50 433,50	 189,00 189,00	 622,50 622,50	 -2.527,50 -2.716,50

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	147.815,82	144.417,66	144.417,66	3.392,16	147.809,82	-6,00	
CP	1.341.750,00	1.214.826,16	1.214.826,16	158.940,42	1.373.766,58	32.016,58	
CS	1.489.565,82	1.359.243,82	1.359.243,82			-130.322,00	
T				162.332,58	1.521.576,40		
CATEGORIA II -----							
ENTRATE STRAORDINARIE							
RS							
CP	3.150,00	433,50	433,50	189,00	622,50	-2.527,50	
CS	3.150,00	433,50	433,50			-2.716,50	
T				189,00	622,50		
TOTALE DEL TITOLO I							
RS	147.815,82	144.417,66	144.417,66	3.392,16	147.809,82	-6,00	
CP	1.344.900,00	1.215.259,66	1.215.259,66	159.129,42	1.374.389,08	29.489,08	
CS	1.492.715,82	1.359.677,32	1.359.677,32			-133.038,50	
T				162.521,58	1.522.198,90		

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	70.000,00					-70.000,00
	CS	70.000,00					-70.000,00
( 16)	T						
Cod. 210    Cap.    160 Art. 1							
ALIENAZIONI DI MOBILI.....	RS						
	CP	10.000,00					-10.000,00
	CS	10.000,00					-10.000,00
( 17)	T						
TOTALE CATEGORIA I	RS						
	CP	80.000,00					-80.000,00
	CS	80.000,00					-80.000,00
	T						

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

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Acc. (T=E+M)		
T I T O L O    I I I =====							
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	31.000,00	28.954,00	28.954,00		28.954,00	-2.046,00
	CS	31.000,00	28.954,00	28.954,00			-2.046,00
( 19)	T					28.954,00	
Cod. 310    Cap.    201 Art. 1							
RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	RS	430,78	261,03	261,03		261,03	-169,75
	CP	9.000,00	7.832,21	7.832,21	323,10	8.155,31	-844,69
	CS	9.430,78	8.093,24	8.093,24			-1.337,54
( 20)	T				323,10	8.416,34	
Cod. 310    Cap.    202 Art. 1							
RITENUTE I.V.A.....	RS						
	CP	100.000,00	52.444,08	52.444,08		52.444,08	-47.555,92
	CS	100.000,00	52.444,08	52.444,08			-47.555,92
( 21)	T					52.444,08	
Cod. 310    Cap.    210 Art. 1							
RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....	RS						
	CP	33.000,00	18.116,31	18.116,31		18.116,31	-14.883,69
	CS	33.000,00	18.116,31	18.116,31			-14.883,69
( 22)	T					18.116,31	
TOTALE CATEGORIA I	RS	1.330,78	1.161,03	1.161,03		1.161,03	-169,75
	CP	174.500,00	107.346,60	107.346,60	1.223,10	108.569,70	-65.930,30
	CS	175.830,78	108.507,63	108.507,63			-67.323,15
	T				1.223,10	109.730,73	

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	1.330,78	1.161,03	1.161,03		1.161,03	-169,75
	CP	174.500,00	107.346,60	107.346,60	1.223,10	108.569,70	-65.930,30
	CS	175.830,78	108.507,63	108.507,63			-67.323,15
	T				1.223,10	109.730,73	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	1.330,78	1.161,03	1.161,03		1.161,03	-169,75
	CP	174.500,00	107.346,60	107.346,60	1.223,10	108.569,70	-65.930,30
	CS	175.830,78	108.507,63	108.507,63			-67.323,15
	T				1.223,10	109.730,73	

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		147.815,82	144.417,66	144.417,66	3.392,16	147.809,82	-6,00
CP		1.344.900,00	1.215.259,66	1.215.259,66	159.129,42	1.374.389,08	29.489,08
CS		1.492.715,82	1.359.677,32	1.359.677,32			-133.038,50
T					162.521,58	1.522.198,90	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI							
RS							
CP		80.000,00					-80.000,00
CS		80.000,00					-80.000,00
T							
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO							
RS		1.330,78	1.161,03	1.161,03		1.161,03	-169,75
CP		174.500,00	107.346,60	107.346,60	1.223,10	108.569,70	-65.930,30
CS		175.830,78	108.507,63	108.507,63			-67.323,15
T					1.223,10	109.730,73	
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 CP CS T	149.146,60 1.599.400,00 1.748.546,60	145.578,69 1.322.606,26 1.468.184,95	145.578,69 1.322.606,26 1.468.184,95	3.392,16 160.352,52 163.744,68	148.970,85 1.482.958,78 1.631.929,63	-175,75 -116.441,22 -280.361,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
FONDO DI CASSA		1.331.546,39	1.331.546,39	1.331.546,39		1.331.546,39	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS CP CS T	1.480.692,99 1.599.400,00 3.080.092,99	1.477.125,08 1.322.606,26 2.799.731,34	1.477.125,08 1.322.606,26 2.799.731,34	3.392,16 160.352,52 163.744,68	1.480.517,24 1.482.958,78 2.963.476,02	

---

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

---

STAMPA CONTO CONSUNTIVO

-----  
DELL' ANNO 2015  
-----

USCITA  
-----

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 I</b> =====							
SPESE EFFETTIVE							
<b>CATEGORIA I</b> -----							
SPESE ORDINARIE							
Cod. 110 Cap. 10 Art. 1							
SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E	RS	2.328,90	1.082,95	1.082,95		1.082,95	-1.245,95
RIPARAZIONE BENI STABILI.....	CP	17.000,00	9.592,21	9.592,21	1.557,45	11.149,66	-5.850,34
	CS	19.328,90	10.675,16	10.675,16			-8.653,74
( 1)	T				1.557,45	12.232,61	
Cod. 110 Cap. 20 Art. 1							
ASSICURAZIONE INCENDI E R.C...	RS	50,00	32,50	32,50		32,50	-17,50
	CP	8.000,00	5.111,72	5.111,72		5.111,72	-2.888,28
	CS	8.050,00	5.144,22	5.144,22			-2.905,78
( 2)	T					5.144,22	
Cod. 110 Cap. 30 Art. 1							
IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI	RS						
E.....	CP	22.000,00	14.469,00	14.469,00		14.469,00	-7.531,00
	CS	22.000,00	14.469,00	14.469,00			-7.531,00
( 3)	T					14.469,00	
Cod. 110 Cap. 40 Art. 1							
IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI...	RS	1.596,87	1.545,58	1.545,58	43,83	1.589,41	-7,46
	CP	29.000,00	22.597,45	22.597,45	1.594,66	24.192,11	-4.807,89
	CS	30.596,87	24.143,03	24.143,03			-6.453,84
( 4)	T				1.638,49	25.781,52	
Cod. 110 Cap. 45 Art. 1							
SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR	RS	4.500,00	3.611,74	3.611,74		3.611,74	-888,26
A.....	CP	14.000,00	8.658,77	8.658,77	4.341,23	13.000,00	-1.000,00
	CS	18.500,00	12.270,51	12.270,51			-6.229,49
( 5)	T				4.341,23	16.611,74	

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	2.837,25	2.837,25		2.837,25	-87,75
	CP	70.000,00	63.850,68	63.850,68	2.925,00	66.775,68	-3.224,32
	CS	72.925,00	66.687,93	66.687,93			-6.237,07
( 6)	T				2.925,00	69.612,93	
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 IGLIERI.....	RS	600,00	600,00	600,00		600,00	
	CP	1.500,00			540,00	540,00	-960,00
	CS	2.100,00	600,00	600,00			-1.500,00
( 8)	T				540,00	1.140,00	
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			1.620,00	1.620,00	-380,00
	CS	3.650,00	1.650,00	1.650,00			-2.000,00
( 9)	T				1.620,00	3.270,00	
Cod. 110 Cap. 54 Art. 1							
RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IST ITUZIONALI.....	RS						
	CP	500,00					-500,00
	CS	500,00					-500,00
( 10)	T						
Cod. 110 Cap. 55 Art. 1							
ASSEGNI AL PERSONALE INCARICAT O.....	RS						
	CP	15.000,00	12.837,50	12.837,50		12.837,50	-2.162,50
	CS	15.000,00	12.837,50	12.837,50			-2.162,50
( 11)	T					12.837,50	
Cod. 110 Cap. 60 Art. 1							
CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS ONALE.....	RS	1.639,35	1.590,21	1.590,21	28,25	1.618,46	-20,89
	CP	25.000,00	18.153,17	18.153,17	1.496,95	19.650,12	-5.349,88
	CS	26.639,35	19.743,38	19.743,38			-6.895,97
( 12)	T				1.525,20	21.268,58	

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
		RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
		CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
		CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)			
Cod. 110 Cap. 61 Art. 1								
RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PERGOLA PER PERSONALE DISTACCATO	RS	382,95	382,95	382,95		382,95		
	CP	3.000,00			480,09	480,09	-2.519,91	
	CS	3.382,95	382,95	382,95			-3.000,00	
( 13)	T				480,09	863,04		
Cod. 110 Cap. 63 Art. 1								
SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZIONE.....	RS	258,23			258,23	258,23		
	CP	500,00			258,23	258,23	-241,77	
	CS	758,23					-758,23	
( 14)	T				516,46	516,46		
Cod. 110 Cap. 65 Art. 1								
CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI.....	RS	4.250,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-1.250,00	
	CP	500,00					-500,00	
	CS	4.750,00	3.000,00	3.000,00			-1.750,00	
( 15)	T					3.000,00		
Cod. 110 Cap. 70 Art. 1								
SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, POSTA, TELEFONO, ECC.....	RS	1.061,50	860,50	860,50	200,00	1.060,50	-1,00	
	CP	9.000,00	4.967,07	4.967,07	833,65	5.800,72	-3.199,28	
	CS	10.061,50	5.827,57	5.827,57			-4.233,93	
( 16)	T				1.033,65	6.861,22		
Cod. 110 Cap. 81 Art. 1								
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA.....	RS	2.316,35	2.162,13	2.162,13		2.162,13	-154,22	
	CP	24.000,00	19.166,10	19.166,10	3.883,78	23.049,88	-950,12	
	CS	26.316,35	21.328,23	21.328,23			-4.988,12	
( 17)	T				3.883,78	25.212,01		
Cod. 110 Cap. 82 Art. 1								
SPESA PER RISCALDAMENTO.....	RS	4.000,00	3.398,29	3.398,29		3.398,29	-601,71	
	CP	35.000,00	22.538,32	22.538,32	5.000,00	27.538,32	-7.461,68	
	CS	39.000,00	25.936,61	25.936,61			-13.063,39	
( 18)	T				5.000,00	30.936,61		
Cod. 110 Cap. 90 Art. 1								
SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MOBILI.....	RS							
	CP	3.200,00	1.099,68	1.099,68	1.099,69	2.199,37	-1.000,63	
	CS	3.200,00	1.099,68	1.099,68			-2.100,32	
( 19)	T				1.099,69	2.199,37		

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MINORI RESIDUI o ECONOMIE	
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I		
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
Cod. 110 Cap. 91 Art. 1 SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO..... ( 20)	RS CP CS T	 6.000,00 6.000,00  	 3.589,79 3.589,79  	 3.589,79 3.589,79  	 220,00 220,00  	 3.809,79 3.809,79  	 -2.190,21 -2.410,21  
Cod. 110 Cap. 92 Art. 1 SPESA PER LA SICUREZZA..... ( 21)	RS CP CS T	 708,40 13.000,00 13.708,40  	 532,00 8.241,84 8.773,84  	 532,00 8.241,84 8.773,84  	 176,40 459,50 635,90  	 708,40 8.701,34 9.409,74  	  -4.298,66 -4.934,56  
Cod. 110 Cap. 93 Art. 1 SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE..... ( 22)	RS CP CS T	 64,50 3.000,00 3.064,50  	 64,50  64,50  	 64,50  64,50  	    	 64,50   64,50  	   -3.000,00 -3.000,00  
Cod. 110 Cap. 95 Art. 1 MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI..... ( 23)	RS CP CS T	  500,00 500,00  	    	    	    	    	   -500,00 -500,00  
Cod. 110 Cap. 100 Art. 1 FITTI FIGURATIVI DI LOCALI.... ( 24)	RS CP CS T	  50,00 50,00  	    	    	    	    	   -50,00 -50,00  
Cod. 110 Cap. 110 Art. 1 INTERESSI PASSIVI VARI..... ( 25)	RS CP CS T	  50,00 50,00  	    	    	    	    	   -50,00 -50,00  
Cod. 110 Cap. 115 Art. 1 RIMBORSO RETTE RICOVERO..... ( 26)	RS CP CS T	 674,00 6.000,00 6.674,00  	 615,00 2.665,00 3.280,00  	 615,00 2.665,00 3.280,00  	 41,00 164,00 205,00  	 656,00 2.829,00 3.485,00  	 -18,00 -3.171,00 -3.394,00  

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. 130 Art. 1							
SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	RS	281,50	100,00	100,00	181,50	281,50	
	CP	1.000,00			747,13	747,13	-252,87
	CS	1.281,50	100,00	100,00			-1.181,50
( 27)	T				928,63	1.028,63	
Cod. 110 Cap. 135 Art. 1							
SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E	RS						
FACCHINAGGI.....	CP	1.000,00					-1.000,00
	CS	1.000,00					-1.000,00
( 28)	T						
Cod. 110 Cap. 140 Art. 1							
SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE	RS	930,00	930,00	930,00		930,00	
MOBILI, ECC.....	CP	6.000,00	4.833,95	4.833,95	118,01	4.951,96	-1.048,04
	CS	6.930,00	5.763,95	5.763,95			-1.166,05
( 29)	T				118,01	5.881,96	
Cod. 110 Cap. 145 Art. 1							
SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN	RS						
E, PROGRAMMI ECC.....	CP	11.000,00	6.163,23	6.163,23	2.644,92	8.808,15	-2.191,85
	CS	11.000,00	6.163,23	6.163,23			-4.836,77
( 30)	T				2.644,92	8.808,15	
Cod. 110 Cap. 150 Art. 1							
SPESA PER VITTO E RICOVERATI..	RS						
	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
( 31)	T						
Cod. 110 Cap. 160 Art. 1							
APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR	RS	91.649,44	78.024,44	78.024,44	13.625,00	91.649,44	
O PER ANZIANI.....	CP	955.000,00	848.326,52	848.326,52	78.281,62	926.608,14	-28.391,86
	CS	1.046.649,44	926.350,96	926.350,96			-120.298,48
( 32)	T				91.906,62	1.018.257,58	
Cod. 110 Cap. 165 Art. 1							
SOGGIORNI PER ANZIANI.....	RS						
	CP	1.400,00					-1.400,00
	CS	1.400,00					-1.400,00
( 33)	T						

DESCRIZIONE	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. 170 Art. 1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC..... ( 34)	RS CP CS T	 6.000,00 6.000,00  	 4.390,78 4.390,78  	 4.390,78 4.390,78  	    	 4.390,78   4.390,78	    -1.609,22 -1.609,22
Cod. 110 Cap. 180 Art. 1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFFICENZA..... ( 35)	RS CP CS T	 100,00 100,00  	    	    	    	    	    -100,00 -100,00
Cod. 110 Cap. 190 Art. 1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ESIDI CHIRURGICI..... ( 36)	RS CP CS T	 1.829,03 18.000,00 19.829,03  	 1.829,03 10.575,39 12.404,42  	 1.829,03 10.575,39 12.404,42  	    1.278,35 1.278,35	 1.829,03 11.853,74 13.682,77  	     -6.146,26 -7.424,61
Cod. 110 Cap. 200 Art. 1 SPESE VARIE BARBIERE ECC..... ( 37)	RS CP CS T	 1.431,93 7.000,00 8.431,93  	 1.431,93 3.843,30 5.275,23  	 1.431,93 3.843,30 5.275,23  	    1.216,20 1.216,20	 1.431,93 5.059,50 6.491,43  	     -1.940,50 -3.156,70
Cod. 110 Cap. 205 Art. 1 UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI ANNINI..... ( 38)	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..... ( 39)	RS CP CS T	 700,00 700,00  	 619,80 619,80  	 619,80 619,80  	    	 619,80  619,80  	    -80,20 -80,20
Cod. 110 Cap. 210 Art. 1 SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENT O G.FULVI..... ( 40)	RS CP CS T	 51,65 100,00 151,65  	 51,65 51,65 103,30  	 51,65 51,65 103,30  	    	 51,65 51,65 103,30  	    -48,35 -48,35

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. 220 Art. 1 SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONI E DI PUBBLICO INTERESSE..... ( 41)	RS CP 1.000,00 CS 1.000,00 T				23,00  23,00	23,00  23,00	-977,00 -1.000,00
TOTALE CATEGORIA I	RS 126.179,60 CP 1.322.250,00 CS 1.448.429,60 T	107.332,65 1.101.394,57 1.208.727,22	107.332,65 1.101.394,57 1.208.727,22	14.554,21 111.783,46  126.337,67	121.886,86 1.213.178,03  1.335.064,89	-4.292,74 -109.071,97 -239.702,38	
CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE							
Cod. 120 Cap. 230 Art. 1 SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BENI STABILI. ( 42)	RS 7.766,35 CP 4.000,00 CS 11.766,35 T			7.766,35  7.766,35	7.766,35  7.766,35	-4.000,00 -11.766,35	
Cod. 120 Cap. 240 Art. 1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC..... ( 43)	RS CP 3.000,00 CS 3.000,00 T			1.903,20  1.903,20	1.903,20  1.903,20	-1.096,80 -3.000,00	
Cod. 120 Cap. 250 Art. 1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE..... ( 44)	RS 500,00 CP 500,00 CS 1.000,00 T			500,00  500,00	500,00  500,00	-500,00 -1.000,00	
Cod. 120 Cap. 251 Art. 1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEM AZIONE ARCHIVIO STORICO..... ( 45)	RS CP 1.000,00 CS 1.000,00 T					-1.000,00 -1.000,00	

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. 255 Art. 1 SPESE VARIE UNA TANTUM..... ( 46)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 260 Art. 1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ERTE AL PERSONALE..... ( 47)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 270 Art. 1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA..... ( 48)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00			 1.976,40 1.976,40	 1.976,40 1.976,40	 -23,60 -2.000,00
Cod. 120 Cap. 280 Art. 1 SPESA PER CONTRATTI ECC..... ( 49)	RS CP CS T	 2.000,00 2.000,00	 160,00 160,00	 160,00 160,00		 160,00 160,00	 -1.840,00 -1.840,00
Cod. 120 Cap. 290 Art. 1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE..... ( 50)	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00					 -1.000,00 -1.000,00
Cod. 120 Cap. 292 Art. 1 FONDO DI EFFICENZA..... ( 51)	RS CP CS T	 1.757,37 3.000,00 4.757,37	 1.500,00 1.500,00	 1.500,00 1.500,00	 257,37 827,66 1.085,03	 1.757,37 827,66 2.585,03	  -2.172,34 -3.257,37
Cod. 120 Cap. 300 Art. 1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI..... ( 52)	RS CP CS T	 100,00 100,00					 -100,00 -100,00

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
			PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
Cod. 120 Cap. 310 Art. 1							
SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE	RS	1.000,00	685,39	685,39	314,61	1.000,00	
VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO..	CP	1.000,00	200,00	200,00		200,00	-800,00
	CS	2.000,00	885,39	885,39			-1.114,61
( 53)	T				314,61	1.200,00	
Cod. 120 Cap. 320 Art. 1							
SPESE PER GESTIONE DI FONDI RU	RS						
STICI.....	CP	50,00					-50,00
	CS	50,00					-50,00
( 54)	T						
Cod. 120 Cap. 330 Art. 1							
FONDO DI RISERVA.....	RS						
	CP	3.000,00					-3.000,00
	CS						
( 55)	T						
TOTALE CATEGORIA II	RS	11.023,72	2.185,39	2.185,39	8.838,33	11.023,72	
	CP	22.650,00	360,00	360,00	4.707,26	5.067,26	-17.582,74
	CS	30.673,72	2.545,39	2.545,39			-28.128,33
	T				13.545,59	16.090,98	

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI o ECONOMIE
		PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	
	RS Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T			Tot.Res. (S=D+L)	Tot.Imp. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
SPESE EFFETTIVE						
CATEGORIA I -----						
SPESE ORDINARIE						
RS	126.179,60	107.332,65	107.332,65	14.554,21	121.886,86	-4.292,74
CP	1.322.250,00	1.101.394,57	1.101.394,57	111.783,46	1.213.178,03	-109.071,97
CS	1.448.429,60	1.208.727,22	1.208.727,22			-239.702,38
T				126.337,67	1.335.064,89	
CATEGORIA II -----						
SPESE STRAORDINARIE						
RS	11.023,72	2.185,39	2.185,39	8.838,33	11.023,72	
CP	22.650,00	360,00	360,00	4.707,26	5.067,26	-17.582,74
CS	30.673,72	2.545,39	2.545,39			-28.128,33
T				13.545,59	16.090,98	
TOTALE DEL TITOLO I						
RS	137.203,32	109.518,04	109.518,04	23.392,54	132.910,58	-4.292,74
CP	1.344.900,00	1.101.754,57	1.101.754,57	116.490,72	1.218.245,29	-126.654,71
CS	1.479.103,32	1.211.272,61	1.211.272,61			-267.830,71
T				139.883,26	1.351.155,87	

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>TITOLO II</b> =====						
MOVIMENTO DI CAPITALI						
CATEGORIA I -----						
Cod. 210 Cap. 340 Art. 1						
ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIV	RS	20.000,00			20.000,00	20.000,00
ERSI.....	CP	10.000,00				
	CS	30.000,00				
( 56)	T				20.000,00	20.000,00
Cod. 210 Cap. 349 Art. 1						
RESTAURO BENI MOBILI.....	RS	11.195,00			11.195,00	11.195,00
	CP	20.000,00				
	CS	31.195,00				
( 57)	T				11.195,00	11.195,00
Cod. 210 Cap. 355 Art. 1						
RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI....	RS	300.003,29	1.384,43	1.384,43	298.618,86	300.003,29
	CP	50.000,00				
	CS	350.003,29	1.384,43	1.384,43		
( 58)	T				298.618,86	300.003,29
TOTALE CATEGORIA I	RS	331.198,29	1.384,43	1.384,43	329.813,86	331.198,29
	CP	80.000,00				
	CS	411.198,29	1.384,43	1.384,43		
	T				329.813,86	331.198,29

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	331.198,29	1.384,43	1.384,43	329.813,86	331.198,29	
	CP	80.000,00					-80.000,00
	CS	411.198,29	1.384,43	1.384,43			-409.813,86
	T				329.813,86	331.198,29	
TOTALE DEL TITOLO II	RS	331.198,29	1.384,43	1.384,43	329.813,86	331.198,29	
	CP	80.000,00					-80.000,00
	CS	411.198,29	1.384,43	1.384,43			-409.813,86
	T				329.813,86	331.198,29	

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
( 59)	T					900,00	
Cod. 310    Cap.    390 Art. 1							
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA	RS	76.786,50	18.321,00	18.321,00	58.465,50	76.786,50	
LI.....	CP	31.000,00	12.617,00	12.617,00	16.337,00	28.954,00	-2.046,00
	CS	107.786,50	30.938,00	30.938,00			-76.848,50
( 60)	T				74.802,50	105.740,50	
Cod. 310    Cap.    391 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBU	RS	692,83	523,08	523,08		523,08	-169,75
ZIONI.....	CP	9.000,00	7.553,26	7.553,26	602,05	8.155,31	-844,69
	CS	9.692,83	8.076,34	8.076,34			-1.616,49
( 61)	T				602,05	8.678,39	
Cod. 310    Cap.    392 Art. 1							
VERSAMENTO I.V.A.....	RS						
	CP	100.000,00	46.872,42	46.872,42	5.571,66	52.444,08	-47.555,92
	CS	100.000,00	46.872,42	46.872,42			-53.127,58
( 62)	T				5.571,66	52.444,08	
Cod. 310    Cap.    400 Art. 1							
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I	RS	2.790,07	2.790,07	2.790,07		2.790,07	
.R.P.E.F., ECC.....	CP	33.000,00	14.898,82	14.898,82	3.217,49	18.116,31	-14.883,69
	CS	35.790,07	17.688,89	17.688,89			-18.101,18
( 63)	T				3.217,49	20.906,38	
TOTALE CATEGORIA I	RS	80.269,40	21.634,15	21.634,15	58.465,50	80.099,65	-169,75
	CP	174.500,00	82.841,50	82.841,50	25.728,20	108.569,70	-65.930,30
	CS	254.769,40	104.475,65	104.475,65			-150.293,75
	T				84.193,70	188.669,35	

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)		
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I -----							
	RS	80.269,40	21.634,15	21.634,15	58.465,50	80.099,65	-169,75
	CP	174.500,00	82.841,50	82.841,50	25.728,20	108.569,70	-65.930,30
	CS	254.769,40	104.475,65	104.475,65			-150.293,75
	T				84.193,70	188.669,35	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	80.269,40	21.634,15	21.634,15	58.465,50	80.099,65	-169,75
	CP	174.500,00	82.841,50	82.841,50	25.728,20	108.569,70	-65.930,30
	CS	254.769,40	104.475,65	104.475,65			-150.293,75
	T				84.193,70	188.669,35	

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)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
SPESE EFFETTIVE	RS	137.203,32	109.518,04	109.518,04	23.392,54	132.910,58	-4.292,74
	CP	1.344.900,00	1.101.754,57	1.101.754,57	116.490,72	1.218.245,29	-126.654,71
	CS	1.479.103,32	1.211.272,61	1.211.272,61			-267.830,71
	T				139.883,26	1.351.155,87	
TITOLO II							
MOVIMENTO DI CAPITALI	RS	331.198,29	1.384,43	1.384,43	329.813,86	331.198,29	
	CP	80.000,00					-80.000,00
	CS	411.198,29	1.384,43	1.384,43			-409.813,86
	T				329.813,86	331.198,29	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	80.269,40	21.634,15	21.634,15	58.465,50	80.099,65	-169,75
	CP	174.500,00	82.841,50	82.841,50	25.728,20	108.569,70	-65.930,30
	CS	254.769,40	104.475,65	104.475,65			-150.293,75
	T				84.193,70	188.669,35	
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	548.671,01	132.536,62	132.536,62	411.671,90	544.208,52	-4.462,49
	CP	1.599.400,00	1.184.596,07	1.184.596,07	142.218,92	1.326.814,99	-272.585,01
	CS	2.145.071,01	1.317.132,69	1.317.132,69			-827.938,32
	T				553.890,82	1.871.023,51	

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	548.671,01	132.536,62	132.536,62	411.671,90	544.208,52	
	CP	1.599.400,00	1.184.596,07	1.184.596,07	142.218,92	1.326.814,99	
	CS	2.145.071,01	1.317.132,69	1.317.132,69			
	T				553.890,82	1.871.023,51	

**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 .....	1.477.125,08	1.322.606,26	2.799.731,34
P A G A M E N T I .....	132.536,62	1.184.596,07	1.317.132,69
F O N D O C A S S A A L 3 1 D I C E M B R E 2015			1.482.598,65

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

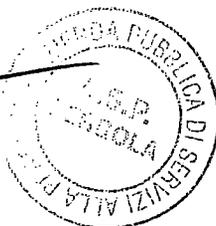
	G E S T I O N E		
	RESIDUI	COMPETENZA	T O T A L E
R I S C O S S I O N I .....	1.477.125,08	1.322.606,26	2.799.731,34
P A G A M E N T I .....	132.536,62	1.184.596,07	1.317.132,69
F O N D O C A S S A			1.482.598,65
F O N D O C A S S A (Presso la Tesoreria Statale)			
R E S I D U I A T T I V I (al netto dei Fondi di Cassa presso la Tesoreria Statale)	3.392,16	160.352,52	163.744,68
S O M M A .....			1.646.343,33
R E S I D U I P A S S I V I	411.671,90	142.218,92	553.890,82
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015			1.092.452,51
RESIDUI PASSIVI PERENTI			
AVANZO-DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31-12-15			1.092.452,51

A.S.P. PERGOLA  
Il Presidente  
(P.A. Giuseppe Bonaposta)

*Giuseppe Bonaposta*

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

*Renzo Moraschini*



BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
PERGOLA  
*[Signature]*



1. Maggiore accertamento sui residui attivi			
2. Minore impegni sui residui passivi	4.462,49		
3. Plusvalenze patrimoniali			
Totale Proventi gestione straordinaria	4.462,49		
<b>Oneri</b>			
1. Minori accertamenti su residui attivi	175,75		
2. Minusvalenze patrimoniali			
Totale Oneri gestione straordinaria	175,75		
<b>RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA</b>		4.286,74	4.286,74
<b>Risultato economico dell'esercizio</b>			<b>157.727,93</b>

A.S.P. PERGOLA  
Il Presidente  
(P.A. Giuseppe Bonaposta)

*Giuseppe Bonaposta*



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

*Renzo Moraschini*

**A.S.P. PERGOLA**

( Provincia di Pesaro e Urbino)

Allegato C al Conto Consuntivo 2015

**CONTO DEL PATRIMONIO ANNO 2015**

DESCRIZIONE	Consistenza al 1° gennaio dell'anno cui il conto si riferisce	VARIAZIONI			Consistenza al 31 dicembre dell'anno cui il conto si riferisce
		Aumentative	Diminutive	Ammortamenti	
<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>	2.090.816,00			68.928,00	2.021.888,00
- <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>	2.365.922,85	1.384,43		78.011,68	2.289.295,60
2) Beni Mobili	0,00				0,00
- Sez. 1 - Beni mobili disponibili	0,00			0,00	0,00
- Sez. 2 - Beni mobili indisponibili	37.654,84			9.547,56	28.107,28
- 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
Somme impegnate in conto capitale in attesa di reimpiego derivanti da utilizzo di avanzo di amministrazione	331.195,00		1.384,43		329.810,57
4) Libretti a risparmio	328.298,58				328.298,58
5) Titoli di Stato	0,00				0,00
6) Ratei e risconti attivi	18.486,72	2.260,64			20.747,36
<b>Totale Attività patrimoniali</b>	<b>8.878.185,49</b>	<b>3.645,07</b>	<b>1.384,43</b>	<b>156.487,24</b>	<b>8.723.958,89</b>

<b>PASSIVITA' PATRIMONIALI</b>					
1) Debiti ed altre passivita'	0,00				0,00
2) Ratei e risconti passivi					0,00
<b>Totale Passività patrimoniali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATTIVITA' NETTO PATRIMONIALE</b>	<b>8.878.185,49</b>	<b>3.645,07</b>	<b>1.384,43</b>	<b>156.487,24</b>	<b>8.723.958,89</b>
<b>Parte Seconda: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA</b>					
<b>ATTIVO:</b>					
1) Fondo di cassa	1.331.546,39	151.052,26			1.482.598,65
2) Residui Attivi	149.146,60	14.598,08			163.744,68
<b>PASSIVO</b>					
1) Deficit di cassa					
2) Residui Passivi	548.671,01	5.219,81			553.890,82
<b>AVANZO / DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>932.021,98</b>	<b>160.430,53</b>	<b>0,00</b>		<b>1.092.452,51</b>

Patrimonio netto a inizio esercizio	<b>9.810.207,47</b>
Utile / perdita di esercizio (vedi Conto economico)	157.727,93
Quota sterilizzazione	151.524,00
Patrimonio netto a fine esercizio	<b>9.816.411,40</b>

COSE DEI TERZI  
AVUTE IN DEPOSITO: €

495.783,01

**9.816.411,40**

A.S.P. PERGOLA  
Il Presidente  
(PA Giuseppe Bonaposta)

*Giuseppe Bonaposta*

A.S.P. PERGOLA  
Il Direttore  
(CA Renzo Moraschini)

*Renzo Moraschini*

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

**RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE – ANNO 2015**

*(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.

L' inserimento degli ospiti in Residenza Protetta o in Casa di Riposo avviene in base alla relativa valutazione dell'UVI/UVD dell'ASUR di idoneità.

Nell'esercizio finanziario 2015 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.

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), servizio lavanderia relativamente al lavaggio degli indumenti personali e servizio pulizia con standard ben superiori a quelli fissati dalla convenzione-tipo regionale.

Nel corso del 2015 è stata modificata la Carta dei Servizi assumendo a carico dell'Azienda anche i costi di tutto il materiale necessario per le medicazioni semplici e per le terapie iniettive non fornito direttamente dall'A.S.U.R..

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 2015, i seguenti minutaggi pro capite pro die di assistenza OSS:

- Residenza Protetta: minuti 100,20
- Casa di Riposo: minuti 20

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

Si evidenzia che, tenuto conto delle normative Regionali di riferimento per l'anno 2015 che prevedono un minutaggio pro-capite giornaliero di minuti 80 di OSS, presso il Centro Anziani sono stati erogati minuti 20,20 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 31.12.2015:

- Numero di domande presentate nell'anno: n. 71
- Numero di domande soddisfatte nell'anno: n. 26 (di cui 3 relative ad anni precedenti)
- Numero di persone in lista d'attesa: n. 32
- Numero di giornate di presenta in Residenza Protetta: n. 18.068
- Numero di giornate di presenta in Casa di Riposo: n. 3.181

Le prestazioni infermieristiche presso il Centro Anziani vengono garantire ed erogate dall'A.S.U.R. in forma diretta in base alla convenzione tipo Regionale anche se scaduta in data 21/12/2014. Nel merito si sottolinea una certa carenza quantitativa delle prestazioni erogate poiché con i minuti pro-capite giornalieri previsti per i posti convenzionati in realtà l'A.S.U.R. eroga le prestazioni necessarie anche agli utenti dei posti fuori convenzione, generando una contrazione dei parametri di assistenza infermieristica. Si segnala che nell' anno 2015 si è registrato un notevole aumento di dette prestazioni.

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 2014 è stato chiuso con un avanzo di amministrazione di Euro 932.021,98. Si evidenzia che nell'esercizio 2015 non è stato destinato, neppure parzialmente, l'avanzo di amministrazione di cui sopra.

Sostanzialmente le spese sono rimaste invariate rispetto al precedente esercizio, fatto salvo il costo del personale a seguito dell'assunzione, avvenuta in data 01.12.2014, di n. 1 unità lavorativa.

Nonostante le rette siano rimaste invariate rispetto al precedente esercizio 2014, mentre le spese siano aumentate, si è pervenuti ad un positivo risultato economico: l'avanzo di amministrazione 2015 risulta pari ad Euro **1.092.452,51**, con un incremento di Euro 160.430,53 rispetto al precedente esercizio.

Al positivo risultato ha contribuito una partita, accertata nel 2015, pari ad Euro 50.139,33 relativa al conguaglio, per l'annualità 2013, del corrispettivo dovuto dall'A.S.U.R. per i posti convenzionati di Residenza Protetta; ovviamente tale entrata straordinaria non sarà ripetibile nei futuri esercizi.

Il Conto Economico presenta un utile di esercizio di Euro **157.727,93**. 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), con esclusione della gestione finanziaria che ha prodotto un risultato positivo di Euro 30.032,67, nonché della gestione straordinaria, relativa alla gestione dei residui attivi e passivi riportati nel bilancio dell'A.S.P. al 01.01.2015, che ha generato un risultato positivo di euro 4.286,74, è stata pari ad Euro 123.408,52 tenendo altresì conto di rettifiche attive complessive in aumento di Euro 2.260,64. Per quanto riguarda il dettaglio dei ricavi e dei costi dell'esercizio si rimanda al relativo elaborato.

Per quanto concerne il Conto del Patrimonio, si è passati da un patrimonio netto ad inizio esercizio di Euro 9.810.207,47 ad Euro **9.816.411,40** al 31.12.2015, con un incremento di Euro 6.203,93, tenuto conto della notevole quota, pari ad Euro 156.487,24, relativa agli ammortamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per quanto riguarda i beni mobili ed immobili il valore iniziale di riferimento (01.01.2015) coincide con il valore dei beni al 31.12.2014, 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'esercizio in questione:**

- sono stati avviati i lavori per la manutenzione straordinaria delle strutture di copertura del Corpo A) del Centro Anziani, comportanti una spesa di Euro 300.000,00 che si prevede di ultimare entro il mese di marzo 2016;
- con Determinazione n. 283 del 24/12/2015 è stato affidato un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per l'installazione di un impianto di aria condizionata presso il Centro Anziani, al fine di dare risposta ad una problematica da tempo evidenziata;
- è stato eseguito un intervento di fornitura e posa in opera di pavimento in laminato su n. 2 camere e corridoio poste al piano secondo del Corpo A) del Centro per Anziani nell'ala confinante con la Chiesa di Sant'Orsola;
- è stato eseguito un intervento consistente nell'installazione di allarme su apertura di n. 2 ingressi principali del Centro Anziani;
- è stato eseguito un intervento per la manutenzione e riparazione di n. 4 persiane del Centro Anziani;
- sono stati concessi in affitto, rispettivamente con determinazione n. 166 del 27/07/2015 e n. 167 del 28/07/2015, i fondi rustici "Isola" e "La Breccia", ed i relativi contratti hanno portato un notevole vantaggio economico a quest'Azienda stante l'aumento dei canoni di affitto;
- si sono dovute affrontare spese e problematiche connesse all'adeguamento del sistema informatico dell'ufficio di Direzione, al fine di adempiere al nuovo dettato normativo (fatturazione elettronica, split payment, protocollo informatico, ecc.), dotando lo stesso di un software per la gestione informatica del protocollo dell'Azienda e di una nuova versione della procedura finanziaria;
- si è provveduto altresì all'acquisto di n. 1 Hard Disk esterno da 2Tb al fine di effettuare periodiche copie di sistema, onde scongiurare il pericolo di perdita di dati, nonché è stato disposto l'acquisto di n. 1 personal computer marca SiComputer modello Pc Productiva K200 i7 4790, n. 1 Scanner Fujitsu FI 6110 e n. 1 Stampante Zebra GK420T;
- si è provveduto all'acquisto dei seguenti beni mobili:



**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 2015 (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 12.01.2012 dell'ASP PERGOLA", che ha personalità giuridica di diritto pubblico, e, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della Legge Regione Marche 26 febbraio 2008, n. 5, può mantenere la contabilità finanziaria prevista per le IPAB.

**VISTE:**

- La normativa regionale (L.R. n. 5/2008 e relativo Regolamento Regionale n. 2/2009) disciplinante le Aziende di Servizi alla Persona (ASP), ove prescrive che la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle A.S.P. debba informarsi al rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- Le disposizioni di cui al vigente Statuto e Regolamento di Contabilità, che prevedono che l'A.S.P. PERGOLA deve approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 entro il 30 aprile 2015;
- 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 2015, 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 21/03/2016, ha messo a disposizione del Revisore Unico la seguente documentazione:

- Conto Consuntivo dell'anno 2015 – Gestione finanziaria (Conto del Bilancio);
- Quadro riassuntivo della Gestione di Cassa;
- Quadro riassuntivo della Gestione finanziaria;
- Conto Economico – Conto del Patrimonio 2015;
- 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 31/12/2015 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	1.344.900,00	1.215.259,66	159.129,42	1.374.389,08
Titolo II				
Movimento Capitali	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo III				
Partite di giro	174.500,00	107.346,60	1.223,10	108.569,70
Avanzo Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Generale</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>1.322.606,26</b>	<b>160.352,52</b>	<b>1.482.958,78</b>

## USCITE

Descrizione	Previsioni definitive	Pagamenti effettuati	Residui da riportare	Impegni finali
Titolo I	0			
Spese Effettive	1.344.900,00	1.101.754,57	116.490,72	1.218.245,29
Titolo II	0	0	0	0
Movimento Capitali	80.000,00	0	0	0
Titolo III	0	0	0	0
Partite di giro	174.500,00	82.841,50	25.728,20	108.569,70
<b>Totale Generale</b>	<b>1.599.400,00</b>	<b>1.184.596,07</b>	<b>142.218,92</b>	<b>1.326.814,99</b>

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

	Gestione Residui	Gestione competenza	TOTALE
<b>Fondo cassa iniziale</b>			1.331.546,39+
<b>RISCOSSIONI</b>	145.578,69	1.322.606,26	1.468.184,95+
<b>PAGAMENTI</b>	132.536,62	1.184.596,07	1.317.132,69-
<b>Fondo di cassa al 31.12.2015</b>			1.482.598,65+
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	3.392,16	160.352,52	163.744,68+
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	411.671,90	142.218,92	553.890,82-
<i>Avanzo di amministrazione al 31.12.2015</i>			<b>1.092.452,51</b>

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

### CONTO ECONOMICO

	ANNO 2014	ANNO 2015
Proventi della gestione	1.448.009,20	1.496.511,31
Costi della Gestione	-1.338.053,30	-1.373.102,79
<b>Risultato della Gestione Ordinaria</b>	<b>109.955,90</b>	<b>123.408,52</b>
Risultato della Gestione Finanziaria	29.501,76	30.032,67
Risultato della Gestione Straordinaria	6.853,46	4.286,74
<b>Risultato Economico dell'esercizio</b>	<b>146.311,12</b>	<b>157.727,93</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 Finale	Consistenza Iniziale	Variazioni Assolute
<i>Attività patrimoniali</i>			
Immobilizzazioni materiali	8.045.102,38	8.200.205,19	-155.102,81
Quota Avanzo Amministrazione impegnato per opere immobiliari	329.810,57	331.195,00	-1.384,43
Attività finanziarie	0	0	0
Disponibilità liquide	328.298,58	328.298,58	+0
Ratei e risconti attivi	20.747,36	18.486,72	2.260,64
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>8.723.958,89</b>	<b>8.878.185,49</b>	<b>-154.226,60</b>
PASSIVITA'	Consistenza Finale	Consistenza Iniziale	Variazioni Assolute
Debiti	0	0	0
Ratei e risconti passivi	0	0	0
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Situazione Amministrativa</i>			
Fondo cassa	1.482.598,65	1.331.546,39	151.052,26
Residui attivi	163.744,68	149.146,60	14.598,08
Residui Passivi	-553.890,82	-548.671,01	-5.219,81
Di cui Avanzo di Amministrazione	1.092.452,51	932.021,98	160.430,53
<b>Totale Variazioni</b>			<b>6.203,93</b>
<b>Riconciliazione:</b>			
Utile esercizio			157.727,93
Quota sterilizzazione			-151.524,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.816.411,40</b>	<b>9.810.207,47</b>	<b>6.203,93</b>

Si precisa che la consistenza iniziale al 01.01.2015 risulta coincidente con quella al 31.12.2014.

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

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

Non risultano Debiti.

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

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

## **RELAZIONE SUL RISULTATO DELLA GESTIONE**

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

### **Conclusioni**

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

Pergola, 25 marzo 2016

Il Revisore Unico  
Dr.ssa Debora Arcangeli

