



COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PICCOLOMINI SERENI

(Decreto Giunta Regionale Toscana 1.2.2006 n.19)

58010 SORANO (GR)

C.F. n.82002250536 – Partita Iva 00716700539

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.. 8 del 30/05/2018

Oggetto: Conto consuntivo dell'esercizio 2017 - Esame ed approvazione.-

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di maggio alle ore 17,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

All'appello risultano:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Barbini Domenico	Presidente	s	
Ortenzi Sonia	Membro	s	
Minucci Don Antonio	Membro	s	
Rossi Umberto	Membro		s
Guerrini Fabio	Membro		s

Presenti 3 Assenti 2

Con l'intervento del Segretario sig. Gabriele Di Blasi incaricato della redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente Barbini Domenico - Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio

Visto ed esaminato il conto consuntivo dell'Ente relativo all'esercizio 2017 reso dalla Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di Sorano, tesoriere della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni";

Considerato che le riscossioni corrispondono all'ammontare dei bollettini e degli ordinativi dati in carico al tesoriere;

Visto che i pagamenti sono stati eseguiti con regolari mandati di pagamento debitamente quietanzati;

Viste le risultanze numeriche parziali e totali sia dell'entrata sia dell'uscita;

Vista la relazione dell'Organo Revisore allegata al presente atto quale parte integrante;

Visto l'art.14, secondo comma, lett. a) della Legge Regionale 3.8.2004, n.43;

Visto lo Statuto della ASP, ed in particolare gli artt.7 – 8 – 9, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale Toscana n.19 del 1°.2.2006;

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare il conto consuntivo dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni" relativo all'esercizio 2017, reso dalla Cassa di Risparmio di Firenze, Agenzia di Sorano, tesoriere dell'Ente, con le risultanze di cui al prospetto allegato al presente atto quale parte integrante del medesimo;

Di trasmettere copia del presente atto deliberativo e dei relativi allegati al Comune di Sorano (GR) per gli adempimenti di propria competenza;

Di pubblicare il presente atto, e relativi allegati, nell'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'Azienda per almeno 15 giorni.



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		853.001,19			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	719.793,05	728.526,40
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	766.646,34	732.063,87			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	352,74	13.352,74
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	766.646,34	732.063,87	Totale spese finali.....	720.145,79	741.879,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.755,41	9.755,41
			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	54.772,55	54.772,55	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	54.772,55	54.893,36
Totale entrate dell'esercizio	821.418,89	786.836,42	Totale spese dell'esercizio	784.673,75	806.527,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	821.418,89	1.639.837,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	784.673,75	806.527,91
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	36.745,14	833.309,70
TOTALE A PAREGGIO	821.418,89	1.639.837,61	TOTALE A PAREGGIO	821.418,89	1.639.837,61

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Barbini Domenico

Il Segretario
F.to Gabriele Di Blasi

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale di questa ASP ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **05/06/2018** al **20/06/2018** al n. **9** del Registro delle Pubblicazioni

Sorano li 05/06/2018

IL SEGRETARIO
F.to Gabriele Di Blasi

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Sorano li _____

F.to Il Segretario
Gabriele Di Blasi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario
Gabriele Di Blasi

Li



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Entrata - Elenco capitoli

Capitolo/Articolo				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
2 / 1				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
	0,00	0,00	0,00	CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
2 / 2				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Capitale	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
	0,00	0,00	0,00	CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
11 / 1				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
AFFITTO DI FABBRICATI E TERRENI	14.500,00	0,00	0,00	CP 14.500,00	RC 14.700,00	A 14.700,00	CP 200,00	EC 0,00
	14.500,00	0,00	0,00	CS 14.500,00	TR 14.700,00	CS 200,00		TR 0,00
21 / 1				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA E SULLE GIACENZE DI CASSA	1.208,17	0,00	0,00	CP 1.208,17	RC 1.189,48	A 1.189,48	CP -18,69	EC 0,00
	1.208,17	0,00	0,00	CS 1.208,17	TR 1.189,48	CS -18,69		TR 0,00
31 / 1				RS 63.834,40	RR 63.834,40	R 0,00		EP 0,00
RETTE DI RICOVERO	665.000,00	20.700,00	0,00	CP 685.700,00	RC 587.618,13	A 685.700,00	CP 0,00	EC 98.081,87
	728.834,40	20.700,00	0,00	CS 749.534,40	TR 651.452,53	CS -98.081,87		TR 98.081,87
41 / 1				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
CONTRIBUTI DA STATO ENTI E PRIVATI PER LA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
	0,00	0,00	0,00	CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
51 / 1				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI	3.000,00	1.869,26	0,00	CP 4.869,26	RC 4.869,26	A 4.869,26	CP 0,00	EC 0,00
	3.000,00	1.869,26	0,00	CS 4.869,26	TR 4.869,26	CS 0,00		TR 0,00
61 / 1				RS 7.633,40	RR 7.633,40	R 0,00		EP 0,00
CONTROVALORE FORNITURA PASTI ALL'AZIENDA USL 9 DI GROSSETO PER IL SERVIZIO DI	48.000,00	9.900,00	0,00	CP 57.900,00	RC 49.931,60	A 57.900,00	CP 0,00	EC 7.968,40
	55.633,40	9.900,00	0,00	CS 65.533,40	TR 57.565,00	CS -7.968,40		TR 7.968,40
71 / 1				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
	0,00	0,00	0,00	CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00		TR 0,00
81 / 1				RS 1.981,26	RR 0,00	R 0,00		EP 1.981,26
PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP 0,00	EC 0,00
	1.981,26	0,00	0,00	CS 1.981,26	TR 0,00	CS -1.981,26		TR 1.981,26
91 / 1				RS 0,00	RR 0,00	R 0,00		EP 0,00
PROVENTI DA CORSI AFA	2.500,00	0,00	212,40	CP 2.287,60	RC 2.287,60	A 2.287,60	CP 0,00	EC 0,00
	2.500,00	0,00	212,40	CS 2.287,60	TR 2.287,60	CS 0,00		TR 0,00



04/06/2018

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)**

Entrata - Elenco capitoli

Capitolo/Articolo				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
101 / 1 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 0,00	RR 0,00 RC 0,00	R 0,00 A 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00
111 / 1 LASCITI, LEGATI, DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 0,00	RR 0,00 RC 0,00	R 0,00 A 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00
121 / 1 RITENUTE SINDACALI	450,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 450,00	RR 0,00 RC 268,92	R 0,00 A 268,92	CP -181,08	EP 0,00 EC 0,00
131 / 1 RITENUTE IRPEF	56.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 56.000,00	RR 0,00 RC 45.975,51	R 0,00 A 45.975,51	CP -10.024,49	EP 0,00 EC 0,00
141 / 1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	15.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 15.000,00	RR 0,00 RC 8.528,12	R 0,00 A 8.528,12	CP -6.471,88	EP 0,00 EC 0,00
151 / 1 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 0,00	RR 0,00 RC 0,00	R 0,00 A 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00
TOTALE CAPITOLI	805.658,17	32.469,26	212,40	RS 73.449,06 CP 837.915,03	RR 71.467,80 RC 715.368,62	R 0,00 A 821.418,89	CP -16.496,14	EP 1.981,26 EC 106.050,27
	879.127,75	32.469,26	212,40	CS 911.384,61	TR 786.836,42	CS -124.548,19		TR 108.031,53
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	805.658,17	32.469,26	212,40	RS 73.449,06 CP 837.915,03	RR 71.467,80 RC 715.368,62	R 0,00 A 821.418,89	CP -16.496,14	EP 1.981,26 EC 106.050,27
	879.127,75	32.469,26	212,40	CS 911.384,61	TR 786.836,42	CS -124.548,19		TR 108.031,53



04/06/2018

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)**

Spesa - Elenco capitoli

Capitolo/Articolo				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
30 1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	500,00 3.101,38	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 2.047,78 CP 500,00 CS 3.101,38	PR 553,60 PC 0,00 TP 553,60	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 500,00	EP 1.494,18 EC 0,00 TR 1.494,18	
40 1 PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E RIABILITATIVE	22.491,50 23.813,50	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 1.322,00 CP 22.491,50 CS 23.813,50	PR 1.322,00 PC 18.969,25 TP 20.291,25	R 0,00 I 20.084,25 FPV 0,00	ECP 2.407,25	EP 0,00 EC 1.115,00 TR 1.115,00	
50 1 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	337.000,00 356.722,27	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 19.722,27 CP 337.000,00 CS 356.722,27	PR 19.722,27 PC 317.481,73 TP 337.204,00	R 0,00 I 337.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 19.518,27 TR 19.518,27	
60 1 COMPENSO AL SINDACO REVISORE	3.800,00 7.751,92	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 3.951,92 CP 3.800,00 CS 7.751,92	PR 3.734,92 PC 0,00 TP 3.734,92	R 0,00 I 3.800,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 217,00 EC 3.800,00 TR 4.017,00	
70 1 INCARICHI A PROFESSIONISTI E COLLABORAZIONI ESTERNI	2.000,00 20.629,80	1.000,00 0,00	0,00 6.974,90	RS 10.654,90 CP 3.000,00 CS 13.654,90	PR 3.549,62 PC 2.223,02 TP 5.772,64	R 0,00 I 2.823,02 FPV 0,00	ECP 176,98	EP 7.105,28 EC 600,00 TR 7.705,28	
80 1 SPESE LEGALI PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 2.000,00 CS 2.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 2.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
90 1 CORRISPETTIVO CORSI AFA ALL'AIRRI	1.500,00 1.500,00	221,00 221,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 1.721,00 CS 1.721,00	PR 0,00 PC 1.721,00 TP 1.721,00	R 0,00 I 1.721,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
180 1 Segreteria generale, personale e organizzazione Prestazioni di servizi	2.500,00 2.902,60	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 402,60 CP 2.500,00 CS 2.902,60	PR 402,60 PC 810,00 TP 1.212,60	R 0,00 I 835,33 FPV 0,00	ECP 1.664,67	EP 0,00 EC 25,33 TR 25,33	
700 1 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.000,00 1.095,92	500,00 500,00	0,00 0,00	RS 95,92 CP 1.500,00 CS 1.595,92	PR 95,92 PC 897,90 TP 993,82	R 0,00 I 1.156,67 FPV 0,00	ECP 343,33	EP 0,00 EC 258,77 TR 258,77	
710 1 MANUTENZIONE MOBILI BIANCHERIA E BENI STRUMENTALI	11.000,00 11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 11.000,00 CS 11.000,00	PR 0,00 PC 9.964,56 TP 9.964,56	R 0,00 I 10.698,05 FPV 0,00	ECP 301,95	EP 0,00 EC 733,49 TR 733,49	



04/06/2018

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)**

Spesa - Elenco capitoli

Capitolo/Articolo				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
720 1 SPESE DI UFFICIO PRE REGISTRI TELEFONO, STAMPATI ECC.	17.000,00 19.217,40	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	RS 2.217,40 CP 20.000,00 CS 22.217,40	PR 2.217,40 PC 16.810,31 TP 19.027,71	R 0,00 I 17.930,51 FPV 0,00	ECP 2.069,49	EP 0,00 EC 1.120,20 TR 1.120,20	
730 1 RIMBORSO SPESE ALLA C.R.F. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 25,50 TP 25,50	R 0,00 I 25,50 FPV 0,00	ECP 474,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
820 1 FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	7.500,67 7.500,67	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	RS 0,00 CP 4.500,67 CS 4.500,67	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 4.500,67	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3350 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E RELIGIOSO	69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 69.000,00 CS 69.000,00	PR 0,00 PC 67.385,54 TP 67.385,54	R 0,00 I 67.385,54 FPV 0,00	ECP 1.614,46	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3360 1 ACCANTONAMENTO FONDO APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3370 1 ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	31.500,00 31.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 31.500,00 CS 31.500,00	PR 0,00 PC 28.877,52 TP 28.877,52	R 0,00 I 28.877,52 FPV 0,00	ECP 2.622,48	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3380 1 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PERLA PRODUTTIVITA'	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 17.000,00 CS 17.000,00	PR 0,00 PC 15.735,36 TP 15.735,36	R 0,00 I 15.735,36 FPV 0,00	ECP 1.264,64	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3390 1 SPESE PER VITTO	70.000,00 74.788,17	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	RS 4.788,17 CP 73.000,00 CS 77.788,17	PR 4.788,17 PC 61.657,73 TP 66.445,90	R 0,00 I 65.751,41 FPV 0,00	ECP 7.248,59	EP 0,00 EC 4.093,68 TR 4.093,68	
3400 1 SPESE DI CARATTERE SANITARIO	35.000,00 36.719,12	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	RS 1.719,12 CP 42.000,00 CS 43.719,12	PR 1.719,12 PC 41.096,77 TP 42.815,89	R 0,00 I 41.096,77 FPV 0,00	ECP 903,23	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3410 1 ACQUISTO VESTIARIO E BIANCHERIA PER I RICOVERATI DELLA CASA DI RIPOSO	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 1.086,59 TP 1.086,59	R 0,00 I 1.957,67 FPV 0,00	ECP 542,33	EP 0,00 EC 871,08 TR 871,08	



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)

Spesa - Elenco capitoli

Capitolo/Articolo				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
3420 1 VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE RELIGIOSO	516,00 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 516,00 CS 516,00	PR 0,00 PC 516,00 TP 516,00	R 0,00 I 516,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3430 1 SPESE MEDICHE PER IL PERSONALE RELIGIOSO	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 500,00 TP 500,00	R 0,00 I 500,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3440 1 ASSICURAZIONI DIVERSE	2.200,00 2.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 2.200,00 CS 2.200,00	PR 0,00 PC 1.945,58 TP 1.945,58	R 0,00 I 1.945,58 FPV 0,00	ECP 254,42	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3450 1 MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 2.178,38 TP 2.178,38	R 0,00 I 2.178,38 FPV 0,00	ECP 321,62	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3460 1 SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUZIONE AL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	500,00 20.936,75	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 20.436,75 CP 500,00 CS 20.936,75	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 500,00	EP 20.436,75 EC 0,00 TR 20.436,75	
3470 1 ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO E SERVIZIO DI CUCINA	48.000,00 65.326,69	5.000,00 3.571,82	0,00 0,00	RS 15.898,51 CP 53.000,00 CS 68.898,51	PR 15.898,51 PC 47.270,04 TP 63.168,55	R 0,00 I 53.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 5.729,96 TR 5.729,96	
3480 1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 1.000,00 TP 1.000,00	R 0,00 I 1.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3490 1 FONDO SPESE RIMBORABILI AL SEGRETARIO	10.000,00 10.000,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 12.000,00 CS 12.000,00	PR 0,00 PC 12.000,00 TP 12.000,00	R 0,00 I 12.000,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3500 1 RIMBORSO SPESE PERSONALI ALLE SUORE	1.200,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 1.200,00 CS 1.200,00	PR 0,00 PC 1.200,00 TP 1.200,00	R 0,00 I 1.200,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00	
3510 1 opere di manutenzione e miglioioria al patrimonio immobiliare dell'Ente	1.000,00 156.926,03	13.535,86 7.435,86	0,00 0,00	RS 149.826,03 CP 14.535,86 CS 164.361,89	PR 6.100,00 PC 0,00 TP 6.100,00	R 0,00 I 13.505,00 FPV 0,00	ECP 1.030,86	EP 143.726,03 EC 13.505,00 TR 157.231,03	



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)

Spesa - Elenco capitoli

Capitolo/Articolo				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
3530 1 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ASSISTENZA RELIGIOSA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 500,00 TP 500,00	R 0,00 I 500,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
3550 1 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CANONI	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 8.682,00 TP 8.682,00	R 0,00 I 8.682,00 FPV 0,00	ECP 1.318,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
3560 1 IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 9.000,00 CS 9.000,00	PR 0,00 PC 7.887,49 TP 7.887,49	R 0,00 I 7.887,49 FPV 0,00	ECP 1.112,51	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
5680 1 ACQUISTO TITOLI DI RENDITA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
8540 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
8550 1 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CONTRIBUTO ARTEA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
8560 1 Realizzazione Centro Diurno di San Valentino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
8570 1 OPERE DI MIGLIORIA BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
8580 1 ACQUISTO IMMOBILI ONERI E ACCESSORI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
8620 1 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI STRUMENTALI E LORO STRAORDINARIA MANUTENZIONE	2.500,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 13.000,00 CP 2.500,00 CS 15.500,00	PR 13.000,00 PC 352,74 TP 13.352,74	R 0,00 I 352,74 FPV 0,00	ECP 2.147,26	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00



04/06/2018

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)**

Spesa - Elenco capitoli

Capitolo/Articolo				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
10190 1 RATE AMMORTAMENTO MUTUO CHIROGRAFARIO DELLA C.R.F.	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 9.755,41 TP 9.755,41	R 0,00 I 9.755,41 FPV 0,00	ECP 244,59	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
10220 1 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 8.528,12 TP 8.528,12	R 0,00 I 8.528,12 FPV 0,00	ECP 6.471,88	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
10230 1 RITENUTE IRPEF	56.000,00 56.120,81	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 120,81 CP 56.000,00 CS 56.120,81	PR 120,81 PC 45.975,51 TP 46.096,32	R 0,00 I 45.975,51 FPV 0,00	ECP 10.024,49	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
10240 1 RITENUTE SINDACALI	450,00 450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 450,00 CS 450,00	PR 0,00 PC 268,92 TP 268,92	R 0,00 I 268,92 FPV 0,00	ECP 181,08	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
10270 1 ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00
TOTALE CAPITOLI	805.658,17 1.067.919,03	35.256,86 26.728,68	3.000,00 9.974,90	RS 246.204,18 CP 837.915,03 CS 1.084.672,81	PR 73.224,94 PC 733.302,97 TP 806.527,91	R 0,00 I 784.673,75 FPV 0,00	ECP 53.241,28	EP 172.979,24 EC 51.370,78 TR 224.350,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	805.658,17 1.067.919,03	35.256,86 26.728,68	3.000,00 9.974,90	RS 246.204,18 CP 837.915,03 CS 1.084.672,81	RR 73.224,94 RC 733.302,97 TR 806.527,91	R 0,00 A 784.673,75 CS 0,00	ECP 53.241,28	EP 172.979,24 EC 51.370,78 TR 224.350,02



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Entrata - Riepilogo Titoli

TITOLO Capitolo/Articolo	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo: 0 Titolo zero per avanzo													
2 / 1				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Corrente	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
2 / 2				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato - Parte Capitale	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 0	0,00	0,00	0,00	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
				CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Entrata - Riepilogo Titoli

TITOLO Capitolo/Articolo	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo: 2 Trasferimenti correnti													
71 / 1				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DELLA COMUNITA' ALLOGGIO	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	0,00	0,00	0,00	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
41 / 1				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
CONTRIBUTI DA STATO ENTI E PRIVATI PER LA CASA DI RIPOSO	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
	0,00	0,00	0,00	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	
Totale Titolo 2	0,00	0,00	0,00	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00		EC	0,00	
				CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00	



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Entrata - Riepilogo Titoli

TITOLO Capitolo/Articolo	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)	
Titolo: 3 Entrate extratributarie												
31 / 1 RETTE DI RICOVERO	665.000,00 728.834,40	20.700,00 20.700,00	0,00 0,00	RS 63.834,40 CP 685.700,00 CS 749.534,40	RR 63.834,40 RC 587.618,13 TR 651.452,53	R 0,00 A 685.700,00 CS -98.081,87	CP 0,00	EP 0,00 EC 98.081,87 TR 98.081,87				
61 / 1 CONTROVALORE FORNITURA PASTI ALL'AZIENDA USL 9 DI GROSSETO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	48.000,00 55.633,40	9.900,00 9.900,00	0,00 0,00	RS 7.633,40 CP 57.900,00 CS 65.533,40	RR 7.633,40 RC 49.931,60 TR 57.565,00	R 0,00 A 57.900,00 CS -7.968,40	CP 0,00	EP 0,00 EC 7.968,40 TR 7.968,40				
91 / 1 PROVENTI DA CORSI AFA	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	212,40 212,40	RS 0,00 CP 2.287,60 CS 2.287,60	RR 0,00 RC 2.287,60 TR 2.287,60	R 0,00 A 2.287,60 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
11 / 1 AFFITTO DI FABBRICATI E TERRENI	14.500,00 14.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 14.500,00 CS 14.500,00	RR 0,00 RC 14.700,00 TR 14.700,00	R 0,00 A 14.700,00 CS 200,00	CP 200,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
21 / 1 INTERESSI SU TITOLI DI RENDITA E SULLE GIACENZE DI CASSA	1.208,17 1.208,17	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 1.208,17 CS 1.208,17	RR 0,00 RC 1.189,48 TR 1.189,48	R 0,00 A 1.189,48 CS -18,69	CP -18,69	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
81 / 1 PARTECIPAZIONI FINANZIARIE	0,00 1.981,26	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 1.981,26 CP 0,00 CS 1.981,26	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -1.981,26	CP 0,00	EP 1.981,26 EC 0,00 TR 1.981,26				
51 / 1 INTROITI DIVERSI E STRAORDINARI	3.000,00 3.000,00	1.869,26 1.869,26	0,00 0,00	RS 0,00 CP 4.869,26 CS 4.869,26	RR 0,00 RC 4.869,26 TR 4.869,26	R 0,00 A 4.869,26 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
111 / 1 LASCITI, LEGATI, DONAZIONI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS 0,00	CP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00				
Totale Titolo 3	734.208,17 807.657,23	32.469,26 32.469,26	212,40 212,40	RS 73.449,06 CP 766.465,03 CS 839.914,09	RR 71.467,80 RC 660.596,07 TR 732.063,87	R 0,00 A 766.646,34 CS -107.850,22	CP 181,31	EP 1.981,26 EC 106.050,27 TR 108.031,53				



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Entrata - Riepilogo Titoli

TITOLO Capitolo/Articolo	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA		ACCERTAMENTI (A)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)		
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)			TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)		
Titolo: 4 Entrate in conto capitale													
101 / 1				RS	0,00	RR	0,00	R	0,00				
ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EP	0,00
	0,00	0,00	0,00	CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			EC	0,00
												TR	0,00
Totale Titolo 4	0,00	0,00	0,00	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00	CP	0,00	EP	0,00
	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	RC	0,00	A	0,00			EC	0,00
				CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Entrata - Riepilogo Titoli

TITOLO Capitolo/Articolo				RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2017 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA (= A-CP)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)
	PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	ACCERTAMENTI (A)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = A-RC)
	PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR = RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA (= TR-CS)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
Titolo: 9 Entrate per conto terzi e partite di giro								
121 / 1				RS	RR	R		EP
RITENUTE SINDACALI	450,00	0,00	0,00	CP	RC	A	CP	EC
	450,00	0,00	0,00	CS	TR	CS		TR
131 / 1				RS	RR	R		EP
RITENUTE IRPEF	56.000,00	0,00	0,00	CP	RC	A	CP	EC
	56.020,52	0,00	0,00	CS	TR	CS		TR
141 / 1				RS	RR	R		EP
RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	15.000,00	0,00	0,00	CP	RC	A	CP	EC
	15.000,00	0,00	0,00	CS	TR	CS		TR
151 / 1				RS	RR	R		EP
RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	CP	RC	A	CP	EC
	0,00	0,00	0,00	CS	TR	CS		TR
Totale Titolo 9	71.450,00	0,00	0,00	RS	RR	R		EP
	71.470,52	0,00	0,00	CP	RC	A	CP	EC
				CS	TR	CS		TR
TOTALE TITOLI	805.658,17	32.469,26	212,40	RS	RR	R		EP
	879.127,75	32.469,26	212,40	CP	RC	A	CP	EC
				CS	TR	CS		TR
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	805.658,17	32.469,26	212,40	RS	RR	R		EP
	879.127,75	32.469,26	212,40	CP	RC	A	CP	EC
				CS	TR	CS		TR



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Spesa - Riepologo Titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)	
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)			
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)				
Titolo	1 Spese correnti											
30	1				RS	2.047,78	PR	553,60	R	0,00	EP	1.494,18
	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI	500,00	0,00	0,00	CP	500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	500,00
		3.101,38	0,00	0,00	CS	3.101,38	TP	553,60	FPV	0,00	EC	0,00
											TR	1.494,18
40	1				RS	1.322,00	PR	1.322,00	R	0,00	EP	0,00
	PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE E RIABILITATIVE	22.491,50	0,00	0,00	CP	22.491,50	PC	18.969,25	I	20.084,25	ECP	2.407,25
		23.813,50	0,00	0,00	CS	23.813,50	TP	20.291,25	FPV	0,00	EC	1.115,00
											TR	1.115,00
50	1				RS	19.722,27	PR	19.722,27	R	0,00	EP	0,00
	PRESTAZIONI DI SERVIZI DA TERZI	337.000,00	0,00	0,00	CP	337.000,00	PC	317.481,73	I	337.000,00	ECP	0,00
		356.722,27	0,00	0,00	CS	356.722,27	TP	337.204,00	FPV	0,00	EC	19.518,27
											TR	19.518,27
60	1				RS	3.951,92	PR	3.734,92	R	0,00	EP	217,00
	COMPENSO AL SINDACO REVISORE	3.800,00	0,00	0,00	CP	3.800,00	PC	0,00	I	3.800,00	ECP	0,00
		7.751,92	0,00	0,00	CS	7.751,92	TP	3.734,92	FPV	0,00	EC	3.800,00
											TR	4.017,00
70	1				RS	10.654,90	PR	3.549,62	R	0,00	EP	7.105,28
	INCARICHI A PROFESSIONISTI E COLLABORAZIONI ESTERNI	2.000,00	1.000,00	0,00	CP	3.000,00	PC	2.223,02	I	2.823,02	ECP	176,98
		20.629,80	0,00	6.974,90	CS	13.654,90	TP	5.772,64	FPV	0,00	EC	600,00
											TR	7.705,28
80	1				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	SPESE LEGALI PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.000,00	0,00	0,00	CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	2.000,00
		2.000,00	0,00	0,00	CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
											TR	0,00
90	1				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	CORRISPETTIVO CORSI AFA ALL'AIRRI	1.500,00	221,00	0,00	CP	1.721,00	PC	1.721,00	I	1.721,00	ECP	0,00
		1.500,00	221,00	0,00	CS	1.721,00	TP	1.721,00	FPV	0,00	EC	0,00
											TR	0,00
180	1				RS	402,60	PR	402,60	R	0,00	EP	0,00
	Segreteria generale, personale e organizzazione	2.500,00	0,00	0,00	CP	2.500,00	PC	810,00	I	835,33	ECP	1.664,67
	Prestazioni di servizi	2.902,60	0,00	0,00	CS	2.902,60	TP	1.212,60	FPV	0,00	EC	25,33
											TR	25,33
700	1				RS	95,92	PR	95,92	R	0,00	EP	0,00
	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	1.000,00	500,00	0,00	CP	1.500,00	PC	897,90	I	1.156,67	ECP	343,33
		1.095,92	500,00	0,00	CS	1.595,92	TP	993,82	FPV	0,00	EC	258,77
											TR	258,77
710	1				RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
	MANUTENZIONE MOBILI BIANCHERIA E BENI STRUMENTALI	11.000,00	0,00	0,00	CP	11.000,00	PC	9.964,56	I	10.698,05	ECP	301,95
		11.000,00	0,00	0,00	CS	11.000,00	TP	9.964,56	FPV	0,00	EC	733,49
											TR	733,49



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Spesa - Riepologo Titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
720 1	SPESE DI UFFICIO PRE REGISTRI TELEFONO, STAMPATI ECC.	17.000,00 19.217,40	3.000,00 3.000,00		RS 2.217,40 CP 20.000,00 CS 22.217,40	PR 2.217,40 PC 16.810,31 TP 19.027,71	R 0,00 I 17.930,51 FPV 0,00	ECP 2.069,49	EP 0,00 EC 1.120,20 TR 1.120,20		
730 1	RIMBORSO SPESE ALLA C.R.F. PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	500,00 500,00	0,00 0,00		RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 25,50 TP 25,50	R 0,00 I 25,50 FPV 0,00	ECP 474,50	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
820 1	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE	7.500,67 7.500,67	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	RS 0,00 CP 4.500,67 CS 4.500,67	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 4.500,67	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3350 1	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE E RELIGIOSO	69.000,00 69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 69.000,00 CS 69.000,00	PR 0,00 PC 67.385,54 TP 67.385,54	R 0,00 I 67.385,54 FPV 0,00	ECP 1.614,46	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3360 1	ACCANTONAMENTO FONDO APPLICAZIONE CCNL AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3370 1	ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	31.500,00 31.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 31.500,00 CS 31.500,00	PR 0,00 PC 28.877,52 TP 28.877,52	R 0,00 I 28.877,52 FPV 0,00	ECP 2.622,48	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3380 1	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'	17.000,00 17.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 17.000,00 CS 17.000,00	PR 0,00 PC 15.735,36 TP 15.735,36	R 0,00 I 15.735,36 FPV 0,00	ECP 1.264,64	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3390 1	SPESE PER VITTO	70.000,00 74.788,17	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	RS 4.788,17 CP 73.000,00 CS 77.788,17	PR 4.788,17 PC 61.657,73 TP 66.445,90	R 0,00 I 65.751,41 FPV 0,00	ECP 7.248,59	EP 0,00 EC 4.093,68 TR 4.093,68		
3400 1	SPESE DI CARATTERE SANITARIO	35.000,00 36.719,12	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	RS 1.719,12 CP 42.000,00 CS 43.719,12	PR 1.719,12 PC 41.096,77 TP 42.815,89	R 0,00 I 41.096,77 FPV 0,00	ECP 903,23	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3410 1	ACQUISTO VESTIARIO E BIANCHERIA PER I RICOVERATI DELLA CASA DI RIPOSO	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 2.500,00 CS 2.500,00	PR 0,00 PC 1.086,59 TP 1.086,59	R 0,00 I 1.957,67 FPV 0,00	ECP 542,33	EP 0,00 EC 871,08 TR 871,08		



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Spesa - Riepilogo Titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL	PAGAMENTI IN	RIACCERTAMENTI				RESIDUI PASSIVI DA
					1/1/2017 (RS)	C/RESIDUI (PR)	RESIDUI (R)				ESERCIZI PRECEDENTI
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)					
3420	1				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00
	VESTIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE RELIGIOSO	516,00	0,00	0,00	CP 516,00	PC 516,00	I 516,00	ECP 0,00			EC 0,00
		516,00	0,00	0,00	CS 516,00	TP 516,00	FPV 0,00				TR 0,00
3430	1				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00
	SPESE MEDICHE PER IL PERSONALE RELIGIOSO	500,00	0,00	0,00	CP 500,00	PC 500,00	I 500,00	ECP 0,00			EC 0,00
		500,00	0,00	0,00	CS 500,00	TP 500,00	FPV 0,00				TR 0,00
3440	1				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00
	ASSICURAZIONI DIVERSE	2.200,00	0,00	0,00	CP 2.200,00	PC 1.945,58	I 1.945,58	ECP 254,42			EC 0,00
		2.200,00	0,00	0,00	CS 2.200,00	TP 1.945,58	FPV 0,00				TR 0,00
3450	1				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00
	MANUTENZIONE STABILI E RELATIVI IMPIANTI	2.500,00	0,00	0,00	CP 2.500,00	PC 2.178,38	I 2.178,38	ECP 321,62			EC 0,00
		2.500,00	0,00	0,00	CS 2.500,00	TP 2.178,38	FPV 0,00				TR 0,00
3460	1				RS 20.436,75	PR 0,00	R 0,00				EP 20.436,75
	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE SEDE DELL'ISTITUZIONE AL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	500,00	0,00	0,00	CP 500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 500,00			EC 0,00
		20.936,75	0,00	0,00	CS 20.936,75	TP 0,00	FPV 0,00				TR 20.436,75
3470	1				RS 15.898,51	PR 15.898,51	R 0,00				EP 0,00
	ILLUMINAZIONE, ACQUA, RISCALDAMENTO E SERVIZIO DI CUCINA	48.000,00	5.000,00	0,00	CP 53.000,00	PC 47.270,04	I 53.000,00	ECP 0,00			EC 5.729,96
		65.326,69	3.571,82	0,00	CS 68.898,51	TP 63.168,55	FPV 0,00				TR 5.729,96
3480	1				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	0,00	CP 1.000,00	PC 1.000,00	I 1.000,00	ECP 0,00			EC 0,00
		1.000,00	0,00	0,00	CS 1.000,00	TP 1.000,00	FPV 0,00				TR 0,00
3490	1				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00
	FONDO SPESE RIMBORABILI AL SEGRETARIO	10.000,00	2.000,00	0,00	CP 12.000,00	PC 12.000,00	I 12.000,00	ECP 0,00			EC 0,00
		10.000,00	2.000,00	0,00	CS 12.000,00	TP 12.000,00	FPV 0,00				TR 0,00
3500	1				RS 0,00	PR 0,00	R 0,00				EP 0,00
	RIMBORSO SPESE PERSONALI ALLE SUORE	1.200,00	0,00	0,00	CP 1.200,00	PC 1.200,00	I 1.200,00	ECP 0,00			EC 0,00
		1.200,00	0,00	0,00	CS 1.200,00	TP 1.200,00	FPV 0,00				TR 0,00
3510	1				RS 149.826,03	PR 6.100,00	R 0,00				EP 143.726,03
	opere di manutenzione e miglioioria al patrimonio immobiliare dell'Ente	1.000,00	13.535,86	0,00	CP 14.535,86	PC 0,00	I 13.505,00	ECP 1.030,86			EC 13.505,00
		156.926,03	7.435,86	0,00	CS 164.361,89	TP 6.100,00	FPV 0,00				TR 157.231,03



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Spesa - Riepologo Titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
3530	1 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ASSISTENZA RELIGIOSA	500,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 500,00 CS 500,00	PR 0,00 PC 500,00 TP 500,00	R 0,00 I 500,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3550	1 IMPOSTE TASSE DIRITTI E CANONI	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 8.682,00 TP 8.682,00	R 0,00 I 8.682,00 FPV 0,00	ECP 1.318,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
3560	1 IRAP DOVUTA SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 9.000,00 CS 9.000,00	PR 0,00 PC 7.887,49 TP 7.887,49	R 0,00 I 7.887,49 FPV 0,00	ECP 1.112,51	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Totale Titolo 1		720.708,17 969.848,22	35.256,86 26.728,68	3.000,00 9.974,90	RS 233.083,37 CP 752.965,03 CS 986.602,00	PR 60.104,13 PC 668.422,27 TP 728.526,40	R 0,00 I 719.793,05 FPV 0,00	ECP 33.171,98	EP 172.979,24 EC 51.370,78 TR 224.350,02		
Titolo 2 Spese in conto capitale											
8540	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STABILI	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 1.000,00 CS 1.000,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 1.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
8550	1 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE CONTRIBUTO ARTEA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
8560	1 Realizzazione Centro Diurno di San Valentino	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
8570	1 OPERE DI MIGLIORIA BENI IMMOBILI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
8580	1 ACQUISTO IMMOBILI ONERI E ACCESSORI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
8620	1 ACQUISTO MOBILI, ARREDI, BENI STRUMENTALI E LORO STRAORDINARIA MANUTENZIONE	2.500,00 15.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	RS 13.000,00 CP 2.500,00 CS 15.500,00	PR 13.000,00 PC 352,74 TP 13.352,74	R 0,00 I 352,74 FPV 0,00	ECP 2.147,26	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

Spesa - Riepologo Titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)		
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)			
Totale Titolo 2		3.500,00	0,00	0,00	RS 13.000,00 CP 3.500,00 CS 16.500,00	PR 13.000,00 PC 352,74 TP 13.352,74	R 0,00 I 352,74 FPV 0,00	ECP 3.147,26	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Titolo 3	Spese per incremento di attività finanziarie										
5680 1	ACQUISTO TITOLI DI RENDITA	0,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Titolo 4	Rimborso prestiti										
10190 1	RATE AMMORTAMENTO MUTUO CHIROGRAFARIO DELLA C.R.F.	10.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 9.755,41 TP 9.755,41	R 0,00 I 9.755,41 FPV 0,00	ECP 244,59	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Totale Titolo 4		10.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 10.000,00 CS 10.000,00	PR 0,00 PC 9.755,41 TP 9.755,41	R 0,00 I 9.755,41 FPV 0,00	ECP 244,59	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro										
10220 1	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	15.000,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 15.000,00 CS 15.000,00	PR 0,00 PC 8.528,12 TP 8.528,12	R 0,00 I 8.528,12 FPV 0,00	ECP 6.471,88	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
10230 1	RITENUTE IRPEF	56.000,00	0,00	0,00	RS 120,81 CP 56.000,00 CS 56.120,81	PR 120,81 PC 45.975,51 TP 46.096,32	R 0,00 I 45.975,51 FPV 0,00	ECP 10.024,49	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
10240 1	RITENUTE SINDACALI	450,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 450,00 CS 450,00	PR 0,00 PC 268,92 TP 268,92	R 0,00 I 268,92 FPV 0,00	ECP 181,08	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
10270 1	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	0,00	0,00	0,00	RS 0,00 CP 0,00 CS 0,00	PR 0,00 PC 0,00 TP 0,00	R 0,00 I 0,00 FPV 0,00	ECP 0,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		
Totale Titolo 7		71.450,00	0,00	0,00	RS 120,81 CP 71.450,00 CS 71.570,81	PR 120,81 PC 54.772,55 TP 54.893,36	R 0,00 I 54.772,55 FPV 0,00	ECP 16.677,45	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00		



04/06/2018

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)**

Spesa - Riepologo Titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE				RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2017 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-PR+R)
		PREVISIONI INIZIALI DI COMPETENZA	VARIAZIONI DI COMPETENZA (+)	VARIAZIONI DI COMPETENZA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI INIZIALI DI CASSA	VARIAZIONI DI CASSA (+)	VARIAZIONI DI CASSA (-)	PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP+EC)
TOTALE TITOLI		805.658,17 1.067.919,03	35.256,86 26.728,68	3.000,00 9.974,90	RS 246.204,18 CP 837.915,03 CS 1.084.672,81	PR 73.224,94 PC 733.302,97 TP 806.527,91	R 0,00 I 784.673,75 FPV 0,00	ECP 53.241,28	EP 172.979,24 EC 51.370,78 TR 224.350,02
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		805.658,17 1.067.919,03	35.256,86 26.728,68	3.000,00 9.974,90	RS 246.204,18 CP 837.915,03 CS 1.084.672,81	PR 73.224,94 PC 733.302,97 TP 806.527,91	R 0,00 I 784.673,75 FPV 0,00	ECP 53.241,28	EP 172.979,24 EC 51.370,78 TR 224.350,02



04/06/2018

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI"
(Esercizio 2017)**

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				853.001,19
RISCOSSIONI	(+)	71.467,80	715.368,62	786.836,42
PAGAMENTI	(-)	73.224,94	733.302,97	806.527,91
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			833.309,70
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			833.309,70
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	1.981,26	106.050,27	108.031,53
RESIDUI PASSIVI	(-)	172.979,24	51.370,78	224.350,02
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			716.991,21

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		0,00
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		46.630,40
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
Totale parte vincolata (C)		46.630,40
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E = A - B - C - D)		670.360,81



04/06/2018

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA " PICCOLOMINI-SERENI "
(Esercizio 2017)

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		853.001,19			
Utilizzo avanzo di amministrazione	0,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	719.793,05	728.526,40
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	766.646,34	732.063,87			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	352,74	13.352,74
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	0,00	
			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0,00	
Totale entrate finali.....	766.646,34	732.063,87	Totale spese finali.....	720.145,79	741.879,14
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	9.755,41	9.755,41
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	54.772,55	54.772,55	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto	0,00	0,00
			Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	54.772,55	54.893,36
Totale entrate dell'esercizio	821.418,89	786.836,42	Totale spese dell'esercizio	784.673,75	806.527,91
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	821.418,89	1.639.837,61	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	784.673,75	806.527,91
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	36.745,14	833.309,70
TOTALE A PAREGGIO	821.418,89	1.639.837,61	TOTALE A PAREGGIO	821.418,89	1.639.837,61



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“PICCOLOMINI-SERENI”

(Decreto Giunta Regionale Toscana 1.2.2006 n.19)
58010 SORANO (GR)

***Relazione dell’organo di revisione al
rendiconto per l’esercizio finanziario 2017***

INTRODUZIONE

Il sottoscritto dott. Antonio Gedeone, revisore dei conti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Piccolomini-Sereni", nominato dal Sindaco di Sorano (GR) con decreto del 8/09/2015;

◆ Ricevuto lo schema del rendiconto per l'esercizio 2017, completo di:

- a) conto del bilancio;
- b) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
- conto del tesoriere.

◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e il rendiconto dell'esercizio 2016;

◆ rilevato che l'Azienda, in fase di adozione del nuovo regolamento di contabilità, nonché con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 30/03/2017, ha disciplinato che il nuovo sistema di contabilità (così come previsto dall'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 43/2004) sarà adottato a partire dal primo gennaio 2018, risulta, quindi, necessario fare riferimento alla normativa previgente e al Regolamento di Contabilità del Comune di Sorano (nella parte applicabile);

◆ viste le disposizioni del titolo IV del T.U.E.L ;

◆ visto il d.p.r. n. 194/96;

◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del T.U.E.L ;

DATO ATTO CHE

◆ l'ente adotta il *sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto del patrimonio;*

◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili, preesistenti, degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni di revisione sono state svolte, per il controllo di regolarità amministrativa e contabile, con di tecniche di campionamento;
- ◆ che il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'Azienda;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati negli atti del predetto organo;

RIPORTA

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2017.

CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione, sulla base di tecniche di campionamento, ha verificato:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;

- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- l'adempimento degli obblighi fiscali e quelli relativi ai sostituti d'imposta;
- che è stato effettuato il riaccertamento dei residui.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 463 reversali e n. 619 mandati;
- non vi è stato ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, Cassa di Risparmio di Firenze, e si compendiano nel seguente riepilogo:

Risultati della gestione

a) Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2017			853.001,19
Riscossioni	71.467,80	715.368,62	786.836,42
Pagamenti	73.224,94	733.302,97	806.527,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			833.309,70
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			833.309,70

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

	Disponibilità	Anticipazioni
Anno 2015	746.360,61	0
Anno 2016	853.001,19	0
Anno 2017	833.309,70	0

b) Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 36.745,14, come risulta dai seguenti elementi:

Accertamenti	(+)	821.418,89
Impegni	(-)	784.673,75
Totale avanzo (disavanzo) di competenza		36.745,14

così dettagliati:

Riscossioni	(+)	715.368,62
Pagamenti	(-)	733.302,97
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	-17.934,35
Residui attivi	(+)	106.050,27
Residui passivi	(-)	51.370,78
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	54.679,49
Totale avanzo (disavanzo) di competenza	<i>[A] - [B]</i>	36.745,14

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2017, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
	consuntivo 2016	consuntivo 2017
Entrate titolo I	0,00	0,00
Entrate titolo II	0,00	0,00
Entrate titolo III	806.842,14	766.646,34
(A) Totale titoli (I+II+III)	806.842,14	766.646,34
(B) Spese titolo I	731.978,88	719.793,05
(C) Rimborso prestiti parte del titolo IV	9.798,27	9.755,41
(D) Differenza di parte corrente (A-B-C)	65.064,99	37.097,88
Entrate del titolo IV destinate al titolo I della Spesa	0,00	0,00
Differenza titolo IV entrate ed uscite servizi conto terzi	0,00	0,00
Avanzo applicato al titolo I della spesa	0,00	0,00
----- Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti	0,00	0,00
----- Entrate correnti destinate al titolo II della Spesa	16.934,32	352,74
----- Saldo di parte corrente	48.130,67	36.745,14

----- Entrate titoli IV e V destinate ad investimenti	0,00	0,00
Totale titoli (IV+V)	0,00	0,00
Introiti straordinari	0,00	0,00
Entrate correnti destinate al titolo II	16.934,32	352,74
Spese titolo II	16.934,32	352,74
Saldo di parte capitale	0,00	0,00

c) Risultato di amministrazione

Il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un avanzo di Euro 716.991,21, come risulta dai seguenti elementi:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017			853.001,19
RISCOSSIONI	71.467,80	715.368,62	786.836,42
PAGAMENTI	73.224,94	733.302,97	806.527,91
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017			833.309,70
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
<i>Differenza</i>			833.309,70
RESIDUI ATTIVI	1.981,26	106.050,27	108.031,53
RESIDUI PASSIVI	172.979,24	51.370,78	224.350,02
<i>Differenza</i>			-116.318,49
Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2017			716.991,21

**Suddivisione
dell'avanzo (disavanzo)
di amministrazione complessivo**

Fondi vincolati	
Fondi per finanziamento spese in conto capitale	46.630,40
Fondi di ammortamento	
Fondi non vincolati	670.360,81
Totale avanzo/disavanzo	716.991,21

d) Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

Gestione di competenza

Totale accertamenti di competenza	+	821.418,89
Totale impegni di competenza	-	784.673,75
SALDO GESTIONE COMPETENZA		36.745,14

Gestione dei residui

Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	
Minori residui passivi riaccertati	+	
SALDO GESTIONE RESIDUI		

Riepilogo

SALDO GESTIONE COMPETENZA		36.745,14
SALDO GESTIONE RESIDUI		-172.755,12
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO		
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO		853.001,19
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017		716.991,21

Il risultato di amministrazione negli ultimi tre esercizi è stato il seguente:

	2015	2016	2017
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento spese in c/capitale	7.362,99	46.630,40	46.630,40
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati	385.752,41	633.615,67	670.360,81
TOTALE	393.115,40	680.246,07	716.991,21

L'andamento del risultato di amministrazione assume un trend di crescita positivo per effetto di un costante risultato della gestione di competenza. Relativamente al risultato dell'esercizio 2015 (che appare non in linea con quelli successivi) lo scrivente evidenzia che lo stesso risultato risulta essere stato influenzato dall'applicazione dell'avanzo parziale 2014 (per l'importo di Euro 204.000) inizialmente attivato per l'eventuale acquisizione (e non più realizzata) di un immobile nel territorio comunale di Sorano.

Analisi del conto del bilancio

Trend storico della gestione di competenza

Entrate		2015	2016	2017
<i>Titolo I</i>	Entrate tributarie			
<i>Titolo II</i>	Entrate da contributi e trasferimenti correnti			
<i>Titolo III</i>	Entrate extratributarie	751.266,53	806.842,14	766.646,34
<i>Titolo IV</i>	Entrate da trasf. c/capitale			
<i>Titolo V</i>	Entrate da prestiti			
<i>Titolo VI</i>	Entrate da servizi per c/ terzi	56.960,24	60.448,80	54.772,55
Totale Entrate		808.226,77	867.290,94	821.418,89

Spese		2015	2016	2017
<i>Titolo II</i>	Spese correnti	705.258,13	731.978,88	719.793,05
<i>Titolo II</i>	Spese in c/capitale	212.952,57	16.934,32	352,74
	Rimborso di prestiti	9.866,38	9.798,27	9.755,41
<i>Titolo IV</i>	Spese per servizi per c/ terzi	56.960,24	60.448,80	54.772,55
Totale Spese		985.037,32	819.160,27	784.673,75

Avanzo (Disavanzo) di competenza (A)	-176.810,55	48.130,67	36.745,14
---	-------------	-----------	-----------

Avanzo di amministrazione applicato (B)			
--	--	--	--

Saldo (A) +/- (B)	-176.810,55	48.130,67	36.745,14
--------------------------	-------------	-----------	-----------

Analisi delle principali poste

Entrate Extratributarie

La entrate extratributarie accertate nell'anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate nell'anno 2016:

	<i>Rendiconto 2016</i>	<i>Rendiconto 2017</i>	<i>Differenza</i>
Affitto di fabbricati e terreni	14.500,00	14.700,00	200,00
Interessi su titoli di rendita/giacenz.	2.842,69	1.189,48	-1.653,21
Rette da ricovero	724.033,28	685.700,00	-38.333,28
Contributi Stato/Privati			
Introiti diversi e straordinari	1.709,91	4.869,26	3.159,35
Fornitura pasti ed assistenza dom.	58.880,00	57.900,00	-980,00
Contributo Regione Toscana			
Proventi corsi AFA	2.895,00	2.287,60	-607,40
Totale entrate extratributarie	804.860,88	766.646,34	-38.214,54

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per funzione, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

Classificazione delle spese correnti per funzioni

	2015	2016	2017
Funzioni generali, amministrative e controllo	366.723,53	396.611,56	365.428,27
Funzioni nel settore sociale	338.534,60	335.367,32	354.364,78
Totale spese correnti	705.258,13	731.978,88	719.793,05

Spese in conto capitale

Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

<i>Previsioni Iniziali</i>	<i>Previsioni Definitive</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Scostamento fra previsioni definitive e somme impegnate</i>	
			<i>in cifre</i>	<i>in %</i>
3.500,00	3.500,00	352,74	3.147,26	892,23%

Spese per rimborso di prestiti

La comparazione delle spese per rimborso di prestiti, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

	2015	2016	2017
Rate ammortamento mutuo chirografario CRF	9.866,38	9.798,27	9.755,41
Totale spese per rimborso prestiti	9.866,38	9.798,27	9.755,41

Servizi per conto terzi

L'andamento delle entrate e delle spese dei Servizi conto terzi è stato il seguente:

SERVIZI CONTO TERZI	ENTRATA		SPESA	
	2016	2017	2016	2017
Ritenute assistenziali e previdenziali	8.525,51	8.528,12	8.525,51	8.528,12
Ritenute Irpef	51.654,37	45.975,51	51.654,37	45.975,51
Ritenute sindacali	268,92	268,92	268,92	268,92

Rinegoiazione mutui

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2017, non ha proceduto alla rinegoiazione del mutuo chirografario in ammortamento.

Strumenti finanziari e contratti di leasing

L'ente non ha in essere contratti relativi a strumenti finanziari, anche derivati, né contratti di locazione finanziaria.

Analisi della gestione dei residui

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2017 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell'esercizio precedente.

L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2017.

I risultati di tale verifica sono i seguenti:

Residui attivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui riscossi</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui accertati</i>	<i>maggiori/minori residui</i>
Corrente Tit. I, II, III	73.449,06	71.467,80	1.981,26	73.449,06	
C/capitale Tit. IV, V					
Servizi c/terzi Tit. VI					
Totale	73.449,06	71.467,80	1.981,26	73.449,06	

Residui passivi

<i>Gestione</i>	<i>Residui iniziali</i>	<i>Residui pagati</i>	<i>Residui da riportare</i>	<i>Totale residui impegnati</i>	<i>Residui stornati</i>
Corrente Tit. I	246.204,18	73.224,94	172.979,24	246.204,18	
C/capitale Tit. II					
Rimb. prestiti Tit. III					
Servizi c/terzi Tit. IV					
Totale	246.204,18	73.224,94	172.979,24	246.204,18	

Risultato complessivo della gestione residui

Maggiori residui attivi	
Minori residui attivi	
Minori residui passivi	
SALDO GESTIONE RESIDUI	

Sintesi delle variazioni per gestione

Gestione corrente	
Gestione in conto capitale	
Gestione servizi c/terzi	
Gestione vincolata	
VERIFICA SALDO GESTIONE RESIDUI	

Analisi "anzianità" dei residui

RESIDUI	2011/12	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
ATTIVI							
Titolo I							
Titolo II							
Titolo III					1.981,26	106.050,27	108.031,53
TitoloIV							
Titolo V							
Titolo VI							
Totale					1.981,26	106.050,27	108.031,53

PASSIVI							
Titolo I	26.869,58	33.504,72	48.500,58	23.555,13	40.549,23	51.370,78	224.350,02
Titolo II							
Titolo III							
TitoloIV							
Totale	26.869,58	33.504,72	48.500,58	23.555,13	40.549,23	51.370,78	224.350,02

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Per l'esame delle singole voci si rinvia al documento.

CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

Il Revisore, a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, riporta le seguenti considerazioni e proposte:

- **Risultanze della gestione finanziaria**

In merito alla salvaguardia degli equilibri finanziari, raccomanda di continuare a monitorare l'andamento della gestione di competenza, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi.

- **Organizzazione**

Il Revisore rileva che, l'Organo Amministrativo, in conformità alla propria deliberazione n. 11 del 30/03/2017, ha adottato con decorrenza 01/01/2018, il nuovo sistema di contabilità (così come previsto dall'art. 26, comma 2, della Legge Regionale 43/2004) ed ha predisposto (ed approvato in data 27/02/2018) il bilancio economico di previsione 2018 e pluriennale 2018/2020 dell'Azienda.

Il Revisore invita, infine, l'Organo Amministrativo a voler individuare di centri di responsabilità cui collegare uno o più centri di costo.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione ed esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

Sorano (GR), 30/05/2018

IL REVISORE DELCONTI

