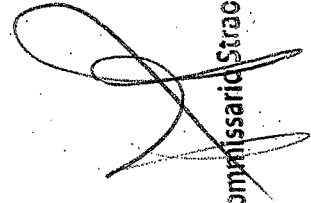


ASP SMAR

RENDICONTO ESERCIZIO 2018



Il Commissario Straordinario

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 2 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

COD.MEC.	CAPITOLO/ARTICOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
CP	COMPET. (G)				COMPET. (H)	COMPET. (I)	E = C+D; F=E-A; A-L
CS	CASSA (O)				CASSA (P)	CASSA (Q)	M = I+L; N=M-G; =G-M; R=Q-O; =O-Q
T							S = D+L; T = E+M; RS.AL 31/12; AC.31/12

0	2050970 / 0		0,00	1			0,00
CP	PARTECIPAZIONE PERSONALE ASP ALLA REALIZZAZIONE		4.100,00				0,00
CS			0,00				0,00
T			4.100,00				0,00
RS	TOTALE VOCE 0		0,00	RS			0,00
CP			4.100,00	CP			0,00
CS			0,00	CS			0,00
RS			0,00	RS			0,00
CP	TOTALE CATEGORIA 0		4.100,00	CP			0,00
CS			0,00	CS			0,00

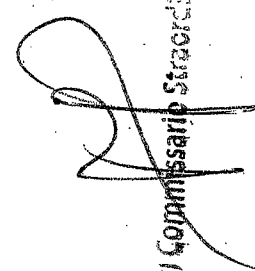
[Handwritten Signature]
 Il Commissario Straordinario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 21.02.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 2/00093 2.838.
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO 2 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

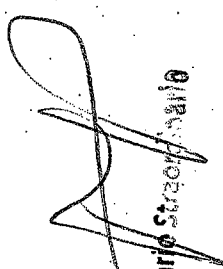
TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RS	0,00!
	CP	4.100,00	CP	0,00!
	CS	0,00	CS	0,00!


// Commissario Straordinario

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

DESCRIZIONE	COD.MEC.	CAPITOLO/ARTICOLO	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
RETTE RICOVERO ANZIANI A CARICO COMUNE DI MANFREDONIA	0	3010710 / 0		11.711,93 60.000,00 0,00 71.711,93	2			0,00 0,00 0,00 0,00
EROGAZIONE SERVIZI AGLI ANZIANI	0	3010720 / 0		190.010,00 105.000,00 0,00 295.010,00	3			0,00 0,00 0,00 0,00
RETTE RICOVERO ANZIANI A CARICO DI PROVATI	0	3010730 / 0		16.168,00 310.000,00 0,00 326.168,00	4			0,00 442.130,00 0,00 442.130,00
GESTIONE DEI FABBRICATI	0	3020860 / 0		30.466,19 55.636,00	5			0,00 24.101,64


 Il Commissario Straordinario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

0 3020870 / 0	GESTIONE DEI TERRENI	0,00!	86.102,19!	0,00!	24.101,64!	0,00!
0 3030910 / 0	INTERESSI DI CREDITI, CANONI E ALTRE ANN	0,00!	800,00!	0,00!	0,00!	0,00!
0 3050940 / 0	PROVENTI DIVERSI	0,00!	13.100,00!	0,00!	6.409,52!	0,00!
0 3050950 / 0	LIBERALITA' DERIVANTI DA LASCITI TESTAME	0,00!	78.000,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALI		36.100,00!		6.409,52!	
	TOTALI		86.102,19!		24.101,64!	
	TOTALI		16.838,70!	6!	7.050,00!	
	TOTALI		15.050,00!		15.050,00!	
	TOTALI		0,00!		0,00!	
	TOTALI		31.888,70!		22.100,00!	
	TOTALI		0,00!	7!	0,00!	
	TOTALI		800,00!		0,00!	
	TOTALI		800,00!		0,00!	
	TOTALI		13.100,00!	8!	0,00!	
	TOTALI		23.000,00!		6.409,52!	
	TOTALI		0,00!		0,00!	
	TOTALI		36.100,00!		6.409,52!	
	TOTALI		0,00!	9!	0,00!	
	TOTALI		78.000,00!		0,00!	
	TOTALI		78.000,00!		0,00!	
	TOTALI		278.294,82	RS	7.050,00!	
	TOTALI		647.486,00	CP	487.691,16!	
	TOTALI		0,00	CS	0,00!	

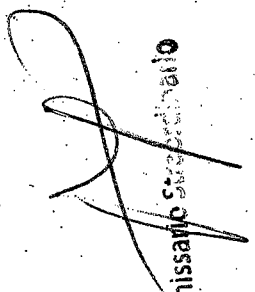
TOTALE VOCE 0
 RS 278.294,82
 CP 647.486,00
 CS 0,00

[Handwritten Signature]
 Il Commissario Straordinario

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

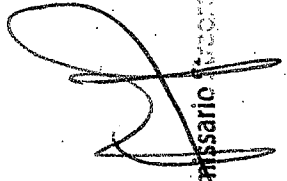
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

TOTALE CATEGORIA 0	RS	278.294,82	RS	7.050,00!
	CP	647.486,00	CP	487.691,16!
	CS	0,00	CS	0,00!
TOTALE TITOLO 3	RS	278.294,82	RS	7.050,00!
	CP	647.486,00	CP	487.691,16!
	CS	0,00	CS	0,00!


 Il Commissario straordinario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

COD.MEC. CAPITOLO/ARTICOLO DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISCOSSIONI	RISCONS.	
0 4031020 / 0 RISCOSSIONE DI MUTUI ATTIVI	0,00! 270,00! 0,00! 270,00!	10!	0,00! 182,76! 0,00! 182,76!			
0 4031080 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A L PERSONALE	31.656,54! 0,00! 0,00! 31.656,54!	11!	0,00! 0,00! 0,00! 0,00!			
0 4061080 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,00! 2.000,00! 0,00! 2.000,00!	12!	0,00! 2.000,00! 0,00! 2.000,00!			
TOTALE VOCE -0	31.656,54	RS	0,00!			


 Il Commissario straordinario

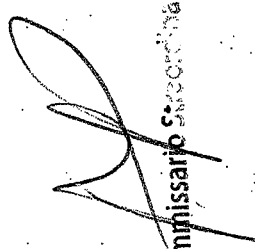
FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 21.02.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 7/00093 2.843
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018		TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0	
CP	2.270,00	CP	2.182,76
CS	0,00	CS	0,00
RS	31.656,54	RS	0,00
CP	2.270,00	CP	2.182,76
CS	0,00	CS	0,00
RS	31.656,54	RS	0,00
CP	2.270,00	CP	2.182,76
CS	0,00	CS	0,00

TOTALE CATEGORIA 0

TOTALE TITOLO 4


 Il Commissario S. Accornero

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

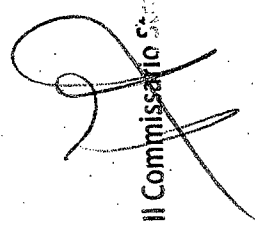
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 5 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

COD.MEC.	CAPITOLO/ARTICOLO	D E S C R I Z I O N E	STANZIAMENTI		N. RIF.	TESORERIE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	
			RESIDUI (A)	COMPET. (G)		RISCOSSIONI	RES.DA RIP.	ACCERTAM.	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RS	CP		RESIDUI (B)	RESID. (C)	RESIDUI (D)	E = C+D
			CP	CS		COMPET. (H)	COMPET. (I)	COMPET. (L)	M = I+L
			CS	RS		CASSA (P)	CASSA (Q)	CASSA (Q)	R = Q-O / =O-Q
			T					S = D+L	T = E+M
								RS.AL 31/12	AC.31/12

0 5011090 / 0	RS	0,00	13	0,00	
RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL T	CP	25.000,00		0,00	
ESORIER	CS	0,00		0,00	
T		25.000,00		0,00	

TOTALE VOCE 0
 RS 0,00
 CP 25.000,00
 CS 0,00

TOTALE CATEGORIA 0
 RS 0,00
 CP 25.000,00
 CS 0,00

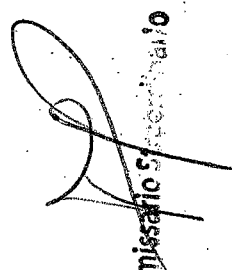

 Il Commissario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 21.02.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 9/00093 2.845
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO 5 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

TOTALE TITOLO 5	RS	0,00	RS	0,00
	CP	25.000,00	CP	0,00
	CS	0,00	CS	0,00


Il Commissario Spettinante

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 6 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE		RISORSE	
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP
COD. MEC. CAPITOLO/ARTICOLO															
DESCRIZIONE															
0 6010000 / 0		82.356,76	40.000,00	0,00	14	7.821,15	4.434,28	0,00							
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A L-PERSONALE		122.356,76				12.255,43									
0 6020000 / 0		112.193,44	60.000,00	0,00	15	9.554,40	9.764,73	0,00							
RITENUTE ERARIALI		172.193,44				19.319,13									
0 6030000 / 0		5.773,78	3.500,00	0,00	16	579,96	380,08	0,00							
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI		9.273,78				960,04									
0 6040000 / 0		0,00	100.000,00	0,00	17	0,00	0,00								
DEPOSITI CAUZIONALI															

Il Commissario

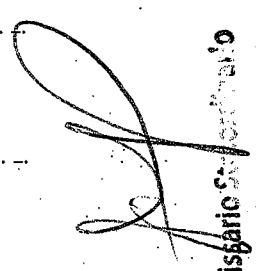
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE ENTRATE

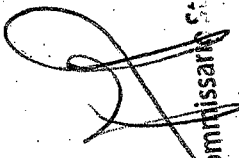
TITOLO 6 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

0 6050000 / 0	RS!	0,00!	0,00!	0,00!
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTY TO	T!	100.000,00!	0,00!	0,00!
RZI	RS!	0,00!	0,00!	0,00!
	CP!	30.000,00!	0,00!	0,00!
	CS!	0,00!	0,00!	0,00!
	T!	30.000,00!	0,00!	0,00!
0 6060000 / 0	RS!	0,00!	0,00!	0,00!
ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMATO	CP!	6.000,00!	0,00!	0,00!
	CS!	0,00!	0,00!	0,00!
	T!	6.000,00!	0,00!	0,00!
TOTALE VOCE 0	RS	200.323,98	RS	17.955,51!
	CP	239.500,00	CP	14.579,09!
	CS	0,00	CS	0,00!
TOTALE CATEGORIA 0	RS	200.323,98	RS	17.955,51!
	CP	239.500,00	CP	14.579,09!
	CS	0,00	CS	0,00!
TOTALE TITOLO 6	RS	200.323,98	RS	17.955,51!
	CP	239.500,00	CP	14.579,09!
	CS	0,00	CS	0,00!



Il Commissario

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RIS. DA RIP.	ACCERTAM.	
	RESIDUI (A) COMPET. (G) CASSA (O)		RESIDUI (B) COMPET. (H) CASSA (P)	RESID. (C) RESIDUI (D) COMPET. (I) COMPET. (L) CASSA (Q)	E = C+D M = I+L T = E+M	F=E-A/ N=M-G/ R=O-O/=O-Q	
TITOLO 2							
	RS	0,00					
	CP	4.100,00					
	CS	0,00					
	T	4.100,00					
TITOLO 3							
	RS	278.294,82	7.050,00				
	CP	647.486,00	487.691,16				
	CS	0,00	0,00				
	T	925.780,82	494.741,16				
TITOLO 4							
	RS	31.656,54	0,00				
	CP	2.270,00	2.182,76				
	CS	0,00	0,00				
	T	33.926,54	2.182,76				
TITOLO 5							
	RS	0,00	0,00				
	CP	25.000,00	0,00				


 Il Commissario

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO 6			
	CS!	0,00!	0,00!
	T!	25.000,00!	0,00!
	RS!	200.323,98!	17.955,51!
	CP!	239.500,00!	14.579,09!
	CS!	0,00!	0,00!
	T!	439.823,98!	32.534,60!
TOTALE GENERALE	RS!	510.275,34!	25.005,51!
	CP!	918.356,00!	504.453,01!
	CS!	0,00!	0,00!
	T!	1.428.631,34!	529.458,52!
** FONDO DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO		0,00!	99.456,36!
** TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.428.631,34!	628.914,88!


 Il Commissario straordinario

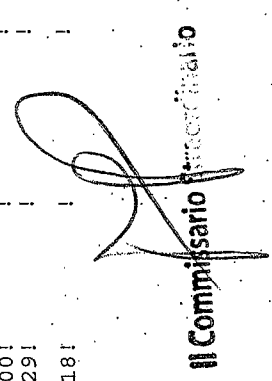
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 1 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE	RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL CIP DA	1.000,00	20				
	2.000,00					
	3.000,00					
RESIDUI (A)	39.870,43	21				
COMPET. (G)	89.550,00					
CASSA (O)	0,00					
TOTALE	129.420,43					
INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL CIP DA	0					
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE	46.957,02					
	27.224,36					
	74.181,38					
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	0					
	3.840,40	22				
	2.300,00					
	0,00					
	6.140,40					
TOTALE	86.150,35	23				
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	93.610,00					

[Handwritten Signature]
 Il Commissario

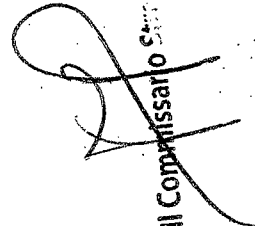
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 1 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

DESCRIZIONE	RS	CP	CS	T	VALORE
ZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI					0,00!
					41.387,87!
0 1010206 / 0	RS!				622,76!
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZAZIONE	CP!				241,65!
ZAZIONE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	CS!				0,00!
	T!				864,41!
0 1010207 / 0	RS!				2.720,33!
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZAZIONE	CP!				428,06!
ZAZIONE IMPOSTE E TASSE	CS!				0,00!
	T!				3.148,39!
0 1010211 / 0	RS!				0,00!
FONDO DI RISERVA	CP!				0,00!
	CS!				0,00!
	T!				0,00!
0 1100101 / 0	RS!				27.416,16!
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PERSONALE	CP!				16.754,85!
	CS!				0,00!
	T!				44.171,01!
0 1100103 / 0	RS!				7.707,26!
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP!				10.372,03!
	CS!				0,00!
	T!				18.079,29!
0 1100301 / 0	RS!				12.806,18!

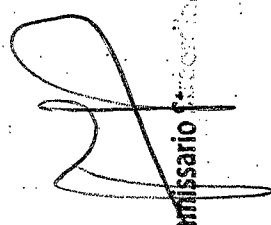

 Il Commissario Finanziario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 1 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI PERSONALE	CP	26.500,00	9.346,00
	CS	0,00	0,00
	T	41.701,79	22.152,18
0 1100302 / 0 ACQUISTO MATERIALI DI MEDICINA, DISINFETTIONE, DETERSIVI PER CASA DI RIPOSO	CP	0,00	0,00
	CS	4.000,00	0,00
	T	4.000,00	0,00
0 1100303 / 0 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	258.140,33	284.607,70
	CS	306.400,00	91.294,10
	T	564.540,33	375.901,80
0 1100401 / 0 ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PERSONALE	CP	4.100,00	0,00
	CS	4.100,00	0,00
	T	8.200,00	0,00
TOTALE SEZIONE 0	RS	521.136,60	384.515,35
	CP	630.838,93	195.743,08
	CS	0,00	0,00
TOTALE RUBRICA 0	RS	521.136,60	384.515,35
	CP	630.838,93	195.743,08


 Il Commissario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 21.02.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 17/00093 2.853
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
TITOLO 1 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0
CS 0,00 CS 0,00


Il Commissario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 2 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
0 2010205 / 0	4.469,38	33			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE	10.000,00				
	14.469,38				
0 2100107 / 0	52.000,00	34			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00				
	0,00				
	52.000,00				
0 2100307 / 0	18.445,91	35			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00				
	0,00				
	18.445,91				
TOTALE SEZIONE 0	74.915,29				

Il Commissario

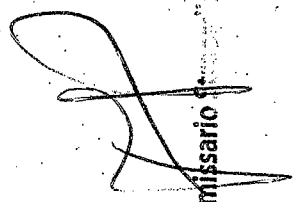


* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
TITOLO 2 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

CP	10.000,00	CP	0,00!
CS	0,00	CS	0,00!
RS	74.915,29	RS	0,00!
CP	10.000,00	CP	0,00!
CS	0,00	CS	0,00!

TOTALE RUBRICA 0


Il Commissario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0


DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
0 3010201 / 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE	25.000,00	36			
0 3010203 / 0 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRICESTITI	13.017,07	37			
TOTALE SEZIONE 0	38.017,07		7.931,10		
TOTALE RUBRICA 0	15.504,98		4.035,28		

[Handwritten Signature]
 Il Commissario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 21.02.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 21/00093 2.857
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

CP	38.017,07	CP	4.035,28	!	!
CS	0,00	CS	0,00	!	!


Il Commissario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

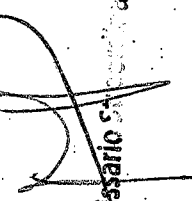
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
				RISOS. (A)	RESID. (B)	
0 4000001 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	84.136,09 40.000,00 0,00 124.136,09	38	RESIDUI COMPET. CASSA	RESID. (C) COMPET. (H) CASSA (P)	RES. DA RIP. ACCERTAM.	F=E-A / A-L N=M-G / G-M R=Q-O / O-Q
0 4000002 / 0 RITENUTE ERARIALI	116.072,95 60.000,00 0,00 176.072,95	39	RESIDUI COMPET. CASSA	RESID. (C) COMPET. (H) CASSA (P)	RES. DA RIP. ACCERTAM.	F=E-A / A-L N=M-G / G-M R=Q-O / O-Q
0 4000003 / 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	5.467,41 3.500,00 0,00 8.967,41	40	RESIDUI COMPET. CASSA	RESID. (C) COMPET. (H) CASSA (P)	RES. DA RIP. ACCERTAM.	F=E-A / A-L N=M-G / G-M R=Q-O / O-Q
0 4000004 / 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	19.562,51 100.000,00	41	RESIDUI COMPET. CASSA	RESID. (C) COMPET. (H) CASSA (P)	RES. DA RIP. ACCERTAM.	F=E-A / A-L N=M-G / G-M R=Q-O / O-Q

[Handwritten Signature]
 Il Commissario

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

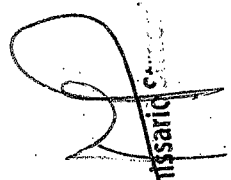
0 4000005 / 0	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	119.562,51!	0,00!	0,00!	0,00!
	30.000,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	30.000,00!	0,00!	0,00!	0,00!
0 4000006 / 0	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO PER I SERVIZI DI ECONOMATO	6.000,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	6.000,00!	0,00!	0,00!	0,00!
TOTALE SEZIONE 0	225.238,96	RS	19.139,97!	
	239.500,00	CP	11.834,55!	
	0,00	CS	0,00!	
TOTALE RUBRICA 0	225.238,96	RS	19.139,97!	
	239.500,00	CP	11.834,55!	
	0,00	CS	0,00!	


 Il Commissario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 RIEPILOGO DELLE USCITE

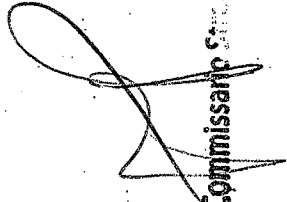
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		N. RIF.	TESORERIE RISCOSSIONI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
	RS	CP		RESIDUI (A) COMPET. CASSA	RESIDUI (B) COMPET. CASSA	RIS. DA RIP.	ACCERTAM.	
TITOLO 1	RS	521.136,60						
	CP	630.838,93						
	CS	0,00						
	T	1.151.975,53						
TITOLO 2	RS	74.915,29						
	CP	10.000,00						
	CS	0,00						
	T	84.915,29						
TITOLO 3	RS	15.504,98						
	CP	38.017,07						
	CS	0,00						
	T	53.522,05						
TITOLO 4	RS	225.238,96						
	CP	239.500,00						
	CS							
	T							
	RS	384.515,35						
	CP	195.743,08						
	CS	0,00						
	T	580.258,43						
	RS	0,00						
	CP	0,00						
	CS	0,00						
	T	0,00						
	RS	7.931,10						
	CP	4.035,28						
	CS	0,00						
	T	11.966,38						
	RS	19.139,97						
	CP	11.834,55						
	CS							
	T							

Il Commissario



ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 RIEPILOGO DELLE USCITE

TOTALE GENERALE	ICS!	0,00!	0,00!	0,00!
	T!	464.738,96!	30.974,52!	
	IRS!	836.795,83!	411.586,42!	
	ICP!	918.356,00!	211.612,91!	
	ICS!	0,00!	0,00!	
	T!	1.755.151,83!	623.199,33!	
** FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO		0,00!	2.876,45-!	
** TOTALE GENERALE DELLE USCITE		1.755.151,83!	620.322,88!	

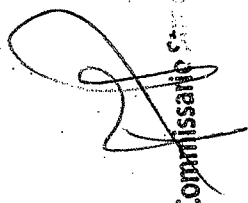

 Il Commissario Straordinario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 21.02.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 26/00093 2.862
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 GESTIONE DI CASSA

QUADRO RIASSUNTIVO

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			99.456,36
RISCOSSIONI	25.005,51	504.453,01	529.458,52
PAGAMENTI	411.586,42	211.612,91	623.199,33
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
			5.715,55

FONDO AL 31 DICEMBRE 2018

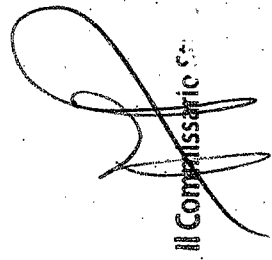

 Il Commissario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 21.02.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 27/00093 2.863
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2018 ES. FINANZIARIO 2018 ORD. IMP. A UN.EL.BI. DI ENTRATE

RIFERIMENTO N: 1
 STANZ. DEFINITIVI
 RS 0,00
 CP 4.100,00
 CS 0,00
 R/C IMPORTO

CAPITOLO/ARTICOLO COD.MEC. DESCRIZIONE
 2050970 0 0 PARTECIPAZIONE PERSONALE ASP ALLA REALIZ
 ZAZIONE

NUM.ORD. SUB OBBLIGATO


 Il Commissario