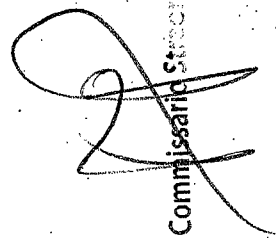


ASP SMAR

RENDICONTO ESERCIZIO 2019


Il Commissario Straordinario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 1/00091 2.199
 * 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 2 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

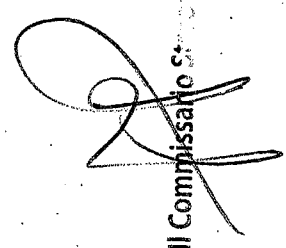
D E S C R I Z I O N E		T E S O R E R I E		D E T E R M I N A Z I O N I D E L C O N S I G L I O		M A G G I O R I O M I N O R I E N T R A T E	
RS	CP	RS	CP	RESID. (C)	RESIDUI (D)	E = C+D	F=E-A
CP	CS	CP	CS	COMPET. (H)	COMPET. (L)	M = I+L	N=M-G
CS	T	CS	T	CASSA (P)	CASSA (Q)	S = D+L	R=Q-O
CP	T	CP	T			RS AL 31/12	AC.31/12
0	0	0,00	1				
0	0	4.100,00		2.182,76			
		-0,00		0,00			
		4.100,00		2.182,76			
RS		0,00	RS	0,00			
CP		4.100,00	CP	2.182,76			
CS		0,00	CS	0,00			
RS		0,00	RS	0,00			
CP		4.100,00	CP	2.182,76			
CS		0,00	CS	0,00			
T O T A L E V O C E 0							
T O T A L E C A T E G O R I A 0							

[Handwritten Signature]
 Il Commissario S. *[Handwritten Name]*

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 2/00091 2.200
* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE
TITOLO 2 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

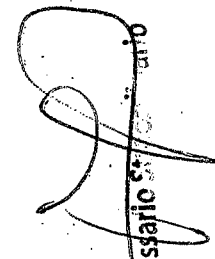
TOTALE TITOLO 2	RS	0,00	RS	0,00!	!
	CP	4.100,00	CP	2.182,76!	!
	CS	0,00	CS	0,00!	!


Il Commissario S. ...

* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

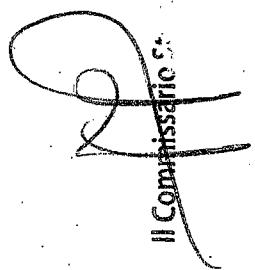
DESCRIZIONE	RS	CP	TI	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE			DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO					
						RISIDUI (A)	COMPET. (G)	CASSA (O)	RISOS.	RES. DA RIP.	ACCERTAM.	ENTRATE	MAGGIORI O MINORI	
RETTE RICOVERO ANZIANI A CARICO COMUNE DI MANFREDONIA	0	3010710	/	0	2	11.711,93	60.000,00	0,00	0,00					
EROGAZIONE SERVIZI AGLI ANZIANI	0	3010720	/	0	3	71.711,93	206.063,27	0,00	0,00					
GESTIONE DEI FABBRICATI	0	3020860	/	0	5	326.168,00	105.000,00	444.660,00	0,00					
							311.063,27	444.660,00	0,00					
							16.168,00	444.660,00	0,00					
							310.000,00	444.660,00	0,00					
							0,00	13.041,92	0,00					
							30.466,19	13.041,92	0,00					
							55.636,00	13.041,92	0,00					

Il Commissario



CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

	!CS!	0,00!	!	!	0,00!	!	!	!
	!T!	86.102,19!	!	!	13.041,92!	!	!	!
0 3020870 / 0	!RS!	9.838,70!	6!	!	0,00!	!	!	!
GESTIONE DEI TERRENI	!CP!	15.050,00!	!	!	7.525,00!	!	!	!
	!CS!	0,00!	!	!	0,00!	!	!	!
	!T!	24.888,70!	!	!	7.525,00!	!	!	!
0 3030910 / 0	!RS!	0,00!	7!	!	0,00!	!	!	!
INTERESSI DI CREDITI, CANONI E ALTRE ANN	!CP!	800,00!	!	!	0,00!	!	!	!
UALITA' ATTIVE PERPETUE	!CS!	0,00!	!	!	0,00!	!	!	!
	!T!	800,00!	!	!	0,00!	!	!	!
0 3050940 / 0	!RS!	13.100,00!	8!	!	0,00!	!	!	!
PROVENTI DIVERSI	!CP!	23.000,00!	!	!	3.627,34!	!	!	!
	!CS!	0,00!	!	!	0,00!	!	!	!
	!T!	36.100,00!	!	!	3.627,34!	!	!	!
0 3050950 / 0	!RS!	0,00!	9!	!	0,00!	!	!	!
LIBERALITA' DERIVANTI DA LASCITI TESTAME	!CP!	78.000,00!	!	!	0,00!	!	!	!
NTARI	!CS!	0,00!	!	!	0,00!	!	!	!
	!T!	78.000,00!	!	!	0,00!	!	!	!
TOTALE VOCE 0	RS	287.348,09	RS	!	0,00!	!	!	!
	CP	647.486,00	CP	!	468.854,26!	!	!	!
	CS	0,00	CS	!	0,00!	!	!	!


 Il Commissario S. ...

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

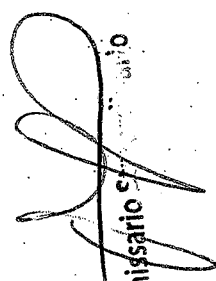
9820 FILIALE DI MANFREDONIA

ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

TOTALE CATEGORIA 0	RS	287.348,09	RS	0,00!
	CP	647.486,00	CP	468.854,26!
	CS	0,00	CS	0,00!
TOTALE TITOLO 3	RS	287.348,09	RS	0,00!
	CP	647.486,00	CP	468.854,26!
	CS	0,00	CS	0,00!


Il Commissario

SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

9820 FILIALE DI MANFREDONIA

ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019

TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO		TESORERIE RISCOSSIONI		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
RS	CP	RS	CP	RESID. (C)	RESIDUI (D)	E = C+D	F=E-A
CS	(A)	(B)	(H)	COMPET. (I)	COMPET. (L)	M = I+L	N=M-G
T	(G)	(P)	(P)	CASSA (Q)		S = D+L	R=Q-O
	(O)					T = E+M	

D E S C R I Z I O N E

0 4031020 / 0 RISCOSSIONE DI MUTUI ATTIVI

0 4031080 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A L PERSONALE

0 4061080 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

TOTALE VOCE 0

RS	0,00	10	0,00	0,00			
CP	270,00			0,00			
CS	0,00			0,00			
T	270,00			0,00			
RS	31.656,54	11	0,00	0,00			
CP	0,00			0,00			
CS	0,00			0,00			
T	31.656,54			0,00			
RS	0,00	12	0,00	0,00			
CP	2.000,00			0,00			
CS	0,00			0,00			
T	2.000,00			0,00			
RS	31.656,54			0,00			

Il Comissario S...
[Signature]

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 7/00091 2.205
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

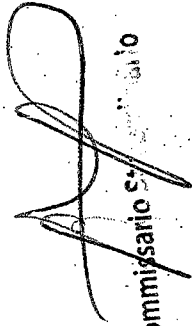
ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

CP	2.270,00	CP	0,00!
CS	0,00	CS	0,00!
RS	31.656,54	RS	0,00!
CP	2.270,00	CP	0,00!
CS	0,00	CS	0,00!
RS	31.656,54	RS	0,00!
CP	2.270,00	CP	0,00!
CS	0,00	CS	0,00!

TOTALE CATEGORIA 0:

TOTALE TITOLO 4

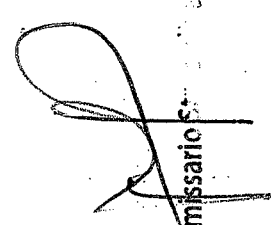

 Il Commissario S. ...

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020. PAG. 8/00091 2.206
 * 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 5 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	RESIDUI COMPET. CASSA
RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESID. (C)	RESIDUI (D)
CP	COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I)	COMPET. (L)
CS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)	
T					
				S = D+L	T = E+M
				RS.AL 31/12	AC.31/12

0 5011090 / 0	0,00!	13!	0,00!	0,00!	
RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA DAL T.C.P.	25.000,00!		0,00!	0,00!	
ESORIER	25.000,00!		0,00!	0,00!	
TOTALE VOCE 0	0,00	RS	0,00!	0,00!	
	25.000,00	CP	0,00!	0,00!	
	0,00	CS	0,00!	0,00!	
TOTALE CATEGORIA 0	0,00	RS	0,00!	0,00!	
	25.000,00	CP	0,00!	0,00!	
	0,00	CS	0,00!	0,00!	


 Il Commissario S. ...

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 9/00091 2.207

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

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

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO 5 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

TOTALE TITOLO 5 RS 0,00 RS 0,00!

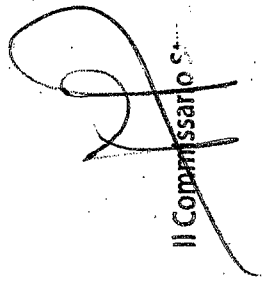
CP 25.000,00 CP 0,00!

CS 0,00 CS 0,00!

Il Commissario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE ENTRATE
 TITOLO 6 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	
RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
0	6010000 / 0	110.101,33	14	2.217,14							
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	40.000,00		3.510,03							
		0,00		0,00							
		150.101,33		5.727,17							
0	6020000 / 0	152.874,31	15	2.713,60							
	RITENUTE ERARIALI	60.000,00		4.989,91							
		0,00		0,00							
		212.874,31		7.703,51							
0	6030000 / 0	8.228,56	16	190,04							
	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	3.500,00		962,04							
		0,00		0,00							
		11.728,56		1.152,08							
0	6040000 / 0	0,00	17	0,00							
	DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00		0,00							


 Il Commissario S...

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO 6 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0	
CS	0,00
T	100.000,00
RS	0,00
CP	30.000,00
T	517,54
RS	0,00
CP	30.000,00
T	517,54
RS	0,00
CP	6.000,00
T	0,00
RS	0,00
CP	6.000,00
T	0,00
RS	271.204,20
CP	239.500,00
CS	0,00
RS	271.204,20
CP	239.500,00
CS	0,00
RS	271.204,20
CP	239.500,00
CS	0,00

TOTALE VOCE 0 5.120,78

TOTALE CATEGORIA 0 9.979,52


TOTALE TITOLO 6 5.120,78

9.979,52

Il Commissario S. [Signature]

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISOS.	RES.DA RIP.	ACCERTAM.	
RS	RESIDUI COMPET. CASSA	(A)	RESIDUI COMPET. CASSA	(B)	RESID.(C) COMPET.(I) CASSA(Q)	RESIDUI(D) COMPET.(L)	E = C+D M = I+L R = Q-O
CP		(G)		(H)			F = E-A N = M-G O = O-Q
CS		(O)		(P)			
T						S = D+L RS.AL 31/12	T = E+M AC.31/12
TITOLO 2							
RS	0,00		0,00				
CP	4.100,00		2.182,76				
CS	0,00		0,00				
T	4.100,00		2.182,76				
TITOLO 3							
RS	287.348,09		0,00				
CP	647.486,00		468.854,26				
CS	0,00		0,00				
T	934.834,09		468.854,26				
TITOLO 4							
RS	31.656,54		0,00				
CP	2.270,00		0,00				
CS	0,00		0,00				
T	33.926,54		0,00				
TITOLO 5							
RS	0,00		0,00				
CP	25.000,00		0,00				

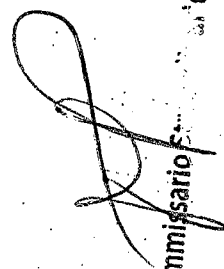
Il Commissario S. 0



* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 RIEPILOGO DELLE ENTRATE

TITOLO 6				
CS	0,00			0,00
T	25.000,00			0,00
RS	271.204,20			5.120,78
CP	239.500,00			9.979,52
CS	0,00			0,00
T	510.704,20			15.100,30
TOTALE GENERALE				
RS	590.208,83			5.120,78
CP	918.356,00			481.016,54
CS	0,00			0,00
T	1.508.564,83			486.137,32
** FONDO DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO				
				123,55
** TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
				486.260,87

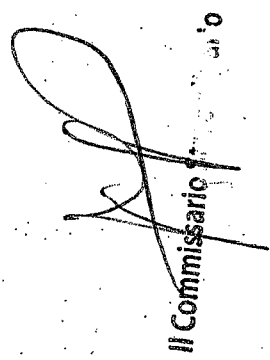

 Il Commissario

D E S C R I Z I O N E		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE RISCOSSIONI	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO O MINORI ENTRATE
RS	CP	RESIDUI COMPET. CASSA	(A) (G) (O)	RESIDUI COMPET. CASSA	(B) (H) (P)
0	1010103 / 0	1.000,00	20	0,00	
	INDENNITA' DI CARICA AI COMPONENTI DEL CIP	2.000,00		1.984,19	
	DA	0,00		0,00	
		3.000,00		1.984,19	
0	1010201 / 0	67.094,79	21	15.529,55	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE	89.550,00		61.366,06	
		0,00		0,00	
		156.644,79		76.895,61	
0	1010202 / 0	5.768,30	22	581,75	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	2.300,00		93,70	
		0,00		0,00	
		8.068,30		675,45	
0	1010203 / 0	119.987,03	23	5.339,98	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	93.610,00		16.624,32	

[Handwritten Signature]
 Il Commissario

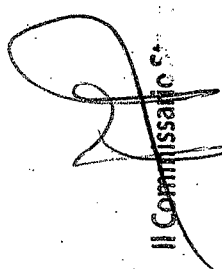
* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA
 ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

TITOLO 1 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0	
ZAZIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00!
	213.597,03!
0 1010206 / 0	8.911,23! 24!
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZAZIONE	5.790,57!
ZAZIONE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,00!
	14.701,80!
0 1010207 / 0	28.924,50! 25!
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZAZIONE	18.500,00!
ZAZIONE IMPOSTE E TASSE	0,00!
	47.424,50!
0 1010211 / 0	0,00! 26!
FONDO DI RISERVA	438,36!
	0,00!
	438,36!
0 1100101 / 0	55.500,92! 27!
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PERSONALE	51.700,00!
	0,00!
	107.200,92!
0 1100103 / 0	41.643,34! 28!
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI PRESTAZIONI DI SERVIZI	25.950,00!
	0,00!
	67.593,34!
0 1100301 / 0	21.613,48! 29!
	3.817,20!

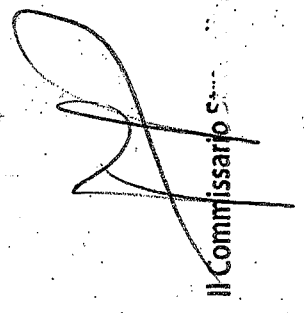

 Il Commissario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 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	15.248,04
	ICS	0,00	0,00
	T	48.113,48	19.065,24
0 1100302 / 0	IRS	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIALI DI MEDICINA, DISINFETTIONE, DETERSIVI PER CASA DI RIPOSO	CP	4.000,00	0,00
	ICS	0,00	0,00
	T	4.000,00	0,00
0 1100303 / 0	IRS	260.946,03	67.457,80
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI PRESTAZIONI DI SERVIZI	CP	306.400,00	155.646,21
	ICS	0,00	0,00
	T	567.346,03	223.104,01
0 1100401 / 0	IRS	4.100,00	0,00
ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PERSONALE	CP	4.100,00	0,00
	ICS	0,00	0,00
	T	8.200,00	0,00
TOTALE SEZIONE 0	RS	615.489,62	113.212,98
	CP	630.838,93	280.642,82
	CS	0,00	0,00
TOTALE RUBRICA 0	RS	615.489,62	113.212,98
	CP	630.838,93	280.642,82


 Il Commissario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 17/00091 2.215
* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE
TITOLO 1 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0
CS 0,00 CS 0,00!

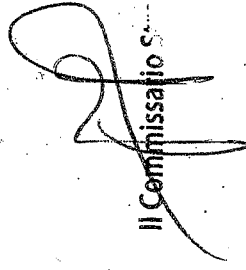


Il Commissario

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 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	MAGGIORI O MINORI ENTRATE
	(A) RESIDUI COMPET. CASSA	(G) RESIDUI COMPET. CASSA	(B) RESIDUI COMPET. CASSA	(C) RESIDUI COMPET. CASSA	(D) RESIDUI COMPET. CASSA
0 2010205 / 0	4.469,38	33			
ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE	10.000,00				
	14.469,38				
0 2100107 / 0	52.000,00	34			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00				
	52.000,00				
0 2100307 / 0	18.445,91	35			
TRASFERIMENTI DI CAPITALE	0,00				
	18.445,91				
TOTALE SEZIONE 0	74.915,29	RS			

Il Commissario



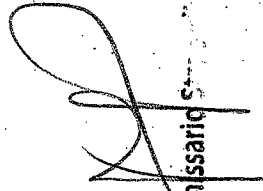
FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 19/00091 2.217
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 9820/29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019

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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

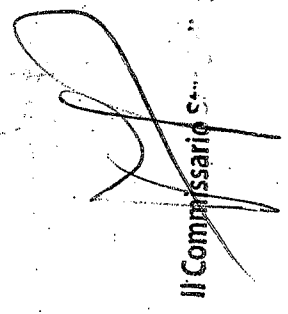
D E S C R I Z I O N E		RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE		0	3010201 / 0										
RS		0,00			36			0,00					
CP		25.000,00						0,00					
CS		0,00						0,00					
T		25.000,00						0,00					
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI		0	3010203 / 0										
RS		16.555,67			37			0,00					
CP		13.017,07						8.662,07					
CS		0,00						0,00					
T		29.572,74						8.662,07					
TOTALE SEZIONE 0		RS						0,00					
		CP						8.662,07					
		CS						0,00					
TOTALE RUBRICA 0		RS						0,00					

[Handwritten Signature]
 Il Commissario S. ...

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 21/00091 2.219
* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE
TITOLO 3 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

CP	38.017,07	CP	8.662,07
CS	0,00	CS	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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE

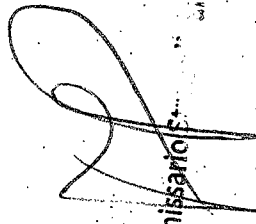
TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISIDUI (A) COMPET. (G) CASSA (O)	RISCOSSIONI (B) COMPET. (H) CASSA (P)	RISOS. RES. DA RIP. ACCERTAM.	RISIDUI (D) COMPET. (L) CASSA (Q)	
0 4000001 / 0 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	114.582,95 40.000,00 0,00 154.582,95	38	457,00 3.482,22 0,00 3.939,22				
0 4000002 / 0 RITENUTE ERARIALI	155.696,79 60.000,00 0,00 215.696,79	39	4.989,12 3.981,98 0,00 8.971,10				
0 4000003 / 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	7.922,09 3.500,00 0,00 11.422,09	40	190,04 287,04 0,00 477,08				
0 4000004 / 0 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	19.562,51 100.000,00	41	0,00 0,00				

[Handwritten Signature]
 Il Commissario S...

* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DELLE USCITE
 TITOLO 4 SEZIONE 0 RUBRICA 0 CATEGORIA 0 VOCE ECONOMICA 0

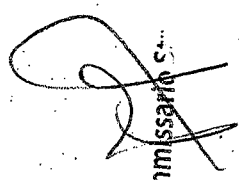
0 4000005 / 0	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
SERVIZI PER CONTO DI TERZI	! CS!	! TI!	! TI!	! TI!	! TI!	! TI!
		119.562,51!				
	! RS!	0,00!	42!	0,00!	0,00!	0,00!
	! CP!	30.000,00!		0,00!	0,00!	0,00!
	! CS!	0,00!		0,00!	0,00!	0,00!
	! TI!	30.000,00!		0,00!	0,00!	0,00!
0 4000006 / 0	! RS!	0,00!	43!	0,00!	0,00!	0,00!
ANTICIPO FONDI ALL'ECONOMO PER I SERVIZI DI ECONOMATO	! CP!	6.000,00!		0,00!	0,00!	0,00!
	! CS!	0,00!		0,00!	0,00!	0,00!
	! TI!	6.000,00!		0,00!	0,00!	0,00!
TOTALE SEZIONE 0	RS	297.764,34	RS	5.636,16!		
	CP	239.500,00	CP	7.751,24!		
	CS	0,00	CS	0,00!		
TOTALE RUBRICA 0	RS	297.764,34	RS	5.636,16!		
	CP	239.500,00	CP	7.751,24!		
	CS	0,00	CS	0,00!		

Il Commissario


FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 25/00091 2.223
 * BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 9820 FILIALE DI MANFREDONIA SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

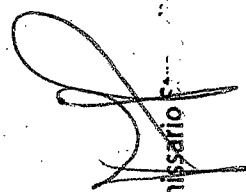
ENTE: 9820/ 29 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. DIVISA EURO
 CONTO PRECONSUNTIVO AL 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 RIEPILOGO DELLE USCITE

ICS!	0,00!	0,00!	0,00!
T!	537.264,34!	13.387,40!	
TOTALE GENERALE	1.004.724,92!	118.849,14!	
ICP!	918.356,00!	297.056,13!	
ICS!	0,00!	0,00!	
T!	1.923.080,92!	415.905,27!	
** FONDO DI CASSA A FINE ESERCIZIO	0,00!	70.355,60!	
** TOTALE GENERALE DELLE USCITE	1.923.080,92!	486.260,87!	


 Il Commissario S...

* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 RIEPILOGO DELLE USCITE

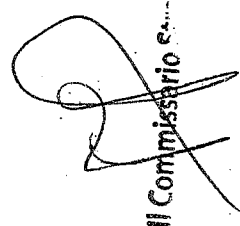
DESCRIZIONE	STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	N. RIF.	TESORERIE		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO		MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			RISCOSSIONI	RISOS.	RES.DA RIP.	ACCERTAM.	
RS	RESIDUI (A)		RESIDUI (B)	RESID. (C)	RESIDUI (D)	E = C+D	F=E-A
ICP	COMPET. (G)		COMPET. (H)	COMPET. (I)	COMPET. (L)	M = I+L	N=M-G
ICS	CASSA (O)		CASSA (P)	CASSA (Q)			R=Q-O
T					S = D+L	T = E+M	
					RS AL 31/12	AC.31/12	
TITOLO 1							
RS	615.489,62		113.212,98				
ICP	630.838,93		280.642,82				
ICS	0,00		0,00				
T	1.246.328,55		393.855,80				
TITOLO 2							
RS	74.915,29		0,00				
ICP	10.000,00		0,00				
ICS	0,00		0,00				
T	84.915,29		0,00				
TITOLO 3							
RS	16.555,67		0,00				
ICP	38.017,07		8.662,07				
ICS	0,00		0,00				
T	54.572,74		8.662,07				
TITOLO 4							
RS	297.764,34		5.636,16				
ICP	239.500,00		7.751,24				


 Il Commissario

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 26/00091 2.224
 * 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 GESTIONE DI CASSA

QUADRO RIASSUNTIVO

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
AVANZO DI CASSA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE			123,55
RISCOSSIONI	5.120,78	481.016,54	486.137,32
PAGAMENTI	118.849,14	297.056,13	415.905,27
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			
FONDO AL 31 DICEMBRE 2019			70.355,60


 Il Commissario S... ..

FILIALE 9820 DATA RIFERIMENTO 09.01.20 FILIALE RECAPITO 9820 TAB. CATE0020 PAG. 27/00091 2.225

* 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 31/12/2019 ES. FINANZIARIO 2019 ORD. IMP. A UN.EL.BI. DI ENTRATE

CAPITOLI/ARTICOLO COD.MEC. DESCRIZIONE RIFERIMENTO N. 1

2050970 0 0 ZAZIONE PARTECIPAZIONE PERSONALE ASP ALLA REALIZ STANZ. DEFINITIVI

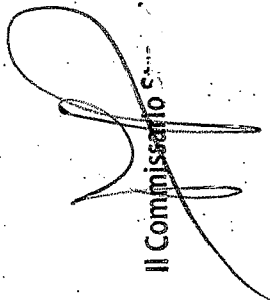
NUM. ORD. SUB OBBLIGATO R/C IMPORTO

269 1 REGIONE PUGLIA C 2.182,76

TOTALE COMPETENZA CS 4.100,00

CS 0,00

CS 0,00


 Il Commissario S... 0