

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 21/04/2017

ATTO N. 9

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2016

L'anno **duemiladiciasette** il giorno **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **11,00** in Fabriano nella sede dell'A.S.P. sita in via S. Caterina,13 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

ING. FRANCESCO SANTINI	PRESIDENTE	P
DOTT. VENANZIO GOVERNATORI	VICE PRESIDENTE	P
ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	CONSIGLIERE	P

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti

- Assiste alla seduta e verbalizza il Direttore dell'A.S.P. dott. Elvio Massi
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta rispettivamente, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 14 del vigente Statuto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnico contabile

Data: 20/04/2017

IL RESPONSABILE
Rag. Simonetta Mei

PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità

Data: 20/04/2017

IL DIRETTORE
dott. Elvio Massi

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
Ing. FRANCESCO SANTINI



IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ al n. _____ ai sensi dell'art.124, comma 1°, della Legge n°267/2000 e dell'art.32, comma 1°, della Legge n°69/2009.

LI

IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ESERCIZIO 2016

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto che il Responsabile del Settore Contabile ha completato la procedura contabile atta alla predisposizione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2016 che viene presentato per l'approvazione;

Vista la relazione del revisore unico dei conti dott. Luciano Antonini;

Vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione esercizio 2016 le cui risultanze contabili indicano:

GESTIONE ECONOMICA

L'esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un risultato negativo pari ad € 116.425,93=.
Il risultato conseguito trova riscontro nei seguenti principali dati economici:

A) Valore della produzione

ricavi per prestazioni di servizi, pari a € 2.608.218,68 (di cui € 8.741,53 da contributi e donazione)

B) Costi

I costi ammontano complessivamente ad euro 2.724.644,53=.
Così suddivisi:

C) SPESE PER INVESTIMENTI E MANUTENZIONI

€ 163.136,00=.

GESTIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale della Società può essere così riassunta:

ATTIVO

Cassa, banca e conto postale € 607.538,90=

Crediti verso ospiti, Comuni, Asur € 704.629,44=

Immobilizzazioni materiali ed immateriali € 419.302,51=

Scorte di magazzino € 9.568,90=

Totale attivo € 1.741.039,75=

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

PASSIVO

Debiti € 716.226,52=

Fondi ammortamento € 40.303,82=

Patrimoni e riserve € 1.100.935,34=

Perdita d'esercizio € 116.425,93=

Totale passivo e pareggio € 1.741.039,75=

-che il conto della gestione relativa all'esercizio 2016 è stato regolarmente reso dal tesoriere ed è stata accertata la regolarità e dal medesimo sottoscritto e quindi non sono da apportare variazioni in quanto vi è coincidenza con le scritture contabili di questa A.S.P. ;

-che il tesoriere si è dato carico di tutte le entrate relative alla riscossione con ruoli o con ordine d'incasso;

-che le spese sono stante tutte effettuate in relazione ai mandati di pagamento regolarmente quietanzati dai percipienti – creditori -;

-che il tesoriere, l'economista hanno reso conto della loro attività;

VISTO che al Rendiconto della gestione è stata allegata, in relazione al combinato disposto dall'art. 151, comma 6 e art. 231 del D. Lgs n. 267/2000, la relazione illustrativa dei dati nonché dei risultati programmatici ottenuti da parte del C.d.A.;

VISTO altresì che il revisore in data 20 aprile 2017 ha espresso parere favorevole all'approvazione del rendiconto esercizio 2016;

VISTO il D. Lgs n. 267/ del 18.08.2000;

VISTO lo Statuto dell' A.S.P. di Fabriano;

VISTA la L.R. n. 5/2008;

VISTO il Regolamento Regionale n. 2/2009 e s.m.i.;

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile del Responsabile del Servizio Amministrativo-Contabile;

VISTO il parere di legittimità del Direttore ai sensi dell'art. 14 dello STATUTO

DELIBERA

1.di approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio 2016, comprendente il prospetto relativo allo stato patrimoniale ed al conto economico come segue:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE



A.S.P. – AZIENDA DI SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

Il risultato dell'esercizio 2016, presenta un risultato negativo di €. 116.425,93= come risulta dai seguenti elementi:

B) Valore della produzione

ricavi per prestazioni di servizi, pari a €. 2.608.218,68 (di cui €. 8.741,53 da contributi e donazione)

B) Costi

I costi ammontano complessivamente ad euro 2.724.644,53=.

Così suddivisi:

C) SPESE PER INVESTIMENTI E MANUTENZIONI

€. 163.136,00=.

GESTIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale della Società può essere così riassunta:

ATTIVO

Cassa, banca e conto postale € 607.538,90=

Crediti verso ospiti, Comuni, Asur € 704.629,44=

Immobilizzazioni materiali ed immateriali € 419.302,51=

Scorte di magazzino € 9.568,90=

Totale attivo € 1.741.039,75=

PASSIVO

Debiti € 716.226,52=

Fondi ammortamento € 40.303,82=

Patrimoni e riserve € 1.100.935,34=

Perdita d'esercizio € 116.425,93=

Totale passivo e pareggio € 1.741.039,75=

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRATORE SULLA GESTIONE AL 31.12.2016

La presente relazione è a corredo del bilancio della Società al 31.12.2016

Nel rinviarVi ai dati numerici risultanti dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, in questa sede relazioniamo sugli aspetti principali della gestione della Società, sia con riferimento all'esercizio testé chiuso sia nelle sue prospettive future..

1. LINEE STRATEGICHE ED OPERATIVE

Nel 2016 abbiamo proseguito nella azione di efficacia ed efficienza sotto il profilo gestionale, amministrativo di qualità e trasparenza dei servizi erogati.

L'elemento più significativo del 2016 è la presa in carico, dal 01/01/2016, della struttura di S. Biagio, previa stipula di apposita convenzione con il Comune di Fabriano che aveva gestito direttamente tale struttura alberghiera fino al 31/12/2015. Si tratta di un Casa Albergo-Casa di Riposo per anziani autosufficienti che ha una capienza di n. 45 posti ed è costituita da camere per gli ospiti, bagni, ambulatori, sale riunioni, palestra, servizi, ecc.

Tale nuova gestione ha comportato un grande impegno da parte del CdA, del personale addetto e di tutti gli operatori dal momento che comportava praticamente il raddoppio delle attività da svolgere e delle risorse finanziarie da gestire, con un notevole impatto sulla struttura.

Al fine di poter sostenere tali nuove incombenze, dal 01/04/2016 è stato nominato Direttore dell'ASP, ai sensi del vigente Statuto, in via sperimentale ed a tempo determinato fino al 31/12/2016 il Segretario Generale dell'Unione Montana Esino-Frasassi (dott. Massi), previa stipula di apposita convenzione con l'Unione Montana stessa, per un impegno di n.6 ore settimanali.

Nel contempo è stato affidato un incarico professionale ad un soggetto esperto in controlli di gestione (Avv. Tomasetti) al fine di coadiuvare la struttura nelle incombenze di carattere finanziario e fiscale, nonché per il supporto legale nella gestione delle pratiche più complesse.

A seguito di tali incarichi è stata interamente riorganizzata la gestione della segreteria dell'Ente (verbali e delibere del CdA, determinazioni del Direttore e del Responsabile SEF, pubblicazione degli atti nel sito "Amministrazione Trasparente", invio degli atti fondamentali alla Regione, predisposizione del Bilancio armonizzato del Documento Unico di programmazione, ecc.) in modo da allineare la gestione dell'ASP alla normativa vigente per gli Enti Locali (Testo Unico Enti Locali D. Leg.vo 267/2000, Testo Unico Appalti Pubblici D. Leg.vo 50/2016.

Fin dal 1/1/2015 è operativa la RP per 10 ospiti per la sezione alzheimer e si è passati al cambio gestionale e organizzativo del vecchio centro diurno.

Il nuovo centro diurno specializzato nella gestione di ospiti con alzheimer fin dall'inizio è stato gestito secondo le modalità strutturali organizzative e sanitarie come da convenzione con l'ASUR .Dopo un periodo transitorio fino a settembre 2015 in cui la retta ospite è rimasta invariata seppur con sacrificio economico dell'ASP, la retta è stata portata a € 18/die.

A partire da gennaio 2016 con circa 15 ospiti si è andati a regime canche con il contributo ASUR.

Sotto l'aspetto strutturale l'intervento più qualificante dal punto di vista miglioramento sismico ed adeguamento antincendio sull'ala palazzina alzheimer destinata al piano superiore al RPD 10 e quello inferiore al nuovo centro diurno alzheimer SRD 24 .

L'investimento di circa € 187.000 è stato cofinanziato dall'ASP e con € 85.000 con i fondi PSR Marche attraverso il GAL-Colli Esini S.Vicino.



A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

Vogliamo sottolineare che grazie a questo investimento e a quelli di sicurezza ,qualità e confort per gli ospiti si è ottenuto un incremento significativo del personale addetto di circa di una ventina unità.

Per la manutenzione ordinaria ed straordinaria all'interno del complesso ci si è avvalsi anche dell'opera di la lavoratori LSU guidati dal nostro un tutor volontario.

Il risultato di esercizio di competenza risulta di essere di € - 116.425,36=,comprensivi di € 8.741,53= giunti da privati per donazioni e contributi.

2. GESTIONE ECONOMICA.

L'esercizio chiuso al 31.12.2016 evidenzia un risultato negativo di € 116.425,93

Il risultato conseguito trova riscontro nei seguenti principali dati economici:

Valore della produzione:
ricavi per prestazioni di servizi
€ 2.599.477,07

Contributi e donazioni
€ 8.741,53

Totale
€ 2.608.218,60

Costi
I costi ammontano complessivamente ad euro
€ 2.724.644,53

Risultato d'esercizio
€ - 116.425,93

Totale a pareggio
€ 2.608.218,60

Spese per investimenti e manutenzioni
€ 163.138,00

GESTIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale della Società può essere così riassunta:

ATTIVO

Cassa,banca e conto postale € 607.538,90

Crediti verso ospiti,Comuni,Asur € 704.629,44

Immobilizzazioni materiali ed immateriali € 419.302,51

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

Scorte di magazzino € 9.568,90

Totale attivo € 1.741.039,75

PASSIVO

Debiti € 716.226,52

Fondi ammortamento € 40.303,82

Patrimonio e riserve € 1.100.935,34

Risultato d'esercizio € - 116.425,93

Totale passivo e pareggio € 1.741.039,75

Alla luce di questi risultati, chiedo l'approvazione del nostro bilancio dell'anno 2016

Il Presidente

Ing. Francesco Santini

I Consiglieri

Venanzio Governatori

Giampaolo Ballelli



A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
“Vittorio Emanuele II”
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "Vittorio Emanuele II"-
Fabriano-via S.Caterina 1**

Revisore Unico

Verbale sul Conto Consuntivo e Relazione sulla Gestione anno 2016

PREMESSA

Oggi, **20 aprile 2017**, presso gli uffici amministrativi dell’Azienda, si è riunito il Revisore Unico p.a. Luciano Antonini, in presenza del personale amministrativo, per esaminare il Bilancio Consuntivo d’Esercizio 2016 che sarà approvato nella prossima seduta del Consiglio di Amministrazione e comunque entro il termine stabilito dalle vigenti norme in materia.

Si evidenzia, altresì, che il bilancio dovrebbe essere comunicato al sottoscritto almeno trenta giorni prima di quello fissato per il Consiglio di Amministrazione che deve discuterlo. In ogni caso, stante la continua attività di controllo svolta, i tempi ristretti sono ritenuti comunque congrui per esprimere quanto segue.

La documentazione ricevuta è la seguente:

Stato Patrimoniale.

Conto Economico.

Relazione sulla gestione dell'organo amministrativo.

Vista la Legge Regionale n. 5 del 26 febbraio 2008

Visto lo Statuto art. 19

Formulo la seguente relazione ai sensi di Legge.

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO D’ESERCIZIO 2016

1) Revisione Legale (Relazione di revisione ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39)

Ho svolto la revisione legale ai sensi dell’articolo 2403 e 2409 bis del c.c. sul bilancio d’esercizio dell’ASP chiuso al 31/12/2016.

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA

“Vittorio Emanuele II”

Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO

L'attività di revisione è documentata dai verbali n.1/2016 del 4/4/2016; n.2/2016 del 29/6/2016; n. 3/2016 del 5/9/2016; n.4/2016 del 5/12/2016 e relativi allegati custoditi presso la sede Aziendale.

In particolare nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 l'attività di revisione è stata ispirata alle linee guida per l'organizzazione del Revisore Unico incaricato della revisione legale.

Con riferimento al 31/12/2016 è stata eseguita la circolarizzazione tra gli ospiti, l'ASUR, i Comuni e l'Azienda sulla corrispondenza delle rispettive posizioni debitorie e creditorie. e tra l'azienda ed i principali fornitori e clienti della stessa.

Il bilancio è stato redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile.

Per quanto attinto dai documenti messi a disposizione e in base alle informazioni raccolte alla data odierna, ritengo che il sopramenzionato bilancio nel suo complesso sia conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta, in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Azienda.

La responsabilità della redazione del bilancio compete al CdA dell'Azienda mentre è di mia responsabilità il giudizio professionale basato sui principi della revisione legale espresso sul Bilancio.

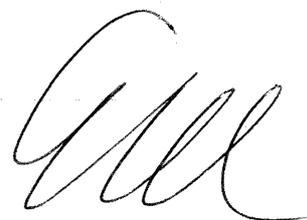
È dello scrivente la competenza dell'espressione del giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

A tal fine, a mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'Azienda.

Ritengo, pertanto, che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del giudizio professionale.

2) Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 ho espletato l'attività così come previsto dalle norme di comportamento del revisore unico.



Attività di vigilanza

Ho effettuato la vigilanza sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato, quando richiesto, alle adunanze del CDA, che si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e di legge che ne disciplinano il funzionamento e per le quali posso ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.

Nel corso dell'esercizio sono stato periodicamente informato dal Responsabile Amministrativo e dagli Amministratori sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute denunce o esposti ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

Non sono stati rilasciati pareri di sorta se non quelli previsti dalla Legge.

In base alle informazioni acquisite, non sono emerse violazioni di Legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili.

Nel corso del 2017 la novità saliente relativa all'attività aziendale dell'ASP è stata l'acquisizione in gestione da parte del Comune della Casa di Riposo-Casa Albergo di S.Biagio. Questo ha comportato un maggiore impegno sia gestionale che finanziario. Inoltre la difficile situazione strutturale della stessa struttura ha comportato una notevole gestione di manutenzione che ha comportato investimenti di notevoli dimensioni per l'ASP.

Altro intervento consistente è stata nell'ottobre 2016, l'unificazione del servizio di cucina tra la struttura di S.Biagio con quella di S.Caterina, proprio per le carenti condizioni igienico-sanitarie della prima, avvalorata dai sopralluoghi del NAS e dell'ASUR di Fabriano, che hanno suggerito la unificazione dello stesso servizio, risultando anche adeguatamente funzionale allo scopo con notevole razionalizzazione dei costi.

Tutto ciò ha contribuito anche ad un adeguamento in termini di attrezzatura per il servizio complessivo della struttura interna della cucina di S.Caterina ed in generale dell'ASP.

A.S.P. – AZIENDA DI SERVIZI alla PERSONA**“Vittorio Emanuele II”****Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO**

Investimenti

2015	2016
Incremento Patrimonio Comune	142.541,00
Incremento Patrimonio ASP	20.995,00
Totale investimenti	163.136,00

A seguito della acquisizione della struttura di S.Biagio si è verificato quindi anche un consistente incremento del fatturato sia in termini di ricavi che di costi generali.

	Ricavi	Costi
2015	1.809.104,00	1.773.074,00
2016	2.608.219,00	2.724.644,53

Bilancio d'esercizio

Ho esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016

Ho vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non ho osservazione particolari da riferire.

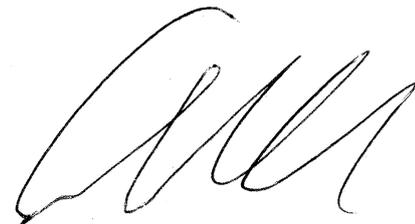
Per quanto di mia conoscenza il CDA, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, del Codice Civile.

In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale seguiti dal CDA, si attesta che gli stessi sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Ho verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della Relazione sulla Gestione e a tale riguardo non ha osservazioni particolari da riferire.

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

Permane una discreta situazione finanziaria ed in corso di miglioramento nell'esercizio 2016. Il conto economico evidenzia un risultato negativo al 31/12/2016 di € 116.425,93, con spese per investimenti pari a € 163.136,00 e si riassume dei seguenti valore



A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA**“Vittorio Emanuele II”****Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		
A) Scorte di magazzino	€	9.568,00
B) Immobilizzazioni	€	419.302,51
C) Disponibilità liquide	€	607.538,90
D) Crediti		704.629,44
TOTALE ATTIVO	€	1.741.039,75
PASSIVO		
A) Patrimonio netto e riserve	€	1.063.676,25
B) Fondi amm.to vari	€	40.363,82
D) Debiti verso dipendenti e fornitori	€	716.226,52
TOTALE PASSIVO	€	1.857.465,25
Perdita d'esercizio	€	-116.425,93
TOTALE A PAREGGIO	€	1.741.039,75

CONTO ECONOMICO

A) Ricavi da gestione	€	2.608.218,60
B) Costi generali di gestione	€	2.724.644,53
Differenza fra valore e costi della produzione	€	-116.425,93
C) Investimenti e manutenzioni totali	€	163.136,00

3) Conclusioni

Sulla base delle risultanze dell'attività complessivamente svolta e sinteticamente descritta nel presente verbale, formulo parere favorevole per l'approvazione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2016 così come predisposto dagli amministratori.

Il revisore unico
Luciano Antonini

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA "V.E. II"

Via Santa Caterina 13 60044 Fabriano (AN)

fabriano 20 aprile 2017

pg1

Conto Economico gestionale

ANNO 2016 FINALE definitivo

RICAVI/ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 Convenzione Asur anno corrente R.P.
 Convenzione Asur anno corrente R.P.D.10
 Conv. Asur anno corrente S.R.D.12/24
 Rette Comune di Fabriano/Genga
 Rette Comune di Camerino
 Introito da utenti per trasporto disabili
 Rette da ospiti
 Rette c/ospiti Centro Diurno
 Ctr.to da ATS 10 "La rete del sollievo"
 Contributi da privati/ben.pubb
 Interessi attivi
 Entrate non altrove classificabili
 Introito crt.trasporto da Enti e privati
 Rette da ospiti c/diurno pasti asporto
 Rette da ospiti Saffi
 Quota pasti "Un mondo a colori"
 Contributi da privati/enti per progetto
TOTALE RICAVI 1E
 Rimborsi rette ospiti per decesso/uscite
TOTALE RICAVI parziale
 Contrib/donazioni da privati c/capitale
TOTALE RICAVI (voce 1E)
TITOLI
GENERALE

	A	B	C	D		
	Prev.Iniziali	RISCOSSO	DA INCASSARE	TOTALE		
		al 31.12.2016	da fatt/e incas.	B+C		
€	269.403,91	€ -	€ -	€ -		
€	621.000,00	346.459,09	366.095,52	712.554,61		
€	153.495,00	81.720,00	79.582,50	161.302,50		
€	81.000,00	47.557,00	63.308,00	110.865,00		
€	21.837,00	5.554,68	3.934,68	9.489,36		
€	2.375,00	-	2.365,00	2.365,00		
€	4.950,00	-	2.475,00	2.475,00		
€	887.040,00	849.231,05	61.426,85	910.657,90		
€	97.500,00	49.081,60	22.545,00	71.626,60		
€	32.195,88	-	32.195,88	32.195,88		
€	6.000,00	1.100,00	-	1.100,00		
€	7.500,00	2.139,77	4.225,15	6.364,92		
€	-	-	-	-		
€	4.860,00	3.798,00	11.169,14	14.967,14		
€	18.000,00	13.801,65	7.793,30	21.594,95		
€	551.378,00	499.300,02	38.413,42	537.713,44		
€	18.200,00	-	9.100,00	9.100,00		
€	2.135,00	2.135,00	-	2.135,00		
€	2.778.869,79	1.901.877,86	704.629,44	2.606.507,30		
-€	13.000,00	5.542,03	1.488,20	7.030,23		
€	2.765.869,79	1.896.335,83	703.141,24	2.599.477,07		
€	9.100,00	8.741,53	-	8.741,53		
€	2.774.969,79	1.905.077,36	703.141,24	2.608.218,60		
€	-	513.500,00	150.000,00	663.500,00		
€	2.774.969,79	2.418.577,36	853.141,24	3.271.718,60		



1

COSTI/USCITE

	A	B	C	D	pg.2
	Prev.Iniziali	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	
		al 31.12.2016	da fatt/e imp.	B+C	
Compensi e gett.ad Amministratori	€ 8.000,00	€ 6.540,00	€ 240,00	€ 6.780,00	
Compensi e gett. Ai revisori	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	
Retribuzioni personale amm.vo	53.431,00	53.427,86	-	53.427,86	
Altri compensi	6.197,00	-	6.197,00	6.197,00	
Contributi prev.ass/li a carico Ente x amm/ri	7.430,21	-	-	-	
Cancelleria e stampati	3.775,00	2.242,76	1.231,44	3.474,20	
Fornitura acqua	13.000,00	11.418,01	1.977,59	13.395,60	
Fornitura energia elettrica	28.500,00	23.585,99	2.790,26	26.376,25	
Fornitura gas metano	45.000,00	35.843,94	-	35.843,94	
Servizi telefonici	4.000,00	2.325,27	227,06	2.552,33	
Altri costi non classificabili (let.c)voucher	4.450,00	2.007,45	1.250,00	3.257,45	
Mamutenzione impianti/attrez./verde	30.000,00	17.819,40	10.935,46	28.754,86	
Servizi di consulenza (privacy/rspp/etc.)	6.050,00	5.925,62	-	5.925,62	
Assicurazioni	6.100,00	6.279,61	-	6.279,61	
Servizi di supporto Amm/vo alla ASP	26.400,00	13.783,68	12.567,36	26.351,04	
Fondo Riserva	9.878,58	-	-	-	
TOT.GENER. AMM/VI-MAN.ORD.(Voce 1U)	€ 255.211,79	184.199,59	37.416,17	221.615,76	
Stipendi personale di ruolo	123.500,00	123.227,33	-	123.227,33	
Compensi accessori	22.925,43	11.993,61	10.931,82	22.925,43	
Formazione personale	1.000,00	-	97,60	97,60	
Contributi previdenziali Ente	97.500,00	53.050,53	8.725,23	61.775,76	
TOT.COSTI PERSO.DIRETTO ASS/ZA (voce 2U)	244.925,43	188.271,47	€ 19.754,65	€ 208.026,12	
Spesa pers.religioso - saffi	18.500,00	11.262,34	4.500,00	15.762,34	
Spesa progetti/laboratorio saffi	2.135,00	2.135,00	-	2.135,00	
Spesa assicuraz.stabile saffi	2.850,00	2.820,00	-	2.820,00	
Spesa acq.generi aliment.saffi	80.000,00	74.497,57	1.312,65	75.810,22	
Spesa acq.materiali consumo vario saffi	43.200,00	12.252,07	661,40	12.913,47	
Restit.rette x uscita/decesso ospiti	-	897,52	-	897,52	



Spesa gestione personale Coop.-saffi	405.500,00	297.780,23	114.135,90	411.916,13		6,3
Spesa manuten.ordin.imp/att.reparti saffi	26.600,00	25.472,07	5.017,96	30.490,03		
Spesa servizio lavanolo	19.500,00	18.138,76	3.544,25	21.683,01		
Utenze saffi	-	1.798,29	8.122,62	9.920,91		
Spesa person.Coop.Rete Sollievo	25.518,40	16.303,43	4.437,90	20.741,33		
Costo pers.Coop (app/rpd10) let.A	584.000,00	424.845,84	157.541,81	582.387,65		
Integr./sostit.pers.ruolo REPARTI con Coop.	130.000,00	106.437,98	33.959,37	140.397,35		
Costo Personale servizi agg/vi Coop.	113.000,00	126.920,07	45.052,97	171.973,04		
Personale infermieristico Coop	124.000,00	84.217,01	37.289,55	121.506,56		
Spesa gestione attività Rete Sollievo	4.500,00	2.200,00	2.300,00	4.500,00		
TOT.COSTI PERS.INDIRETTO ASS/ZA (voce 3U)	1.579.303,40	1.207.978,18	417.876,38	1.625.854,56		
Canone servizio lavanderia	23.300,00	18.438,62	3.837,16	22.275,78		
Materiali per pulizia e lavanderia	18.000,00	7.980,15	2.148,32	10.128,47		
Materiale sanitario, medicinali, ecc	6.700,00	6.687,36	1.451,88	8.139,24		
Spesa acq.pannoloni	11.000,00	10.552,44	992,71	11.545,15		
Contributo personale religioso	37.600,00	16.925,52	6.750,00	23.675,52		
Spesa acq.minuta utensiler/attrez.per rep/uff	4.500,00	3.811,04	610,00	4.421,04		
Manut.ordin.attrez./utens.per reparti/uff.	4.500,00	1.390,80	2.197,66	3.588,46		
Serv.Oss/Anim./Amm.vo SRD 12	66.200,00	58.527,03	18.503,51	77.030,54		
Pulizia Centro Diurno	3.700,00	2.914,18	1.054,52	3.968,70		
Generi alimentari	145.000,00	142.716,34	33.717,84	176.434,18		
Mater. consumo (carta,piatti,tov.,bobine)	30.000,00	25.598,04	7.345,96	32.944,00		
Carburanti e lubrificanti auto	720,00	815,00	-	815,00		
Spesa ordin.auto (assic.manut.etc)	1.400,00	1.583,10	70,00	1.653,10		
Materiale di consumo SRD	800,00	80,79	-	80,79		
Spesa acq.vestiaro/divise pers.ruolo	300,00	-	-	-		
Trasporto c/Comune di Fabriano	34.000,00	43.826,01	11.576,06	55.402,07		
Gestione trasp.da altri operatori-convenz	-	-	19.304,30	19.304,30		
ALTRI COSTI (voce 4U)	387.720,00	341.846,42	109.559,92	451.406,34		
TOTALE COSTI ASS/GENER(2+3+4) voce 5U	2.211.948,83	1.738.096,07	547.190,95	2.285.287,02		



3

Acquisto attrezz.ad uso Struttura (let.B)

Acquisto automezzi

Manut.acq.str.imp/att/su beni terzi a ns.uso

Manuten.mobili/macchinari uso repar.ordin.

IRAP

TOTALE ALTRI COSTI GENERICI - voce 6U

TOTALE COSTI (1U+5U+6U) voce 7U

Acquisto attrezz/impianti ad uso reparti

Manut. Extra su immobili non di proprietà

Manut.str.immobili di proprietà

Manut.e acq.str.di impiant/attrezz/locali ASP

Manut.str.immobili proprietà Comune Fabr

Manut.str.imm.prop.Comune - camere

TOTALE costi manut.extra su imm.non propr.8U

TOTALE GENERALE COSTI

RISULTATO ECONOMICO (7U + 8U)

Acquisto TITOLI

					p.4
32.100,00	27.796,24	2.687,94	30.484,18		
-	-	€ -	€ -		
-	-	-	-		
7.500,00	5.052,52	-	5.052,52		
19.500,00	16.315,92	2.752,73	19.068,65		
59.100,00	49.164,68	5.440,67	54.605,35		
2.526.260,62	1.524.406,49	590.047,79	2.561.508,13		
10.000,00	€ 495,98	€ 1.195,60	€ 1.691,58		
50.000,00	€ 21.100,23	€ 23.337,04	€ 44.437,27		
3.000,00	€ -	€ -	€ -		
20.000,00	€ 13.365,34	€ 5.538,01	€ 18.903,35		
87.600,00	€ 3.484,32	€ 84.115,68	€ 87.600,00		
107.600,00	€ -	€ 10.504,20	€ 10.504,20		
278.200,00	€ 37.949,89	€ 124.690,53	€ 163.136,40		
€ 2.804.460,62	€ 2.009.410,23	€ 714.738,32	€ 2.724.644,53		
			€ 1.16.425,93	meno	
€ 3.000,00	€ 653.246,74	0	€ 653.246,74		



4