
A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2017

ENTRATA

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.000,00	-10.000,00			
001		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.377.129,90	
		T I T O L O I -----						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE						
110	10	1 FITTI DI FONDI RUSTICI.....		62.000,00		62.000,00	62.000,00	
110	20	1 FITTI REALI DI FABBRICATI.....	76,26	16.200,00		16.200,00	16.276,26	
110	30	1 FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI		50,00		50,00	50,00	
110	35	1 FONDO DI CASSA OO.PP. ESTINTE "I.G." E "A.I.".....						
110	36	1 FONDO DI CASSA O.P. ESTINTA "O RFANOTROFIO FEMMINILE".....						
110	40	1 RETTE RICOVERO A CARICO DI ENT I E DI PRIVATI.....						
110	41	1 RETTE RICOVERO A CARICO DI PRI VATI.....	1.968,00	850.000,00	-15.000,00	835.000,00	836.968,00	
110	42	1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R.....	86.954,63	348.000,00		348.000,00	434.954,63	
110	43	1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI	1.854,56	3.100,00	7.900,00	11.000,00	12.854,56	
110	50	1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI.....		31.900,00	7.100,00	39.000,00	39.000,00	
110	60	1 RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSON ALE.....		8.000,00	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	
110	65	1 CONTRIBUTI ASSEGNI AL PERSONAL E.....						
110	70	1 CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVAT I.....						
110	75	1 RIMBORSO PRESTITI.....						
110	80	1 ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.....	21,80	1.000,00		1.000,00	1.021,80	
110	90	1 INTERESSI ATTIVI VARI.....	11.522,80	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	17.522,80	
110	95	1 INTERESSI SU TITOLI DI STATO..						
		TOTALE CATEGORIA I	102.398,05	1.345.250,00	-25.000,00	1.320.250,00	1.422.648,05	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE						

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
120	100	1 TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	110	1 LASCITI E DONI PATRIMONIALI...		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	120	1 RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI E CC.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
120	130	1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTIC I.....	189,00	50,00		50,00	239,00	
120	131	1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SP ESE LEGALI ECC.....		100,00		100,00	100,00	
		TOTALE CATEGORIA II	189,00	4.150,00		4.150,00	4.339,00	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE	102.398,05	1.345.250,00	-25.000,00	1.320.250,00	1.422.648,05	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE	189,00	4.150,00		4.150,00	4.339,00	
		TOTALE DEL TITOLO I	102.587,05	1.349.400,00	-25.000,00	1.324.400,00	1.426.987,05	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I =====						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		C A T E G O R I A I -----						
210	140	1 ALIENAZIONI IMMOBILI.....						
210	145	1 PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI BANCARI.....		70.000,00	-60.000,00	10.000,00	10.000,00	
210	150	1 EREDITA' E DONAZIONI.....						
210	155	1 FINANZIAMENTI PER RISTRUTTURAZ IONI.....						
210	160	1 ALIENAZIONI DI MOBILI.....		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
210	170	1 ANTICIPAZIONI DI CASSA.....						
210	180	1 ESTINZIONE TITOLI DI STATO....						
210	185	1 DIRITTI REALI SU IMMOBILI.....						
210	186	1 FINANZIAMENTI PER ACQUISTO BEN I PATRIMONIALI DIVERSI.....						
		T O T A L E C A T E G O R I A I		80.000,00	-60.000,00	20.000,00	20.000,00	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		CATEGORIA I -----		80.000,00	-60.000,00	20.000,00	20.000,00	
		TOTALE DEL TITOLO II		80.000,00	-60.000,00	20.000,00	20.000,00	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I I =====						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
310	190	1 ANTICIPAZIONI VARIE.....	900,00	1.500,00		1.500,00	2.400,00	
310	200	1 DEPOSITI CAUZIONALI.....		34.000,00		34.000,00	34.000,00	
310	201	1 RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	345,25	9.000,00		9.000,00	9.345,25	
310	202	1 RITENUTE I.V.A.....		100.000,00	-25.000,00	75.000,00	75.000,00	
310	203	1 RITENUTE SU RENDITE FINANZIARI E.....		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	
310	210	1 RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....		33.000,00		33.000,00	33.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	1.245,25	187.500,00	-32.000,00	155.500,00	156.745,25	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
			1.245,25	187.500,00	-32.000,00	155.500,00	156.745,25	
		TOTALE DEL TITOLO III	1.245,25	187.500,00	-32.000,00	155.500,00	156.745,25	

Parte I-ENTRATA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		ENTRATE EFFETTIVE	102.587,05	1.349.400,00	-25.000,00	1.324.400,00	1.426.987,05	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI		80.000,00	-60.000,00	20.000,00	20.000,00	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	1.245,25	187.500,00	-32.000,00	155.500,00	156.745,25	
		TOTALE	103.832,30	1.616.900,00	-117.000,00	1.499.900,00	1.603.732,30	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		10.000,00	-10.000,00			
		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.377.129,90	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	103.832,30	1.626.900,00	-127.000,00	1.499.900,00	2.980.862,20	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2017

USCITA

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		T I T O L O I						
		SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I						

		SPESE ORDINARIE						
110	10	1 SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI.....	2.893,23	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	18.893,23	
110	20	1 ASSICURAZIONE INCENDI E R.C...		6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	
110	30	1 IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI E.....		20.000,00	-3.000,00	17.000,00	17.000,00	
110	40	1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI...	1.608,21	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	29.608,21	
110	45	1 SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR A.....	3.741,24	14.000,00		14.000,00	17.741,24	
110	50	1 ASSEGNI AL PERSONALE.....	2.925,00	70.000,00		70.000,00	72.925,00	
110	51	1 INDENNITA' AL PRESIDENTE.....	1.000,00	6.000,00		6.000,00	7.000,00	
110	52	1 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONS IGLIERI.....	510,00	1.500,00		1.500,00	2.010,00	
110	53	1 COMPETENZE AL REVISORE.....	1.650,00	2.000,00		2.000,00	3.650,00	
110	54	1 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IST ITUZIONALI.....		500,00		500,00	500,00	
110	55	1 ASSEGNI AL PERSONALE INCARICAT O.....		15.000,00	-4.000,00	11.000,00	11.000,00	
110	60	1 CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS ONALE.....	1.493,13	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	24.493,13	
110	61	1 RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PE RGOLA PER PERSONALE DISTACCATO		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
110	62	1 RIMBORSO SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA PER NUCLEO VALUTAZIONE						
110	63	1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZION E.....	258,23	500,00		500,00	758,23	
110	64	1 SERVIZI FISCALI.....			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
110	65	1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI...		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
110	70	1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, P OSTA, TELEFONO, ECC.....	1.033,70	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	8.033,70	
110	80	1 SPESA RISCALDAMENTO E ILLUMINA ZIONE.....						
110	81	1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA...	3.000,00	25.000,00		25.000,00	28.000,00	
110	82	1 SPESA PER RISCALDAMENTO.....	7.500,00	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	40.500,00	
110	90	1 SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MO BILI.....		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
110	91	1 SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT I DI SOLLEVAMENTO.....	350,00	6.000,00		6.000,00	6.350,00	
110	92	1 SPESA PER LA SICUREZZA.....	700,62	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	12.700,62	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
110	93	1 SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
110	95	1 MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI.....		500,00		500,00	500,00	
110	100	1 FITTI FIGURATIVI DI LOCALI....		50,00		50,00	50,00	
110	110	1 INTERESSI PASSIVI VARI.....		50,00		50,00	50,00	
110	115	1 RIMBORSO RETTE RICOVERO.....	389,50	6.000,00		6.000,00	6.389,50	
110	120	1 FITTI DI FABBRICATI.....						
110	130	1 SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	649,56	1.000,00		1.000,00	1.649,56	
110	135	1 SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E FACCHINAGGI.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
110	140	1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.....		7.000,00	-3.000,00	4.000,00	4.000,00	
110	145	1 SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC.....	1.051,04	10.000,00		10.000,00	11.051,04	
110	150	1 SPESA PER VITTO E RICOVERATI..		50,00		50,00	50,00	
110	160	1 APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI.....	92.603,56	955.000,00		955.000,00	1.047.603,56	
110	165	1 SOGGIORNI PER ANZIANI.....		1.400,00		1.400,00	1.400,00	
110	170	1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.....		6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	
110	180	1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFICENZA.....		100,00		100,00	100,00	
110	190	1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ESIDI CHIRURGICI.....	1.268,89	20.000,00		20.000,00	21.268,89	
110	200	1 SPESE VARIE BARBIERE ECC.....	909,90	7.000,00		7.000,00	7.909,90	
110	205	1 UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI ANNINI.....		100,00		100,00	100,00	
110	206	1 SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI.....		700,00		700,00	700,00	
110	210	1 SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENT O G.FULVI.....		100,00		100,00	100,00	
110	220	1 SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONI E DI PUBBLICO INTERESSE.....		1.000,00	-500,00	500,00	500,00	
			125.535,81	1.320.750,00	-17.500,00	1.303.250,00	1.428.785,81	
		CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE						
120	230	1 SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BENI STABILI.	7.766,35	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	11.766,35	
120	231	1 SPESA UNA TANTUM ATTIVAZIONE F ABBRICATO VIA P.GODIO.....						
120	240	1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....		5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	
120	250	1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE.....	500,00	500,00		500,00	1.000,00	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
120	251	1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO STORICO.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	255	1 SPESE VARIE UNA TANTUM.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	260	1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASFERTE AL PERSONALE.....		1.000,00	-500,00	500,00	500,00	
120	270	1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
120	280	1 SPESA PER CONTRATTI ECC.....		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	
120	290	1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	291	1 PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' VARIE.....						
120	292	1 FONDO DI EFFICENZA.....	827,66	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.827,66	
120	300	1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI.....		100,00		100,00	100,00	
120	310	1 SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO..		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	
120	320	1 SPESE PER GESTIONE DI FONDI RUSTICI.....		50,00		50,00	50,00	
120	330	1 FONDO DI RISERVA.....		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
			9.094,01	28.650,00	-7.500,00	21.150,00	27.244,01	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE ORDINARIE	125.535,81	1.320.750,00	-17.500,00	1.303.250,00	1.428.785,81	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE	9.094,01	28.650,00	-7.500,00	21.150,00	27.244,01	
		TOTALE DEL TITOLO I	134.629,82	1.349.400,00	-25.000,00	1.324.400,00	1.456.029,82	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		T I T O L O I I =====						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		CATEGORIA I -----						
210	340	1 ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIVERSI.....	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	
210	345	1 DEPOSITO SOMME SU LIBRETTI BANCARI.....						
210	346	1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZATURA SANITARIA.....						
210	347	1 ACQUISTO SERBATOI ACQUA.....						
210	348	1 REIMPIEGO SOMME DERIVANTI DA ALIENAZIONI.....						
210	349	1 RESTAURO BENI MOBILI.....	11.195,00	20.000,00	-20.000,00		11.195,00	
210	350	1 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA.....						
210	355	1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI.....	3,29	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.003,29	
210	360	1 ACQUISTO TITOLI DI STATO.....						
210	370	1 I.N.V.I.M. SU ALIENAZIONI PATRIMONIALI.....						
		TOTALE CATEGORIA I	21.198,29	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	41.198,29	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** MOVIMENTO DI CAPITALI CATEGORIA I -----	21.198,29	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	41.198,29	
		TOTALE DEL TITOLO II	21.198,29	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	41.198,29	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA Anno competenza	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIASSUNTO DEL TITOLO III *****						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
			83.552,13	187.500,00	-32.000,00	155.500,00	239.052,13	
		TOTALE DEL TITOLO III	83.552,13	187.500,00	-32.000,00	155.500,00	239.052,13	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		P R E V I S I O N I A N N O C O M P E T E N Z A		P R E V I S I O N I D I C A S S A A n n o c o m p e t e n z a	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		SPESE EFFETTIVE	134.629,82	1.349.400,00	-25.000,00	1.324.400,00	1.456.029,82	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI	21.198,29	90.000,00	-70.000,00	20.000,00	41.198,29	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	83.552,13	187.500,00	-32.000,00	155.500,00	239.052,13	
		TOTALE	239.380,24	1.626.900,00	-127.000,00	1.499.900,00	1.736.280,24	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE USCITE	239.380,24	1.626.900,00	-127.000,00	1.499.900,00	3.113.410,14	