

---

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

---

BILANCIO DI PREVISIONE

-----  
PER L`ANNO 2018  
-----

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 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		
000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		410.000,00	-410.000,00			
001		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.484.993,31	
		T I T O L O I =====						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		C A T E G O R I A I -----						
		ENTRATE ORDINARIE						
110	10	1 FITTI DI FONDI RUSTICI.....		62.000,00	7.500,00	69.500,00	69.500,00	
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	41	1 RETTE RICOVERO A CARICO DI PRIVATI.....	2.911,00	835.000,00	15.000,00	850.000,00	852.911,00	
110	42	1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R.....	87.299,96	348.000,00		348.000,00	435.299,96	
110	43	1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI	2.965,00	11.000,00	-6.000,00	5.000,00	7.965,00	
110	50	1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI.....		39.000,00	-9.000,00	30.000,00	30.000,00	
110	70	1 CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATI.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
110	80	1 ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.....	10,60	1.000,00		1.000,00	1.010,60	
110	90	1 INTERESSI ATTIVI VARI.....	5.808,70	6.000,00	-1.500,00	4.500,00	10.308,70	
		T O T A L E C A T E G O R I A I	99.071,52	1.320.250,00	6.000,00	1.326.250,00	1.425.321,52	
		C A T E G O R I A I I -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE						
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 RUSTICI.....	189,00	50,00		50,00	239,00	
120	131	1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SPESE LEGALI ECC.....		100,00		100,00	100,00	
		T O T A L E C A T E G O R I A I I	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	99.071,52	1.320.250,00	6.000,00	1.326.250,00	1.425.321,52	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE	189,00	4.150,00		4.150,00	4.339,00	
		TOTALE DEL TITOLO I	99.260,52	1.324.400,00	6.000,00	1.330.400,00	1.429.660,52	

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	145	1 PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI BANCARI.....		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
210	160	1 ALIENAZIONI DI MOBILI.....		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		T O T A L E C A T E G O R I A I		20.000,00		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		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****  MOVIMENTO DI CAPITALI  CATEGORIA I -----		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
		TOTALE DEL TITOLO II		20.000,00		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		
		RIASSUNTO DEL TITOLO III *****  PARTITE DI GIRO  CATEGORIA I -----						
			1.364,45	155.500,00		155.500,00	156.864,45	
		TOTALE DEL TITOLO III	1.364,45	155.500,00		155.500,00	156.864,45	

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	99.260,52	1.324.400,00	6.000,00	1.330.400,00	1.429.660,52	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI		20.000,00		20.000,00	20.000,00	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	1.364,45	155.500,00		155.500,00	156.864,45	
		TOTALE	100.624,97	1.499.900,00	6.000,00	1.505.900,00	1.606.524,97	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		410.000,00	-410.000,00			
		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.484.993,31	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	100.624,97	1.909.900,00	-404.000,00	1.505.900,00	3.091.518,28	



---

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

---

BILANCIO DI PREVISIONE

-----  
PER L`ANNO 2018  
-----

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		
000		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.....	969,63	16.000,00		16.000,00	16.969,63	
110	20	1 ASSICURAZIONE INCENDI E R.C...		5.000,00		5.000,00	5.000,00	
110	30	1 IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI E.....		17.000,00		17.000,00	17.000,00	
110	40	1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI...	557,68	28.000,00		28.000,00	28.557,68	
110	45	1 SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR A.....	1.715,38	14.000,00		14.000,00	15.715,38	
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.....		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
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	1.000,00	
110	55	1 ASSEGNI AL PERSONALE INCARICAT O.....	1.950,00	11.000,00	-2.000,00	9.000,00	10.950,00	
110	60	1 CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS ONALE.....	1.118,73	23.000,00		23.000,00	24.118,73	
110	61	1 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PE RGOLA PER PERSONALE DISTACCATO		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
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...	3.500,00	3.500,00	2.500,00	6.000,00	9.500,00	
110	70	1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, P OSTA, TELEFONO, ECC.....	308,40	7.000,00		7.000,00	7.308,40	
110	81	1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA...	2.700,00	25.000,00		25.000,00	27.700,00	
110	82	1 SPESA PER RISCALDAMENTO.....	7.500,00	33.000,00		33.000,00	40.500,00	
110	90	1 SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MO BILI.....	1.099,68	3.200,00		3.200,00	4.299,68	
110	91	1 SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT I DI SOLLEVAMENTO.....		6.000,00		6.000,00	6.000,00	
110	92	1 SPESA PER LA SICUREZZA.....	619,32	12.000,00		12.000,00	12.619,32	
110	93	1 SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	

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		
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.....	302,32	6.000,00		6.000,00	6.302,32	
110	130	1 SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	125,12	1.000,00		1.000,00	1.125,12	
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.....	30,00	4.000,00		4.000,00	4.030,00	
110	145	1 SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC.....	1.250,50	10.000,00	2.000,00	12.000,00	13.250,50	
110	150	1 SPESA PER VITTO E RICOVERATI..		50,00		50,00	50,00	
110	160	1 APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI.....	92.511,11	949.000,00	9.000,00	958.000,00	1.050.511,11	
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....		5.000,00		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.....	1.671,47	20.000,00		20.000,00	21.671,47	
110	200	1 SPESE VARIE BARBIERE ECC.....	1.551,11	7.000,00		7.000,00	8.551,11	
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.....		500,00		500,00	500,00	
		TOTALE CATEGORIA I	125.813,68	1.299.750,00	11.500,00	1.311.250,00	1.437.063,68	
		CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE						
120	230	1 SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BENI STABILI.		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00	
120	240	1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....	746,64	6.500,00	-3.500,00	3.000,00	3.746,64	
120	250	1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE.....	500,00	500,00		500,00	1.000,00	
120	251	1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEM AZIONE ARCHIVIO STORICO.....		1.000,00		1.000,00	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		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		
120	255	1 SPESE VARIE UNA TANTUM.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	260	1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ERTE AL PERSONALE.....		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.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
120	290	1 COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	292	1 FONDO DI EFFICENZA.....	427,66	2.000,00		2.000,00	2.427,66	
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..		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	320	1 SPESE PER GESTIONE DI FONDI RU STICI.....		50,00		50,00	50,00	
120	330	1 FONDO DI RISERVA.....		3.000,00		3.000,00		
		TOTALE CATEGORIA II	1.674,30	24.650,00	-5.500,00	19.150,00	17.824,30	

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		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE ORDINARIE	125.813,68	1.299.750,00	11.500,00	1.311.250,00	1.437.063,68	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE	1.674,30	24.650,00	-5.500,00	19.150,00	17.824,30	
		TOTALE DEL TITOLO I	127.487,98	1.324.400,00	6.000,00	1.330.400,00	1.454.887,98	

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 DIV ERSI.....	414.924,80	420.000,00	-410.000,00	10.000,00	424.924,80	
210	349	1 RESTAURO BENI MOBILI.....	11.195,00				11.195,00	
210	355	1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI.....		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	426.119,80	430.000,00	-410.000,00	20.000,00	446.119,80	

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		
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****  MOVIMENTO DI CAPITALI  CATEGORIA I -----						
			426.119,80	430.000,00	-410.000,00	20.000,00	446.119,80	
		TOTALE DEL TITOLO II	426.119,80	430.000,00	-410.000,00	20.000,00	446.119,80	





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 -----						
			80.123,62	155.500,00		155.500,00	235.623,62	
		TOTALE DEL TITOLO III	80.123,62	155.500,00		155.500,00	235.623,62	

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	127.487,98	1.324.400,00	6.000,00	1.330.400,00	1.454.887,98	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI	426.119,80	430.000,00	-410.000,00	20.000,00	446.119,80	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	80.123,62	155.500,00		155.500,00	235.623,62	
		TOTALE	633.731,40	1.909.900,00	-404.000,00	1.505.900,00	2.136.631,40	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE USCITE	633.731,40	1.909.900,00	-404.000,00	1.505.900,00	2.136.631,40	