

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

## A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)  
Provincia di Pesaro e Urbino

---

### Deliberazione Originale del Consiglio di Amministrazione

in data **29.01.2015**

OGGETTO N. 1

### APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

CIG.  
CUP.

L'anno *duemilaquindici* il giorno *ventinove* del mese di *gennaio* alle ore *16.00*  
in Pergola nella sede dell'A.S.P. PERGOLA.

Regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- |    |                     |             |
|----|---------------------|-------------|
| 1) | Bonaposta Giuseppe  | Presidente  |
| 2) | Villanelli Otello   | Consigliere |
| 3) | Tomassetti Giovanni | Consigliere |

Presenti	Assenti
1	
1	
1	

Riconosciuto il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Verbalizza il Direttore dell'Azienda Sig. Moraschini Renzo.

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di deliberazione in oggetto dando lettura della stessa dopodiché relaziona in merito agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2015, sottolineando che, per quanto concerne le entrate per rette, sono state previste n. 60 presenze medie giornaliere presso il Centro Anziani nel corso dell'anno e l'erogazione da parte dell'ASUR di una quota pari ad Euro 33,51 per quanto attiene i n. 35 posti della R.P. convenzionati, con detrazione di Euro 7,00 per prestazioni infermieristiche erogate dall'A.S.U.R. in forma diretta, pur sottolineando l'assenza ad oggi della relativa convenzione. Per quanto riguarda le spese rimanda a quanto riportato nella stessa proposta di deliberazione.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

UDITO quanto esposto dal Presidente;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del Direttore datata 19.01.2015, all'oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015";

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile favorevole apposto dal Direttore sulla succitata proposta di deliberazione;

All'unanimità;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione.





**A.S.P. PERGOLA**  
**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
61045 PERGOLA (PU)  
Provincia di Pesaro e Urbino

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO  
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** il Bilancio di previsione di questa Azienda relativo all'esercizio finanziario 2015;

**RILEVATO** che le entrate dell'Azienda derivano essenzialmente:

- dall'affitto di fondi rustici e di fabbricati;
- dalle rette di ricovero a carico di Comuni, dell'A.S.U.R., di privati e degli assistiti;
- da entrate diverse ordinarie;
- da contributi vari;
- da interessi sul conto di tesoreria e su libretti a risparmio;
- da ulteriori entrate di varia natura-;

**RILEVATO** altresì che gli stanziamenti di svariati capitoli di spesa sono stati ridotti in relazione alle economie verificatesi nel precedente esercizio, mentre è stato incrementato lo stanziamento di alcuni capitoli, tra i quali, i più significativi, di seguito elencati:

- cap. 30 – 40 relativi a imposte e tasse, per fronteggiare eventuale IMU su terreni agricoli nonché aumento del costo della TARI;
- cap. 50 relativo agli assegni al personale, onde riportare il valore dello stesso pari al valore iniziale del precedente esercizio;
- cap. 160 relativo all'appalto dei servizi del centro anziani, che è stato aumentato di Euro 15.000,00 al fine di fronteggiare gli impegni già assunti, nonché eventuali ulteriori costi riferiti a richieste di prestazioni aggiuntive attinenti i servizi già appaltati e/o all'aumento del minutaggio infermieristico presso il Centro Anziani;

Infine sono stati costituiti, tra le partite di giro, appositi capitoli, al fine di adempiere agli obblighi dello split payment;

**DATO ATTO** che gli stanziamenti in conto capitale sono stati predisposti onde contenere modeste operazioni patrimoniali che questa Amministrazione ha in animo di eseguire nel corso dell'esercizio finanziario 2015 e che comunque determinati interventi potranno successivamente essere finanziati mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2014, una volta approvato il relativo Conto Consuntivo;

**EVIDENZIATO** che il Bilancio in questione è stato elaborato considerando una presenza media giornaliera nel Centro per Anziani di n. 60 ospiti nell'arco dell'anno in

considerazione delle presenze medie verificatesi nel corso dell'anno 2014 nonché delle potenzialità del Centro;

**CONSIDERATO** che gli stanziamenti sia attivi che passivi previsti nel Bilancio stesso corrispondono alle reali possibilità economiche dell'Azienda;

**VISTA** la nota datata 19.01.2015 con quale il Revisore Unico di questa A.S.P. ha trasmesso il proprio parere favorevole sul Bilancio Preventivo annuale in questione ai sensi dell'art. 3, comma 1, del vigente Regolamento di Contabilità;

**CONSIDERATA** la necessità e l'opportunità di provvedere all'approvazione del Bilancio succitato;

### DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato Bilancio di Previsione dell'A.S.P. PERGOLA, per l'esercizio finanziario 2015, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

#### PARTE I<sup>^</sup> - ENTRATA

TITOLO I <sup>^</sup> : ENTRATE EFFETTIVE	Euro 1.344.900,00
TITOLO II <sup>^</sup> : MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 80.000,00
TITOLO III <sup>^</sup> : PARTITE DI GIRO	Euro 174.500,00
	-----
TOTALE ENTRATA	Euro 1.599.400,00
	=====

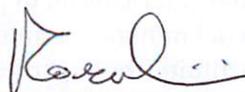
#### PARTE II<sup>^</sup> - USCITA

TITOLO I <sup>^</sup> : SPESE EFFETTIVE	Euro 1.344.900,00
TITOLO II <sup>^</sup> : MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 80.000,00
TITOLO III <sup>^</sup> : PARTITE DI GIRO	Euro 174.500,00
	-----
TOTALE USCITA	Euro 1.599.400,00
	=====

\*\*\*\*\*

DATA 19.01.2015

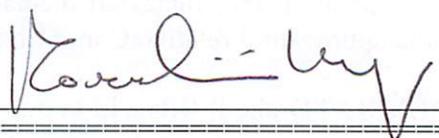
IL DIRETTORE



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE: ...FAVOREVOLE.....**

PERGOLA li, 19.01.2015

IL DIRETTORE



---

A.S.P. PERGOLA

Provincia di : PESARO URBINO

---

BILANCIO DI PREVISIONE

-----  
PER L`ANNO 2015  
-----

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		22.575,00	-22.575,00			
001		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.331.546,39	
		<u>T I T O L O I</u>						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I						
		-----						
		ENTRATE ORDINARIE						
110	10	1 FITTI DI FONDI RUSTICI.....		56.500,00	500,00	57.000,00	57.000,00	
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 CO.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.....	4.578,00	837.000,00	13.000,00	850.000,00	854.578,00	
110	42	1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R.....	129.450,91	348.000,00		348.000,00	477.450,91	
110	43	1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI	2.849,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	7.849,00	
110	50	1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI.....		23.000,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	
110	60	1 RITENUTE SU ASSEGNI DEL PERSON ALE.....						
110	65	1 CONTRIBUTI ASSEGNI AL PERSONAL E.....						
110	70	1 CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVAT I.....		8.000,00		8.000,00	8.000,00	
110	75	1 RIMBORSO PRESTITI.....						
110	80	1 ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.....	12,40	1.000,00		1.000,00	1.012,40	
110	90	1 INTERESSI ATTIVI VARI.....	10.849,25	25.000,00	1.500,00	26.500,00	37.349,25	
110	95	1 INTERESSI SU TITOLI DI STATO..		1.000,00	-1.000,00			
		TOTALE CATEGORIA I	147.815,82	1.325.750,00	16.000,00	1.341.750,00	1.489.565,82	
		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		
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE	147.815,82	1.325.750,00	16.000,00	1.341.750,00	1.489.565,82	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE		3.150,00		3.150,00	3.150,00	
		TOTALE DEL TITOLO I	147.815,82	1.328.900,00	16.000,00	1.344.900,00	1.492.715,82	



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 -----		184.000,00	-104.000,00	80.000,00	80.000,00	
		TOTALE DEL TITOLO II		184.000,00	-104.000,00	80.000,00	80.000,00	

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		
		<u>T I T O L O   I I I</u>						
		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.....		31.000,00		31.000,00	31.000,00	
310	201	1 RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	430,78	9.000,00		9.000,00	9.430,78	
310	202	1 RITENUTE I.V.A.....			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
310	210	1 RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....		35.000,00	-2.000,00	33.000,00	33.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	1.330,78	76.500,00	98.000,00	174.500,00	175.830,78	

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 -----						
			1.330,78	76.500,00	98.000,00	174.500,00	175.830,78	
		TOTALE DEL TITOLO III	1.330,78	76.500,00	98.000,00	174.500,00	175.830,78	

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	147.815,82	1.328.900,00	16.000,00	1.344.900,00	1.492.715,82	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI		184.000,00	-104.000,00	80.000,00	80.000,00	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	1.330,78	76.500,00	98.000,00	174.500,00	175.830,78	
		TOTALE	149.146,60	1.589.400,00	10.000,00	1.599.400,00	1.748.546,60	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		22.575,00	-22.575,00			
		FONDO INIZIALE DI CASSA					1.331.546,39	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	149.146,60	1.611.975,00	-12.575,00	1.599.400,00	3.080.092,99	

---

**A.S.P. PERGOLA**

**Provincia di : PESARO URBINO**

---

**BILANCIO DI PREVISIONE**  
-----

**PER L`ANNO 2015**  
-----

**USCITA**  
-----

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		
000		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<u>T I T O L O I</u>						
		SPESE EFFETTIVE						
		<u>CATEGORIA I</u>						
		SPESE ORDINARIE						
110	10	1 SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI.....	2.328,90	17.000,00		17.000,00	19.328,90	
110	20	1 ASSICURAZIONE INCENDI E R.C...	50,00	5.000,00		5.000,00	5.050,00	
110	30	1 IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDIARI E.....		18.000,00	14.000,00	32.000,00	32.000,00	
110	40	1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI...	1.596,87	26.000,00	3.000,00	29.000,00	30.596,87	
110	45	1 SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR A.....	4.500,00	13.000,00	1.000,00	14.000,00	18.500,00	
110	50	1 ASSEGNI AL PERSONALE.....	2.925,00	64.000,00	6.000,00	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.....	600,00	1.500,00		1.500,00	2.100,00	
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.....		1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00	
110	55	1 ASSEGNI AL PERSONALE INCARICAT O.....		15.000,00		15.000,00	15.000,00	
110	60	1 CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS ONALE.....	1.639,35	25.000,00		25.000,00	26.639,35	
110	61	1 RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PE RGOLA PER PERSONALE DISTACCATO	382,95	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.382,95	
110	62	1 RIMBORSO SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA PER NUCLEO VALUTAZIONE						
110	63	1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZION E.....	258,23	1.000,00	-500,00	500,00	758,23	
110	65	1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI...	4.250,00	6.000,00	-5.500,00	500,00	4.750,00	
110	70	1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, P OSTA, TELEFONO, ECC.....	1.061,50	7.000,00		7.000,00	8.061,50	
110	80	1 SPESA RISCALDAMENTO E ILLUMINA ZIONE.....						
110	81	1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA...	2.316,35	24.000,00		24.000,00	26.316,35	
110	82	1 SPESA PER RISCALDAMENTO.....	4.000,00	35.000,00		35.000,00	39.000,00	
110	90	1 SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MO BILLI.....		3.200,00		3.200,00	3.200,00	
110	91	1 SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT I DI SOLLEVAMENTO.....		6.000,00		6.000,00	6.000,00	

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		
110	92	1 SPESA PER LA SICUREZZA.....	708,40	13.000,00		13.000,00	13.708,40	
110	93	1 SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....	64,50	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.064,50	
110	95	1 MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI.....		1.000,00	-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.....	674,00	6.000,00		6.000,00	6.674,00	
110	120	1 FITTI DI FABBRICATI.....						
110	130	1 SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	281,50	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.281,50	
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.....	930,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.930,00	
110	145	1 SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC.....		7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.000,00	
110	150	1 SPESA PER VITTO E RICOVERATI..		50,00		50,00	50,00	
110	160	1 APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI.....	91.649,44	940.000,00	15.000,00	955.000,00	1.046.649,44	
110	165	1 SOGGIORNI PER ANZIANI.....		3.000,00	-1.600,00	1.400,00	1.400,00	
110	170	1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.....		5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	
110	180	1 SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFFICENZA.....		100,00		100,00	100,00	
110	190	1 SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ESIDI CHIRURGICI.....	1.829,03	18.000,00		18.000,00	19.829,03	
110	200	1 SPESE VARIE BARBIERE ECC.....	1.431,93	7.000,00		7.000,00	8.431,93	
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.....	51,65	100,00		100,00	151,65	
110	220	1 SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONI E DI PUBBLICO INTERESSE.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	126.179,60	1.295.350,00	26.900,00	1.322.250,00	1.448.429,60	
		CATEGORIA II -----  SPESE STRAORDINARIE						
120	230	1 SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BENI STABILI.	7.766,35	4.000,00		4.000,00	11.766,35	
120	231	1 SPESA UNA TANTUM ATTIVAZIONE F ABBRICATO VIA P.GODIO.....						

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	240	1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	3.000,00	
120	250	1 SPESE STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE.....	500,00	500,00		500,00	1.000,00	
120	251	1 SPESA STRAORDINARIA PER SISTEM AZIONE ARCHIVIO STORICO.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	255	1 SPESE VARIE UNA TANTUM.....		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	
120	260	1 INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ERTE AL PERSONALE.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	270	1 ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
120	280	1 SPESA PER CONTRATTI ECC.....		4.000,00	-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	291	1 PRODUTTIVITA' ED INDENNITA' VA RIE.....						
120	292	1 FONDO DI EFFICENZA.....	1.757,37	2.000,00	1.000,00	3.000,00	4.757,37	
120	300	1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI.....		4.000,00	-3.900,00	100,00	100,00	
120	310	1 SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO..	1.000,00	1.000,00		1.000,00	2.000,00	
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	11.023,72	33.550,00	-10.900,00	22.650,00	30.673,72	

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	126.179,60	1.295.350,00	26.900,00	1.322.250,00	1.448.429,60	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE	11.023,72	33.550,00	-10.900,00	22.650,00	30.673,72	
		TOTALE DEL TITOLO I	137.203,32	1.328.900,00	16.000,00	1.344.900,00	1.479.103,32	



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 -----						
			331.198,29	206.575,00	-126.575,00	80.000,00	411.198,29	
		TOTALE DEL TITOLO II	331.198,29	206.575,00	-126.575,00	80.000,00	411.198,29	

Parte II-SPESA

CODICE	C A P I T O L O		A N N O I N C O R S O		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		
		<u>T I T O L O   I I I</u>						
		PARTITE DI GIRO						
		CATEGORIA I -----						
310	380	1 ANTICIPAZIONI VARIE.....		1.500,00		1.500,00	1.500,00	
310	390	1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI.....	76.786,50	31.000,00		31.000,00	107.786,50	
310	391	1 VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	692,83	9.000,00		9.000,00	9.692,83	
310	392	1 VERSAMENTO I.V.A.....			100.000,00	100.000,00	100.000,00	
310	400	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....	2.790,07	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	35.790,07	
		TOTALE CATEGORIA I	80.269,40	76.500,00	98.000,00	174.500,00	254.769,40	

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 -----						
			80.269,40	76.500,00	98.000,00	174.500,00	254.769,40	
		TOTALE DEL TITOLO III	80.269,40	76.500,00	98.000,00	174.500,00	254.769,40	

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		
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		SPESE EFFETTIVE	137.203,32	1.328.900,00	16.000,00	1.344.900,00	1.479.103,32	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI	331.198,29	206.575,00	-126.575,00	80.000,00	411.198,29	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	80.269,40	76.500,00	98.000,00	174.500,00	254.769,40	
		TOTALE	548.671,01	1.611.975,00	-12.575,00	1.599.400,00	2.145.071,01	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE USCITE	548.671,01	1.611.975,00	-12.575,00	1.599.400,00	2.145.071,01	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 1 DEL 29 GEN. 2015

A.S.P. PERGOLA  
Il Presidente  
(P.A. Giuseppe Bonaposta)

*Giuseppe Bonaposta*



A.S.P. PERGOLA  
Il Direttore  
(P.A. Renzo Moraschini)

*Renzo Moraschini*

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

*Bay...furese*

I Consiglieri

*Orlando Viddi*  
*Adriano...*



Il Direttore

*Be...*

---

Il sottoscritto Direttore dell'A.S.P. PERGOLA, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata trasmessa alla Regione Marche ai sensi dell'art.12, comma 1, del R.R. 27.01.2009, n. 2, e successive modificazioni, con lettera n. 64 del 30 GEN. 2015
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on – line dell'A.S.P. PERGOLA per quindici giorni consecutivi dal (N. REG.PUB.) al

Pergola, lì

**Il Direttore**