

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 **20.01.2014**

OGGETTO N. 1

**Approvazione Bilancio di Previsione relativo
all'esercizio finanziario 2014.**

**CIG.
CUP.**

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *venti* del mese di *gennaio* alle ore *11.00*

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 introduce l'argomento posto all'ordine del giorno, chiedendo al Direttore di relazionare in merito. Il Direttore fornisce tutti i chiarimenti in merito agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2014.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Uditi i chiarimenti forniti dal Direttore;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione del Direttore datata 15.01.2014, all'oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione relativo all'esercizio finanziario 2014";

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

All'unanimità;

D E L I B E R A

- 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 2014.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione di questa Azienda relativo all'esercizio finanziario 2014;

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 su titoli di Stato;
- da interessi sul conto di tesoreria e su libretti a risparmio;
- da taglio di boschi -;

RILEVATO altresì che gli stanziamenti di svariati capitoli di spesa sono stati ridotti in relazione alle economie verificatesi, sugli analoghi capitoli, nel precedente esercizio, mentre si è incrementato il capitolo riferito all'appalto dei servizi del centro anziani in ragione dell'esito del nuovo affidamento e dell'applicazione della relativa I.V.A. che non era presente nel precedente appalto;

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 2014, tenuto conto che il preventivato intervento di manutenzione straordinaria del tetto del corpo A) del centro per anziani è stato già finanziato, nel corso dell'esercizio 2013, con utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2012 per una quota di Euro 300.000,00;

EVIDENZIATO che il Bilancio in questione è stato elaborato considerando una presenza media giornaliera nel Centro per Anziani di n. 59 ospiti nell'arco dell'anno in considerazione delle presenze medie verificatesi nel corso dell'anno 2013;

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

VISTA la relazione del Revisore Unico di questa A.S.P. sul Bilancio Preventivo annuale in questione datata 08.01.2014;

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 2014, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE I[^] - ENTRATA

TITOLO I [^] : ENTRATE EFFETTIVE	Euro 1.328.900,00
TITOLO II [^] : MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 184.000,00
TITOLO III [^] : PARTITE DI GIRO	Euro 76.500,00

TOTALE ENTRATA	Euro 1.589.400,00
----------------	-------------------

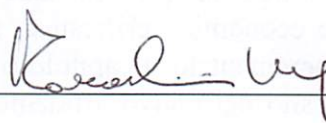
PARTE II[^] - USCITA

TITOLO I [^] : SPESE EFFETTIVE	Euro 1.328.900,00
TITOLO II [^] : MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 184.000,00
TITOLO III [^] : PARTITE DI GIRO	Euro 76.500,00

TOTALE USCITA	Euro 1.589.400,00
---------------	-------------------

DATA 15.01.2014

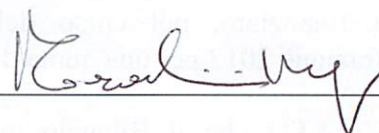
IL DIRETTORE



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

PERGOLA li, 15.01.2014

IL DIRETTORE



A.S.P. PERGOLA

Provincia di : PESARO URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2014

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	Anno competenza	
000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		345.000,00	-345.000,00			
001		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		<u> T I T O L O I </u>						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		<u> CATEGORIA I </u>						
		ENTRATE ORDINARIE						
110	10	1 FITTI DI FONDI RUSTICI.....		56.000,00	500,00	56.500,00	56.500,00	
110	20	1 FITTI REALI DI FABBRICATI.....	76,26	15.500,00	700,00	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 REFANOTROFIO FEMMINILE".....						
110	40	1 RETTE RICOVERO A CARICO DI ENT I E DI PRIVATI.....						
110	41	1 RETTE RICOVERO A CARICO DI PRI VATI.....	5.439,00	816.000,00	21.000,00	837.000,00	842.439,00	
110	42	1 RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R.....	79.458,10	348.000,00		348.000,00	427.458,10	
110	43	1 RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI	2.872,00	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	12.872,00	
110	50	1 RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI.....		17.000,00	6.000,00	23.000,00	23.000,00	
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.....	48,00	1.000,00		1.000,00	1.048,00	
110	90	1 INTERESSI ATTIVI VARI.....	11.383,07	26.000,00	-1.000,00	25.000,00	36.383,07	
110	95	1 INTERESSI SU TITOLI DI STATO..		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	99.276,43	1.305.550,00	20.200,00	1.325.750,00	1.425.026,43	
		<u> CATEGORIA II </u>						
		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	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
120	100	1 TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI		4.000,00	-3.000,00	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.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
120	130	1 PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTIC I.....		50,00		50,00	50,00	
120	131	1 RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SP ESE LEGALI ECC.....		100,00		100,00	100,00	
		TOTALE CATEGORIA II		6.150,00	-3.000,00	3.150,00	3.150,00	

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 I *****						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE	99.276,43	1.305.550,00	20.200,00	1.325.750,00	1.425.026,43	
		CATEGORIA II -----						
		ENTRATE STRAORDINARIE		6.150,00	-3.000,00	3.150,00	3.150,00	
		TOTALE DEL TITOLO I	99.276,43	1.311.700,00	17.200,00	1.328.900,00	1.428.176,43	

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	Anno competenza	
		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		70.000,00	70.000,00	
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....		104.000,00		104.000,00	104.000,00	
210	185	1 DIRITTI REALI SU IMMOBILI.....						
210	186	1 FINANZIAMENTI PER ACQUISTO BEN I PATRIMONIALI DIVERSI.....						
		TOTALE CATEGORIA I		184.000,00		184.000,00	184.000,00	

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	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		RIASSUNTO DEL TITOLO II *****						
		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		CATEGORIA I -----		184.000,00		184.000,00	184.000,00	
		TOTALE DEL TITOLO II		184.000,00		184.000,00	184.000,00	

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	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
		<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.....	538,20	9.000,00		9.000,00	9.538,20	
310	210	1 RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC.....		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	1.438,20	76.500,00		76.500,00	77.938,20	

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 -----						
			1.438,20	76.500,00		76.500,00	77.938,20	
		TOTALE DEL TITOLO III	1.438,20	76.500,00		76.500,00	77.938,20	

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	Anno competenza	
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		ENTRATE EFFETTIVE	99.276,43	1.311.700,00	17.200,00	1.328.900,00	1.428.176,43	
		T I T O L O I I						
		MOVIMENTO DI CAPITALI		184.000,00		184.000,00	184.000,00	
		T I T O L O I I I						
		PARTITE DI GIRO	1.438,20	76.500,00		76.500,00	77.938,20	
		TOTALE	100.714,63	1.572.200,00	17.200,00	1.589.400,00	1.690.114,63	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		345.000,00	-345.000,00			
		FONDO INIZIALE DI CASSA						
		TOTALE GENERALE ENTRATE	100.714,63	1.917.200,00	-327.800,00	1.589.400,00	1.690.114,63	

A.S.P. PERGOLA

Provincia di : PESARO URBINO

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2014

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	Anno competenza	
000		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		<u> T I T O L O I </u>						
		SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I						

		SPESE ORDINARIE						
110	10	1 SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI.....	4.184,24	23.000,00	-6.000,00	17.000,00	21.184,24	
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.....		20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.000,00	
110	40	1 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI...	6.133,26	25.000,00	1.000,00	26.000,00	32.133,26	
110	45	1 SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR A.....	3.700,00	13.000,00		13.000,00	16.700,00	
110	50	1 ASSEGNI AL PERSONALE.....	5.850,00	70.000,00		70.000,00	75.850,00	
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.....	1.680,00	2.000,00		2.000,00	3.680,00	
110	54	1 RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IST ITUZIONALI.....	300,00	1.500,00		1.500,00	1.800,00	
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.....	1.392,30	25.000,00		25.000,00	26.392,30	
110	61	1 RIMBORSO SPESA AL COMUNE DI PE RGOLA PER PERSONALE DISTACCATO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
110	62	1 RIMBORSO SPESA ALLA COMUNITA' MONTANA PER NUCLEO VALUTAZIONE						
110	63	1 SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZION E.....	516,46	1.000,00		1.000,00	1.516,46	
110	65	1 CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI...	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	6.000,00	
110	70	1 SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, P OSTA, TELEFONO, ECC.....	991,15	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.991,15	
110	80	1 SPESA RISCALDAMENTO E ILLUMINA ZIONE.....						
110	81	1 SPESA PER ENERGIA ELETTRICA...	2.058,05	22.000,00	2.000,00	24.000,00	26.058,05	
110	82	1 SPESA PER RISCALDAMENTO.....	5.000,00	35.000,00		35.000,00	40.000,00	
110	90	1 SPESA MANUTENZIONE LOCALI E MO BILLI.....		4.000,00	-800,00	3.200,00	3.200,00	
110	91	1 SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT I DI SOLLEVAMENTO.....	360,00	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	6.360,00	

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	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
110	92	1 SPESA PER LA SICUREZZA.....	939,25	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	10.939,25	
110	93	1 SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....	274,50	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.274,50	
110	95	1 MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI.....		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
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.....	307,50	6.000,00		6.000,00	6.307,50	
110	120	1 FITTI DI FABBRICATI.....						
110	130	1 SPESE DIVERSE ORDINARIE.....	121,00	2.000,00		2.000,00	2.121,00	
110	135	1 SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E FACCHINAGGI.....		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	
110	140	1 SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC.....		12.000,00	-5.000,00	7.000,00	7.000,00	
110	145	1 SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC.....	237,90	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.237,90	
110	150	1 SPESA PER VITTO E RICOVERATI..		50,00		50,00	50,00	
110	160	1 APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI.....	47.011,82	885.000,00	55.000,00	940.000,00	987.011,82	
110	165	1 SOGGIORNI PER ANZIANI.....		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
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.....	904,24	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	18.904,24	
110	200	1 SPESE VARIE BARBIERE ECC.....	1.437,66	7.000,00		7.000,00	8.437,66	
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.....	51,65	700,00		700,00	751,65	
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.....		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	88.102,63	1.262.150,00	33.200,00	1.295.350,00	1.383.452,63	
		CATEGORIA II ----- SPESE STRAORDINARIE						
120	230	1 SPESA STRAORDINARIA MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BENI STABILI.	8.228,35	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	12.228,35	
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		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	N O T E
	Numero	Denominazione	Residui Passivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno competenza	
120	240	1 SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC.....		13.000,00	-5.000,00	8.000,00	8.000,00	
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		2.000,00	2.000,00	
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.....	3.294,00	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	7.294,00	
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.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
120	300	1 SPESA CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI.....	3.000,00	4.000,00		4.000,00	7.000,00	
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	15.022,35	49.550,00	-16.000,00	33.550,00	45.572,35	

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	Anno competenza	
		RIASSUNTO DEL TITOLO I *****						
		SPESE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		SPESE ORDINARIE	88.102,63	1.262.150,00	33.200,00	1.295.350,00	1.383.452,63	
		CATEGORIA II -----						
		SPESE STRAORDINARIE	15.022,35	49.550,00	-16.000,00	33.550,00	45.572,35	
		TOTALE DEL TITOLO I	103.124,98	1.311.700,00	17.200,00	1.328.900,00	1.429.024,98	

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	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.....	21.921,41	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	31.921,41	
210	345	1 DEPOSITO SOMME SU LIBRETTI BAN CARI.....						
210	346	1 ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZAT URA SANITARIA.....						
210	347	1 ACQUISTO SERBATOI ACQUA.....						
210	348	1 REIMPIEGO SOMME DERIVANTI DA A LIENAZIONI.....						
210	349	1 RESTAURO BENI MOBILI.....	25.000,00	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	45.000,00	
210	350	1 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASS A.....						
210	355	1 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI.....	300.003,29	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	350.003,29	
210	360	1 ACQUISTO TITOLI DI STATO.....		104.000,00		104.000,00	104.000,00	
210	370	1 I.N.V.I.M. SU ALIENAZIONI PATR IMONIALI.....						
		TOTALE CATEGORIA I	346.924,70	529.000,00	-345.000,00	184.000,00	530.924,70	

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 -----						
			346.924,70	529.000,00	-345.000,00	184.000,00	530.924,70	
		TOTALE DEL TITOLO II	346.924,70	529.000,00	-345.000,00	184.000,00	530.924,70	

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		
		<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.....	75.918,50	31.000,00		31.000,00	106.918,50	
310	391	1 VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBUZIONI.....	538,20	9.000,00		9.000,00	9.538,20	
310	400	1 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I .R.P.E.F., ECC.....		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
		TOTALE CATEGORIA I	76.456,70	76.500,00		76.500,00	152.956,70	

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 -----						
			76.456,70	76.500,00		76.500,00	152.956,70	
		TOTALE DEL TITOLO III	76.456,70	76.500,00		76.500,00	152.956,70	

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	Anno competenza	
		RIEPILOGO TITOLI *****						
		T I T O L O I						
		SPESE EFFETTIVE	103.124,98	1.311.700,00	17.200,00	1.328.900,00	1.429.024,98	
		T I T O L O II						
		MOVIMENTO DI CAPITALI	346.924,70	529.000,00	-345.000,00	184.000,00	530.924,70	
		T I T O L O III						
		PARTITE DI GIRO	76.456,70	76.500,00		76.500,00	152.956,70	
		TOTALE	526.506,38	1.917.200,00	-327.800,00	1.589.400,00	2.112.906,38	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		TOTALE GENERALE USCITE	526.506,38	1.917.200,00	-327.800,00	1.589.400,00	2.112.906,38	

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 1 DEL 20 GEN. 2014

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

Giuseppe Bonaposta



A.S.P. PERGOLA
Il Direttore
(Fsg. Rocco Moraschini)

Rocco Moraschini

Approvato e sottoscritto:

I Consiglieri

[Handwritten signatures of council members]

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature of the President]



Il Direttore

[Handwritten signature of the Director]

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

ATTESTA

- ☒ che la presente deliberazione è stata trasmessa alla Regione Marche – Servizio Politiche Sociali-P.F. infanzia, famiglia e gestione di albi e registri sociali ai sensi dell'art.12, comma 1, del R.R. 27.01.2009, n. 2, e successive modificazioni, con lettera n. 35 del 22 GEN. 2014
- 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