

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. PERGOLA**

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

Copia di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

in data 09-01-2024

OGGETTO N. 1

APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

L'anno *duemilaventiquattro* il giorno *nove* del mese di *gennaio* alle ore *18:00*
in Pergola nella sede dell'A.S.P. PERGOLA.

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

| | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| ANACLETO PIERFRANCESCHI | Presidente | Presente |
| LIBERTO MARCHEGANI | Consigliere | Presente |
| NADIA MOLLAROLI | Consigliere | Presente |

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

Verbalizza il Direttore Sig. MORASCHINI RENZO.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

Il Presidente illustra al Consiglio la proposta di deliberazione in oggetto dando lettura della stessa e relazionando analiticamente in merito agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2024.

Sottolinea che grazie alle buone prospettive di bilancio 2024 si è riusciti a mantenere inalterata la retta di ricovero presso il Centro Anziani in un momento di forte crisi generale e di aumento dei prezzi soprattutto per quanto attiene l'energia. Evidenzia la necessità di continuare nella sostituzione di beni mobili ed attrezzature obsolete e di tutto quanto necessario atto a garantire un miglior confort agli ospiti del Centro Anziani.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITO quanto esposto dal Presidente;

VISTA la sotto riportata proposta di deliberazione del Direttore datata 08/01/2024, all'oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024";

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.

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Bilancio di previsione di questa Azienda relativo all'esercizio finanziario 2024;

VISTA la propria deliberazione n. 34 del 20.12.2023, avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio";

RILEVATO che le entrate dell'Azienda derivano essenzialmente:

- dall'affitto di fondi rustici e di fabbricati;
- dalle rette di ricovero a carico di privati, assistiti e Comuni;
- da quote A.S.U.R. per quanto attiene i posti convenzionati della Residenza Protetta;
- da entrate diverse ordinarie;
- da interessi sul conto di tesoreria, su libretti a risparmio e su titoli di Stato;
- da ulteriori modeste entrate di varia natura-;

EVIDENZIATO:

- che il Bilancio in questione è stato elaborato considerando una presenza media giornaliera nel Centro per Anziani di n. 57 ospiti, di cui n. 9 di Casa di Riposo e n. 48 di Residenza Protetta, rispetto ai 61 p.l. disponibili, tenuto conto dell'opportunità di mantenere una zona buffer per quanto attiene gli isolamenti di eventuali ospiti sintomatici al Covid-19;

- che il Bilancio in esame è stato redatto tenendo conto della misura della retta giornaliera di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 03.12.2021 fissata in Euro 42,00 giornalieri per gli ospiti della Casa di Riposo e in Euro 46,00 per quelli della Residenza Protetta, rette confermate senza aumento anche per l'anno 2024 come da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 28.11.2023;

- che sul fronte dei posti convenzionati con l'A.S.T. della R.P. si è tenuto conto del disposto di cui alla DGRM n. 1672 del 30.12.2019 e Determina Direttore Generale ASUR n. 647 del 20.10.2022 che prevedono, a decorrere dal 01.01.2022, un aumento di posti convenzionati pari al raggiungimento dell'85% dei posti autorizzati e pertanto n. 45 posti (85% di 52), per detti posti convenzionati è stata calcolata una quota pro-capite giornaliera a carico dell'A.S.T. di Euro 37,70 meno Euro 7,00 per prestazioni infermieristiche erogate dall'A.S.T. in forma diretta, calcolato su 366 giorni con un adeguamento delle precedenti tariffe di Euro 4,19 pro-capite giornaliera così come stabilito dalla Giunta Regione Marche con deliberazione n. 1950 del 12.12.2023;

EVIDENZIATO altresì che, per quanto concerne la spesa, gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli sono stati ipotizzati tenuto anche conto delle somme impegnate nel

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

precedente esercizio finanziario, con le variazioni più significative di seguito riportate:

Cap. 10 - Aumento di Euro 28.000,00 in considerazione delle numerose manutenzioni ordinarie necessarie al Centro Anziani.

Cap. 56 – Capitolo di nuova istituzione con una dotazione di Euro 5.000,00 per spese legate Al conferimento di prestazioni occasionali;

Cap. 92 – In aumento di Euro 4.000,00 per le sempre maggiori necessità vedi completamento della sostituzione di tutti i rilevatori dell'impianto antincendio, delle necessarie analisi previsti nel DVR anti legionellosi adottato nel corso dell'anno 2023, ecc;

Cap. 145 – In aumento di Euro 3.700,00 per costi legati alla crescente informatizzazione dell'Azienda;

Cap. 160 – Lo stanziamento assestato del precedente esercizio ammontava ad Euro 1.050.000,00. Nel bilancio 2024 è stato previsto un aumento di Euro 40.000,00, tenuto conto degli attuali turni di servizio erogati dall'A.T.I. appaltatrice. Il corrispettivo è stato calcolato, come di seguito indicato, tenuto conto delle risultanze della gara riferita al nuovo appalto di servizi avviato a decorrere dal mese di Ottobre 2022 con l'intensificazione di servizio relativo al turno OSS disposto con determinazione del Direttore n. 230 del 11.11.2022, dell'aumento delle ore relative al servizio di animazione disposto con determinazione del Direttore n.210 del 29.09.2023 e dell'attivazione del servizio infermieristico presso il Centro Anziani disposto con determinazione del Direttore n. 105 del 11.05.2023:

| | |
|--|-----------------------|
| - per corrispettivo appalto servizi di gestione del Centro per Anziani: come da risultanze di gara | Euro 1.019.344,19 |
| - per intensificazione turno oss, (ore una giornaliera det. n. 230/2022) | Euro 7.428,44; |
| - per intensificazione servizio animazione (ore 8 settimanali det. n. 210/2023) | Euro 8.965,95; |
| - per attivazione servizio infermieristico (ore 12 settimanali det. n. 105/2023) | <u>Euro 14.929,75</u> |
| Totale I.V.A. compresa.nella misura del 5% | Euro 1.050.668,33 |
| - per eventuali richieste di ore aggiuntive ai vari servizi (ipotizzate ore 4 giornaliere di OSS e n.2 ore settimanali servizio infermieristico) | Euro 32.283,45 |
| - per aggiornamento corrispettivo appalto con applicazione indice ISTAT FOI a decorrere dal 01.10.2024 presunti | <u>Euro 7.048,22</u> |
| Totale I.V.A. compresa.nella misura del 5% | Euro 1.090.000,00 |

Cap. 191 – In aumento di Euro 3.000,00 per previsione di maggiori costi riferiti all'acquisto di farmaci, ticket ecc.;

Cap. 232 – “Spese varie per autorizzazione ed accreditamento Centro Anziani”, in diminuzione di Euro 10.000,00 in quanto gli impegni ad esso riferibili sono stati in parte assunti nel corso dell'esercizio 2023;

Cap. 310 – In aumento di Euro 2.500,00 per previsione di eventuali incarichi legali da conferire a seguito morosità affittuari di fondi rustici;

DATO ATTO che gli stanziamenti in conto capitale sostanzialmente prevedono prelevamenti di somme da libretti bancari di proprietà per Euro 140.000,00, di cui Euro 120.000,00 da

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

destinare al completamento del finanziamento necessario per i lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento nel Centro Anziani ed Euro 20.000,00 all'acquisto di beni patrimoniali diversi;

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

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 12.01.2012 e s.m.i.;

VISTA la nota del Direttore al Bilancio in oggetto datata 21.12.2023;

VISTO il parere favorevole sul Bilancio Preventivo annuale in questione espresso, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del succitato Regolamento di Contabilità, dal Revisore Unico di questa A.S.P. in data 27.12.2023;

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 2024, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE I[^] - ENTRATA

| | |
|--|--------------------------|
| TITOLO I [^] : ENTRATE EFFETTIVE | Euro 1.604.300,00 |
| TITOLO II [^] : MOVIMENTO DI CAPITALI | Euro 141.000,00 |
| TITOLO III [^] : PARTITE DI GIRO | Euro 183.500,00 |
| TOTALE ENTRATA | Euro 1.928.800,00 |

PARTE II[^] - USCITA

| | |
|--|--------------------------|
| TITOLO I [^] : SPESE EFFETTIVE | Euro 1.604.300,00 |
| TITOLO II [^] : MOVIMENTO DI CAPITALI | Euro 141.000,00 |
| TITOLO III [^] : PARTITE DI GIRO | Euro 183.500,00 |
| TOTALE USCITA | Euro 1.928.800,00 |

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. PERGOLA

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

PERGOLA li, 08-01-2024

IL PROPONENTE
F.to MORASCHINI RENZO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE....FAVOREVOLE

PERGOLA li, 08-01-2024

IL DIRETTORE
F.to RENZO MORASCHINI

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
A.S.P. PERGOLA**

61045 PERGOLA (PU)
Provincia di Pesaro e Urbino

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to ANACLETO PIERFRANCESCHI

I Consiglieri

F.to LIBERTO MARCHEGANI

F.to MOLLAROLI NADIA

Il Verbalizzante

F.to RENZO MORASCHINI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pergola, li 09-01-2024



IL DIRETTORE

RENZO MORASCHINI

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Renzo Moraschini".

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

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'A.S.P. PERGOLA per quindici giorni consecutivi dal 09-01-2024 al 24-01-2024 (N. 4 REG.PUB.)

Pergola, li

Il Direttore

RENZO MORASCHINI

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2024

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 | | 35.000,00 | -35.000,00 | | | |
| 001 | | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | 1.554.134,53 | |
| | | T I T O L O I ===== | | | | | | |
| | | ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | |
| | | CATEGORIA I ----- | | | | | | |
| | | ENTRATE ORDINARIE | | | | | | |
| 101 | 10 | FITTI DI FONDI RUSTICI..... | 20.642,04 | 70.000,00 | 1.000,00 | 71.000,00 | 91.642,04 | |
| 101 | 20 | FITTI REALI DI FABBRICATI.... | 500,09 | 17.500,00 | 500,00 | 18.000,00 | 18.500,09 | |
| 101 | 30 | FITTI FIGURATIVI DI FABBRICATI | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 101 | 41 | RETTE RICOVERO A CARICO DI PRIVATI..... | 4.554,00 | 901.000,00 | 19.000,00 | 920.000,00 | 924.554,00 | |
| 101 | 42 | RETTE RICOVERO A CARICO A.S.U. R..... | 74.785,49 | 446.000,00 | 70.000,00 | 516.000,00 | 590.785,49 | |
| 101 | 43 | RETTE RICOVERO A CARICO COMUNI | 931,04 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.931,04 | |
| 101 | 50 | RETTE RICOVERO: QUOTA CONCORSO A CARICO ASSISTITI..... | 113,16 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 18.113,16 | |
| 101 | 70 | CONTRIBUTI DI ENTI E DI PRIVATI..... | | 26.000,00 | -17.900,00 | 8.100,00 | 8.100,00 | |
| 101 | 80 | ENTRATE DIVERSE ORDINARIE.... | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 101 | 90 | INTERESSI ATTIVI VARI..... | 52.475,34 | 23.000,00 | 9.000,00 | 32.000,00 | 84.475,34 | |
| 101 | 95 | INTERESSI SU TITOLI DI STATO.. | 952,92 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.952,92 | |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 154.954,08 | 1.518.550,00 | 81.600,00 | 1.600.150,00 | 1.755.104,08 | |
| | | CATEGORIA II ----- | | | | | | |
| | | ENTRATE STRAORDINARIE | | | | | | |
| 102 | 100 | TAGLIO STRAORDINARIO DI BOSCHI | 5.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 6.000,00 | |
| 102 | 110 | LASCITI E DONI PATRIMONIALI... | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 102 | 120 | RIMBORSO SPESE PER CONTRATTI ECC..... | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 102 | 130 | PROVENTI GESTIONE FONDI RUSTICI..... | 189,00 | 50,00 | | 50,00 | 239,00 | |
| 102 | 131 | RECUPERO SOMME DERIVANTI DA SPESE LEGALI ECC..... | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA II | 5.189,00 | 4.150,00 | | 4.150,00 | 9.339,00 | |

Parte I-ENTRATA

| CODICE | C A P I T O L O | | A N N O I N C O R S O | | 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 | 154.954,08 | 1.518.550,00 | 81.600,00 | 1.600.150,00 | 1.755.104,08 | |
| | | CATEGORIA II ----- | | | | | | |
| | | ENTRATE STRAORDINARIE | 5.189,00 | 4.150,00 | | 4.150,00 | 9.339,00 | |
| | | TOTALE DEL TITOLO I | 160.143,08 | 1.522.700,00 | 81.600,00 | 1.604.300,00 | 1.764.443,08 | |

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 | | | | | | |
| | | CATEGORIA I ----- | | | | | | |
| 201 | 145 | PRELEVAMENTO SOMME DA LIBRETTI BANCARI..... | 36.600,00 | 117.000,00 | 23.000,00 | 140.000,00 | 176.600,00 | |
| 201 | 160 | ALIENAZIONI DI MOBILI..... | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 36.600,00 | 118.000,00 | 23.000,00 | 141.000,00 | 177.600,00 | |

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 ----- | | | | | | |
| | | | 36.600,00 | 118.000,00 | 23.000,00 | 141.000,00 | 177.600,00 | |
| | | TOTALE DEL TITOLO II | 36.600,00 | 118.000,00 | 23.000,00 | 141.000,00 | 177.600,00 | |

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 ----- | | | | | | |
| 301 | 190 | ANTICIPAZIONI VARIE..... | 900,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 2.400,00 | |
| 301 | 200 | DEPOSITI CAUZIONALI..... | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 301 | 201 | RITENUTE SU RETRIBUZIONI..... | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 301 | 202 | RITENUTE I.V.A..... | | 85.000,00 | | 85.000,00 | 85.000,00 | |
| 301 | 203 | RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE..... | 15.030,50 | 21.000,00 | -6.000,00 | 15.000,00 | 30.030,50 | |
| 301 | 210 | RITENUTE ERARIALI I.R.P.E.F., ECC..... | | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 15.930,50 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 199.430,50 | |

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 ----- | | | | | | |
| | | | 15.930,50 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 199.430,50 | |
| | | TOTALE DEL TITOLO III | 15.930,50 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 199.430,50 | |

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 | 160.143,08 | 1.522.700,00 | 81.600,00 | 1.604.300,00 | 1.764.443,00 | |
| | | T I T O L O II | | | | | | |
| | | MOVIMENTO DI CAPITALI | 36.600,00 | 118.000,00 | 23.000,00 | 141.000,00 | 177.600,00 | |
| | | T I T O L O III | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | 15.930,50 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 199.430,50 | |
| | | T I T O L O IV | | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE E AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTO DI CAPITALI E DA RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| | | T I T O L O V | | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| | | T I T O L O VI | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | TOTALE | 212.673,58 | 1.830.200,00 | 98.600,00 | 1.928.800,00 | 2.141.473,58 | |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 35.000,00 | -35.000,00 | | | |
| | | FONDO INIZIALE DI CASSA | | | | | 1.554.134,53 | |
| | | TOTALE GENERALE ENTRATE | 212.673,58 | 1.865.200,00 | 63.600,00 | 1.928.800,00 | 3.695.608,11 | |

A.S.P. PERGOLA

Provincia di :

BILANCIO DI PREVISIONE

PER L'ANNO 2024

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 |
|--------|-----------------|--|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | 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 | | | | | | |
| 101 | 10 | SPESA ORDINARIA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI STABILI.... | 5.806,64 | 22.000,00 | 28.000,00 | 50.000,00 | 55.806,64 | |
| 101 | 20 | ASSICURAZIONE INCENDI E R.C. . . | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 101 | 30 | IMPOSTE E SOVRIMPOSTE FONDARI E..... | | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 101 | 40 | IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI. . . | 479,05 | 27.000,00 | | 27.000,00 | 27.479,05 | |
| 101 | 45 | SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATUR A..... | 2.105,99 | 17.000,00 | | 17.000,00 | 19.105,99 | |
| 101 | 50 | ASSEGNI AL PERSONALE..... | 2.325,00 | 74.000,00 | | 74.000,00 | 76.325,00 | |
| 101 | 51 | INDENNITA' AL PRESIDENTE..... | 1.000,00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 7.000,00 | |
| 101 | 52 | INDENNITA' DI PRESENZA AI CONS IGLIERI..... | 1.000,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.500,00 | |
| 101 | 53 | COMPETENZE AL REVISORE..... | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | |
| 101 | 54 | RIMBORSO SPESE AGLI ORGANI IST TUTIZIONALI..... | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 101 | 56 | SPESA PER PRESTAZIONI OCCASION ALI..... | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 101 | 60 | CONTRIBUTI SU ASSEGNI DEL PERS ONALE..... | 941,26 | 22.000,00 | | 22.000,00 | 22.941,26 | |
| 101 | 63 | SPESA PER NUCLEO DI VALUTAZION E..... | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | |
| 101 | 64 | SERVIZI FISCALI..... | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 101 | 65 | CONTRIBUTI A ENTI E PRIVATI. . . | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| 101 | 70 | SPESA STAMPATI, CANCELLERIA, P OSTA, TELEFONO, ECC..... | 555,40 | 8.100,00 | 900,00 | 9.000,00 | 9.555,40 | |
| 101 | 81 | SPESA PER ENERGIA ELETTRICA.. | 6.100,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 42.000,00 | 48.100,00 | |
| 101 | 82 | SPESA PER RISCALDAMENTO..... | 14.210,54 | 64.500,00 | 500,00 | 65.000,00 | 79.210,54 | |
| 101 | 90 | SPESA MANUTENZIONE LOCALI E NO BILI..... | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 101 | 91 | SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANT I DI SOLLEVAMENTO..... | 1.098,99 | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 9.098,99 | |
| 101 | 92 | SPESA PER LA SICUREZZA..... | 1.947,06 | 14.000,00 | 4.000,00 | 18.000,00 | 19.947,06 | |
| 101 | 93 | SPESA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE..... | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 101 | 94 | SPESA PER SERVIZI RELATIVI ALL A PRIVACY..... | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 101 | 95 | MANUTENZIONE AREE ESTERNE DEL CENTRO ANZIANI..... | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |

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 | | |
| 101 | 96 | SPESA PER LA FORMAZIONE..... | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 101 | 110 | INTERESSI PASSIVI VARI..... | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | |
| 101 | 115 | RIMBORSO RETTE RICOVERO..... | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 101 | 130 | SPESE DIVERSE ORDINARIE..... | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 101 | 135 | SPESA PER TRASPORTI, NOLEGGI E FACCHINAGGI..... | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 101 | 140 | SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI, ECC..... | 9.034,47 | 16.000,00 | -1.000,00 | 15.000,00 | 24.034,47 | |
| 101 | 145 | SPESA PER MANUTENZIONE MACCHIN E, PROGRAMMI ECC..... | 1.091,90 | 14.000,00 | 3.700,00 | 17.700,00 | 18.791,90 | |
| 101 | 155 | SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA..... | | 7.600,00 | | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| 101 | 160 | APPALTO SERVIZI GESTIONE CENTR O PER ANZIANI..... | 107.589,48 | 1.050.000,00 | 40.000,00 | 1.090.000,00 | 1.197.589,48 | |
| 101 | 161 | SPESE PER EMERGENZA COVID-19.. | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 101 | 165 | SOGGIORNI PER ANZIANI..... | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 101 | 170 | SPESA ACQUISTO E MANUTENZIONE BIANCHERIA, VESTIARIO ECC.... | | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| 101 | 180 | SPESA ORDINARIA ASSISTENZA E B ENEFICENZA..... | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 101 | 190 | SPESA MEDICINALI, PROTESI E PR ESIDI CHIRURGICI..... | 1.287,73 | 19.000,00 | 3.000,00 | 22.000,00 | 23.287,73 | |
| 101 | 191 | ACQUISTO MATERIALE PER PROTESI CA, CONTENZIONE ED IGIENE.... | | 3.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 101 | 205 | UFFICI FUNEBRI SUFFRAGIO B. GI ANNINI..... | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 101 | 206 | SPESA UFFICI FUNEBRI C.PERUZZI E M.GUIDUCCI..... | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | |
| 101 | 210 | SPESA UFFICI FUNEBRI TESTAMENT O G.FULVI..... | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 101 | 220 | SPESA MANIFESTAZIONI, CERIMONI E DI PUBBLICO INTERESSE..... | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | | 164.073,51 | 1.482.050,00 | 89.100,00 | 1.571.150,00 | 1.735.223,51 | |
| | | CATEGORIA II ----- | | | | | | |
| 102 | 230 | SPESA STRAORDINARIE SPESA STRAORDINARIA MANUTENZION E RIPARAZIONE BENI STABILI.. | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 102 | 232 | SPESA VARIE PER AUTORIZZAZIONE ED ACCREDITAMENTO CENTRO ANZI | 5.075,20 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 15.075,20 | |
| 102 | 240 | SPESA PER STUDI, PROGETTAZIONI , STIME ECC..... | 1.920,08 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 6.920,08 | |
| 102 | 250 | SPESA STRAORDINARIE DI AMMINIS TRAZIONE..... | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 102 | 251 | 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 | | |
| 102 | 255 | SPESE VARIE UNA TANTUM..... | | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 102 | 260 | INDENNITA' DI MISSIONE E TRASF ERTE AL PERSONALE..... | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| 102 | 270 | ACQUISTO MACCHINE ECC. UFFICIO SEGRETERIA..... | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 102 | 280 | SPESE PER CONTRATTI ECC..... | | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 102 | 292 | FONDO DI EFFICENZA..... | 1.629,88 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 3.629,88 | |
| 102 | 300 | SPESE CONCORSO COPERTURA POSTI D'ORGANICO VACANTI..... | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | |
| 102 | 310 | SPESE LEGALI ECC. RISOLUZIONE VERTENZE E CONTRATTO AFFITTO.. | | 2.500,00 | 2.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 102 | 320 | SPESE PER GESTIONE DI FONDI EU STICI..... | | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| 102 | 330 | FONDO DI RISERVA..... | | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | 8.625,16 | 40.650,00 | -7.500,00 | 33.150,00 | 38.775,16 | |

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 | 164.073,51 | 1.482.050,00 | 89.100,00 | 1.571.150,00 | 1.735.223,51 | |
| | | CATEGORIA II ----- | | | | | | |
| | | SPESE STRAORDINARIE | 8.625,16 | 40.650,00 | -7.500,00 | 33.150,00 | 38.775,16 | |
| | | TOTALE DEL TITOLO I | 172.698,67 | 1.522.700,00 | 81.600,00 | 1.604.300,00 | 1.773.998,67 | |

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 | | |
| | | T I T O L O I I ===== | | | | | | |
| | | MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | |
| | | CATEGORIA I ----- | | | | | | |
| 201 | 340 | ACQUISTO BENI PATRIMONIALI DIV ERSI..... | | 115.000,00 | -94.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
| 201 | 349 | RESTAURO BENI MOBILI..... | 11.195,00 | | | | 11.195,00 | |
| 201 | 355 | RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI..... | 166.600,00 | 38.000,00 | 82.000,00 | 120.000,00 | 286.600,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 177.795,00 | 153.000,00 | -12.000,00 | 141.000,00 | 318.795,00 | |

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 | | |
| | | RIASSUNTO DEL TITOLO II ***** | | | | | | |
| | | MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | | |
| | | CATEGORIA I ----- | | | | | | |
| | | | 177.795,00 | 153.000,00 | -12.000,00 | 141.000,00 | 318.795,00 | |
| | | TOTALE DEL TITOLO II | 177.795,00 | 153.000,00 | -12.000,00 | 141.000,00 | 318.795,00 | |

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 | N O T E |
|--------|-----------------|---|-----------------------------|--------------------------|---|------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | Numero | Denominazione | Residui Passivi Presunti | Previsioni Definitive | Variazioni | Previsioni Iniziali | | |
| | | T I T O L O I I I ===== | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | CATEGORIA I ----- | | | | | | |
| 301 | 380 | ANTICIPAZIONI VARIE..... | | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 301 | 390 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONA LI..... | 80.028,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 130.028,00 | |
| 301 | 391 | VERSAMENTO RITENUTE SU RETRIBU ZIONI..... | | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| 301 | 392 | VERSAMENTO I.V.A..... | 5.128,48 | 85.000,00 | | 85.000,00 | 90.128,48 | |
| 301 | 393 | VERSAMENTO RITENUTE SU RENDITE FINANZIARIE..... | 15.030,50 | 21.000,00 | -6.000,00 | 15.000,00 | 30.030,50 | |
| 301 | 400 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI I .R.P.E.F., ECC..... | | 23.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 100.186,98 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 283.686,98 | |

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 Passiv: Presunti | Previsioni Definitive | Variazioni | Previsioni Iniziali | | |
| | | RIASSUNTO DEL TITOLO III ***** | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | CATEGORIA I ----- | | | | | | |
| | | | 100.186,98 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 283.686,98 | |
| | | TOTALE DEL TITOLO III | 100.186,98 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 283.686,98 | |

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 | 172.698,67 | 1.522.700,00 | 81.600,00 | 1.604.300,00 | 1.773.998,67 | |
| | | T I T O L O II | | | | | | |
| | | MOVIMENTO DI CAPITALI | 177.795,00 | 153.000,00 | -12.000,00 | 141.000,00 | 318.795,00 | |
| | | T I T O L O III | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | 100.186,98 | 189.500,00 | -6.000,00 | 183.500,00 | 283.686,98 | |
| | | T I T O L O IV | | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | | T I T O L O V | | | | | | |
| | | T I T O L O VI | | | | | | |
| | | TOTALE | 450.680,65 | 1.865.200,00 | 63.600,00 | 1.928.800,00 | 2.376.480,65 | |
| | | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| | | TOTALE GENERALE USCITE | 450.680,65 | 1.865.200,00 | 63.600,00 | 1.928.800,00 | 2.376.480,65 | |