

**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 MARCHEGIANI	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 giornaliere 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	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					1.554.134,50	
		T I T O L O I =====						
		ENTRATE EFFETTIVE						
		CATEGORIA I -----						
		ENTRATE ORDINARIE						
101	10	FITTI DI FONDI RUSTICI.....	20.642,00	70.000,00	1.000,00	71.000,00	91.642,00	
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	154.954,00	1.518.550,00	81.600,00	1.600.150,00	1.755.104,00	
		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	SPEA 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 TUTUZIONALI.....		500,00		500,00	500,00	
101	56	SPEA 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	SPEA 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	SPEA STAMPATI, CANCELLERIA, P OSTA, TELEFONO, ECC.....	555,40	8.100,00	900,00	9.000,00	9.555,40	
101	81	SPEA PER ENERGIA ELETTRICA..	6.100,00	40.000,00	2.000,00	42.000,00	48.100,00	
101	82	SPEA PER RISCALDAMENTO.....	14.210,54	64.500,00	500,00	65.000,00	79.210,54	
101	90	SPEA MANUTENZIONE LOCALI E NO BILI.....		3.000,00		3.000,00	3.000,00	
101	91	SPEA PER MANUTENZIONE IMPIANT I DI SOLLEVAMENTO.....	1.098,99	7.000,00	1.000,00	8.000,00	9.098,99	
101	92	SPEA PER LA SICUREZZA.....	1.947,06	14.000,00	4.000,00	18.000,00	19.947,06	
101	93	SPEA MANUTENZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURE.....		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
101	94	SPEA 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	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	