

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

Prov. (MC)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2023 Analitico

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui: - Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>						
2050003	Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI						
2050003	Capitolo 9/ 3 - CONTRIB. REG.LE SU MUTUO LAV. RISTRUTT.CASA RIPOSO L.R.46/92	24.428,42	24.428,42			24.428,42	
	Totale Risorsa 0003	24.428,42	24.428,42			24.428,42	
2050008	Risorsa 0008 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.						
2050008	Capitolo 7/ 0 - CONTRIB.INTEGR.COMUNE MONTECOSARO PER RETTE RICOVERO AGEVOL.	20.411,22	20.871,72	10.080,00		30.951,72	
	Totale Risorsa 0008	20.411,22	20.871,72	10.080,00		30.951,72	
2050009	Risorsa 0009 - CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ. SERVIZIO INFERMIERI						
2050009	Capitolo 8/ 0 - CONTRIB.ASUR N.8 PER PRESTAZ.SERV.INFERM.INTEGR.E O.S.A.	393.280,21	393.300,00	31.700,00		425.000,00	
	Totale Risorsa 0009	393.280,21	393.300,00	31.700,00		425.000,00	
2050020	Risorsa 0020 - ENTRATA STRAORDINARIA PER FINANZIAMENTO SPESA STRAORDINARIA						
2050020	Capitolo 11/ 9 - ENTRATA DA CONTRIBUTO COMUNE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER VALORIZZAZIONE POPOLAZIONE ANZIANA (U. 5/17-5/18)	7.800,00	7.800,00			7.800,00	
	Totale Risorsa 0020	7.800,00	7.800,00			7.800,00	
	<u>Totale Categoria 5</u>	445.919,85	446.400,14	41.780,00		488.180,14	
	RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	<u>Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</u>	445.919,85	446.400,14	41.780,00		488.180,14	
	TOTALE TITOLO II	445.919,85	446.400,14	41.780,00		488.180,14	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
<u>Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI</u>							
3010003	Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI						
3010003	Capitolo 3/ 3 - RIMB. SPESE X SERV. IN CONVENZIONE CON A.S.P. CIVICA TOLENTINO	3.200,00	3.200,00		3.200,00		
	Totale Risorsa 0003	3.200,00	3.200,00		3.200,00		
3010006	Risorsa 0006 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA						
3010006	Capitolo 4/ 0 - PROVENTI DERIVANTI DALLA MENSA	8.902,00	11.200,00			11.200,00	
	Totale Risorsa 0006	8.902,00	11.200,00			11.200,00	
3010007	Risorsa 0007 - RETTE DI RICOVERO						
3010007	Capitolo 6/ 0 - 1	978.223,91	997.000,00	69.500,00		1.066.500,00	
	Totale Risorsa 0007	978.223,91	997.000,00	69.500,00		1.066.500,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	990.325,91	1.011.400,00	69.500,00	3.200,00	1.077.700,00	
<u>Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE</u>							
3020001	Risorsa 0001 - FITTI ATTIVI						
3020001	Capitolo 1/ 0 - FITTI E CANONI FONDI RUSTICI	4.700,00	4.700,00			4.700,00	
	Totale Risorsa 0001	4.700,00	4.700,00			4.700,00	
3020005	Risorsa 0005 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI						
3020005	Capitolo 3/ 2 - PROVENTI DIVERSI PATRIMONIALI	36.800,00	36.800,00			36.800,00	
	Totale Risorsa 0005	36.800,00	36.800,00			36.800,00	
	<u>Totale Categoria 2</u>	41.500,00	41.500,00			41.500,00	
<u>Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI</u>							
3050002	Risorsa 0002 - INTERESSI ATTIVI						
3050002	Capitolo 2/ 0 - INTERESSI ATTIVI		100,00			100,00	
	Totale Risorsa 0002		100,00			100,00	
3050003	Risorsa 0003 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI						
3050003	Capitolo 3/ 0 - PROVENTI DIVERSI NON PATRIMONIALI	24.625,43	57.291,31		55.291,31	2.000,00	
3050003	Capitolo 9/ 7 - ENTRATA STRAORD. B.C.C. CON VINCOLO DI DESTINAZIONE(U.5/13)	2.860,90	3.000,00		3.000,00		
3050003	Capitolo 9/ 11 - ENTRATA "UNA TANTUM " PROVENTI DA OPERAZ. STRAORD. RIDUZ.INDEBID.AZIENDA.	200.000,00	200.000,00		200.000,00		
	Totale Risorsa 0003	227.486,33	260.291,31		258.291,31	2.000,00	
3050011	Risorsa 0011 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI						

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3050011	Capitolo 9/ 2 - CONTRIBUTI STRAORDINARI LASCITI, DONAZIONI, ECC.... (U.5/16)		500,00			500,00	
	Totale Risorsa 0011		500,00			500,00	
3050016	Risorsa 0016 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI						
3050016	Capitolo 5/ 0 - RITENUTE A CARICO DIPENDENTI	62.445,89	70.544,38	1.919,25		72.463,63	
	Totale Risorsa 0016	62.445,89	70.544,38	1.919,25		72.463,63	
3050017	Risorsa 0017 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI						
3050017	Capitolo 5/ 1 - RITENUTE INPS A CARICO COLLABORATORI PER LAV.AUT.OCC.		1.000,00			1.000,00	
	Totale Risorsa 0017		1.000,00			1.000,00	
3050019	Risorsa 0019 - REINTEGRO SOMME X FINANZ.OPERE VARIE (UNA-TANTUM)						
3050019	Capitolo 10/ 5 - REINTEGRO SOMME ENTRATE CORRENTI DA FINANZIAM. IN C/INVESTIMENTI (UNA-TANTUM)	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
	Totale Risorsa 0019	35.000,00	35.000,00		35.000,00		
	<u>Totale Categoria 5</u>	324.932,22	367.435,69	1.919,25	293.291,31	76.063,63	
	RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	990.325,91	1.011.400,00	69.500,00	3.200,00	1.077.700,00	
	Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	41.500,00	41.500,00			41.500,00	
	Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI	324.932,22	367.435,69	1.919,25	293.291,31	76.063,63	
	TOTALE TITOLO III	1.356.758,13	1.420.335,69	71.419,25	296.491,31	1.195.263,63	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	<u>Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>						
4010012	Risorsa 0012 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVITA' NUOVE STRUTTURE						
4010012	Capitolo 10/ 2 - ENTR.DA ALIENAZ.AREE PER ATTIVAZ.E POTENZ.NUOVE STRUTT. ENTE	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	Totale Risorsa 0012	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	<u>Totale Categoria 1</u>	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
	Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	<u>Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA</u>						
5010015	Risorsa 0015 - ANTICIPAZIONE DI CASSA						
5010015	Capitolo 11/ 7 - ANTICIPAZIONE DI CASSA	407.742,90	629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	Totale Risorsa 0015	407.742,90	629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	<u>Totale Categoria 1</u>	407.742,90	629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	<u>Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI</u>						
5030021	Risorsa 0021 - ENTRATA DA ASSUNZIONE MUTUO						
5030021	Capitolo 11/ 13 - ENTRATA DERIVANTE DA MUTUO PER ESTINZIONE ANTICIPATA VECCHIO MUTUO			370.000,00		370.000,00	
	Totale Risorsa 0021			370.000,00		370.000,00	
	<u>Totale Categoria 3</u>			370.000,00		370.000,00	
	RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA	407.742,90	629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI			370.000,00		370.000,00	
	TOTALE TITOLO V	407.742,90	629.139,43	370.000,00	41.541,53	957.597,90	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6020000	RITENUTE ERARIALI						
6020000	Capitolo 12/ 0 - RITENUTA IRPEF SU STIP. E SALARI	91.099,29	140.000,00			140.000,00	
6020000	Capitolo 12/ 1 - ADDIZ.REG.LE IRPEF RETRIB. 98(U. 30/1)	12.661,13	17.000,00	1.500,00		18.500,00	
6020000	Capitolo 20/ 0 - GESTIONE PER C/DELLO STATO COMPRESA IVA (U.38)	39.065,91	70.000,00			70.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 02	142.826,33	227.000,00	1.500,00		228.500,00	
6030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
6030000	Capitolo 18/ 0 - RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIP. E RIT. PER RICONGIUNZ.	12.546,80	16.000,00			16.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 03	12.546,80	16.000,00			16.000,00	
6040000	DEPOSITI CAUZIONALI						
6040000	Capitolo 17/ 0 - ENTRATE PER DEP.CAUZIONALI E IN C/SPESE CONTR.LI	28.200,00	70.000,00			70.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 04	28.200,00	70.000,00			70.000,00	
6050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
6050000	Capitolo 13/ 0 - RITENUTA PER C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	774,32	1.287,77	170,56		1.458,33	
6050000	Capitolo 16/ 0 - RIMBORSO SOMME PER C/TERZI (U.33)	10.282,74	20.000,00			20.000,00	
6050000	Capitolo 19/ 0 - SOMME INDEB. VERSATE E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (U.37/0)	5.336,49	25.000,00			25.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 05	16.393,55	46.287,77	170,56		46.458,33	
6060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
6060000	Capitolo 15/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO ECONOMATO (U.35)	20.123,66	26.100,00	1.900,00		28.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 06	20.123,66	26.100,00	1.900,00		28.000,00	
	TOTALE TITOLO VI	220.090,34	385.387,77	3.570,56		388.958,33	

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA						
	Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	445.919,85	446.400,14	41.780,00		488.180,14	
	Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.356.758,13	1.420.335,69	71.419,25	296.491,31	1.195.263,63	
	Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	407.742,90	629.139,43	370.000,00	41.541,53	957.597,90	
	Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	220.090,34	385.387,77	3.570,56		388.958,33	
	TOTALE GENERALE	2.465.511,22	4.381.263,03	486.769,81	338.032,84	4.530.000,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti						
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale						
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	2.465.511,22	4.381.263,03	486.769,81	338.032,84	4.530.000,00	

ASP OPERA PIA ANTONIO GATTI

Prov. Prov. (MC)

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE - Anno 2023

Analitico

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		130.000,00		30.000,00	100.000,00	
	Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1010103	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1010103	Capitolo 6/ 5 - SPESE PER COMPENSI COMPONENTI CONSIGLIO AMM.NE.	13.200,00	14.400,00			14.400,00	
	Totale Intervento 03	13.200,00	14.400,00			14.400,00	
	Totale Centro di Costo	13.200,00	14.400,00			14.400,00	
	<u>Totale Servizio 01</u>	13.200,00	14.400,00			14.400,00	
	<u>Servizio 02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1010201	Intervento 01 - PERSONALE						
1010201	Capitolo 27/ 2 - SPESE INCARICO SCAVALCO SERVIZIO SEGRETARIATO ENTE	18.720,00	18.720,00			18.720,00	
	Totale Intervento 01	18.720,00	18.720,00			18.720,00	
	Totale Centro di Costo	18.720,00	18.720,00			18.720,00	
	<u>Totale Servizio 02</u>	18.720,00	18.720,00			18.720,00	
	<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1010802	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1010802	Capitolo 11/ 1 - SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI			500,00		500,00	
	Totale Intervento 02			500,00		500,00	
	Totale Centro di Costo			500,00		500,00	
	<u>Totale Servizio 08</u>			500,00		500,00	
	Totale Funzione 01	31.920,00	33.120,00	500,00		33.620,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
1100301	Intervento 01 - PERSONALE						
1100301	Capitolo 5/ 1 - RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	359.019,68	413.800,00		13.800,00	400.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100301	Capitolo 5/ 2 - SP.PER F.DO EFFIC. E MIGLIOR.SERV.E PRODUTTIV.AL PERSONALE	68.381,16	76.000,00	4.000,00		80.000,00	
1100301	Capitolo 5/ 19 - SPESA PER ASSUNZIONE PERS. STRAORDINARIO E CONTRIBUTI PER SOSTITUZIONE MALATTIE, FERIE, RECUPERO ORE E MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE	233.493,02	269.500,00		45.500,00	224.000,00	
1100301	Capitolo 6/ 1 - CONTRIBUTI SU SALARI E STIPENDI	263.704,44	301.000,00		11.000,00	290.000,00	
1100301	Capitolo 6/ 2 - CONTRIB. SU ARRETRATI APPLICAZ. NUOVO CCNL			3.265,00		3.265,00	
1100301	Capitolo 11/ 0 - SPESE PER IND.MISS.,IND.CHILOMETR. ECC. PERSONALE DIPENDENTE	800,00	800,00		300,00	500,00	
	Totale Intervento 01	925.398,30	1.061.100,00	7.265,00	70.600,00	997.765,00	
1100302	Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME						
1100302	Capitolo 3/ 0 - LEGATI E VITALIZI	1.350,00	1.350,00			1.350,00	
1100302	Capitolo 3/ 1 - SPESE PER MANTENIMENTO LOCALE SERVIZIO CAPPELLANIA	81,00	300,00			300,00	
1100302	Capitolo 5/ 18 - SPESE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER MANTENIMENTO GIARDINO "CASSERO" (CONV. COMUNE) (E.11/9)	7.800,00	7.800,00			7.800,00	
1100302	Capitolo 7/ 0 - SPESE PER VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	1.128,55	1.500,00			1.500,00	
1100302	Capitolo 8/ 1 - SPESE PER ACQ.MANUT.ATTREZZ.E MANUT.IMMOB.E SUPPELLETTILI	26.161,60	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
1100302	Capitolo 8/ 2 - SPESE PER ACQUISTO TOVAGLIATI, LENZUOLA E TRAVERSE	571,70	1.500,00			1.500,00	
1100302	Capitolo 9/ 0 - SPESE PER TELEFONO - RAI TV	3.909,85	4.000,00	1.200,00		5.200,00	
1100302	Capitolo 10/ 0 - SPESE PER STAMP.CANCELL.BANCARI E POSTALI	5.709,82	7.650,00		2.650,00	5.000,00	
1100302	Capitolo 10/ 2 - SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, MACCHINE E MACCHINARI PER UFFICI	353,80	1.000,00			1.000,00	
1100302	Capitolo 12/ 0 - SPESE PER TRASPORTI RICOV.ACQ.CARBUR.,MANUT.AUTOMEZZI	2.185,00	2.600,00	400,00		3.000,00	
1100302	Capitolo 13/ 0 - SP.X RISCALD.,ILLUMINAZ.IMP.MECCAN.VETTOVAG. ED ALTRE UTENZE	51.248,00	52.248,00	3.752,00		56.000,00	
1100302	Capitolo 15/ 2 - SPESE PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO	70.645,10	75.500,00		13.500,00	62.000,00	
1100302	Capitolo 15/ 3 - SPESE PER VITTO MENSA E VETTOVAGLIAMENTO	100.404,96	104.000,00	3.000,00		107.000,00	
1100302	Capitolo 19/ 0 - SPESE PER ABBONAMENTO RIVISTE E QUOTIDIANI	866,20	1.000,00	200,00		1.200,00	
	Totale Intervento 02	272.415,58	290.448,00	8.552,00	26.150,00	272.850,00	
1100303	Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
1100303	Capitolo 4/ 0 - SPESE LEGALI E NOTARILI	10.746,00	32.801,72		20.401,72	12.400,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100303	Capitolo 5/ 4 - SPESE AGGIORNAMENTO FORM.PROF.LE PERS.DIP.	488,00	1.500,00			1.500,00	
1100303	Capitolo 6/ 6 - SPESE PER MISS.ED INDENN.CHILOM.AI COMPON.C.D.A.	3.584,02	5.000,00			5.000,00	
1100303	Capitolo 7/ 2 - SPESE PER COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA	502,00	502,00	1.506,00		2.008,00	
1100303	Capitolo 10/ 1 - SPESE ACQ.PROGRAMMI ED ASSIST.CENTRO MECCANOGR.MANUT.ATTREZZ	20.317,75	21.000,00	1.000,00		22.000,00	
1100303	Capitolo 14/ 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI	3.642,08	3.650,00	850,00		4.500,00	
1100303	Capitolo 16/ 1 - SPESE PER SERVIZIO PARRUCCHIERIA		550,00	1.450,00		2.000,00	
1100303	Capitolo 18/ 1 - SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVA E MANIFESTAZIONI VARIE	695,45	1.000,00			1.000,00	
1100303	Capitolo 18/ 2 - SPESE PER SERVIZIO INFERMIERISTICO INTEGRATO	61.691,31	69.491,31		44.491,31	25.000,00	
1100303	Capitolo 18/ 3 - SPESE PER ATTIVITA' PSICO-MOTORIE PER OSPITI STRUTT. RESID.	11.016,00	11.020,00			11.020,00	
1100303	Capitolo 21/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI PERIZIE E CONSULENZE	976,00	1.000,00	1.500,00		2.500,00	
1100303	Capitolo 21/ 1 - SP. PER INCARICHI OCCASIONALI COLLABORAZIONI E IRAP	27.707,27	28.050,00		17.050,00	11.000,00	
1100303	Capitolo 21/ 3 - CONTRIBUTI INPS PER COLLABORAZIONI OCCASIONALI		1.500,00	1.000,00		2.500,00	
1100303	Capitolo 21/ 4 - SPESE PER LAVORO ACCESSORIO CONSEGNA PASTI SERVIZIO A DOMICILIO	3.360,00	3.360,00			3.360,00	
1100303	Capitolo 27/ 1 - SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE PROFESS. C/o CASA RIPOSO E COMP.COMM.CONCORSI	939,40	1.500,00			1.500,00	
1100303	Capitolo 27/ 3 - SP. ATTUAZIONE L. 626/97 SICUREZZA LAVORO	4.160,00	5.700,00		1.700,00	4.000,00	
1100303	Capitolo 27/ 5 - INCARICO PER REVISORE DEI CONTI	2.500,00	2.500,00			2.500,00	
1100303	Capitolo 27/ 6 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA E FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
	Totale Intervento 03	162.325,28	200.125,03	7.306,00	83.643,03	123.788,00	
1100305	Intervento 05 - TRASFERIMENTI						
1100305	Capitolo 5/ 13 - SPESA STRAORD. PER ACQUISTO ATTREZZATURE (E.9/7)	2.860,90	3.000,00		3.000,00		
	Totale Intervento 05	2.860,90	3.000,00		3.000,00		
1100306	Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
1100306	Capitolo 1/ 0 - INTERESSI PASSIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE	7.000,00	7.000,00	6.000,00		13.000,00	
1100306	Capitolo 22/ 0 - SPESE X INTERESSI PASSIVI SU AMMORTAMENTO MUTUI X INVEST.TO	15.763,29	15.763,29	8.029,20		23.792,49	
	Totale Intervento 06	22.763,29	22.763,29	14.029,20		36.792,49	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1100307	Intervento 07 - IMPOSTE E TASSE						
1100307	Capitolo 2/ 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI, IMPOSTE E TASSE ED ALTRE PREST.PASS.	21.491,08	22.000,00	1.000,00		23.000,00	
1100307	Capitolo 6/ 3 - IRAP	25.964,19	31.500,00		500,00	31.000,00	
	Totale Intervento 07	47.455,27	53.500,00	1.000,00	500,00	54.000,00	
1100308	Intervento 08 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE						
1100308	Capitolo 5/ 16 - SPESE STRAORD. A SPECIFICA DESTINAZIONE (E.9/2)		500,00			500,00	
1100308	Capitolo 17/ 0 - SPESE PER RESTITUZIONE RETTE QUOTE INDEBITE	1.596,48	2.000,00			2.000,00	
1100308	Capitolo 23/ 0 - F.DO SPESE IMPREVISTE		1.000,00			1.000,00	
	Totale Intervento 08	1.596,48	3.500,00			3.500,00	
1100311	Intervento 11 - FONDO DI RISERVA						
1100311	Capitolo 24/ 0 - F.DO DI RISERVA		2.000,00			2.000,00	
	Totale Intervento 11		2.000,00			2.000,00	
	Totale Centro di Costo	1.434.815,10	1.636.436,32	38.152,20	183.893,03	1.490.695,49	
	<u>Totale Servizio 03</u>	1.434.815,10	1.636.436,32	38.152,20	183.893,03	1.490.695,49	
	Totale Funzione 10	1.434.815,10	1.636.436,32	38.152,20	183.893,03	1.490.695,49	
	RIASSUNTO Titolo I - SPESE CORRENTI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	31.920,00	33.120,00	500,00		33.620,00	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	1.434.815,10	1.636.436,32	38.152,20	183.893,03	1.490.695,49	
	TOTALE TITOLO I	1.466.735,10	1.669.556,32	38.652,20	183.893,03	1.524.315,49	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	<u>Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI</u>						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
2100301	Intervento 01 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI						
2100301	Capitolo 28/ 1 - SPESE IN C/INVESTIM. X ATTIVAZ. E POTENZ. NUOVE STRUTT.ENTE	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	Totale Intervento 01	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	Totale Centro di Costo	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	<u>Totale Servizio 03</u>	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	<u>Totale Funzione 10</u>	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	RIASSUNTO Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	TOTALE TITOLO II	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
	Servizio 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
3010303	Intervento 03 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI						
3010303	Capitolo 22/ 1 - SPESE X QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO X INVESTIMENTI	67.179,51	67.179,51		8.051,23	59.128,28	
3010303	Capitolo 29/ 11 - ESTINZIONE ANTICIPATA VECCHIO MUTUO			370.000,00		370.000,00	
	Totale Intervento 03	67.179,51	67.179,51	370.000,00	8.051,23	429.128,28	
	Totale Centro di Costo	67.179,51	67.179,51	370.000,00	8.051,23	429.128,28	
	<u>Totale Servizio 03</u>	67.179,51	67.179,51	370.000,00	8.051,23	429.128,28	
	Totale Funzione 01	67.179,51	67.179,51	370.000,00	8.051,23	429.128,28	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	Servizio 03 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI						
	Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO						
3100301	Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
3100301	Capitolo 29/ 8 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA		629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	Totale Intervento 01		629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	Totale Centro di Costo		629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	<u>Totale Servizio 03</u>		629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	Totale Funzione 10		629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	RIASSUNTO Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
	Funzione 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	67.179,51	67.179,51	370.000,00	8.051,23	429.128,28	
	Funzione 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		629.139,43		41.541,53	587.597,90	
	TOTALE TITOLO III	67.179,51	696.318,94	370.000,00	49.592,76	1.016.726,18	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000002	RITENUTE ERARIALI						
4000002	Capitolo 30/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	89.508,29	140.000,00			140.000,00	
4000002	Capitolo 30/ 1 - ADDIZIONALE REG.LE IRPEF SU RETRIBUZIONI	12.661,13	17.000,00	1.500,00		18.500,00	
4000002	Capitolo 38/ 0 - GEST. PER C/DELLO STATO COMPRESA VERS.IVA SU CORRIS.(E.20)	38.055,31	70.000,00			70.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 02	140.224,73	227.000,00	1.500,00		228.500,00	
4000003	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI						
4000003	Capitolo 31/ 0 - VERSAMENTO RITENUTE C/TERZI (SIND.LI E ASS.VE)	774,32	1.287,77	170,56		1.458,33	
4000003	Capitolo 36/ 0 - RITENUTE CESS. 1/5 STIP. E RIT. PER RICONG.	12.546,80	16.000,00			16.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 03	13.321,12	17.287,77	170,56		17.458,33	
4000004	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI						
4000004	Capitolo 34/ 0 - RESTITUZ.DEP.CAUZION. E SPESE CONTRATTUALI	28.200,00	70.000,00			70.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 04	28.200,00	70.000,00			70.000,00	
4000005	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000005	Capitolo 33/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PER C/TERZI (E.16)	10.282,74	20.000,00			20.000,00	
4000005	Capitolo 37/ 0 - RESTITUZIONE SOMME E RETTE ERRONEAMENTE VERSATE (E.19/0)	5.336,49	25.000,00			25.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 05	15.619,23	45.000,00			45.000,00	
4000006	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO						
4000006	Capitolo 35/ 0 - SPESE PER ANTICIP.SERVIZIO ECONOMATO (E.15)	25.200,00	26.100,00	1.900,00		28.000,00	
	Totale Capitolo Conto Terzi 06	25.200,00	26.100,00	1.900,00		28.000,00	
	TOTALE TITOLO IV	222.565,08	385.387,77	3.570,56		388.958,33	

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE						
	Titolo I - SPESE CORRENTI	1.466.735,10	1.669.556,32	38.652,20	183.893,03	1.524.315,49	
	Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE	35.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
	Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	67.179,51	696.318,94	370.000,00	49.592,76	1.016.726,18	
	Titolo IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	222.565,08	385.387,77	3.570,56		388.958,33	
	TOTALE GENERALE	1.791.479,69	4.251.263,03	412.222,76	233.485,79	4.430.000,00	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		130.000,00		30.000,00	100.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.791.479,69	4.381.263,03	412.222,76	263.485,79	4.530.000,00	