

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SEDUTA DEL 12/05/2017

ATTO N. 11

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **11.30** in Fabriano nella sede dell'A.S.P. sita in via S. Caterina,13 regolarmente convocato si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone:

ING. FRANCESCO SANTINI	PRESIDENTE	P
DOTT. VENANZIO GOVERNATORI	VICE PRESIDENTE	P
ARCH. GIAMPAOLO BALLELLI	CONSIGLIERE	P

Risulta inoltre presente il p.a. Luciano Antonini – Revisore Unico dei Conti
- Assiste alla seduta e verbalizza il Direttore dell'A.S.P. dott. Elvio Massi
- Accertato il numero legale, il PRESIDENTE invita il CdA a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto il documento istruttorio dell'ufficio competente infra trascritto integralmente;
- Ritenuto opportuno provvedere in merito, così come proposto nel documento suddetto;
- Visti i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla proposta rispettivamente, ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 14 del vigente Statuto

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnico contabile Data: 12/05/2017	IL RESPONSABILE Rag. Simonetta Mei
PARERE: Favorevole in ordine alla Legittimità Data: 12/05/2017	IL DIRETTORE dott. Elvio Massi

-Con voti unanimi, espressi palesemente;

DELIBERA

-di approvare integralmente la proposta riportata nel documento istruttorio infra trascritto;
La presente deliberazione viene letta, confermata e sottoscritta a norma di Legge.

PRESIDENTE
Ing. FRANCESCO SANTINI

IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COPIA CONFORME

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Web nel sito istituzionale dell'A.S.P., per 15 giorni consecutivi da' . al al n° , ai sensi dell'art. 124, comma 1°, della Legge n° 267/2000 e dell'art. 32, comma 1°, della Legge n° 69/2009.

La presente è copia conforme all'originale conservato agli atti d'ufficio, ad uso amministrativo.

LI, 12/05/2017

IL DIRETTORE
dott. ELVIO MASSI

A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
"Vittorio Emanuele II"
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO
Tel. 0732- 3475 - Fax. 0732-5491

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, BILANCIO PLURIENNALE 2017/2019

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la precedente deliberazione del CdA n. 7 del 24/03/2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

SENTITO il Presidente che illustra la proposta di deliberazione in oggetto dando lettura della stessa e relazionando analiticamente in merito agli stanziamenti previsti nel Bilancio di Previsione 2017, sottolineando che, per quanto concerne le rette sono state previste n.69 presenze medie;

VISTO il Bilancio di Previsione di questa Azienda relativo all'esercizio finanziario del 2017 ed il triennale 2017-2019;

RILEVATO che le entrate dell'Azienda derivano essenzialmente dai contributi dovuti dall'ASUR in base alla convenzione stipulata per la gestione delle strutture e dalle rette versate dagli utenti privati;

EVIDENZIATO

- che il Bilancio in questione è stato elaborato considerando una presenza media giornaliera nella Residenza Protetta per Anziani di n.69 ospiti nell'arco dell'anno, calcolata tenuto conto delle presenze medie verificatisi nel corso dell'anno 2016;
- che si è tenuto conto di una quota a carico dell'A.S.U.R., per quanto concerne n. 61 posti convenzionati di R.P. e n.10 posti convenzionati in R.P.D: pari ad Euro 33.51 cad. giornalieri per R.P.A. e pari ad Euro 45.00 cad. giornalieri per R.P.D., ridotti al 50 % in caso di ricovero ospedaliero degli utenti;

EVIDENZIATO altresì:

- che per quanto concerne la spesa, gli stanziamenti previsti nei relativi capitoli sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli del precedente esercizio finanziario fatti salvi alcuni lievi aggiustamenti;

DATO ATTO

- che gli stanziamenti in conto capitale sono stati predisposti al fine di migliorare la struttura in termini operativi, pur consapevoli che gli immobili risultano di proprietà del Comune di Fabriano;
- che peraltro l'ASP di Fabriano opera nell'interesse più generale del Settore sociale del Comune pur nella sua specificità ed in sinergia con l'ASUR e l'Ambito Sociale territoriale n.10 ed il volontariato, il tutto in un contesto a dimensione ampia;

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

DATO atto inoltre che contestualmente al bilancio di previsione 2017 viene approvato il bilancio pluriennale 2017/2019;

VISTA la nota datata 12/05/2017 con la quale il Revisore Unico di questa A.S.P. ha trasmesso il proprio parere favorevole sul Bilancio Preventivo annuale 2017 e sul triennale 2017/2019;

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

DELIBERA

- 1) Di approvare il Bilancio di previsione dell'A.S.P. Vittorio Emanuele II, per l'esercizio finanziario 2017 come da allegato sub "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nelle seguenti risultanze finali:

PARTE I°- ENTRATA

TITOLO I° ENTRATE EFFETTIVE	Euro 2.664.703,61
TITOLO II° MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 8.000,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	Euro 211.730,00
TITOLO IV° AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Euro 216.814,58

TOTALE ENTRATE Euro 3.101.248,19



A.S.P. – AZIENDA di SERVIZI alla PERSONA
"Vittorio Emanuele II"
Via S. Caterina, 13 – 60044 FABRIANO
Tel. 0732- 3475 - Fax. 0732-5491

PARTE II° - USCITA

TITOLO I°: SPESE EFFETTIVE	Euro 2.706.815,19
TITOLO II° MOVIMENTO DI CAPITALI	Euro 182.703,00
TITOLO III° PARTITE DI GIRO	Euro 211.730,00
TOTALE USCITE	Euro 3.101.248,19

- 2) Di approvare il bilancio pluriennale 2017/2019 come da schema allegato, sub "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto;
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Esercizio 2017	Data Emissione 06/19/2017	Ora Emissione : 17:56:20	Pagina : 1
-------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno in corso(2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
0.0.1.1	avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
0.0.2.2	Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI					
1.1 Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
1.1.0 Contributi e trasferimenti da enti pubblici					
1.1.0.1101	Contributi ASUR da convenzione R.P.A. ex art.7/14	330.702,94	621.000,00	710.000,00	0,00
1.1.0.1102	Contributi ASUR - diversi da convenzione ex art.14/21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.1103	Contributi da A.T.S.10 (ambito 10) - progetto "LA RETE DEL SOLLIEVO"	15.270,66	32.195,88	32.200,00	0,00
1.1.0.1104	Contributi ASUR - convenzione R.P.D.10	104.064,50	153.495,00	161.000,00	0,00
1.2 Contributi e trasferimenti da privati					
1.2.0 Contributi e trasferimenti da privati					
1.2.0.1201	Contributi da enti pubblici (comuni-enti-ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.1202	Contributi da privati	3.680,10	5.000,00	1.100,00	0,00
1.2.0.1203	Contributi da beneficenza pubblica	250,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.0.1204	Introito crt trasporto da Comune di Fabriano/Unione Montana	420,00	4.860,00	14.000,00	0,00
1.3 Proventi per servizi					
1.3.0 Proventi per servizi					
1.3.0.1301	Integrazione rette Comune di Fabriano e altri (Genga/Unione Montana)	1.565,84	21.837,00	9.500,00	0,00
1.3.0.1302	Integrazione rette comuni della provincia di Macerata	2.590,30	2.375,00	2.380,00	0,00
1.3.0.1303	Proventi da utenti servizio trasporto disabili progetto H.C.P.	2.475,00	4.950,00	1.700,00	0,00
1.3.0.1304	Introito rette ASP da privati ex 7/13 (ospiti, famiglie ed altri)	44.851,21	887.040,00	910.000,00	0,00
1.3.0.1305	Proventi rette SRD c/Ospiti (ex 7/11) (ex centro diurno)	8.880,05	97.500,00	71.500,00	0,00
1.3.0.1306	Integrazione rette S.R.D. (ex centro diurno) da ASUR Marche - convenzionati	94.225,50	81.000,00	110.000,00	0,00
1.4 Proventi Via Saffi					
1.4.0 Proventi Via Saffi					
1.4.0.1401	Introito rette ospiti VIA SAFFI	37.020,60	551.378,00	530.000,00	0,00
1.4.0.1402	Introito rette diurno/asporto VIA SAFFI	2.761,00	18.000,00	14.400,00	0,00
1.4.0.1403	Proventi quota pasti utenti "Un mondo a colori" - VIA SAFFI	9.100,00	18.200,00	0,00	0,00
1.4.0.1404	Contributo da Enti/Privati per progetti VIA SAFFI	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00
1.5 Proventi finanziari					
1.5.0 Proventi finanziari					
1.5.0.1501	Interessi su conti correnti (bancario e postale)	2.465,18	7.500,00	6.300,00	0,00
1.5.0.1502	Interessi su titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Proventi diversi					
1.6.0 Proventi diversi					

1

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)
Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Esercizio 2017			
Data Emissione		Ora Emissione :	
06/09/2017		17:56:20	
Pagina :			2

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell'anno in corso(2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
1.6.0.1601	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Entrate da Progetto "OPEN CARE"				
1.7.0	Entrate da Progetto "OPEN CARE"				
1.7.0.1701	Entrate da progetto "OPEN CARE" CDA del 17.02.2017 n. 5	0,00	0,00	88.488,61	0,00
Totale : ENTRATE CORRENTI		660.322,88	2.509.465,88	2.664.703,61	0,00
2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
2.1	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici				
2.1.0	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici				
2.1.0.2101	Contributi in conto capitale da parte di enti pubblici	0,00	9.100,00	8.000,00	0,00
2.2	Trasferimenti in conto capitale da parte di privati				
2.2.0	Trasferimenti in conto capitale da parte di privati				
2.2.0.2201	Contr./donaz./lasciti testam.in c/capitale da parte di privati ex.art.14/23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Alienazione di beni patrimoniali				
2.3.0	Alienazione di beni patrimoniali				
2.3.0.2301	Realizzi da vendita di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.2302	Realizzi per cessione di automezzi, impianti, attrezzature e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.2303	Vendita titoli	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Proventi diversi in conto capitale				
2.4.0	Proventi diversi in conto capitale				
2.4.0.2401	Entrate in conto capitale non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale : ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	9.100,00	8.000,00	0,00
4 - TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO					
4.1	Entrate aventi natura di partite di giro				
4.1.0	Entrate aventi natura di partite di giro				
4.1.0.4101	Ritenute prev./assistenz.c/dipendente	1.778,70	26.900,00	26.900,00	0,00
4.1.0.4102	Ritenute erariali	5,63	44.000,00	44.000,00	0,00
4.1.0.4103	Altre ritenute al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.4104	IVA in regime di "Split Payment"	0,00	60.000,00	130.000,00	0,00
4.1.0.4105	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.4106	Anticipazioni c/terzi sindac/V°	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
4.1.0.4107	Ritenute irpef c/Amministratori anno 2016	0,00	1.900,00	2.500,00	0,00
4.1.0.4109	Rimborso di anticipazioni cassa economale	0,00	300,00	300,00	0,00
Totale : ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		1.784,33	141.130,00	211.730,00	0,00

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Esercizio			
2017	Data Emissione	Ora Emissione :	Pagina :
	06/19/2017	17:56:21	3

Capitolo		Residui attivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno 2017)	Previsioni definitive dell' anno in corso(2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
Riepilogo delle entrate per titoli:					
		660.322,88	2.509.465,88	2.664.703,61	0,00
		0,00	9.100,00	8.000,00	0,00
		1.784,33	141.130,00	211.730,00	0,00
	TOTALE	662.107,21	2.659.695,88	2.884.433,61	0,00
	Avanzo di amministrazione utilizzato		301.897,74	216.814,58	3,00
	TOTALE GENERALE	662.107,21	2.961.593,62	3.101.248,19	3,00

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)
Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Esercizio 2017			
Data Emissione: 06/05/2017		Ora Emissione: 17:56:21	Pagina: 4

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
1 - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI					
1.1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
1.1.1 Spese per gli organi dell'Ente					
1.1.1.111	Compensi e gettoni ad amministratori	0,00	8.000,00	12.720,00	0,00
1.1.1.112	Compensi e gettoni ai revisori	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.2 Spese per il personale					
1.1.2.121	Retribuzioni fisse del personale amministrativo ex 8/21	0,00	53.431,00	53.431,00	0,00
1.1.2.122	Compensi accessori al personale amministrativo	0,00	6.197,00	6.197,00	0,00
1.1.2.123	Spese per la formazione del personale ex 5/3	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.2.124	Contributi previdenziali ed assistenziali c/Ente per gli Amministratori	0,00	7.430,21	0,00	0,00
1.1.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo					
1.1.3.1131	Cancelleria, stampati, materiale di consumo generico e spese postali (ex 6/61)	232,30	3.775,00	4.500,00	0,00
1.1.4 Spese per servizi					
1.1.4.1141	Fornitura acqua ex 6/7	969,33	13.000,00	13.500,00	0,00
1.1.4.1142	Fornitura energia elettrica ex 6/8	0,00	28.500,00	27.000,00	0,00
1.1.4.1143	Servizi telefonici ex 6/6.1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.4.1144	Fornitura gas metano ex 9/19	16.008,21	45.000,00	45.000,00	0,00
1.1.4.1145	Servizi di consulenza (PRIVACY-RSPP-Sicurezza-Antincendio) ex 16/27	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
1.1.4.1146	Premi di assicurazione RCT/RCO	0,00	6.100,00	6.300,00	0,00
1.1.4.1147	Servizi di supporto Amministrativo alla Struttura e Attività controllo interno	12.567,36	26.400,00	28.400,00	0,00
1.1.6 Oneri tributari					
1.1.6.1161	IRAP c/Ente ex 5/5	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1.1.6.1162	Altre Imposte, tasse e sanzioni ex 1/1	50,00	450,00	550,00	0,00
1.1.7 Oneri finanziari					
1.1.7.1171	Interessi passivi, commissioni bancarie e postali	0,00	0,00	500,00	0,00
1.1.8 Spese non classificabili in altre voci					
1.1.8.1181	Fondo di riserva ex 4.26/37	0,00	9.878,58	9.878,58	0,00
1.1.8.1182	Fondo TFR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8.1185	Rimborso eccedenze rette di ricovero ex 6/9	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1.1.8.1186	Altre spese non classificabili in altre voci (VOUCHER)	1.500,00	4.000,00	3.200,00	0,00
1.2 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE					
1.2.0 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE					
1.2.0.1201	Manutenzione ordinaria immobili (ex 25/39)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.1202	Manutenzioni extra su immobile non di proprietà caterina/saffi (ex 20/32)-interventi sicurezza	10.389,18	50.000,00	50.000,00	0,00
1.2.0.1203	Manutenzione ordinaria impianti/attrez./verde ex 7/14 (e altro ad uso dell'amministrazione)	571,26	30.000,00	30.000,00	0,00
1.2.0.1204	Man.ord.impianti/attrezzature ad uso dei reparti (ex 17/32)	695,40	4.500,00	4.500,00	0,00

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Esercizio 2017			
Data Emissione	06/09/2017	Ora Emissione:	17:56:21
		Pagina:	5

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso(iniziali anno	Previsioni definitive dell'anno in corso(2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
1.2.0.1205	Spese ordinarie auto ex 6/62 (assicurazione,bollo,manutenz,altro)	0,00	1.400,00	1.700,00	0,00
1.2.0.1206	Manutenzione ordinaria mobili e macchine ex 17/33	108,55	0,00	0,00	0,00
1.2.0.1207	Manutenzione ordinaria mobili e macchine ad uso dei reparti/ASP (agg.ta Macchina in comodato d'uso da ASSCOOP.)	0,00	7.500,00	6.500,00	0,00
1.3 FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA					
1.3.2 Spese per il personale					
1.3.2.1321	Stipendi personale dipendente ex 8/17 (ruolo)	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00
1.3.2.1322	Compensi accessori personale di ruolo ex 8/19	12.586,79	22.925,43	23.000,00	0,00
1.3.2.1323	Spese per la formazione del personale di ruolo ex 5/3	0,00	500,00	500,00	0,00
1.3.2.1324	Spese personale COOP. NUOVO R.P.D.10	24.296,86	140.000,00	146.000,00	0,00
1.3.2.1325	Spese per il personale COOP. e altro ex 8/18	66.052,67	444.000,00	444.000,00	0,00
1.3.2.1326	Spese integr.e sostit.pers/le RUOLO reparti con per/le COOP (ferie/malattie/infortuni-ex 8/20)	22.989,76	130.000,00	140.000,00	0,00
1.3.2.1327	Spese personale servizi agg/vi COOP ex 8/22	28.625,97	113.000,00	172.000,00	0,00
1.3.2.1328	Spese personale infermieristico COOP ex 8/23	23.381,01	124.000,00	122.000,00	0,00
1.3.2.1329	Contributi c/ENTE prev/li. e ass/li per personale di ruolo ex 5/5	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00
1.3.2.1330	Spesa gestione servizi"La rete del Sollievo" -attività	1.600,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.3.2.1331	Spesa personale Coop. servizio "La Rete del Sollievo"	3.098,93	25.518,40	21.000,00	0,00
1.3.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo					
1.3.3.1331	Spese per acquisto di generi alimentari ex 9/18	0,00	145.000,00	179.000,00	0,00
1.3.3.1332	Spese per acquisto materiale di consumo per i reparti ex 7/15 (bobine-piatti plastica-carta igienica-tovaglie carta-ecc.)	2.202,83	30.000,00	35.000,00	0,00
1.3.3.1333	Spese per acquisto di vestiario e divise ex 10/20	0,00	300,00	300,00	0,00
1.3.3.1334	Spese acquisto medicinali/materiale sanitario/disinfestazioni ex 11/25	0,00	6.700,00	8.500,00	0,00
1.3.3.1335	Spese di acquisto di pannoloni per ospiti ex 11/26	430,27	11.000,00	12.000,00	0,00
1.3.3.1336	Spese per acquisto materiali per pulizia e lavanderia ex 10/22	0,00	18.000,00	11.000,00	0,00
1.3.3.1337	Spese per acquisto di biancheria ex 10/25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1338	Spese per acquisto di attrezz.e utenzilerie reparti/uffici struttura ex 17/29	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.3.3.1339	Acquisto carburanti auto Punto-ASP (ex 6/62)	0,00	720,00	850,00	0,00
1.3.4 Spese per servizi					
1.3.4.1341	Servizi di consulenza per attività di reparto	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.1342	Canone servizio di lavanderia 10/23	0,00	23.300,00	22.500,00	0,00
1.4 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO					
1.4.2 Spese per il personale					
1.4.2.1421	Contributo personale religioso/spesa sanitaria ex 8/16	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
1.4.2.1422	Assicurazione RCT/RCO e sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 Spese per l'acquisto di beni di consumo					
1.4.3.1431	Acquisto materiale di consumo e piccola attrezz. per il SRD12 ex 8/15 centro diurno	0,00	800,00	800,00	0,00

5

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Bilancio Consuntivo APR 2017 / 2013			
Esercizio 2017	Data Emissione 06/05/2017	Ora Emissione : 17:56:21	Pagina : 6

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
1.4.4 Spese per servizi					
1.4.4.1431	Servizio oss/animazione/amm.vo nuovo S.R.D. (ex 8/15- centro diurno)	13.054,78	66.200,00	78.500,00	0,00
1.4.4.1432	Servizio di pulizia S.R.D. (ex centro diurno-ex 8/15)	841,41	3.700,00	4.000,00	0,00
1.5 FUNZIONE SERVIZIO TRASPORTO C/O COMUNE					
1.5.5 Spese per servizi					
1.5.5.1551	Spese servizio trasporto per c/comune di fabriano-centro diurno-disabili (autista-benzina-manutenz.)	6.024,38	34.000,00	72.000,00	0,00
1.5.5.1552	SPESA SERVIZIO ASSISTENZA nel trasporto di soggetti esterni al Centro Diurno (SRD12) e al Mondo a Colori	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 FUNZIONE GESTIONE VIA SAFFI					
1.6.0 FUNZIONE GESTIONE VIA SAFFI					
1.6.0.1621	SPESA PERSONALE RELIGIOSO - VIA SAFFI	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.6.0.1622	Spesa per progetti/laboratori Casa Riposo VIA SAFFI	0,00	2.135,00	0,00	0,00
1.6.0.1654	Spesa assicurazione immobile VIA SAFFI	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
1.6.3 Acquisto beni di consumo					
1.6.3.1631	Spese per generi alimentari e consumo Via Saffi	0,00	80.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1632	Spesa acquisto materiale vario di consumo VIA SAFFI (carta/piccola attrezz./bobine/etc.)	0,00	43.200,00	15.000,00	0,00
1.6.3.1633	RESTITUZIONE RETTE PER DECESSO/USCITA OSPITI VIA SAFFI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.5 Spese per servizi					
1.6.5.1651	Spesa personale ASS.COOP. -gestione Via Saffi	70.336,75	405.500,00	390.000,00	0,00
1.6.5.1652	SPESA Manutenzioni ordin.VIA SAFFI (Impianti/Attrezzature/Reperti)	942,02	26.600,00	30.500,00	0,00
1.6.5.1653	Spesa servizio lavanderia/nolo - VIA SAFFI	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1.6.5.1654	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA/METANO STRUTTURA Via Saffi	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1.6.5.1655	SPESA UTENZE TELEFONICHE SAFFI	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1.6.5.1658	SPESA SERVIZI SICUREZZA - manutenzione - VIA SAFFI	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1.7 FUNZIONE GESTIONE Progetto "OPEN-CARE"					
1.7.0 FUNZIONE GESTIONE Progetto "OPEN-CARE"					
1.7.0.1701	Progetto OPEN CARE 2017 SPESE	0,00	0,00	88.488,61	0,00
Totale : SPESE CORRENTI		319.556,02	2.557.160,62	2.706.815,19	0,00
2 - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
2.1.0 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO					
2.1.0.2101	Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.2102	Acquisto di attrezzature/impianti ad uso dell'amm/ne su beni terzi (ASP- Via Saffi cucina)	8.029,97	32.100,00	32.100,00	0,00
2.1.0.2103	Acquisto di mobili e macchine ad uso dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.0.2108	Acquisto titoli ex 2.23/1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.2 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE					

6

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Esercizio 2017	Data Emissione 06/09/2017	Ora Emissione : 17:56:21	Pagina : 7
-------------------	------------------------------	-----------------------------	---------------

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso(iniziali anno	Previsioni definitive dell' anno in corso(2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
2.2.0 FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE					
2.2.0.2201	Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	0,00	<u>3.000,00</u>	0,00	0,00
2.2.0.2202	Manutenzione e acquisti str.di impianti/attrezzature/locali su beni di terzi ad uso.della Struttura (stabile)	7.827,77	20.000,00	20.000,00	0,00
2.2.0.2203	Manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature ad uso dei reparti	0,00	1,00	1,00	1,00
2.2.0.2204	Manutenzione straordinaria mobili e macchine ad uso dell'amministrazione	0,00	1,00	1,00	1,00
2.2.0.2205	Manutenzione straordinaria mobili e macchine ad uso dei reparti	0,00	1,00	1,00	1,00
2.2.0.2206	SPESE STRAORDIN.VIA SAFFI per manutenzione/acq/ SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNE FABRIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.2207	Manutenzione straordinaria immobile di proprietà Comune (opere murarie/impianti elettrici e idraulici) ASP E VIA SAFFI - accessi	75.526,00	87.600,00	10.000,00	0,00
2.2.0.2208	Manutenz.str.su immobile di prop.del Comune di Fabriano per realizz.nuovo nucleo RP su stabile ASP	0,00	107.600,00	107.600,00	0,00
2.3 FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA					
2.3.0 FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA					
2.3.0.2301	Acquisto di impianti ed attrezzature ad uso dei reparti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.3.0.2302	Acquisto di mobili e macchine ad uso dei reparti	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.2303	Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO					
2.4.0 FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO					
2.4.0.2401	Acquisto di mobili e macchine ad uso del centro diurno	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale : SPESE IN CONTO CAPITALE		91.383,74	<u>263.303,00</u>	<u>182.703,00</u>	3,00
4 - TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
4.1 Entrate aventi natura di partite di giro					
4.1.0 Entrate aventi natura di partite di giro					
4.1.0.4101	Ritenute prev/li ed ass/li c/dipendente ex 5/5	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
4.1.0.4102	Ritenute erariali IRPEF/Add.li R-C/Rit.acconto profess.ex 3.25/33	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.1.0.4103	Altre ritenute al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.4104	IVA in regime di "Split Payment"	0,00	60.000,00	<u>130.000,00</u>	0,00
4.1.0.4105	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.0.4106	Anticipazioni c/terzi ex 3.25/34	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
4.1.0.4107	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/ri-Cda	0,00	1.900,00	2.500,00	0,00
4.1.0.4109	Anticipazioni cassa economale ex 7/13	0,00	300,00	300,00	0,00
Totale : SPESE PER PARTITE DI GIRO		0,00	<u>141.130,00</u>	<u>211.730,00</u>	0,00

A.S.P. "V.EMANUELE II"

Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

Partita IVA / Cod. Fiscale: 00710410424

Principale Generale - DPR 27/2003			
Esercizio	Data Emissione	Ora Emissione :	Pagina :
2017	06/19/2017	17:56:21	8

Capitolo		Residui passivi presunti alla fine dell'anno in corso (iniziali anno)	Previsioni definitive dell'anno in corso (2016)	Previsioni di competenza per l'anno 2017	Previsioni di cassa per l'anno 2017
Numero	Denominazione				
Riepilogo delle uscite per titoli:					
		319.556,02	2.557.160,62	2.706.815,19	0,00
		91.383,74	263.303,00	182.703,00	3,00
		0,00	141.130,00	211.730,00	0,00
	TOTALE	410.939,76	2.961.593,62	3.101.248,19	3,00
	Avanzo		0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	410.939,76	2.961.593,62	3.101.248,19	3,00

A.S.P. "V.EMANUELE II"
Via S.Caterina 13 60044 FABRIANO (AN)

BILANCIO DI PREVISIONE
ANNO FINANZIARIO 2017

TIT.	ENTRATE	IMPORTI	TIT.	SPESE	IMPORTI
	Avanzo di Amministrazione presunto	0,00		Disavanzo di Amministrazione presunto	0,00
I	ENTRATE CORRENTI	2.664.703,61	I	SPESE CORRENTI	2.706.815,19
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.000,00	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	182.703,00
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	III	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00
IV	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	211.730,00	IV	SPESE PER PARTITE DI GIRO	211.730,00
IV	ENTRATE EFFETTIVE	0,00	IV	SPESE EFFETTIVE	0,00
IV	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	IV	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00
IV	CONTABILITA' SPECIALE	0,00	IV	CONTABILITA' SPECIALE	0,00
IV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	IV	FONDO RISERVA	0,00
	TOTALE ENTRATE	2.884.433,61		TOTALE SPESE	3.101.248,19
	Avanzo di amministrazione utilizzato:	216.814,58		Avanzo di gestione:	0,00
	TOTALE A PAREGGIO:	3.101.248,19		TOTALE A PAREGGIO:	3.101.248,19

.....addì
 Approvato dal CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE nella seduta del 12/05/2017

IL PRESIDENTE

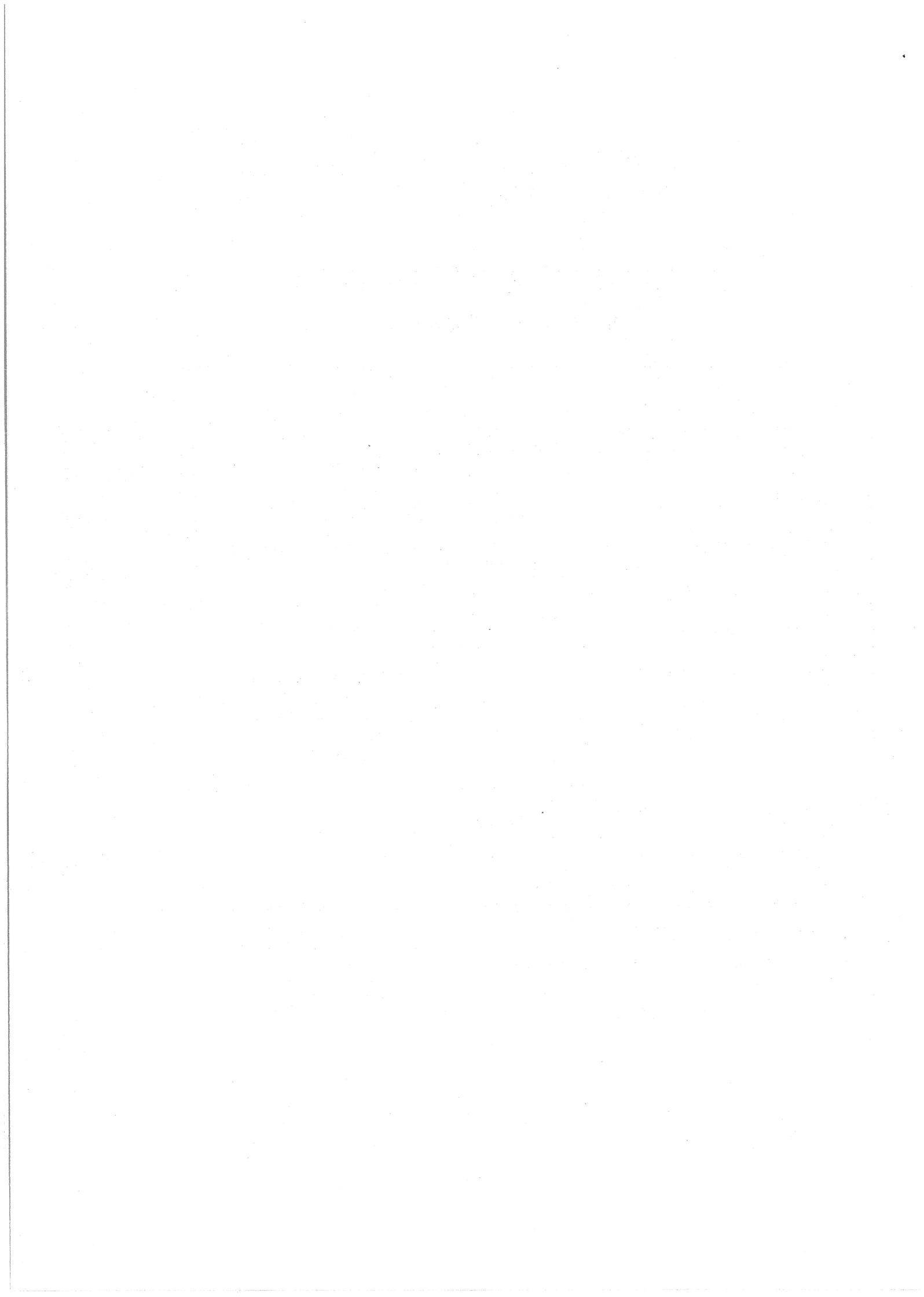
ING.FRANCESCO SANTINI

IL SEGRETARIO

SIMONETTA MEI

REVISORE DEI CONTI

LUCIANO ANTONINI



VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		0,00		
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI				
UPB 1.1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici				
1.1.1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	903.200,00	904.195,88	904.195,88
UPB 1.2 - Contributi e trasferimenti da privati				
1.2.1	Contributi e trasferimenti da privati	15.100,00	15.100,00	15.100,00
UPB 1.3 - Proventi per servizi				
1.3.1	Proventi per servizi	1.105.060,00	1.098.320,00	1.098.320,00
UPB 1.4 - Proventi Via Saffi				
1.4.1	Proventi Via Saffi	546.535,00	547.000,00	547.500,00
UPB 1.5 - Proventi finanziari				
1.5.1	Proventi finanziari	6.300,00	6.000,00	6.000,00
UPB 1.6 - Proventi diversi				
1.6.1	Proventi diversi	0,00	0,00	0,00
UPB 1.7 - Entrate da Progetto "OPEN CARE"				
1.7.1	Entrate da Progetto "OPEN CARE"	88.488,61	0,00	0,00
Totale Titolo 1		2.664.703,61	2.570.615,88	2.571.115,88
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici				
2.1.1	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici	8.000,00	5.000,00	6.000,00
UPB 2.2 - Trasferimenti in conto capitale da parte di privati				
2.2.1	Trasferimenti in conto capitale da parte di privati	0,00	0,00	0,00
UPB 2.3 - Alienazione di beni patrimoniali				
2.3.1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
UPB 2.4 - Proventi diversi in conto capitale				
2.4.1	Proventi diversi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		8.000,00	5.000,00	6.000,00
TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
UPB 3.1 - Anticipazioni di cassa				
UPB 3.2 - Assunzione di mutui e prestiti				
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				

ENTRATE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019
UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro				
4.1.1	Entrate aventi natura di partite di giro	211.730,00	211.730,00	211.730,00
	Totale Titolo 4	211.730,00	211.730,00	211.730,00
	TOTALE ENTRATE	2.884.433,61	2.787.345,88	2.788.845,88
	Avanzo di amministrazione utilizzato	216.814,58	125.576,12	146.411,12
	TOTALE GENERALE	3.101.248,19	2.912.922,00	2.935.257,00

SPESE - Esercizio 2017

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				
UPB 1.1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
1.1.1	Spese per gli organi dell'Erte	15.720,00	14.750,00	15.920,00
1.1.2	Spese per il personale	60.128,00	60.697,00	60.697,00
1.1.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	4.500,00	5.000,00	5.500,00
1.1.4	Spese per servizi	130.250,00	133.500,00	137.150,00
1.1.5	Spese per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Oneri tributari	20.050,00	20.100,00	20.100,00
1.1.7	Oneri finanziari	500,00	500,00	500,00
1.1.8	Spese non classificabili in altre voci	26.078,58	25.612,00	25.827,00
UPB 1.2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE				
UPB 1.3 - FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA				
1.3.2	Spese per il personale	1.294.000,00	1.313.530,00	1.318.030,00
1.3.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	251.150,00	256.700,00	261.250,00
1.3.4	Spese per servizi	22.500,00	23.000,00	23.500,00
1.3.5	Spese per il godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00
UPB 1.4 - FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO				
1.4.2	Spese per il personale	37.600,00	37.600,00	37.600,00
1.4.3	Spese per l'acquisto di beni di consumo	800,00	800,00	800,00
1.4.4	Spese per servizi	82.500,00	83.500,00	84.000,00
UPB 1.5 - FUNZIONE SERVIZIO TRASPORTO C/O COMUNE				
1.5.5	Spese per servizi	72.000,00	72.000,00	72.000,00
UPB 1.6 - FUNZIONE GESTIONE VIA SAFFI				
1.6.3	Acquisto beni di consumo	15.000,00	46.500,00	47.500,00
1.6.5	Spese per servizi	471.500,00	478.300,00	483.500,00
UPB 1.7 - FUNZIONE GESTIONE Progetto "OPEN-CARE" E ALTRO			202.538,61	
Totale Titolo 1		2.706.815,19	2.688.189,00	2.710.024,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				
UPB 2.1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO				
UPB 2.2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE				
UPB 2.3 - FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA				
UPB 2.4 - FUNZIONI RELATIVE AL SETTORE RICREATIVO				

VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE		
		PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2017	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2018	PREVISIONI CP DELL'ESERCIZIO 2019
	Totale Titolo 2	✓ 182.703,00	13.003,00	13.503,00
TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
UPB 3.1 - Rimborso per anticipazioni di cassa				
UPB 3.2 - Rimborso quota capitale di mutui e prestiti				
	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - SPESE PER PARTITE DI GIRO				
UPB 4.1 - Entrate aventi natura di partite di giro				
	Totale Titolo 4.0	211.730,00	211.730,00	211.730,00
	TOTALE SPESE	3.101.248,19	2.912.922,00	2.935.257,00
	Entrate non impiegate	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	3.101.248,19	2.912.922,00	2.935.257,00