

INFIRMERIA SANTO SPIRITO
CRESCENTINO

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO 2015

BIANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione	0,00	8.321,94	8.874,77	0,00	17.196,71	
	di cui :						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 ENTRATE EFFETTIVE TITOLO I						
	1 01 Categoria I^ ENTRATE ORDINARIE						
1.01.0010	FITTI DI FONDI RUSTICI	1.836,96	1.716,30	0,00	0,00	1.716,30	
1.01.0020	FITTI DI FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.0030	TAGLIO ORDINARIO DI BOSCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.0040	DAL COMUNE DI CRESCENTINO PER CORRISPETTIVO CASTAGNE'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.0050	RENDITE DI FONDI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.0060	CANONE LOCALI E RIMBORSO SPESE DA ASL104 PER POLIAMBULATORIO E G.MEDICA	26.000,00	26.000,00	0,00	4.050,00	21.950,00	
1.01.0070	CONVENZIONI DA ASI DIVERSE PER NON AUTOSUFFICIENTI	320.058,10	332.000,00	6.655,00	0,00	338.655,00	
1.01.0080	RIMBORSO DALL'USL 7 PER SPESE GUARDIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.0090	RETTE DI RICOVERATI NEL REPARTO PENSIONATO ANZIANI	1.097.360,90	1.137.000,00	0,00	5.515,00	1.131.485,00	
1.01.0100	RITENUTE SUGLI ASSEgni AL PERSONALE : INPDAP(EX CPDEL-INADEL-GEscal-INPS ECC.)	46.573,81	44.995,00	0,00	4.729,00	40.272,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
 PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.01.0110	ENTRATE ORDINARIE DIVERSE, DIRITTI, SERVIZI FUNEBRI	3.086,13	3.700,00	0,00	700,00	3.000,00	
1.01.0120	I.V.A. SU PROVENTI IMPONIBILI	5.876,04	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
1.01.0130	INTERESSI SU SOMME DISPONIBILI	49,74	100,00	0,00	0,00	100,00	
1.01.0140	CORRISPETTIVO PER GESTIONE FONDAZIONE BO RIA	12.912,00	12.912,00	0,00	0,00	12.912,00	
1.01.0150	RIMBORSO SPESE PASTI DA PARTE DI UTENTI VARI	17.641,34	17.550,00	0,00	4.550,00	13.000,00	
Totale Categoria : 1		1.531.395,02	1.579.973,30	6.655,00	19.538,00	1.567.090,30	

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI		7		
1	2	3	4	5 in aumento	6 in diminuzione		7	8
1.02.0310	1.02 Categoria 2 ^a ENTRATE STRAORDINARIE							
	LASCITI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZION E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0320	ENTRATE STRAORDINARIE PATRIMONIALI (TAGL IO STRAORDINARIO DI BOSCHI)	18.898,25	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
1.02.0330	SUSSIDI ED OBLAZIONI EVENTUALI	802,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.02.0340	CONTRIBUTI EVENTUALI	35.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
1.02.0350	RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL DISTRETTO MI LITARE PER CONVENZIONE OBIETTORI COSCIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0360	INTERESSI SU B.O.T.	0,00	3.200,00	0,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	
	Totale Categoria : 2	54.700,25	28.400,00	0,00	26.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Riassunto Titolo I							
	ENTRATE EFFETTIVE							
	1.01 Categoria 1 ^a	1.531.395,02	1.579.973,30	6.655,00	19.538,00	1.567.090,30	1.567.090,30	
	1.02 Categoria 2 ^a	54.700,25	28.400,00	0,00	26.700,00	1.700,00	1.700,00	
	Totale Titolo : 1	1.586.095,27	1.608.373,30	6.655,00	46.238,00	1.568.790,30	1.568.790,30	

BIANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI						
2 00	Categoria 0						
2.00.0501	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.0510	INCASSO DI SOMME RIGAVATE DA TITOLI PUBBLICI ESTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.0520	INTROITO DA SVINCOLO B.O.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.0530	INTROITO DERIVANTE DA LASCIATI TESTAMENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.0540	CONTRIBUTI ED ALTRI INTROITI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria :	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI						
	Totale Titolo : 2	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BIANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
 PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	TITOLO III PARTITE DI GIRO						
3.01.0000	3 01 DEPOSITI PER CAUZIONE	0,00	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	
3.02.0000	3 02 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00	
3.03.0000	3 03 RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E SALARI	70.538,65	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
3.04.0000	3 04 TRATTENUTE SINDACALI	1.631,33	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
3.05.0000	3 05 INTROITO RITENUTE IN ACCONTO D'IMPOSTA S COMPENSI AI CONSULENTI (Art. 128 T.U. 645)	9.306,30	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
3.06.0000	3 06 RITIRO ANTICIPAZIONI PER CONTO AFFITTUAR TERZI	6.897,48	15.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00	
3.07.0000	3 07 RITIRO ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOM	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
	Totale Titolo : 3	89.405,76	158.783,00	65.000,00	0,00	223.783,00	

BIANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI				
				in aumento	in diminuzione			
1	2	3	4	5	6	7	8	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I ENTRATE EFFETTIVE	1.586.095,27	1.608.373,30	6.655,00	46.238,00	1.568.790,30		
	TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TITOLO III PARTITE DI GIRO	89.405,76	158.783,00	65.000,00	0,00	223.783,00		
	Totale	1.820.501,03	1.767.156,30	71.655,00	46.238,00	1.792.573,30		
	Avanzo di amministrazione	0,00	8.321,94	8.874,77	0,00	17.196,71		
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	1.820.501,03	1.775.478,24	80.529,77	46.238,00	1.809.770,01		

IL SEGRETARIO

Proquero



IL PRESIDENTE

[Signature]

Codice e Numero	Capitolo / Articolo		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
	Denominazione				in aumento	in diminuzione		
1	2		3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 TITOLO I SPESA EFFETTIVE 00 Servizio 00 00						
1.00.00.01	SPESA ORDINARIE						
10	IMPOSTE, SOVRIMPOSTE E TASSE	11.050,85	9.900,00	1.652,01	0,00	11.552,01	
20	MANUTENZIONE STABILI E MOBILI	26.940,76	20.400,00	4.600,00	0,00	25.000,00	
30	INTERESSI PASSIVI DI LEGATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	ASSICURAZIONI INCENDI E RESPONSABILITA' CIVIL I	5.739,56	7.200,00	300,00	0,00	7.500,00	
50	AGGIO AL TESORIERE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE:CPDEL-INADEL-INPS-INAIL-GESCAL	180.290,60	174.001,24	0,00	11.001,24	163.000,00	
70	STIPENDI AGLI IMPIEGATI	53.246,94	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	
80	SALARI AL PERSONALE DIPENDENTE	313.925,49	298.000,00	0,00	37.500,00	260.500,00	
90	FONDO PER MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	58.830,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
100	OBBLAZIONI PER ASSISTENZA RELIGIOSA	620,00	620,00	0,00	0,00	620,00	
110	SPESA DI VITTO	106.165,14	111.000,00	2.000,00	0,00	113.000,00	
120	SPESA COMBUSTIBILE ED ILLUMINAZIONE	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
130	SPESA GUARDAROBA, MOBILIO, ARREDI VARI, STOVI GLIE ECC.	3.055,82	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	
140	SPESA PER APPALTI A COOPERATIVA	547.609,01	541.324,00	0,00	36.624,00	504.700,00	
150	SPESA PER LAVANDERIA, DETERSIVI E DISINFETTAN TI; MATERIALE DI CONSUMO	28.742,42	27.000,00	1.000,00	0,00	28.000,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
160	SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE	890,12	500,00	500,00	0,00	1.000,00	
170	SPESA TELEFONICHE, STAMPATI, BOLLII, CANCELLERIA	3.756,17	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	
180	INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E PERSONALE E SPESA RAPPRESENTANZA	1.000,00	1.600,00	0,00	100,00	1.500,00	
190	SPESA PER TECNICI CONSULENTI	31.796,76	27.000,00	14.300,00	0,00	41.300,00	
200	SPESA PER SERVIZIO RELIGIOSO	124,25	150,00	0,00	0,00	150,00	
210	VERSAMENTO I.V.A. ALL'ERARIO	3.142,58	1.800,00	2.200,00	0,00	4.000,00	
220	RIMBORSO CONTRIBUTI E RETTE	4.937,04	2.400,00	1.600,00	0,00	4.000,00	
230	SPESA PER PUBBLICI CONCORSI, CORSI DI RIQUALIFICAZIONE E VARIE INERENTI	848,29	100,00	4.400,00	0,00	4.500,00	
240	SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.000,00	1.200,00	100,00	0,00	1.300,00	
250	SPESA PER ACQUA POTABILE, ACQUE DI SCARICO, SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
260	SPESA PER SERVIZIO INFERMIERISTICO A CONSULENZA	69.911,64	69.000,00	0,00	2.000,00	67.000,00	
270	SPESA PER ACQUISIZIONE LAVORO INTERINALE	56.820,69	113.100,00	15.765,00	0,00	128.865,00	
	Totale Intervento : 1	1.599.444,13	1.604.795,24	51.417,01	88.225,24	1.567.987,01	
1.00.00.02	SPESA STRAORDINARIE						
410	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420	RIMOVOO ATTREZZATURE PER IL PENSIONATO E AUTOMAZIONE UFFICI	1.228,88	2.600,00	0,00	100,00	2.500,00	
430	LAVORI STRAORDINARI PER FONDI STABILI	3.452,98	5.400,00	0,00	400,00	5.000,00	
440	MANTENIMENTO BOSCHI, PULIZIA E SISTEMAZIONE GIARDINO DELL'ENTE	4.109,64	2.400,00	0,00	400,00	2.000,00	
450	SPESA A FRONTE DI CONVENZIONE PER OBIETTORI DI COSCIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
460	SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE A FAVORE DEGLI OSPITI	1.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	
	Totale Intervento : 2	9.791,50	11.900,00	3.000,00	900,00	14.000,00	
1.00.00.03	FONDO DI RISERVA						
590	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Totale Intervento : 3	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	Totale Servizio :	1.609.235,63	1.616.695,24	58.417,01	89.125,24	1.585.987,01	
	Totale Funzione :	1.609.235,63	1.616.695,24	58.417,01	89.125,24	1.585.987,01	
	Riassunto Titolo I SPESA EFFETTIVE						
	Totale Titolo : 1	1.609.235,63	1.616.695,24	58.417,01	89.125,24	1.585.987,01	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 TITOLO II MOVIMENTO DI CAPITALI						
	00						
	Servizio 00 00						
2.00.00.00							
601	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO INF EMERGENZA	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610	REIMPIEGO DI SOMME RICEVUTE DALL'INCASSO DI T ITOLI PUBBLICI ESTRATTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620	REIMPIEGO DA INTROITO SVINCOLO B.O.T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	REIMPIEGO INTROITI DERIVANTI DA LASCIATI TESTA MENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Intervento :	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Servizio :	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Funzione :	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI						
	Totale Titolo : 2	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 TITOLO III PARTITE DI GIRO						
710	RESTITUZIONE DEPOSITI PER CAUZIONE	0,00	12.911,00	0,00	0,00	12.911,00	
720	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA	0,00	23.240,00	0,00	0,00	23.240,00	
730	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI E SA LARI	70.538,65	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	
740	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	1.631,33	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	
750	VERSAMENTO RITENUTE IN ACC. IMPOSTA SUI COMPEN SI AI CONSULENTI (ART.128 T.U.645)	9.306,30	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	
760	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI PER CONTO AFFITTUARI E TERZI	6.897,48	15.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00	
770	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	1.032,00	
	Totale titolo : 3	89.405,76	158.783,00	65.000,00	0,00	223.783,00	

Codice e Numero	Capitolo / Articolo Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'eserc. al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI	Annotazioni
				VARIAZIONI In aumento	In diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
	Titolo I SPESA EFFETTIVE	1.609.235,63	1.616.695,24	58.417,01	89.125,24	1.585.987,01	
	Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo III PARTITE DI GIRO	89.405,76	158.783,00	65.000,00	0,00	223.783,00	
	Totale	1.843.641,39	1.775.478,24	123.417,01	89.125,24	1.809.770,01	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.843.641,39	1.775.478,24	123.417,01	89.125,24	1.809.770,01	

IL SEGRETARIO




IL PRESIDENTE



DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO O DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE

APPLICATO AL PRESENTE BILANCIO 2015 (*)

Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio	<u>2013</u> ^(*)	Euro	<u>288.221,46</u>
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio	<u>2013</u> ^(*)	Euro	<u>206.933,48</u>
		TOTALE	<u>495.154,94</u>
Deficit di cassa alla chiusura dell'esercizio	<u>2013</u> ^(*)	=	
Residui passivi alla chiusura dell'esercizio	<u>2013</u> ^(*)	<u>486.833,00</u>	
	TOTALE	<u>486.833,00</u>	<u>486.833,00</u>
Avanzo o disavanzo di Amministrazione alla chiusura dell'esercizio	<u>2013</u> ^(*)		<u>8.321,94</u>

VARIAZIONI DERIVANTI DAL PRESUMIBILE RISULTATO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

In aumento:

Maggiori entrate accertate o presumibili alla chiusura dell'esercizio	<u>2014</u> ^(*) in	<u>21.113,22</u>	
confronto alle Previsioni di bilancio		<u>78.619,46</u>	
Minori spese (o economie) id. id.			
	TOTALE	<u>99.732,68</u>	<u>99.732,68</u>
	TOTALE differenza		<u>108.054,62</u>

In diminuzione:

Minori entrate accertate o presumibili alla chiusura dell'esercizio	<u>2014</u> ^(*) in	<u>82.535,97</u>	
confronto alle Previsioni di bilancio			
Maggiori spese alle quali non sia possibile far fronte con storni o con prelievi dal		=	
fondo di riserva id. id.			
	TOTALE	<u>82.535,97</u>	<u>82.535,97</u>
Avanzo o disavanzo di Amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio	<u>2014</u> ^(*)		<u>25.518,65</u>
Avanzo o disavanzo applicato al bilancio dell'esercizio	<u>2014</u> ^(*)		<u>8.321,94</u>
Avanzo o disavanzo da applicarsi al Bilancio	<u>2015</u> ^(*)		<u>17.196,71</u>

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO

