

**OPERA PIA CASA DI RIPOSO  
"S. VINCENZO DE' PAOLI"  
- VIZZINI -**

**BILANCIO DI PREVISIONE  
PER L'ANNO 2014  
"USCITA"**



CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE	
	NUMERO		Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno Competenza		
	Capit.	Art							Denominazione
			RUBRICA 104 SPESE PER IL PERSONALE						
100104	4	12	COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO	16.222,00	31.750,00	579,89	32.329,89	31.551,89	
100104	4	13	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	75.279,86	139.550,00	-21.400,69	118.149,31	125.429,17	
100104	4	14	RETRIBUZIONE AL PERSONALE STRAORDINARIO SUPPLENTE	90.238,55	192.850,00	40.093,52	232.943,52	196.355,59	
100104	4	15	SPESE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI		100,00	-100,00	0,00	0,00	
100104	4	16	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	34.859,64	8.300,00	-431,76	7.868,24	12.728,88	
100104	5	17	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		100,00	-26,80	73,20	73,20	
100104	6	18	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI	159.231,40	42.000,00	-797,92	41.202,08	27.633,48	
100104	7	19	CONTRIBUTI INPDAP (EX CPDEL) SULLE RETRIBUZIONI	40.495,88	80.270,00	-1.770,00	78.500,00	88.995,88	
100104	7	20	CONTRIBUTI INPDAP (EX INADEL) SULLE RETRIBUZIONI	5.451,00	13.750,00	250,00	14.000,00	14.451,00	
100104	7	21	CONTRIBUTI I.N.P.S E I.R.A.P. SULLE RETRIBUZIONI	576,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.576,00	
100104	7	22	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	112,47	3.870,00	-1.870,00	2.000,00	2.112,47	
			TOTALE RUBRICA 104	422.466,80	518.540,00	14.526,24	533.066,24	505.907,56	
			RUBRICA 105 SERVIZIO MEDICO D'ISTITUTO ED INFERMIERISTICO						
100105	8	23	COMPENSO AL MEDICI D'ISTITUTO E SERVIZIO INFERMIERISTICO CONVENZIONATO	19.549,08	33.690,00	-8.532,78	25.157,22	29.706,30	
			TOTALE RUBRICA 105	19.549,08	33.690,00	-8.532,78	25.157,22	29.706,30	
			RUBRICA 106 SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZ.						
100106	9	24	SPESE DI CANCELLERIA, REGISTRI E STAMPATI	79,61	450,00	-193,09	256,91	336,52	
100106	9	25	ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, RIVISTE ED ABBONAMENTI		100,00	-100,00	0,00	0,00	
100106	9	26	SPESE TELEFONICHE		2.200,00	-729,12	1.470,88	1.470,88	
100106	9	27	CANONE ANNUALE DI LOCAZIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE	163.112,55	0,00	0,00	0,00	163.112,55	
100106	10	28	SPESE PER NOLEGGIO AUTO E SPESE MISSIONI COMPONENTI C.A.		200,00	-200,00	0,00	0,00	
100106	11	29	ONORARI E RIMBORSO SPESE PER CONSULENZE TECNICHE E PROGETT	2.002,20	3.000,00	-237,92	2.762,08	4.764,28	
100106	12	30	SPESE PER CONSULENZE LEGALI	1.944,08	600,00	-600,00	0,00	1.944,08	
100106	13	31	RIMBORSO RETTE NON CONSUMATE	0,00	2.800,00	-289,94	2.510,06	2.510,06	
			TOTALE RUBRICA 106	167.138,44	9.350,00	-2.350,07	6.999,93	174.138,37	

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE	
	NUMERO		Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		Anno Competenza
	Capit.	Art							
			RUBRICA 107 SPESE DI MANTENIMENTO, CURA E PULIZIA						
100107	14	32	SPESE DI VITTO	10.547,64	42.500,00	2.302,52	44.802,52	55.350,16	
100107	14	33	SPESE PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		15.000,00	-1.123,85	13.876,15	13.876,15	
100107	14	34	ACQUISTO GAS LIQUIDO	1.028,03	3.500,00	-708,64	2.791,36	3.819,39	
100107	14	35	ACQUISTO GASOLIO PER RISCAL=						
			DAMENTO	3.020,90	25.000,00	-7.216,22	17.783,78	20.804,68	
100107	14	37	ACQUISTO BIANCHERIA E SUPPEL=						
			LETTILI	400,00	400,00	-329,20	70,80	470,80	
100107	14	38	ACQUISTO DETERSIVI, DISINFETTAN=						
			TI E MATERIALE VARIO DI PULIZIA	4.351,43	18.500,00	-1.861,85	16.638,15	20.989,58	
100107	14	39	ACQUISTO STOVIGLIE E UTENSILI						
			PER LA CUCINA	83,75	200,00	-99,21	100,79	184,54	
100107	14	40	GENERI VARI PER IL REFETTORIO,						
			LA CUCINA ED I SERVIZI IGIENICI	553,50	600,00	-403,70	196,30	749,80	
100107	14	41	MEDICINALI E MATERIALE VARIO						
			DI MEDICAZIONE; SMALTIMENTO						
			RIFIUTI SPECIALI	403,72	1.500,00	-546,61	953,39	1.357,11	
			TOTALE RUBRICA 107	20.388,97	107.200,00	-9.986,76	97.213,24	117.602,21	
			TOTALE SEZIONE 1	641.213,69	688.030,00	-1.759,69	686.155,61	862.743,82	
			SEZIONE 2						
			SPESE STRAORDINARIE						
			RUBRICA 201						
			ACQUISTI, RIPARAZIONE E SPESE						
			PER LITI						
100102	15	42	RIPARAZIONE IMPIANTI ED ELET=						
			TRODOMESTICI	1.521,31	5.899,67	-161,02	5.738,65	7.259,96	
100107	15	43	ACQUISTO ATTREZZATURE ED						
			ARREDAMENTI LOCALI		1.000,00	755,71	1.755,71	1.755,71	
100107	15	44	RIPARAZIONE E TRASFORMAZIO=						
			NE FABBRICATI		500,00	329,60	829,60	829,60	
100107	15	45	ACQUISTO ATTREZZATURE PER						
			LA CUCINA		250,00	-250,00	0,00	0,00	
100107	16	46	SPESE PER LITI		5.350,00	-5.350,00	0,00	0,00	
			TOTALE RUBRICA 201	1.521,31	12.999,67	-4.675,71	8.323,96	9.845,27	
			RUBRICA 202						
			SUSSIDI, ATTIVITA' RICREATIVE						
			E SPESE IMPREVISTE						
100202	17	47	SUSSIDI E REGALIE AGLI OSPITI		250,00	-250,00	0,00	0,00	
100107	18	48	SPESE PER ATTIVITA' RICREATI=						
			VE ED OCCUPAZIONALI		500,00	-500,00	0,00	0,00	
100107	19	49	FONDO SPESE IMPREVISTE		1.100,00	-30,54	1.069,46	1.069,46	
			TOTALE RUBRICA 202	0,00	1.850,00	-780,54	1.069,46	1.069,46	

CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE	
	NUMERO		Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		Anno Competenza
	Capit.	Art							
100203	20	50	RUBRICA 203 SPESE PER ESECUZIONE LAVORI ED ACQUISTI CON CONTRIBUTI REG/LI						
			SPESE PER ESECUZIONE LAVORI ED ACQUISTI CON CONTRIBUTI REGIONALI	10.000,00	125.500,00	0,00	125.500,00	135.500,00	
			TOTALE RUBRICA 203	10.000,00	125.500,00	0,00	125.500,00	135.500,00	
100204	21	51	RUBRICA 204 FONDO DI RISERVA		3.300,33	-3.300,33	0,00	0,00	
			TOTALE RUBRICA 204	0,00	3.300,33	-3.300,33	0,00	0,00	
			TOTALE SEZIONE 2	11.521,31	143.650,00	-8.756,58	134.893,42	146.414,73	



CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE	
	NUMERO		Denominazione	Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali		Anno Competenza
	Capit.	Art							
			<b>TITOLO II</b> ===== <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>						
			<b>SEZIONE 3</b> <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>						
			<b>RUBRICA 301</b> <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>						
200301	22	52	ACQUISTO TITOLI DEBITO PUBBLICO; MIGLIORAMENTO PATRIMONIO		52,00	0,00	52,00	52,00	
200301	23	53	ACQUISTO FUNDI RUSTICI ED URBANI; POTENZIAMENTO BENI PATRIMON.	18.257,52	517,00	0,00	517,00	18.774,52	
			TOTALE RUBRICA 301	18.257,52	569,00	0,00	569,00	18.826,52	
			TOTALE SEZIONE 3	18.257,52	569,00	0,00	569,00	18.826,52	
			<b>RIASSUNTO DEL TITOLO II</b> <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>						
			<b>SEZIONE 3</b> <b>MOVIMENTO DI CAPITALI</b>						
				18.257,52	569,00	0,00	569,00	18.826,52	
			TOTALE DEL TITOLO II	18.257,52	569,00	0,00	569,00	18.826,52	





CODICE	CAPITOLO		ANNO IN CORSO		PREVISIONI ANNO COMPETENZA		PREVISIONI DI CASSA	NOTE
	NUMERO		Residui Attivi Presunti	Previsioni Definitive	Variazioni	Previsioni Iniziali	Anno Competenza	
	Capit.	Art						
			RIEPILOGO TITOLI					
			TITOLO I =====					
			652.735,00	831.680,00	-10.516,27	821.049,03	1.009.158,55	
			SPESE EFFETTIVE					
			TITOLO II =====					
			18.257,52	569,00	0,00	569,00	18.826,52	
			MOVIMENTO DI CAPITALI					
			TITOLO III =====					
			37.313,78	364.700,00	0,00	364.700,00	402.013,78	
			PARTITE DI GIRO					
			TOTALE	708.306,30	1.196.949,00	-10.516,27	1.186.318,03	1.429.998,85
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
				20.000,00	23.002,63	42.756,24		
			TOTALE GENERALE DELLA SPESA	708.306,30	1.216.949,00	12.486,36	1.229.074,27	1.429.998,85