

**ISTITUZIONE
CASA DI RIPOSO DI CALTRANO**

BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2014

Modello n. 2

(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per comuni ed unioni di comuni

BILANCIO DI PREVISIONE 2014**PARTE I - ENTRATA (segue)**

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	
2050143	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondi Non Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondi Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondi di Ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	Titolo II						
		ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
	2 05	Categoria 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
		contributi e trasferimenti da aziende sanitarie ed ospedaliere	0,00	183.300,00	183.700,00	0,00		367.000,00
		Totale Categoria 5ª	0,00	183.300,00	183.700,00	0,00		367.000,00
		Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione						
2 05	Categoria 5ª	0,00	183.300,00	183.700,00	0,00	367.000,00		
	Totale Titolo II	0,00	183.300,00	183.700,00	0,00	367.000,00		

PARTE I - ENTRATA (segue)

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
3010460	3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 Categoria 1ª - Proventi dei servizi pubblici						
	Servizi diversi alla persona	0,00	266.200,00	274.300,00	0,00	540.500,00	
	Totale Categoria 1ª	0,00	266.200,00	274.300,00	0,00	540.500,00	
3030600	3 03 Categoria 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti						
	Interessi su depositi di denaro	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Totale Categoria 3ª	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3050650	3 05 Categoria 5ª - Proventi diversi						
	Proventi ed introiti diversi	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
	Totale Categoria 5ª	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
	Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 1ª	0,00	266.200,00	274.300,00	0,00	540.500,00	
	3 03 Categoria 3ª	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
	3 05 Categoria 5ª	0,00	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00	
	Totale Titolo III	0,00	267.700,00	274.800,00	0,00	542.500,00	
	5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						

PARTE I - ENTRATA (segue)

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
5010900	5 01 Categoria 1ª - Anticipazioni di cassa						
	Anticipazioni di cassa	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	Totale Categoria 1ª	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	5 01 Categoria 1ª	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	Totale Titolo V	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	6 Titolo VI						
	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	
	6 02 Ritenute erariali	0,00	32.500,00	29.500,00	0,00	62.000,00	
	6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	2.300,00	3.200,00	0,00	5.500,00	
	6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	0,00	110.000,00	140.000,00	0,00	250.000,00	
6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
6 07 Depositi per spese contrattuali	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00		
Totale Titolo VI	0,00	171.500,00	197.700,00	0,00	369.200,00		

PARTE I - ENTRATA (segue)

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 dei titoli						
	Titolo II	0,00	183.300,00	183.700,00	0,00	367.000,00	
	Titolo III	0,00	267.700,00	274.800,00	0,00	542.500,00	
	Titolo V	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	Titolo VI	0,00	171.500,00	197.700,00	0,00	369.200,00	
	Totale	0,00	682.500,00	656.200,00	10.000,00	1.328.700,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	0,00	682.500,00	656.200,00	10.000,00	1.328.700,00	

PARTE II - SPESA (segue)

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
1010103	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Titolo I SPESE CORRENTI					
	01	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo					
	Servizio 01 01 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento						
	Prestazione di servizi	0,00	300,00	3.100,00	0,00	3.400,00	
	Totale	0,00	300,00	3.100,00	0,00	3.400,00	
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali						
1010811	Fondo di riserva	0,00	1.410,46	2.098,23	0,00	3.508,69	
	Totale	0,00	1.410,46	2.098,23	0,00	3.508,69	
	Totale Funzione 01	0,00	1.710,46	5.198,23	0,00	6.908,69	
1100301	10	FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale					
	Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani						
	Personale	0,00	218.582,58	229.092,17	0,00	447.674,75	
	1100302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	0,00	14.050,00	19.850,00	0,00	33.900,00
	1100303	Prestazione di servizi	0,00	199.570,00	186.830,00	0,00	386.400,00

PARTE II - SPESA (segue)

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
1100305	Trasferimenti	0,00	550,00	50,00	0,00	600,00	
1100306	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
1100307	Imposte e tasse	0,00	13.936,96	14.979,60	0,00	28.916,56	
1100308	Oneri straordinari della gestione corrente	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
Totale		0,00	449.289,54	453.301,77	0,00	902.591,31	
Totale Funzione 10		0,00	449.289,54	453.301,77	0,00	902.591,31	
Riassunto TITOLO I - Spese correnti							
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	1.710,46	5.198,23	0,00	6.908,69	
	10 Funzioni nel settore sociale	0,00	449.289,54	453.301,77	0,00	902.591,31	
Totale Titolo I		0,00	451.000,00	458.500,00	0,00	909.500,00	
3	Titolo III						
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI						
01	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione						
3010301	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
Totale		0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
Totale Funzione 01		0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	

PARTE II - SPESA (segue)

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
	Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	Totale Titolo III	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
	4						
	Titolo IV						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	4000001 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	
	4000002 Ritenute erariali	0,00	32.500,00	29.500,00	0,00	62.000,00	
	4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi	0,00	2.300,00	3.200,00	0,00	5.500,00	
	4000005 Spese per servizi per conto di terzi	0,00	110.000,00	140.000,00	0,00	250.000,00	
	4000006 Anticipazione di fondi per il servizio economato	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
	4000007 Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
	Totale Titolo IV	0,00	171.500,00	197.700,00	0,00	369.200,00	
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	0,00	451.000,00	458.500,00	0,00	909.500,00	
	Titolo III	0,00	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	
Titolo IV	0,00	171.500,00	197.700,00	0,00	369.200,00		
Totale	0,00	682.500,00	656.200,00	10.000,00	1.328.700,00		
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	0,00	682.500,00	656.200,00	10.000,00	1.328.700,00		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo												
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.400,00
Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3.508,69
Totale	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,69	6.908,69
Funzioni nel settore sociale												
Strutture residenziali e ricovero per anziani	447.674,75	33.900,00	386.400,00	0,00	600,00	100,00	28.916,56	5.000,00	0,00			902.591,31
Totale	447.674,75	33.900,00	386.400,00	0,00	600,00	100,00	28.916,56	5.000,00	0,00			902.591,31
TOTALI	447.674,75	33.900,00	389.800,00	0,00	600,00	100,00	28.916,56	5.000,00	0,00	0,00	3.508,69	909.500,00

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONI E SERVIZI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti obbligazionari	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
	2	3	4	5	6	7
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Totale	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTALI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	0,00	Titolo I - Spese correnti	909.500,00
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	367.000,00	Titolo II - Spese in conto capitale	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	542.500,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da	0,00		
Totale entrate finali.....	909.500,00	Totale spese finali.....	909.500,00
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	50.000,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	50.000,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	369.200,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	369.200,00
Totale	1.328.700,00	Totale	1.328.700,00
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.328.700,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.328.700,00

- RISULTATI DIFFERENZIALI -

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III (+)	909.500,00		
Spese correnti (-)	909.500,00		
Differenza.....	0,00		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	0,00		
Differenza *.....	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+)	909.500,00		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	909.500,00		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)	0,00		



Timbro
dell'ente

Il Direttore
Dal Santo Moreno

Il Responsabile Finanziario
Dal Santo rag. Laura

Il Presidente
Frigo Riccardo

ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: DEL.

STACK:

(ALL. SUB B)
/Title
()
/Subject
(D:20131012103424)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20131012103424)
/CreationDate
(eonomo)
/Author
-mark-