

**CENTRO GERIATRICO GIOVANNI XXIII
VITERBO**

BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELL'USCITA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PARTE I° - ENTRATA -

TITOLO I° - ENTRATE ORDINARIE -

SEZIONE I°

Capitoli	articolo	descrizione	Previsioni definitive esercizio corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
			in	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1		Fitto Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Fitto di Fondi Rustici	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Rendita Titoli Debito Pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Interessi di Credito, Annualita'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5		Rette di ricovero alloggi R.C.A.	180.480,00	0,00	0,00	180.480,00
6		Rette di ricovero.	1.209.000,00	0,00	0,00	1.209.000,00
		TOTALE SEZIONE I	1.390.480,00	0,00	0,00	1.390.480,00

TITOLO I - ENTRATE STRAORDINARIE -

SEZIONE II

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI
Capitoli	articolo	descrizione			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	
7		Proventi tasse concorso posti ruolo	0,00		0,00 0,00	0,00
8		Contributi, Sussidi, Oblazioni	1.000,00		0,00 0,00	1.000,00
9		Entrate straordinarie diverse, contributi di ammissione	0,00		0,00 0,00	0,00
18		RSA ENTRATE PER SPESE COMUNI	0,00		0,00 0,00	0,00
19		RSA SPESE PERSONALE	0,00		0,00 0,00	0,00
20		UTILE RSA GIOVANNI XXIII	0,00		0,00 0,00	0,00
		TOTALE SEZIONE II	1.000,00		0,00 0,00	1.000,00

TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI -

Capitoli	articolo	descrizione	Previsioni definitive esercizio corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI
			in	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
10		Opere destinate al miglioramento del Patrimonio Immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Acquisto e permuta di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -

Capitoli	articolo	descrizione	Previsioni definitive esercizio corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
12		Depositi e Cauzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Ritenute erariali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
14		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
15		CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1	Riscossione Imposta Valore Aggiunto	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2	Contributi ricongiunzione servizi LEGGE 29/79	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3	Ritenute cessione V stipendio	29.067,00	0,00	0,00	29.067,00
15	4	Ritenute per quote sindacali	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
16		Restituzione del Fondo Economale	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00
17		CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1	Contributi CPDEL E INADEL a carico dipendenti	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
17	2	Contributi INPS carico dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3	Addizionale regionale e comunale a carico dipendenti	8.391,00	0,00	0,00	8.391,00
		TOTALE TITOLO III	206.623,00	0,00	0,00	206.623,00

RIEPILOGO PARTE I - ENTRATA -

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio	VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI
		descrizione			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	-		-	-	-
TITOLO	I	ENTRATE EFFETTIVE	1.391.480,00		0,00	0,00	1.391.480,00
TITOLO	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO	III	PARTITE DI GIRO	206.623,00		0,00	0,00	206.623,00
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.598.103,00		0,00	0,00	1.598.103,00

TITOLO I - SPESE EFFETTIVE -

PARTE I° - USCITA -

SEZIONE I - SPESE ORDINARIE

Capitoli	articolo	descrizione	Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1		Interessi passivi, passività legati e lasciati	0,00		0,00	0,00	0,00
2	1	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Spesa per il materiale e manodopera	4.830,00		0,00	0,00	4.830,00
2	2	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Canone depuratore	15.887,00		0,00	0,00	15.887,00
2	3	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Piccola manutenzione	5.400,00		0,00	0,00	5.400,00
2	4	Manutenzione ordinaria impianti - Canone ascensori	6.706,00		0,00	0,00	6.706,00
2	5	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Giardini	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00
2	6	Manutenzione ordinaria impianti fissi - Pulizia ambienti	77.868,00		0,00	0,00	77.868,00
3		Assicurazioni incendio - Resp. Civile - R.C.A.	4.027,00		0,00	0,00	4.027,00
4		Imposte - sovrainposta - tasse	0,00		0,00	0,00	0,00
5		Stipendi al personale amministrativo	110.600,00		0,00	0,00	110.600,00
5	1	Indennità di posizione e risultato	18.500,00		0,00	0,00	18.500,00
		a riportare	244.818,00		0,00	0,00	244.818,00

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio	SOMME RISULTANTI
	articolo	descrizione		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		Riporto	244.818,00	0,00	0,00	244.818,00
6	1	Contributi assicurativi I.N.P.S. I.V.S. e D.S. e IVA a carico Ente	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	Contributi I.R.A.P. (ex S.S.N.) quota a carico Ente	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6	3	Contributi Cassa Pensioni e Inadel (T.F.R.) quota a carico Ente	142.342,00	0,00	0,00	142.342,00
7	1	Contributi I.N.A.I.L.	7.516,00	0,00	0,00	7.516,00
7	2	Sicurezza del Lavoro- L. 626/94 e Igiene prodotti alimentari L.155/97	6.550,00	0,00	0,00	6.550,00
8	1	Spese ufficio - telefono	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
8	2	Stampati - Cancelleria varie	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
8	3	Acquisto e manutenzione macchine ufficio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9	1	Indennità agli Amministratori	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
9	2	Rimborso spese auto agli Amministratori	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00
		a riportare	505.226,00	0,00	0,00	505.226,00

Capitoli	articolo	descrizione	Previsioni definitive esercizio corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI
			in	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
		Riporto	505.226,00	0,00	0,00	505.226,00
10		Servizio e spese di Tesoreria	300,00	0,00	0,00	300,00
11		Equo Indennizzo riconoscimento causa di servizio	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1	Stipendio Personale Assistenza e Tecnico di ruolo	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
12	2	Servizi integrativi alla persona	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00
13		Metano per la cucina, guardaroba, lavanderia e riscaldamento	35.350,00	0,00	0,00	35.350,00
14		Manutenzione ordinaria Impianti Mobili - Spese per il materiale e manodopera	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Acquisto arredi, suppellettili, piccoli macchinari, apparecchiature	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Manutenzione ed esercizio automezzi di proprietà dell'Ente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
17		Servizio di ristorazione	233.850,00	0,00	0,00	233.850,00
18		Acquisto divise e tessuti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		a riportare	1.126.726,00	0,00	0,00	1.126.726,00

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio	SOMME RISULTANTI
Capitoli	articolo	descrizione		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		Riporto	1.126.726,00	0,00	0,00	1.126.726,00
19		Detersivi, saponi, materiale per la pulizia e la disinfezione	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
20		Spese per prestazioni sanitarie	43.457,00	0,00	0,00	43.457,00
21		Spese funerarie, culto, chiesa, oneri testamentari e assistenza religiosa	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
22		Servizio di barbe	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Energia elettrica	26.550,00	0,00	0,00	26.550,00
24		Acqua per impianto antincendio	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Servizio di animazione	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Servizio lavanderia, stireria	32.423,00	0,00	0,00	32.423,00
27		Biancheria in comodato	19.280,00	0,00	0,00	19.280,00
44		Fondo di riserva ordinario	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		TOTALE SEZIONE I	1.280.436,00	0,00	0,00	1.280.436,00

SEZIONE II						
			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio	SOMME RISULTANTI
Capitoli	articolo	descrizione			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	
28	1	Spese per liti	23.000,00		0,00 0,00	23.000,00
28	2	Servizio di supporto tecnico-amministrativa	8.830,00		0,00 0,00	8.830,00
29		Spese per perizie tecniche	11.000,00		0,00 0,00	11.000,00
30		Spese diverse straordinarie acquisto effetti letterecci	1.000,00		0,00 0,00	1.000,00
31		Manutenzione straordinaria dei Beni Patrimoniali	0,00		0,00 0,00	0,00
31	1	Dall'avanzo di Amministrazione	0,00		0,00 0,00	0,00
32		Acquisto macchinari ed apparecchiature, arredi e suppellettili non compresi nel cap	0,00		0,00 0,00	0,00
33		Ammortamento macchinari	0,00		0,00 0,00	0,00
34		Fondo per il salario accessorio	57.162,00		0,00 0,00	57.162,00
35		Premi finalizzati all'occupazione e Corsi di Aggiornamento professionale	52,00		0,00 0,00	52,00
36		Rimborso di rette non dovute	10.000,00		0,00 0,00	10.000,00
		TOTALE SEZIONE II	111.044,00		0,00 0,00	111.044,00

TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI

Capitoli	articolo	descrizione	Previsioni definitive esercizio corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio		SOMME RISULTANTI
			in	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
37		Opere destinate al miglioramento del Patrimonio Immobiliare	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Acquisto e permuta di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00

TITOLO III - PARTITE DI GIRO -

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio	SOMME RISULTANTI
Capitoli	articolo	descrizione			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	
39		Restituzioni di Depositi e Cauzioni	0,00		0,00 0,00	0,00
40		Versamento di Ritenute erariali	120.000,00		0,00 0,00	120.000,00
41		Rimborsi e anticipazioni per conto di Enti o Dipendenti	0,00		0,00 0,00	0,00
42		CONTO TERZI	0,00		0,00 0,00	0,00
42	1	Versamento Imposta Valore Aggiunto	0,00		0,00 0,00	0,00
42	2	Versamento Contributi ricongiunzione servizi LEGGE 29/79	0,00		0,00 0,00	0,00
42	3	Versamento Ritenute cessione V stipendio	29.067,00		0,00 0,00	29.067,00
42	4	Versamento Ritenute per quote sindacali	4.000,00		0,00 0,00	4.000,00
43		Anticipazione del Fondo Economale	5.165,00		0,00 0,00	5.165,00
44		CONTO TERZI -Contributi previdenziali e assistenziali	0,00		0,00 0,00	0,00
45	1	Versamento Contributi CPDEL E INADEL a carico dipendenti	40.000,00		0,00 0,00	40.000,00
45	2	Versamento Contributi INPS carico dipendenti	0,00		0,00 0,00	0,00
45	3	Versamento Addizionale regionale e comunale a carico dipendenti	8.391,00		0,00 0,00	8.391,00
		TOTALE TITOLO III	206.623,00		0,00 0,00	206.623,00

RIEPILOGO PARTE II - SPESA -

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI
		descrizione			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TITOLO	I	SPESE EFFETTIVE	1.391.480,00		0,00	0,00	1.391.480,00
TITOLO	II	MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00		0,00	0,00	0,00
TITOLO	III	PARTITE DI GIRO	206.623,00		0,00	0,00	206.623,00
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	1.598.103,00		0,00	0,00	1.598.103,00

RICAPITOLAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO

PARTE PRIMA - ENTRATA

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI
titolo	sezione	descrizione			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	-	-	-	-
1	1	ENTRATE ORDINARIE	1.390.480,00	0,00	0,00	1.390.480,00
1	2	ENTRATE STRAORDINARIE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3		PARTITE DI GIRO	206.623,00	0,00	0,00	206.623,00
		TOTALE	1.598.103,00	0,00	0,00	1.598.103,00

PARTE SECONDA - USCITA -

			Previsioni definitive esercizio corso	in	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio VARIAZIONI	SOMME RISULTANTI
titolo	sezione	descrizione			IN AUMENTO IN DIMINUZIONE	
1	1	SPESE ORDINARIE	1.280.436,00	0,00	0,00	1.280.436,00
1	2	SPESE STRAORDINARIE	111.044,00	0,00	0,00	111.044,00
2		MOVIMENTO DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00
3		PARTITE DI GIRO	206.623,00	0,00	0,00	206.623,00
		TOTALE	1.598.103,00	0,00	0,00	1.598.103,00