

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori Entrate
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
		Avanzo di Amministrazione		252.643,88				-252.643,88
		Fondo iniziale di cassa		737.738,13	737.738,13		737.738,13	
		TITOLO 1						
		*						
		CATEGORIA 1						
		*						
1.01.0010	1 / 99	PROVENTI PATRIMONIALI	RS					
			CP	70,00	36,00		36,00	-34,00
			T		36,00		36,00	
1.01.0010	2 / 99	INTERESSI ATTIVI	RS					
			CP	500,00	62,98		62,98	-437,02
			T		62,98		62,98	
1.01.0010	3 / 99	RETTE RICOVERATI	RS					
			CP	1.503.130,00	1.577.229,59	0,00	1.577.229,59	74.099,59
			T		1.577.229,59	0,00	1.577.229,59	
1.01.0010	4 / 99	PROVENTI DIVERSI	RS					
			CP	100,00				-100,00
			T					
1.01.0010	5 / 99	OFFERTE	RS					
			CP	500,00	1.430,00		1.430,00	930,00
			T		1.430,00		1.430,00	
		TOTALE Categoria 1	RS					
			CP	1.504.300,00	1.578.758,57	0,00	1.578.758,57	74.458,57
			T		1.578.758,57	0,00	1.578.758,57	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		Entrate
				di bilancio				
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza				
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
	TITOLO 3							
	*							
	CATEGORIA 1							
	*							
3.01.0030	9 / 99	REIMPIEGO TITOLI	RS CP T	700.000,00				-700.000,00
3.01.0040	12 / 99	RESTITUZIONE ECONOMATO	RS CP T	516,46 1.000,00	516,46	1.000,00	516,46 1.000,00	
3.01.0040	13 / 99	SERVIZI CONTO TERZI	RS CP T	12.000,00	10.917,32 10.917,32	0,00 0,00	10.917,32 10.917,32	-1.082,68
3.01.0040	14 / 99	RITENUTE PER IRPEF	RS CP T	50.000,00	43.810,01 43.810,01	0,00 0,00	43.810,01 43.810,01	-6.189,99
3.01.0040	15 / 99	RITENUTE ASSISTENZIALI	RS CP T	30.000,00	24.141,24 24.141,24		24.141,24 24.141,24	-5.858,76
		TOTALE Categoria 1	RS CP T	516,46 793.000,00	516,46 78.868,57 79.385,03	1.000,00 1.000,00	516,46 79.868,57 80.385,03	-713.131,43

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

GESTIONE DELLA ENTRATA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori
				Stanziam. def.	Riscossioni	Res. da riportare		Entrate
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		RS					
			CP	1.504.300,00	1.578.758,57	0,00	1.578.758,57	74.458,57
			T		1.578.758,57	0,00	1.578.758,57	
	Titolo 3		RS	516,46	516,46		516,46	
			CP	793.000,00	78.868,57	1.000,00	79.868,57	-713.131,43
			T		79.385,03	1.000,00	80.385,03	
		TOTALE	RS	516,46	516,46		516,46	
			CP	2.297.300,00	1.657.627,14	1.000,00	1.658.627,14	-638.672,86
			T		1.658.143,60	1.000,00	1.659.143,60	
		avanzo di amministrazione		252.643,88				
		fondo iniziale di cassa			737.738,13			
		TOTALE GENERALE	RS	516,46	738.254,59		516,46	
			CP	2.549.943,88	1.657.627,14	1.000,00	1.658.627,14	-638.672,86
			T		2.395.881,73	1.000,00	1.659.143,60	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
	TITOLO 1							
	*							
1.01.01.01	1 / 99	IMPOSTE TASSE E ASSICURAZIONI	RS CP T	337,21 16.000,00	337,21 15.461,03 15.798,24	 125,80 125,80	337,21 15.586,83 15.924,04	413,17
1.01.01.01	2 / 1	EDIFICIO E IMPIANTI	RS CP T	2.628,91 36.500,00	2.628,91 18.546,82 21.175,73	 8.638,71 8.638,71	2.628,91 27.185,53 29.814,44	9.314,47
1.01.01.01	2 / 2	MOBILI E ARREDI	RS CP T	 2.000,00	 1.177,77 1.177,77		 1.177,77 1.177,77	822,23
1.01.01.01	5 / 1	ASSEGNI AL PERSONALE	RS CP T	 205.000,00	 203.067,32 203.067,32	 0,00 0,00	 203.067,32 203.067,32	1.932,68
1.01.01.01	5 / 2	TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP T	3.901,07 26.000,00	3.901,07 16.249,80 20.150,87	0,00 3.552,17 3.552,17	3.901,07 19.801,97 23.703,04	6.198,03
1.01.01.01	5 / 3	CONTRIBUTI CARICO ENTE	RS CP T	 76.000,00	 73.236,62 73.236,62		 73.236,62 73.236,62	2.763,38
1.01.01.01	5 / 4	FORMAZIONE E ALTRE SPESE	RS CP T	 1.500,00	 530,00 530,00	 756,40 756,40	 1.286,40 1.286,40	213,60
1.01.01.01	6 / 99	SERVIZI APPALTATI	RS CP T	149.564,68 971.000,00	149.257,00 778.823,44 928.080,44	307,68 169.491,30 169.798,98	149.564,68 948.314,74 1.097.879,42	22.685,26
1.01.01.01	7 / 2	UTENZE	RS CP T	26.599,80 86.000,00	20.843,71 59.895,61 80.739,32	5.756,09 17.000,63 22.756,72	26.599,80 76.896,24 103.496,04	9.103,76
1.01.01.01	7 / 3	SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA	RS CP T	1.509,71 6.500,00	1.144,95 3.956,84 5.101,79	364,76 1.114,10 1.478,86	1.509,71 5.070,94 6.580,65	1.429,06
1.01.01.01	8 / 99	RESTITUZIONE RETTE	RS CP T	 8.000,00	 7.950,52 7.950,52		 7.950,52 7.950,52	49,48
1.01.01.01	9 / 99	SPESE D'UFFICIO	RS CP T	1.309,84 9.000,00	1.258,04 5.429,86 6.687,90	51,80 2.466,69 2.518,49	1.309,84 7.896,55 9.206,39	1.103,45
1.01.01.01	11 / 99	FONDO DI RISERVA	RS CP T	 5.000,00	 2.587,00 2.587,00		 2.587,00 2.587,00	2.413,00
1.02.02.01	12 / 99	RESTITUZIONE MUTUO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	RS CP T	 55.800,00	 28.610,02 28.610,02		 28.610,02 28.610,02	27.189,98

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
	TITOLO 2							
	*							
2.01.01.01	14 / 99	LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	RS CP T	82.000,00	3.208,92 3.208,92	58.275,24 58.275,24	61.484,16 61.484,16	20.515,84
2.01.01.01	15 / 99	ACQUISTO TITOLI	RS CP T	700.000,00				700.000,00
2.01.01.01	21	ESTINZIONE MUTUO PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	RS CP T	170.643,88	170.643,88 170.643,88		170.643,88 170.643,88	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
	TITOLO 3							
	*							
3.01.01.01	17 / 99	RESTITUZIONE ECONOMATO	RS					
			CP	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			T		1.000,00		1.000,00	
3.01.01.01	18 / 99	SERVIZIO CONTO TERZI	RS					
			CP	12.000,00	10.917,32	0,00	10.917,32	1.082,68
			T		10.917,32	0,00	10.917,32	
3.01.01.01	19 / 99	RITENUTE PER IRPEF	RS					
			CP	50.000,00	43.810,01	0,00	43.810,01	6.189,99
			T		43.810,01	0,00	43.810,01	
3.01.01.01	20 / 99	RITENUTE ASSISTENZIALI	RS					
			CP	30.000,00	24.141,24	0,00	24.141,24	5.858,76
			T		24.141,24	0,00	24.141,24	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

GESTIONE DELLA SPESA

Codice	Voce	DESCRIZIONE	RS	Res. Conservati e	Conto Tesoreria	Deter. dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Stanziam. def. di bilancio	Pagamenti	Res. da riportare		
				Residui	Residui	Da residui	Residui	
				Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		RS	185.851,22	179.370,89	6.480,33	185.851,22	
			CP	1.504.300,00	1.215.522,65	203.145,80	1.418.668,45	85.631,55
			T		1.394.893,54	209.626,13	1.604.519,67	
	Titolo 2		RS					
			CP	952.643,88	173.852,80	58.275,24	232.128,04	720.515,84
			T		173.852,80	58.275,24	232.128,04	
	Titolo 3		RS					
			CP	93.000,00	79.868,57	0,00	79.868,57	13.131,43
			T		79.868,57	0,00	79.868,57	
		TOTALE	RS	185.851,22	179.370,89	6.480,33	185.851,22	
			CP	2.549.943,88	1.469.244,02	261.421,04	1.730.665,06	819.278,82
			T		1.648.614,91	267.901,37	1.916.516,28	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	185.851,22	179.370,89	6.480,33	185.851,22	
			CP	2.549.943,88	1.469.244,02	261.421,04	1.730.665,06	819.278,82
			T		1.648.614,91	267.901,37	1.916.516,28	