

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
		T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12		
		Avanzo di Amministrazione		70.000,00				
		Fondo iniziale di cassa		861.764,12	861.764,12		861.764,12	-70.000,00
		<b>TITOLO 1</b>						
		*						
		<b>CATEGORIA 1</b>						
		*						
1.01.0010	1 / 99	PROVENTI PATRIMONIALI	RS					
			CP	70,00	72,00		72,00	2,00
			T		72,00		72,00	
1.01.0010	2 / 99	INTERESSI ATTIVI	RS					
			CP	600,00	28,46	0,00	28,46	-571,54
			T		28,46	0,00	28,46	
1.01.0010	3 / 99	RETTE RICOVERATI	RS					
			CP	1.518.830,00	1.579.581,72	93.558,25	1.673.139,97	154.309,97
			T		1.579.581,72	93.558,25	1.673.139,97	
1.01.0010	4 / 99	PROVENTI DIVERSI	RS					
			CP		260,00		260,00	260,00
			T		260,00		260,00	
1.01.0010	5 / 99	OFFERTE	RS					
			CP	1.500,00	1.865,00		1.865,00	365,00
			T		1.865,00		1.865,00	
		<b>TOTALE Categoria 1</b>	RS					
			CP	1.521.000,00	1.581.807,18	93.558,25	1.675.365,43	154.365,43
			T		1.581.807,18	93.558,25	1.675.365,43	

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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	Residui	Da residui	Residui	
CP	Competenza	Competenza	Da competenza	Competenza				
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
	<b>TITOLO 3</b>							
	*							
	<b>CATEGORIA 1</b>							
	*							
3.01.0040	12 / 99	RESTITUZIONE ECONOMATO	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
			T		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.01.0040	13 / 99	SERVIZI CONTO TERZI	RS					
			CP	12.000,00	6.819,49	2.002,00	8.821,49	-3.178,51
			T		6.819,49	2.002,00	8.821,49	
3.01.0040	14 / 2	RITENUTE PER IVA	RS					
			CP	200.000,00	58.739,85		58.739,85	-141.260,15
			T		58.739,85		58.739,85	
3.01.0040	14 / 99	RITENUTE PER IRPEF	RS					
			CP	50.000,00	45.460,44	0,00	45.460,44	-4.539,56
			T		45.460,44	0,00	45.460,44	
3.01.0040	15 / 99	RITENUTE ASSISTENZIALI	RS					
			CP	30.000,00	24.334,67	0,00	24.334,67	-5.665,33
			T		24.334,67	0,00	24.334,67	
		<b>TOTALE Categoria 1</b>	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	293.000,00	135.354,45	3.002,00	138.356,45	-154.643,55
			T		136.354,45	3.002,00	139.356,45	

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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		
				di bilancio	Residui	Da residui	Residui	
					Competenza	Da competenza	Competenza	
		Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12			
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo 1		<b>RS</b>					
			<b>CP</b>	1.521.000,00	1.581.807,18	93.558,25	1.675.365,43	154.365,43
			<b>T</b>		1.581.807,18	93.558,25	1.675.365,43	
	Titolo 3		<b>RS</b>	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			<b>CP</b>	293.000,00	135.354,45	3.002,00	138.356,45	-154.643,55
			<b>T</b>		136.354,45	3.002,00	139.356,45	
		<b>TOTALE</b>	<b>RS</b>	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			<b>CP</b>	1.814.000,00	1.717.161,63	96.560,25	1.813.721,88	-278,12
			<b>T</b>		1.718.161,63	96.560,25	1.814.721,88	
		avanzo di amministrazione		70.000,00				
		fondo iniziale di cassa			861.764,12			
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>RS</b>	1.000,00	862.764,12		1.000,00	
			<b>CP</b>	1.884.000,00	1.717.161,63	96.560,25	1.813.721,88	-278,12
			<b>T</b>		2.579.925,75	96.560,25	1.814.721,88	

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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				
	<b>TITOLO 1</b>							
	*							
1.01.01.01	1 / 99	IMPOSTE TASSE E ASSICURAZIONI	RS CP T	17.000,00	15.167,95 15.167,95	141,00 141,00	15.308,95 15.308,95	1.691,05
1.01.01.01	2 / 1	EDIFICIO E IMPIANTI	RS CP T	8.143,78 42.000,00	7.698,88 20.057,05 27.755,93	0,00 10.853,95 10.853,95	7.698,88 30.911,00 38.609,88	444,90 11.089,00
1.01.01.01	2 / 2	MOBILI E ARREDI	RS CP T	4.149,84 3.000,00	4.149,84 1.226,30 5.376,14		4.149,84 1.226,30 5.376,14	1.773,70
1.01.01.01	2 / 3	IVA REVERSE CHANGE SU MANUTENZIONE STABILI	RS CP T	2.000,00	1.118,74 1.118,74	74,00 74,00	1.192,74 1.192,74	807,26
1.01.01.01	4 / 99	COMPENSI A COLLABORATORI	RS CP T	2.000,00	2.000,00 2.000,00		2.000,00 2.000,00	
1.01.01.01	5 / 1	ASSEGNI AL PERSONALE	RS CP T	207.000,00	204.695,88 204.695,88		204.695,88 204.695,88	2.304,12
1.01.01.01	5 / 2	TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP T	3.727,26 26.000,00	3.727,26 16.405,27 20.132,53	3.412,21 3.412,21	19.817,48 23.544,74	6.182,52
1.01.01.01	5 / 3	CONTRIBUTI CARICO ENTE	RS CP T	76.000,00	70.699,39 70.699,39		70.699,39 70.699,39	5.300,61
1.01.01.01	5 / 4	FORMAZIONE E ALTRE SPESE	RS CP T	2.440,00 3.000,00	1.551,95 1.551,95	2.440,00 1.098,00 3.538,00	2.440,00 2.649,95 5.089,95	350,05
1.01.01.01	6 / 99	SERVIZI APPALTATI	RS CP T	160.931,22 1.010.000,00	160.931,22 803.126,57 964.057,79	162.507,69 162.507,69	160.931,22 965.634,26 1.126.565,48	44.365,74
1.01.01.01	7 / 2	UTENZE	RS CP T	16.682,53 86.000,00	16.682,53 60.580,38 77.262,91	10.397,51 10.397,51	16.682,53 70.977,89 87.660,42	15.022,11
1.01.01.01	7 / 3	SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA	RS CP T	4.508,65 16.000,00	4.508,65 3.321,94 7.830,59	0,00 1.226,20 1.226,20	4.508,65 4.548,14 9.056,79	11.451,86
1.01.01.01	8 / 99	RESTITUZIONE RETTE	RS CP T	11.000,00	2.980,09 2.980,09		2.980,09 2.980,09	8.019,91
1.01.01.01	9 / 99	SPESE D'UFFICIO	RS CP T	2.182,31 15.000,00	2.182,31 10.113,74 12.296,05	1.363,83 1.363,83	2.182,31 11.477,57 13.659,88	3.522,43

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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		
				Competenza	Competenza	Da competenza		
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Impegni al 31/12				
1.01.01.01	11 / 99	FONDO DI RISERVA	RS CP T	5.000,00				5.000,00

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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				
2.01.01.01	TITOLO 2 * 14 / 99	LAVORI RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO	RS CP T	6.551,40 70.000,00	6.551,40 6.551,40	11.621,85 11.621,85	6.551,40 11.621,85 18.173,25	58.378,15

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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				
	<b>TITOLO 3</b>							
	*							
3.01.01.01	17 / 99	RESTITUZIONE ECONOMATO	RS CP T	1.000,00	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	
3.01.01.01	18 / 99	SERVIZIO CONTO TERZI	RS CP T	12.000,00	8.387,13 8.387,13	934,36 934,36	9.321,49 9.321,49	2.678,51
3.01.01.01	19 / 2	VERSAMENTO RITENUTE PER IVA	RS CP T	200.000,00	58.739,85 58.739,85		58.739,85 58.739,85	141.260,15
3.01.01.01	19 / 99	RITENUTE PER IRPEF	RS CP T	50.000,00	45.460,44 45.460,44	0,00 0,00	45.460,44 45.460,44	4.539,56
3.01.01.01	20 / 99	RITENUTE ASSISTENZIALI	RS CP T	30.000,00	24.334,67 24.334,67		24.334,67 24.334,67	5.665,33

**Ospedale Poveri Infermi**

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2015**

**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				
		<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
	Titolo 1		RS	202.765,59	199.880,69	2.440,00	202.320,69	444,90
			CP	1.521.000,00	1.213.045,25	191.074,39	1.404.119,64	116.880,36
			T		1.412.925,94	193.514,39	1.606.440,33	
	Titolo 2		RS	6.551,40	6.551,40		6.551,40	
			CP	70.000,00		11.621,85	11.621,85	58.378,15
			T		6.551,40	11.621,85	18.173,25	
	Titolo 3		RS					
			CP	293.000,00	137.922,09	934,36	138.856,45	154.143,55
			T		137.922,09	934,36	138.856,45	
		<b>TOTALE</b>	RS	209.316,99	206.432,09	2.440,00	208.872,09	444,90
			CP	1.884.000,00	1.350.967,34	203.630,60	1.554.597,94	329.402,06
			T		1.557.399,43	206.070,60	1.763.470,03	
		Disavanzo di Amministrazione						
		<b>TOTALE GENERALE</b>	RS	209.316,99	206.432,09	2.440,00	208.872,09	444,90
			CP	1.884.000,00	1.350.967,34	203.630,60	1.554.597,94	329.402,06
			T		1.557.399,43	206.070,60	1.763.470,03	