

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014

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	
				Residui	Competenza	Da competenza	Competenza	
CP	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
		Avanzo di Amministrazione		500.000,00				-500.000,00
		Fondo iniziale di cassa		752.015,93	752.015,93		752.015,93	
		TITOLO 1						
		*						
		CATEGORIA 1						
		*						
1.01.0010	1 / 99	PROVENTI PATRIMONIALI	RS					
			CP	70,00	108,00		108,00	38,00
			T		108,00		108,00	
1.01.0010	2 / 99	INTERESSI ATTIVI	RS					
			CP	600,00	511,38		511,38	-88,62
			T		511,38		511,38	
1.01.0010	3 / 99	RETTE RICOVERATI	RS					
			CP	1.453.300,00	1.536.044,81	0,00	1.536.044,81	82.744,81
			T		1.536.044,81	0,00	1.536.044,81	
1.01.0010	4 / 99	PROVENTI DIVERSI	RS					
			CP	30,00				-30,00
			T					
1.01.0010	5 / 99	OFFERTE	RS					
			CP	4.000,00	3.225,00		3.225,00	-775,00
			T		3.225,00		3.225,00	
		TOTALE Categoria 1	RS					
			CP	1.458.000,00	1.539.889,19	0,00	1.539.889,19	81.889,19
			T		1.539.889,19	0,00	1.539.889,19	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014

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				
		TITOLO 3						
		*						
		CATEGORIA 1						
		*						
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	6.992,52		6.992,52	-5.007,48
			T		6.992,52		6.992,52	
3.01.0040	14 / 99	RITENUTE PER IRPEF	RS					
			CP	50.000,00	43.885,89	0,00	43.885,89	-6.114,11
			T		43.885,89	0,00	43.885,89	
3.01.0040	15 / 99	RITENUTE ASSISTENZIALI	RS					
			CP	30.000,00	24.159,43		24.159,43	-5.840,57
			T		24.159,43		24.159,43	
		TOTALE Categoria 1	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	93.000,00	75.037,84	1.000,00	76.037,84	-16.962,16
			T		76.037,84	1.000,00	77.037,84	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014

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	
				CP	Competenza	Da competenza	Competenza	
T	Totale	Totale	Residui al 31/12	Accert. al 31/12				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		RS					
			CP	1.458.000,00	1.539.889,19	0,00	1.539.889,19	81.889,19
			T		1.539.889,19	0,00	1.539.889,19	
	Titolo 3		RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	93.000,00	75.037,84	1.000,00	76.037,84	-16.962,16
			T		76.037,84	1.000,00	77.037,84	
		TOTALE	RS	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
			CP	1.551.000,00	1.614.927,03	1.000,00	1.615.927,03	64.927,03
			T		1.615.927,03	1.000,00	1.616.927,03	
		avanzo di amministrazione		500.000,00				
		fondo iniziale di cassa			752.015,93			
		TOTALE GENERALE	RS	1.000,00	753.015,93		1.000,00	
			CP	2.051.000,00	1.614.927,03	1.000,00	1.615.927,03	64.927,03
			T		2.367.942,96	1.000,00	1.616.927,03	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014

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	125,80 17.000,00	125,80 14.849,81 14.975,61	0,00 0,00	125,80 14.849,81 14.975,61	2.150,19
1.01.01.01	2 / 1	EDIFICIO E IMPIANTI	RS CP T	8.638,71 35.000,00	4.212,24 15.661,16 19.873,40	1.445,68 6.698,10 8.143,78	5.657,92 22.359,26 28.017,18	2.980,79 12.640,74
1.01.01.01	2 / 2	MOBILI E ARREDI	RS CP T	5.000,00	287,45 287,45	4.149,84 4.149,84	4.437,29 4.437,29	562,71
1.01.01.01	5 / 1	ASSEGNI AL PERSONALE	RS CP T	205.000,00	203.005,13 203.005,13	0,00 0,00	203.005,13 203.005,13	1.994,87
1.01.01.01	5 / 2	TRATTAMENTO ACCESSORIO	RS CP T	3.552,17 26.000,00	3.552,17 16.541,46 20.093,63	3.727,26 3.727,26	3.552,17 20.268,72 23.820,89	5.731,28
1.01.01.01	5 / 3	CONTRIBUTI CARICO ENTE	RS CP T	76.000,00	70.608,57 70.608,57		70.608,57 70.608,57	5.391,43
1.01.01.01	5 / 4	FORMAZIONE E ALTRE SPESE	RS CP T	756,40 5.000,00	610,00 1.389,50 1.999,50	2.440,00 2.440,00	610,00 3.829,50 4.439,50	146,40 1.170,50
1.01.01.01	6 / 99	SERVIZI APPALTATI	RS CP T	169.798,98 965.000,00	169.219,30 774.314,96 943.534,26	160.931,22 160.931,22	169.219,30 935.246,18 1.104.465,48	579,68 29.753,82
1.01.01.01	7 / 2	UTENZE	RS CP T	22.756,72 86.000,00	16.446,23 59.108,07 75.554,30	0,00 16.682,53 16.682,53	16.446,23 75.790,60 92.236,83	6.310,49 10.209,40
1.01.01.01	7 / 3	SPESE DI PULIZIA E LAVANDERIA	RS CP T	1.478,86 13.000,00	1.114,10 5.845,64 6.959,74	4.508,65 4.508,65	1.114,10 10.354,29 11.468,39	364,76 2.645,71
1.01.01.01	8 / 99	RESTITUZIONE RETTE	RS CP T	11.000,00	6.644,28 6.644,28	0,00 0,00	6.644,28 6.644,28	4.355,72
1.01.01.01	9 / 99	SPESE D'UFFICIO	RS CP T	2.518,49 9.000,00	2.466,69 5.628,15 8.094,84	2.182,31 2.182,31	2.466,69 7.810,46 10.277,15	51,80 1.189,54
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 2014

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	58.275,24	48.733,62	0,00	48.733,62	9.541,62
			CP	50.000,00	9.776,67	6.551,40	16.328,07	33.671,93
			T		58.510,29	6.551,40	65.061,69	
2.01.01.01	15 / 99	ACQUISTO TITOLI	RS					
			CP	450.000,00				450.000,00
			T					

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014

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	6.992,52	0,00	6.992,52	5.007,48
			T		6.992,52	0,00	6.992,52	
3.01.01.01	19 / 99	RITENUTE PER IRPEF	RS					
			CP	50.000,00	43.885,89	0,00	43.885,89	6.114,11
			T		43.885,89	0,00	43.885,89	
3.01.01.01	20 / 99	RITENUTE ASSISTENZIALI	RS					
			CP	30.000,00	24.159,43	0,00	24.159,43	5.840,57
			T		24.159,43	0,00	24.159,43	

Ospedale Poveri Infermi

BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014

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				
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo 1		RS	209.626,13	197.746,53	1.445,68	199.192,21	10.433,92
			CP	1.458.000,00	1.173.884,18	201.319,91	1.375.204,09	82.795,91
			T		1.371.630,71	202.765,59	1.574.396,30	
	Titolo 2		RS	58.275,24	48.733,62	0,00	48.733,62	9.541,62
			CP	500.000,00	9.776,67	6.551,40	16.328,07	483.671,93
			T		58.510,29	6.551,40	65.061,69	
	Titolo 3		RS					
			CP	93.000,00	76.037,84	0,00	76.037,84	16.962,16
			T		76.037,84	0,00	76.037,84	
		TOTALE	RS	267.901,37	246.480,15	1.445,68	247.925,83	19.975,54
			CP	2.051.000,00	1.259.698,69	207.871,31	1.467.570,00	583.430,00
			T		1.506.178,84	209.316,99	1.715.495,83	
		Disavanzo di Amministrazione						
		TOTALE GENERALE	RS	267.901,37	246.480,15	1.445,68	247.925,83	19.975,54
			CP	2.051.000,00	1.259.698,69	207.871,31	1.467.570,00	583.430,00
			T		1.506.178,84	209.316,99	1.715.495,83	