

A.S.S.A.P.
Azienda Socio Sanitaria di Assistenza alla Persona

ISTITUTO DELL'INFANZIA E DELLA ADOLESCENTE

"SANTA MARIA DEL PONTE"

90047 PARTINICO (PA)

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO

ANNO 2018



[Handwritten Signature]

TITOLO

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 - PARTE PRIMA ENTRATA.

TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione Capitoli	Somma Bilancio Precedente	Somme Proposte nel Presente Bilancio			NOTE
					Verificazioni		TOTALE	
				In più	In meno			
			Avanzo presunto di Amministrazione	€ 3.207,37	€	461,24	€ 2.746,13	
			TITOLO PRIMO - ENTRATE EFFETTIVE					
			SEZIONE PRIMA ENTRATE ORDinarie					
			RENDITE PATRIMONIALI					
1	1		Rendita Casa di riposo Ente	€ 35.400,00			€ 35.400,00	
	2		Rendita Titoli Debito Pubblico	€	-		€ -	
	3		Interessi di Crediti, Canoni di Affitti, ed Altro	€	-		€ -	
			TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	€ 35.400,00	€ -		€ 35.400,00	
			PROVENTI DIVERSI					
4			Entrate diverse ordinarie: (Donazioni, Contributi, Concessioni, ecc.) da parte di Amministrazioni Comunali, Regionali, Statali, Private per Attività assistenziali dell'Ente	€ 1.000,00	€ 3.000,00		€ 4.000,00	
			TOTALE PROVENTI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 4.000,00	
			PROVENTI DA ATTIVITA' DELL'ENTE					
5	1		Rettie di Ritenere					
	2		Proventi Gestione Centro diurno	€	-		€ -	
	3		Proventi Gestione Servizi Assistenziali per	€	-		€ -	
			TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' DELL'ENTE	€ -	€ -		€ -	
			RIASSUNTO SEZIONE PRIMA ORDinarie					
			TOTALE RENDITE PATRIMONIALI	€ 35.400,00	€ -		€ 35.400,00	
			TOTALE PROVENTI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 5.000,00	
			TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' DELL'ENTE					
			TOTALE SEZIONE PRIMA ORDinarie	€ 36.400,00	€ 4.000,00	€ -	€ 40.400,00	


 [Handwritten Signature]

SEZIONE SECONDA - ENTRATE STRAORDINARIE																				
8	1	Contributo per Manutenzione Ordinaria/Strutturale dell'Ente																		
	2	Contributo acquisto attrezzature																		
	3	Contributo a potenziamento attività dell'Ente																		
	4	Per Ricerche, Convegni e Studi																		
	5	Finanziamenti progetti implementazione attività																		
		TOTALE SEZIONE SECONDA STRAORDINARIE	ENTRATE	€	11.250,00	€	11.250,00	€	-	€	11.250,00	€	11.250,00	€	11.250,00	€				
		RIASSUNTO TITOLO 1 EFFETTIVE	ENTRATE																	
		Sezione Prima Entrate Ordinarie		€	36.400,00	€	4.000,00	€	-	€	40.400,00	€								
		Sezione Seconda Entrate Straordinarie		€	-	€	11.250,00	€	-	€	11.250,00	€								
		TOTALE TITOLO 1°		€	36.400,00	€	15.250,00	€	-	€	51.650,00	€								
		TITOLO 2° MOVIMENTO DI CAPITALE																		
	7	Rivalutazione immobile Casa di Riposo		€	-	€	-	€	-	€	-	€								
	8	Insussistenza esito Sentenza n. 285/17		€	-	€	70.000,00	€	-	€	70.000,00	€								
		TOTALE TITOLO 2°		€	-	€	70.000,00	€	-	€	70.000,00	€								
		TITOLO 3° PARTITE DI GIRO																		
	9	Ritenute Previdenziali Varie		€	5.000,00					€	5.000,00									
	10	Ritenute Erariali come per legge		€	10.000,00	€	10.000,00			€	20.000,00									
	11	Anticipazione Fondo Servizio Economico		€	1.000,00	€	-			€	1.000,00									
		TOTALE TITOLO 3°		€	16.000,00	€	10.000,00	€	-	€	26.000,00									
		RIASSUNTO PARTE PRIMA ENTRATE																		
		Avanzo di Amministrazione		€	3.207,37	€	-	€	461,24	€	2.746,13									
		TITOLO 1° - Entrate Effettive		€	36.400,00	€	15.250,00	€	-	€	51.650,00									
		TITOLO 2° - Movimento di Capitali		€	-	€	70.000,00	€	-	€	70.000,00									
		TITOLO 3° - Partite di Giro		€	16.000,00	€	10.000,00	€	-	€	26.000,00									
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		€	55.607,37	€	95.250,00	€	461,24	€	150.396,13									



[Handwritten signature]

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 - PARTE SECONDA USCITA -

TITOLO	Cap.	Art.	Descrizione Caploff	Avanzo (Disavanzo) di Amministrazione	Somma Bilancio Precedente	Somme Proposte nel Presente Bilancio	Variazioni in più	Variazioni in meno	TOTALE
				Sezione 1 ^a - SPESE ORDINARIE -					
				ONERI PATRIMONIALI					
1			Imposte, Sottimposte e Tasse			€ 1.300,00			€ 1.300,00
2			Manutenzione Mobili ed Immobili dell'Ente		3.750,00	€ 1.250,00			€ 5.000,00
		1	Manutenzione Ordinaria			€			
		2	Manutenzione Straordinaria			€			
3			Assicurazione contro Incendi, Furti e R.C.			€			
4			Spese Legali			€			
			TOTALE ONERI PATRIMONIALI		€ 3.750,00	€ 2.550,00	€	-	€ 6.300,00
			SPESE GENERALI						
5		1	Compenso Segretario Incaricato		7.800,00				€ 7.800,00
		2	Compenso per Collaboratori Centro Diruno Minori						
		3	Compenso Collaboratori a progetto						
6		4	Rimborso Spese Missioni Segretario Inc. Ente		4.200,00		€ 1.000,00		€ 3.200,00
			Rimborso spese Amministratori		13.120,00		€ 200,00		€ 12.920,00
7		1	Spese Ordinarie diverse attività assistenziali		600,00				€ 600,00
		2	Competenze e spese bancarie		200,00				€ 200,00
		3	Spese utenze varie		200,00		€ 100,00		€ 100,00
		4	Spese per consulenze tecniche, pagati e ammine		4.000,00	€ 3.000,00			€ 7.000,00
		5	Spese gestione Servizio Tesoreria		1.500,00				€ 1.500,00
8			Acquisito Mobili, Automezzi ed Attrezzature						
9			Spese Varie per Ufficio		250,00				€ 250,00
10			Consulenze fiscali e del lavoro		250,00				€ 250,00
11			Assicurazione automezzi		-				
12			Spese di Esercizio Automezzi		-				
13			Spese di Rappresentanza dell'Ente, di Promozione Immagine e Pubblicità						
			TOTALE SPESE GENERALI		€ 32.120,00	€ 3.000,00		€ 1.300,00	€ 33.820,00

	SPESE PER ASSISTENZA E BENEFICENZA								
14	Costi di Gestione Centro Chirurgico per Minorati (materiale informatico, didattico, vitto per Minorati ecc.)	4.000,00	€	3.000,00	€	1.000,00			
15	Spese assistenza con rette incl. (immigraz.)								
16	Spese per Borse di Studio, Aiuti e Solidarietà, Spese per Convegni, Ricerche e Studi								
17	Spese per Concerti di Beneficenza								
	TOTALE SPESE PER ASS.Z. E BENEFICENZA	4.000,00		-		3.000,00		1.000,00	
	Oneri Patrimoniali	3.750,00		2.550,00		-		6.300,00	
	Spese Generali	32.120,00		3.000,00		1.300,00		33.820,00	
	Spese per Assistenza e Beneficenza	4.000,00		-		3.000,00		1.000,00	
	TOTALE SEZIONE 1° SPESE ORDINARIE	39.870,00		5.550,00		4.300,00		41.120,00	
	SEZIONE 2° SPESE STRAORDINARIE								
	non ripartibili -								
18	Spese per progetti finanziati di implementazione		€	11.250,00		€	11.250,00		
19	Manut. Stradord. Mobili ed Immobili dell'Ente	1.107,37	€	918,76		€	2.026,13		
20	Fondo di riserva	1.107,37		12.166,76		-		13.276,13	
	TOTALE SEZIONE 2° SPESE STRAORDINARIE	1.107,37		12.166,76		-		13.276,13	
	RIASSUNTO TITOLO 1° SPESE EFFETTIVE								
	Sezione 1° - Spese Ordinarie	39.870,00		5.550,00		4.300,00		41.120,00	
	Sezione 2° - Spese Straordinarie	1.107,37		12.166,76		-		13.276,13	
	TOTALE TITOLO 1° SPESE EFFETTIVE	40.977,37		17.718,76		4.300,00		54.396,13	

Official stamp of the Prefecture of Bergamo (PREFETTURA DI BERGAMO) with a handwritten signature over it.

		TITOLO 2° MOVIMENTO DI CAPITALI										NOTE	
2	21	Rivalutazione immobiliare Casa di Riposo	-	€	-	€	-	€	-				
	22	Somma dovuta alla Curia esito sentenza n. 286/2017	-	€	70.000,00	€	70.000,00	€	70.000,00				
		TOTALE TITOLO 2° MOVIMENTO DI CAPITALI	*		70.000,00		*		70.000,00				
		TITOLO 3° PARTITE DI GIRO											
3	23	Versamento Risanute Previdenziali Varie	5.000,00			€		€	5.000,00				
	24	Versamento Risanute Erariali come per legge	10.000,00	€	10.000,00	€		€	20.000,00				
	25	Rimborso Fondo Economico	1.000,00			€		€	1.000,00				
		TOTALE TITOLO 3° PARTITE DI GIRO	16.000,00		10.000,00		*	€	26.000,00				
		RIASSUNTO DELLA PARTE 2° USCITA											
		Avanzi/Disavanzo di Amministrazione											
		Titolo 1° Spese Effettive	40.977,37		17.719,76				54.396,13				
		Titolo 2° Movimento di Capitali	-	€	70.000,00	€		€	70.000,00				
		Titolo 3° Partite di Giro	16.000,00		10.000,00				26.000,00				
		TOTALE GENERALE DELL'USCITA	56.977,37		97.719,76		4.300,00		150.396,13				


 Pinerolo
 COMUNE DI PINEROLO
 PAVIA

[Handwritten Signature]

RIASSUNTO GENERALE DEL BILANCIO ANNO 2018									
ENTRATE									
Avanzo di Amministrazione	€	2.746,13							
TITOLO 1° - Entrate Effettive Ord./Straord.	€	51.650,00							
TITOLO 2° - Movimento di Capitali	€	70.000,00							
TITOLO 3° - Partite di Giro	€	26.000,00							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€	150.396,13							
USCITE									
Disavanzo di Amministrazione	€	54.396,13							
TITOLO 1° Spese Effettive Ordinarie e Straord.	€	70.000,00							
TITOLO 2° Movimento di Capitali	€	26.000,00							
TITOLO 3° Partite di Giro	€	150.396,13							
TOTALE GENERALE DELL'USCITA	€	150.396,13							



[Handwritten signature]

TABELLA RESIDUI ATTIVI 2017 DA RIPORTARE

Tit.	Cap.	Art	Anno Prov	Descrizione	Somme rimaste da riscuotere
1	1			FITTI DI FABBRICATI (OTT.NOV.DIC.17)	€ 9.150,00

TOTALI**€ 9.150,00**

G. Mancuso

TABELLA RESIDUI PASSIVI 2017 DA RIPORTARE

Tit.	Cap.	Art	Anno Prov	Descrizione	Somme rimaste DA PAGARE
1	5	1	17	COMPENSO AL SEGRETARIO (nov-dic-17)	€ 1.300,00
1	6		17	RIMB.SPESE AMM/TORI (ott-nov-dic.17)	€ 2.616,90
1	7	4	17	SPESE CONSULENZE TEC.AMM.LEGALI	€ 750,00
1	7	5	17	SERVIZIO TESORERIA (2016+2017)	€ 3.000,00
1	10		16	CONSULENZE FISCALI 2016	€ 200,00
				TOTALE	€ 7.866,90



