

BILANCIO PREVENTIVO

della Entrata ed Uscita dell'Opera Pia

TELESINO - ARDIZZONE

per l'esercizio 2022

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziati nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
			PARTE PRIMA - ENTRATA						
			AVANZO PRESUNTO PER LA FINE DELL'ESERCIZIO						
			TITOLO I						
			ENTRATE EFFETTIVE						
			SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE						
	1		<i>CATEGORIA I - Rendite patrimoniali</i>						
		1	RENDITE DA TITOLI	-	-	-	-		
		2	RENDITE DA FONDI RUSTICI	-	-	-	-		
		3	RENDITE DA FONDI URBANI	17.772,00	-	-	17.772,00		Allegato A
		4	INTERESSI SU FONDI DI TESORERIA		-	-	-		
	2		<i>CATEGORIA II - Rendite non patrimoniali</i>						
		1	QUOTE SOCIALI	-	-	-	-		
		2	RECUPERO SPESE ORDINARIE	12.000,00	-	-	12.000,00		
		3	ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	1.000,00	-	-	1.000,00		
	3		<i>CATEGORIA III - Proventi dall'assistenza</i>						
		1	RETTE DI RICOVERO A CARICO PAGANTI IN PROPRIO	623.777,70	15.994,30	-	639.772,00		Allegato B
		2	RETTE DI RICOVERO A CARICO COMUNI	603.786,65	11.439,10	-	615.225,75		Allegato C
		3	RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO PRIVATI		-	-	-		
		4	RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO COMUNI		-	-	-		
		5	PROVENTI DA CONVENZIONI	-	-	-	-		
		6	FINANZIAMENTO PROGETTI	-	-	-	-		
			TOTALE ENTRATE ORDINARIE	1.258.336,35	27.433,40	-	1.285.769,75		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziati nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
			SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE						
	4								
		1	LASCITI E DONAZIONI PER IMMEDIATA EROGAZIONE	1.000,00	-	-	1.000,00		
		2	OFFERTE DI BENEFATTORI	1,00	-	-	1,00		
		3	TASSA CONCORSI	3.000,00	-	-	3.000,00		
		4	RECUPERO SPESE E INTERESSI MORATORI	22.000,00	-	-	22.000,00		
		5	CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI PERSONALE	100.000,00	90.000,00	-	190.000,00		
		6	SUSSIDIO STRAORDINARIO RIPIANO DISAVANZO	185.000,00	-	-	185.000,00		
		7	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	158.000,00	-	-	158.000,00		
		8	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	2.000,00	-	-	2.000,00		
				471.001,00	90.000,00	-	561.001,00		
			RIEPILOGO TITOLO I						
			SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE	1.258.336,35	27.433,40	-	1.285.769,75		
			SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE	471.001,00	90.000,00	-	561.001,00		
				1.729.337,35	117.433,40	-	1.846.770,75		
			TITOLO II						
	5		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		1	ALIENAZIONE E PERMUTE	200.000,00	-	-	200.000,00		
		2	LASCITI E DONAZIONI DA CAPITALIZZARE	1,00	-	-	1,00		
		3	RIMBORSO TITOLI	5.000,00	-	-	5.000,00		
		4	CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	1,00	-	-	1,00		
				205.002,00	-	-	205.002,00		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziati nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
			TITOLO III						
			PARTITE DI GIRO						
III	6	1	REINTEGRO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	5.000,00	-	-	5.000,00		
		2	RITENUTE FISCALI	170.000,00	-	-	170.000,00		
		3	TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	-	-	3.000,00		
		4	TRATTENUTE QUOTE CESSIONE QUINTO AI DIPENDENTI	20.000,00	-	-	20.000,00		
		5	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. INPDAP	75.000,00	-	-	75.000,00		
		6	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. INPS	15.000,00	-	-	15.000,00		
		7	ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	100.000,00	-	-	100.000,00		
		8	FINANZIAMENTI REGIONALI	1,00	-	-	1,00		
		9	CANTIERI DI LAVORO	1,00	-	-	1,00		
		10	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. ENPAPI	10.000,00	-	-	10.000,00		
		11	ACCANTONAMENTO IVA	70.000,00	-	-	70.000,00		
				468.002,00			468.002,00		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziati nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
			PARTE SECONDA - USCITA						
			DISAVANZO PRESUNTO PER LA FINE DELL'ESERCIZIO	491.668,73				614.653,26	
			 TITOLO I						
			SPESE EFFETTIVE						
			SEZIONE I - SPESE ORDINARIE						
			<i>CATEGORIA I - Oneri patrimoniali</i>						
	1		1 IMPOSTE E TASSE	30.000,00	-	-	30.000,00		Allegato D
		2	2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	10.000,00	-	-	10.000,00		
		3	3 ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	2.500,00	-	-	2.500,00		
				42.500,00	-	-	42.500,00		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziati nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
	2		<i>CATEGORIA II - Spese Generali</i>						
		1	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	475.000,00	-	-	475.000,00		Allegato E
		2	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	16.510,00	-	-	16.510,00		
		3	FONDO DI PRODUTTIVITA'	52.655,20	-	-	52.655,20		
		4	EMOLUMENTI ART. 31 L. 1890		-	-			
		5	ONERI CONGREGAZIONE RELIGIOSA IN CONVENZIONE	-	-	-	-		
		6	SPESE PER QUALIFICAZIONE PERSONALE	1.000,00	-	-	1.000,00		
		7	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE	145.000,00	-	-	145.000,00		Allegato F
		8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	15.111,00	-	-	15.111,00		
		9	PREMIO INAIL	6.500,00	-	-	6.500,00		Allegato G
		10	ASSICURAZIONI VARIE	4.500,00	-	-	4.500,00		
		11	CONSULENZA LEGALE	3.000,00	-	-	3.000,00		
		12	CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA	4.500,00	-	-	4.500,00		
		13	CONSULENZA TRIBUTARIA E DEL LAVORO	18.400,00	-	-	18.400,00		
		14	COMPENSO REVISORE CONTABILE	1.000,00	-	-	1.000,00		
		15	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.000,00	-	-	1.000,00		
		16	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	55.300,00	-	-	55.300,00		
		17	CONSUMO COMBUSTIBILI	53.150,00	-	-	53.150,00		
		18	CONSUMO IDRICO	22.050,00	-	-	22.050,00		
		19	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI-MOBILI-ECC	17.000,00	-	-	17.000,00		
		20	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE	1.000,00	-	-	1.000,00		
		21	SPESE POSTALI - TELEGRAFICHE - TELEFONICHE	2.500,00	-	-	2.500,00		
		22	SPESE PER STAMPATI - CANCELLERIA - PUBBLICAZIONI	2.000,00	-	-	2.000,00		
		23	SPESE PER LITI - REGISTRAZIONI - BOLLI - NOTARILI	1.500,00	-	-	1.500,00		
		24	ONERI FINANZIARI ANTIC. DI TESORERIA E SPESE DI CONTO	10.000,00	-	-	10.000,00		
		25	SPESE GESTIONE MEZZI DI LOCOMOZIONE	5.500,00	-	-	5.500,00		
		26	SPESE ORDINARIE DIVERSE	8.000,00	-	-	8.000,00		
		27	STORNI DI RETTE	2.000,00	-	-	2.000,00		
		28	RIMBORSO SPESE	2.500,00	-	-	2.500,00		
		29	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPAPI A CARICO ENTE	2.000,00	-	-	2.000,00		
				928.676,20	-	-	928.676,20		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziare nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
	3		CATEGORIA III - Spese per l'assistenza						
		1	SPESE DI VITTO	76.000,00	-	-	76.000,00		
		2	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	16.250,00	-	-	16.250,00		Allegato H
		3	SERVIZIO SANITARIO	12.500,00	-	-	12.500,00		Allegato H
		4	SERVIZIO INFERMIERISTICO	37.200,00	-	-	37.200,00		Allegato H
		5	SERVIZIO FISIO - TERAPIA	11.780,00	-	-	11.780,00		Allegato H
		6	SERVIZIO ANIMAZIONE	4.800,00	-	4.800,00	-		
		7	SERVIZIO BARBIERE	5.000,00	-	-	5.000,00		
		8	SERVIZIO VOLONTARIATO	1,00	-	-	1,00		
		9	COORDINATORE PERSONALE	20.000,00	-	-	20.000,00		
		10	COMPENSI A TERZI	16.810,00	-	-	16.810,00		
		11	ATTIVITA' INTEGRATIVE PER MINORI	1.000,00	-	1.000,00	-		
		12	ATTIVITA' RICREATIVE	1.800,00	-	-	1.800,00		
		13	PULIZIA E IGIENE	16.000,00	-	-	16.000,00		
		14	MATERIALE DI CASERMAGGIO E VESTIARIO	2.500,00	-	-	2.500,00		
				221.641,00	-	5.800,00	215.841,00		
	4		CATEGORIA IV - Spese di culto						
		1	SPESE PER LE CAPPELLE	1,00	-	-	1,00		
		2	SPESE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA	1.500,00	-	-	1.500,00		
				1.501,00	-	-	1.501,00		
			RIEPILOGO SEZIONE I - SPESE ORDINARIE						
			CATEGORIA I - ONERI PATRIMONIALI	42.500,00	-	-	42.500,00		
			CATEGORIA II - SPESE GENERALI	928.676,20	-	-	928.676,20		
			CATEGORIA III - SPESE PER L'ASSISTENZA	221.641,00	-	5.800,00	215.841,00		
			CATEGORIA IV - SPESE DI CULTO	1.501,00	-	-	1.501,00		
				1.194.318,20	-	5.800,00	1.188.518,20		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziati nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
	5		SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE						
		1	SPESE PER ACQUISTO ARREDI-MOBILI-ATTREZZATURE	6.500,00	-		6.500,00		
		2	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	6.500,00	-		6.500,00		
		3	SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	12.000,00	-		12.000,00		
		4	FONDO DI RISERVA	18.350,42	248,87	-	18.599,29		
				43.350,42	248,87	-	43.599,29		
			RIEPILOGO TITOLO I						
			SEZIONE I - SPESE ORDINARIE	1.194.318,20	-	5.800,00	1.188.518,20		
			SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE	43.350,42	248,87	-	43.599,29		
				1.237.668,62	248,87	5.800,00	1.232.117,49		
			TITOLO II						
	6		MOVIMENTO DI CAPITALI						
		1	IMPIEGO DI ALIENAZIONI E PERMUTE	200.000,00	-	-	200.000,00		
		2	IMPIEGO DI LASCITI E DONAZIONI	1,00	-	-	1,00		
		3	ACQUISTO TITOLI	5.000,00	-	-	5.000,00		
		4	IMPIEGO DI CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	1,00	-	-	1,00		
				205.002,00	-	-	205.002,00		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziare nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
			TITOLO III						
	7		PARTITE DI GIRO						
		1	REINTEGRO ANTICIPAZIONE ECONOMATO	5.000,00	-	-	5.000,00		
		2	RITENUTE FISCALI	170.000,00	-	-	170.000,00		
		3	TRATTENUTE SINDACALI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	-	-	3.000,00		
		4	TRATTENUTE QUOTE CESSIONE QUINTO AI DIPENDENTI	20.000,00	-	-	20.000,00		
		5	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. INPDAP	75.000,00	-	-	75.000,00		
		6	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. INPS	15.000,00	-	-	15.000,00		
		7	ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	100.000,00	-	-	100.000,00		
		8	FINANZIAMENTI REGIONALI	1,00	-	-	1,00		
		9	CANTIERI DI LAVORO	1,00	-	-	1,00		
		10	TRATTENUTE PER CONTRIBUTI PREV. ENPAPI	10.000,00	-	-	10.000,00		
		11	VERSAMENTO IVA ACCANTONATA	70.000,00	-	-	70.000,00		
				468.002,00			468.002,00		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2022

Titoli	Capitoli	Articoli	RIEPILOGO	SOMME stanziare nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
			PARTE PRIMA - ENTRATA						
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	-					
			TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	1.846.770,75					
			TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	205.002,00					
			TITOLO III- PARTITE DI GIRO	468.002,00					
				2.519.774,75					
			PARTE SECONDA - USCITA						
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	614.653,26					
			TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	1.232.117,49					
			TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	205.002,00					
			TITOLO III- PARTITE DI GIRO	468.002,00					
				2.519.774,75					

Il Direttore
(Dott.ssa Laura Morello)

Laura Morello



Il Presidente
(Rag. Mario Salvatore Tacetta)

Mario Salvatore Tacetta