

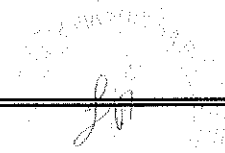
BILANCIO PREVENTIVO

della Entrata ed Uscita dell'Opera Pia

TELESINO - ARDIZZONE

per l'esercizio 2018

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2018



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	1.000,00	-	1.000,00	-		
		2	RENDITE DA FONDI RUSTICI	16,58	-	-	16,58		
		3	RENDITE DA FONDI URBANI	7.808,00	-	-	7.808,00		Allegato A
		4	INTERESSI SU FONDI DI TESORERIA	200,00	-	-	200,00		
		2	<i>CATEGORIA II - Rendite non patrimoniali</i>						
		1	QUOTE SOCIALI	200,00	-	-	200,00		
		2	RECUPERO SPESE ORDINARIE	16.000,00	-	4.000,00	12.000,00		
		3	ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	3.000,00	-	2.000,00	1.000,00		
		3	<i>CATEGORIA III - Proventi dall'assistenza</i>						
		1	RETTE DI RICOVERO A CARICO PAGANTI IN PROPRIO	636.195,00	222.285,00	-	858.480,00		Allegato B
		2	RETTE DI RICOVERO A CARICO COMUNI	453.381,10	-	47.227,35	406.153,75		Allegato C
		3	RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO PRIVATI	118.920,00	-	29.928,00	88.992,00		Allegato D
		4	RETTE SCUOLA MATERNA A CARICO COMUNI	-	-	-	-		
		5	PROVENTI DA CONVENZIONI	-	-	-	-		
		6	FINANZIAMENTO PROGETTI	-	-	-	-		
			TOTALE ENTRATE ORDINARIE	1.236.720,68	222.285,00	84.155,35	1.374.850,33		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2018

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	
					€	€	€	€	
	4		SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE						
		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	17.000,00	5.000,00		22.000,00		
		5	CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI PERSONALE	94.095,28	-	94.095,28			
		6	SUSSIDIO STRAORDINARIO RIPIANO DISAVANZO	-	-	-	-		
		7	CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	50.000,00	-	-	50.000,00		
		8	ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	1,00	1.999,00	-	2.000,00		
				165.097,28	6.999,00	94.095,28	78.001,00		
			RIEPILOGO TITOLO I						
			SEZIONE I - ENTRATE ORDINARIE	1.236.720,68	222.285,00	84.155,35	1.374.850,33		
			SEZIONE II - ENTRATE STRAORDINARIE	165.097,28	6.999,00	94.095,28	78.001,00		
				1.401.817,96	229.284,00	178.250,63	1.452.851,33		
			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 2018



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						
III	6		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	ACCANTONAMENTO IVA	70.000,00	-	-	70.000,00		
				468.002,00			468.002,00		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2018



Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziato nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSEVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
			PARTE SECONDA - USCITA						
			DISAVANZO PRESUNTO PER LA FINE DELL'ESERCIZIO	159.922,18				211.035,46	
			TITOLO I						
			SPESE EFFETTIVE						
			SEZIONE I - SPESE ORDINARIE						
			<i>CATEGORIA I - Oneri patrimoniali</i>						
	1		1 IMPOSTE E TASSE	28.000,00	-	-	28.000,00		Allegato E
		2	2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	7.000,00	-	-	7.000,00		
		3	3 ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	2.500,00	-	-	2.500,00		
				37.500,00	-	-	37.500,00		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2018

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	
					€	€	€	€	
	2		<i>CATEGORIA II - Spese Generali</i>						
		1	EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE	485.000,00	-	-	485.000,00		Allegato F
		2	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO	33.020,00	-	-	33.020,00		
		3	FONDO DI PRODUTTIVITA'	52.665,20	-	10,00	52.655,20		
		4	EMOLUMENTI ART. 31 L. 1890		-	-			
		5	ONERI CONGREGAZIONE RELIGIOSA IN CONVENZIONE	15.000,00	-	-	15.000,00		
		6	SPESE PER QUALIFICAZIONE PERSONALE	1.000,00	-	-	1.000,00		
		7	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPDAP A CARICO ENTE	150.111,00	-	-	150.111,00		Allegato G
		8	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS A CARICO ENTE	32.889,00	-	-	32.889,00		
		9	PREMIO INAIL	7.000,00	-	-	7.000,00		Allegato H
		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	19.800,00	-	-	19.800,00		
		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	29.300,00	-	-	29.300,00		
		17	CONSUMO COMBUSTIBILI	25.000,00	-	-	25.000,00		
		18	CONSUMO IDRICO	10.500,00	-	-	10.500,00		
		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	6.000,00	-	-	6.000,00		
		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	7.700,00	-	-	7.700,00		
				932.985,20	-	10,00	932.975,20		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2018

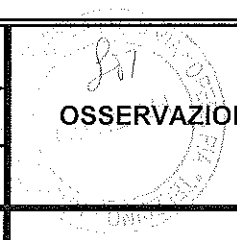
Titoli	Capitoli	Articoli	DESCRIZIONE	SOMME stanziare nel bilancio precedente €	VARIAZIONI PROPOSTE		SOMME STANZIATE nel presente bilancio		OSSERVAZIONI
					in più	in meno	per articoli	per capitoli	
					€	€	€	€	
	3		<i>CATEGORIA III - Spese per l'assistenza</i>						
		1	SPESE DI VITTO	76.000,00	-	-	76.000,00		
		2	SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	16.250,00	-	-	16.250,00		Allegato I
		3	SERVIZIO SANITARIO	12.500,00	-	-	12.500,00		Allegato I
		4	SERVIZIO INFERMIERISTICO	37.200,00	-	-	37.200,00		Allegato I
		5	SERVIZIO FISIO - TERAPIA	11.780,00	-	-	11.780,00		Allegato I
		6	SERVIZIO ANIMAZIONE	6.000,00	-	-	6.000,00		Allegato I
		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	4.200,00	-	-	4.200,00		
		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		
				226.041,00	-	-	226.041,00		
	4		<i>CATEGORIA IV - Spese di culto</i>						
		1	SPESE PER LE CAPPELLE	1,00	-	-	1,00		
		2	SPESE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA	1.500,00	-	-	1.500,00		Allegato L
				1.501,00	-	-	1.501,00		
			RIEPILOGO SEZIONE I - SPESE ORDINARIE						
			CATEGORIA I - ONERI PATRIMONIALI	37.500,00	-	-	37.500,00		
			CATEGORIA II - SPESE GENERALI	932.985,20	-	10,00	932.975,20		

BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2018

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	
					€	€	€	€	
			CATEGORIA III - SPESE PER L'ASSISTENZA	226.041,00	-	-	226.041,00		
			CATEGORIA IV - SPESE DI CULTO	1.501,00	-	-	1.501,00		
				1.198.027,20	-	10,00	1.198.017,20		
			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	18.868,58	-	69,91	18.798,67		
				43.868,58	-	69,91	43.798,67		
			RIEPILOGO TITOLO I						
			SEZIONE I - SPESE ORDINARIE	1.198.027,20	-	10,00	1.198.017,20		
			SEZIONE II - SPESE STRAORDINARIE	43.868,58	-	69,91	43.798,67		
				1.241.895,78	-	79,91	1.241.815,87		
			TITOLO II						
			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 2018

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		

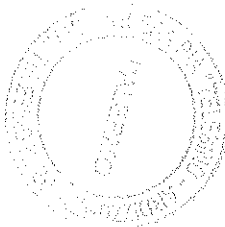


BILANCIO PREVENTIVO per l'esercizio 2018

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	1.452.851,33					
			TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	205.002,00					
			TITOLO III- PARTITE DI GIRO	468.002,00					
				2.125.855,33					
			PARTE SECONDA - USCITA						
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	211.035,46					
			TITOLO I - SPESE EFFETTIVE	1.241.815,87					
			TITOLO II - MOVIMENTO DI CAPITALI	205.002,00					
			TITOLO III- PARTITE DI GIRO	468.002,00					
				2.125.855,33					

Il Direttore
(Dott.ssa Laura Morello)

Laura Morello



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Rag. Mario Salvatore Tancetta)

Mario Salvatore Tancetta