

Istituto Geriatrico I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA"

Via Segesta, 3

TRAPANI

cod.Ente 9052100

BILANCIO DI PREVISIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO

2012

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione Articolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.01	TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE						
E.01.005	ENTRATE STRAORDINARIE						
E.01.005.0070	Proventi di cassa per concorsi a posti di ruolo e diritti di segreteria	20.000,00			€ 20.000,00		
E.01.005.0080	Lasciti e doni eventuali destinati ad immediata erogazione	52.500,00			€ 52.500,00		
E.01.005.0090	Contributi, sussidi ed oblazioni eventuali	8.164,57			€ 8.164,57		
E.01.005.0100	Entrate straordinarie diverse	35.000,00			€ 35.000,00		
E.01.005.0101	Maggiori entrate - crediti fuori bilancio	5.000,00			€ 5.000,00		
E.01.005.0110	Contributo straordinario della Regione Siciliana - Ass.to Enti L.R. n. 71/82	350.000,00			€ 350.000,00		
E.01.005.0120	Multe al personale dipendente e trattenute al dipendente per infrazioni disciplinari	516,46			€ 516,46		
E.01.005.0130	Interessi attivi sul conto corrente Bancario	2.500,00			€ 2.500,00		
E.01.005.0140	Contrib. straordinario della Regione Siciliana per ripiano disavanzo di Amministrazione anno precedente L.R.65/53	40.919,24	€ 18.480,92		€ 59.400,16		
E.01.005.0150	Contributo della Regione Siciliana per rifacimento impianto elettrico legge 46/90 vecchio edificio	50.000,00			€ 50.000,00		
E.01.005.0160	Contributo straordinario della Regione Siciliana installazione corpi illuminanti nel secondo plesso nuovo						
E.01.005.0170	Contributo straordinario della Regione Siciliana per implementazione attività socio assistenziale	297.536,73		€ 47.536,73	€ 250.000,00		
E.01.005.0180	Contributo straordinario della Regione Siciliana arredamento ed attrezzature						
E.01.005.0190	Contributo straordinario della Regione Siciliana impianto telefonico interno con centrale telefonica numerica						
E.01.005.0200	Contributo straordinario della Regione Siciliana per implementazione attività socio assistenziale anno 2010						
	<i>Totale Capitolo E.01.005</i>	€ 862.137,00	€ 18.480,92	€ 47.536,73	€ 833.081,19		
	<i>Totale Titolo E.01</i>	€ 2.681.986,33	€ 368.480,92	€ 47.536,73	€ 3.002.930,52		

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione Articolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.02	TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALE						
E.02.006	MOVIMENTO DI CAPITALE						
E.02.006.0200	Somme provenienti dalla vendita immobiliare	1.320.139,96			€ 1.320.139,96		
E.02.006.0201	Concessione Mutuo Chirografario decennale						
	<i>Totale Capitolo E.02.006</i>	€ 1.320.139,96			€ 1.320.139,96		
	<i>Totale Titolo E.02</i>	€ 1.320.139,96			€ 1.320.139,96		

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione Articolo	Somme stanziarie nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
E.03	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO						
E.03.007	PARTITE DI GIRO						
E.03.007.0210	Rimborsi di anticipazioni per conto di altri Enti, dipendenti, ecc.	5.000,00			€ 5.000,00		
E.03.007.0220	Depositi cauzionali	4.000,00			€ 4.000,00		
E.03.007.0230	Ritenute IRPEF sulle competenze al personale	180.000,00			€ 180.000,00		
E.03.007.0240	Ritenute per contributo alla gestione case per lavoratori						
E.03.007.0250	Rimborso fondi anticipati all'economista per i Servizi Economato	6.000,00			€ 6.000,00		
E.03.007.0260	Ritenute per conto terzi	27.000,00			€ 27.000,00		
E.03.007.0270	Rimborso anticipazione trattamento economico di pensione dipendenti collocati a riposo						
E.03.007.0280	Contributi previdenziali e assistenziali a carico personale dipendente	180.000,00			€ 180.000,00		
E.03.007.0290	Contributi CPDEL a carico personale assistenza e beneficenza e servizi vari						
E.03.007.0300	Contributi INPS ex INADEL a carico personale amministrativo e tecnico						
E.03.007.0310	Contributi INPS (ex INADEL) a carico personale di assistenza e beneficenza e servizi vari						
E.03.007.0320	Contributi INPS a carico personale religioso						
E.03.007.0330	Contributi ex INADEL a carico del personale religioso						
E.03.007.0340	Servizio Sanitario Nazionale a carico personale amministrativo e beneficenza ed assistenza						
E.03.007.0341	Depositi in conto spese farmaci e varie	1.000,00			€ 1.000,00		
	<i>Totale Capitolo E.03.007</i>	€ 403.000,00			€ 403.000,00		
	<i>Totale Titolo E.03</i>	€ 403.000,00			€ 403.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
	<i>Riepilogo delle Entrate</i>						
	ENTRATE EFFETTIVE - ORDINARIE	€ 1.819.849,33	€ 350.000,00		€ 2.169.849,33		
	ENTRATE EFFETTIVE - STRAORDINARIE	€ 862.137,00	€ 18.480,92	€ 47.536,73	€ 833.081,19		
	MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 1.320.139,96			€ 1.320.139,96		
	PARTITE DI GIRO	€ 403.000,00			€ 403.000,00		
	<i>Totale delle Entrate</i>	€ 4.405.126,29	€ 368.480,92	€ 47.536,73	€ 4.726.070,48		
	<i>Totale Generale</i>	€ 4.405.126,29	€ 368.480,92	€ 47.536,73	€ 4.726.070,48		

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione Articolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE						
U.01.005	FONDO DI RISERVA						
U.01.005.0600	Fondo di riserva	7.141,87			€ 7.141,87		
	<i>Totale Capitolo U.01.005</i>	€ 7.141,87			€ 7.141,87		
	<i>Totale Titolo U.01</i>	€ 2.094.128,99	€ 4.000,00	€ 897.610,92	€ 1.200.518,07		

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione Articolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.02	TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE						
U.02.005	MOVIMENTI DI CAPITALE						
U.02.005.0610	Spese per miglioramenti del patrimonio e/o potenziamento dell'attività con somme provenienti dalla vendita di immobili	324.065,77	€ 996.074,19		€ 1.320.139,96		
U.02.005.0611	Pagamento rateo Mutuo						
	<i>Totale Capitolo U.02.005</i>	€ 324.065,77	€ 996.074,19		€ 1.320.139,96		
	<i>Totale Titolo U.02</i>	€ 324.065,77	€ 996.074,19		€ 1.320.139,96		

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione Articolo	Somme stanziare nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
U.03	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO						
U.03.006	PARTITE DI GIRO						
U.03.006.0620	Anticipazioni per conto di altri Enti, dipendenti ecc.	5.000,00			€ 5.000,00		
U.03.006.0630	Restituzioni di depositi e cauzioni	4.000,00			€ 4.000,00		
U.03.006.0640	Versamento ritenute IRPEF sulle competenze del personale, indennità ecc. a titolo di rivalsa	180.000,00			€ 180.000,00		
U.03.006.0650	Versamento contributo alla "Gestione case per lavoratori"						
U.03.006.0660	Anticipo fondi dell'economato per i servizi di economato	6.000,00			€ 6.000,00		
U.03.006.0670	Fondo per conto di terzi	27.000,00			€ 27.000,00		
U.03.006.0680	Anticipazioni trattamento economico di pensione ai dipendenti collocati a riposo						
U.03.006.0690	Contributi previdenziali e assistenziali a carico del personale dipendente	180.000,00			€ 180.000,00		
U.03.006.0700	Contributi CPDEL a carico personale di assistenza e beneficenza e servizi vari						
U.03.006.0710	Contributi INPS (ex INADEL) a carico personale amministrativo e tecnico						
U.03.006.0720	Contributi INPS (ex INADEL) a carico personale di assistenza e beneficenza e servizi vari						
U.03.006.0730	Contributi INPS a carico del personale religioso						
U.03.006.0740	Contributi ex INADEL a carico del personale religioso						
U.03.006.0750	Sevizio Sanitario Nazionale a carico del personale amministrativo e di assistenza e beneficenza						
U.03.006.0751	Depositi in conto spese farmaci e varie	1.000,00			€ 1.000,00		
	<i>Totale Capitolo U.03.006</i>	€ 403.000,00			€ 403.000,00		
	<i>Totale Titolo U.03</i>	€ 403.000,00			€ 403.000,00		

BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Codice	Denominazione	Somme stanziati nel Bilancio Precedente	Variazioni		Somme Risultanti	Osservazioni	
			in aumento	in diminuzione		dell'Ente proponente	dell'organo di controllo
	<i>Riepilogo delle Uscite</i>						
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.583.931,53	€ 218.480,92		€ 1.802.412,45		
	SPESE EFFETTIVE - ORDINARIE	€ 1.897.780,55		€ 817.610,92	€ 1.080.169,63		
	SPESE EFFETTIVE - STRAORDINARIE	€ 189.206,57	€ 4.000,00	€ 80.000,00	€ 113.206,57		
	MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 324.065,77	€ 996.074,19		€ 1.320.139,96		
	PARTITE DI GIRO	€ 403.000,00			€ 403.000,00		
	FONDO DI RISERVA	€ 7.141,87			€ 7.141,87		
	<i>Totale delle Uscite</i>	€ 4.405.126,29	€ 1.218.555,11	€ 897.610,92	€ 4.726.070,48		
	<i>Totale Generale</i>	€ 4.405.126,29	€ 1.218.555,11	€ 897.610,92	€ 4.726.070,48		

Istituto Geriatrico

I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA"

cod.Ente 9052100

Via Segesta, 3

91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012

GESTIONE ENTRATE

		Previsione Definitiva
E.01	TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	
E.01.001	RENDITE PATRIMONIALI	€ 364.953,00
E.01.002	PROVENTI DIVERSI	€ 23.000,00
E.01.003	PROVENTI DELLA BENEFICENZA	€ 1.781.896,33
E.01.004	ENTRATE DIVERSE ORDINARIE	€ 0,00
E.01.005	ENTRATE STRAORDINARIE	€ 833.081,19
	TOTALE TITOLO E.01	€ 3.002.930,52
E.02	TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALE	
E.02.006	MOVIMENTO DI CAPITALE	€ 1.320.139,96
	TOTALE TITOLO E.02	€ 1.320.139,96
E.03	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO	
E.03.007	PARTITE DI GIRO	€ 403.000,00
	TOTALE TITOLO E.03	€ 403.000,00
	TOTALE ENTRATE	€ 4.726.070,48

Istituto Geriatrico

I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA"

cod.Ente 9052100

Via Segesta, 3

91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2012**GESTIONE USCITE**

		Previsione Definitiva
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€ 1.802.412,45
U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	
U.01.001	ONERI PATRIMONIALI	€ 62.248,59
U.01.002	SPESE GENERALI	€ 170.223,08
U.01.003	SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA	€ 847.697,96
U.01.004	SPESE STRAORDINARIE	€ 113.206,57
U.01.005	FONDO DI RISERVA	€ 7.141,87
	TOTALE TITOLO U.01	€ 1.200.518,07
U.02	TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE	
U.02.005	MOVIMENTI DI CAPITALE	€ 1.320.139,96
	TOTALE TITOLO U.02	€ 1.320.139,96
U.03	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO	
U.03.006	PARTITE DI GIRO	€ 403.000,00
	TOTALE TITOLO U.03	€ 403.000,00
	TOTALE USCITE	€ 4.726.070,48

Istituto Geriatrico

I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA"

cod. Ente 9052100

Via Segesta, 3

91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

ALLEGATO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012

*PROSPETTO RELATIVO AL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI INCIDENZA DELL'AMMONTARE PREVISTO
PER LE SINGOLE CATEGORIE DI SPESA E DI ENTRATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE*

ENTRATE	
E.01	TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE
E.01.001	RENDITE PATRIMONIALI 7,72 %
E.01.002	PROVENTI DIVERSI 0,49 %
E.01.003	PROVENTI DELLA BENEFICENZA 37,70 %
E.01.004	ENTRATE DIVERSE ORDINARIE 0,00 %
E.01.005	ENTRATE STRAORDINARIE 17,63 %
	TOTALE TITOLO E.01 63,54 %
E.02	TITOLO 2 - MOVIMENTO DI CAPITALE
E.02.006	MOVIMENTO DI CAPITALE 27,93 %
	TOTALE TITOLO E.02 27,93 %
E.03	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO
E.03.007	PARTITE DI GIRO 8,53 %
	TOTALE TITOLO E.03 8,53 %
	TOTALE ENTRATE 100,00 %

Istituto Geriatrico

I.P.A.B. - P.O. "R. SERRAINO VULPITTA"

cod.Ente 9052100

Via Segesta, 3

91100 TRAPANI (TP) - C.Fisc. 80003530815

ALLEGATO AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2012*PROSPETTO RELATIVO AL CALCOLO DELLE PERCENTUALI DI INCIDENZA DELL'AMMONTARE PREVISTO
PER LE SINGOLE CATEGORIE DI SPESA E DI ENTRATA CON RIFERIMENTO AL TOTALE GENERALE*

USCITE		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38,14 %
U.01	TITOLO PRIMO - SPESE EFFETTIVE	
U.01.001	ONERI PATRIMONIALI	1,32 %
U.01.002	SPESE GENERALI	3,60 %
U.01.003	SPESE PER L'ASSISTENZA E LA BENEFICENZA	17,94 %
U.01.004	SPESE STRAORDINARIE	2,40 %
U.01.005	FONDO DI RISERVA	0,15 %
	TOTALE TITOLO U.01	25,41 %
U.02	TITOLO SECONDO - MOVIMENTI DI CAPITALE	
U.02.005	MOVIMENTI DI CAPITALE	27,93 %
	TOTALE TITOLO U.02	27,93 %
U.03	TITOLO TERZO - PARTITE DI GIRO	
U.03.006	PARTITE DI GIRO	8,53 %
	TOTALE TITOLO U.03	8,53 %
	TOTALE USCITE	100,00 %

IL SEGRETARIO
F.TOI CONSIGLIERI
F.TOIL PRESIDENTE
F.TO