

ISTITUTO DEI CIECHI DI CAGLIARI

Azienda pubblica di servizi alla persona
Cagliari - Via Aurelio Nicolodi n° 1 - codice fiscale 80026990921

BILANCIO DI PREVISIONE PER L' ESERCIZIO 2013

PARTE PRIMA: ENTRATE

TITOLO I: Entrate correnti

Capitolo 1: Contributi e trasferimenti da enti pubblici

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 2: Contributi e trasferimenti da privati

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 3: Proventi da rette

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 4: Proventi dei beni patrimoniali

Previsione anno precedente	363.557,70
Variazioni	-78.450,70
Previsione esercizio corrente	285.107,00

Capitolo 5: Proventi dei servizi diversi dell'ente

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 6: Interessi su anticipazioni e crediti

Previsione anno precedente	1.426,46
Variazioni	-426,46
Previsione esercizio corrente	1.000,00

Capitolo 7: Proventi diversi

Previsione anno precedente	10.000,00
Variazioni	-7.000,00
Previsione esercizio corrente	3.000,00

TOTALE ENTRATE TITOLO I **289.107,00**

TITOLO II: Entrate derivanti da movimento di capitali

Capitolo 1: Alienazione di beni patrimoniali

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 2: Trasferimenti di capitali da parte di enti pubblici

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 3: Trasferimenti di capitali da parte di privati

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 4: Riscossione di crediti

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 5: Prelevamento avanzo integrazione spese

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	281.893,00
Previsione esercizio corrente	281.893,00

TOTALE ENTRATE TITOLO II **281.893,00**

TITOLO III: Entrate derivanti da accensione di prestiti

Capitolo 1: Anticipazioni di cassa

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 2: Assunzione di mutui e prestiti

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

TOTALE ENTRATE TITOLO III **0,00**

TITOLO IV: Entrate derivanti da partite di giro

Capitolo 1: Ritenute a carico del personale

Previsione anno precedente	64.800,09
Variazioni	1.199,91
Previsione esercizio corrente	66.000,00

Capitolo 2: Ritenute erariali

Previsione anno precedente	4.131,66
Variazioni	14.068,34
Previsione esercizio corrente	18.200,00

Capitolo 3: Depositi cauzionali

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 4: Rimborso spese per servizi per conto terzi

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 5: Depositi per spese contrattuali

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 6: Rimborsi di anticipazioni di fondi per l'economato

Previsione anno precedente	154,94
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	154,94

TOTALE ENTRATE TITOLO IV **84.354,94**

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO I: Entrate correnti	289.107,00
TITOLO II: Entrate derivanti da movimento di capitali	281.893,00
TITOLO III: Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00
TITOLO IV: Entrate derivanti da partite di giro	84.354,94
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	655.354,94

PARTE SECONDA: SPESE

TITOLO I: Spese correnti

Capitolo 1: stipendi dei dipendenti

Previsione anno precedente	223.871,24
Variazioni	-20.871,24
Previsione esercizio corrente	203.000,00

Capitolo 2: contributi INPDAP e altri carico Ente

Previsione anno precedente	74.079,86
Variazioni	-24.079,86
Previsione esercizio corrente	50.000,00

Capitolo 3: contributi INADEL carico Ente

Previsione anno precedente	10.763,32
Variazioni	-3.763,32
Previsione esercizio corrente	7.000,00

Capitolo 4: compensi a professionisti

Previsione anno precedente	30.143,78
Variazioni	-30.143,78
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 5: rimborso spese amministratori e dipendenti, gettoni presenza

Previsione anno precedente	1.549,37
Variazioni	5.450,63
Previsione esercizio corrente	7.000,00

Capitolo 6: forniture elettricit , acqua e utenze varie

Previsione anno precedente	8.746,85
Variazioni	-1.746,85
Previsione esercizio corrente	7.000,00

Capitolo 7: spese pulizia locali

Previsione anno precedente	516,46
Variazioni	483,54
Previsione esercizio corrente	1.000,00

Capitolo 8: spese postali, telefoniche e cancelleria

Previsione anno precedente	7.540,36
Variazioni	2.459,64
Previsione esercizio corrente	10.000,00

Capitolo 9: assicurazioni

Previsione anno precedente	877,98
Variazioni	122,02
Previsione esercizio corrente	1.000,00

Capitolo 10: imposte e tasse

Previsione anno precedente	39.568,28
Variazioni	30.431,72
Previsione esercizio corrente	70.000,00

Capitolo 11: interessi passivi e oneri finanziari diversi	
Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00
Capitolo 12: ammortamenti di esercizio	
Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00
Capitolo 13: spese generali varie	
Previsione anno precedente	5.549,37
Variazioni	450,63
Previsione esercizio corrente	6.000,00
Capitolo 14: fondo riserva	
Previsione anno precedente	1.394,43
Variazioni	605,57
Previsione esercizio corrente	2.000,00
TOTALE SPESE TITOLO I	364.000,00

TITOLO II: Spese derivanti da movimento di capitali

Capitolo 1: acquisizione di beni immobili	
Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00
Capitolo 2: manutenzione di beni immobili	
Previsione anno precedente	27.349,94
Variazioni	32.650,06
Previsione esercizio corrente	60.000,00
Capitolo 3: acquisizione di beni mobili	
Previsione anno precedente	15.164,57
Variazioni	835,43
Previsione esercizio corrente	16.000,00
Capitolo 4: manutenzione di beni mobili	
Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00
Capitolo 5: incarichi professionali esterni	
Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	56.000,00
Previsione esercizio corrente	56.000,00
Capitolo 6: spese attività didattiche, formative e di sostegno	
Previsione anno precedente	8.664,57
Variazioni	1.335,43
Previsione esercizio corrente	10.000,00

Capitolo 7: imposte e tasse non correnti

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	65.000,00
Previsione esercizio corrente	65.000,00

TOTALE SPESE TITOLO II **207.000,00**

TITOLO III: Spese per rimborso di prestiti**Capitolo 1: rimborso per anticipazioni di cassa**

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 2: rimborso di quota capitale di mutui e prestiti

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

TOTALE SPESE TITOLO III **0,00**

TITOLO IV: Spese derivanti da partite di giro**Capitolo 1: Ritenute a carico del personale**

Previsione anno precedente	64.800,09
Variazioni	1.199,91
Previsione esercizio corrente	66.000,00

Capitolo 2: Ritenute erariali

Previsione anno precedente	4.131,66
Variazioni	14.068,34
Previsione esercizio corrente	18.200,00

Capitolo 3: Depositi cauzionali

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 4: Rimborso spese per servizi per conto terzi

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 5: Depositi per spese contrattuali

Previsione anno precedente	0,00
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	0,00

Capitolo 6: Rimborsi di anticipazioni di fondi per l'economato

Previsione anno precedente	154,94
Variazioni	0,00
Previsione esercizio corrente	154,94

TOTALE SPESE TITOLO IV **84.354,94**

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

TITOLO I: Spese correnti	364.000,00
TITOLO II: Spese derivanti da movimento di capitali	207.000,00
TITOLO III: Spese derivanti da accensione di prestiti	0,00
TITOLO IV: Spese derivanti da partite di giro	84.354,94
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	655.354,94

RIEPILOGO

	ENTRATE	SPESE
Entrate e spese correnti	289.107,00	364.000,00
Entrate e spese movimento capitali	281.893,00	207.000,00
Entrate e spese prestiti	0,00	0,00
Entrate e spese partite di giro	84.354,94	84.354,94
TOTALE GENERALE	655.354,94	655.354,94