



ALLEGATO 1
alla Delibera CdA n. 24/2015

ISTITUZIONE "IL NOVELLO - DON FRANCO COMASCHI"
TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

2a. VARIAZIONE DI BILANCIO 2015

RICAVI		2^ variazione		
DESCRIZIONE	Importo risultante dopo 1° variazione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo risultante
Ricavo di gestione	€ 195.230,00			€ 193.513,40
Rette da privati	€ 179.230,00			€ 179.230,00
Rette sad	€ 2.000,00			€ 2.000,00
Rette soggiorni climatici	€ 12.000,00		€ 1.716,60	€ 10.283,40
Contributo privati progetto persona	€ 2.000,00			€ 2.000,00
Contributi in conto esercizio	€ 281.168,98			€ 280.057,66
Contributi da privati	€ 2.500,00			€ 2.500,00
Contributo regionale	€ 220.000,00		€ 1.111,32	€ 218.888,68
Contributo regionale x bisogni compl.	€ 7.000,00			€ 7.000,00
Contributo regionale x SAD	€ 4.000,00			€ 4.000,00
Contributo comunale x servizi delegati	€ 38.000,00			€ 38.000,00
Contributo comun.in c/capitale	€ 6.100,00			€ 6.100,00
Contributo comunale 5 per mille	€ 3.568,98			€ 3.568,98
Altri ricavi	€ -			€ -
Convenzioni	€ -			€ -
Sopravvenienze attive				€ -
Altri proventi finanziari	€ 50,00			€ 50,00
				€ -
Interessi attivi	€ 50,00			€ 50,00
Proventi	€ -			€ -
Altri proventi				€ -
				€ -
TOTALE	€ 476.448,98	0,00	€ 2.827,92	€ 473.621,06
TOTALE AUMENTO € 0,00				
DIMINUZIONE € 2.827,92				
DIFFERENZA -€ 2.827,92				

COSTI				
DESCRIZIONE	Importo risultante dopo 1° variazione	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione	Importo risultante
Acquisto materie di consumo e merci	€ 14.060,00			€ 14.060,00
Beni e attrezzature per funz.	€ 4.600,00			€ 4.600,00
Acquisto attrezz. sanitarie ed arredi	€ 6.100,00			€ 6.100,00
Spese in c/capitale				€ -
Acquisto beni per eventi	€ 3.360,00			€ 3.360,00
Acquisto di servizi	€ 432.368,98			€ 429.541,06
Utenze	€ 14.000,00			€ 14.000,00
Assicurazioni e bolli	€ 12.300,00	€ 29,32		€ 12.329,32
Convenz.gestione accomp. ospiti CDI	€ 40.500,00			€ 40.500,00
Manutenzione straordinaria automezzi	€ -			€ -
Pulizie	€ 14.000,00			€ 14.000,00
Mensa	€ 48.500,00			€ 48.500,00
Manutenzione ordinaria	€ 5.000,00			€ 5.000,00
Manutenzione straordinaria	€ -			€ -
Canone assistenza software	€ 5.000,00		€ 2.010,00	€ 2.990,00
Incarichi per funzionamento CDI	€ 40.000,00			€ 40.000,00
Convenzione curia	€ 1.500,00			€ 1.500,00
Appalto servizio gestione CDI	€ 178.000,00			€ 178.000,00
Incarichi consulenza sicurezza/revisore/legale/com mercial.	€ 1.500,00			€ 1.500,00
Programma attività	€ 1.600,00			€ 1.600,00
Servizio <u>SAD</u>	€ 21.000,00			€ 21.000,00
Soggiorno climatico	€ 17.000,00		€ 847,24	€ 16.152,76
Serv. infermieristico cittadini over 60	€ 4.500,00			€ 4.500,00
I.V.A. su acquisti e servizi	€ 16.000,00			€ 16.000,00
Convenz. gestione ed accomp.resid.travacolini e varie	€ 8.400,00			€ 8.400,00
Ampliam.serv.inferm. e	€ 3.568,98			€ 3.568,98
COSTO DEL PERSONALE	€ 27.000,00			€ 27.000,00
Compenso direttore	€ 19.000,00			€ 19.000,00
Compenso amministratori	€ -			€ -
Contributi carico Istituzione	€ 8.000,00			€ 8.000,00
SPESE DIVERSE GESTIONE	€ 3.020,00			€ 3.020,00
Sopravvenienze passive				€ -
Oneri Bancari	€ 20,00			€ 20,00
Ammortamenti	€ 3.000,00			€ 3.000,00
ONERI FINANZIARI	€ -			€ -
Interessi passivi				€ -
ONERI STRAORDINARI				€ -
				€ -
Fondo di riserva				€ -
Restituzione somme				€ -
TOTALE	€ 476.448,98	€ 29,32	€ 2.857,24	€ 473.621,06
TOTALE AUMENTO	€ 29,32			
DIMINUZIONE	€ 2.857,24			
DIFFERENZA	-€ 2.827,92			