



**OPERA PIA. LOTTERI**

FONDATA NEL 1874 - ENTE MORALE (IPAB)  
R.D. 18/5/1893

# **CONTO CONSUNTIVO**

## ***Esercizio Finanziario anno 2007***

**tesoriere BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA**

SEDE: Via Villa della Regina, 21 - 10131 Torino - Tel. 011/8194545 Fax 011/8194828 - 8194279 -Cod.Fisc. Partita Iva 01858420019

Via Villa della Regina, 21  
10131 TORINO

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 57 del 13/05/2008

Oggetto: Approvazione Conto Consuntivo per l'esercizio 2007.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

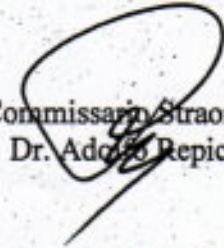
- Visto il Conto Finanziario reso dal Tesoriere Banca Antoniana Popolare Veneta per l'esercizio 2007;
- Preso in esame il Conto Consuntivo predisposto dagli Uffici dell'Ente;
- Esaminato dettagliatamente il Conto con i relativi prospetti dei residui attivi e passivi e con tutti i documenti e pezze giustificative che lo corredano;

## DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo per l'anno 2007, che presenta le seguenti risultanze finali:

Deficienza di cassa 01/01/2007	Euro 357,652,91=
Riscossioni:	Euro 6.146,839,32=
Pagamenti:	Euro 6,374,309,03=
Deficienza di cassa 31/12/2007	Euro 585,122,62=
Residui attivi	Euro 1.400.292,21=
Residui passivi	Euro 6,706,149,32=
Disavanzo di amministrazione	Euro 5.890.979,73=

Torino, 13/05/2008 - Prot. 1209


 Il Commissario Straordinario  
Dr. Adolfo Repice

## MODO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo destinato alla pubblicazione degli atti dell'Ente dal giorno

14 MAG. 2008

per

quindici giorni consecutivi.


 Il Commissario Straordinario  
Dr. Adolfo Repice



**Opera Pia Lotteri**

Via Villa della Regina 21  
10131 Torino  
tel. 011-8194545 fax 011-8194828  
Partita IVA 01858420019

**Conto finanziario e consuntivo  
esercizio 2007**

OPERA PIA LOTTERI  
UFFICIO RAGIONERIA

titolo capitolo articolo	descrizione del Capitolo e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)	
			riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più / in meno
	fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente		0,00		0,00	
	<u>residui attivi degli esercizi precedenti</u>					
2 10	Rette da privati	247.193,83	20.936,38	122.614,05	143.750,43	103.443,40
2 20	Rette dal Comune di Torino	132.351,76	57.660,49	57.014,24	114.674,73	17.677,03
2 30	Retta da Asl e altri enti	25.032,40	25.032,40	0,00	25.032,40	
2 40	Quote sanitarie RSA	18.150,40	18.150,40	0,00	18.150,40	
		79.124,80	63.536,42	15.588,38	79.124,80	58.895,51
2 50	Quote sanitarie RAF	113.136,91	54.241,40	0,00	54.241,40	
2 60	Quote sanitarie psichiatria	677.866,23	649.274,06	28.592,17	677.866,23	
3 20	Affitto fabbricati	61.002,46	61.002,46	0,00	61.002,46	
		503.772,21	450.042,44	53.729,77	503.772,21	1,61
		18.865,63	14.890,87	3.974,76	18.865,63	
		544,61	543,00	0,00	543,00	
		5.809,09	5.809,09	0,00	5.809,09	
1 1	totale Entrate Ordinarie	1.862.850,33	1.421.119,41	281.713,37	1.702.832,78	180.017,55
5 10	Erogazioni da Banche e Fondazioni	2.327,99	0,00	0,00	0,00	2.327,99
5 20	Lasciti, donazioni, obbligazioni	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
5 21	Lascito da testamento Kluzer vedova Agnes	98.305,39	860,65	0,00	860,65	97.444,74
5 30	Realizzo vendita oggetti e mobili fuori uso	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5 70	Apertura di credito bancario per lavori di ristrutturazione	10,00	0,00	10,00	10,00	
5 80	Avviamento gara d'appalto Ala Nasi del 20/07/2006	768.000,00	696.921,86	71.078,14	768.000,00	
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1 2	totale Entrate straordinarie	1.889.143,38	697.782,51	71.088,14	768.870,65	1.220.272,73
1	<b>totale ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>3.871.993,71</b>	<b>2.118.901,92</b>	<b>352.801,51</b>	<b>2.471.703,43</b>	<b>1.400.290,28</b>
6 30	Apertura di credito per completamento ristrutturazione	504.539,66	504.539,66	0,00	504.539,66	

**Parte prima - ENTRATA**

tit	capitolo articolato	descrizione del Capitolo e degli Articoli	somme rimaste da riscuotere (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme rimaste da riscuotere e le accertate (T-P)		
				riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più	in meno
2		<b>totale MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	504.539,66	504.539,66	0,00	504.539,66		
7 50		Rimborso spese per la formazione del personale da Enti vari	4.537,81	4.530,84	0,00	4.530,84		6,97
7 60		Rimborso da privati per ambulanze e medicinali	2.806,36	2.142,44	632,34	2.774,78		31,58
7 70		Rimborso da privati per anticipazioni varie	2.423,50	1.935,55	460,37	2.395,92		27,58
3		<b>totale PARTITE DI GIRO</b>	9.767,67	8.608,83	1.092,71	9.701,54		66,13
		<b>totale residui attivi degli esercizi precedenti</b>	4.386.301,04	2.632.050,41	353.894,22	2.985.944,63		1.400.356,41

**Parte prima - ENTRATA**

tit	capitolo articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni in aumento   in diminuzione		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più   in meno
<b>ENTRATE di competenza</b>									
0	1	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							
	10	Avanzo di amministrazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>totale capitolo 1</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
0		<b>totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1	2	<b>ENTRATE DA ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>							
	210	Rette da privati	2.025.271,43		2.025.271,43	1.908.047,48	96.591,12	2.003.638,60	21.632,83
	220	Rette del Comune di Torino	280.610,09		280.610,09	238.518,90	35.191,34	273.710,24	6.899,85
	230	Retta da Asl e altri enti	68.179,15		68.179,15	2.042,41	68.323,07	70.365,48	1.186,33
	240	Quote sanitarie RSA	997.779,79		997.779,79	640.098,74	374.334,82	1.014.433,56	16.653,77
	250	Quote sanitarie RAF	639.547,99		639.547,99	252.737,87	392.715,58	645.453,45	5.905,46
	260	Quote sanitarie psichiatrica	58.984,55		58.984,55	0,00	68.463,92	68.463,92	9.479,37
		<b>totale capitolo 2</b>	4.071.373,00		4.071.373,00	3.041.445,40	1.034.619,85	4.076.065,25	33.224,93
1	3	<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>							
	310	Rendita sui Titoli	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	320	Affitto fabbricati	5.400,00		5.400,00	2.227,14	3.305,91	5.533,05	133,05
	330	Rimborso spese per alloggio custode	811,24		811,24	743,64	0,00	743,64	67,60
		<b>totale capitolo 3</b>	6.211,24		6.211,24	2.970,78	3.305,91	6.276,69	133,05
1	4	<b>ENTRATE DIVERSE</b>							
	410	Interessi attivi	0,00		0,00	0,82	1,09	1,91	1,91
	420	Entrate da soci benefattori per quote sociali	517,00		517,00	517,00	0,00	517,00	
	430	Entrate da ospiti e dipendenti per rimborsi vari	200,00		200,00	164,10	167,94	332,04	132,04
		<b>totale capitolo 4</b>	717,00		717,00	681,92	169,03	850,95	133,95
1	1	<b>totale Entrate Ordinarie</b>	4.078.301,24		4.078.301,24	3.045.098,10	1.038.094,79	4.083.192,89	33.491,93
		<b>totale Entrate Ordinarie</b>							28.600,28

tit	capitolo articolo	descrizione del Capitolo e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più
			in aumento	in diminuzione					
1	5	<b>ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE</b>							
	5 10	Erogazioni da Banche e Fondazioni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 20	Lasciti, donazioni, obbligazioni	0,00		0,00	37,36	37,36	37,36	
	5 21	Lascito da testamento Kluzer vedova Agnes	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 30	Realizzo vendita oggetti e mobili fuori uso	12.000,00		12.000,00	12.060,00	12.060,00	60,00	
	5 40	Recupero dal personale per contributi, rimborsi INAIL ed assicurazioni	12.000,00		12.000,00	15.197,60	15.198,12	3.198,12	
	5 50	Entrate straordinarie diverse	1.500,00		1.500,00	2.627,28	2.764,92	1.264,92	
	5 60	Contributo dalla Regione per lavori di ristrutturazione	155.000,00		155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	5 70	Apertura di credito bancario per lavori di ristrutturazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 80	Avviamento gara d'appalto Ala Nasi del 20/07/2006	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	5 90	Contributi e/o finanziamenti straordinari	2.706.274,16		2.706.274,16	0,00	0,00	0,00	2.706.274,16
		<b>totale capitolo 5</b>	<b>2.886.774,16</b>		<b>2.886.774,16</b>	<b>29.922,24</b>	<b>30.060,40</b>	<b>4.560,40</b>	<b>2.861.274,16</b>
1	2	<b>totale Entrate straordinarie</b>	<b>2.886.774,16</b>		<b>2.886.774,16</b>	<b>29.922,24</b>	<b>30.060,40</b>	<b>4.560,40</b>	<b>2.861.274,16</b>
1	1	<b>totale ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>6.965.075,40</b>		<b>6.965.075,40</b>	<b>3.075.020,34</b>	<b>4.113.253,29</b>	<b>38.052,33</b>	<b>2.889.874,44</b>
2	6	<b>MOVIMENTI DI CAPITALI</b>							
	6 10	Titoli rimborsati da reimpiegare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 20	Lasciti, donazioni ed altre eventuali somme da capitalizzare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	6 30	Apertura di credito per completamento ristrutturazione	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>totale capitolo 6</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	2	<b>totale MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	7	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	7 10	Fondo cassa economica	5.000,00		5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	
	7 20	Depositi cauzionali infruttiferi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
	7 30	Ritenute IRPEF su competenze al personale dipendente, collaboratori, consulenti	400.000,00		400.000,00	277.132,61	277.132,61	122.867,39	

**Parte prima - ENTRATA**

tit. capitolo articolo	descrizione del Capitolo e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
		nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscuotere (residui attivi)	totale (T)	in più
		in aumento	in diminuzione					
7 40	Ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dipendenti	167.000,00		167.000,00	128.065,02	0,00	128.065,02	38.934,98
7 50	Rimborso spese per la formazione del personale da Enti vari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7 60	Rimborso da privati per ambulanze e medicinali	15.000,00		15.000,00	18.677,54	5.224,82	23.902,36	8.902,36
7 70	Rimborso da privati per anticipazioni varie	20.000,00		20.000,00	7.095,70	2.940,22	10.035,92	9.964,08
7 80	Anticipi da privati	15.000,00		15.000,00	7.597,70	0,00	7.597,70	7.402,30
	<b>totale capitolo 7</b>	<b>622.000,00</b>		<b>622.000,00</b>	<b>439.766,57</b>	<b>8.165,04</b>	<b>447.933,61</b>	<b>182.968,75</b>
<b>3</b>	<b>totale PARTITE DI GIRO</b>	<b>622.000,00</b>		<b>622.000,00</b>	<b>439.766,57</b>	<b>8.165,04</b>	<b>447.933,61</b>	<b>182.968,75</b>
	<b>totale ENTRATE</b>	<b>7.587.075,40</b>		<b>7.587.075,40</b>	<b>3.514.788,91</b>	<b>1.046.397,99</b>	<b>4.561.186,90</b>	<b>46.954,69</b>
								<b>3.072.843,19</b>

tit	capitolo articolo	descrizione , dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme accertate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le accertate (T-P)	
			nel bilancio	variazioni		riscosse	da riscoprire (residui attivi)	totale (T)	in più
			in aumento	in diminuzione					
<b>RIASSUNTO DELL'ENTRATA</b>									
<u>Gestione dei residui attivi</u>									
		fondo cassa alla fine dell'esercizio precedente				0,00		0,00	
		Residui attivi degli esercizi precedenti			4.386.301,04	2.632.050,41	353.894,22	2.985.944,63	1.400.356,41
		<b>Totale (R)</b>			<b>4.386.301,04</b>	<b>2.632.050,41</b>	<b>353.894,22</b>	<b>2.985.944,63</b>	<b>1.400.356,41</b>
<u>Gestione di Competenza</u>									
0		totale Presunto avanzo di Amministrazione esercizi precedenti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1		Entrate Ordinarie	4.078.301,24		4.078.301,24	3.045.099,10	1.038.094,79	4.083.192,89	33.491,93
1		Entrate straordinarie	2.886.774,16		2.886.774,16	29.922,24	138,16	30.060,40	4.560,40
1		totale ENTRATE EFFETTIVE	6.965.075,40		6.965.075,40	3.075.020,34	1.038.232,95	4.113.253,29	38.052,33
2		totale MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3		totale PARTITE DI GIRO	622.000,00		622.000,00	439.769,57	8.165,04	447.933,61	8.902,36
		<b>totale gestione di competenza (C)</b>	<b>7.587.075,40</b>		<b>7.587.075,40</b>	<b>3.514.788,91</b>	<b>1.046.397,99</b>	<b>4.551.165,90</b>	<b>46.954,69</b>
		<b>Totale generale dell' ENTRATA (R+C)</b>	<b>7.587.075,40</b>		<b>11.973.376,44</b>	<b>6.146.839,32</b>	<b>1.400.292,21</b>	<b>7.547.131,53</b>	<b>3.072.843,19</b>

tit	capitolo articolo	descrizione del Capitolo e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)		somme impegnate nell'esercizio da pagare (residui passivi)		differenza in meno (T-P) per i residui perenti
						totale (T)	
		deficienza di cassa alla fine dell'esercizio precedente		357.652,91		357.652,91	
		<u>residui passivi degli esercizi precedenti</u>					
3	30	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Ente	20.753,34	20.753,34	0,00	20.753,34	
4	10	Acquisti di cancelleria	99,96	96,00	3,96	99,96	
4	20	Acquisti per manutenzioni in economia	502,66	502,66	0,00	502,66	
4	30	Acquisti per rinnovo vestiario ed effetti lettereci	5,76	5,76	0,00	5,76	
4	40	Acquisti di materiale per pulizia e detersivi	770,40	770,40	0,00	770,40	
4	50	Acquisti materiali di consumo	1.442,16	1.442,16	0,00	1.442,16	
4	60	Acquisti presidi sanitari	16.204,65	16.204,65	0,00	16.204,65	
5	10	Spese per la Direzione Sanitaria	25.004,53	25.004,53	0,00	25.004,53	
5	11	Spese per Servizio Infermieristico	4.858,33	4.858,33	0,00	4.858,33	
5	12	Ributizione al personale in convenzione	24.992,24	24.798,01	194,23	24.992,24	
			393.121,04	393.121,04	0,00	393.121,04	
			1.493.752,05	431.120,51	1.062.631,54	1.493.752,05	
			1.072.613,65	1.294,81	1.071.318,84	1.072.613,65	
5	13	Spese per prestazioni specialistiche	3.065,64	2.490,18	596,46	3.065,64	
5	15	Spese per il Culto	645,57	645,57	0,00	645,57	
5	20	Spese per la ristorazione	120.005,99	120.005,99	0,00	120.005,99	
5	21	Spese per lavanderia e noleggio biancheria	19.877,79	19.877,79	0,00	19.877,79	
5	22	Spese per il trasporto ospiti	2.775,05	2.701,05	74,00	2.775,05	
5	30	Spese fornitura acqua	4.703,35	4.703,35	0,00	4.703,35	
5	31	Spese fornitura gas riscaldamento	28.238,52	28.238,52	0,00	28.238,52	
5	33	Spese fornitura energia elettrica	5.740,00	5.740,00	0,00	5.740,00	
5	11	Spese di Tesoreria, da conto corrente bancario e postale	202,20	0,00	202,20	202,20	
6	40	Spese telefoniche	995,96	995,96	0,00	995,96	
6	41	Spese di assistenza hardware e software	3.483,04	3.483,04	0,00	3.483,04	
6	60	Spese per la sicurezza Legge 626/94	480,08	480,08	0,00	480,08	
7	10	Spese per manutenzione ai fabbricati	2.144,40	2.144,40	0,00	2.144,40	
7	20	Spese per manutenzione ai beni mobili	2.837,86	2.837,86	0,00	2.837,86	

III	capitolo articolo	descrizione del Capitolo e degli Articoli	somme rimaste da pagare (P)	somme impegnate nell'esercizio		differenza in meno (T-P) per la parte insussistente
				pagate	totale (T)	
1	1	<b>totale Spese ordinarie</b>	3.249.337,22	1.114.315,99	2.135.021,23	3.249.337,22
9	10	Acquisti straordinari mobili e arredi	2006	162.724,78	62.724,78	162.724,78
9	11	Acquisti straordinari attrezzature varie	2006	3.316,66	0,00	3.316,66
9	20	Manutenzione straordinaria ai fabbricati	2006	8.695,26	2.536,86	8.695,26
9	21	Manutenzione straordinaria ai beni mobili	2006	1.136,66	0,00	1.136,66
9	30	Prestazioni straordinarie professionali e consulenziali	2006	4.729,92	0,00	4.729,92
9	40	Spese straordinarie per erogazione borsa di studio	2006	2.500,00	0,00	2.500,00
9	50	Spese straordinarie conseguenti l'eredità Kluzer	2006	4.534,25	0,00	4.534,25
10	10	Compensi professionali per lavori di ristrutturazione	2006	7.627,66	0,00	7.627,66
10	11	Incentivo per Responsabile del procedimento lavori ristrutturazione - Art. 18 Legge Merloni	2005	15.000,00	0,00	15.000,00
10	12	Spese lavori di ristrutturazione 1° lotto	2005	368.837,27	0,00	368.837,27
			2006	418.191,45	0,00	418.191,45
1	2	<b>totale Spese straordinarie</b>	997.296,13	142.505,77	854.790,36	997.296,13
1	1	<b>totale SPESE EFFETTIVE</b>	4.246.633,35	1.258.821,76	2.987.811,59	4.246.633,35
12	20	Rimborso depositi cauzionali infruttiferi	2006	19.128,49	5.313,20	13.815,29
12	30	Ritenute IRPEF su competenze al personale dipendente, collaboratori, consulenti	2006	56.878,04	56.878,04	0,00
12	40	Ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dipendenti	2006	39,38	39,38	0,00
12	50	Rimborso per corsi di formazione del personale dipendente	2006	1,81	0,00	1,81
12	60	Anticipazione pagamento ambulanza e medicinali per conto privati.	2006	1.612,96	1.612,96	0,00
12	80	Restituzione anticipi vari da privati	2006	8.829,88	8.829,88	0,00
3		<b>totale PARTITE DI GIRO</b>	86.490,56	72.673,46	13.817,10	86.490,56
		<b>totale residui passivi degli esercizi precedenti</b>	4.333.123,91	1.329.495,22	3.003.628,69	4.333.123,91

**Parte seconda - USCITA**

capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
		nel bilancio	aggiunte variazioni diminuite		pagata (residui passivi)	totale (T)	in più	in meno	
<b>USCITE di competenza</b>									
0	<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>								
1	10	304.475,40		304.475,40	0,00	0,00	0,00	304.475,40	
		304.475,40		304.475,40	0,00	0,00	0,00	304.475,40	
0	<b>FONDO DI RISERVA</b>								
2	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0	<b>totale Presunto disavanzo esercizi precedenti</b>								
		304.475,40		304.475,40	0,00	0,00	0,00	304.475,40	
1	<b>SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE</b>								
3	10	1.310.000,00		1.310.000,00	1.058.319,86	54.386,36	1.112.706,22	197.293,78	
3	20	250.000,00		250.000,00	117.668,90	165.602,48	303.271,38	53.271,38	
3	30	577.000,00		577.000,00	408.987,32	51.015,16	460.002,48	116.997,52	
3	40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2.137.000,00		2.137.000,00	1.584.975,08	291.004,00	1.875.980,08	53.271,38	
1	<b>SPESE PER ACQUISTI</b>								
4	10	6.000,00		6.000,00	5.285,97	609,64	5.895,61	104,39	
4	20	3.500,00		3.500,00	2.845,22	759,04	3.404,26	95,74	
4	30	1.500,00		1.500,00	1.246,24	0,00	1.246,24	253,76	
4	40	6.500,00		6.500,00	2.982,36	3.459,43	6.441,79	58,21	
4	50	17.500,00		17.500,00	11.222,92	9.791,10	21.014,02	3.514,02	
4	60	26.000,00		26.000,00	9.015,52	20.258,69	29.274,21	3.274,21	
4	70	5.000,00		5.000,00	4.238,31	575,86	4.814,17	185,83	
		66.000,00		66.000,00	36.636,54	35.453,76	72.090,30	6.788,23	
1	<b>SPESE PER SERVIZI</b>								
5	10	58.300,00		58.300,00	53.441,63	4.859,33	58.299,86	0,04	
		58.300,00		58.300,00	53.441,63	4.859,33	58.299,86	0,04	

**Parte seconda - USCITA**

capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio		situazione tra la sezione intermedia e la impegnate (I-P)	
		nel bilancio	aggiunte variazioni diminuite		pagate (da pagare passivi)	totale (T)	in più	in meno
5 11	Spese per Servizio Infermieristico	390.000,00		300.000,00	267.328,25	24.691,93	292.020,18	7.979,82
5 12	Ributazione al personale in convenzione	1.500.000,00	5.500,00	1.494.500,00	1.087.428,11	1.435.284,45	2.522.707,56	1.028.207,56
5 13	Spese per prestazioni specialistiche	7.000,00		7.000,00	1.389,18	4.018,96	5.408,14	1.591,86
5 14	Spese per parrucchiera e terapisti occupazionale	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
5 15	Spese per il Culto	7.800,00		7.800,00	7.100,77	645,80	7.746,57	53,43
5 20	Spese per la ristorazione	500.000,00		500.000,00	390.080,79	522.164,10	912.244,89	412.244,89
5 21	Spese per lavanderia e noleggio biancheria	400.000,00		400.000,00	278.655,60	258.146,93	537.802,53	137.802,53
5 22	Spese per il trasporto ospiti	8.000,00		8.000,00	1.183,38	2.271,98	6.455,34	1.544,66
5 23	Spese per attività ricreative ospiti	2.000,00		2.000,00	1.955,09	0,00	1.955,09	44,91
5 30	Spese fornitura acqua	40.000,00		40.000,00	15.440,21	14.153,94	30.594,15	9.405,85
5 31	Spese forniture gas riscaldamento	110.000,00		110.000,00	65.049,08	25.390,03	90.439,11	19.560,89
5 32	Spese fornitura gas cucina	7.000,00		7.000,00	4.983,69	551,82	5.535,51	1.464,49
5 33	Spese fornitura energia elettrica	75.000,00		75.000,00	52.207,90	22.792,10	75.000,00	189,14
5 34	Spese per smaltimento rifiuti speciali	2.500,00		2.500,00	1.678,08	632,78	2.310,86	
5 35	Spese per disinfezione	4.500,00		4.500,00	4.020,00	720,00	4.740,00	240,00
	<b>totale capitolo 5</b>	<b>3.022.100,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.016.600,00</b>	<b>2.236.936,76</b>	<b>2.316.323,13</b>	<b>4.553.259,89</b>	<b>1.578.494,98</b>
	<b>SPESA DI GESTIONE</b>							
6 10	Interessi passivi	150.000,00		150.000,00	146.271,18	0,00	146.271,18	1.728,82
6 11	Spese di Tesoreria, da conto corrente bancario e postale	2.000,00		2.000,00	1.484,58	0,00	1.484,58	515,42
6 12	Spese postali e bolli vari	5.000,00		5.000,00	4.014,40	430,55	4.444,95	555,05
6 20	Spese di rappresentanza	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
6 21	Spese per pubblicazione appalti ed abbonamenti	2.500,00		2.500,00	2.450,30	0,00	2.450,30	49,70
6 30	Imposte e tasse	27.500,00		27.500,00	27.068,02	6,00	27.074,02	425,98
6 31	Licenze e permessi	1.500,00		1.500,00	1.344,12	104,76	1.448,88	51,12
6 32	Assicurazioni	13.000,00		13.000,00	12.864,33	0,00	12.864,33	135,67
6 33	Canone TV	400,00		400,00	371,97	0,00	371,97	28,03
6 40	Spese telefoniche	20.000,00		20.000,00	14.190,18	2.794,18	16.984,36	3.015,64
6 41	Spese di assistenza hardware e software	10.000,00		10.000,00	7.748,37	2.841,00	10.589,37	589,37
6 50	Spese per trasporto ed utilizzo automezzi	5.100,00		5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
6 60	Spese per la sicurezza Legge 626/94	10.000,00		10.000,00	676,50	9.274,78	9.951,28	48,72

**Parte seconda - USCITA**

capitolo/ articolo	descrizione del Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
		nel bilancio	variazioni aggiunte		diminuite	pagate	da pagare (residui passivi)	totale (T)	in più
1	<b>totale capitolo 6</b>	247.000,00		247.000,00	225.593,95	15.451,27	241.035,22	569,37	6.554,15
	<b>SPESE DI MANUTENZIONE</b>								
7 10	Spese per manutenzione ai fabbricati	59.000,00		59.000,00	22.169,61	32.630,83	54.800,44		4.199,56
7 20	Spese per manutenzione ai beni mobili	5.000,00		5.000,00	2.321,52	2.319,40	4.640,92		359,08
	<b>totale capitolo 7</b>	64.000,00		64.000,00	24.491,13	34.850,23	59.441,36		4.559,64
1	<b>totale Spese ordinarie</b>	5.536.100,00		5.500,00	4.108.624,46	2.693.162,39	6.801.806,85	1.639.143,96	367.937,11
	<b>RESTITUZIONE RETTE</b>								
8 10	Rimborso rette ai privati	33.000,00		33.000,00	32.750,78	0,00	32.750,78		249,22
8 20	Rimborso cauzioni anni precedenti	0,00		0,00	0,00	76.169,70	76.169,70	76.169,70	
	<b>totale capitolo 8</b>	33.000,00		33.000,00	32.750,78	76.169,70	108.920,48	76.169,70	249,22
	<b>SPESE STRAORDINARIE PER ACQUISTI E SERVIZI</b>								
9 10	Acquisti straordinari mobili e arredi	55.000,00		55.000,00	39.701,08	15.024,00	54.725,08		274,92
9 11	Acquisti straordinari attrezzature varie	13.000,00		13.000,00	9.680,00	3.180,00	12.860,00		140,00
9 20	Manutenzione straordinaria ai fabbricati	28.000,00		28.000,00	7.590,00	20.343,43	27.933,43		66,57
9 21	Manutenzione straordinaria ai beni mobili	15.000,00		15.000,00	5.756,49	8.923,86	14.680,35		319,65
9 30	Prestazioni straordinarie professionali e consulenziali	145.000,00	5.500,00	150.500,00	121.865,29	32.776,39	154.643,68	4.143,68	
9 40	Spese straordinarie per erogazione borsa di studio	3.500,00		3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00		
9 50	Spese straordinarie conseguenti l'eredità Kluzer	10.000,00		10.000,00	7.214,63	1.483,16	8.697,79		1.302,21
	<b>totale capitolo 9</b>	269.500,00	5.500,00	275.000,00	195.307,49	61.732,84	277.040,33	4.143,68	2.103,35
	<b>SPESE STRAORDINARIE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE</b>								
10 10	Compensi professionali per lavori di ristrutturazione	137.000,00		137.000,00	61.971,45	87.875,55	149.847,00	12.847,00	
10 11	Incentivo per Responsabile del procedimento lavori ristrutturazione - Art. 18 Legge Merloni	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
10 12	Spese lavori di ristrutturazione 1° lotto	120.000,00		120.000,00	14.040,00	392.201,65	396.241,65	276.241,65	
10 13	Rimborso di prestiti	565.000,00		565.000,00	263.934,52	301.610,00	565.544,52	544,52	

**Parte seconda - USCITA**

lit	capitolo articolo	descrizione dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)	
			nel bilancio	aggiunte variazioni diminuite		pagate (residui passivi)	da pagare (residui passivi)	in più	in meno
		<b>totale capitolo 10</b>	822.000,00		822.000,00	339.945,97	771.687,20	1.111.633,17	289.633,17
1	2	<b>totale Spese straordinarie</b>	1.124.500,00	5.500,00	1.130.000,00	568.004,24	929.589,74	1.497.593,98	369.948,55
1	1	<b>totale SPESE EFFETTIVE</b>	6.660.600,00	5.500,00	6.660.600,00	4.676.628,70	3.622.772,13	8.299.400,83	2.009.090,51
2	11	<b>MOVIMENTI DI CAPITALI</b>							
	11 10	Titoli rimborsati da reimpiegare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 20	Lasci, donazioni ed altre somme da capitalizzare	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 30	Rimborso di prestiti	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>totale capitolo 11</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		<b>totale MOVIMENTI DI CAPITALI</b>	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12	<b>PARTITE DI GIRO</b>							
	12 10	Rimborso spese cassa economale	5.000,00		5.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00
	12 20	Rimborso depositi cauzionali infruttiferi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 30	Ritenute IRPEF su competenze al personale dipendente, collaboratori, consulenti	400.000,00		400.000,00	217.043,18	69.089,43	277.132,61	122.867,39
	12 40	Ritenute per contributi previdenziali ed assistenziali a carico dipendenti	167.000,00		167.000,00	127.963,32	101,70	128.065,02	38.934,98
	12 50	Rimborso per corsi di formazione del personale dipendente	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12 60	Anticipazione pagamento ambulanze e medicinali per conto privati	15.000,00		15.000,00	9.339,86	14.562,50	23.902,36	8.902,36
	12 70	Anticipazione pagamento servizi vari per conto privati	20.000,00		20.000,00	8.615,01	1.420,91	10.035,92	9.964,08
	12 80	Restituzione anticipi vari da privati	15.000,00		15.000,00	4.023,74	3.673,96	7.597,70	7.402,30
		<b>totale capitolo 12</b>	622.000,00		622.000,00	368.185,11	79.748,50	447.933,61	162.968,75
3		<b>totale PARTITE DI GIRO</b>	622.000,00		622.000,00	368.185,11	79.748,50	447.933,61	162.968,75
		<b>totale USCITE</b>	7.587.075,40	5.500,00	7.587.075,40	5.044.813,81	3.702.520,63	8.747.334,44	2.017.992,87

**Parte seconda - USCITA**

titolo capitolo articolo	descrizioni dei Capitoli e degli Articoli	somme previste		previsioni definitive (P)	somme impegnate nell'esercizio		differenza tra le somme previste e le impegnate (T-P)		
		nel bilancio	variazioni		pagate	da pagare (residui passivi)	in più	in meno	
		aggiunte	diminuite			totale (T)			
<b>RIASSUNTO DELL'USCITA</b>									
<u>Gestione dei residui passivi</u>									
	deficit di cassa alla fine dell'esercizio precedente					357.652,91			
	Residui passivi degli esercizi precedenti			4.333.123,91	1.329.496,22	3.003.628,69	4.333.123,91		
	<b>Totale (R)</b>			4.333.123,91	1.687.148,13	3.003.628,69	4.690.776,82		
<u>Gestione di Compensenza</u>									
0	totale Presunto disavanzo esercizi precedenti	304.475,40		304.475,40	0,00	0,00	0,00		304.475,40
1	Spese ordinarie	5.536.100,00	5.500,00	5.530.600,00	4.108.624,46	2.693.182,39	6.601.806,85	1.639.143,96	367.937,11
1	Spese straordinarie	1.124.500,00	5.500,00	1.130.000,00	568.004,24	929.589,74	1.487.593,98	369.946,55	2.352,57
1	totale SPESE EFFETTIVE	6.660.600,00	5.500,00	6.660.600,00	4.676.628,70	3.622.772,13	8.299.400,83	2.009.090,51	370.289,68
2	totale MOVIMENTI DI CAPITALI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
3	totale PARTITE DI GIRO	622.000,00		622.000,00	368.185,11	79.748,50	447.933,61	8.902,36	182.968,75
	<b>totale gestione di competenza (C)</b>	7.587.075,40	5.500,00	7.587.075,40	5.044.813,81	3.702.520,63	8.747.334,44	2.017.992,87	857.733,83
	<b>Totale generale dell' USCITA (R+C)</b>	7.587.075,40	5.500,00	11.920.199,31	6.731.961,94	6.706.149,32	13.438.111,26		

OPERA PIA LOTTERI  
UFFICIO RAGIONERIA



