

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ. 1 ENTRATE ORDINARIE					
10	Fitti di fondi rustici e fabbricati		2.000,00	1.000,00		3.000,00
20	Gestione in economia fondi rustici		3.000,00			3.000,00
30	Fitto figurativo locali istituto		600,00			600,00
50	Interessi di somme depositate		3.000,00			3.000,00
60	Contributi ricoverati pensionati		1.000,00			1.000,00
80	Rette ricoverati Anziani abbienti		320.000,00	30.000,00		350.000,00
90	Rette di comuni ed altri Enti		25.000,00	25.000,00		50.000,00
95	Rette integrate Socio-Sanitarie			50.000,00		50.000,00
100	Introiti diversi ordinari		10.000,00			10.000,00
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE		364.600,00	106.000,00		470.600,00
	SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE					
140	Contributi Comuni ed altri Enti		5.000,00	5.000,00		10.000,00
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e di privati		10.000,00			10.000,00
160	Concorsi e rimborsi vari		10.000,00			10.000,00
170	Lasciti e doni eventuali destinati immediata erogazione		2.000,00			2.000,00
180	Entrate straordinarie diverse non patrimoniali		2.000,00			2.000,00
190	Lotterie di beneficenza		500,00			500,00
200	Contributo Regionale ex L.R. 71/82		100.000,00		12.500,00	87.500,00
230	Contributo progetto NON AUTOSUFFICIENZA 2012 LA CONTINUITA'					
250	Reimpiego proventi da alienazione dicespiti patrim. per l'attuazione dei servizi socio assistenziali e sanitari eripiano del disavanzo di amm. approvato con piano di risanamento triennale		115.724,00	67.252,07		182.976,07

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
260	Contributo Regionale per ripiano disavanzo di amministrazione		54.024,55		49.024,55	5.000,00
270	Contributo Regionale per potenziamentoAttività Assistenziale		50.000,00		35.000,00	15.000,00
280	Contributo Regionale per adeguamentoStandards L.R. 33/88 ecc..		50.000,00			50.000,00
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		399.248,55	72.252,07	96.524,55	374.976,07
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE		364.600,00	106.000,00		470.600,00
	SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE		399.248,55	72.252,07	96.524,55	374.976,07
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		763.848,55	178.252,07	96.524,55	845.576,07



Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE					
380	Lasciti e doni da capitalizzare		150.000,00		50.000,00	100.000,00
390	Alienazione o permuta di attività preesistenti		350.000,00		100.000,00	250.000,00
400	Entrate da creazione di passività, accensione di passività ecc...		150.000,00		50.000,00	100.000,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALE		650.000,00		200.000,00	450.000,00

Bilancio di Previsione anno 2014

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO					
500	Rimborso conto economato		5.200,00			5.200,00
510	Depositi cauzionali		30.000,00			30.000,00
520	Rimborso anticipazioni per conto terzi		5.200,00			5.200,00
530	Ritenute Irpef su emolumenti al person.		40.000,00			40.000,00
540	Ritenute Inpdap ex Cpdel a carico pers.		35.000,00			35.000,00
550	Ritenute Inpdap ex Inadel a carico pers.		12.000,00			12.000,00
570	Ritenute Inps a carico suore, personale in convenzione, ecc..		10.000,00			10.000,00
580	ritenute inail a carico del personale a progetto ecc..		2.000,00			2.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		139.400,00			139.400,00
	RIEPIL. Entrate					
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE		763.848,55	178.252,07	96.524,55	845.576,07
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE		650.000,00		200.000,00	450.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		139.400,00			139.400,00
	TOTALE Entrate		1.553.248,55	178.252,07	296.524,55	1.434.976,07

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		185.418,55	83.347,13		268.765,68
TIT. 1	SPESE EFFETTIVE					
SEZ. 1	USCITE ORDINARIE					
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...		10.000,00			10.000,00
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati		3.000,00			3.000,00
30	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.		2.500,00			2.500,00
60	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut.e ripar.Impianto idrico, ecc...		17.000,00		4.870,00	12.130,00
65	Spese per avvio funzionale nuova struttura(trasloco,piccoli lavori di manutenzione,nolo ecc...)			30.000,00		30.000,00
70	Manutenzione e sistem. Fondi rustici,giardini interni, spese giardinaggio ect		5.000,00		2.000,00	3.000,00
80	Spese di vitto		30.000,00		5.000,00	25.000,00
90	Spese per manutenzione e funzionamento impianto di riscaldamento ed impianto antincendio, spese varie potenziamento L.626/94, impianti tecnologici.		7.000,00		3.000,00	4.000,00
100	Spese per biancheria vestiario:tovaglia-to, letterecci, divise servizio person.ecc.		3.000,00		1.000,00	2.000,00
110	Illuminazione e forza motrice		15.000,00		1.000,00	14.000,00
120	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...		17.000,00		2.000,00	15.000,00
130	Spese per medicinali,materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi		5.000,00		1.000,00	4.000,00
140	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.		8.000,00			8.000,00
150	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinari automezzi ecc...		6.500,00		2.500,00	4.000,00
160	Spese per servizio religioso, funerarie cordoglio ecc..		2.000,00		1.000,00	1.000,00
170	Acquisto mobili, attrezzature, casalinghi ecc...		5.000,00		1.000,00	4.000,00

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
180	Trattamento economico al personale AUSILIARIO		85.000,00	30.000,00		115.000,00
190	Assegno alle suore		10.000,00			10.000,00
200	Obolo al cappellano		2.500,00		1.300,00	1.200,00
210	Compenso al barbiere, parrucchiere podologo, ecc...		800,00			800,00
220	Compenso al personale straordinario per sostituzione assenze ferie e/o malattia TRIMESTRALISTA ecc..		55.000,00	15.000,00		70.000,00
230	Miglioramenti economici al personale		500,00			500,00
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente		52.000,00		7.000,00	45.000,00
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente		7.000,00		1.000,00	6.000,00
260	Contributi INPS a carico Ente		3.500,00	6.500,00		10.000,00
280	Contributi INAIL a carico Ente		10.000,00		2.000,00	8.000,00
300	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO		35.000,00		5.000,00	30.000,00
310	Compenso servizio Tesoreria e spese varie		5.000,00			5.000,00
320	Spese d'ufficio, stampati, telefoniche, computer, postali, bolli, cancelleria ecc..		4.000,00		1.000,00	3.000,00
330	Abbonamento a riviste Amministrative, tributarie, quote associative, spese partecipazione convegni personale Amm.vo Amministratori, pers. in convenzione		500,00			500,00
340	Indennità di missione impiegati		500,00			500,00
350	Fondo per il miglioramento efficienza dei servizi		8.000,00			8.000,00
360	Restituzione retta di ricovero anziani per doppio pagamento		2.200,00			2.200,00
370	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e beneficenza		100,00			100,00
380	Spese per liti		2.000,00	3.000,00		5.000,00
390	Compenso al Revisore Contabile			2.050,00		2.050,00
440	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFERMIERA, ASS, SOCIALE, CONSULENZE, ecc...		35.000,00		10.000,00	25.000,00
450	Spese per pubblicità varie, inserzioni, opuscoli divulgativi, ecc...		5.000,00			5.000,00
460	Spese concorsuali e varie		2.000,00		1.000,00	1.000,00

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
470	Rimborso spese forzose agli Amministrat.		2.000,00		1.000,00	1.000,00
480	Spese per attività ricreative, sociali eculturali, materiale di animazione e varie, partecipazione a spettacoli, ecc.		1.000,00		500,00	500,00
	TOTALE USCITE ORDINARIE		464.600,00	86.550,00	54.170,00	496.980,00
	SEZ. 2 USCITE STRAORDINARIE					
500	Lavori straordinari per gli immobili		40.000,00		39.000,00	1.000,00
510	Spese straordinarie aggiornameto mobiliattrezzature ed impianti ecc..		1.000,00			1.000,00
520	Onorari e spese per prestazioni profess.		500,00			500,00
560	Indennità a Commissari Regionali		1.000,00			1.000,00
590	Fondo di riserva		11.330,00	0,39		11.330,39
640	Adeguamento standards strutturali L.R.33/88		50.000,00			50.000,00
650	Contributo Regionale per potenziamentoattività assistenziale.		10.000,00	5.000,00		15.000,00
660	Spese per il PROGETTO NONAUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'					
	TOTALE USCITE STRAORDINARIE		113.830,00	5.000,39	39.000,00	79.830,39
	RIEPIL. SPESE EFFETTIVE					
	SEZ.1 USCITE ORDINARIE		464.600,00	86.550,00	54.170,00	496.980,00
	SEZ.2 USCITE STRAORDINARIE		113.830,00	5.000,39	39.000,00	79.830,39
	TOTALE SPESE EFFETTIVE		578.430,00	91.550,39	93.170,00	576.810,39



Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE					
670	Acquisto fondi pubblici		150.000,00		50.000,00	100.000,00
680	Acquisto e permuta di altre attività e del patrimonio		350.000,00		100.000,00	250.000,00
690	Uscite da estinzione di passività, debiti, mutui.		150.000,00		50.000,00	100.000,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALE		650.000,00		200.000,00	450.000,00

Bilancio di Previsione anno 2014

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2013	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2014
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO					
700	Anticipazioni fondo Economato		5.200,00			5.200,00
710	Restituzione Depositi Cauzionali		30.000,00			30.000,00
720	Rimborso anticipazione per conto terzi		5.200,00			5.200,00
730	Versamento Ritenute IRPEF		40.000,00			40.000,00
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL carico pers.		35.000,00			35.000,00
760	Ritenute INPDAP ex INADEL carico pers.		12.000,00			12.000,00
770	Ritenute INPS a carico suore, personale in convenzione, ecc...		10.000,00			10.000,00
780	ritenute inal a carico del personale a progetto ecc.		2.000,00			2.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		139.400,00			139.400,00
	RIEPIL. Spese					
	DISAVANZO DI GESTIONE		185.418,55	83.347,13		268.765,68
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE		578.430,00	91.550,39	93.170,00	576.810,39
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE		650.000,00		200.000,00	450.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		139.400,00			139.400,00
	TOTALE Spese		1.553.248,55	174.897,52	293.170,00	1.434.976,07