

**Bilancio di Previsione anno 2015**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	<b>TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ. 1 ENTRATE ORDINARIE</b>					
10	Fitti di fondi rustici e fabbricati		3.000,00			3.000,00
20	Gestione in economia fondi rustici		3.000,00			3.000,00
30	Fitto figurativo locali istituto		600,00	19.400,00		20.000,00
40	Fitto locale di Via Umberto			60.000,00		60.000,00
50	Interessi di somme depositate		3.000,00		2.000,00	1.000,00
60	Contributi ricoverati pensionati		1.000,00			1.000,00
80	Rette ricoverati Anziani abbienti		350.000,00	180.000,00		530.000,00
85	Rette per accoglienza extracomunitari(adulti,. minori ecc.ecc..)			50.000,00		50.000,00
90	Rette di comuni ed altri Enti		50.000,00			50.000,00
95	Rette integrate Socio-Sanitarie		50.000,00			50.000,00
100	Introiti diversi ordinari		10.000,00			10.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>		470.600,00	309.400,00	2.000,00	778.000,00
	<b>SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>					
140	Contributi Comuni ed altri Enti		10.000,00		9.000,00	1.000,00
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e di privati		10.000,00		9.000,00	1.000,00
160	Concorsi e rimborsi vari		10.000,00		5.000,00	5.000,00
170	Lasciti e doni eventuali destinati immediata erogazione		2.000,00		1.000,00	1.000,00
180	Entrate straordinarie diverse non patrimoniali		2.000,00		500,00	1.500,00
190	Lotterie di beneficenza		500,00			500,00
200	Contributo Regionale ex L.R. 71/82		87.500,00		87.500,00	
230	Contributo progetto NON AUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'					
250	Reimpiego proventi da alienazione dicespiti patrimoniali per l'attuazione dei servizi socio assistenziali e sanitari.		182.976,07		132.976,07	50.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2015**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
260	Contributo Regionale per ripiano disavanzo di amministrazione		5.000,00		5.000,00	
270	Contributo Regionale per potenziamentoAttività Assistenziale		15.000,00		13.150,00	1.850,00
280	Contributo Regionale per adeguamentoStandards L.R. 33/88 ecc..		50.000,00		49.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>		374.976,07		312.126,07	62.850,00
	<b>RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE</b>		470.600,00	309.400,00	2.000,00	778.000,00
	<b>SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>		374.976,07		312.126,07	62.850,00
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>		845.576,07	309.400,00	314.126,07	840.850,00



**Bilancio di Previsione anno 2015**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	<b>TIT. 2                    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>					
380	Lasciti e doni da capitalizzare		100.000,00		99.000,00	1.000,00
390	Alienazione o permuta di attivitàpreesistenti		250.000,00			250.000,00
400	Entrate da creazione di passività, accensione di passività ecc...		100.000,00			100.000,00
	<b>TOTALE    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		450.000,00		99.000,00	351.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2015**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
500	Rimborso conto economato		5.200,00			5.200,00
510	Depositi cauzionali		30.000,00		10.000,00	20.000,00
520	Rimborso anticipazioni per conto terzi		5.200,00			5.200,00
530	Ritenute Irpef su emolumenti al personale Ritenute IVA ai fornitori		40.000,00	10.000,00		50.000,00
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		9.000,00	1.000,00
580	ritenute inail a carico del personale a progetto ecc..		2.000,00		1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		139.400,00	10.000,00	20.000,00	129.400,00
	<b>RIEPIL. Entrate</b>					
	<b>TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE</b>		845.576,07	309.400,00	314.126,07	840.850,00
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		450.000,00		99.000,00	351.000,00
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		139.400,00	10.000,00	20.000,00	129.400,00
	<b>TOTALE Entrate</b>		1.434.976,07	319.400,00	433.126,07	1.321.250,00

**Bilancio di Previsione anno 2015**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		268.765,68	50.379,08		319.144,76
<b>TIT. 1</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>					
<b>SEZ. 1</b>	<b>USCITE ORDINARIE</b>					
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...		10.000,00		4.000,00	6.000,00
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati		3.000,00			3.000,00
30	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.		2.500,00		800,00	1.700,00
60	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut.e ripar.Impianto idrico, ecc...		12.130,00	2.870,00		15.000,00
65	Spese per avvio funzionale nuova struttura(trasloco,piccoli lavori di manutenzione,nolo ecc...)		30.000,00		16.000,00	14.000,00
70	Manutenzione e sistem. Fondi rustici,giardini interni, spese giardinaggio ect		3.000,00		500,00	2.500,00
80	Spese di vitto		25.000,00	15.000,00		40.000,00
90	Spese per manutenzione e funzionamentoimpianto di riscaldamento ed impianto antincendio, spese varie potenziamentetoL.626/94, impianti tecnologici.		4.000,00		1.000,00	3.000,00
100	Spese per biancheria vestiario:tovaglia-to, letterecci, divise servizio person.ecc.		2.000,00			2.000,00
110	Illuminazione e forza motrice		14.000,00	2.000,00		16.000,00
120	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...		15.000,00	10.000,00		25.000,00
130	Spese per medicinali,materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi		4.000,00			4.000,00
140	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.		8.000,00		500,00	7.500,00
150	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchianariautomezzi ecc...		4.000,00		500,00	3.500,00
160	Spese per servizio religioso, funerariecordoglio ecc..		1.000,00		300,00	700,00
170	Acquisto mobili, attrezzature,casalinghiecc...		4.000,00		1.000,00	3.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2015**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
180	Trattamento economico al personale AUSILIARIO		115.000,00	7.000,00		122.000,00
190	Assegno alle suore		10.000,00		5.000,00	5.000,00
200	Obolo al cappellano		1.200,00			1.200,00
210	Compenso al barbiere, parrucchiere podologo, ecc...		800,00		700,00	100,00
220	Compenso al personale straordinario per sostituzione assenze ferie e/o malattia TRIMESTRALISTA ecc..		70.000,00	20.000,00		90.000,00
230	Miglioramenti economici al personale		500,00		400,00	100,00
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente		45.000,00	5.000,00		50.000,00
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente		6.000,00		1.000,00	5.000,00
260	Contributi INPS a carico Ente		10.000,00		6.000,00	4.000,00
280	Contributi INAIL a carico Ente		8.000,00		2.000,00	6.000,00
300	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO		30.000,00	1.000,00		31.000,00
310	Compenso servizio Tesoreria e spese varie		5.000,00			5.000,00
320	Spese d'ufficio, stampati, telefoniche, computer, postali, bolli, cancelleria ecc..		3.000,00			3.000,00
330	Abbonamento a riviste Amministrative, tributarie, quote associative, spese partecipazione convegni personale Amm.vo Amministratori, pers. in convenzione		500,00		400,00	100,00
340	Indennità di missione impiegati		500,00			500,00
350	Fondo per il miglioramneto efficienza dei servizi		8.000,00		3.000,00	5.000,00
360	Restituzione retta di ricovero anziani per doppio pagamento		2.200,00		200,00	2.000,00
370	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e beneficenza		100,00			100,00
380	Spese per liti		5.000,00		2.000,00	3.000,00
390	Compenso al Revisore Contabile		2.050,00		383,40	1.666,60
440	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFERMIERA, ASS, SOCIALE, CONSULENZE, ecc...		25.000,00	400,00		25.400,00
450	Spese per pubblicità varie, inserzioni, opuscoli divulgativi, ecc...		5.000,00		3.000,00	2.000,00
460	Spese concorsuali e varie		1.000,00		900,00	100,00

**Bilancio di Previsione anno 2015**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
470	Rimborso spese forzose agli Amministrat.		1.000,00		500,00	500,00
480	Spese per attività ricreative, sociali e culturali, materiale di animazione e varie, partecipazione a spettacoli, ecc.		500,00			500,00
	<b>TOTALE USCITE ORDINARIE</b>		496.980,00	63.270,00	50.083,40	510.166,60
	<b>SEZ. 2 USCITE STRAORDINARIE</b>					
500	Lavori straordinari per gli immobili		1.000,00			1.000,00
510	Spese straordinarie aggiornamento mobiliattrezzature ed impianti ecc..		1.000,00		900,00	100,00
520	Onorari e spese per prestazioni profess.		500,00		400,00	100,00
560	Indennità a Commissari Regionali		1.000,00		900,00	100,00
590	Fondo di riserva		11.330,39		3.941,75	7.388,64
640	Adeguamento standards strutturali L.R.33/88		50.000,00		49.000,00	1.000,00
650	Contributo Regionale per potenziamento attività assistenziale.		15.000,00		13.150,00	1.850,00
660	Spese per il PROGETTO NONAUTOSUFFICIENZA 2012 LA CONTINUITA'					
	<b>TOTALE USCITE STRAORDINARIE</b>		79.830,39		68.291,75	11.538,64
	<b>RIEPIL. SPESE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ.1 USCITE ORDINARIE</b>		496.980,00	63.270,00	50.083,40	510.166,60
	<b>SEZ.2 USCITE STRAORDINARIE</b>		79.830,39		68.291,75	11.538,64
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE</b>		576.810,39	63.270,00	118.375,15	521.705,24

**Bilancio di Previsione anno 2015**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	<b>TIT. 2                    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>					
670	Acquisto fondi pubblici		100.000,00		99.000,00	1.000,00
680	Acquisto e permuta di altre attività e del patrimonio		250.000,00			250.000,00
690	Uscite da estinzione di passività, debiti, mutui.		100.000,00			100.000,00
	<b>TOTALE    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		450.000,00		99.000,00	351.000,00



**Bilancio di Previsione anno 2015**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2014	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2015
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
700	Anticipazioni fondo Economato		5.200,00			5.200,00
710	Restituzione Depositi Cauzionali		30.000,00		10.000,00	20.000,00
720	Rimborso anticipazione per conto terzi		5.200,00			5.200,00
730	Versamento Ritenute IRPEF,IVA ecc.ec..		40.000,00	10.000,00		50.000,00
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, personalein convenzione, ecc...		10.000,00		9.000,00	1.000,00
780	ritenute inal a carico del personale aprogetto ecc.		2.000,00		1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		139.400,00	10.000,00	20.000,00	129.400,00
	<b>RIEPIL. Spese</b>					
	DISAVANZO DI GESTIONE		268.765,68	50.379,08		319.144,76
	<b>TIT. 1 SPESE EFFETTIVE</b>		576.810,39	63.270,00	118.375,15	521.705,24
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		450.000,00		99.000,00	351.000,00
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		139.400,00	10.000,00	20.000,00	129.400,00
	<b>TOTALE Spese</b>		1.434.976,07	123.649,08	237.375,15	1.321.250,00