

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ. 1 ENTRATE ORDINARIE					
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		20.000,00			20.000,00
40	Fitto locale di Via Umberto		60.000,00		40.000,00	20.000,00
50	Interessi di somme depositate		1.000,00			1.000,00
60	Contributi ricoverati pensionati		1.000,00			1.000,00
80	Rette ricoverati Anziani abbienti		530.000,00	70.000,00		600.000,00
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
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE		778.000,00	70.000,00	90.000,00	758.000,00
	SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE					
140	Contributi Comuni ed altri Enti		1.000,00			1.000,00
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e di privati		1.000,00			1.000,00
160	Concorsi e rimborsi vari		5.000,00			5.000,00
170	Lasciti e doni eventuali destinati immediata erogazione		1.000,00			1.000,00
180	Entrate straordinarie diverse non patrimoniali		1.500,00			1.500,00
190	Lotterie di beneficenza		500,00			500,00
200	Contributo Regionale ex L.R. 71/82					
230	Contributo progetto NON AUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'					
250	Reimpiego proventi da alienazione dicespiti patrimoniali per l'attuazione dei servizi socio assistenziali e sanitari.		50.000,00	126.330,00		176.330,00



Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
260	Contributo Regionale per ripiano disavanzo di amministrazione					
270	Contributo Regionale per potenziamentoAttività Assistenziale		1.850,00		1.850,00	
280	Contributo Regionale per adeguamentoStandards L.R. 33/88 ecc..		1.000,00		1.000,00	
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		62.850,00	126.330,00	2.850,00	186.330,00
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE		778.000,00	70.000,00	90.000,00	758.000,00
	SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE		62.850,00	126.330,00	2.850,00	186.330,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		840.850,00	196.330,00	92.850,00	944.330,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE					
380	Lasciti e doni da capitalizzare		1.000,00			1.000,00
390	Alienazione o permuta di attivitàpreesistenti		250.000,00		80.000,00	170.000,00
400	Entrate da creazione di passività, accensione di passività ecc...		100.000,00	150.000,00		250.000,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALE		351.000,00	150.000,00	80.000,00	421.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO					
500	Rimborso conto economato		5.200,00			5.200,00
510	Depositi cauzionali		20.000,00			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		50.000,00			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..		1.000,00			1.000,00
580	ritenute inail a carico del personale a progetto ecc..		1.000,00			1.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		129.400,00			129.400,00
	RIEPIL. Entrate					
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE		840.850,00	196.330,00	92.850,00	944.330,00
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE		351.000,00	150.000,00	80.000,00	421.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		129.400,00			129.400,00
	TOTALE Entrate		1.321.250,00	346.330,00	172.850,00	1.494.730,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		319.144,76	127.348,95		446.493,71
TIT. 1	SPESE EFFETTIVE					
SEZ. 1	USCITE ORDINARIE					
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...		6.000,00	2.000,00		8.000,00
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati		3.000,00	7.000,00		10.000,00
30	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.		1.700,00		600,00	1.100,00
60	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut.e ripar.Impianto idrico, ecc...		15.000,00		5.000,00	10.000,00
65	Spese per avvio funzionale nuova struttura(trasloco,piccoli lavori di manutenzione,nolo ecc...)		14.000,00		12.500,00	1.500,00
70	Manutenzione e sistem. Fondi rustici,giardini interni, spese giardinaggio ect		2.500,00			2.500,00
80	Spese di vitto		40.000,00	2.000,00		42.000,00
90	Spese per manutenzione e funzionamentoimpianto di riscaldamento ed impianto antincendio, spese varie potenziamentetoL.81/08, impianti tecnologici.		3.000,00			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		16.000,00	2.000,00		18.000,00
120	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...		25.000,00		10.000,00	15.000,00
130	Spese per medicinali,materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi		4.000,00	500,00		4.500,00
140	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.		7.500,00	2.500,00		10.000,00
150	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchianariautomezzi ecc...		3.500,00		1.000,00	2.500,00
160	Spese per servizio religioso, funerariecordoglio ecc..		700,00		400,00	300,00
170	Acquisto mobili, attrezzature,casalinghiecc...		3.000,00		500,00	2.500,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
180	Trattamento economico al personale AUSILIARIO		122.000,00		7.000,00	115.000,00
190	Assegno alle suore		5.000,00			5.000,00
200	Obolo al cappellano		1.200,00		1.100,00	100,00
210	Compenso al barbiere, parrucchiere podologo, ecc...		100,00			100,00
220	Compenso al personale straordinario per sostituzione assenze ferie e/o malattia comando e/o mobilità ecc..		90.000,00		5.000,00	85.000,00
230	Miglioramenti economici al personale		100,00			100,00
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente		50.000,00			50.000,00
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente		5.000,00			5.000,00
260	Contributi INPS a carico Ente		4.000,00		1.000,00	3.000,00
280	Contributi INAIL a carico Ente		6.000,00		3.000,00	3.000,00
300	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO		31.000,00		1.000,00	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..		3.000,00			3.000,00
330	Abbonamento a riviste Amministrative, tributarie, quote associative, spese partecipazione convegni personale Amm.vo Amministratori, pers. in convenzione		100,00			100,00
340	Indennità di missione impiegati		500,00		400,00	100,00
350	Fondo per il miglioramento efficienza dei servizi		5.000,00		3.000,00	2.000,00
360	Restituzione retta di ricovero anziani per doppio pagamento		2.000,00			2.000,00
370	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e beneficenza		100,00			100,00
380	Spese per liti		3.000,00	10.000,00		13.000,00
390	Compenso al Revisore Contabile		1.666,60			1.666,60
440	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFERMIERA, ASS, SOCIALE, CONSULENZE, ecc...		25.400,00	4.600,00		30.000,00
450	Spese per pubblicità varie, inserzioni, opuscoli divulgativi, ecc...		2.000,00	500,00		2.500,00
460	Spese concorsuali e varie		100,00			100,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
470	Rimborso spese forzose agli Amministrat.		500,00		400,00	100,00
480	Spese per attività ricreative, sociali eculturali, materiale di animazione e varie, partecipazione a spettacoli, ecc.		500,00			500,00
	TOTALE USCITE ORDINARIE		510.166,60	31.100,00	51.900,00	489.366,60
	SEZ. 2 USCITE STRAORDINARIE					
500	Lavori straordinari per gli immobili		1.000,00			1.000,00
510	Spese straordinarie aggiornameto mobiliattrezzature ed impianti ecc..		100,00			100,00
520	Onorari e spese per prestazioni profess.		100,00			100,00
560	Indennità a Commissari Regionali		100,00			100,00
590	Fondo di riserva		7.388,64		218,95	7.169,69
640	Adeguamento standards strutturali L.R.33/88		1.000,00		1.000,00	
650	Contributo Regionale per potenziamentoattività assistenziale.		1.850,00		1.850,00	
660	Spese per il PROGETTO NONAUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'					
	TOTALE USCITE STRAORDINARIE		11.538,64		3.068,95	8.469,69
	RIEPIL. SPESE EFFETTIVE					
	SEZ.1 USCITE ORDINARIE		510.166,60	31.100,00	51.900,00	489.366,60
	SEZ.2 USCITE STRAORDINARIE		11.538,64		3.068,95	8.469,69
	TOTALE SPESE EFFETTIVE		521.705,24	31.100,00	54.968,95	497.836,29



Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE					
670	Acquisto fondi pubblici		1.000,00			1.000,00
680	Acquisto e permuta di altre attività e del patrimonio		250.000,00		80.000,00	170.000,00
690	Uscite da estinzione di passività, debiti, mutui.		100.000,00	150.000,00		250.000,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALE		351.000,00	150.000,00	80.000,00	421.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO					
700	Anticipazioni fondo Economato		5.200,00			5.200,00
710	Restituzione Depositi Cauzionali		20.000,00			20.000,00
720	Rimborso anticipazione per conto terzi		5.200,00			5.200,00
730	Versamento Ritenute IRPEF,IVA ecc.ec..		50.000,00			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...		1.000,00			1.000,00
780	ritenute inal a carico del personale aprogetto ecc.		1.000,00			1.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		129.400,00			129.400,00
	RIEPIL. Spese					
	DISAVANZO DI GESTIONE		319.144,76	127.348,95		446.493,71
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE		521.705,24	31.100,00	54.968,95	497.836,29
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE		351.000,00	150.000,00	80.000,00	421.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		129.400,00			129.400,00
	TOTALE Spese		1.321.250,00	308.448,95	134.968,95	1.494.730,00