

**Bilancio di Previsione anno 2017**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	<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		20.000,00		20.000,00	
40	Fitto locale di Via Umberto		20.000,00		9.500,00	10.500,00
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		600.000,00		195.473,74	404.526,26
85	Rette per accoglienza extracomunitari(adulti,. minori ecc.ecc..)					
90	Rette di comuni ed altri Enti		50.000,00		29.600,00	20.400,00
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>		758.000,00		322.573,74	435.426,26
	<b>SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>					
140	Contributi Comuni ed altri Enti		1.000,00		1.000,00	
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e di privati		1.000,00		837,84	162,16
160	Concorsi e rimborsi vari		5.000,00		3.519,84	1.480,16
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			39.857,76		39.857,76
230	Contributo progetto NON AUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'					
250	Reimpiego proventi da alienazione di beni patrimoniali per l'attuazione dei servizi socio assistenziali e sanitari.		176.330,00		176.330,00	



**Bilancio di Previsione anno 2017**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
260	Contributo Regionale per ripiano disavanzo di amministrazione					
270	Contributo Regionale per potenziamentoAttività Assistenziale					
280	Contributo Regionale per adeguamentoStandards L.R. 33/88 ecc..					
	<b>TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE</b>		186.330,00	39.857,76	184.687,68	41.500,08
	<b>RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE</b>		758.000,00		322.573,74	435.426,26
	<b>SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>		186.330,00	39.857,76	184.687,68	41.500,08
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>		944.330,00	39.857,76	507.261,42	476.926,34

**Bilancio di Previsione anno 2017**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	<b>TIT. 2                    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>					
380	Lasciti e doni da capitalizzare		1.000,00		1.000,00	
390	Alienazione o permuta di attivitàpreesistenti		170.000,00		170.000,00	
400	Entrate da creazione di passività, accensione di passività ecc...		250.000,00		76.257,61	173.742,39
	<b>TOTALE    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		421.000,00		247.257,61	173.742,39

**Bilancio di Previsione anno 2017**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
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		4.781,44	418,56
530	Ritenute Irpef su emolumenti al personale Ritenute IVA ai fornitori		50.000,00		35.493,22	14.506,78
535	Ritenute IVA ecc..ecc..			17.373,29		17.373,29
540	Ritenute Inpdap ex Cpdel a carico pers.		35.000,00		22.652,46	12.347,54
550	Ritenute Inpdap ex Inadel a carico pers.		12.000,00		9.379,46	2.620,54
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	
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		129.400,00	17.373,29	99.506,58	47.266,71
	<b>RIEPIL. Entrate</b>					
	<b>TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE</b>		944.330,00	39.857,76	507.261,42	476.926,34
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		421.000,00		247.257,61	173.742,39
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		129.400,00	17.373,29	99.506,58	47.266,71
	<b>TOTALE Entrate</b>		1.494.730,00	57.231,05	854.025,61	697.935,44

**Bilancio di Previsione anno 2017**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		446.493,71		16.880,12	429.613,59
<b>TIT. 1</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>					
<b>SEZ. 1</b>	<b>USCITE ORDINARIE</b>					
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...		8.000,00			8.000,00
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati		10.000,00			10.000,00
30	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.		1.100,00		765,74	334,26
60	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut.e ripar.Impianto idrico, ecc...		10.000,00		9.512,00	488,00
65	Spese per avvio funzionale nuova struttura(trasloco,piccoli lavori di manutenzione,nolo ecc...)		1.500,00		1.500,00	
70	Manutenzione e sistem. Fondi rustici,giardini interni, spese giardinaggio ect		2.500,00		1.000,00	1.500,00
80	Spese di vitto		42.000,00		2.165,46	39.834,54
90	Spese per manutenzione e funzionamento impianto di riscaldamento ed impianto antincendio, spese varie potenziamento L.81/08, impianti tecnologici.		3.000,00		2.000,00	1.000,00
100	Spese per biancheria vestiario:tovaglia-to, letterecci, divise servizio person.ecc.		2.000,00			2.000,00
110	Illuminazione e forza motrice		18.000,00		1.760,12	16.239,88
120	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...		15.000,00	19.000,00		34.000,00
130	Spese per medicinali,materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi		4.500,00	1.500,00		6.000,00
140	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.		10.000,00	4.000,00		14.000,00
150	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinariautomezzi ecc...		2.500,00		814,65	1.685,35
160	Spese per servizio religioso, funerariecordoglio ecc..		300,00		83,02	216,98
170	Acquisto mobili, attrezzature,casalinghiecc...		2.500,00		697,07	1.802,93

**Bilancio di Previsione anno 2017**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
180	Trattamento economico al personale AUSILIARIO		115.000,00	5.000,00		120.000,00
190	Assegno alle suore		5.000,00			5.000,00
200	Obolo al cappellano		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..		85.000,00	20.000,00		105.000,00
230	Miglioramenti economici al personale		100,00		100,00	
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente		50.000,00	7.000,00		57.000,00
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente		5.000,00	2.000,00		7.000,00
260	Contributi INPS a carico Ente		3.000,00	740,00		3.740,00
280	Contributi INAIL a carico Ente		3.000,00		885,33	2.114,67
300	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO		30.000,00		13.015,27	16.984,73
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		1.154,07	1.845,93
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		100,00		100,00	
350	Fondo per il miglioramento efficienza dei servizi		2.000,00		2.000,00	
360	Restituzione retta di ricovero anziani per doppio pagamento		2.000,00		44,67	1.955,33
370	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e beneficenza		100,00		100,00	
380	Spese per liti		13.000,00		9.024,88	3.975,12
390	Compenso al Revisore Contabile		1.666,60		166,60	1.500,00
440	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFERMIERA, ASS, SOCIALE, CONSULENZE, ecc...		30.000,00		7.000,00	23.000,00
450	Spese per pubblicità varie, inserzioni, opuscoli divulgativi, ecc...		2.500,00		2.250,00	250,00
460	Spese concorsuali e varie		100,00		100,00	

**Bilancio di Previsione anno 2017**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
470	Rimborso spese forzose agli Amministrat.		100,00	240,12		340,12
480	Spese per attività ricreative, sociali eculturali, materiale di animazione e varie, partecipazione a spettacoli, ecc.		500,00		86,43	413,57
	<b>TOTALE USCITE ORDINARIE</b>		489.366,60	59.480,12	56.625,31	492.221,41
	<b>SEZ. 2 USCITE STRAORDINARIE</b>					
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	6.549,98		6.649,98
590	Fondo di riserva		7.169,69		7.169,69	
640	Adeguamento standards strutturali L.R.33/88					
650	Contributo Regionale per potenziamentoattività assistenziale.					
660	Spese per il PROGETTO NONAUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'					
	<b>TOTALE USCITE STRAORDINARIE</b>		8.469,69	6.549,98	8.369,69	6.649,98
	<b>RIEPIL. SPESE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ.1 USCITE ORDINARIE</b>		489.366,60	59.480,12	56.625,31	492.221,41
	<b>SEZ.2 USCITE STRAORDINARIE</b>		8.469,69	6.549,98	8.369,69	6.649,98
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE</b>		497.836,29	66.030,10	64.995,00	498.871,39



**Bilancio di Previsione anno 2017**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	<b>TIT. 2                    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>					
670	Acquisto fondi pubblici		1.000,00		1.000,00	
680	Acquisto e permuta di altre attività e del patrimonio		170.000,00		170.000,00	
690	Uscite da estinzione di passività, debiti, mutui.		250.000,00		76.257,61	173.742,39
	<b>TOTALE    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		421.000,00		247.257,61	173.742,39



**Bilancio di Previsione anno 2017**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2016	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2017
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
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		4.781,44	418,56
730	Versamento Ritenute IRPEF,ecc.ec..		50.000,00		35.493,22	14.506,78
735	Versamento Ritenute IVA ecc...ecc...			17.373,29		17.373,29
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL carico pers.		35.000,00		22.652,45	12.347,55
760	Ritenute INPDAP ex INADEL carico pers.		12.000,00		9.379,46	2.620,54
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	
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		129.400,00	17.373,29	99.506,57	47.266,72
	<b>RIEPIL. Spese</b>					
	DISAVANZO DI GESTIONE		446.493,71		16.880,12	429.613,59
	<b>TIT. 1 SPESE EFFETTIVE</b>		497.836,29	66.030,10	64.995,00	498.871,39
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		421.000,00		247.257,61	173.742,39
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		129.400,00	17.373,29	99.506,57	47.266,72
	<b>TOTALE Spese</b>		1.494.730,00	83.403,39	428.639,30	1.149.494,09