

**Bilancio di Previsione anno 2020**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	<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		6.000,00
20	Gestione in economia fondi rustici			5.000,00		5.000,00
30	Fitto figurativo locali istituto			20.000,00		20.000,00
40	Fitto locale di Via Umberto			30.000,00		30.000,00
50	Interessi di somme depositate			2.000,00		2.000,00
60	Contributi ricoverati pensionati			2.500,00		2.500,00
80	Rette ricoverati Anziani abbienti		697.331,68	53.118,99		750.450,67
85	Rette per accoglienza extracomunitari(adulti,. minori ecc.ecc..)					
90	Rette di comuni ed altri Enti		24.964,84	25.035,16		50.000,00
95	Rette integrate Socio-Sanitarie			50.000,00		50.000,00
100	Introiti diversi ordinari		600,79	19.399,21		20.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE</b>		<b>725.897,31</b>	<b>210.053,36</b>		<b>935.950,67</b>
	<b>SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>					
140	Contributi Comuni ed altri Enti			20.000,00		20.000,00
150	Sussidi ed obblazioni di Enti e di privati		1.000,00	4.000,00		5.000,00
160	Concorsi e rimborsi vari			10.000,00		10.000,00
170	Lasciti e doni eventuali destinati immediata erogazione			10.000,00		10.000,00
180	Entrate straordinarie diverse non patrimoniali		1.500,00	8.500,00		10.000,00
190	Lotterie di beneficenza			10.000,00		10.000,00
200	Contributo Regionale ex L.R. 71/82			70.000,00		70.000,00
230	Contributo progetto NON AUTOSUFFICIENZA2012 LA CONTINUITA'					
250	Reimpiego proventi da alienazione di beni patrimoniali per l'attuazione dei servizi socio assistenziali e sanitari.					

**Bilancio di Previsione anno 2020**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2020
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>		2.500,00	132.500,00		135.000,00
	<b>RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE</b>		725.897,31	210.053,36		935.950,67
	<b>SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE</b>		2.500,00	132.500,00		135.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>		728.397,31	342.553,36		1.070.950,67



**Bilancio di Previsione anno 2020**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2020
	<b>TIT. 2                    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>					
380	Lasciti e doni da capitalizzare					
390	Alienazione o permuta di attivitàpreesistenti					
400	Entrate da creazione di passività, accensione di passività ecc...		149.902,32		30.670,74	119.231,58
	<b>TOTALE    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		149.902,32		30.670,74	119.231,58

**Bilancio di Previsione anno 2020**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2020
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
500	Rimborso conto economato		4.500,00			4.500,00
510	Depositi cauzionali					
520	Rimborso anticipazioni per conto terzi		500,00			500,00
530	Ritenute Irpef su emolumenti al personale Ritenute IVA ai fornitori		37.309,23	35.321,90		72.631,13
535	Ritenute IVA ecc..ecc..		9.530,44	16.407,58		25.938,02
540	Ritenute Inpdap ex Cpdel a carico pers.		26.804,88	16.052,49		42.857,37
550	Ritenute Inpdap ex Inadel a carico pers.		5.827,33	3.301,86		9.129,19
570	Ritenute Inps a carico suore, personalein convenzione, ecc..					
580	ritenute inail a carico delpersonalea progetto ecc..					
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		84.471,88	71.083,83		155.555,71
	<b>RIEPIL. Entrate</b>					
	<b>TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE</b>		728.397,31	342.553,36		1.070.950,67
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		149.902,32		30.670,74	119.231,58
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		84.471,88	71.083,83		155.555,71
	<b>TOTALE Entrate</b>		962.771,51	413.637,19	30.670,74	1.345.737,96

**Bilancio di Previsione anno 2020**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2020
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		451.558,95		5.238,38	446.320,57
<b>TIT. 1</b>	<b>SPESE EFFETTIVE</b>					
<b>SEZ. 1</b>	<b>USCITE ORDINARIE</b>					
10	Interessi passivi, censi, canoni, ecc...		15.000,00		1.000,00	14.000,00
20	Imposte e tasse su terreni e fabbricati		18.000,00		15.000,00	3.000,00
30	Spese d'assicurazione, bollo auto, ecc.		4.000,00		3.500,00	500,00
60	Manutenzione fabbricati ed impianti: ristrutturazioni ordinarie edili, manut.e ripar.Impianto idrico, ecc...		8.000,00			8.000,00
65	Spese per avvio funzionale nuova struttura(trasloco,piccoli lavori di manutenzione,nolo ecc...)					
70	Manutenzione e sistem. Fondi rustici,giardini interni, spese giardinaggio ect		1.500,00			1.500,00
80	Spese di vitto		45.000,00		3.000,00	42.000,00
90	Spese per manutenzione e funzionamento impianto di riscaldamento ed impianto antincendio, spese varie potenziamento L.81/08, impianti tecnologici.		2.000,00		500,00	1.500,00
100	Spese per biancheria vestiario:tovaglia-to, letterecci, divise servizio person.ecc.		1.000,00		1.000,00	
110	Illuminazione e forza motrice		18.000,00		15.000,00	3.000,00
120	Spese per combustibili, gas domesticoe residenziale, carburante, ecc...		40.000,00		39.000,00	1.000,00
130	Spese per medicinali,materiale sanitarioinfermeria, fisioterapici e rieducativi		5.000,00			5.000,00
140	Detersivi, disinfettanti, materiale pulizia, spese per disinfestazioni, ecc.		20.000,00	3.000,00		23.000,00
150	Manutenzione e riparazione mobili, impianti, elettrodomestici, macchinari automezzi ecc...		2.500,00	1.000,00		3.500,00
160	Spese per servizio religioso, funerarie cordoglio ecc..		500,00			500,00
170	Acquisto mobili, attrezzature, casalinghi ecc...		8.000,00		5.500,00	2.500,00

**Bilancio di Previsione anno 2020**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2020
180	Trattamento economico al personale AUSILIARIO		127.000,00	1.000,00		128.000,00
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..		172.000,00	30.000,00		202.000,00
230	Miglioramenti economici al personale		100,00		100,00	
240	Contributi INPDAP ex CPDEL a carico Ente		75.000,00			75.000,00
250	Contributi INPDAP ex INADEL a carico Ente		9.500,00			9.500,00
260	Contributi INPS a carico Ente		7.500,00		3.750,00	3.750,00
280	Contributi INAIL a carico Ente		6.000,00		3.900,00	2.100,00
300	Trattamento economico al personale AMMINISTRATIVO		13.000,00	4.500,00		17.500,00
310	Compenso servizio Tesoreria e spese varie		5.000,00			5.000,00
320	Spese d'ufficio, stampati, telefoniche, computer, postali, bolli, cancelleria ecc..		2.000,00			2.000,00
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		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		1.420,00	580,00
370	Spese diverse ordinarie per l'assistenza e beneficenza		100,00		100,00	
380	Spese per liti		10.000,00		9.300,00	700,00
390	Compenso al Revisore Contabile		1.500,00			1.500,00
440	Spese per convenzioni con terzi per servizi vari: INFERMIERA, ASS, SOCIALE, CONSULENZE, ecc...		43.000,00	9.000,00		52.000,00
450	Spese per pubblicità varie, inserzioni, opuscoli divulgativi, ecc...		500,00			500,00
460	Spese concorsuali e varie		100,00		100,00	

**Bilancio di Previsione anno 2020**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2020
470	Rimborso spese forzose agli Amministrat.		100,00		100,00	
480	Spese per attività ricreative, sociali eculturali, materiale di animazione e varie, partecipazione a spettacoli, ecc.		500,00			500,00
	<b>TOTALE USCITE ORDINARIE</b>		670.800,00	48.500,00	109.670,00	609.630,00
	<b>SEZ. 2 USCITE STRAORDINARIE</b>					
500	Lavori straordinari per gli immobili		100,00		100,00	
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		15.000,00			15.000,00
590	Fondo di riserva		6.311,38		6.311,38	
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>		21.611,38		6.611,38	15.000,00
	<b>RIEPIL. SPESE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ.1 USCITE ORDINARIE</b>		670.800,00	48.500,00	109.670,00	609.630,00
	<b>SEZ.2 USCITE STRAORDINARIE</b>		21.611,38		6.611,38	15.000,00
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE</b>		692.411,38	48.500,00	116.281,38	624.630,00

**Bilancio di Previsione anno 2020**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2020
	<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		130.768,42	119.231,58
	<b>TOTALE    MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		421.000,00		301.768,42	119.231,58



**Bilancio di Previsione anno 2020**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2019	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2020
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
700	Anticipazioni fondo Economato		5.200,00		700,00	4.500,00
710	Restituzione Depositi Cauzionali		10.000,00		10.000,00	
720	Rimborso anticipazione per conto terzi		5.200,00		4.700,00	500,00
730	Versamento Ritenute IRPEF,ecc.ec..		50.000,00	22.631,23		72.631,23
735	Versamento Ritenute IVA ecc...ecc...		50.000,00		24.061,98	25.938,02
750	Ritenute INPDAP ex CPDEL carico pers.		40.000,00	2.857,37		42.857,37
760	Ritenute INPDAP ex INADEL carico pers.		15.000,00		5.870,81	9.129,19
770	Ritenute INPS a carico suore, personale in convenzione, ecc...		100,00		100,00	
780	ritenute inal a carico del personale a progetto ecc.		100,00		100,00	
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		175.600,00	25.488,60	45.532,79	155.555,81
	<b>RIEPIL. Spese</b>					
	DISAVANZO DI GESTIONE		451.558,95		5.238,38	446.320,57
	<b>TIT. 1 SPESE EFFETTIVE</b>		692.411,38	48.500,00	116.281,38	624.630,00
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALE</b>		421.000,00		301.768,42	119.231,58
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		175.600,00	25.488,60	45.532,79	155.555,81
	<b>TOTALE Spese</b>		1.740.570,33	73.988,60	468.820,97	1.345.737,96