

Bilancio di Previsione anno 2012**Entrate**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
	SEZ. 0 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE					
	CAT. 0 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE					
	Avanzo di amministrazione 2011					
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ. 1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT. 1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI					
30	Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette)		2.056.000,00	120.500,00		2.176.500,00
31	Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale)		2.117.000,00	14.000,00		2.131.000,00
35	Rimborsi vari assistenziali		77.000,00	500,00		77.500,00
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.250.000,00	135.000,00		4.385.000,00
	CAT. 2 PROVENTI DIVERSI					
40	Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti)		50.000,00	5.000,00		55.000,00
50	Rimborsi indennità INAIL		3.000,00			3.000,00
60	Rimborsi vari		10.000,00	1.000,00		11.000,00
65	Rimborsi Az. ULS per spese in compartecipazione		66.000,00			66.000,00
	TOTALE PROVENTI DIVERSI		129.000,00	6.000,00		135.000,00
	CAT. 3 RENDITE PATRIMONIALI					
70	Interessi attivi di Tesoreria		42.000,00	53.000,00		95.000,00
81	Contributo G.S.E.		24.000,00	9.000,00		33.000,00
82	Rimborso G.S.E. per produzione en. el.		5.000,00		5.000,00	
	TOTALE RENDITE PATRIMONIALI		71.000,00	62.000,00	5.000,00	128.000,00
	RIEPII. ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT.1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.250.000,00	135.000,00		4.385.000,00
	CAT.2 PROVENTI DIVERSI		129.000,00	6.000,00		135.000,00

Bilancio di Previsione anno 2012**Entrate**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
	CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI		71.000,00	62.000,00	5.000,00	128.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE		4.450.000,00	203.000,00	5.000,00	4.648.000,00
	SEZ. 2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT. 2 PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI					
100	Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato					
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI					
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT.2 PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI					
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE		4.450.000,00	203.000,00	5.000,00	4.648.000,00
	SEZ.2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		4.450.000,00	203.000,00	5.000,00	4.648.000,00

Bilancio di Previsione anno 2012

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO					
	SEZ. 1 PARTITE DI GIRO					
	CAT. 1 PARTITE DI GIRO					
140	Rimborsi anticipi di cassa economato		5.000,00			5.000,00
150	Ritenute erariali personale dipendente		290.000,00	20.000,00		310.000,00
160	Ritenute assistenziali / previdenziali personale dipendente		205.000,00			205.000,00
170	Ritenute sindacali e varie personale dipendente		20.000,00			20.000,00
180	Rimborso di anticipi per conto terzi		50.000,00			50.000,00
190	Rimborso anticipi rette ospiti		30.000,00			30.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	CAT.1 PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	SEZ.1 PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	RIEPIL. Entrate					
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE					
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE		4.450.000,00	203.000,00	5.000,00	4.648.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	TOTALE Entrate		5.050.000,00	223.000,00	5.000,00	5.268.000,00

Bilancio di Previsione anno 2012

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
	TIT. 1 USCITE EFFETTIVE					
	SEZ. 1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT. 1 SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI					
60	Assegni personale dipendente		1.623.000,00	27.000,00		1.650.000,00
70	Indennità missione / rimborsi spese personale dipendente		1.000,00			1.000,00
80	Spese per formazione e aggiornamento personale dipendente		16.000,00			16.000,00
90	Fondo complessivo trattamento accessorio personale dipendente		297.000,00			297.000,00
91	Fondo per lo straordinario personale dipendente		7.000,00			7.000,00
100	Compensi per personale assistenziale e sanitario convenzionato		474.000,00		94.000,00	380.000,00
110	Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente		540.000,00	9.500,00		549.500,00
120	Assicurazioni varie		21.000,00			21.000,00
130	Stampati, cancelleria e varie ufficio		5.500,00	500,00		6.000,00
140	Spese telefoniche		7.700,00		500,00	7.200,00
141	Spese postali		2.000,00	2.000,00		4.000,00
150	Abbonamenti, libri, giornali e riviste		2.500,00	300,00		2.800,00
151	Pubblicazioni, bandi di gara e concorso		3.000,00			3.000,00
155	Quote associative		1.000,00			1.000,00
160	Indennità / rimborso spese amministratori		26.800,00			26.800,00
161	Indennità / rimborso spese commissari concorso e commissioni tecniche		2.000,00			2.000,00
165	Compenso revisori conto		9.500,00			9.500,00
171	Assistenza informatica		15.500,00	500,00		16.000,00
180	Consulenze e prestazioni esterne		25.000,00	15.000,00		40.000,00
200	Imposte e tasse		200.000,00	10.000,00		210.000,00

Bilancio di Previsione anno 2012

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
220	Generi alimentari		258.000,00	2.000,00		260.000,00
221	Prodotti per alimentazione enterale		10.000,00	3.000,00		13.000,00
230	Noleggio / lavaggio biancheria piana		42.000,00			42.000,00
231	Servizio di lavaggio indumenti ospiti enoleggio lavaggio divise dipendenti			75.000,00		75.000,00
240	Guardaroba (coperte, cuscini ecc.)		4.500,00			4.500,00
250	Divise		4.500,00			4.500,00
260	Servizio di pulizia		262.000,00		5.000,00	257.000,00
261	Materiale per l'igiene personale ospiti		11.500,00		1.500,00	10.000,00
262	Prodotti per altre pulizie		27.000,00	3.000,00		30.000,00
270	Prodotti sanitari monouso		67.000,00	8.000,00		75.000,00
272	Altri prodotti sanitari		33.000,00	15.000,00		48.000,00
280	Attrezzatura minuta e materiali diversi		14.000,00	3.000,00		17.000,00
290	Beni mobili, arredi e attrezzatura		20.000,00	15.000,00		35.000,00
295	Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie		15.000,00	1.000,00		16.000,00
296	Spese per automezzi		6.000,00	3.000,00		9.000,00
300	Utenze uffici: acqua, energia elettrica e gas		7.000,00			7.000,00
301	Utenze Casa Cardani: acqua, energia elettrica e gas		20.000,00		4.000,00	16.000,00
305	Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS		95.000,00	13.000,00		108.000,00
315	Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS		99.000,00	6.000,00		105.000,00
326	Sicurezza sul lavoro		12.500,00		2.500,00	10.000,00
331	Spese varie e di rappresentanza		12.000,00		2.000,00	10.000,00
332	Servizio asporto rifiuti di tipo osped. e igiene ambientale		4.500,00	1.000,00		5.500,00
333	Utenza asporto rifiuti solidi urbani		47.000,00			47.000,00
334	Spese per attività sociali		13.000,00			13.000,00
340	Computers, macchine per ufficio e softw.		5.000,00			5.000,00

Bilancio di Previsione anno 2012

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
	TOTALE SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.369.000,00	212.800,00	109.500,00	4.472.300,00
	CAT. 2 SPESE PATRIMONIALI					
345	Manutenzione immobili ed impianti		23.000,00	40.000,00		63.000,00
346	Manutenzione impianti in comune con Az. ULS		3.000,00			3.000,00
	TOTALE SPESE PATRIMONIALI		26.000,00	40.000,00		66.000,00
	RIEPIL. SPESE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT.1 SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.369.000,00	212.800,00	109.500,00	4.472.300,00
	CAT.2 SPESE PATRIMONIALI		26.000,00	40.000,00		66.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE		4.395.000,00	252.800,00	109.500,00	4.538.300,00
	SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT. 1 SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI					
380	Spese straordinarie fronteggiate con lasciti e doni destinati ad utilizzodeterminato					
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI					
	CAT. 2 SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI					
398	Rata di rimborso finanziamento ex art. 15 L.R. 58/1994		35.000,00			35.000,00
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI		35.000,00			35.000,00
	CAT. 3 FONDO DI RISERVA					
399	Fondo di riserva		20.000,00			20.000,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA		20.000,00			20.000,00
	RIEPIL. SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT.1 SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI					
	CAT.2 SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI		35.000,00			35.000,00
	CAT.3 FONDO DI RISERVA		20.000,00			20.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE		55.000,00			55.000,00
	RIEPIL. USCITE EFFETTIVE					

**Bilancio di Previsione anno 2012**Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE		4.395.000,00	252.800,00	109.500,00	4.538.300,00
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE		55.000,00			55.000,00
TOTALE	USCITE EFFETTIVE		4.450.000,00	252.800,00	109.500,00	4.593.300,00

Bilancio di Previsione anno 2012

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI					
	SEZ. 1 MOVIMENTO DI CAPITALI					
	CAT. 1 MOVIMENTO DI CAPITALI					
411	Lavori di manutenzione straordinaria exaccordo di programma			54.700,00		54.700,00
	RIEPIL. MOVIMENTO DI CAPITALI					
	CAT.1 MOVIMENTO DI CAPITALI			54.700,00		54.700,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI			54.700,00		54.700,00
	RIEPIL. MOVIMENTO DI CAPITALI					
	SEZ.1 MOVIMENTO DI CAPITALI			54.700,00		54.700,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI			54.700,00		54.700,00

Bilancio di Previsione anno 2012

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2011	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2012
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO					
	SEZ. 1 PARTITE DI GIRO					
	CAT. 1 PARTITE DI GIRO					
420	Anticipi di cassa economato		5.000,00			5.000,00
430	Versamento ritenute erariali su assegni personale dipendente		290.000,00	20.000,00		310.000,00
440	Versamento ritenute previdenziali / assistenziali su assegni personale dipendente		205.000,00			205.000,00
450	Versamento quote sindacali / ritenute varie personale dipendente		20.000,00			20.000,00
460	Anticipazioni per conto terzi		50.000,00			50.000,00
470	Anticipazioni rette ospiti		30.000,00			30.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	CAT.1 PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	SEZ.1 PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	RIEPIL. Spese					
	TIT. 1 USCITE EFFETTIVE		4.450.000,00	252.800,00	109.500,00	4.593.300,00
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI			54.700,00		54.700,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		600.000,00	20.000,00		620.000,00
	TOTALE Spese		5.050.000,00	327.500,00	109.500,00	5.268.000,00