

Bilancio di Previsione anno 2013

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
	SEZ. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	CAT. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	Avanzo di amministrazione es. precedente		116.697,76		116.697,76	
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ. 1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT. 1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI					
30	Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette)		2.166.500,00		48.500,00	2.118.000,00
31	Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale)		2.086.000,00		55.500,00	2.030.500,00
35	Rimborsi vari assistenziali		77.500,00		3.000,00	74.500,00
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.330.000,00		107.000,00	4.223.000,00
	CAT. 2 PROVENTI DIVERSI					
40	Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti)		52.000,00		7.000,00	45.000,00
50	Rimborsi indennità INAIL		1.000,00			1.000,00
60	Rimborsi vari		11.500,00		1.500,00	10.000,00
65	Rimborsi Az. ULS per spese in compartecipazione		66.000,00		6.000,00	60.000,00
	TOTALE PROVENTI DIVERSI		130.500,00		14.500,00	116.000,00
	CAT. 3 RENDITE PATRIMONIALI					
70	Interessi attivi di Tesoreria		50.000,00	22.000,00		72.000,00
81	Contributo G.S.E.		34.000,00			34.000,00
82	Rimborso G.S.E. per produzione en. el.			5.000,00		5.000,00
	TOTALE RENDITE PATRIMONIALI		84.000,00	27.000,00		111.000,00
	RIEPII. ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT.1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.330.000,00		107.000,00	4.223.000,00
	CAT.2 PROVENTI DIVERSI		130.500,00		14.500,00	116.000,00

Bilancio di Previsione anno 2013

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
	CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI		84.000,00	27.000,00		111.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE		4.544.500,00	27.000,00	121.500,00	4.450.000,00
	SEZ. 2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT. 2 PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI					
100	Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato		31.000,00		31.000,00	
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI		31.000,00		31.000,00	
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT.2 PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI		31.000,00		31.000,00	
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		31.000,00		31.000,00	
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE		4.544.500,00	27.000,00	121.500,00	4.450.000,00
	SEZ.2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		31.000,00		31.000,00	
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		4.575.500,00	27.000,00	152.500,00	4.450.000,00

Bilancio di Previsione anno 2013

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
	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		310.000,00			310.000,00
160	Ritenute assistenziali / previdenziali personale dipendente		205.000,00			205.000,00
170	Ritenute sindacali e varie personale dipendente		25.000,00			25.000,00
180	Rimborso di anticipi per conto terzi		50.000,00			50.000,00
190	Rimborso anticipi rette ospiti		40.000,00			40.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	CAT.1 PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	SEZ.1 PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	RIEPIL. Entrate					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		116.697,76		116.697,76	
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE		4.575.500,00	27.000,00	152.500,00	4.450.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	TOTALE Entrate		5.327.197,76	27.000,00	269.197,76	5.085.000,00

Bilancio di Previsione anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
	TIT. 1 USCITE EFFETTIVE					
	SEZ. 1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT. 1 SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI					
60	Assegni personale dipendente		1.650.000,00		20.000,00	1.630.000,00
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	21.000,00		318.000,00
91	Fondo per lo straordinario personale dipendente		7.000,00			7.000,00
100	Compensi per personale assistenziale e sanitario convenzionato		367.000,00		54.800,00	312.200,00
101	Compensi per personale assistenziale esanitario anni precedenti					
110	Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente		549.500,00			549.500,00
120	Assicurazioni varie		21.000,00	2.000,00		23.000,00
130	Stampati, cancelleria e varie ufficio		5.000,00			5.000,00
140	Spese telefoniche		7.200,00			7.200,00
141	Spese postali		3.000,00	1.500,00		4.500,00
150	Abbonamenti, libri, giornali e riviste		2.800,00			2.800,00
151	Pubblicazioni, bandi di gara e concorso		3.000,00	1.000,00		4.000,00
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			7.000,00		7.000,00
165	Compenso revisori conto		9.500,00			9.500,00
171	Assistenza informatica		18.500,00		3.500,00	15.000,00
180	Consulenze e prestazioni esterne		43.000,00		20.500,00	22.500,00

Bilancio di Previsione anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
200	Imposte e tasse		265.000,00		19.000,00	246.000,00
220	Generi alimentari		255.000,00	9.000,00		264.000,00
221	Prodotti per alimentazione enterale		13.000,00			13.000,00
230	Noleggio / lavaggio biancheria piana		44.000,00		40.000,00	4.000,00
231	Servizio di lavaggio indumenti ospiti enoleggio lavaggio divise dipendenti			135.000,00		135.000,00
240	Guardaroba (coperte, cuscini ecc.)		4.500,00	500,00		5.000,00
250	Divise		2.000,00	5.000,00		7.000,00
260	Servizio di pulizia		237.000,00		1.000,00	236.000,00
261	Materiale per l'igiene personale ospiti		1.000,00	5.000,00		6.000,00
262	Prodotti per altre pulizie		27.000,00		7.000,00	20.000,00
270	Prodotti sanitari monouso		75.000,00		2.000,00	73.000,00
272	Altri prodotti sanitari		42.000,00		3.000,00	39.000,00
280	Attrezzatura minuta e materiali diversi		15.000,00	500,00		15.500,00
290	Beni mobili, arredi e attrezzatura		25.000,00		3.500,00	21.500,00
295	Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie		16.000,00		2.000,00	14.000,00
296	Spese per automezzi		7.500,00			7.500,00
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			20.000,00
305	Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS		108.000,00		27.000,00	81.000,00
315	Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS		105.000,00		5.000,00	100.000,00
326	Sicurezza sul lavoro		8.000,00	2.000,00		10.000,00
331	Spese varie e di rappresentanza		10.000,00		7.000,00	3.000,00
332	Servizio asporto rifiuti di tipo osped. e igiene ambientale		5.500,00			5.500,00
333	Utenza asporto rifiuti solidi urbani		47.000,00		2.000,00	45.000,00
334	Spese per attività sociali		13.000,00			13.000,00

Bilancio di Previsione anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
340	Computers, macchine per ufficio e softw.		3.000,00	5.000,00		8.000,00
360	Rimborso rette non dovute					
	TOTALE SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.383.800,00	194.500,00	217.300,00	4.361.000,00
	CAT. 2 SPESE PATRIMONIALI					
345	Manutenzione immobili ed impianti		63.000,00		32.000,00	31.000,00
346	Manutenzione impianti in comune con Az. ULS		3.000,00			3.000,00
	TOTALE SPESE PATRIMONIALI		66.000,00		32.000,00	34.000,00
	RIEPIL. SPESE EFFETTIVE ORDINARIE					
	CAT.1 SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI		4.383.800,00	194.500,00	217.300,00	4.361.000,00
	CAT.2 SPESE PATRIMONIALI		66.000,00		32.000,00	34.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE		4.449.800,00	194.500,00	249.300,00	4.395.000,00
	SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT. 1 SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI					
380	Spese straordinarie fronteggiate con lasciti e doni destinati ad utilizzodeterminato		31.000,00		31.000,00	
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI		31.000,00		31.000,00	
	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		5.000,00	15.000,00		20.000,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA		5.000,00	15.000,00		20.000,00
	RIEPIL. SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
	CAT.1 SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI		31.000,00		31.000,00	
	CAT.2 SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI		35.000,00			35.000,00
	CAT.3 FONDO DI RISERVA		5.000,00	15.000,00		20.000,00



Bilancio di Previsione anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
	TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE		71.000,00	15.000,00	31.000,00	55.000,00
	RIEPIL. USCITE EFFETTIVE					
	SEZ.1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE		4.449.800,00	194.500,00	249.300,00	4.395.000,00
	SEZ.2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE		71.000,00	15.000,00	31.000,00	55.000,00
	TOTALE USCITE EFFETTIVE		4.520.800,00	209.500,00	280.300,00	4.450.000,00

Bilancio di Previsione anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI					
	SEZ. 1 MOVIMENTO DI CAPITALI					
	CAT. 1 MOVIMENTO DI CAPITALI					
411	Lavori di manutenzione straordinaria exaccordo di programma		171.397,76		171.397,76	
	RIEPIL. MOVIMENTO DI CAPITALI					
	CAT.1 MOVIMENTO DI CAPITALI		171.397,76		171.397,76	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		171.397,76		171.397,76	
	RIEPIL. MOVIMENTO DI CAPITALI					
	SEZ.1 MOVIMENTO DI CAPITALI		171.397,76		171.397,76	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		171.397,76		171.397,76	

Bilancio di Previsione anno 2013Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2013
	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		310.000,00			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		25.000,00			25.000,00
460	Anticipazioni per conto terzi		50.000,00			50.000,00
470	Anticipazioni rette ospiti		40.000,00			40.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	CAT.1 PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	RIEPIL. PARTITE DI GIRO					
	SEZ.1 PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	RIEPIL. Spese					
	TIT. 1 USCITE EFFETTIVE		4.520.800,00	209.500,00	280.300,00	4.450.000,00
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		171.397,76		171.397,76	
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		635.000,00			635.000,00
	TOTALE Spese		5.327.197,76	209.500,00	451.697,76	5.085.000,00