

**Bilancio di Previsione Assestato anno 2012**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2012
00	<b>SEZ. 0 AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE</b> Avanzo di amministrazione 2011		116.697,76		116.697,76
	<b>TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE</b>				
	<b>SEZ. 1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>				
	<b>CAT. 1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>				
30	Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette)	2.176.500,00		10.000,00	2.166.500,00
31	Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale)	2.131.000,00		45.000,00	2.086.000,00
35	Rimborsi vari assistenziali	77.500,00			77.500,00
	<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>	<b>4.385.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
	<b>CAT. 2 PROVENTI DIVERSI</b>				
40	Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti)	55.000,00		3.000,00	52.000,00
50	Rimborsi indennità INAIL	3.000,00		2.000,00	1.000,00
60	Rimborsi vari	11.000,00	500,00		11.500,00
65	Rimborsi Az. ULS per spese in compartecipazione	66.000,00			66.000,00
	<b>TOTALE PROVENTI DIVERSI</b>	<b>135.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>130.500,00</b>
	<b>CAT. 3 RENDITE PATRIMONIALI</b>				
70	Interessi attivi di Tesoreria	95.000,00		45.000,00	50.000,00
81	Contributo G.S.E.	33.000,00	1.000,00		34.000,00
82	Rimborso G.S.E. per produzione en. el.				
	<b>TOTALE RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>				
	<b>CAT.1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>	<b>4.385.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>
	<b>CAT.2 PROVENTI DIVERSI</b>	<b>135.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>130.500,00</b>
	<b>CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>128.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>84.000,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	<b>4.648.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.544.500,00</b>
	<b>SEZ. 2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>				
100	Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato		31.000,00		31.000,00
	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI</b>		<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>		<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>

**Bilancio di Previsione Assestato anno 2012**

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2012
	<b>RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE</b>				
	<b>SEZ.1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	4.648.000,00	1.500,00	105.000,00	4.544.500,00
	<b>SEZ.2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>		31.000,00		31.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>	4.648.000,00	32.500,00	105.000,00	4.575.500,00

**Bilancio di Previsione Assestato anno 2012**Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2012
	<b>TIT. 3</b>				
	<b>PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>SEZ. 1</b>				
	<b>PARTITE DI GIRO</b>				
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	20.000,00	5.000,00		25.000,00
180	Rimborso di anticipi per conto terzi	50.000,00			50.000,00
190	Rimborso anticipi rette ospiti	30.000,00	10.000,00		40.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>635.000,00</b>
	<b>RIEPIL. Entrate</b>				
	AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE		116.697,76		116.697,76
	<b>TIT. 1</b>	<b>4.648.000,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>4.575.500,00</b>
	<b>TIT. 3</b>	<b>620.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>635.000,00</b>
	<b>TOTALE Entrate</b>	<b>5.268.000,00</b>	<b>164.197,76</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.327.197,76</b>

**Bilancio di Previsione Assestato anno 2012**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2012
	<b>TIT. 1 USCITE EFFETTIVE</b>				
	<b>SEZ. 1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>				
60	Assegni personale dipendente	1.650.000,00			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	380.000,00		13.000,00	367.000,00
110	Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente	549.500,00			549.500,00
120	Assicurazioni varie	21.000,00			21.000,00
130	Stampati, cancelleria e varie ufficio	6.000,00		1.000,00	5.000,00
140	Spese telefoniche	7.200,00			7.200,00
141	Spese postali	4.000,00		1.000,00	3.000,00
150	Abbonamenti, libri, giornali e riviste	2.800,00			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	16.000,00	2.500,00		18.500,00
180	Consulenze e prestazioni esterne	40.000,00	3.000,00		43.000,00
200	Imposte e tasse	210.000,00	55.000,00		265.000,00
220	Generi alimentari	260.000,00		5.000,00	255.000,00
221	Prodotti per alimentazione enterale	13.000,00			13.000,00
230	Noleggio / lavaggio biancheria piana	42.000,00	2.000,00		44.000,00
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		2.500,00	2.000,00
260	Servizio di pulizia	257.000,00		20.000,00	237.000,00

**Bilancio di Previsione Assestato anno 2012**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2012
261	Materiale per l'igiene personale ospiti	10.000,00		9.000,00	1.000,00
262	Prodotti per altre pulizie	30.000,00		3.000,00	27.000,00
270	Prodotti sanitari monouso	75.000,00			75.000,00
272	Altri prodotti sanitari	48.000,00		6.000,00	42.000,00
280	Attrezzatura minuta e materiali diversi	17.000,00		2.000,00	15.000,00
290	Beni mobili, arredi e attrezzatura	35.000,00		10.000,00	25.000,00
295	Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie	16.000,00			16.000,00
296	Spese per automezzi	9.000,00		1.500,00	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	16.000,00	4.000,00		20.000,00
305	Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS	108.000,00			108.000,00
315	Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS	105.000,00			105.000,00
326	Sicurezza sul lavoro	10.000,00		2.000,00	8.000,00
331	Spese varie e di rappresentanza	10.000,00			10.000,00
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			47.000,00
334	Spese per attività sociali	13.000,00			13.000,00
340	Computers, macchine per ufficio e softw.	5.000,00		2.000,00	3.000,00
	<b>TOTALE SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>	<b>4.472.300,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.383.800,00</b>
	<b>CAT. 2 SPESE PATRIMONIALI</b>				
345	Manutenzione immobili ed impianti	63.000,00			63.000,00
346	Manutenzione impianti in comune con Az. ULS	3.000,00			3.000,00
	<b>TOTALE SPESE PATRIMONIALI</b>	<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>
	<b>RIEPIL. SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>				
	<b>CAT.1 SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI</b>	<b>4.472.300,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.383.800,00</b>
	<b>CAT.2 SPESE PATRIMONIALI</b>	<b>66.000,00</b>			<b>66.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	<b>4.538.300,00</b>	<b>66.500,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>4.449.800,00</b>
	<b>SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>				
	<b>CAT. 1 SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI</b>				

## Bilancio di Previsione Assestato anno 2012

## Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2012
380	Spese straordinarie fronteggiate con lasciti e doni destinati ad		31.000,00		31.000,00
	<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI</b>		31.000,00		31.000,00
	<b>CAT. 2 SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>				
398	Rata di rimborso finanziamento ex art. 15 L.R. 58/1994	35.000,00			35.000,00
	<b>TOTALE SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>	35.000,00			35.000,00
	<b>CAT. 3 FONDO DI RISERVA</b>				
399	Fondo di riserva	20.000,00		15.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>	20.000,00		15.000,00	5.000,00
	<b>RIEPIL. SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>				
	<b>CAT.1 SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI</b>		31.000,00		31.000,00
	<b>CAT.2 SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI</b>	35.000,00			35.000,00
	<b>CAT.3 FONDO DI RISERVA</b>	20.000,00		15.000,00	5.000,00
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	55.000,00	31.000,00	15.000,00	71.000,00
	<b>RIEPIL. USCITE EFFETTIVE</b>				
	<b>SEZ.1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>	4.538.300,00	66.500,00	155.000,00	4.449.800,00
	<b>SEZ.2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>	55.000,00	31.000,00	15.000,00	71.000,00
	<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE</b>	4.593.300,00	97.500,00	170.000,00	4.520.800,00



**Bilancio di Previsione Assestato anno 2012**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2012
	<b>TIT. 3</b>				
	<b>SEZ. 1</b>				
	<b>PARTITE DI GIRO</b>				
	<b>PARTITE DI GIRO</b>				
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	205.000,00			205.000,00
450	Versamento quote sindacali / ritenute varie personale dipendente	20.000,00	5.000,00		25.000,00
460	Anticipazioni per conto terzi	50.000,00			50.000,00
470	Anticipazioni rette ospiti	30.000,00	10.000,00		40.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>635.000,00</b>
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>	<b>620.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>635.000,00</b>
	<b>RIEPIL. Spese</b>				
	<b>TIT. 1</b>	4.593.300,00	97.500,00	170.000,00	4.520.800,00
	<b>TIT. 2</b>	54.700,00	116.697,76		171.397,76
	<b>TIT. 3</b>	620.000,00	15.000,00		635.000,00
	<b>TOTALE Spese</b>	<b>5.268.000,00</b>	<b>229.197,76</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.327.197,76</b>