

Bilancio di Previsione Assestato anno 2013

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2013
00	SEZ. 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Avanzo di amministrazione es. precedente		349.902,57		349.902,57
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE				
	SEZ. 1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE				
	CAT. 1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI				
30	Corrispettivi ospiti per servizi di assistenza (Rette)	2.118.000,00	63.000,00		2.181.000,00
31	Rimborsi ospiti erogati da Enti diversi (Contributo Regionale)	2.030.500,00	5.000,00		2.035.500,00
35	Rimborsi vari assistenziali	74.500,00			74.500,00
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.223.000,00	68.000,00		4.291.000,00
	CAT. 2 PROVENTI DIVERSI				
40	Corrispettivi diversi (pasti per non ospiti)	45.000,00	7.000,00		52.000,00
50	Rimborsi indennità INAIL	1.000,00	4.000,00		5.000,00
60	Rimborsi vari	10.000,00			10.000,00
65	Rimborsi Az. ULS per spese in compartecipazione	60.000,00			60.000,00
	TOTALE PROVENTI DIVERSI	116.000,00	11.000,00		127.000,00
	CAT. 3 RENDITE PATRIMONIALI				
70	Interessi attivi di Tesoreria	72.000,00	30.000,00		102.000,00
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	111.000,00	30.000,00		141.000,00
	RIEPIL. ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE				
	CAT.1 ENTRATE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.223.000,00	68.000,00		4.291.000,00
	CAT.2 PROVENTI DIVERSI	116.000,00	11.000,00		127.000,00
	CAT.3 RENDITE PATRIMONIALI	111.000,00	30.000,00		141.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	4.450.000,00	109.000,00		4.559.000,00
	SEZ. 2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE				
100	Lasciti e doni destinati ad utilizzo determinato		31.000,00		31.000,00
	TOTALE PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI		31.000,00		31.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		31.000,00		31.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2013

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2013
	RIEPII. ENTRATE EFFETTIVE				
	SEZ.1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	4.450.000,00	109.000,00		4.559.000,00
	SEZ.2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		31.000,00		31.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	4.450.000,00	140.000,00		4.590.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2013Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2013
	TIT. 3				
	PARTITE DI GIRO				
	SEZ. 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
	TOTALE PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00
	RIEPIL. Entrate				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		349.902,57		349.902,57
	TIT. 1	4.450.000,00	140.000,00		4.590.000,00
	ENTRATE EFFETTIVE				
	TIT. 3	635.000,00			635.000,00
	PARTITE DI GIRO				
	TOTALE Entrate	5.085.000,00	489.902,57		5.574.902,57

Bilancio di Previsione Assestato anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2013
	TIT. 1 USCITE EFFETTIVE				
	SEZ. 1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE				
60	Assegni personale dipendente	1.630.000,00	18.000,00		1.648.000,00
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	318.000,00	19.000,00		337.000,00
91	Fondo per lo straordinario personale dipendente	7.000,00			7.000,00
100	Compensi per personale assistenziale e sanitario convenzionato	312.200,00			312.200,00
101	Compensi per personale assistenziale esanitario anni precedenti		38.300,00		38.300,00
110	Contributi previdenziali / assistenziali personale dipendente	549.500,00	11.000,00		560.500,00
120	Assicurazioni varie	23.000,00			23.000,00
130	Stampati, cancelleria e varie ufficio	5.000,00	2.000,00		7.000,00
140	Spese telefoniche	7.200,00			7.200,00
141	Spese postali	4.500,00			4.500,00
150	Abbonamenti, libri, giornali e riviste	2.800,00			2.800,00
151	Pubblicazioni, bandi di gara e concorso	4.000,00			4.000,00
155	Quote associative	1.000,00	500,00		1.500,00
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	15.000,00	5.000,00		20.000,00
180	Consulenze e prestazioni esterne	22.500,00	60.000,00		82.500,00
200	Imposte e tasse	246.000,00	4.000,00		250.000,00
220	Generi alimentari	264.000,00	4.000,00		268.000,00
221	Prodotti per alimentazione enterale	13.000,00	4.000,00		17.000,00
230	Noleggio / lavaggio biancheria piana	4.000,00			4.000,00
231	Servizio di lavaggio indumenti ospiti enoleggio lavaggio divise dipendenti	135.000,00			135.000,00
240	Guardaroba (coperte, cuscini ecc.)	5.000,00			5.000,00
250	Divise	7.000,00			7.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2013
260	Servizio di pulizia	236.000,00			236.000,00
261	Materiale per l'igiene personale ospiti	6.000,00	2.000,00		8.000,00
262	Prodotti per altre pulizie	20.000,00	2.000,00		22.000,00
270	Prodotti sanitari monouso	73.000,00			73.000,00
272	Altri prodotti sanitari	39.000,00			39.000,00
280	Attrezzatura minuta e materiali diversi	15.500,00	2.000,00		17.500,00
290	Beni mobili, arredi e attrezzatura	21.500,00			21.500,00
295	Manutenzione mobili, macchinari e riparazioni varie	14.000,00	2.000,00		16.000,00
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	2.000,00		22.000,00
305	Utenze Reparti: acqua e energia elettrica in comune con Az. ULS	81.000,00	7.000,00		88.000,00
315	Utenza Reparti: Gas in comune con Az. ULS	100.000,00			100.000,00
326	Sicurezza sul lavoro	10.000,00			10.000,00
331	Spese varie e di rappresentanza	3.000,00	2.000,00		5.000,00
332	Servizio asporto rifiuti di tipo osped. e igiene ambientale	5.500,00			5.500,00
333	Utenza asporto rifiuti solidi urbani	45.000,00			45.000,00
334	Spese per attività sociali	13.000,00	2.000,00		15.000,00
340	Computers, macchine per ufficio e softw.	8.000,00			8.000,00
360	Rimborso rette non dovute		3.000,00		3.000,00
	TOTALE SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.361.000,00	189.800,00		4.550.800,00
	CAT. 2 SPESE PATRIMONIALI				
345	Manutenzione immobili ed impianti	31.000,00			31.000,00
346	Manutenzione impianti in comune con Az. ULS	3.000,00			3.000,00
	TOTALE SPESE PATRIMONIALI	34.000,00			34.000,00
	RIEPII. SPESE EFFETTIVE ORDINARIE				
	CAT.1 SPESE ORDINARIE ASSISTENZIALI	4.361.000,00	189.800,00		4.550.800,00
	CAT.2 SPESE PATRIMONIALI	34.000,00			34.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.395.000,00	189.800,00		4.584.800,00
	SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE				

Bilancio di Previsione Assestato anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2013
380	CAT. 1 SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI Spese straordinarie fronteggiate con lasciti e doni destinati ad				
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE ASSISTENZIALI				
398	CAT. 2 SPESE STRAORDINARIE PATRIMONIALI 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
399	CAT. 3 FONDO DI RISERVA Fondo di riserva	20.000,00		11.500,00	8.500,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA	20.000,00		11.500,00	8.500,00
	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		11.500,00	8.500,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	55.000,00		11.500,00	43.500,00
	RIEPIL. USCITE EFFETTIVE				
	SEZ.1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	4.395.000,00	189.800,00		4.584.800,00
	SEZ.2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	55.000,00		11.500,00	43.500,00
	TOTALE USCITE EFFETTIVE	4.450.000,00	189.800,00	11.500,00	4.628.300,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2013

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2013
	TIT. 3				
	SEZ. 1				
	PARTITE DI GIRO				
	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	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
	TOTALE PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	635.000,00			635.000,00
	RIEPII. Spese				
	TIT. 1	4.450.000,00	189.800,00	11.500,00	4.628.300,00
	TIT. 2		311.602,57		311.602,57
	TIT. 3	635.000,00			635.000,00
	TOTALE Spese	5.085.000,00	501.402,57	11.500,00	5.574.902,57