

BILANCIO DI PREVISIONE 2014 e PLURIENNALE 2014-2016

		Previsione 2013 ASSESTATO	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
	Avanzo di amministrazione	420.100,00	200.000,00		
	ENTRATE				
cap	TITOLO I "ENTRATE CORRENTI"	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
	RISORSA 1 Convenzione con l'A.S.S. n. 4 Medio Friuli	700.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
10	Capitolo 10 Rimborso A.S.S. n. 4 Medio Friuli	700.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	RISORSA 2 Trasferimenti da Comune di Cividale del Friuli	-	-	-	-
20	Capitolo 20 Trasferimento per C.C.R.L. EE.LL.	-	-	-	-
	RISORSA 3 Rimborso da Enti Pubblici	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Capitolo 30 Rimborso I.N.A.I.L.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	RISORSA 4 Trasferimenti da Regione	260.350,00	247.250,00	158.850,00	158.850,00
35	Capitolo 35 Contributo annuo per lavori	158.850,00	158.850,00	158.850,00	158.850,00
37	Capitolo 37 Altri contributi regionali	101.500,00	88.400,00	-	-
38	Capitolo 38 Contributo regionale per abbattimento retta art. 13 LR 10/97		1.225.122,50		
	<i>Categoria 2 Contributi e trasferimenti da privati</i>				
	RISORSA 1 Contributi vari	45.140,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
40	Capitolo 40 Contributi su iniziative varie	44.640,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
41	Capitolo 41 Donazioni	500,00	500,00	500,00	500,00
	<i>Categoria 3 Proventi da rette di ricovero</i>				
	RISORSA 1 Servizio residenziale	5.436.100,00	5.590.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
53	Capitolo 53 Rette servizio residenziale	5.436.100,00	5.590.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00
	<i>Categoria 5 Proventi dei servizi diversi dell'Ente</i>				
	RISORSA 1 Altri servizi	25.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
60	Capitolo 60 Pasti esterni	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
61	Capitolo 61 Trasporti esterni	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
62	Capitolo 62 Servizio TV				
63	Capitolo 63 Distributori automatici	13.950,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
	<i>Categoria 6 Interessi su crediti</i>	-	-	-	-
	RISORSA 1 Interessi attivi vari	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
70	Capitolo 70 Interessi attivi bancari e postali	54.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Categoria 7 Proventi diversi</i>				
	RISORSA 1 Rimborsi e corrispettivi vari	44.300,00	45.000,00	47.800,00	47.800,00
80	Capitolo 80 Rimborsi ticket	8.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00
81	Capitolo 81 Altri proventi	3.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00

1025	Capitolo 1025 Fondo articolo 8 CCNL (ex art. 29 CCNL)	130.400,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00
1026	Capitolo 1026 Fondo articolo 9 CCNL (ex art. 30 CCNL)	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1027	Capitolo 1027 Fondo articolo 10 CCNL (ex art. 31 CCNL)	137.200,00	137.200,00	137.200,00	137.200,00
	INTERVENTO 2 Acquisto beni di consumo e/o materie prime	425.500,00	430.500,00	438.700,00	438.700,00
1100	Capitolo 1100 Generi alimentari	290.000,00	290.000,00	298.200,00	298.200,00
1101	Capitolo 1101 Carburanti e lubrificanti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1102	Capitolo 1102 Detergenti prodotti pulizia	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1103	Capitolo 1103 Presidi sanitari	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1104	Capitolo 1104 Altri prodotti di consumo	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1105	Capitolo 1105 Medicinali e materiale sanitario	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
1106	Capitolo 1106 Altri acquisti	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1107	Capitolo 1107 Spese per ufficio	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1108	Capitolo 1108 Materiale per manutenzioni	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1109	Capitolo 1109 Vestiario	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1110	Capitolo 1110 Dispositivi protezione individuale	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	INTERVENTO 3 Prestazioni di Servizi	3.134.740,00	3.275.500,00	3.065.500,00	3.067.500,00
1200	Capitolo 1200 Servizi di manutenzione e assistenza	80.000,00	72.000,00	70.000,00	70.000,00
1201	Capitolo 1201 Pulizie	24.000,00			
1202	Capitolo 1202 Spurgo e disinfestazione	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1203	Capitolo 1203 Elaborazione stipendi	33.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1204	Capitolo 1204 Lavanderia	305.000,00	300.000,00	192.000,00	194.000,00
1205	Capitolo 1205 Smaltimento rifiuti speciali	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1206	Capitolo 1206 Carta dei servizi- Comunicazione istituzionale	-	-	-	-
1207	Capitolo 1207 Servizio animazione	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1208	Capitolo 1208 Assicurazione	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1209	Capitolo 1209 Medico del Lavoro	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1210	Capitolo 1210 Responsabile esterno sicurezza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1211	Capitolo 1211 Consulenza fiscale	-	-	-	-
1212	Capitolo 1212 Consulenza legale/amministrativa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1213	Capitolo 1213 Utenze Luce Acqua Gas	289.640,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1214	Capitolo 1214 Assistenza di base	2.237.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
1220	Capitolo 1220 Collaborazione amministrativa				
1221	Capitolo 1221 Direttore Sanitario	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1222	Capitolo 1222 Collaborazione socio assistenziale	30.100,00			
1224	Capitolo 1224 Infermieri professionali				
1225	Capitolo 1225 Indennità Consiglio di Amministrazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1226	Capitolo 1226 Revisori dei Conti	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1227	Capitolo 1227 Animazione religiosa				
1228	Capitolo 1228 Trasporti	-	-	-	-
1229	Capitolo 1229 Inventari e archivi				

1230	Capitolo 1230 Adempimenti sicurezza	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1231	Capitolo 1231 Progetto Ipu		100.000,00		
1299	Capitolo 1299 Prestazioni di servizi connesse alla ristrutturazione generale della sede				
	INTERVENTO 4 Utilizzo beni di terzi	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1300	Capitolo 1300 Noleggi vari	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1301	Capitolo 1301 Canoni di locazione				
	INTERVENTO 5 Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
1350	Capitolo 1350 Trasferimenti per rimborso maggiori rette	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00
1353	Capitolo 1353 Contributo abbattimento rette				
1354	Capitolo 1354				
	INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diveri	107.000,00	91.500,00	73.500,00	75.500,00
1400	Capitolo 1400 Interessi passivi su mutui	102.000,00	85.000,00	67.000,00	69.000,00
1401	Capitolo 1401 Debiti v/erario per iva a debito	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1402	Capitolo 1402 Oneri finanziari diversi	1.000,00	500,00	500,00	500,00
	INTERVENTO 7 Imposte e tasse	91.900,00	67.000,00	32.200,00	32.200,00
1500	Capitolo 1500 Tarsu/TARES	21.350,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
1501	Capitolo 1501 Bollo automezzi	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1502	Capitolo 1502 IRAP (compresi co.co.co. e CdA)				
1503	Capitolo 1503 IMU	70.000,00	34.800,00		
	INTERVENTO 8 Ammortamenti		-	-	-
1600	Capitolo 1600 Ammortamento beni immobili		-	-	-
1601	Capitolo 1601 Ammortamento beni mobili		-	-	-
1602	Capitolo 1602 Ammortamento beni immateriali		-	-	-
	INTERVENTO 9 Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1700	Capitolo 1700 Fondo di riserva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE TITOLO I	6.565.540,00	6.669.300,00	6.410.700,00	6.414.700,00
	TITOLO II "SPESE IN C/CAPITALE"	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"				
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"				
	INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili	115.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1900	Capitolo 1900 Acquisto beni immobili				
1901	Capitolo 1901 Manutenzione straordinaria cucina/lavanderia e acquisto attrezzature	85.000,00			
1905	Capitolo 1905 Manutenzioni straordinarie immobili	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	INTERVENTO 2 Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	150.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
1910	Capitolo 1910 Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	150.000,00	55.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE TITOLO II	270.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00

	TITOLO III "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI"	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2015
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"				
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"				
	INTERVENTO 2 Rimborso quota capitale mutui	151.000,00	156.000,00	164.000,00	160.000,00
2010	Capitolo 2010 Rimborso mutui	151.000,00	156.000,00	164.000,00	160.000,00
	TOTALE TITOLO III	151.000,00	156.000,00	164.000,00	160.000,00
	TITOLO IV "SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI"	Previsione 2013	Previsione 2014	Previsione 2015	Previsione 2016
3001	Capitolo 3001 Ritenute previd.li e assistenziali al personale	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3002	Capitolo 3002 Ritenute erariali	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
3003	Capitolo 3003 Altre ritenute al personale (sindacali e fin.rie)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3004	Capitolo 3004 Depositi cauzionali	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3007	Capitolo 3007 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE TITOLO IV	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TOTALE SPESE	7.986.540,00	7.900.300,00	7.624.700,00	7.624.700,00