

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 e PLURIENNALE 2016-2018

		Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	Avanzo di amministrazione	€ 73.700,00	€ 201.400,00	€ 60.000,00		
	ENTRATE					
cap	TITOLO I "ENTRATE CORRENTI"	Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	RISORSA 1 Convenzione con l'A.S.S. n. 4 Medio Friuli	€ 705.000,00	€ 730.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00
10	Capitolo 10 Rimborso A.S.S. n. 4 Medio Friuli	€ 705.000,00	€ 730.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00
	RISORSA 2 Trasferimenti da Comune di Cividale del Friuli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
20	Capitolo 20 Trasferimento per C.C.R.L. EE.LL.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	RISORSA 3 Rimborso da Enti Pubblici	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
30	Capitolo 30 Rimborso I.N.A.I.L.	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	RISORSA 4 Trasferimenti da Regione	€ 1.374.850,00	€ 1.391.390,00	€ 1.353.850,00	€ 1.353.850,00	€ 1.353.850,00
35	Capitolo 35 Contributo annuo per lavori	€ 158.850,00	€ 158.850,00	€ 158.850,00	€ 158.850,00	€ 158.850,00
37	Capitolo 37 Altri contributi regionali		€ 16.540,00			
38	Capitolo 38 Contributo regionale per abbattimento retta art. 13 LR 10/97	€ 1.216.000,00	€ 1.216.000,00	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00	€ 1.195.000,00
	Categoria 2 Contributi e trasferimenti da privati					
	RISORSA 1 Contributi vari	€ 18.500,00	€ 17.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
40	Capitolo 40 Contributi su iniziative varie	€ 18.000,00	€ 17.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
41	Capitolo 41 Donazioni	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	Categoria 3 Proventi da rette di ricovero					
	RISORSA 1 Servizio residenziale	€ 4.560.000,00	€ 4.574.560,00	€ 4.730.000,00	€ 4.896.500,00	€ 4.897.500,00
53	Capitolo 53 Rette servizio residenziale	€ 4.560.000,00	€ 4.574.560,00	€ 4.730.000,00	€ 4.896.500,00	€ 4.897.500,00
	Categoria 5 Proventi dei servizi diversi dell'Ente					
	RISORSA 1 Altri servizi	€ 25.250,00	€ 22.250,00	€ 22.250,00	€ 22.250,00	€ 22.250,00
60	Capitolo 60 Pasti esterni	€ 10.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
61	Capitolo 61 Trasporti esterni					
62	Capitolo 62 Servizio TV					
63	Capitolo 63 Distributori automatici	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00
	Categoria 6 Interessi su crediti					
	RISORSA 1 Interessi attivi vari	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
70	Capitolo 70 Interessi attivi bancari e postali	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 e PLURIENNALE 2016-2018

		Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	Categoria 7 Proventi diversi					
	RISORSA 1 Rimborsi e corrispettivi vari	€ 26.200,00	€ 35.700,00	€ 35.200,00	€ 27.200,00	€ 27.200,00
80	Capitolo 80 Rimborsi ticket	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
81	Capitolo 81 Altri proventi	€ 2.200,00	€ 6.500,00	€ 5.700,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
82	Capitolo 82 Rimborsi bolli su fatture	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
83	Capitolo 83 Altri rimborsi	€ 10.000,00	€ 14.700,00	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
84	Capitolo 84 Servizio ticket mensa dipendenti	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	TOTALE TITOLO I	€ 6.761.300,00	€ 6.822.900,00	€ 6.883.300,00	€ 7.039.800,00	€ 7.040.800,00
	RISORSA 2 Contributi per acquisto beni					
100	Capitolo 100 Contributi regionali per lavori pubblici					
105	Capitolo 105 Deposito di somme eccedenti la giacenza di cassa					
	TOTALE TITOLO II					
	RISORSA 3 Assunzione mutui e/o prestiti					
130	Capitolo 130 Mutuo bancario per lavori pubblici					
	TOTALE TITOLO III					
	TITOLO IV "ENTRATE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
301	Capitolo 301 Ritenute previd.li e assistenziali al personale	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00
302	Capitolo 302 Ritenute erariali	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00
303	Capitolo 303 Altre ritenute al personale (sindacali e fin.rie)	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
304	Capitolo 304 Depositi cauzionali	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
307	Capitolo 307 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	€ 10.000,00	€ 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	€ 1.000.000,00
	TOTALE ENTRATE	€ 7.761.300,00	€ 7.822.900,00	€ 7.883.300,00	€ 8.039.800,00	€ 8.040.800,00
	TOTALE ENTRATE + AVANZO	€ 7.835.000,00	€ 8.024.300,00	€ 7.943.300,00	€ 8.039.800,00	€ 8.040.800,00
	SPESE					
	TITOLO I "SPESE CORRENTI"	Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"					
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"					
	INTERVENTO 1 Personale/risorse umane	€ 2.878.800,00	€ 2.880.800,00	€ 2.983.000,00	€ 3.030.800,00	€ 3.030.800,00
1000	Capitolo 1000 Salari e stipendi	€ 1.950.000,00	€ 1.894.000,00	€ 2.015.000,00	€ 2.050.000,00	€ 2.050.000,00
1001	Capitolo 1001 Oneri c/ente (compresi co.co.co. e CdA)	€ 620.000,00	€ 656.000,00	€ 575.000,00	€ 600.000,00	€ 600.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 e PLURIENNALE 2016-2018

		Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1002	Capitolo 1002 Oneri c/ente su fondo art. 8,9,10			€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
1006	Capitolo 1018 Lavoro interinale	€ 10.000,00	€ 30.000,00	€ 12.200,00		
1021	Capitolo 1021 Indennità missione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1022	Capitolo 1022 Spese per formazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1023	Capitolo 1023 Servizio mensa	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1025	Capitolo 1025 Fondo articolo 8 CCNL (ex art. 29 CCNL)	€ 130.400,00	€ 130.400,00	€ 130.400,00	€ 130.400,00	€ 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	€ 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	€ 137.200,00
	INTERVENTO 2 Acquisto beni di consumo e/o materie prime	€ 434.500,00	€ 421.500,00	€ 424.500,00	€ 424.500,00	€ 424.500,00
1100	Capitolo 1100 Generi alimentari	€ 280.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00	€ 270.000,00
1101	Capitolo 1101 Carburanti e lubrificanti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1102	Capitolo 1102 Detergenti prodotti pulizia	€ 35.000,00	€ 28.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1103	Capitolo 1103 Presidi sanitari	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
1104	Capitolo 1104 Altri prodotti di consumo	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00
1105	Capitolo 1105 Medicinali e materiale sanitario	€ 13.000,00	€ 11.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1106	Capitolo 1106 Altri acquisti	€ 8.000,00	€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1107	Capitolo 1107 Spese per ufficio	€ 30.000,00	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1108	Capitolo 1108 Materiale per manutenzioni	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 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	€ 5.000,00
1110	Capitolo 1110 Dispositivi protezione individuale	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	INTERVENTO 3 Prestazioni di Servizi	€ 3.065.900,00	€ 3.109.700,00	€ 3.150.300,00	€ 3.209.000,00	€ 3.209.000,00
1200	Capitolo 1200 Servizi di manutenzione e assistenza	€ 75.000,00	€ 77.800,00	€ 75.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
1201	Capitolo 1201 Pulizie	€ 10.000,00	€ 12.000,00			
1202	Capitolo 1202 Spurgo e disinfestazione	€ 10.000,00	€ 7.200,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1203	Capitolo 1203 Elaborazione stipendi	€ 15.000,00	€ 14.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
1204	Capitolo 1204 Lavanderia	€ 160.000,00	€ 195.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00
1205	Capitolo 1205 Smaltimento rifiuti speciali	€ 14.000,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1206	Capitolo 1206 Carta dei servizi-Comunicazione istituzionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
1207	Capitolo 1207 Servizio animazione	€ 5.700,00	€ 3.700,00	€ 5.700,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1208	Capitolo 1208 Assicurazione	€ 40.000,00	€ 43.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
1209	Capitolo 1209 Medico del Lavoro	€ 8.500,00	€ 6.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
1210	Capitolo 1210 Responsabile esterno sicurezza	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1211	Capitolo 1211 Consulenza fiscale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1212	Capitolo 1212 Consulenza legale/amministrativa	€ 36.200,00	€ 46.200,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1213	Capitolo 1213 Utenze Luce Acqua Gas	€ 270.000,00	€ 282.200,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
1214	Capitolo 1214 Assistenza di base	€ 2.370.000,00	€ 2.355.000,00	€ 2.420.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00
1220	Capitolo 1220 Collaborazione amministrativa					
1221	Capitolo 1221 Direttore Sanitario	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 e PLURIENNALE 2016-2018

		Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1222	Capitolo 1222 Collaborazione socio assistenziale					
1224	Capitolo 1224 Infermieri professionali					
1225	Capitolo 1225 Indennità Consiglio di Amministrazione	€ 30.000,00	€ 28.600,00	€ 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	€ 4.500,00
1228	Capitolo 1228 Trasporti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1229	Capitolo 1229 Inventari e archivi					
1230	Capitolo 1230 Adempimenti sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1231	Capitolo 1231 Progetto LSU		€ 5.000,00	€ 18.600,00		
	INTERVENTO 4 Utilizzo beni di terzi	€ 10.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
1300	Capitolo 1300 Noleggi vari	€ 10.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00
1301	Capitolo 1301 Canoni di locazione					
	INTERVENTO 5 Trasferimenti, sussidi e contributi diversi					
1350	Capitolo 1350 Trasferimenti per rimborso maggiori rette					
1353	Capitolo 1353 Contributo abbattimento rette					
	INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 80.500,00	€ 81.000,00	€ 73.000,00	€ 65.000,00	€ 57.000,00
1400	Capitolo 1400 Interessi passivi su mutui	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 69.000,00	€ 61.000,00	€ 53.000,00
1401	Capitolo 1401 Debiti v/erario per iva a debito	€ 3.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
1402	Capitolo 1402 Oneri finanziari diversi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	INTERVENTO 7 Imposte e tasse	€ 60.800,00	€ 60.800,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
1500	Capitolo 1500 Tarsu/TARES	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1501	Capitolo 1501 Bollo automezzi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1502	Capitolo 1502 IRAP (compresi co.co.co. e CdA)					
1503	Capitolo 1503 IMU	€ 34.800,00	€ 34.800,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	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	€ 20.000,00
1700	Capitolo 1700 Fondo di riserva	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	TOTALE TITOLO I	€ 6.551.000,00	€ 6.585.300,00	€ 6.723.300,00	€ 6.821.800,00	€ 6.813.800,00
	TITOLO II "SPESE IN C/CAPITALE"	Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"					
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"					
	INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili	€ 20.000,00	€ 138.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1900	Capitolo 1900 Acquisto beni immobili		€ 76.000,00			
1901	Capitolo 1901 Manutenzione straordinaria cucina/lavanderia e acquisto attrezzature		€ 7.000,00			

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 e PLURIENNALE 2016-2018

		Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
1905	Capitolo 1905 Manutenzioni straordinarie immobili	€ 20.000,00	€ 55.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	INTERVENTO 2 Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	€ 100.000,00	€ 137.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1910	Capitolo 1910 Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	€ 100.000,00	€ 137.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	INTERVENTO 8					
1950	Capitolo 1950 Deposito di somme eccedenti la giacenza di cassa					
	TOTALE TITOLO II	€ 120.000,00	€ 275.000,00	€ 60.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	TITOLO III "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI"	Previsione 2015	Previsione 2015 ASSESTATO	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"					
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"					
	INTERVENTO 2 Rimborso quota capitale mutui	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 160.000,00	€ 168.000,00	€ 177.000,00
2010	Capitolo 2010 Rimborso mutui	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 160.000,00	€ 168.000,00	€ 177.000,00
	TOTALE TITOLO III	€ 164.000,00	€ 164.000,00	€ 160.000,00	€ 168.000,00	€ 177.000,00
	TITOLO IV "SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI"	Previsione 2015	Previsione 2014 ASSESTATO	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
3001	Capitolo 3001 Ritenute previd.li e assistenziali al personale	€ 340.000,00	€ 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	€ 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	€ 70.000,00
3004	Capitolo 3004 Depositi cauzionali	€ 110.000,00	€ 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	€ 10.000,00
	TOTALE TITOLO IV	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
	TOTALE SPESE	€ 7.835.000,00	€ 8.024.300,00	€ 7.943.300,00	€ 8.039.800,00	€ 8.040.800,00