

Bilancio di previsione anno 2013  
PARTE I - ENTRATA

1

CAP	CLASSIFICAZIONE	PREVISIONE 2012	Stanziamiento definitivo bilancio 2012	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE bilancio 2013
	Applicazione avanzo di amministrazione	30.000,00	76.000,00		41.000,00	35.000,00
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
	<b>CATEGORIA 1 -</b>					
31	c.r. amm.to mutuo lav.adequam.standard	40.143,20	40.143,20			40.143,20
32	c.r. amm.to mutuo lav.adequam.standard	38.167,20	38.167,20			38.167,20
33	c.r. amm. Mutuo lav. Adeguamento standard III lotto	63.992,00	63.992,00			63.992,00
35	contributi regionali LR 4/2001	0,00	-			
35	c.r. amm.to mutuo lav.am.r.	0,00	0,00			
38	contributo regionale LSU	0,00				
70	rimborso ASS spese sanitarie	372.000,00	334.000,00	24.510,50		358.510,50
71	rimborso LR 10/97	589.333,20	642.333,20		54.610,20	587.723,00
90	contributi da enti vari	0,00	-			
	<b>CATEGORIA 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI</b>					
65	rimborso personale religioso per vitto	-				
	<b>CATEGORIA 3 - PROVENTI DA RETTE DI RICOVERO</b>					
40	rette di ricoverati	2.198.406,40	2.122.406,40	5.622,70		2.128.029,10
	<b>CATEGORIA 4 - PROVENTI DA BENI PATRIMONIALI</b>					
10	fittifigurativi	0,00	-			
	<b>CATEGORIA 5 - PROVENTI DEI SERVIZI DIVERSI DELL'ENTE</b>					
72	rimborso gestione rsa	0,00	-			
	<b>CATEGORIA 6 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI</b>					
20	interessi attivi diversi	20.000,00	16.000,00	24.000,00		40.000,00
	<b>CATEGORIA 7 - PROVENTI DIVERSI</b>					
60	entrate ordinarie	2.000,00	2.000,00			2.000,00
100	entrate diverse	4.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE TITOLO I</b>	<b>3.328.042,00</b>	<b>3.258.042,00</b>	<b>54.133,20</b>	<b>57.610,20</b>	<b>3.264.565,00</b>

Bilancio di previsione anno 2013  
PARTE I - ENTRATA

N.	CAPITOLO	PREVISIONE 2012	Stanziamento definitivo bilancio 2012	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE bilancio 2013
	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE, TRASFERIMENTO CAPITALE E RISCOSS. CREDITI</b>					
	<b>CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>					
89	vendita beni immobili	0,00	-			
	<b>CATEGORIA 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI</b>					
85	contributo regionale lavori adeg. Stand. III lotto	0,00				
95	contributo regionale acquisto arredi	0,00				
	<b>CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA PARTE</b>					
80	sussidi ed oblazioni	2.000,00	2.000,00			2.000,00
81	contributo secab acquisto arredi	-				
91	contributo CRUP acquisto automezzo		26.000,00		26.000,00	-
	<b>CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
105	riscossione di titoli	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>502.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>-</b>	<b>526.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>TITOLO III ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
300	Mutuo lavori adeguamento agli standard regionali III lotto	-				-
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TITOLO 4 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI</b>					
1	ritenute prev. ed assistenz. Al personale	160.000,00	170.000,00			170.000,00
2	ritenute erariali	270.000,00	290.000,00			290.000,00
3	altre ritenute al personale per conto di terzi	30.000,00	35.000,00			35.000,00
4	depositi cauzionali	50.000,00	50.000,00			50.000,00
5	rimborso spese c/terzi	50.000,00	50.000,00			50.000,00
6	depositi per spese contrattuali	5.000,00	5.000,00			5.000,00
7	rimborso antic. Economo	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>571.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>606.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>4.401.042,00</b>	<b>4.402.042,00</b>	<b>54.133,20</b>	<b>583.610,20</b>	<b>3.372.565,00</b>

Bilancio di previsione anno 2013  
PARTE I - ENTRATA

Riepilogo parte I - Entrate	PREVISIONE 2012	Stanziamiento definitivo bilancio 2012	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE bilancio 2013
Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	76.000,00		41.000,00	35.000,00
<b>Titolo I - Entrate Correnti</b>	3.328.042,00	3.288.042,00		3.477,00	3.284.565,00
<b>Titolo II - Entrate da alienaz. Trasn.capitali riscoss. Cred</b>	502.000,00	528.000,00		526.000,00	2.000,00
<b>Titolo III - Entrate da accensione prestiti</b>	-	-			-
<b>Titolo IV Entrate da servizi per conto terzi</b>	571.000,00	606.000,00			606.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>4.431.042,00</b>	<b>4.478.042,00</b>	<b>-</b>	<b>570.477,00</b>	<b>3.907.565,00</b>

Bilancio di previsione anno 2013  
PARTE II - SPESA

N.	CAPITOLO	PREVISIONE 2012	Stanziamiento definitivo bilancio 2012	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE bilancio 2013
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>					
	<b>FUNZIONE 03 - FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>					
	<b>SERVIZIO 03 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>					
	<b>INTERVENTO 01 PERSONALE</b>					
90	corsi di aggiornamento	5.000,00	11.950,00		4.950,00	7.000,00
95	concorsi a posti vacanti	2.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
100	stipendi al personale laico dip.	1.543.000,00	1.416.500,00		28.500,00	1.388.000,00
101	oneri riflessi	518.500,00	480.000,00		23.000,00	457.000,00
102	Progetti LSU	0,00	-			0,00
105	fondo per il miglior. dei servizi	234.000,00	234.000,00		35.000,00	199.000,00
108	spese per la gestione del personale	20.000,00	31.000,00		11.000,00	20.000,00
110	compenso al personale religioso	0,00	-			0,00
111	oneri riflessi	0,00	-			0,00
115	indennità e rimborso spese per missioni	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>2.324.500,00</b>	<b>2.179.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.450,00</b>	<b>2.073.000,00</b>
	<b>INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>					
130	gestione dell'automezzo	3.000,00	3.000,00			3.000,00
155	acquisto beni di consumo	4.500,00	2.200,00	300,00		2.500,00
156	acquisti per le manutenzioni	4.500,00	4.500,00			4.500,00
157	acquisti per l'ufficio	7.000,00	7.000,00			7.000,00
160	acquisto generi per vitto	135.000,00	144.000,00	1.000,00		145.000,00
170	riscaldamento ed illuminazione	150.000,00	170.000,00		10.000,00	160.000,00
180	servizio igienico	40.000,00	38.000,00	2.000,00		40.000,00
200	acquisto di materiale tessile	2.000,00	400,00	600,00		1.000,00
234	acquisti per la sicurezza (TU 81/08)	5.000,00	4.000,00		1.000,00	3.000,00
285	acquisto di mat. e generi sanitari	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME</b>	<b>352.000,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>367.000,00</b>
	<b>INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>					
30	oneri per le assicurazioni	21.000,00	21.000,00			21.000,00
50	manut. e gest. ord. patr. imm.	25.000,00	27.000,00		2.000,00	25.000,00
60	indennità e rimborsi spese agli amministratori	10.500,00	10.500,00			10.500,00
70	funzionamento degli uffici	25.000,00	27.541,00		541,00	27.000,00
85	rappresentanza	1.000,00	1.000,00		500,00	500,00
120	indennità e rimb. spese per miss.	0,00	-			0,00
135	manutenzioni e servizi per gli automezzi	4.000,00	2.000,00	1.000		3.000,00
140	manut. gest. ord. patr. mobil.	11.000,00	8.000,00		1.500,00	6.500,00
150	liti arbitraggi e risarcimenti	1.000,00	1.750,00		1.250,00	500,00
175	servizio di pulizia	158.000,00	154.100,00		4.100	150.000,00
185	servizio lavanderia	65.000,00	68.500,00	1.500,00		70.000,00
190	servizio di barberia	10.100,00	10.100,00			10.100,00
210	servizio sanitario	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
230	servizio di fisioterapia	61.200,00	61.200,00	14.300,00		75.500,00

Bilancio di previsione anno 2013  
PARTE II - SPESA

CAP	CLASSIFICAZIONE	PREVISIONE 2012	Stanziamiento definitivo bilancio 2012	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE bilancio 2013
235	spese per la sicurezza (TU 81/08)	14.000,00	15.000,00		13.000,00	2.000,00
264	Oneri inerenti le convenzioni stipulate con gli enti pubblici	66.500,00	35.800,00	11.200,00		47.000,00
265	prest. professionali x . studi, prog. e collaudi	33.000,00	152.808,62	27.691,38		180.500,00
	<b>TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>536.300,00</b>	<b>626.299,62</b>	<b>66.691,38</b>	<b>62.891,00</b>	<b>629.100,00</b>
	<b>INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI SUSSIDI E CONTRIBUTI DIVERSI</b>					
220	rest. di entrate e importi diversi	500,00	0,00	500,00		500,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTO SUSSIDI E CONTRIBUTI DIVER</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>					
10	fitti figurativi	0,00				
20	interessi per amm.to mutuo	35.761,00	35.761,00	61.684,00		97.445,00
270	interessi passivi su antic. cassa	500,00	0,00			0,00
	<b>TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>36.261,00</b>	<b>35.761,00</b>	<b>61.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.445,00</b>
	<b>INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE</b>					
40	imposte, tasse e contr. patr.	20.000,00	20.000,00			20.000,00
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>INTERVENTO 09 FONDO DI RISERVA</b>					
310	fondo di riserva	21.000,00	2.481,98	18.518,02		21.000,00
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.481,98</b>	<b>18.518,02</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI</b>	<b>3.290.561,00</b>	<b>3.238.092,60</b>	<b>140.293,40</b>	<b>170.341,00</b>	<b>3.208.045,00</b>

	<b>TITOLO I - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
	<b>FUNZIONE 03 - FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>											
	<b>SERVIZIO 08 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>											
	<b>INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>											
240	manut. gest. str. patr. immob.	5.000,00	8.000,00	2.000,00								10.000,00
241	Sistemazione locali lavanderia		0,00									
281	Lavori adeg. Standard I lotto	0,00										
283	Lavori adeguamento agli standard III lotto	0,00	0,00									
284	Lavori adeg. Standard II lotto	0,00										
300	Installazione impianto di chiamata	0,00										
	<b>TOTALE INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.000,00</b>					<b>0,00</b>			<b>10.000,00</b>
	<b>INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE</b>											
290	manut. gest. str. patr. mob.	5.000,00	9.968,40	31,60								10.000,00
320	acquisto arredi Ala Nord	0,00	0,00									
321	acquisto automezzo		52.000,00									
325	acquisto di beni mobili	20.000,00	24.500,00						9.500,00			15.000,00
	<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE E ATTREZZATURE</b>	<b>25.000,00</b>	<b>86.468,40</b>	<b>31,60</b>					<b>9.500,00</b>			<b>25.000,00</b>
	<b>INTERVENTO 04 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>											
266	incarichi professionali esterni	0,00										0,00
	<b>TOTALE INTERVENTO 04 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	<b>INTERVENTO 07 PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>											
345	investimento in titoli	500.000,00	500.000,00							500.000,00		
	<b>TOTALE INTERVENTO 07 PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-</b>					<b>500.000,00</b>			<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>530.000,00</b>	<b>594.468,40</b>	<b>2.031,60</b>					<b>509.500,00</b>			<b>35.000,00</b>

Bilancio di previsione anno 2013  
PARTE II - SPESA

CAP	CLASSIFICAZIONE	PREVISIONE 2012	Stanziamiento definitivo bilancio 2012	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE bilancio 2013
	<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>					
	FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE					
	SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE					
	<b>INTERVENTO 02 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>					
330	quote di capitale per amm. mutui	39.481,00	39.481,00	19.039,00		58.520,00
	<b>TOTALE INTERVENTO 02</b>	<b>39.481,00</b>	<b>39.481,00</b>	<b>19.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>39.481,00</b>	<b>39.481,00</b>	<b>19.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.520,00</b>
	<b>TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>					
	1 ritenute prev. ed assistenz. Al personale	160.000,00	170.000,00			170.000,00
	2 ritenute erariali	270.000,00	290.000,00			290.000,00
	3 altre ritenute al personale per conto di terzi	30.000,00	35.000,00			35.000,00
	4 depositi cauzionali	50.000,00	50.000,00			50.000,00
	5 rimborso spese c/terzi	50.000,00	50.000,00			50.000,00
	6 depositi per spese contrattuali	5.000,00	5.000,00			5.000,00
	7 rimborso antic. Economo	6.000,00	6.000,00			6.000,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>571.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.000,00</b>
	<b>Riepilogo parte II - Spese</b>	<b>PREVISIONE bilancio 2012</b>	<b>Stanziamiento definitivo bilancio 2010</b>	<b>Somme in più</b>	<b>Somme in meno</b>	<b>PREVISIONE bilancio 2013</b>
	Disavanzo di amministrazione presunto					
	<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	3.290.561,00	3.238.092,60		30.047,60	3.208.045,00
	<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	530.000,00	594.468,40		559.468,40	35.000,00
	<b>TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti</b>	39.481,00	39.481,00	19.039,00		58.520,00
	<b>TITOLO IV - Spese per servizi per conto terzi</b>	571.000,00	606.000,00			606.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>4.431.042,00</b>	<b>4.478.042,00</b>	<b>19.039,00</b>	<b>589.516,00</b>	<b>3.907.565,00</b>