

	BILANCIO 2017 TERZA IPOTESI CON MUTUO	Previsione 2016 ASSESTAMENTO	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
	Avanzo di amministrazione	€ 96.401,40	€ 50.000,00		
	ENTRATE				
cap	TITOLO I "ENTRATE CORRENTI"	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
	RISORSA 1 Convenzione con l'A.S.S. n. 4 Medio Friuli	€ 708.000,00	€ 708.000,00	€ 708.000,00	€ 708.000,00
10	Capitolo 10 Rimborso A.S.S. n. 4 Medio Friuli	€ 708.000,00	€ 708.000,00	€ 708.000,00	€ 708.000,00
	RISORSA 2 Trasferimenti da Comune di Cividale del Friuli	€ 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
	RISORSA 3 Rimborso da Enti Pubblici	€ 27.840,00	€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
30	Capitolo 30 Rimborso I.N.A.I.L.	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
31	Capitolo 31 Contributi altri enti	€ 12.840,00			
	RISORSA 4 Trasferimenti da Regione	€ 1.430.638,60	€ 1.348.850,00	€ 1.348.850,00	€ 1.348.850,00
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	€ 78.788,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
38	Capitolo 38 Contributo regionale per abbattimento retta art. 13 LR 10/97	€ 1.193.000,00	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00
	Categoria 2 Contributi e trasferimenti da privati				
	RISORSA 1 Contributi vari	€ 11.500,00	€ 13.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
40	Capitolo 40 Contributi su iniziative varie	€ 11.000,00	€ 13.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
41	Capitolo 41 Donazioni	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	RISORSA 1 Servizio residenziale	€ 4.788.000,00	€ 4.980.000,00	€ 5.116.500,00	€ 5.116.500,00
53	Capitolo 53 Rette servizio residenziale	€ 4.788.000,00	€ 4.980.000,00	€ 5.116.500,00	€ 5.116.500,00
	Categoria 5 Proventi dei servizi diversi dell'Ente				
	RISORSA 1 Altri servizi	€ 22.250,00	€ 21.250,00	€ 20.250,00	€ 20.250,00
60	Capitolo 60 Pasti esterni	€ 7.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
61	Capitolo 61 Trasporti esterni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
62	Capitolo 62 Servizio TV				
63	Capitolo 63 Distributori automatici	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00	€ 15.250,00
	Categoria 6 Interessi su crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	RISORSA 1 Interessi attivi vari	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
70	Capitolo 70 Interessi attivi bancari e postali	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
	Categoria 7 Proventi diversi				
	RISORSA 1 Rimborsi e corrispettivi vari	€ 35.300,00	€ 30.200,00	€ 28.200,00	€ 28.200,00
80	Capitolo 80 Rimborsi ticket	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
81	Capitolo 81 Altri proventi	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
82	Capitolo 82 Rimborsi bolli su fatture	€ 4.000,00	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
83	Capitolo 83 Altri rimborsi	€ 17.600,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
84	Capitolo 84 Servizio ticket mensa dipendenti	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	TOTALE TITOLO I	€ 7.028.528,60	€ 7.111.800,00	€ 7.238.300,00	€ 7.238.300,00
	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		€ 350.000,00		
	TOTALE TITOLO III		€ 350.000,00		
	TITOLO IV "ENTRATE SERVIZI PER CONTO DI TERZI	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
301	Capitolo 301 Ritenute previd.li e assistenziali al personale	€ 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
303	Capitolo 303 Altre ritenute al personale (sindacali e fin.rie)	€ 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
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
	TOTALE TITOLO IV	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00
	TOTALE ENTRATE	€ 8.028.528,60	€ 8.461.800,00	€ 8.238.300,00	€ 8.238.300,00
	TOTALE ENTRATE + AVANZO	€ 8.124.930,00	€ 8.511.800,00	€ 8.238.300,00	€ 8.238.300,00
	SPESE				
	TITOLO I "SPESE CORRENTI"	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"				
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"				
	INTERVENTO 1 Personale/risorse umane	€ 2.994.100,00	€ 3.141.210,40	€ 3.211.210,40	€ 3.241.210,40
1000	Capitolo 1000 Salari e stipendi	€ 2.025.000,00	€ 2.050.000,00	€ 2.050.000,00	€ 2.070.000,00
1001	Capitolo 1001 Oneri c/ente (compresi co.co.co. e CdA)	€ 595.000,00	€ 640.000,00	€ 640.000,00	€ 650.000,00
1002	Capitolo 1002 Oneri c/ente su fondo art. 8,9,10	€ 65.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
1006	Rinnovo contrattuale		€ 60.000,00	€ 130.000,00	€ 130.000,00
1018	Capitolo 1018 Lavoro interinale	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1021	Capitolo 1021 Indennità missione	€ 1.600,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1022	Capitolo 1022 Spese per formazione	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1023	Capitolo 1023 Servizio mensa	€ 5.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
1025	Capitolo 1025 Fondo articolo 8 CCNL (ex art. 29 CCNL)	€ 130.400,00	€ 115.510,40	€ 115.510,40	€ 115.510,40
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	€ 152.000,00	€ 152.000,00	€ 152.000,00
	INTERVENTO 2 Acquisto beni di consumo e/o materie prime	€ 423.000,00	€ 419.589,60	€ 415.389,60	€ 419.589,60
1100	Capitolo 1100 Generi alimentari	€ 256.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
1101	Capitolo 1101 Carburanti e lubrificanti	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1102	Capitolo 1102 Detergenti prodotti pulizia	€ 28.000,00	€ 35.000,00	€ 33.000,00	€ 35.000,00
1103	Capitolo 1103 Presidi sanitari	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1104	Capitolo 1104 Altri prodotti di consumo	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 32.000,00
1105	Capitolo 1105 Medicinali e materiale sanitario	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1106	Capitolo 1106 Altri acquisti	€ 8.500,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1107	Capitolo 1107 Spese per ufficio	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1108	Capitolo 1108 Materiale per manutenzioni	€ 15.000,00	€ 12.089,60	€ 11.889,60	€ 12.089,60
1109	Capitolo 1109 Vestiario	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1110	Capitolo 1110 Dispositivi protezione individuale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	INTERVENTO 3 Prestazioni di Servizi	€ 3.243.080,00	€ 3.190.500,00	€ 3.190.500,00	€ 3.235.500,00
1200	Capitolo 1200 Servizi di manutenzione e assistenza	€ 99.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00
1201	Capitolo 1201 Pulizie				
1202	Capitolo 1202 Spurgo e disinfestazione	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
1203	Capitolo 1203 Elaborazione stipendi	€ 13.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
1204	Capitolo 1204 Lavanderia	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
1205	Capitolo 1205 Smaltimento rifiuti speciali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
1206	Capitolo 1206 Carta dei servizi-Comunicazione istituzionale	€ 10.000,00			
1207	Capitolo 1207 Servizio animazione	€ 4.700,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1208	Capitolo 1208 Assicurazione	€ 61.100,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
1209	Capitolo 1209 Medico del Lavoro	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
1210	Capitolo 1210 Responsabile esterno sicurezza	€ 3.350,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1211	Capitolo 1211 Consulenza fiscale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
1212	Capitolo 1212 Consulenza legale/amministrativa	€ 29.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1213	Capitolo 1213 Utenze Luce Acqua Gas	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 285.000,00	€ 300.000,00
1214	Capitolo 1214 Assistenza di base	€ 2.420.000,00	€ 2.460.000,00	€ 2.460.000,00	€ 2.470.000,00
1220	Capitolo 1220 Collaborazione amministrativa				
1221	Capitolo 1221 Direttore Sanitario	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
1222	Capitolo 1222 Collaborazione socio assistenziale				

1223	Medico di struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	OiVi Organismo interno di valutazione		€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
1230	Capitolo 1230 Adempimenti sicurezza	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	INTERVENTO 4 Utilizzo beni di terzi	€ 16.500,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
1300	Capitolo 1300 Noleggi vari	€ 16.500,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	INTERVENTO 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 73.000,00	€ 69.500,00	€ 66.400,00	€ 57.200,00
1400	Capitolo 1400 Interessi passivi su mutui	€ 69.000,00	€ 65.500,00	€ 62.400,00	€ 53.200,00
1401	Capitolo 1401 Debiti v/erario per iva a debito	€ 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
	INTERVENTO 7 Imposte e tasse	€ 64.650,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
1500	Capitolo 1500 Tarsu/TARES	€ 28.650,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
1501	Capitolo 1501 Bollo automezzi	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1503	Capitolo 1503 IMU	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
	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	€ 6.834.330,00	€ 6.926.800,00	€ 6.989.500,00	€ 7.059.500,00
	TITOLO II "SPESE IN C/CAPITALE"	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"				
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"				
	INTERVENTO 1 Acquisizione di beni immobili	€ 53.600,00	€ 370.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1900	Capitolo 1900 Acquisto beni immobili	€ 17.600,00	€ 350.000,00		
1901	Capitolo 1901 Manutenzione straordinaria cucina/lavanderia e acquisto attrezzature				
1905	Capitolo 1905 Manutenzioni straordinarie immobili	€ 36.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
	INTERVENTO 2 Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	€ 77.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 23.800,00
1910	Capitolo 1910 Acquisto beni mobili, macchinari ed attrezzature	€ 77.000,00	€ 30.000,00	€ 20.000,00	€ 23.800,00
	TOTALE TITOLO II	€ 130.600,00	€ 400.000,00	€ 40.000,00	€ 43.800,00
	TITOLO III "SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI"	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018	Previsione 2019
	Funzione 3 "Funzioni relative agli anziani"				
	Servizio 8 "Strutture comunitarie e residenziali"				
	INTERVENTO 2 Rimborso quota capitale mutui	€ 160.000,00	€ 185.000,00	€ 208.800,00	€ 135.000,00
2010	Capitolo 2010 Rimborso mutui	€ 160.000,00	€ 185.000,00	€ 208.800,00	€ 135.000,00
	TOTALE TITOLO III	€ 160.000,00	€ 185.000,00	€ 208.800,00	€ 135.000,00
	TITOLO IV "SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI"	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2017	Previsione 2017
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	€ 8.124.930,00	€ 8.511.800,00	€ 8.238.300,00	€ 8.238.300,00