

Bilancio di previsione anno 2016  
PARTE I - ENTRATA

1

CAP	CLASSIFICAZIONE	ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO	PREVISIONE 2015	Stanziamiento definitivo bilancio 2015	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE BILANCIO 2016
	Applicazione avanzo di amministrazione	146.166,32	52.000,00	72.000,00		47.000,00	25.000,00
	<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			40.143,20
32	c.r. amm.to mutuo lav.adequam.standard	38.167,20	38.167,20	38.167,20			38.167,20
33	c.r. amm. Mutuo lav. Adeguamento standard III lotto contributi regionali LR 4/2001	63.992,00	63.992,00	127.984,00			63.992,00
35	c.r. amm.to mutuo lav.am.r.	-	0,00	-			
38	contributo regionale LSU	-	0,00	0,00			
70	rimborso ASS spese sanitarie	350.307,96	372.825,00	372.825,00		1.369,00	371.456,00
71	rimborso LR 10/97	639.192,85	587.723,00	632.723,00		45.000,00	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	2.084.269,86	2.236.049,60	2.161.049,60	141.009,00		2.302.058,60
	<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	17.284,66	25.000,00	12.000,00	3.000,00		15.000,00
	<b>CATEGORIA 7 - PROVENTI DIVERSI</b>						
60	entrate ordinarie	752,90	2.000,00	2.000,00			2.000,00
100	entrate diverse	18.646,81	10.000,00	15.000,00		5.000,00	10.000,00
	<b>TOTALE ENTRATE TITOLO I</b>	<b>3.252.757,44</b>	<b>3.375.900,00</b>	<b>3.401.892,00</b>	<b>144.009,00</b>	<b>51.369,00</b>	<b>3.430.540,00</b>

Bilancio di previsione anno 2016  
PARTE I - ENTRATA

N.	CAPITOLO	ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO	PREVISIONE 2015	Stanziamen- to definitivo bilancio 2015	Somme in piu	Somme in meno	PREVISIONE BILANCIO 2016
	<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE TRASFERIMENTO CAPITALE E RISCOSS. CREDITI</b>						
	<b>CATEGORIA 1 - ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI</b>						
89	vendita beni immobili		10.000,00	-	15.000,00		15000,00
88	vendita automezzi			-			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 obiazioni	1.196,94	2.000,00	2.000,00			2.000,00
81	contributo secab acquisto arredi	-	-				
92	contributo CRUP acquisto beni mobili	19.700,00	-				-
	<b>CATEGORIA 4 - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
105	riscossione di titoli	-	0,00				
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>20.896,94</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.000,00</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	144.811,90	170.000,00	177.000,00			177.000,00
2	ritenute erariali	237.534,52	290.000,00	290.000,00			290.000,00
3	altre ritenute al personale per conto di terzi	33.072,51	35.000,00	38.000,00			38.000,00
4	depositi cauzionali	53.068,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00
5	rimborso spese c/terzi	102.942,92	150.000,00	150.000,00			150.000,00
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			6.000,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>577.429,85</b>	<b>716.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>726.000,00</b>

Bilancio di previsione anno 2016  
PARTE I - ENTRATA

TOTALE GENERALE ENTRATE		3.997.250,55	4.155.900,00	4.201.892,00	159.009,00	98.369,00	4.198.540,00
Riepilogo parte I - Entrate		PREVISIONE 2015		Stanziamiento definitivo bilancio 2015	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE BILANCIO 2016
Avanzo di amministrazione presunto			52.000,00	72.000,00		47.000,00	25.000,00
<b>Titolo I - Entrate Correnti</b>		<b>3.252.757,44</b>	<b>3.375.900,00</b>	<b>3.401.892,00</b>	<b>28.648,00</b>		<b>3.430.540,00</b>
Titolo II - Entrate da alienaz. Trasn.capitali riscoss. Cred		20.896,94	12.000,00	2.000,00	15.000,00		17.000,00
Titolo III - Entrate da accensione prestiti		-	-	-			-
Titolo IV Entrate da servizi per conto terzi		577.429,85	716.000,00	726.000,00			726.000,00
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>		<b>3.851.084,23</b>	<b>4.155.900,00</b>	<b>4.201.892,00</b>	<b>43.648,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>4.198.540,00</b>



Bilancio di previsione anno 2016  
PARTE II - SPESA

N.	CAPITOLO	ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO	PREVISIONE 2015	Stanziamiento definitivo bilancio 2015	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE BILANCIO 2016
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
	<b>FUNZIONE 03 - FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI</b>						
	<b>SERVIZIO 08 STRUTTURE COMUNITARIE E RESIDENZIALI</b>						
	<b>INTERVENTO 01 PERSONALE</b>						
90	corsi di aggiornamento	2.914,50	6.000,00	8.000,00			8.000,00
95	concorsi a posti vacanti	-	2.000,00	-	1.500,00		1.500,00
100	stipendi al personale laico dip.	1.256.235,49	1.354.000,00	1.276.500,00	57.500,00		1.334.000,00
101	oneri riflessi	423.143,09	460.000,00	442.500,00	12.500,00		455.000,00
102	Progetti LSU	-	0,00	-			0,00
105	fondo per il miglior. dei servizi	186.000,00	185.000,00	185.000,00			185.000,00
108	spese per la gestione paghe del personale	15.164,60	13.000,00	13.000,00		1.000,00	12.000,00
115	indennità e rimborso spese per missioni	995,37	1.000,00	1.000,00			1.000,00
	<b>TOTALE PERSONALE</b>	<b>1.884.453,05</b>	<b>2.021.000,00</b>	<b>1.926.000,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.996.500,00</b>
	<b>INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME</b>						
130	gestione dell'automezzo	2.339,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00
155	acquisto beni di consumo	2.675,68	3.000,00	4.500,00		1.500,00	3.000,00
156	acquisti per le manutenzioni	11.948,13	5.000,00	5.000,00			5.000,00
157	acquisti per l'ufficio	5.370,69	5.000,00	2.000,00	1.000,00		3.000,00
160	acquisto generi per vitto	140.721,50	142.000,00	142.000,00			142.000,00
170	riscaldamento ed illuminazione	170.151,07	160.000,00	143.000,00		3.000,00	140.000,00
180	servizio igienico	21.527,23	25.000,00	28.000,00		4.000,00	24.000,00
200	acquisto di materiale tessile	178,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00
234	acquisti per la sicurezza (TU 81/08)	5.906,51	1.500,00	1.500,00			1.500,00
285	acquisto di mat. e generi sanitari	3.403,99	2.000,00	2.000,00			2.000,00
	<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI E MATERIE PRIME</b>	<b>364.221,80</b>	<b>347.500,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>324.500,00</b>
	<b>INTERVENTO 03 PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
30	oneri per le assicurazioni	31.084,63	33.000,00	33.000,00			33.000,00
50	manut. e gest. ord. patr. imm.	24.031,59	27.000,00	36.000,00		6.000,00	30.000,00
60	indennità e rimborsi spese agli amministratori	8.411,15	9.000,00	9.300,00	200,00		9.500,00
70	funzionamento degli uffici	24.088,71	22.000,00	26.500,00		4.500,00	22.000,00
85	rappresentanza	854,00	500,00	500,00			500,00
135	manutenzioni e servizi per gli automezzi	1.523,08	2.000,00	2.000,00			2.000,00
140	manut. gest. ord. patr. mobil.	5.729,36	5.000,00	5.000,00	2.500,00		7.500,00
150	liti arbitraggi e risarcimenti	4.166,32	2.000,00	14.700,00		12.700,00	2.000,00
175	servizio di pulizia	177.984,56	177.000,00	157.900,00	39.100		197.000,00
185	servizio lavanderia	71.518,01	70.000,00	86.500,00		16.500,00	70.000,00
190	servizio di barberia/parruccheria	10.174,80	10.200,00	10.200,00		5.200,00	5.000,00
210	servizio sanitario	0,00	0,00	0,00			0,00

Bilancio di previsione anno 2015  
PARTE II - SPESA

CAP	CLASSIFICAZIONE	ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO	PREVISIONE BILANCIO 2015	Stanziamiento definitivo bilancio 2015	Somme in piu	Somme in meno	PREVISIONE BILANCIO 2016
230	servizio di fisioterapia	19.793,11	0,00	-			0,00
232	Servizio per la cura alla persona	23.350,80	12.000,00	24.000,00			12.000,00
235	spese per la sicurezza (TU 81/08)	4.258,48	19.000,00	15.000,00		1.000,00	14.000,00
262	Appalto servizio assistenza inferm e riabilit.	-	195.000,00	-			304.000,00
263	Spese som.ministrazione personale	342.531,05	197.000,00	475.500,00		285.760,00	189.740,00
264	Oneri inerenti le convenzioni stipulate con gli enti pubblici	11.100,00	12.000,00	16.000,00		3.700,00	12.300,00
265	prest. professionali x . studi, prog. e collaudi	8.033,94	19.000,00	15.000,00		5.500,00	9.500,00
	<b>TOTALE PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>768.633,59</b>	<b>811.700,00</b>	<b>927.100,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>340.860,00</b>	<b>920.040,00</b>
	INTERVENTO 05 TRASFERIMENTI SUSSIDI E CONTRIBUTI DIVERSI						
220	rest. di entrate e importi diversi	-	500,00	0,00	500,00		500,00
	<b>TOTALE TRASFERIMENTO SUSSIDI E CONTRIBUTI DIVER</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	INTERVENTO 06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI						
10	fitti figurativi	-	0,00				
20	interessi per amm.to mutuo	94.130,76	90.700,00	154.692,00		67.792,00	86.900,00
270	interessi passivi su antic. cassa	-	0,00	0,00			
	<b>TOTALE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERS</b>	<b>94.130,76</b>	<b>90.700,00</b>	<b>154.692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.792,00</b>	<b>86.900,00</b>
	INTERVENTO 07 IMPOSTE E TASSE						
40	imposte, tasse e contr. patr.	52.457,9	30.000,00	23.000,00	6.000,00		29.000,00
	<b>TOTALE IMPOSTE E TASSE</b>	<b>52.457,91</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
	INTERVENTO 09 FONDO DI RISERVA						
310	fondo di riserva	-	21.000,00	5.300,00	15.700,00		21.000,00
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI</b>	<b>3.163.897,11</b>	<b>3.322.400,00</b>	<b>3.368.092,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>418.152,00</b>	<b>3.378.440,00</b>

Bilancio di previsione anno 2016  
PARTE II - SPESA

CAP	CLASSIFICAZIONE	ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO	PREVISIONE BILANCIO 2015	Stanziamiento definitivo bilancio 2015	Somme in più	Somme in meno	PREVISIONE BILANCIO 2016
	<b>TITOLO II - 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.	56.888,99	29.000,00	10.300,00	5.700,00		16.000,00
241	Sistemazione locali lavanderia		0,00	0,00			0,00
242	Lavori di adeguamento epr risparmio energetico		0,00	20.000,00			0,00
281	Lavori adeg. Standard I lotto		0,00	0,00			0,00
283	Lavori adeguamento agli standard III lotto		0,00	0,00			0,00
284	Lavori adeg. Standard II lotto		0,00	0,00			0,00
300	Installazione impianto di chiamata		0,00	0,00			0,00
	<b>TOTALE INTERVENTO 01 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI</b>	<b>56.888,99</b>	<b>29.000,00</b>	<b>30.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>
	<b>INTERVENTO 02 ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE E ATREZZATURE</b>						
290	manut. gest. str. patr. mob.	12.859,56	7.000,00	7.000,00		3.000,00	4.000,00
320	acquisto arredi Ala Nord	-	0,00	0,00			
322	acquisto atrezz. Contributo F.CRUP	71.700,00	0,00	0,00			
325	acquisto di beni mobili	16.949,47	16.000,00	5.000,00			5.000,00
	<b>TOTALE ACQUISTO DI BENI MOBILI MACCHINE E ATREZZ</b>	<b>101.509,03</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
	<b>INTERVENTO 04 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>						
266	incarichi professionali esterni	-	0,00				0,00
	<b>TOTALE INTERVENTO 04 INCARICHI PROFESSIONALI EST</b>	<b>0,00</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	-	0,00	0,00			
	<b>TOTALE INTERVENTO 07 PARTECIPAZIONI AZIONARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTALE TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>158.398,02</b>	<b>52.000,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

CAP	CLASSIFICAZIONE	ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO	PREVISIONE BILANCIO 2015	Stanziamiento definitivo bilancio 2015	Somme in piu	Somme in meno	PREVISIONE bilancio 2016
	<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
	<b>FUNZIONE 01 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE</b>						
	<b>SERVIZIO 01 GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE</b>						
	<b>INTERVENTO 02 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI</b>						
330	quote di capitale per amm. mutui	61.830,02	65.500,00	65.500,00	3.600,00		69.100,00
	<b>TOTALE INTERVENTO 02</b>	<b>61.830,02</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.100,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	<b>61.830,02</b>	<b>65.500,00</b>	<b>65.500,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.100,00</b>
	<b>TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>						
1	ritenute prev. ed assistenz. Al personale	144.811,90	170.000,00	177.000,00			177.000,00
2	ritenute erariali	237.534,52	290.000,00	290.000,00			290.000,00
3	altre ritenute al personale per conto di terzi	33.072,51	35.000,00	38.000,00			38.000,00
4	depositi cauzionali	53.068,00	60.000,00	60.000,00			60.000,00
5	rimborso spese c/terzi	102.942,92	150.000,00	150.000,00			150.000,00
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			6.000,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>577.429,85</b>	<b>716.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>
	<b>Riepilogo parte II - Spese</b>	<b>ULTIMO CONTO CONSUNTIVO APPROVATO</b>	<b>PREVISIONE 2015</b>	<b>Stanziamiento definitivo</b>	<b>Somme in piu</b>	<b>Somme in meno</b>	<b>PREVISIONE BILANCIO 2016</b>
	Disavanzo di amministrazione presunto						
	<b>Titolo I - Spese correnti</b>	3.163.897,11	3.322.400,00	3.368.092,00	10.348,00		3.378.440,00
	<b>Titolo II - Spese in conto capitale</b>	158.398,02	52.000,00	42.300,00		17.300,00	25.000,00
	<b>Titolo III - Spese per rimborso di prestiti</b>	61.830,02	65.500,00	65.500,00	3.600,00		69.100,00
	<b>Titolo IV - Spese per servizi per conto terzi</b>	577.429,85	716.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
	<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>3.961.555,00</b>	<b>4.155.900,00</b>	<b>4.201.892,00</b>	<b>13.948,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>4.198.540,00</b>