

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2016
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		40.000,00			40.000,00
	ENTRATE EFFETTIVE					
TIT. 1	ENTRATE ORDINARIE					
SEZ. 1	RENDITE PATRIMONIALI					
CAT. 01	RENDITE PATRIMONIALI					
1	FITTI DI FABBRICATI E FONDI RUSTICI		16.000,00	2.000,00		18.000,00
2	INTROITI PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO		16.000,00		4.000,00	12.000,00
3	INCASSI PER PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI			2.400,00		2.400,00
6	RENDITA DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO		5.000,00			5.000,00
	TOTALE RENDITE PATRIMONIALI		37.000,00	4.400,00	4.000,00	37.400,00
	RENDITE NON PATRIMONIALI					
CAT. 02	RENDITE NON PATRIMONIALI					
16	INTERESSI DI DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO		10.000,00			10.000,00
26	CONCORSO RETTE DI RICOVERO IN VIAPERMANENTE A CARICO DI ENTI E PRIVATI		42.000,00		800,00	41.200,00
29	RETTE OSPITI R.A.A.		155.000,00		5.000,00	150.000,00
30	RETTE OSPITI R.A.		452.000,00		2.000,00	450.000,00
32	RETTE OSPITI R.S.A.		720.000,00		10.000,00	710.000,00
33	RIMBORSO QUOTA SANITARIA RETTA R.S.A.		471.500,00		11.500,00	460.000,00
58	INTROITI MENSA SCOLASTICA		19.000,00		1.000,00	18.000,00
	TOTALE RENDITE NON PATRIMONIALI		1.869.500,00		30.300,00	1.839.200,00
	CAT. 03 PROVENTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA					
61	CONTRIBUTO DEL COMUNE		2.500,00	500,00		3.000,00
71	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI		500,00			500,00
	TOTALE PROVENTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA		3.000,00	500,00		3.500,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAPI/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2016
	RIEPII. ENTRATE ORDINARIE					
	CAT.01 RENDITE PATRIMONIALI		37.000,00	4.400,00	4.000,00	37.400,00
	CAT.02 RENDITE NON PATRIMONIALI		1.869.500,00		30.300,00	1.839.200,00
	CAT.03 PROVENTI DESTINATI ALL'ASSISTENZA		3.000,00	500,00		3.500,00
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE		1.909.500,00	4.900,00	34.300,00	1.880.100,00
	SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE					
75	ENTRATE PER TASSA CONCORSO					
76	LASCITI E DONI EVENTUALI DESTINATI AD IMMEDIATA EROGAZIONE			500,00		500,00
78	CONTRIBUTO FONDAZIONE CRS			1.000,00		1.000,00
81	SUSSIDI ED OBLAZIONI EVENTUALI DA PARTEDI PRIVATI ED AZIENDE PRIVATE		500,00	1.500,00		2.000,00
92	PROVENTI DIVERSI		500,00	500,00		1.000,00
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		1.000,00	3.500,00		4.500,00
	RIEPII. ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE		1.909.500,00	4.900,00	34.300,00	1.880.100,00
	SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE		1.000,00	3.500,00		4.500,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		1.910.500,00	8.400,00	34.300,00	1.884.600,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI					
96	ALIENAZIONE DI FONDI PUBBLICI		10.000,00		10.000,00	
97	ALIENAZIONI VARIE DI IMMOBILI					
101	ALIENAZIONE E PERMUTA DI ALTRE ATTIVITA'					
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		10.000,00		10.000,00	

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
	PARTE DI GIRO					
111	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PER CONTO D'INTERZI		9.000,00			9.000,00
116	RITENUTE IMPOSTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE		75.000,00			75.000,00
121	RESTITUZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO		830,00			830,00
	SEZ. 0		0			
110	TRATTENUTE SINDACALI		2.000,00			2.000,00
	CAT. 00		0			
118	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		45.000,00			45.000,00
	RIEPIGL. 0					
	CAT.		2.000,00			2.000,00
	CAT.00		45.000,00			45.000,00
	TOTALE 0		47.000,00			47.000,00
	RIEPIGL. PARTITE DI GIRO					
	SEZ.		84.830,00			84.830,00
	SEZ.0		47.000,00			47.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		131.830,00			131.830,00
	RIEPIGL. Entrate					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		40.000,00			40.000,00
	TIT. 1		1.910.500,00	8.400,00		1.884.600,00
	TIT. 2		10.000,00		10.000,00	10.000,00
	TIT. 3		131.830,00			131.830,00
	TOTALE Entrate		2.092.330,00	8.400,00	44.300,00	2.056.430,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2016
SEZ. 1 CAT. 01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
TIT. 1	SPESE EFFETTIVE					
SEZ. 1	SPESE ORDINARIE					
CAT. 01	ONERI PATRIMONIALI					
1	IMPOSTE E TASSE CASA DI RIPOSO		19.000,00		9.000,00	10.000,00
2	SPESE CONDOMINIALI CASA DI RIPOSO		8.000,00		2.500,00	5.500,00
3	IMPOSTE E TASSE ALLOGGI E TERRENI			5.000,00		5.000,00
4	SPESE CONDOMINIALI LOCATARI			2.400,00		2.400,00
6	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIEASCENSORI, MONTAGARICHI, ECC.		4.000,00			4.000,00
11	ASSICURAZIONI CONTRO GLI INCENDI, FURTI,R.C., AUTOVETTURA ECC.		11.000,00			11.000,00
21	MANUTENZIONE DEGLI STABILI E MOBILIPATRIMONIALI		16.500,00		1.500,00	15.000,00
	TOTALE ONERI PATRIMONIALI		58.500,00	7.400,00	13.000,00	52.900,00
	SPESE GENERALI					
26	STIPENDIO AL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO		62.000,00		2.000,00	60.000,00
31	SALARIO AGLI OPERATORI SOCIO-ASSISTENZ.		300.000,00			300.000,00
32	F.DO PER IL MIGLIORAMENTO SERVIZI EDINCENTIVI ALLA PRODUTTIVITA'		28.000,00		3.000,00	25.000,00
33	SPESE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELPERSONALE		3.000,00		1.000,00	2.000,00
41	CONTRIBUTI CPDEL-INADEL-INPS-INAIL ESINDACALI		126.000,00		6.000,00	120.000,00
42	SPESA PER ELABORAZIONE STIPENDI		8.000,00			8.000,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consumitivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
46	SPESSA CANCELLERIA, STAMPATI E TESORERIA		4.500,00		500,00	4.000,00
51	SPESE DI POSTA, TELEFONO E TELEGRAFO		3.500,00			3.500,00
56	SPESE DI RISCALDAMENTO ED ILLUMINAZIONE		76.000,00		6.000,00	70.000,00
66	ABBONAMENTO ALLA RACCOLTA LEGGI E DECRETI, RIVISTE, PERIODICI E QUOTIDIANI		1.500,00			1.500,00
68	SERVIZIO INFERMIERISTICO		100.000,00	20.000,00		120.000,00
70	SPESE PER CONSULENZA		10.000,00			10.000,00
71	SPESE LAVANDERIA		13.000,00	2.000,00		15.000,00
72	SPESE PER SERVIZI AFFIDATI ALL'ESTERNO		840.000,00	10.000,00		850.000,00
73	SPESE LEGALI		2.000,00			2.000,00
86	SPESE GENERALI DIVERSE		34.500,00		24.500,00	10.000,00
87	SPESE PER LA SICUREZZA E L'IGIENE		34.000,00		14.000,00	20.000,00
88	SPESE MATERIALE SANITARIO PER OSPITI		6.000,00		1.000,00	5.000,00
91	SPESSA MANTENIMENTO PARCO - GIARDINO		4.000,00		1.000,00	3.000,00
96	SPESSA MANUTENZ.CAPPELLA E SERVIZI RELIG.		1.000,00		500,00	500,00
101	SPESSA MANUTENZ.IMPIANTI RISCALDAMENTO EDELETTRICI		16.000,00		1.000,00	15.000,00
102	SPESSA UTENSILI E STOVIGLIE PER LA CUCINA		1.000,00		900,00	100,00
103	SPESE ACQUISTO MOBILI E ARREDI VARI		15.000,00		5.000,00	10.000,00
	TOTALE SPESE GENERALI		1.689.000,00	32.000,00	66.400,00	1.654.600,00
	CAT. 03 SPESE PROPRIE DI ASSISTENZA					
105	SPESE PER MENSA SCOLASTICA		10.000,00			10.000,00
106	SPESE DI VITTO		140.000,00		10.000,00	130.000,00
108	SPESE PRODOTTI PER LA PULIZIA		7.500,00		4.500,00	3.000,00
111	VESTITARIO E BIANCHERIA		2.000,00		1.900,00	100,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
116	MEDICINALI E PRESIDI CHIRURGICI		1.000,00			1.000,00
120	FONDO DI RISERVA		28.500,00			28.500,00
	TOTALE SPESE PROPRIE DI ASSISTENZA		189.000,00		16.400,00	172.600,00
	RIEPII. SPESE ORDINARIE					
CAT.01	ONERI PATRIMONIALI		58.500,00	7.400,00	13.000,00	52.900,00
CAT.02	SPESE GENERALI		1.689.000,00	32.000,00	66.400,00	1.654.600,00
CAT.03	SPESE PROPRIE DI ASSISTENZA		189.000,00		16.400,00	172.600,00
	TOTALE SPESE ORDINARIE		1.936.500,00	39.400,00	95.800,00	1.880.100,00
	SEZ. 2 SPESE STRAORDINARIE					
125	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE ED ONERI RELATIVI					
127	ACQUISTO STRAORDINARIO MOBILI ED ARREDI		9.500,00		9.500,00	
128	SPESE STRAORDINARIE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI DELLENTE		2.000,00			2.000,00
129	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE		2.500,00			2.500,00
131	SPESE PER CONCORSI					
136	ACQUISTO STRAORD. GENERI ALIMENTARI					
141	LAVORI STRAORDINARI AI FONDI STABILI			20.000,00		
142	LAVORI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTI STRUTTURALI			20.000,00		
146	SPESE STRAORDINARIE DIVERSE RELATIVE AL PATRIMONIO			20.000,00		
	CAT. 00		0			
130	SPESE RELATIVE INTERVENTI PALAZZO SANTA MARIA					
	TOTALE 0					
	RIEPII. SPESE STRAORDINARIE					
CAT.			14.000,00	40.000,00	9.500,00	44.500,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
CAT.00	0					
TOTALE	SPESE STRAORDINARIE		14.000,00	40.000,00	9.500,00	44.500,00
	<i>RIEPII. SPESE EFFETTIVE</i>					
SEZ.1	SPESE ORDINARIE		1.936.500,00	39.400,00	95.800,00	1.880.100,00
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE		14.000,00	40.000,00	9.500,00	44.500,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE		1.950.500,00	79.400,00	105.300,00	1.924.600,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2016
161	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI ACQUISTO DI FONDI PUBBLICI	.				
172	SPESA RELATIVA AL MIGLIORAMENTO DELPATRIMONIO		10.000,00		10.000,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		10.000,00		10.000,00	

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2016
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO					
176	ANTICIPAZIONI FATTE PER CONTO DI TERZI		9.000,00			9.000,00
181	VERSAMENTO IMPOSTE ERARIALI		75.000,00			75.000,00
186	ANTICIPAZIONE FONDO PER SERVIZIO ECONOM.		830,00			830,00
	SEZ. 0		0			0
175	QUOTE ASSOCIAZIONI SINDACALI		2.000,00			2.000,00
	CAT. 00		0			0
182	VERSAMENTO RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI		45.000,00			45.000,00
	RIEPII. 0					
	CAT.		2.000,00			2.000,00
	CAT.00		45.000,00			45.000,00
	TOTALE 0		47.000,00			47.000,00
	RIEPII. PARTITE DI GIRO					
	SEZ.		84.830,00			84.830,00
	SEZ.0		47.000,00			47.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		131.830,00			131.830,00
	RIEPII. Spese					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE		1.950.500,00	79.400,00	105.300,00	1.924.600,00
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		10.000,00		10.000,00	
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		131.830,00			131.830,00
	TOTALE Spese		2.092.330,00	79.400,00	115.300,00	2.056.430,00