

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

01/02/2012

DESCRIZIONE	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014				Annota- zioni
			2012	2013	2014	Totale	
0							
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione							
1 Codice Meccanografico 0 Utilizzo avanzo presunto in corso di formazione	IM	0,00	49.750,00	37.020,00	37.020,00	37.020,00	111.060,00
2 Codice Meccanografico 0 Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo	IM	0,00	43.371,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO	IM	0,00	93.121,41	37.020,00	37.020,00	37.020,00	111.060,00
PARTE PRIMA - ENTRATA							
TIT. 1 - Entrate correnti							
CAT. 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici							
1110 Codice Meccanografico 1010000 Contributo abbattimento retta	IM	585.418,56	616.358,00	614.532,00	614.532,00	614.532,00	1.843.596,00
1111 Codice Meccanografico 1010000 Trasferimenti correnti da Comuni	IM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 Codice Meccanografico 1010000 Contributo spesa sanitaria	IM	377.748,92	383.900,00	393.464,37	393.464,37	393.464,37	1.180.393,11
1130 Codice Meccanografico 1010000 Contributo per investimenti conto mutui	IM	157.317,47	157.317,47	157.317,47	157.317,47	157.317,47	471.952,41
1140 Codice Meccanografico 1010000 Rimborso INAIL per infortuni	IM	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00
TOT CAT. 1	IM	1.130.484,95	1.158.075,47	1.165.813,84	1.165.813,84	1.165.813,84	3.497.441,52
CAT. 2 - Contributi e trasferimenti da privati							
1210 Codice Meccanografico 1020000 Oblazioni	IM	10.740,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
TOT. CAT. 2	IM	10.740,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00
CAT. 3 - Proventi da rette di ricovero							

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

01/02/2012

DESCRIZIONE			Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014				Annota- zioni	
					2012	2013	2014	Totale		
1310	Codice Meccanografico Rette	1030000	IM	1.955.715,02	1.986.455,00	1.999.122,20	1.999.122,20	1.999.122,20	5.997.366,60	
	TOT. CAT. 3		IM	1.955.715,02	1.986.455,00	1.999.122,20	1.999.122,20	1.999.122,20	5.997.366,60	
	CAT. 4 - Proventi da beni patrimoniali									
1402	Codice Meccanografico Fitti attivi da fabbricati	1040000	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAT. 4		IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT. 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente									
1510	Codice Meccanografico Rette centro diurno	1050000	IM	19.463,80	6.300,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	35.085,00	
	TOTALE CAT. 5		IM	19.463,80	6.300,00	11.695,00	11.695,00	11.695,00	35.085,00	
	CAT. 6 - Interessi su anticipazioni e crediti									
1610	Codice Meccanografico Interessi attivi sui depositi	1060000	IM	32.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	TOTALE CAT. 6		IM	32.000,00	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	
	CAT. 7 - Proventi diversi									
1710	Codice Meccanografico Trattenute mensa	1070000	IM	1.064,14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1750	Codice Meccanografico Altre entrate	1070000	IM	3.987,88	26.650,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	TOTALE CAT. 7		IM	5.052,02	27.150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	
	TOTALE TIT 1		IM	3.153.455,79	3.203.980,47	3.191.131,04	3.191.131,04	3.191.131,04	9.573.393,12	
	TIT. 2 - Entrate da alienazioni, trasferimenti capitali, riscossione crediti									

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

01/02/2012

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014				Annota- zioni
				2012	2013	2014	Totale	
	CAT. 1 - Alienazioni di beni patrimoniali							
2203	Codice Meccanografico 2010000 Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	IM	0,00	137.826,24	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	TOTALE CAT. 1	IM	0,00	137.826,24	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
	CAT. 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati							
2310	Codice Meccanografico 2030000 Oblazioni a destinazione vincolata	IM	20.000,00	47.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	33.000,00
	TOTALE CAT. 3	IM	20.000,00	47.000,00	21.000,00	6.000,00	6.000,00	33.000,00
	CAT. 4 - Riscossione di crediti							
2461	Codice Meccanografico 2040000 Prelievi da conti bancari di deposito	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAT. 4	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIT. 2	IM	20.000,00	184.826,24	721.000,00	6.000,00	6.000,00	733.000,00
	TIT. 3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
	CAT. 2 - Assunzione di mutui e prestiti							
3221	Codice Meccanografico 3020000 Mutui e prestiti da altri soggetti	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAT. 2	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIT. 3	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TIT. 4 - Entrate per servizi per conto di terzi							
4001	Codice Meccanografico 4000000 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	IM	60.414,61	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	223.500,00

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

01/02/2012

DESCRIZIONE		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014				Annota- zioni	
				2012	2013	2014	Totale		
4002	Codice Meccanografico 4000000 Ritenute erariali	IM	124.118,40	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	624.000,00	
4003	Codice Meccanografico 4000000 Altre ritenute al personale per conto di terzi	IM	6.224,27	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00	
4004	Codice Meccanografico 4000000 Depositi cauzionali	IM	0,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	328.800,00	
4005	Codice Meccanografico 4000000 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	IM	15.331,46	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	132.000,00	
4006	Codice Meccanografico 4000000 Depositi per spese contrattuali	IM	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
4007	Codice Meccanografico 4000000 Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato	IM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00	
	TOTALE TIT. 4	IM	211.088,74	460.100,00	460.100,00	460.100,00	460.100,00	1.380.300,00	
	TOTALE ENTRATA	IM	3.384.544,53	3.942.028,12	4.409.251,04	3.694.251,04	3.694.251,04	11.797.753,12	

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

01/02/2012

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014				Annota- zioni
				2012	2013	2014	Totale	
PARTE SECONDA - SPESA								
TIT. 1 - Spese correnti								
FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani								
SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali								
Codice Meccanografico	1030801							
INTERVENTO 1 - Personale	IM	773.708,44	699.766,35	662.871,92	662.871,92	662.871,92	1.988.615,76	
Codice Meccanografico	1030802							
INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	IM	170.087,03	66.900,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	111.600,00	
Codice Meccanografico	1030803							
INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi	IM	2.013.022,74	2.277.020,40	2.309.447,68	2.309.447,68	2.309.447,68	6.928.343,04	
Codice Meccanografico	1030804							
INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi	IM	3.964,80	5.100,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	12.450,00	
Codice Meccanografico	1030805							
INTERVENTO 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	IM	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	
Codice Meccanografico	1030806							
INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi	IM	93.121,93	89.014,87	84.814,73	80.412,12	75.797,15	241.024,00	
Codice Meccanografico	1030807							
INTERVENTO 7 - Imposte e tasse	IM	7.192,07	9.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	33.000,00	
Codice Meccanografico	1030808							
INTERVENTO 8 - Ammortamenti di esercizio	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Codice Meccanografico	1030809							
INTERVENTO 9 - Fondo di riserva	IM	8.208,86	22.890,67	7.447,32	7.447,32	7.447,32	22.341,96	
TOTALE SERVIZIO 8	IM	3.070.305,87	3.171.292,29	3.117.931,65	3.113.529,04	3.108.914,07	9.340.374,76	
TOTALE FUNZIONE 3	IM	3.070.305,87	3.171.292,29	3.117.931,65	3.113.529,04	3.108.914,07	9.340.374,76	
TOTALE TIT. 1	IM	3.070.305,87	3.171.292,29	3.117.931,65	3.113.529,04	3.108.914,07	9.340.374,76	
TIT. 2 - Spese in conto capitale								

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

01/02/2012

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014				Annota- zioni
				2012	2013	2014	Totale	
FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani								
SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali								
Codice Meccanografico 2030801	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili	IM	11.132,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Codice Meccanografico 2030802	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	IM	86.623,51	209.826,24	21.000,00	6.000,00	6.000,00	33.000,00
Codice Meccanografico 2030808	INTERVENTO 8 - Concessione di crediti e anticipazioni	IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SERVIZIO 8		IM	97.755,51	209.826,24	721.000,00	6.000,00	6.000,00	733.000,00
TOTALE FUNZIONE 3		IM	97.755,51	209.826,24	721.000,00	6.000,00	6.000,00	733.000,00
TOTALE TIT. 2		IM	97.755,51	209.826,24	721.000,00	6.000,00	6.000,00	733.000,00
TIT. 3 - Spese per rimborso di prestiti								
FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema								
SERVIZIO 1 - Segretariato sociale, informazione e consulenza per l'accesso alla rete dei servizi								
Codice Meccanografico 3010102	INTERVENTO 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	IM	84.200,03	100.809,59	110.219,39	114.622,00	119.236,97	344.078,36
TOTALE SERVIZIO 1		IM	84.200,03	100.809,59	110.219,39	114.622,00	119.236,97	344.078,36
TOTALE FUNZIONE 1		IM	84.200,03	100.809,59	110.219,39	114.622,00	119.236,97	344.078,36
TOTALE TIT. 3		IM	84.200,03	100.809,59	110.219,39	114.622,00	119.236,97	344.078,36
TIT. 4 - Spese per servizi per conto di terzi								

BILANCIO PLURIENNALE 2012 - 2014

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

01/02/2012

DESCRIZIONE		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsione definitive esercizio in corso	Previsioni del Bilancio Pluriennale 2012 - 2014				Annota- zioni	
				2012	2013	2014	Totale		
	TOTALE TIT. 4	IM	211.088,74	460.100,00	460.100,00	460.100,00	460.100,00	1.380.300,00	
	TOTALE SPESA	IM	3.463.350,15	3.942.028,12	4.409.251,04	3.694.251,04	3.694.251,04	11.797.753,12	