

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

Pag. 1

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
		in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione						
0	1 Utilizzo avanzo presunto in corso di formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
0	2 Utilizzo avanzo accertato in sede di bilancio consuntivo	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	PARTE PRIMA - ENTRATA						
	TIT. 1 - Entrate correnti						
	CAT. 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici						
1010000	1102 Altri trasferimenti correnti dalla Regione	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	
1010000	1110 Contributo abbattimento retta	636.468,62	614.024,00	40.314,80	0,00	654.338,80	
1010000	1111 Trasferimenti correnti da Comuni	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1010000	1120 Contributo spesa sanitaria	404.611,32	406.049,59	9.194,36	0,00	415.243,95	
1010000	1130 Contributo per investimenti conto mutui	157.324,71	169.004,71	0,00	0,00	169.004,71	
1010000	1140 Rimborso INAIL per infortuni	2.372,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOT CAT. 1	1.200.776,74	1.676.078,30	0,00	425.490,84	1.250.587,46	
	CAT. 2 - Contributi e trasferimenti da privati						
1020000	1210 Oblazioni	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	TOT. CAT. 2	7.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	CAT. 3 - Proventi da rette di ricovero						
1030000	1310 Rette	2.054.440,40	2.053.200,00	134.499,00	0,00	2.187.699,00	Ril. IVA
	TOT. CAT. 3	2.054.440,40	2.053.200,00	134.499,00	0,00	2.187.699,00	
	CAT. 4 - Proventi da beni patrimoniali						
1040000	1402 Fitti attivi da fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	TOTALE CAT. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT. 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente						
1050000	1510 Rette centro diurno	18.656,00	21.000,00	0,00	1.381,80	19.618,20	Ril. IVA
	TOTALE CAT. 5	18.656,00	21.000,00	0,00	1.381,80	19.618,20	
	CAT. 6 - Interessi su anticipazioni e crediti						

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

Pag. 3

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1060000 1610	Interessi attivi sui depositi	44,39	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	TOTALE CAT. 6	44,39	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	CAT. 7 - Proventi diversi						
1070000 1710	Trattenute mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
1070000 1750	Altre entrate	63.972,85	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	Ril. IVA
	TOTALE CAT. 7	63.972,85	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
	TOTALE TIT 1	3.344.890,38	3.772.778,30	0,00	298.873,64	3.473.904,66	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

Pag. 4

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TIT. 2 - Entrate da alienazioni, trasferimenti capitali, riscossione crediti						
	CAT. 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici						
2020000 2203	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CAT. 2	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT. 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati						
2030000 2310	Oblazioni a destinazione vincolata	7.700,00	7.800,27	0,00	7.800,27	0,00	
	TOTALE CAT. 3	7.700,00	7.800,27	0,00	7.800,27	0,00	
	CAT. 4 - Riscossione di crediti						
2040000 2461	Prelievi da conti bancari di deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	TOTALE CAT. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TIT. 2	124.500,00	7.800,27	0,00	7.800,27	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

Pag. 5

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TIT. 3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti						
	CAT. 2 - Assunzione di mutui e prestiti						
3020000 3221	Mutui e prestiti da altri soggetti	175.200,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE CAT. 2	175.200,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE TIT. 3	175.200,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE I - ENTRATA

Pag.

6

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TIT. 4 - Entrate per servizi per conto di terzi						
4000000 4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	55.715,55	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	
4000000 4002	Ritenute erariali	97.702,32	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Ril. IVA
4000000 4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	8.172,63	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Ril. IVA
4000000 4004	Depositi cauzionali	56.001,00	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	Ril. IVA
4000000 4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	18.472,66	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Ril. IVA
4000000 4006	Depositi per spese contrattuali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ril. IVA
4000000 4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il Servizio di Economato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TIT. 4	241.064,16	408.100,00	0,00	0,00	408.100,00	
	TOTALE ENTRATA	3.885.654,54	4.205.878,57	0,00	313.873,91	3.892.004,66	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE II - SPESA

Pag. 7

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	PARTE SECONDA - SPESA						
	TIT. 1 - Spese correnti						
	FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani						
	SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali						
	INTERVENTO 1 - Personale						
1030801	1101	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo indeterminato	333.805,37	363.220,05	0,00	1.557,04	361.663,01
1030801	1102	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	143,14	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1030801	1103	Altre competenze ed indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato	115.147,71	115.147,71	0,00	195,24	114.952,47
1030801	1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	70.652,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1030801	1106	Rimborsi spese per il personale comandato	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1030801	1109	Arretrati di anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA
1030801	1111	Contributi obbligatori per il personale	143.287,83	132.825,25	0,00	48,35	132.776,90
	TOTALE INTERVENTO 1	663.037,01	651.193,01	0,00	1.800,63	649.392,38	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
1030802	1201	Carta, cancelleria e stampati	1.385,04	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 Ril. IVA
1030802	1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	1.506,97	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00 Ril. IVA
1030802	1203	Materiale informatico	1.596,78	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 Ril. IVA
1030802	1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	6.081,46	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 Ril. IVA
1030802	1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.850,71	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 Ril. IVA
1030802	1206	Medicinali, mat. sanitario e igienico	16.892,40	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 Ril. IVA
1030802	1207	Acquisto beni per spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA Ril. IVA
1030802	1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.407,04	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 Ril. IVA

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE II - SPESA

Pag. 8

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1030802	1210	3.992,34	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ril. IVA
1030802	1211	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
1030802	1212	7.541,12	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Ril. IVA
	TOTALE INTERVENTO 2	42.253,86	33.075,00	2.000,00	0,00	35.075,00	
	INTERVENTO 3 - Prestazione di servizi						
1030803	1307	5.545,45	5.832,89	0,00	0,00	5.832,89	Ril. IVA
1030803	1309	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	Ril. IVA
1030803	1311	51.863,69	40.500,00	9.500,00	0,00	50.000,00	Ril. IVA
1030803	1312	960,87	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	Ril. IVA
1030803	1313	1.998,14	2.250,00	250,00	0,00	2.500,00	Ril. IVA
1030803	1314	1.914,17	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	Ril. IVA
1030803	1315	6.797,60	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	Ril. IVA
1030803	1316	59.764,45	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
1030803	1317	3.784,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
1030803	1318	48.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
1030803	1319	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
1030803	1321	0,00	2.302,00	0,00	2.302,00	0,00	Ril. IVA
1030803	1322	891,38	900,00	100,00	0,00	1.000,00	Ril. IVA
1030803	1323	12.357,00	12.392,01	0,00	0,00	12.392,01	Ril. IVA
1030803	1325	15.607,89	25.985,87	688,69	0,00	26.674,56	
1030803	1326	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00	Ril. IVA
1030803	1329	2.292,19	2.520,20	479,80	0,00	3.000,00	Ril. IVA
1030803	1330	967,29	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	Ril. IVA

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE II - SPESA

Pag. 9

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1030803	1331	6.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	Ril. IVA
1030803	1332	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ril. IVA
1030803	1336	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Ril. IVA
1030803	1337	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
1030803	1338	2.155.710,68	2.219.860,81	186.535,60	0,00	2.406.396,41	Ril. IVA
1030803	1339	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	TOTALE INTERVENTO 3	2.382.715,41	2.346.093,78	187.352,09	0,00	2.533.445,87	
	INTERVENTO 4 - Utilizzo di beni di terzi						
1030804	1401	1.425,99	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Ril. IVA
1030804	1404	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ril. IVA
	TOTALE INTERVENTO 4	1.425,99	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
	INTERVENTO 5 - Trasferimenti, sussidi e contributi diversi						
1030805	1582	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
	TOTALE INTERVENTO 5	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
	INTERVENTO 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1030806	1622	79.912,10	78.004,80	573,55	0,00	78.578,35	
1030806	1699	450,00	400,00	0,00	0,00	400,00	Ril. IVA
	TOTALE INTERVENTO 6	80.362,10	78.404,80	573,55	0,00	78.978,35	
	INTERVENTO 7 - Imposte e tasse						
1030807	1714	14.128,00	11.372,00	0,00	0,00	11.372,00	
1030807	1715	2.404,58	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
1030807	1716	657,24	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Ril. IVA
	TOTALE INTERVENTO 7	17.189,82	13.472,00	0,00	0,00	13.472,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE II - SPESA

Pag. 10

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	INTERVENTO 8 - Ammortamenti di esercizio						
1030808	1801 Ammortamento	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
	TOTALE INTERVENTO 8	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
	INTERVENTO 9 - Fondo di riserva						
1030809	1900 Fondo di riserva	15.571,20	4.592,03	3.619,73	0,00	8.211,76	Ril. IVA
	1903 Transazioni						
1030809	1 Transazioni vincolato in entrata alla categoria 1102 altri trasferimenti dalla Regione	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	
1030809	2 Transazioni finanziato con fondi propri	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
	TOTALE INTERVENTO 9	15.571,20	504.592,03	0,00	496.380,27	8.211,76	
	TOTALE SERVIZIO 8	3.203.555,39	3.644.130,62	0,00	309.755,26	3.334.375,36	
	TOTALE FUNZIONE 3	3.203.555,39	3.644.130,62	0,00	309.755,26	3.334.375,36	
	TOTALE TIT. 1	3.203.555,39	3.644.130,62	0,00	309.755,26	3.334.375,36	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE II - SPESA

Pag. 11

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
	TIT. 2 - Spese in conto capitale						
	FUNZIONE 3 - Funzioni relative agli anziani						
	SERVIZIO 8 - Strutture comunitarie e residenziali						
	INTERVENTO 1 - Acquisizione di beni immobili						
2030801	2109 Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	302.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
	TOTALE INTERVENTO 1	302.960,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
	INTERVENTO 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature						
2030802	2201 Mezzi di trasporto	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
2030802	2202 Mobili, macchinari ed attrezzature	16.395,24	1.300,27	8.699,73	0,00	10.000,00	Ril. IVA
2030802	2203 Mobili ed arredi per alloggi e pertinenze	0,00	23.700,00	0,00	23.700,00	0,00	Ril. IVA
	TOTALE INTERVENTO 2	17.121,24	25.000,27	0,00	15.000,27	10.000,00	
	INTERVENTO 8 - Concessione di crediti e anticipazioni						
2030808	2861 Versamenti a conti bancari di deposito	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	TOTALE INTERVENTO 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE SERVIZIO 8	320.081,26	25.000,27	0,00	15.000,27	10.000,00	
	TOTALE FUNZIONE 3	320.081,26	25.000,27	0,00	15.000,27	10.000,00	
	TOTALE TIT. 2	320.081,26	25.000,27	0,00	15.000,27	10.000,00	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE II - SPESA

Pag. 12

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	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						
	INTERVENTO 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
3010102 3221	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	114.622,02	128.647,68	10.881,62	0,00	139.529,30	Ril. IVA
	TOTALE INTERVENTO 2	114.622,02	128.647,68	10.881,62	0,00	139.529,30	
	TOTALE SERVIZIO 1	114.622,02	128.647,68	10.881,62	0,00	139.529,30	
	TOTALE FUNZIONE 1	114.622,02	128.647,68	10.881,62	0,00	139.529,30	
	TOTALE TIT. 3	114.622,02	128.647,68	10.881,62	0,00	139.529,30	

BILANCIO DI PREVISIONE - 2015

PARTE II - SPESA

Pag. 13

CASA PER ANZIANI UMBERTO I

22/12/2014

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TIT. 4 - Spese per servizi per conto di terzi						
4000000 4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	55.715,55	74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	Ril. IVA
4000000 4002	Ritenute erariali	98.457,32	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Ril. IVA
4000000 4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	7.258,23	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Ril. IVA
4000000 4004	Rimborso depositi cauzionali	56.001,00	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	Ril. IVA
4000000 4005	Spese per servizi per conto di terzi	18.039,25	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	Ril. IVA
4000000 4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Ril. IVA
4000000 4007	Anticipazione di fondi per il Servizio Economato	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTALE TIT. 4	240.471,35	408.100,00	0,00	0,00	408.100,00	
	TOTALE SPESA	3.878.730,02	4.205.878,57	0,00	313.873,91	3.892.004,66	