

**Bilancio di Previsione anno 2021**

**Entrate**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		372.572,81		372.572,81	
	<b>TIT. 1</b>					
	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ. 1</b>					
	<b>ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>					
10	FITTI DI BENI IN PROPRIETA'					
12	RIMBORSO SPESE LOCALI MEDICI DI BASE		25.200,00			25.200,00
15	RIMBORSO SPESE LOCALI GUARDIA MEDICA		5.000,00			5.000,00
20	RIMBORSO INAIL		12.350,00		9.000,00	3.350,00
40	RIMBORSO ASL		11.500,00			11.500,00
45	CONTRIBUTO COMUNALE		30.000,00			30.000,00
50	PROVENTI VARI		27.000,00			27.000,00
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"		567.890,00			567.890,00
57	RIMBORSO SPESE CISS		18.000,00			18.000,00
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		745.272,61	10.000,00		755.272,61
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"		1.008.723,60	10.000,00		1.018.723,60
75	RETTE SOGGIORNO HABITER			44.500,00		44.500,00
80	PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI		7.500,00			7.500,00
100	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI "CASABRUN"		800,00			800,00
108	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI		29.500,00			29.500,00
110	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTI-INCENDIO					
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE</b>		2.488.736,21	64.500,00	9.000,00	2.544.236,21
	<b>SEZ. 2</b>					
	<b>ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>					
160	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DI ASSISTENZA AGLI OSPITI		2.000,00			2.000,00

## Bilancio di Previsione anno 2021

## Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>		2.000,00			2.000,00
	<b>RIEPII. ENTRATE EFFETTIVE</b>					
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE		2.488.736,21	64.500,00	9.000,00	2.544.236,21
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		2.000,00			2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>ENTRATE EFFETTIVE</b>		<b>2.490.736,21</b>	<b>64.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.546.236,21</b>

**Bilancio di Previsione anno 2021**

**Entrate**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI</b>					
180	LASCITO EREDITA' BESSONE		45.157,50	18.842,50		64.000,00
185	LASCITO EREDITA' DON EZIO					
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER					
195	ALIENAZIONE IMMOBILE "CASA BESSONE"					
	<b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>		45.157,50	18.842,50		64.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2021**

**Entrate**

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamto	Minore Stanziamto	Previsione 2021
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
210	DEPOSITI E CAUZIONI		12.000,00			12.000,00
220	RITENUTE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALE E PROFESSIONISTI		200.000,00			200.000,00
230	RESTITUZIONE ANTICIPO SERVIZIO ECONOMATO		5.000,00			5.000,00
240	RITENUTE PER CONTRIBUTI SINDACALI		4.000,00			4.000,00
250	RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DIALTRI ENTI O PRIVATI		35.500,00			35.500,00
260	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		100.000,00			100.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		<b>356.500,00</b>			<b>356.500,00</b>
	<b>REPIIL. Entrate</b>					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		372.572,81		372.572,81	
	<b>TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE</b>		<b>2.490.736,21</b>	<b>64.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>2.546.236,21</b>
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI</b>		<b>45.157,50</b>	<b>18.842,50</b>		<b>64.000,00</b>
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		<b>356.500,00</b>			<b>356.500,00</b>
	<b>TOTALE Entrate</b>		<b>3.264.966,52</b>	<b>83.342,50</b>	<b>381.572,81</b>	<b>2.966.736,21</b>

**Bilancio di Previsione anno 2021**

**Spese**

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2021
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	<b>TIT. 1</b>					
	<b>SEZ. 1</b>					
	<b>SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>					
10	ASSEGNI PERS. AMM.VO CASTELLI-FASOLO		77.300,00			77.300,00
20	ASSEGNI PERS. INFERM. CASTELLI-FASOLO		75.700,00			75.700,00
21	ASSEGNI PERS. INFERM. CANONICO RIBERO		75.500,00			75.500,00
23	ASSEGNI PERS. COORDINAMENTO CAN. RIBERO		17.200,00			17.200,00
24	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASTELLI FASOLO		13.650,00			13.650,00
25	ASSEGNI PERS. SANITARIO CANONICO RIBERO		9.500,00			9.500,00
26	DIRETTORE SANITARIO		15.608,00			15.608,00
27	ASSEGNI PERS. COORD. CASTELLI-FASOLO		15.000,00			15.000,00
30	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASTELLI FASOLO		191.000,00			191.000,00
31	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE					
35	ASSEGNI MANUTENTORE		8.300,00			8.300,00
40	ASSEGNI PERS. SERVIZI CASTELLI FASOLO		20.600,00			20.600,00
51	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO					
53	ASSEGNI PERS EDUCATIVO CASA BRUN		73.400,00			73.400,00
54	ASSEGNI PERS. INFERMIERISTICO CASA BRUN		10.200,00			10.200,00
56	SERVIZI IN APPALTO					
56	ASSISTENZA CF		198.500,00		23.500,00	175.000,00
56	ASSISTENZA CR		444.461,60			444.461,60
56	ASSISTENZA CB		9.400,00			9.400,00
56	PULIZIE ENTE		112.998,12	0,02		112.998,14

**Bilancio di Previsione anno 2021**

**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
56 05	LAVANDERIA OSPITI CF E CR		20.231,24		17.431,24	2.800,00
56 06	ANIMAZIONE CF E CR		9.622,76			9.622,76
56 07	PSICOLOGO ENTE		2.667,28			2.667,28
56 08	MANUTENZIONI CF E CB		1.390,00			1.390,00
56 09	SERVIZIO EDUCATIVO		39.500,00			39.500,00
56 10	ASSISTENZA HABITER			4.800,00		4.800,00
58	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASA BRUN		127.500,00			127.500,00
59	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASA BRUN		1.050,00			1.050,00
60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE		100,00			100,00
65	SPESE BENZINA		1.000,00			1.000,00
70	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE		1.150,00			1.150,00
80	SALARIO ACCESSORIO		114.158,19			114.158,19
81	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE			1.200,00		1.200,00
90	PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE PERSONALE CPDEL, INADEL, INPS, GESCAL, INAIL		191.000,00			191.000,00
91	VERSAMENTO TASSA IRAP		28.500,00			28.500,00
100	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		1.530,00			1.530,00
102	IMU		1.100,00	630,00		1.730,00
105	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CAN. RIBERO"		2.510,00			2.510,00
107	IMPOSTE E TASSE COMUNITA' "CASA BRUN".		740,00			740,00
110	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		7.200,00			7.200,00
115	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CAN. RIBERO"		11.715,74			11.715,74
117	ASSICURAZIONI COMUNITA' "CASA BRUN"		3.445,50			3.445,50
118	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		1.460,00	39,00		1.499,00

## Bilancio di Previsione anno 2021

## Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE		49.100,00			49.100,00
121	SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA		600,00			600,00
140	CANCELLERIA CARTA STAMPATI		800,00			800,00
145	SPESE POSTALI		500,00			500,00
151	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		3.330,00			3.330,00
152	TELEFONO ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO		650,00			650,00
155	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CAN. RIBERO"		1.200,00			1.200,00
157	SPESE TELEFONICHE COMUNITA' "CASA BRUN"		1.050,00			1.050,00
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		31.050,00			31.050,00
165	ACQUA HABITER+CR, ENERGIA ELETTRICA CR		26.500,00			26.500,00
166	ENERGIA ELETTRICA HABITER			6.000,00		6.000,00
167	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CASA BRUN		9.500,00			9.500,00
170	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASTELLI FASOLO		23.000,00			23.000,00
175	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANONICO RIBERO		19.000,00			19.000,00
177	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASA BRUN		14.000,00			14.000,00
	<b>CAP. 180 DETERGENTI E MATERIALE IGIENE CASTELLI FASOLO</b>					
180	1 DETERGENTI E IGIENE DELLA PERSONA		5.100,00		3.100,00	2.000,00
180	2 CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA		1.900,00		1.550,00	350,00
180	3 MATERIALE MONOUSO		24.100,00		19.100,00	5.000,00
180	5 SALE PER ADDOLCITORE		200,00			200,00
185	185 MAT. PULIZIA, DISINFETTANTI CANONICORIBERO					
185	1 DISINFETTANTI CAN. RIBERO		1.200,00			1.200,00
185	4 SALE PER ADDOLCITORE		200,00			200,00
186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		3.350,00			3.350,00

## Bilancio di Previsione anno 2021

## Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
187	1		3.900,00		1.900,00	2.000,00
187	2		600,00		500,00	100,00
190			10.700,00	6.600,00		17.300,00
195			15.900,00	10.800,00		26.700,00
197			5.200,00			5.200,00
200			3.500,00			3.500,00
205			2.200,00			2.200,00
207			200,00			200,00
210			3.000,00			3.000,00
215			1.400,00			1.400,00
217			700,00			700,00
220	1		2.700,00			2.700,00
220	2		2.600,00			2.600,00
220	3		14.500,00		4.500,00	10.000,00
220	4		1.800,00			1.800,00
220	5		100,00			100,00
225	1		2.500,00			2.500,00
225	2		1.900,00			1.900,00
225	3		8.500,00		3.500,00	5.000,00
225	4		2.950,00			2.950,00



## Bilancio di Previsione anno 2021

## Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
227 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE		2.000,00			2.000,00
227 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE		3.300,00			3.300,00
227 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE		2.800,00		1.300,00	1.500,00
227 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI		950,00			950,00
230	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO					
230 1	MANUTENZIONE ASCENSORE MONTALETTIGHE		1.550,00			1.550,00
230 10	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO		500,00			500,00
230 11	MANUTENZIONE GIARDINO		950,00			950,00
230 12	MANUTENZIONE ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO		1.000,00			1.000,00
230 13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASTELLI FASOLO"		3.300,00			3.300,00
230 2	MANUTENZIONE MONTAVIVANDE		500,00			500,00
230 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA		100,00			100,00
230 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO		5.500,00			5.500,00
230 6	MANUTENZIONE COMPUTER		5.100,00			5.100,00
230 7	MANUTENZIONE PROGRAMMI		6.800,00			6.800,00
230 8	ALTRE MANUTENZIONI		400,00			400,00
230 9	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONEINCENDI		600,00			600,00
	CAP. 235 MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CANONICO RIBERO					
235 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE		1.300,00			1.300,00
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA		100,00			100,00
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO		2.000,00			2.000,00
235 4	ALTRE MANUTENZIONI		400,00			400,00
235 5	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONEINCENDI		1.200,00			1.200,00

## Bilancio di Previsione anno 2021

## Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
235 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO		650,00			650,00
235 7	MANUTENZIONE GIARDINO		500,00			500,00
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"		3.850,00			3.850,00
	<b>CAP. 237 MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASA BRUN</b>					
237 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA		50,00			50,00
237 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI RIPARTO		2.150,00			2.150,00
237 4	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI		500,00			500,00
237 5	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE		1.400,00			1.400,00
237 6	MANUTENZIONE GIARDINO		800,00			800,00
237 7	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNITA' "CASA BRUN"		500,00			500,00
237 8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASA BRUN"		3.600,00			3.600,00
238	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		1.400,00			1.400,00
	<b>CAP. 239 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE HABITER</b>					
239 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE		1.100,00			1.100,00
240	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		2.300,00			2.300,00
242	TASSA RIFIUTI URBANI CASTELLI FASOLO		3.070,00			3.070,00
245	TASSA RIFIUTI URBANI CANONICO RIBERO		3.480,00	720,00		4.200,00
247	TASSA RIFIUTI URBANI CASA BRUN		2.760,00			2.760,00
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO		100,00			100,00
	<b>CAP. 261 SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI</b>					
261 1	STRUTTURA "CASTELLI FASOLO"		78.100,00			78.100,00
261 2	STRUTTURA "CAN. RIBERO"		124.600,00			124.600,00
261 3	STRUTTURA "CASA BRUN"		35.000,00			35.000,00
261 4	PERSONALE ED ESTERNI		4.600,00			4.600,00

## Bilancio di Previsione anno 2021

## Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2021
270	ONERI FINANZIARI					
280	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO		1.300,00	2.700,00		4.000,00
282	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CANONICO RIBERO		1.957,78	42,22		2.000,00
285	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASA BRUN		1.500,00			1.500,00
290	RIMBORSO SPESE VOLONTARIATO		800,00			800,00
308	SPESE ANTICIPATE PER OSPITI		29.500,00			29.500,00
337	SPESE VARIE PER ATTIVITA' OSPITI CASABRUN		2.700,00			2.700,00
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>		<b>2.585.686,21</b>	<b>33.531,24</b>	<b>76.381,24</b>	<b>2.542.836,21</b>
	<b>SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>					
400	SPESE VARIE PER MIGLIORE OSPITI		2.000,00			2.000,00
436	INTERVENTI STRAORDINARI		274.222,81		274.222,81	
437	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI					
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>		<b>276.222,81</b>		<b>274.222,81</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>RIEPIIL. SPESE EFFETTIVE</b>					
	<b>SEZ.1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE</b>		<b>2.585.686,21</b>	<b>33.531,24</b>	<b>76.381,24</b>	<b>2.542.836,21</b>
	<b>SEZ.2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE</b>		<b>276.222,81</b>		<b>274.222,81</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>TOTALE SPESE EFFETTIVE</b>		<b>2.861.909,02</b>	<b>33.531,24</b>	<b>350.604,05</b>	<b>2.544.836,21</b>

**Bilancio di Previsione anno 2021**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI</b>					
451	REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL HOUSING HABITER		45.157,50	18.842,50		64.000,00
460	INTERVENTI LASCITO EREDITA' BESSONE					
	<b>TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI</b>		45.157,50	18.842,50		64.000,00

## Bilancio di Previsione anno 2021

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consumivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2021
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>					
510	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI		12.000,00			12.000,00
520	IMPOSTE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALEE PROFESSIONISTI		200.000,00			200.000,00
530	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZI DIECONOMATO		5.000,00			5.000,00
540	VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI		4.000,00			4.000,00
550	SPESE PER CONTO DI ALTRI ENTI O PRIVATI		35.500,00			35.500,00
560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI A CARICO PERSONALEDIPENDENTE		100.000,00			100.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO</b>		<b>356.500,00</b>			<b>356.500,00</b>

**Bilancio di Previsione anno 2021**

**Spese**

C/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consumivo	Previsione 2020	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2021
610	<b>TIT. 5 FONDO DI RISERVA</b>		1.400,00			1.400,00
	FONDO DI RISERVA		1.400,00			1.400,00
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA</b>		1.400,00			1.400,00
	<b>RIEPILO Spese</b>					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	<b>TIT. 1 SPESE EFFETTIVE</b>		2.861.909,02	33.531,24	350.604,05	2.544.836,21
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI</b>		45.157,50	18.842,50		64.000,00
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO</b>		356.500,00			356.500,00
	<b>TIT. 5 FONDO DI RISERVA</b>		1.400,00			1.400,00
	<b>TOTALE Spese</b>		3.264.966,52	52.373,74	350.604,05	2.966.736,21

In originale firmato.

Vigone, lì 14.12.2020

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Ambrogio Claudio RESTAGNO

F.to Roberto CARERA

F.to Adriano ROSANO

F.to Stefano MONTU'

F.to Chiara PERETTI