

*Allegato al P.O. di bilancio del CDA N. 34
 del 02/12/2019*

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019
Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		109.982,34		109.982,34
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE				
SEZ. 1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE				
10	FITTI DI BENI IN PROPRIETA'	12.400,00	50,00		12.450,00
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	3.350,00			3.350,00
40	RIMBORSO ASL	11.500,00			11.500,00
45	CONTRIBUTO COMUNALE	34.000,00			34.000,00
50	PROVENTI VARI	27.000,00			27.000,00
55	RETTE DEGENZA COMUNITA' ALLOGGIO "CASABRUN"	562.890,00	5.000,00		567.890,00
57	RIMBORSO SPESE CISS	18.000,00			18.000,00
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	752.807,00		11.000,00	741.807,00
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	924.700,00	62.500,00		987.200,00
80	PROVENTI PER SERVIZI RESA TERZI	9.500,00		2.000,00	7.500,00
100	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI "CASABRUN"	800,00			800,00
108	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	27.000,00	2.500,00		29.500,00
110	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTI-INCENDIO	3.000,00			3.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.417.147,00	70.050,00	13.000,00	2.474.197,00
SEZ. 2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE				
120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA.	18.000,00			18.000,00
160	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI MIGLIORATIVI DI ASSISTENZA	2.000,00			2.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00
	RIEPIGL. ENTRATE EFFETTIVE				
SEZ. 1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.417.147,00	70.050,00	13.000,00	2.474.197,00
SEZ. 2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	2.437.147,00	70.050,00	13.000,00	2.494.197,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
180	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI				
185	LASCITO EREDITA' BESSONE		485.805,00		485.805,00
185	LASCITO EREDITA' DON EZIO				
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER				
195	ALIENAZIONE IMMOBILE "CASA BESSONE"				
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		485.805,00		485.805,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
	PARTITE DI GIRO				
210	DEPOSITI E CAUZIONI	12.000,00			12.000,00
220	RITENUTE ERARIALI SU ASSEGGNI AL PERSONALE E PROFESSIONISTI	250.000,00			250.000,00
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	32.500,00			32.500,00
260	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALIAL PERSONALE	115.000,00			115.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00
	RIEPII. Entrate				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		109.982,34		109.982,34
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE	2.437.147,00	70.050,00	13.000,00	2.494.197,00
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI		485.805,00		485.805,00
TIT. 3	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00
	TOTALE Entrate	2.855.647,00	665.837,34	13.000,00	3.508.484,34

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in piu	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	TIT. 1				
	SEZ. 1				
	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE				
10	ASSEGNI PERS. AMM.VO CASTELLI-FASOLO	77.300,00			77.300,00
20	ASSEGNI PERS. INFERM. CASTELLI-FASOLO	78.700,00		9.000,00	69.700,00
21	ASSEGNI PERS. INFERM. CANONICO RIBERO	70.500,00	2.000,00		72.500,00
23	ASSEGNI PERS. COORDINAMENTO CAN. RIBERO	18.700,00	1.000,00		19.700,00
24	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASTELLI FASOLO	17.950,00		1.000,00	16.950,00
25	ASSEGNI PERS. SANITARIO CANONICO RIBERO	14.500,00		2.000,00	12.500,00
26	DIRETTORE SANITARIO	15.608,00			15.608,00
27	ASSEGNI PERS. COORD. CASTELLI-FASOLO	20.500,00			20.500,00
30	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASTELLI FASOLO	280.400,00		32.000,00	248.400,00
31	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE		48.443,13		48.443,13
40	ASSEGNI PERS. SERVIZI CASTELLI FASOLO	20.500,00			20.500,00
51	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO		31.900,00		31.900,00
53	ASSEGNI PERS EDUCATIVO CASA BRUN	88.500,00			120.400,00
54	ASSEGNI PERS. INFERMIERISTICO CASA BRUN	6.900,00	2.800,00		9.700,00
56	SERVIZI IN APPALTO				
56	ASSISTENZA CF	40.000,00	70.000,00		110.000,00
56	ASSISTENZA CR	407.961,60	11.500,00		419.461,60
56	ASSISTENZA CB	45.000,00		41.000,00	4.000,00
56	PULIZIE ENTE	101.898,12			101.898,12
56	LAVANDERIA OSPITI CF E CR	19.131,24			19.131,24
56	ANIMAZIONE CF E CR	9.122,76			9.122,76
56	PSICOLOGO ENTE	3.167,28			3.167,28
56	MANUTENZIONI CF E CB	7.590,00			7.590,00
58	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASA BRUN	135.000,00		1.500,00	133.500,00
59	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASA BRUN	1.000,00	50,00		1.050,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA'DI MISSIONE AL PERSONALE	100,00			100,00
65	SPESE BENZINA	1.600,00			1.600,00
70	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	5.000,00	2.150,00		7.150,00
80	SALARIO ACCESSORIO	102.700,00	14.158,19	2.700,00	114.158,19
81	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	3.500,00			3.500,00
90	PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE PERSONALECPDEL, INADEL, INPS, GESCAL, VERSAMENTO TASSA IRAP	197.200,00	11.000,00	6.000,00	202.200,00
91	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	30.000,00		1.000,00	29.000,00
100	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	1.510,00	20,00		1.530,00
102	IMU	3.400,00			3.400,00
105	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	2.000,00	510,00		2.510,00
107	IMPOSTE E TASSE COMUNITA' "CASA BRUN"	600,00	140,00		740,00
110	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	7.500,00			7.500,00
115	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	12.250,00	55,74		12.305,74
117	ASSICURAZIONI COMUNITA' "CASA BRUN"	3.550,22	55,28		3.605,50
118	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	1.460,00			1.460,00
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	32.800,00	3.000,00		35.800,00
121	SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA	1.000,00		400,00	600,00
140	CANCELLERIA CARTA STAMPATI	700,00	100,00		800,00
145	SPESE POSTALI	500,00		100,00	400,00
151	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	2.400,00	330,00		2.730,00
152	TELEFONO ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	400,00	50,00		450,00
155	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	800,00	200,00		1.000,00
157	SPESE TELEFONICHE COMUNITA' "CASA BRUN"	700,00	50,00		750,00
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	35.050,00			35.050,00
165	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CANONICO RIBERO	21.000,00	4.000,00		25.000,00
167	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CASA BRUN	11.000,00			11.000,00
170	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASTELLI FASOLO	21.000,00	8.000,00		28.000,00
175	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANONICO RIBERO	18.000,00	5.000,00		23.000,00
177	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASA BRUN	12.500,00	5.000,00	1.000,00	16.500,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
180	180	3.900,00			3.900,00
180	180	1.300,00			1.300,00
180	180	5.100,00			5.100,00
180	180	200,00			200,00
185	185				
185	185	200,00			200,00
186	186	2.750,00	600,00		3.350,00
187	187	2.700,00			2.700,00
187	187	600,00	1.000,00		600,00
190	190	10.500,00	1.000,00		11.500,00
195	195	14.600,00	1.500,00		16.100,00
197	197	5.000,00			5.000,00
200	200	2.500,00		300,00	2.200,00
205	205	1.500,00		300,00	1.200,00
207	207	500,00		300,00	200,00
210	210	2.200,00			2.200,00
215	215	900,00			900,00
217	217	500,00			500,00
220	220	2.700,00			2.700,00
220	220	2.100,00			2.100,00
220	220	3.000,00	9.000,00		12.000,00
220	220	1.800,00			1.800,00
225	225	1.500,00	1.000,00		2.500,00
225	225	1.400,00	500,00		1.900,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
225 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	3.000,00	10.000,00		13.000,00
225 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	2.950,00			2.950,00
	CAP. 227				
	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASA BRUN				
227 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE	1.000,00	1.000,00		2.000,00
227 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	1.400,00			1.400,00
227 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	900,00	3.700,00		4.600,00
227 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	800,00	150,00		950,00
230	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO				
230 1	MANUTENZIONE ASCENSORE MONTALETTIGHE	2.000,00	150,00		2.150,00
230 10	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	500,00			500,00
230 11	MANUTENZIONE GIARDINO	1.150,00	1.100,00	300,00	1.950,00
230 12	MANUTENZIONE ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	1.200,00	300,00		1.500,00
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		100,00
230 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI RIPARTO	3.000,00	4.500,00		7.500,00
230 6	MANUTENZIONE COMPUTER	1.500,00	2.400,00		3.900,00
230 7	MANUTENZIONE PROGRAMMI	5.550,00		1.000,00	4.550,00
230 8	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00
230 9	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	1.400,00		500,00	900,00
	CAP. 235				
	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CANONICO RIBERO				
235 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.600,00	200,00		1.800,00
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	100,00	100,00		100,00
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI RIPARTO	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00
235 4	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00
235 5	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	1.500,00	500,00		2.000,00
235 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	650,00			650,00
235 7	MANUTENZIONE GIARDINO	1.250,00		500,00	750,00
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"	3.850,00			3.850,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in piu	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
237 1	CAP. 237 MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASA BRUN MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	1.650,00	50,00		50,00
237 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI REPARTO	1.000,00	1.500,00		3.150,00
237 4	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONEINCENDI	1.900,00		200,00	800,00
237 5	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.900,00		500,00	1.400,00
237 6	MANUTENZIONE GIARDINO	1.000,00		200,00	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	2.000,00		600,00	1.400,00
240	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.200,00			1.200,00
242	TASSA RIFIUTI URBANI CASTELLI FASOLO	3.010,00	60,00		3.070,00
245	TASSA RIFIUTI URBANI CANONICO RIBERO	3.420,00	60,00		3.480,00
247	TASSA RIFIUTI URBANI CASA BRUN	2.710,00	50,00		2.760,00
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO		1.500,00		1.500,00
	CAP. 261 SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI				
261 1	STRUTTURA "CASTELLIFASOLO"	74.600,00	2.000,00		76.600,00
261 2	STRUTTURA "CAN. RIBERO"	119.900,00	5.000,00		124.900,00
261 3	STRUTTURA "CASA BRUN"	33.000,00	2.000,00		35.000,00
261 4	PERSONALE ED ESTERNI	2.900,00			2.900,00
270	ONERI FINANZIARI				
280	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO	3.200,00	500,00		3.700,00
282	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CANONICO RIBERO	2.557,78	1.400,00		3.957,78
285	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASA BRUN	2.700,00		2.500,00	200,00
290	RIMBORSO SPESE VOLONTARIATO	800,00			800,00
300	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE CASTELLI FASOLO	1.000,00		1.000,00	
305	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE CANONICO RIBERO	2.000,00		2.000,00	
307	RIMBORSO RETTE NON DOVUTE CASA BRUN				
308	SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	27.000,00	2.500,00		29.500,00
337	SPESE VARIE PER ATTIVITA' OSPITI CASABRUN	4.700,00			4.700,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in piu	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
390	FONDO SPESE IMPREVISTE				
	TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.415.747,00	276.432,34	109.400,00	2.582.779,34
	SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE				
340	PROGETTO DI ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO OSPITI "CASA BRUN"				
400	SPESE VARIE PER MIGLIORIE OSPITI	2.000,00			2.000,00
405	RIMBORSO QUOTE FONDI CONGUAGLIO EREDITA' BESSONE				
437	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	18.000,00			18.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00
	RIEPIL. SPESE EFFETTIVE				
	SEZ.1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.415.747,00	276.432,34	109.400,00	2.582.779,34
	SEZ.2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE	2.435.747,00	276.432,34	109.400,00	2.602.779,34

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
	MOVIMENTO DI CAPITALI				
451	TIT. 2 REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL HOUSING HABITER				
460	INTERVENTI LASCITO EREDITA' BESSONE		485.805,00		485.805,00
465	ACQUISTO UNITA' DI DEGENZA				
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		485.805,00		485.805,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO				
510	RESTITUZIONE DEPOSITI E CAUZIONI	12.000,00			12.000,00
520	IMPOSTE ERARIALI SU ASSEGNI AL PERSONALEE PROFESSIONISTI	250.000,00			250.000,00
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	32.500,00			32.500,00
560	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI A CARICO	115.000,00			115.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2019

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2019
610	TIT. 5 FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00
	RIEPII. Spese				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE	2.435.747,00	276.432,34	109.400,00	2.602.779,34
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		485.805,00		485.805,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00
	TIT. 5 FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00
	TOTALE Spese	2.855.647,00	762.237,34	109.400,00	3.508.484,34