

ALLEGATO ALLA DELIBERA del C.d.A. N. 21
 del 03/12/2018

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Entrate

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE				
SEZ. 1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE				
10	FITTI DI BENI IN PROPRIETA'	16.400,00			16.400,00
12	RIMBORSO SPESE LOCALI MEDICI DI BASE	24.800,00	400,00		25.200,00
15	RIMBORSO SPESE LOCALI GUARDIA MEDICA	5.000,00			5.000,00
20	RIMBORSO INAIL	2.150,00	1.200,00		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"	524.000,00	38.890,00		562.890,00
57	RIMBORSO SPESE CISS	18.000,00			18.000,00
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELLIFASOLO"	750.000,00		8.122,00	741.878,00
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	898.700,00	14.000,00		912.700,00
80	PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI	9.500,00			9.500,00
100	CONTRIBUTO PER SOGGIORNI ESTIVI "CASABRUN"	800,00			800,00
108	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER OSPITI	27.000,00			27.000,00
110	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTI-INCENDIO	3.000,00			3.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.351.850,00	54.490,00	8.122,00	2.398.218,00
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
RIEPIL.	ENTRATE EFFETTIVE				
SEZ.1	ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE	2.351.850,00	54.490,00	8.122,00	2.398.218,00
SEZ.2	ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE	20.000,00			20.000,00
TOTALE	ENTRATE EFFETTIVE	2.371.850,00	54.490,00	8.122,00	2.418.218,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
	MOVIMENTO DI CAPITALI				
TIT. 2					
180	LASCITO EREDITA' BESSONE				
185	LASCITO EREDITA' DON EZIO				
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER				
195	ALIENAZIONE IMMOBILE "CASA BESSONE"	150.000,00		36.750,00	113.250,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00		36.750,00	113.250,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
	PARTITE DI GIRO				
210	DEPOSITI E CAUZIONI	12.000,00			12.000,00
220	RITENUTE ERARIALI SU ASSEGNI 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		15.293,54		15.293,54
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE	2.371.850,00	54.490,00	8.122,00	2.418.218,00
TIT. 2	MOVIMENTO DI CAPITALI	150.000,00		36.750,00	113.250,00
TIT. 3	PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00
	TOTALE Entrate	2.940.350,00	69.783,54	44.872,00	2.965.261,54

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
01	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE TIT. 1 SEZ. 1 SPESE EFFETTIVE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE				
10	ASSEGNI PERS. AMM.VO CASTELLI-FASOLO	90.000,00		12.700,00	77.300,00
20	ASSEGNI PERS. INFERM. CASTELLI-FASOLO	78.700,00			78.700,00
21	ASSEGNI PERS. INFERM. CANONICO RIBERO	73.500,00		3.000,00	70.500,00
23	ASSEGNI PERS. COORDINAMENTO CAN. RIBERO	15.700,00	3.000,00		18.700,00
24	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASTELLI FASOLO	17.450,00	500,00		17.950,00
25	ASSEGNI PERS. SANITARIO CANONICO RIBERO	15.000,00		500,00	14.500,00
26	DIRETTORE SANITARIO	13.100,00	2.508,00		15.608,00
27	ASSEGNI PERS. COORD. CASTELLI-FASOLO	23.500,00		3.000,00	20.500,00
30	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASTELLI FASOLO	274.900,00	50.000,00		324.900,00
31	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE				
40	ASSEGNI PERS. SERVIZI CASTELLI FASOLO	19.500,00	1.000,00		20.500,00
51	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO	10.000,00		10.000,00	
53	ASSEGNI PERS. EDUCATIVO CASA BRUN	91.000,00	25.000,00		116.000,00
54	ASSEGNI PERS. INFERMIERISTICO CASA BRUN	7.300,00		400,00	6.900,00
56	APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (pulizie, lavanderia interna,	580.600,00		18.000,00	562.600,00
58	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASA BRUN	123.000,00	12.000,00		135.000,00
59	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASA BRUN	1.200,00		200,00	1.000,00
60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA'DI MISSIONE AL PERSONALE	100,00			100,00
65	SPESE BENZINA	1.800,00		200,00	1.600,00
70	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE	2.150,00			2.150,00
80	SALARIO ACCESSORIO	102.700,00			102.700,00
81	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	5.800,00		2.300,00	3.500,00
90	PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE PERSONALE (CPDEL, INADEL, INPS, GESCAL,	210.900,00			210.900,00
91	VERSAMENTO TASSA IRAP	32.200,00			32.200,00
100	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"	3.000,00		1.490,00	1.510,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
102	IMU	3.400,00			3.400,00
105	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	4.500,00		2.500,00	2.000,00
107	IMPOSTE E TASSE COMUNITA' "CASA BRUN"	1.400,00		800,00	600,00
110	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CASTELLIFASOLO"	7.450,00	3.747,50		11.197,50
115	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CAN. RIBERO"	12.300,00	7.963,90	1.900,00	18.363,90
117	ASSICURAZIONI COMUNITA' "CASA BRUN"	3.500,00	2.274,36	400,00	5.374,36
118	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	2.050,00		590,00	1.460,00
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	34.600,00	8.200,00		42.800,00
121	SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA	1.000,00			1.000,00
140	CANCELLERIA CARTA STAMPATI	2.000,00		1.300,00	700,00
145	SPESE POSTALI	500,00			500,00
151	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CASTELLIFASOLO"	2.700,00		300,00	2.400,00
152	TELEFONO ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	500,00		100,00	400,00
155	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CAN. RIBERO"	900,00		100,00	800,00
157	SPESE TELEFONICHE COMUNITA' "CASA BRUN"	700,00			700,00
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA "CASTELLIFASOLO"	46.450,00		6.400,00	40.050,00
165	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CANONICO RIBERO	25.000,00		2.000,00	23.000,00
167	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CASA BRUN	11.000,00			11.000,00
170	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASTELLI FASOLO	30.000,00		7.000,00	23.000,00
175	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANONICO RIBERO	20.000,00		2.000,00	18.000,00
177	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASA BRUN	13.000,00		500,00	12.500,00
	CAP. 180				
180	DETERSIVI E MATERIALE IGIENE CASTELLI FASOLO	3.900,00			3.900,00
180	DETERSIVI E IGIENE DELLA PERSONA	3.900,00			3.900,00
180	CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA	1.300,00			1.300,00
180	MATERIALE MONOUSO	5.100,00			5.100,00
180	SALE PER ADDOLCITORE	200,00			200,00
185	MAT. PULIZIA, DISINFETTANTI CANONICORIBERO	200,00			200,00
185	SALE PER ADDOLCITORE	200,00			200,00
186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	2.750,00			2.750,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018	
187	1	CAP. 187	MAT. PULIZIA E DISINFETTANTI CASA BRUN	2.700,00		2.700,00
187	2		DETERSIVI ED IGIENE DELLA PERSONA	600,00		600,00
190			CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA	10.000,00	500,00	10.500,00
195			NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASTELLI FASOLO	11.000,00	3.600,00	14.600,00
197			NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CANONICO RIBERO	4.600,00	400,00	5.000,00
200			NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASA BRUN	2.500,00		2.500,00
205			MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASTELLI FASOLO	1.500,00		1.500,00
207			MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CANONICO RIBERO	500,00		500,00
210			MAT. DI CONSUMO E FARMACEUTICO CASA BRUN	2.200,00		2.200,00
215			ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASTELLI FASOLO	900,00		900,00
217			ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CANONICORIBERO	500,00		500,00
			ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASA BRUN			
220	1	CAP. 220	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASTELLI FASOLO	3.200,00	500,00	2.700,00
220	2		MANUTENZIONE OPERE MURARIE	2.100,00		2.100,00
220	3		MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	3.000,00		3.000,00
220	4		MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	1.000,00	800,00	1.800,00
220	5		MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI	300,00		300,00
			MANUTENZIONE LOCALI GROCE ROSSA			
225	1	CAP. 225	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CANONICO RIBERO	1.500,00		1.500,00
225	2		MANUTENZIONE OPERE MURARIE	2.400,00	1.000,00	1.400,00
225	3		MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	4.000,00		4.000,00
225	4		MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	700,00	2.250,00	2.950,00
			MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI			
227	1	CAP. 227	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASA BRUN	1.000,00		1.000,00
227	2		MANUTENZIONE OPERE MURARIE	1.400,00		1.400,00
227	3		MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE	900,00		900,00
227	4		MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE	800,00		800,00
230			MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI			
			MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO			

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
230 1	MANUTENZIONE ASCENSORE MONTALETTIGHE	1.000,00	1.000,00		2.000,00
230 10	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	500,00			500,00
230 11	MANUTENZIONE GIARDINO	1.950,00			1.150,00
230 12	MANUTENZIONE ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO	1.200,00		800,00	1.200,00
230 13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASTELLI FASOLO"	2.300,00	1.000,00		3.300,00
230 2	MANUTENZIONE MONTAVIVANDE	500,00			500,00
230 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	500,00	300,00		800,00
230 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	5.000,00			5.000,00
230 6	MANUTENZIONE COMPUTER	3.000,00			3.000,00
230 7	MANUTENZIONE PROGRAMMI	4.400,00	1.150,00		5.550,00
230 8	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00
230 9	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	1.200,00	200,00		1.400,00
	CAP. 235				
	<i>MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CANONICO RIBERO</i>				
235 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.600,00			1.600,00
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA	1.800,00		200,00	1.600,00
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	500,00	1.500,00		2.000,00
235 4	ALTRE MANUTENZIONI	400,00			400,00
235 5	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	700,00	800,00		1.500,00
235 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO	650,00			650,00
235 7	MANUTENZIONE GIARDINO	750,00	500,00		1.250,00
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"	2.400,00	1.450,00		3.850,00
	CAP. 237				
	<i>MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASA BRUN</i>				
237 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA	700,00		200,00	500,00
237 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO	1.000,00	650,00		1.650,00
237 4	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONE INCENDI	1.000,00			1.000,00
237 5	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE	1.600,00	300,00		1.900,00
237 6	MANUTENZIONE GIARDINO	1.000,00			1.000,00
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

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
238	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00			2.000,00
240	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1.200,00			1.200,00
242	TASSA RIFIUTI URBANI CASTELLI FASOLO	2.800,00	210,00		3.010,00
245	TASSA RIFIUTI URBANI CANONICO RIBERO	3.200,00	220,00		3.420,00
247	TASSA RIFIUTI URBANI CASA BRUN	2.550,00	160,00		2.710,00
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO	100,00	1.500,00		1.600,00
	CAP. 261 SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI				
261	1 STRUTTURA "CASTELLI-FASOLO"	72.100,00	2.500,00		74.600,00
261	2 STRUTTURA "CAN. RIBERO"	118.900,00	1.000,00		119.900,00
261	3 STRUTTURA "CASA BRUN"	29.000,00	4.000,00		33.000,00
261	4 PERSONALE ED ESTERNI	1.000,00	1.900,00		2.900,00
270	ONERI FINANZIARI	100,00		100,00	
280	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO	3.200,00			3.200,00
282	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CANONICO RIBERO	3.900,00		1.342,22	2.557,78
285	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASA BRUN	3.000,00		300,00	2.700,00
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			27.000,00
337	SPESE VARIE PER ATTIVITA' OSPITI CASABRUN	4.700,00			4.700,00
390	FONDO SPESE IMPREVISTE	1.500,00			1.500,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.409.000,00	144.083,76	82.422,22	2.470.661,54
	SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE				
340	PROGETTO DI ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO OSPITI "CASA BRUN"				
400	SPESE VARIE PER MIGLIORIE OSPITI	1.000,00			1.000,00
405	RIMBORSO QUOTE FONDI CONGUAGLIO EREDITA' BESSONE				
437	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	18.000,00			18.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00			19.000,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAPI/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
	RIEPIGL. SPESE EFFETTIVE				
SEZ.1	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE	2.409.000,00	144.083,76	82.422,22	2.470.661,54
SEZ.2	SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE	19.000,00			19.000,00
TOTALE	SPESE EFFETTIVE	2.428.000,00	144.083,76	82.422,22	2.489.661,54

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
451	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI				
460	REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL HOUSING HABITER	92.450,00		36.750,00	55.700,00
465	INTERVENTI LASCITO EREDITA' BESSONE				
	ACQUISTO UNITA' DI DEGENZA				
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	92.450,00		36.750,00	55.700,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
	PARTITE DI GIRO				
TIT. 3					
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 ED ASSISTENZIALI A CARICO	115.000,00			115.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO	418.500,00			418.500,00

Bilancio di Previsione Assestato anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Previsione Esercizio	Variazioni in più	Variazioni in meno	Previsione Definitiva 2018
610	FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00
	TIT. 5	1.400,00			1.400,00
	FONDO DI RISERVA				
	TOTALE FONDO DI RISERVA	1.400,00			1.400,00
	RIEPILO Spese				
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	TIT. 1	2.428.000,00	144.083,76	82.422,22	2.489.661,54
	TIT. 2	92.450,00		36.750,00	55.700,00
	TIT. 3	418.500,00			418.500,00
	TIT. 5	1.400,00			1.400,00
	TOTALE Spese	2.940.350,00	144.083,76	119.172,22	2.965.261,54
	MOVIMENTO DI CAPITALI				
	PARTITE DI GIRO				
	FONDO DI RISERVA				