

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		307.257,40		307.257,40	
	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			24.800,00
15	RIMBORSO SPESE LOCALI GUARDIA MEDICA		5.000,00			5.000,00
20	RIMBORSO INAIL		2.150,00			2.150,00
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"		495.000,00	29.000,00		524.000,00
57	RIMBORSO SPESE CISS		18.000,00			18.000,00
60	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CASTELLIFASOLO"		750.000,00			750.000,00
70	RETTE DEGENZA OSPITI RESIDENZA "CAN. RIBERO"		895.500,00	3.200,00		898.700,00
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		2.319.650,00	32.200,00		2.351.850,00
	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 AGLI OSPITI		2.000,00			2.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamto	Minore Stanziamto	Previsione 2018
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		20.000,00			20.000,00
	RIEPIGL. ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE		2.319.650,00	32.200,00		2.351.850,00
	SEZ.2 ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE		20.000,00			20.000,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		2.339.650,00	32.200,00		2.371.850,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	M minore Stanziamento	Previsione 2018
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI					
180	LASCITO EREDITA' BESSONE		115.750,00		115.750,00	
185	LASCITO EREDITA' DON EZIO					
190	CONTRIBUTO BANDO SOCIAL HOUSING HABITER					
195	ALIENAZIONE IMMOBILE "CASA BESSONE"		150.000,00			150.000,00
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		265.750,00		115.750,00	150.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Milnore Stanziamiento	Previsione 2018
	TIT. 3 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
	RIEPIIL. Entrate					
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		307.257,40		307.257,40	
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE		2.339.650,00	32.200,00		2.371.850,00
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		265.750,00		115.750,00	150.000,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		418.500,00			418.500,00
	TOTALE Entrate		3.331.157,40	32.200,00	423.007,40	2.940.350,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consumitivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2018
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TIT. 1					
	SEZ. 1					
	SPESE EFFETTIVE ORDINARIE					
10	ASSEGNI PERS. AMM.VO CASTELLI-FASOLO		96.800,00		6.800,00	90.000,00
20	ASSEGNI PERS. INFERM. CASTELLI-FASOLO		78.700,00			78.700,00
21	ASSEGNI PERS. INFERM. CANONICO RIBERO		73.500,00			73.500,00
23	ASSEGNI PERS. COORDINAMENTO CAN. RIBERO		15.700,00			15.700,00
24	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASTELLI FASOLO		17.450,00			17.450,00
25	ASSEGNI PERS. SANITARIO CANONICO RIBERO		15.000,00			15.000,00
26	DIRETTORE SANITARIO		13.100,00			13.100,00
27	ASSEGNI PERS. COORD. CASTELLI-FASOLO		23.500,00			23.500,00
30	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASTELLI FASOLO		260.900,00	14.000,00		274.900,00
31	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE		57.350,00		57.350,00	
40	ASSEGNI PERS. SERVIZI CASTELLI FASOLO		19.500,00			19.500,00
51	SPESE PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO		19.300,00		9.300,00	10.000,00
53	ASSEGNI PERS. EDUCATIVO CASA BRUN		91.000,00			91.000,00
54	ASSEGNI PERS. INFERMIERISTICO CASA BRUN		7.300,00			7.300,00
56	APPALTO SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (pulizie, lavanderia interna, animaz, psicologa)		580.600,00			580.600,00
58	ASSEGNI PERS. ASSISTENZA CASA BRUN		116.500,00	6.500,00		123.000,00
59	ASSEGNI PERS. SANITARIO CASA BRUN		1.200,00			1.200,00
60	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ED INDENNITA'DI MISSIONE AL PERSONALE		100,00			100,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2018
65	SPESE BENZINA		1.800,00			1.800,00
70	FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERSONALE		11.150,00		9.000,00	2.150,00
80	SALARIO ACCESSORIO		116.500,00		13.800,00	102.700,00
81	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE		5.800,00			5.800,00
90	PREVIDENZA ED ASSICURAZIONE PERSONALECPDEL, INADEL, INPS, GESCAL, INAIL		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			3.000,00
102	IMU		3.400,00			3.400,00
105	IMPOSTE E TASSE RESIDENZA "CAN. RIBERO"		4.500,00			4.500,00
107	IMPOSTE E TASSE COMUNITA' "CASA BRUN".		1.400,00			1.400,00
110	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		7.450,00			7.450,00
115	ASSICURAZIONI RESIDENZA "CAN. RIBERO"		12.300,00			12.300,00
117	ASSICURAZIONI COMUNITA' "CASA BRUN"		3.500,00			3.500,00
118	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		2.050,00			2.050,00
120	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE		59.600,00		25.000,00	34.600,00
121	SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA		1.000,00			1.000,00
140	CANCELLERIA CARTA STAMPATI		2.000,00			2.000,00
145	SPESE POSTALI		500,00			500,00
151	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		2.700,00			2.700,00
152	TELEFONO ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO		500,00			500,00
155	SPESE TELEFONICHE RESIDENZA "CAN. RIBERO"		900,00			900,00
157	SPESE TELEFONICHE COMUNITA' "CASA BRUN"		700,00			700,00
160	ACQUA POTABILE ENERGIA ELETTRICA RESIDENZA "CASTELLI-FASOLO"		51.450,00		5.000,00	46.450,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
165	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CANONICO RIBERO		27.350,00		2.350,00	25.000,00
167	ACQUA, ENERGIA ELETTRICA CASA BRUN		11.000,00			11.000,00
170	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASTELLI FASOLO		30.000,00			30.000,00
175	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CANONICO RIBERO		28.000,00		8.000,00	20.000,00
177	COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO CASA BRUN		18.000,00		5.000,00	13.000,00
	CAP. 180 DETERSIVI E MATERIALE IGIENE CASTELLI FASOLO					
180	1 DETERSIVI E IGIENE DELLA PERSONA		3.900,00			3.900,00
180	2 CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA		1.300,00			1.300,00
180	3 MATERIALE MONOUSO		5.100,00			5.100,00
180	5 SALE PER ADDOLCITORE		200,00			200,00
185	MAT. PULIZIA, DISINFETTANTI CANONICORIBERO					
185	4 SALE PER ADDOLCITORE		200,00			200,00
186	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI		2.750,00			2.750,00
	CAP. 187 MAT. PULIZIA E DISINFETTANTI CASA BRUN					
187	1 DETERSIVI ED IGIENE DELLA PERSONA		2.700,00			2.700,00
187	2 CARTA IGIENICA E ROTOLI CARTA		600,00			600,00
190	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASTELLI FASOLO		11.000,00		1.000,00	10.000,00
195	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CANONICO RIBERO		12.500,00		1.500,00	11.000,00
197	NOLO E LAVAGGIO BIANCHERIA CASA BRUN		4.600,00			4.600,00
200	MAT. DI CONSUMO E FARMACELUTICO CASTELLI FASOLO		2.500,00			2.500,00
205	MAT. DI CONSUMO E FARMACELUTICO CANONICO RIBERO		1.500,00			1.500,00
207	MAT. DI CONSUMO E FARMACELUTICO CASA BRUN		500,00			500,00
210	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASTELLI FASOLO		2.200,00			2.200,00
215	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CANONICORIBERO		900,00			900,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2018
217	ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA CASA BRUN		500,00			500,00
	CAP. 220 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASTELLI FASOLO					
220 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE		3.200,00			3.200,00
220 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE		2.100,00			2.100,00
220 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE		3.000,00			3.000,00
220 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI		1.000,00			1.000,00
220 5	MANUTENZIONE LOCALI CROCE ROSSA		300,00			300,00
	CAP. 225 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CANONICO RIBERO					
225 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE		1.500,00			1.500,00
225 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE		2.400,00			2.400,00
225 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE		4.000,00			4.000,00
225 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI		700,00			700,00
	CAP. 227 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CASA BRUN					
227 1	MANUTENZIONE OPERE MURARIE		1.000,00			1.000,00
227 2	MANUTENZIONE OPERE IDRAULICHE		1.400,00			1.400,00
227 3	MANUTENZIONE OPERE ELETTRICHE		900,00			900,00
227 4	MANUTENZIONE INFISSI E SERRAMENTI		800,00			800,00
230	MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO					
230 1	MANUTENZIONE ASCENSORE MONTALETTIGHE		2.000,00		1.000,00	1.000,00
230 10	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO		500,00			500,00
230 11	MANUTENZIONE GIARDINO		1.950,00			1.950,00
230 12	MANUTENZIONE ASCENSORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO		1.200,00			1.200,00
230 13	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASTELLI FASOLO"		3.300,00		1.000,00	2.300,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consumivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamento	Minore Stanziamento	Previsione 2018
230 2	MANUTENZIONE MONTAVVANDE		1.500,00		1.000,00	500,00
230 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA		500,00			500,00
230 4	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO		5.000,00			5.000,00
230 6	MANUTENZIONE COMPUTER		5.300,00		2.300,00	3.000,00
230 7	MANUTENZIONE PROGRAMMI		4.000,00	400,00		4.400,00
230 8	ALTRE MANUTENZIONI		400,00			400,00
230 9	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONEINCENDI		1.200,00			1.200,00
	CAP. 235 MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CANONICO RIBERO					
235 1	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE		1.600,00			1.600,00
235 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI CUCINA		1.800,00			1.800,00
235 3	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO		500,00			500,00
235 4	ALTRE MANUTENZIONI		400,00			400,00
235 5	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONEINCENDI		700,00			700,00
235 6	MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO		650,00			650,00
235 7	MANUTENZIONE GIARDINO		750,00			750,00
235 9	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CAN. RIBERO"		2.400,00			2.400,00
	CAP. 237 MANUTENZIONE IMPIANTI ATTREZZATURE CASA BRUN					
237 1	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DI CUCINA		700,00			700,00
237 2	MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI REPARTO		1.000,00			1.000,00
237 4	MANUTENZIONE IMPIANTO PREVENZIONEINCENDI		1.000,00			1.000,00
237 5	MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE		1.600,00			1.600,00
237 6	MANUTENZIONE GIARDINO		1.000,00			1.000,00
237 7	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE COMUNITA'"CASA BRUN"		500,00			500,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2018
237 8	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO TERMICO "CASA BRUN"		3.600,00			3.600,00
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			2.800,00
245	TASSA RIFIUTI URBANI CANONICO RIBERO		3.200,00			3.200,00
247	TASSA RIFIUTI URBANI CASA BRUN		2.550,00			2.550,00
250	FORNITURA DIVISE AL PERSONALE DI RUOLO		2.100,00		2.000,00	100,00
	CAP. 261 SERVIZIO CONFEZIONAMENTO PASTI					
261 1	STRUTTURA "CASTELLI-FASOLO"		72.100,00			72.100,00
261 2	STRUTTURA "CAN. RIBERO"		118.900,00			118.900,00
261 3	STRUTTURA "CASA BRUN"		29.000,00			29.000,00
261 4	PERSONALE ED ESTERNI		1.000,00			1.000,00
270	ONERI FINANZIARI		100,00			100,00
280	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASTELLI FASOLO		6.200,00		3.000,00	3.200,00
282	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CANONICO RIBERO		7.900,00		4.000,00	3.900,00
285	RINNOVO BENI ED ATTREZZATURE CASA BRUN		7.000,00		4.000,00	3.000,00
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		2.550.500,00	20.900,00	162.400,00	2.409.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	SEZ. 2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE					
340	PROGETTO DI ANIMAZIONE E TEMPO LIBERO OSPITI "CASA BRUN"		4.000,00		4.000,00	
400	SPESE VARIE PER MIGLIORE OSPITI		1.000,00			1.000,00
405	RIMBORSO QUOTE FONDI CONGUAGLIO EREDITA' BESSONE		800,00		800,00	
437	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		18.000,00			18.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE		23.800,00		4.800,00	19.000,00
	RIEPIGL. SPESE EFFETTIVE					
	SEZ.1 SPESE EFFETTIVE ORDINARIE		2.550.500,00	20.900,00	162.400,00	2.409.000,00
	SEZ.2 SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE		23.800,00		4.800,00	19.000,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE		2.574.300,00	20.900,00	167.200,00	2.428.000,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2018
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI					
451	REALIZZAZIONE PROGETTO SOCIAL HOUSING HABITER		90.157,40		90.157,40	
460	INTERVENTI LASCITO EREDITA' BESSONE		226.500,00		134.050,00	92.450,00
465	ACQUISTO UNITA' DI DEGENZA		20.300,00		20.300,00	
	TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI		336.957,40		244.507,40	92.450,00

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consumitivo	Previsione 2017	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2018
	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 PERSONALEDIPENDENTE		115.000,00			115.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		418.500,00			418.500,00
	TIT. 3					

Bilancio di Previsione anno 2018

Spese

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2017	Maggiore Stanzamento	Minore Stanzamento	Previsione 2018
610	TIT. 5 FONDO DI RISERVA					
	FONDO DI RISERVA		1.400,00			1.400,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA		1.400,00			1.400,00
	RIEPIL. Spese					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE		2.574.300,00	20.900,00	167.200,00	2.428.000,00
	TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI		336.957,40		244.507,40	92.450,00
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		418.500,00			418.500,00
	TIT. 5 FONDO DI RISERVA		1.400,00			1.400,00
	TOTALE Spese		3.331.157,40	20.900,00	411.707,40	2.940.350,00

In originale firmato.

Vigone, lì 21.12.2017

IL PRESIDENTE
 F.to Avv. RICCA Rodolfo

I COMPONENTI
 F.to Dr. PASQUETTI Paolo
 F.to Sig. CARERA Roberto

IL SEGRETARIO - DIRETTORE
 F.to CANAVESIO Daniele