

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
1	SEZ. 1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		70.607,98		70.607,98	
	TIT. 1 ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ. 1 ENTRATE ORDINARIE					
10	PROVENTI DA VIGNETO E PISTA BMX		400,00			400,00
20	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI LAVORATIVI -STAGE - TIROCINI FORMATIVI		1.650,00	150,00		1.800,00
30	INTERESSI ATTIVI		40,00		30,00	10,00
38	RIMBORSO PASTI INTERNI		100,00			100,00
39	RIMBORSO PASTI ESTERNI		5.000,00	3.000,00		8.000,00
40	PROVENTI DA RETTE OSPITI		880.000,00	10.000,00		890.000,00
45	PROVENTI DA CESSIONE BENI		200,00		200,00	
50	RIMBORSI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO		7.000,00			7.000,00
60	CONTRIBUTO DA COMUNE		20.000,00			20.000,00
80	RIMBORSI DIVERSI					
	TOTALE ENTRATE ORDINARIE		914.390,00	13.150,00	230,00	927.310,00
	SEZ. 2 ENTRATE STRAORDINARIE					
81	RECUPERO RETTE OSPITI INDIGENTI					
90	OBLAZIONI E INTROITI STRAORDINARI		1.000,00			1.000,00
91	CONTRIBUTO REGIONALE					
92	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA COMUNE					
93	RIMBORSI DA ASSICURAZIONE					
94	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI		110.470,00			110.470,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
95	MUTUO PER INTERVENTI STRAORDINARI					
96	CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.T.					
97	MUTUO PER AMPLIAMENTO STRUTTURA		700.000,00			700.000,00
100						
	TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE		811.470,00			811.470,00
	RIEPILO ENTRATE EFFETTIVE					
	SEZ.1 ENTRATE ORDINARIE		914.390,00	13.150,00	230,00	927.310,00
	SEZ.2 ENTRATE STRAORDINARIE		811.470,00			811.470,00
	TOTALE ENTRATE EFFETTIVE		1.725.860,00	13.150,00	230,00	1.738.780,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
TIT. 3	PARTITE DI GIRO					
130	I.V.A DA SPLIT PAYMENT		15.000,00		15.000,00	
140	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ED INDENNITA'		40.000,00		15.000,00	25.000,00
150	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMALE		1.500,00			1.500,00
160	RISCOSSIONE TITOLI					
170	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI		10.000,00			10.000,00
180	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE CONTO TERZI		1.000,00			1.000,00
190	DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI		5.000,00			5.000,00
	TOTALE PARTITE DI GIRO		72.500,00		30.000,00	42.500,00
	RIEPIG. Entrate					
	APPLICAZ. AVANZO AMM.NE		70.607,98		70.607,98	
TIT. 1	ENTRATE EFFETTIVE		1.725.860,00	13.150,00	230,00	1.738.780,00
TIT. 3	PARTITE DI GIRO		72.500,00		30.000,00	42.500,00
	TOTALE Entrate		1.868.967,98	13.150,00	100.837,98	1.781.280,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
TIT. 1	SPESE EFFETTIVE					
SEZ. 1	SPESE ORDINARIE					
10	IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, TRIBUTI		4.900,00	100,00		5.000,00
20	ASSICURAZIONI		11.000,00			11.000,00
30	ABBUONO 3% RETTE OSPITI RESIDENTI INBRICHERASIO			10.000,00		10.000,00
35	SPESE PROFESSIONALI X EREDITA' GHIRARDI					
38	SPESE CONSULENZA ED ASSISTENZA MEDICA		5.500,00	2.550,00		8.050,00
39	SPESE SERVIZIO SUPPORTO PSICOLOGICO					
40	SPESE ASSISTENZA TECNICO-PROFESSIONALE		19.500,00	1.500,00		21.000,00
41	SPESE ELABORAZIONE PAGHE E CONTRIBUTI		3.000,00			3.000,00
50	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE			300,00		300,00
51	SPESE PER AUTOVETTURA IN COMODATO D'USO		1.000,00		400,00	600,00
52	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURA		800,00			800,00
59	FONDO DI PRODUTTIVITA'		3.000,00			3.000,00
60	COMPENSI A PERSONALE DIPENDENTE/DIRETTORE		85.200,00		5.200,00	80.000,00
61	ONERI ASSIS., PREVID., IRAP, ASSICURATIVI		29.000,00			29.000,00
62	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE		200,00		200,00	
63	SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE		500,00	500,00		1.000,00
64	COMPENSI A PERSONALE ASSIMILATO		2.774,00		2.774,00	
65	COMPENSI PER INSERIMENTI LAVORATIVI -STAGE - TIROCINI FORMATIVI		3.300,00	300,00		3.600,00
66	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA			8.100,00		8.100,00
67	SPESE X RIMBORSI A COMMISSIONI GARE		2.000,00		2.000,00	

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
69	SPESE PER CONCORSO					
70	SPESE PER CANCELLERIA/VALORI BOLLATI		3.500,00		500,00	3.000,00
71	SPESE PER ABBONAMENTI VARI		850,00		400,00	450,00
75	SPESE GIORNATA ALIMENTARE		48.547,00		48.547,00	
80	SPESE PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI		1.300,00		1.300,00	
85	SPESE SERVIZI RESIDENZIALI AGLI OSPITI		425.980,00	213.015,00		638.995,00
90	SPESE MANUTENZIONE/ACQUISTO ATTREZZATURE		12.500,00	3.500,00		16.000,00
91	SPESE MANUTENZIONE/ACQUISTO ARREDI			300,00		300,00
100	SPESE GESTIONE CUCINA		1.300,00			1.300,00
101	SPESE GESTIONE CALORE		25.000,00			25.000,00
110	SPESE PRESIDIO MEDICO-CHIRURGICO/FARMACI		3.000,00		2.500,00	500,00
111	SPESE ACQUISTO BIANCHERIA/MERCERIA		80,00	20,00		100,00
112	SPESE LAVANDERIA E NOLEGGIO BIANCHERIA		3.800,00		3.800,00	
113	SPESE SERVIZIO LAVANDERIA INTERNA		4.515,64		4.515,64	
118	SPESE SERVIZIO DI COORDINAMENTO		4.090,00		4.090,00	
120	SPESE ACQUISTO MATERIALE IGIENE OSPITI E D.P.I.		5.580,00		5.580,00	
122	SPESE SERVIZIO INFERMIERISTICO		19.245,00		19.245,00	
123	SPESE SERVIZIO ASSISTENZA		110.378,70		110.378,70	
124	SPESE SERVIZIO PULIZIA		8.986,84		8.986,84	
125	SPESE SERVIZIO CUCINA					
126	SPESE SERVIZIO FATTORINO		4.698,64		4.698,64	
127	SPESE SERVIZIO PICCOLE MANUTENZIONI					
128	SPESE SERVIZIO ANIMAZIONE		1.440,00		1.440,00	
129	SPESE SERVIZIO FISIOTERAPIA		3.510,20		3.510,20	

Bilancio di Previsione anno 2016 **Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
130	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI E MANUTENZIONE OBBLIGATORIA BENI MOBILI.		5.000,00	3.000,00		8.000,00
131	SPESE APPLICAZIONE T. U. SULLA SICUREZZA					
140	SPESE GESTIONE ORDINARIA ACQUA, TELEFONI, ENERGIA ELETTRICA		24.000,00			24.000,00
150	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI					
158	SPESE PER FESTIVITA' ED EVENTI		278,10	621,90		900,00
159	SPESE PER PUBBLICITA'		1.000,00		500,00	500,00
160	SPESE PER RAPPRESENTANZA		521,90		321,90	200,00
161	SPESE IMPREVISTE		100,00			100,00
163	RIMBORSO RETTE		5.409,80			5.409,80
165	AMMORTAMENTO MUTUO		8.152,30			8.152,30
	TOTALE SPESE ORDINARIE		904.438,12	243.806,90	230.887,92	917.357,10
SEZ. 2	SPESE STRAORDINARIE					
180	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI		8.200,00			8.200,00
181	INTERVENTI RISANAMENTI IMMOBILE					
182	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO		810.470,00			810.470,00
184	ACCANTONAMENTO AVANZO AMMINISTRAZ. PER AMPLIAMENTO CASA DI RIPOSO		70.607,98		70.607,98	
185	INTERVENTO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO					
187	RESTITUZIONE SOMME X ANNULLO ASTA EREDITA' GHIRARDI					
201	ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI.					
	TOTALE SPESE STRAORDINARIE		889.277,98		70.607,98	818.670,00
RIEPI.	SPESE EFFETTIVE					
SEZ.1	SPESE ORDINARIE		904.438,12	243.806,90	230.887,92	917.357,10

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
SEZ.2	SPESE STRAORDINARIE		889.277,98		70.607,98	818.670,00
	TOTALE SPESE EFFETTIVE		1.793.716,10	243.806,90	301.495,90	1.736.027,10

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
TIT. 3	PARTITE DI GIRO					
210	I.V.A./DEBITO SPLIT PAYMENT		15.000,00		15.000,00	
220	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI ED INDENNITA'		40.000,00		15.000,00	25.000,00
230	RITENUTE A CARICO DIPENDENTI		10.000,00			10.000,00
240	REIMPIEGO TITOLI					
250	ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO		1.500,00			1.500,00
260	ANTICIPAZIONE PER CONTO TERZI		1.000,00			1.000,00
270	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI		5.000,00			5.000,00
TOTALE	PARTITE DI GIRO		72.500,00		30.000,00	42.500,00

Bilancio di Previsione anno 2016

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2015	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2016
300	FONDO DI RISERVA		2.751,88	1,02		2.752,90
	TOTALE FONDO DI RISERVA		2.751,88	1,02		2.752,90
	<i>RIEPII. Spese</i>					
	TIT. 1 SPESE EFFETTIVE		1.793.716,10	243.806,90	301.495,90	1.736.027,10
	TIT. 3 PARTITE DI GIRO		72.500,00		30.000,00	42.500,00
	FONDO DI RISERVA		2.751,88	1,02		2.752,90
	TOTALE Spese		1.868.967,98	243.807,92	331.495,90	1.781.280,00

Stampa bilancio di previsione 2016

PARTE	TITOLO	ULTIMO CONSUNTIVO	ESERCIZIO PRECEDENTE	MAGGIORE STANZIAMENTO	MINORE STANZIAMENTO	ESERCIZIO CORRENTE
ENTRATE	APPLICAZ. AVANZO AMM.NE	0,00	70.607,98	0,00	70.607,98	0,00
	ENTRATE EFFETTIVE	0,00	1.725.860,00	13.150,00	230,00	1.738.780,00
	PARTITE DI GIRO	0,00	72.500,00	0,00	30.000,00	42.500,00
	TOTALE	0,00	1.868.967,98	13.150,00	100.837,98	1.781.280,00
SPESE	SPESE EFFETTIVE	0,00	1.793.716,10	243.806,90	301.495,90	1.736.027,10
	PARTITE DI GIRO	0,00	72.500,00	0,00	30.000,00	42.500,00
	FONDO DI RISERVA	0,00	2.751,88	1,02	0,00	2.752,90
	TOTALE	0,00	1.868.967,98	243.807,92	331.495,90	1.781.280,00

DIFFERENZA