

Publiccato all'Albo dell'Ente dal 24/12/2019
Cambiano 2/1/2019

IL Segretario/Direttore
[Signature]



Allegato alla Deliberazione C.D.A. N. 24 DEL 18.12.2018

Casa di Riposo "Vincenzo Mosso"-ipab

- CAMBIANO (To) -

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2019

Bilancio di Previsione anno 2019

Entrate

| CAP/PART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamen- to | Minore Stanziamen- to | Previsione 2019 |
|----------|---|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| TIT. 1 | ENTRATE EFFETTIVE | | | | | |
| SEZ. 1 | ENTRATE ORDINARIE | | | | | |
| 1 | FITTO FONDI RUSTICI | | 500,00 | | | 500,00 |
| 2 | RENDITA DEBITO PUBBLICO | | | | | |
| 3 | OBLAZIONI DIVERSE ED EVENTUALI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 4 | RETTE VERSATE DAL RICOVERATI | | 1.470.000,00 | 50.000,00 | | 1.520.000,00 |
| 5 | INTERESSI ATTIVI | | 500,00 | | | 500,00 |
| 6 | CONTRIBUTI COMUNE DI CAMBIANO | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 7 | INTEGRAZIONI RETTE NON AUTOSUFFICIENTIASL | | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 8 | INTROITI RIMBORSI DIVERSI | | 5.000,00 | 12.000,00 | | 17.000,00 |
| 9 | RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO PRELIEVI/ PRACTICHE ASL | | 12.500,00 | | | 12.500,00 |
| 10 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 11 | | | | | | |
| | TOTALE ENTRATE ORDINARIE | | 2.096.500,00 | 62.000,00 | | 2.158.500,00 |
| SEZ. 2 | ENTRATE STRAORDINARIE | | | | | |
| 12 | LASCITI E DONAZIONI | | 13.000,00 | | 8.000,00 | 5.000,00 |
| 13 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMUNE/E/O ALTRI ENTI | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE | | 23.000,00 | | 8.000,00 | 15.000,00 |
| | RIEPILO ENTRATE EFFETTIVE | | | | | |
| SEZ.1 | ENTRATE ORDINARIE | | 2.096.500,00 | 62.000,00 | | 2.158.500,00 |
| SEZ.2 | ENTRATE STRAORDINARIE | | 23.000,00 | | 8.000,00 | 15.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Entrate

| CAP/PART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TOTALE ENTRATE EFFETTIVE | | 2.119.500,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 2.173.500,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Entrate

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | |
| 15 | CONTRIBUTO ENTI PER ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 16 | ACCESSO A CONTRIBUTO DA CONTO TERMICO | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 17 | ACCESSO AD ISTITUTO DI CREDITO | | | | | |
| 18 | CONTRIBUTI DA ENTI VARI PER LAVORI STRAORDINARI | | 10.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 |
| | TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI | | 130.000,00 | 20.000,00 | | 150.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Entrate

| CAP/PART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|----------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| | PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 19 | DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE IN CONTO TERZI | | 10.000,00 | | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 20 | RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE | | 40.000,00 | | 8.000,00 | 40.000,00 |
| 21 | RITENUTE I.R.P.E.F. E DACCONTO | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 22 | RITENUTE SINDACALI | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 23 | ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIOECONOMATO | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 24 | Rimborso per acquisti individuali perospiti | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | | 118.500,00 | | | 118.500,00 |
| | RIEPILO Entrate | | | | | |
| | 0 | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| TIT. 1 | ENTRATE EFFETTIVE | | 2.119.500,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 2.173.500,00 |
| TIT. 2 | MOVIMENTO DI CAPITALI | | 130.000,00 | 20.000,00 | | 150.000,00 |
| TIT. 3 | PARTITE DI GIRO | | 118.500,00 | | | 118.500,00 |
| | TOTALE Entrate | | 2.418.000,00 | 82.000,00 | 58.000,00 | 2.442.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | M minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | DISAVANZO PRESUNTO D'AMMINISTRAZIONE | | | | | |
| TIT. 1 | SPESE EFFETTIVE | | | | | |
| SEZ. 1 | SPESE ORDINARIE | | | | | |
| 1 | IMPOSTE E TASSE | | 20.000,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 2 | MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI -IMPIANTI - AREE VERDI E AUTOMEZZI | | 27.000,00 | | 2.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 4 | SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI | | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 5 | ASSICURAZIONI | | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 6 | SPESE UFFICIO | | 5.500,00 | | | 5.500,00 |
| 7 | INTERESSI PASSIVI | | 300,00 | | | 300,00 |
| 8 | INDENNITA' TESORIERE | | 100,00 | 200,00 | | 300,00 |
| | CAP. 9 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| 9 | 1 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE | | 187.000,00 | | | 187.000,00 |
| 9 | 2 fondo trattamento accessorio | | 8.000,00 | | | 8.000,00 |
| 9 | 3 LAVORO STRAORDINARIO | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 9 | 4 FONDO PER FORMAZIONE | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 10 | INDENNITA' SEGRETARIO SPESE | | 46.000,00 | | 1.000,00 | 46.000,00 |
| 11 | SPESE ELABORAZIONE STIPENDI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZ. | | 76.000,00 | | 3.000,00 | 73.000,00 |
| 13 | SPESE PER IL VITTO | | 500,00 | | | 500,00 |
| 14 | SPESE ACQUISTI VARI | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 15 | SPESE RISCALDAMENTO ED IMPIANTI | | 52.000,00 | | | 52.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Spese

| CAP/ART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | M minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|---------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 16 | ACQUISTO MEDICINALI E ATTREZZATURE SANITARIE | | 4.000,00 | | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 17 | ACQUISTO VESTIARIO E SPESE VARIE PER PERSONALE | | 500,00 | | | 500,00 |
| 18 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA, TELEFONO, ACQUA POTABILE | | 52.000,00 | | 2.000,00 | 50.000,00 |
| 19 | MANUTENZIONE ASCENSORI | | 6.500,00 | | | 6.500,00 |
| 20 | ABBONAMENTI VARI E QUOTE ASSOCIATIVE | | 500,00 | | | 500,00 |
| 21 | SPESE PER IL CULTO | | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| 22 | SPESE PER MATERIALE PULIZIA ED IGIENE | | 100,00 | | | 100,00 |
| 23 | SPESE PER OSPITI CONVENZIONATI ASL | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 24 | SPESE PER ASSISTENZA ANZIANI | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 25 | SPESE PER CONSULENZE, PROGETTI E VARIE | | 8.000,00 | 7.000,00 | | 15.000,00 |
| 26 | RIMBORSO RETTE | | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 27 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 28 | D.lgs N. 81/2008 E S.M.I SPESE PER ADDEMPIMENTI E CONVEGNI | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 29 | SPESE PER INSERZIONI ED ESPLETAMENTO CONCORSI E GARE | | 6.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 30 | SPESE ANIMAZIONE OSPITI e PET THERAPY | | 1.000,00 | | 500,00 | 500,00 |
| 130 | SPESE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI ASSISTENZIALI ED ALBERGHIERI | | 1.415.000,00 | 35.000,00 | | 1.450.000,00 |
| 131 | AMMORTAMENTO MUTUO | | 19.200,00 | 23.800,00 | | 43.000,00 |
| | TOTALE SPESE ORDINARIE | | 2.075.500,00 | 66.000,00 | 17.000,00 | 2.124.500,00 |
| | SEZ. 2 SPESE STRAORDINARIE | | | | | |
| | SPESE STRAORDINARIE | | 20.000,00 | 5.000,00 | | 25.000,00 |
| 31 | TOTALE SPESE STRAORDINARIE | | 20.000,00 | 5.000,00 | | 25.000,00 |
| | RIEPI. SPESE EFFETTIVE | | | | | |
| | SEZ. 1 SPESE ORDINARIE | | 2.075.500,00 | 66.000,00 | 17.000,00 | 2.124.500,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Spese

| CAP/PART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|----------|--------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| SEZ.2 | SPESE STRAORDINARIE | | 20.000,00 | 5.000,00 | | 25.000,00 |
| TOTALE | SPESE EFFETTIVE | | 2.095.500,00 | 71.000,00 | 17.000,00 | 2.149.500,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Spese

| CAP/PART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | M minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|----------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| | TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI | | | | | |
| 33 | ACQUISTO STRAORDINARIO ARREDI ED ATTREZZATURE | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 35 | FORMAZIONE VANO ASCENSORE ESTERNO | | 80.000,00 | | 10.000,00 | 70.000,00 |
| 36 | MIGLIORAMENTI ENERGETICI -CALDAIE | | 160.000,00 | | 100.000,00 | 60.000,00 |
| | TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI | | 260.000,00 | | 110.000,00 | 150.000,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Spese

| CAP/PART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consumitivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | Minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|----------|--|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| TIT. 3 | PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 38 | DEPOSITI CAUZIONALI E RITENUTE IN CONTOTERZI | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 39 | RITENUTE PREVIDENZIALI PERSONALE | | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 40 | RITENUTE I.R.P.E.F. e d'ACCONTO | | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 41 | RITENUTE SINDACALI | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 42 | ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIOECONOMATO | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 44 | spese per acquisti individuali perospiti | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | TOTALE PARTITE DI GIRO | | 118.500,00 | | | 118.500,00 |

Bilancio di Previsione anno 2019

Spese

| CAP/PART | OGGETTO DELLA PREVISIONE | Ultimo conto Consuntivo | Previsione 2018 | Maggiore Stanziamiento | M minore Stanziamiento | Previsione 2019 |
|----------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| 43 | FONDO DI RISERVA | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | TOTALE FONDO DI RISERVA | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | RIEPI. Spese | | | | | |
| | 0 | | | | | |
| | TIT. 1 SPESE EFFETTIVE | | 2.095.500,00 | 71.000,00 | 17.000,00 | 2.149.500,00 |
| | TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI | | 260.000,00 | | 110.000,00 | 150.000,00 |
| | TIT. 3 PARTITE DI GIRO | | 118.500,00 | | | 118.500,00 |
| | FONDO DI RISERVA | | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| | TOTALE Spese | | 2.498.000,00 | 71.000,00 | 127.000,00 | 2.442.000,00 |

Stampa bilancio di previsione 2019

| PARTE | TITOLO | ULTIMO CONSUNTIVO | ESERCIZIO PRECEDENTE | MAGGIORE STANZIAMENTO | MINORE STANZIAMENTO | ESERCIZIO CORRENTE |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ENTRATE | 0 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | ENTRATE EFFETTIVE | 0,00 | 2.119.500,00 | 62.000,00 | 8.000,00 | 2.173.500,00 |
| | MOVIMENTO DI CAPITALI | 0,00 | 130.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| | PARTITE DI GIRO | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| | TOTALE | 0,00 | 2.418.000,00 | 82.000,00 | 58.000,00 | 2.442.000,00 |
| SPESE | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SPESE EFFETTIVE | 0,00 | 2.095.500,00 | 71.000,00 | 17.000,00 | 2.149.500,00 |
| | MOVIMENTO DI CAPITALI | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 150.000,00 |
| | PARTITE DI GIRO | 0,00 | 118.500,00 | 0,00 | 0,00 | 118.500,00 |
| | FONDO DI RISERVA | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| TOTALE | 0,00 | 2.498.000,00 | 71.000,00 | 127.000,00 | 2.442.000,00 | |
| DIFFERENZA | | | | | | |