

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE I - ENTRATA

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
0	Avanzo di amministrazione						
0	1 Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	ENTRATA						
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI						
	Categoria 1 - Contributi e trasferimenti da enti pubblici						
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per ospiti non autosufficienti (L.R. 10/97)						
1011100	1100 Contributi e trasferimenti dalla Regione per ospiti non autosufficienti (L.R. 10/97)	939.145,00	936.572,00	2.573,00	0,00	939.145,00	
	Totale Risorsa 1100	939.145,00	936.572,00	2.573,00	0,00	939.145,00	
	Contributi e trasferimenti dall'A.S.S. 4 per oneri sanitari c/convenzione						
1011105	1105 Contributi e trasferimenti dall'A.S.S. 4 per oneri sanitari c/convenzione	704.989,19	658.947,44	14.095,09	0,00	673.042,53	
	Totale Risorsa 1105	704.989,19	658.947,44	14.095,09	0,00	673.042,53	
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per il sostegno di Progetti LSU						
1011110	1110 Contributi e trasferimenti dalla Regione per il sostegno di Progetti LSU	23.914,67	15.792,16	0,00	15.792,16	0,00	
		23.914,67	15.792,16	0,00	15.792,16	0,00	
	Totale Categoria 1	1.668.048,86	1.611.311,60	875,93	0,00	1.612.187,53	
	Categoria 2 - Contributi e trasferimenti da privati						
	Proventi ed oblazioni della beneficenza						
1021200	1200 Proventi ed oblazioni della beneficenza	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Risorsa 1200	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Categoria 2	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Categoria 3 - Proventi da rette di ricovero						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE I - ENTRATA

Pag. 2

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata						
1031300	1300 Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	4.019.794,22	4.269.284,80	0,00	47.285,20	4.221.999,60	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1300	4.019.794,22	4.269.284,80	0,00	47.285,20	4.221.999,60	
	Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.						
1031305	1305 Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	1.093.839,12	1.129.718,58	11.406,87	0,00	1.141.125,45	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1305	1.093.839,12	1.129.718,58	11.406,87	0,00	1.141.125,45	
	Totale Categoria 3	5.113.633,34	5.399.003,38	0,00	35.878,33	5.363.125,05	
	Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali						
	Fitti attivi						
1041400	1400 Fitti attivi	50.123,11	50.895,00	0,00	1.395,00	49.500,00	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1400	50.123,11	50.895,00	0,00	1.395,00	49.500,00	
	Totale Categoria 4	50.123,11	50.895,00	0,00	1.395,00	49.500,00	
	Categoria 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente						
	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM						
1051500	1500 Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche						
1051505	1505 Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche	35.693,35	28.194,99	19.300,39	0,00	47.495,38	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1505	35.693,35	28.194,99	19.300,39	0,00	47.495,38	
	Totale Categoria 5	35.693,35	28.194,99	19.300,39	0,00	47.495,38	
	Categoria 6 - Interessi su anticipazioni e crediti						
	Interessi attivi su conto di tesoreria						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE I - ENTRATA

Pag. 3

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni	
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8	
1061600	1600	Interessi attivi su conto di Tesoreria	6.821,67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Risorsa 1600	6.821,67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Totale Categoria 6	6.821,67	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
		Categoria 7 - Proventi diversi						
		Rimborsi spese						
1071700	1700	Rimborsi spese	5.557,92	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 1700	5.557,92	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		Tasse di partecipazione a concorsi pubblici						
1071705	1705	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici	1.995,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 1705	1.995,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
		Totale Categoria 7	7.552,92	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
		TOTALE TITOLO 1	6.881.873,25	7.116.404,97	0,00	17.097,01	7.099.307,96	
		TITOLO 2 - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
		Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali						
		Vendita beni dell'Azienda						
2012100	2100	Vendita beni dell'Azienda	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 2100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale Categoria 1	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici						
		Contributi pubblici in c/capitale						
2022200	2200	Contributi pubblici in c/capitale	0,00	261.744,00	543.138,64	0,00	804.882,64	
		Totale Risorsa 2200	0,00	261.744,00	543.138,64	0,00	804.882,64	
		Contributi regionali in quote annue costanti						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE I - ENTRATA

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni	
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8	
2022205	2205	Contributi regionali in quote annue costanti	69.463,51	69.465,32	80.488,26	0,00	149.953,58	
		Totale Risorsa 2205	69.463,51	69.465,32	80.488,26	0,00	149.953,58	
		Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi						
2022210	2210	Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi	9.941,07	8.950,81	0,00	1.053,59	7.897,22	
		Totale Risorsa 2210	9.941,07	8.950,81	0,00	1.053,59	7.897,22	
		Totale Categoria 2	79.404,58	340.160,13	622.573,31	0,00	962.733,44	
		Categoria 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati						
		Eredità dott.ssa Muzzolini						
2032300	2300	Eredità dott.ssa Muzzolini	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 2300	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	
		Eredità sig.ra Vigant						
2032305	2305	Eredità sig.ra Vigant	0,00	10.000,00	103.000,00	0,00	113.000,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 2305	0,00	10.000,00	103.000,00	0,00	113.000,00	
		Contributi da Fondazione CRUP						
2032310	2310	Contributi da Fondazione CRUP	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	Ril. IVA
		Totale risorsa 2310	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		Totale Categoria 3	0,00	207.500,00	0,00	94.500,00	113.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	79.704,58	547.660,13	528.073,31	0,00	1.075.733,44	
		TITOLO 3 - ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 2 - Assunzione di mutui e prestiti						
		Accensione di mutuo bancario						
3023200	3200	Accensione di mutuo bancario	0,00	1.312.176,00	87.824,00	0,00	1.400.000,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 3200	0,00	1.312.176,00	87.824,00	0,00	1.400.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE I - ENTRATA

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	Totale Categoria 2	0,00	1.312.176,00	87.824,00	0,00	1.400.000,00	
	TOTALE TITOLO 3	0,00	1.312.176,00	87.824,00	0,00	1.400.000,00	
	TITOLO 4 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI						
	Capitolo 1 - Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
4010000	1 Oneri sociali e ritenute previdenziali a carico del personale	280.054,70	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	
	Totale Capitolo 1	280.054,70	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	
	Capitolo 2 - Ritenute erariali						
4020000	2 Ritenute d'imposta a carico del personale	496.647,06	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	
	Totale Capitolo 2	496.647,06	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	
	Capitolo 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi						
	3 Altre ritenute al personale per conto di terzi						
4030000	1 Ritenute sindacali e cessioni stipendi	73.512,20	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
4030000	2 Altre ritenute a carico del personale	3.867,54	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	77.379,74	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Totale Capitolo 3	77.379,74	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Capitolo 4 - Depositi cauzionali						
4040000	4 Depositi cauzionali ospiti	66.270,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Capitolo 4	66.270,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Capitolo 5 - Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
	5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi						
4050000	1 Reincasso anticipazioni effettuate per conto terzi	19.319,06	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
4050000	2 Riscossioni per c/terzi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
4050000	3 Reincasso anticipazioni c/convenzione Comune di Buja	72.903,66	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Ril. IVA



BILANCIO DI PREVISIONE - 2013

PARTE I - ENTRATA

Pag.

6

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Risorse		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	TOTALE CAPITOLO	92.222,72	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
	Totale Capitolo 5	92.222,72	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
	Capitolo 7 - Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato						
4070000	7 Dotazione fondo economato	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	Totale Capitolo 7	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO 4	1.015.574,22	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	7.977.152,05	10.347.241,10	598.800,30	0,00	10.946.041,40	

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE II - SPESA

Pag. 7

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
0	Disavanzo di amministrazione						
0	1 Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	
	SPESA						
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
	Funzione 3 - Funzioni relative agli anziani						
	Servizio 8 - Strutture comunitarie e residenziali						
	Intervento 1 - Personale						
1030801	1100 Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - retribuzioni	533.863,88	543.693,03	0,00	706,87	542.986,16	Ril. IVA
1030801	1105 Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - oneri sociali	182.924,70	177.915,95	0,00	2.872,11	175.043,84	Ril. IVA
1030801	1110 Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	1.849.921,90	1.744.421,55	0,00	3.743,72	1.740.677,83	Ril. IVA
1030801	1115 Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	658.973,30	694.850,80	0,00	74.305,44	620.545,36	Ril. IVA
1030801	1120 Area Medica	79.850,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	Ril. IVA
1030801	1125 Fondo art. 8 (Indennità di turno)	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	Ril. IVA
1030801	1130 Fondo art. 9 (Produttività collett. e individ.)	75.300,00	75.300,00	0,00	0,00	75.300,00	Ril. IVA
1030801	1131 Fondo art. 10 (Fasce, p.o, i.p.s., inden.qual.prof.)	151.360,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	Ril. IVA
1030801	1135 Aggiornamento e formazione del personale	26.200,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	Ril. IVA
1030801	1140 Costi per concorsi e assunzione di personale	1.355,95	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ril. IVA
1030801	1145 Infermieri con contratto di lavoro autonomo	206.092,50	185.100,00	0,00	44.882,00	140.218,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 1	3.897.842,23	3.827.281,33	0,00	126.510,14	3.700.771,19	
	Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
1030802	1200 Cancelleria e stampati	10.572,28	11.400,00	3.600,00	0,00	15.000,00	Ril. IVA
1030802	1205 Materiali di consumo e beni di modico valore	7.057,35	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ril. IVA
1030802	1210 Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	14.246,23	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	Ril. IVA

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE II - SPESA

Pag. 8

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni	
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI		
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8	
1030802	1215	Prodotti e materiali per l'assistenza e la pulizia	32.790,73	38.500,00	0,00	20,00	38.480,00	Ril. IVA
1030802	1220	Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	28.356,90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ril. IVA
1030802	1225	Generi alimentari	354.531,05	380.000,00	0,00	5.000,00	375.000,00	Ril. IVA
1030802	1230	Spese per fornitura acqua	108.000,00	85.000,00	0,00	10.000,00	75.000,00	Ril. IVA
1030802	1235	Spese per gas e carburanti	115.223,96	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	Ril. IVA
1030802	1240	Materiali di consumo per U.O. Manutenzioni	10.193,97	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	Ril. IVA
1030802	1245	Carburanti per autotrazione	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	Ril. IVA
		Totale Intervento 2	680.972,47	678.900,00	0,00	122.420,00	556.480,00	
		Intervento 3 - Prestazioni di servizio						
1030803	1300	Servizio di reperibilità medica notturna	87.600,00	87.840,00	0,00	240,00	87.600,00	Ril. IVA
1030803	1305	Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	1.231.341,82	1.382.492,29	123.263,86	0,00	1.505.756,15	Ril. IVA
1030803	1310	Servizio di consulenza psicologica	15.600,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	Ril. IVA
1030803	1315	Servizio di animazione e terapia occupazionale	30.470,73	35.457,49	1.067,60	0,00	36.525,09	Ril. IVA
1030803	1320	Servizio di Medico Competente ex D. Lgs. 81/2008	9.283,40	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Ril. IVA
1030803	1325	Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	152.000,00	176.000,00	0,00	4.000,00	172.000,00	Ril. IVA
1030803	1330	Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	310.605,12	325.000,00	0,00	2.004,81	322.995,19	Ril. IVA
1030803	1335	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	11.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Ril. IVA
1030803	1340	Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e tecnologici	50.235,64	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	Ril. IVA
1030803	1341	Servizio Energia Plus	0,00	0,00	266.847,39	0,00	266.847,39	Ril. IVA
1030803	1345	Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	47.980,71	53.505,83	13.613,02	0,00	67.118,85	Ril. IVA
1030803	1350	Consulenze amministrative e tecniche	0,00	14.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	Ril. IVA
1030803	1355	Servizi assicurativi	31.200,00	33.000,00	0,00	700,00	32.300,00	Ril. IVA
1030803	1360	Spese telefoniche (voce e dati)	9.968,92	8.000,00	1.500,00	0,00	9.500,00	Ril. IVA

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE II - SPESA

Pag. 9

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
1030803	1365	Spese per energia elettrica	70.000,00	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00 Ril. IVA
1030803	1370	Servizio di barbiere e parrucchiere	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA Ril. IVA
1030803	1375	Servizio di assistenza religiosa	7.260,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 Ril. IVA
1030803	1380	Spese per servizi resi dal volontariato	649,20	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 Ril. IVA
1030803	1385	Indennità di carica Consiglio d'Amministrazione	20.745,60	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00 Ril. IVA
1030803	1390	Incarico di Revisore dei Conti	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 Ril. IVA
1030803	1395	Servizi diversi conseguenti ad accettazioni di eredità e donazioni	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00 Ril. IVA
			2.089.941,14	2.357.595,61	315.347,06	0,00	2.672.942,67
		Intervento 4 - Utilizzo di beni di terzi					
1030804	1400	Beni in noleggio	1.345,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 Ril. IVA
		Totale Intervento 4	1.345,30	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi					
1030806	1600	Interessi passivi su mutui	71.854,07	122.881,18	0,00	3.643,57	119.237,61 Ril. IVA
		Totale Intervento 6	71.854,07	122.881,18	0,00	3.643,57	119.237,61
		Intervento 7 - Imposte e tasse					
1030807	1700	Imposte, tasse e licenze	60.807,86	56.660,00	40.372,00	0,00	97.032,00 Ril. IVA
		Totale Intervento 7	60.807,86	56.660,00	40.372,00	0,00	97.032,00
		Intervento 9 - Fondo di riserva					
1030809	1900	Fondo di riserva	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 Ril. IVA
		Totale Intervento 9	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Totale Servizio 8	6.802.763,07	7.047.818,12	103.145,35	0,00	7.150.963,47
		Totale Funzione 3	6.802.763,07	7.047.818,12	103.145,35	0,00	7.150.963,47
		TOTALE TITOLO 1	6.802.763,07	7.047.818,12	103.145,35	0,00	7.150.963,47

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE II - SPESA

Pag. 10

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione	7	8
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 3 - Funzioni relative agli anziani						
	Servizio 8 - Strutture comunitarie e residenziali						
	Intervento 1 - Acquisto di beni immobili						
2030801	2100 Lavori di adeguamento e ristrutturazione ex Padiglione Ovest	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
2030801	2105 Costruzione Centro Residenziale per persone affette da demenze	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
2030801	2110 Lavori di realizzazione impianti di climatizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
2030801	2115 Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	39.919,49	1.300.000,00	850.000,00	0,00	2.150.000,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 1	39.919,49	1.300.000,00	850.000,00	0,00	2.150.000,00	
	Intervento 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature						
2030802	2200 Arredi e mobili	10.500,50	357.920,00	0,00	342.920,00	15.000,00	Ril. IVA
2030802	2205 Attrezzature e Apparecchiature d'ufficio/informatiche	4.315,69	20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	Ril. IVA
2030802	2210 Attrezzature e Apparecchiature sociosanitarie	1.012,90	10.500,00	0,00	2.500,00	8.000,00	Ril. IVA
2030802	2215 Automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	PER MEMORIA	Ril. IVA
2030802	2220 Attrezzature e Apparecchiature alberghiere/ tecniche	5.847,76	24.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 2	21.676,85	412.420,00	0,00	361.420,00	51.000,00	
	Totale Servizio 8	61.596,34	1.712.420,00	488.580,00	0,00	2.201.000,00	
	Totale Funzione 3	61.596,34	1.712.420,00	488.580,00	0,00	2.201.000,00	
	TOTALE TITOLO 2	61.596,34	1.712.420,00	488.580,00	0,00	2.201.000,00	
	TITOLO 3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTIT						
	Funzione 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema						
	Servizio 1 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2013**

PARTE II - SPESA

Pag. 11

OPERA PIA COIANIZ

17/12/2012

Interventi		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annota- zioni
Codice e numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	in aumento 5	in diminuzione 6	7	8
	Intervento 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa						
3010101	3100 Interessi passivi su anticipazioni di cassa da Tesoreria	385,67	500,00	0,00	0,00	500,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 1	385,67	500,00	0,00	0,00	500,00	
	Intervento 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
3010102	3200 Ammortamento mutui bancari	170.367,23	215.502,98	7.074,95	0,00	222.577,93	Ril. IVA
	Totale Intervento 2	170.367,23	215.502,98	7.074,95	0,00	222.577,93	
	Totale Servizio 1	170.752,90	216.002,98	7.074,95	0,00	223.077,93	
	Totale Funzione 1	170.752,90	216.002,98	7.074,95	0,00	223.077,93	
	TOTALE TITOLO 3	170.752,90	216.002,98	7.074,95	0,00	223.077,93	
	TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI						
	Capitolo 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale						
4000001	1 Oneri sociali a carico del personale	280.054,70	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	Ril. IVA
	Totale Capitolo 1	280.054,70	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	
	Capitolo 2 - Ritenute erariali						
4000002	2 Ritenute d'imposta a carico del personale	496.647,06	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	Ril. IVA
	Totale Capitolo 2	496.647,06	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	
	Capitolo 3 - Altre ritenute al personale per conto di terzi						
	3 Altre ritenute al personale per conto terzi						
4000003	1 Ritenute sindacali e cessione stipendi	73.512,20	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Ril. IVA
4000003	2 Altre ritenute a carico del personale	3.867,54	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ril. IVA
	TOTALE CAPITOLO	77.379,74	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Totale Capitolo 3	77.379,74	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Capitolo 4 - Restituzione di depositi cauzionali						

