

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE I - ENTRATA

Pag. 1

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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)	938.529,00	994.257,00	0,00	57.685,00	936.572,00	
	Totale Risorsa 1100	938.529,00	994.257,00	0,00	57.685,00	936.572,00	
	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	699.227,93	699.227,93	0,00	40.280,49	658.947,44	
	Totale Risorsa 1105	699.227,93	699.227,93	0,00	40.280,49	658.947,44	
	Contributi e trasferimenti dalla Regione per il sostegno di Progetti LSU						
1011110	1110 Contributi e trasferimenti dalla Regione per il sostegno di Progetti LSU	15.675,68	25.675,68	0,00	9.883,52	15.792,16	
		15.675,68	25.675,68	0,00	9.883,52	15.792,16	
	Totale Categoria 1	1.653.432,61	1.719.160,61	0,00	107.849,01	1.611.311,60	
	Categoria 2 - Contributi e trasferimenti da privati						
	Proventi ed oblazioni della beneficenza						
1021200	1200 Proventi ed oblazioni della beneficenza	150,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Risorsa 1200	150,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Categoria 2	150,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Categoria 3 - Proventi da rette di ricovero						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE I - ENTRATA

Pag. 2

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	in diminuzione	7	8
	Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata						
1031300	1300 Rette di ospitalità in struttura ad utenza diversificata	3.762.010,18	4.063.412,70	205.872,10	0,00	4.269.284,80	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1300	3.762.010,18	4.063.412,70	205.872,10	0,00	4.269.284,80	
	Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.						
1031305	1305 Rette di ospitalità in Modulo R.S.A.	1.073.486,72	1.088.357,00	41.361,58	0,00	1.129.718,58	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1305	1.073.486,72	1.088.357,00	41.361,58	0,00	1.129.718,58	
	Totale Categoria 3	4.835.496,90	5.151.769,70	247.233,68	0,00	5.399.003,38	
	Categoria 4 - Proventi da beni patrimoniali						
	Fitti attivi						
1041400	1400 Fitti attivi	58.603,99	49.200,00	1.695,00	0,00	50.895,00	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1400	58.603,99	49.200,00	1.695,00	0,00	50.895,00	
	Totale Categoria 4	58.603,99	49.200,00	1.695,00	0,00	50.895,00	
	Categoria 5 - Proventi da servizi diversi dell'ente						
	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM						
1051500	1500 Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM	1.061,81	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1500	1.061,81	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche						
1051505	1505 Servizio di Direzione Associata - Convenzioni con altre Amministrazioni Pubbliche	43.901,57	32.023,90	0,00	3.828,91	28.194,99	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1505	43.901,57	32.023,90	0,00	3.828,91	28.194,99	
	Totale Categoria 5	44.963,38	33.023,90	0,00	4.828,91	28.194,99	
	Categoria 6 - Interessi su anticipazioni e crediti						
	Interessi attivi su conto di tesoreria						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE I - ENTRATA

Pag. 3

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	1.538,97	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale Risorsa 1600	1.538,97	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Totale Categoria 6	1.538,97	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
	Categoria 7 - Proventi diversi						
	Rimborsi spese						
1071700 1700	Rimborsi spese	16.689,38	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1700	16.689,38	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici						
1071705 1705	Tasse di partecipazione a concorsi pubblici	1.302,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ril. IVA
	Totale Risorsa 1705	1.302,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	Totale Categoria 7	17.991,38	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	6.612.177,23	6.980.154,21	136.250,76	0,00	7.116.404,97	
	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	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Ril. IVA
	Totale Risorsa 2100	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	Totale Categoria 1	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
	Categoria 2 - Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici						
	Contributi pubblici in c/capitale						
2022200 2200	Contributi pubblici in c/capitale	67.397,67	261.744,00	0,00	0,00	261.744,00	
	Totale Risorsa 2200	67.397,67	261.744,00	0,00	0,00	261.744,00	
	Contributi regionali in quote annue costanti						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE I - ENTRATA

Pag. 4

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	0,00	0,00	69.465,32	
		Totale Risorsa 2205	69.463,51	69.465,32	0,00	0,00	69.465,32	
		Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi						
2022210	2210	Contributi regionali in quote annue costanti - parte interessi	10.869,99	9.941,07	0,00	990,26	8.950,81	
		Totale Risorsa 2210	10.869,99	9.941,07	0,00	990,26	8.950,81	
		Totale Categoria 2	147.731,17	341.150,39	0,00	990,26	340.160,13	
		Categoria 3 - Trasferimenti di capitale da parte di privati						
		Eredità dott.ssa Muzzolini						
2032300	2300	Eredità dott.ssa Muzzolini	0,00	95.606,96	99.393,04	0,00	195.000,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 2300	0,00	95.606,96	99.393,04	0,00	195.000,00	
		Totale Categoria 3	0,00	95.606,96	99.393,04	0,00	195.000,00	
		TOTALE TITOLO 2	147.731,17	437.057,35	98.102,78	0,00	535.160,13	
		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	0,00	0,00	1.312.176,00	Ril. IVA
		Totale Risorsa 3200	0,00	1.312.176,00	0,00	0,00	1.312.176,00	
		Totale Categoria 2	0,00	1.312.176,00	0,00	0,00	1.312.176,00	
		TOTALE TITOLO 3	0,00	1.312.176,00	0,00	0,00	1.312.176,00	
		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	262.145,02	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	
		Totale Capitolo 1	262.145,02	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE I - ENTRATA

Pag. 5

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	in diminuzione	7	8
	Capitolo 2 - Ritenute erariali						
4020000	2 Ritenute d'imposta a carico del personale	472.636,96	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	
	Totale Capitolo 2	472.636,96	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	66.519,55	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
4030000	2 Altre ritenute a carico del personale	6.508,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE CAPITOLO	73.028,50	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Totale Capitolo 3	73.028,50	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Capitolo 4 - Depositi cauzionali						
4040000	4 Depositi cauzionali ospiti	77.120,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Totale Capitolo 4	77.120,00	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	13.215,85	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	74.201,65	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Ril. IVA
	TOTALE CAPITOLO	87.417,50	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
	Totale Capitolo 5	87.417,50	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	975.347,98	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	



BILANCIO DI PREVISIONE - 2012

PARTE I - ENTRATA

Pag.

6

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	
		in aumento	in diminuzione				
1	2	3	4	5	6	7	8
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	7.735.256,38	10.100.387,56	234.353,54	0,00	10.334.741,10	

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE II - SPESA

Pag. 7

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	563.401,60	533.863,88	9.829,15	0,00	543.693,03	Ril. IVA
1030801	1105 Direzione generale e Area Funz. Contab. Albergh. - oneri sociali	160.193,58	182.924,70	4.991,25	0,00	187.915,95	Ril. IVA
1030801	1110 Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - retribuzioni	1.790.098,66	1.849.921,90	85.499,65	0,00	1.935.421,55	Ril. IVA
1030801	1115 Area delle Cure Sanitarie e Socioassistenziali - oneri sociali	547.703,24	658.973,30	54.877,50	0,00	713.850,80	Ril. IVA
1030801	1120 Area Medica	78.600,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	Ril. IVA
1030801	1125 Fondo art. 8 (Indennità di turno)	135.000,00	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	Ril. IVA
1030801	1130 Fondo art. 9 (Produttività collett. e individ.)	70.000,00	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.)	0,00	151.360,00	9.640,00	0,00	161.000,00	Ril. IVA
1030801	1135 Aggiornamento e formazione del personale	23.200,00	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	Ril. IVA
1030801	1140 Costi per concorsi e assunzione di personale	1.403,62	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ril. IVA
1030801	1145 Infermieri con contratto di lavoro autonomo	166.998,00	206.092,50	0,00	40.992,50	165.100,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 1	3.536.598,70	3.904.436,28	122.845,05	0,00	4.027.281,33	
	Intervento 2 - Acquisto di beni di consumo e/o materie prime						
1030802	1200 Cancelleria e stampati	8.746,66	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Ril. IVA
1030802	1205 Materiali di consumo e beni di modico valore	5.568,56	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Ril. IVA
1030802	1210 Prodotti e materiali per U.O. Lavanderia e Cucina	19.921,62	21.000,00	0,00	3.000,00	18.000,00	Ril. IVA

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE II - SPESA

Pag. 8

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	31.684,03	35.500,00	3.000,00	0,00	38.500,00	Ril. IVA
1030802 1220	Prodotti e materiali sanitari e farmaceutici	37.638,32	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	Ril. IVA
1030802 1225	Generi alimentari	349.822,75	355.782,80	24.217,20	0,00	380.000,00	Ril. IVA
1030802 1230	Spese per fornitura acqua	75.000,00	108.000,00	0,00	8.000,00	100.000,00	Ril. IVA
1030802 1235	Spese per gas e carburanti	110.957,97	116.000,00	0,00	1.000,00	115.000,00	Ril. IVA
1030802 1240	Materiali di consumo per U.O. Manutenzioni	14.234,83	16.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 2	653.574,74	707.282,80	0,00	8.782,80	698.500,00	
	Intervento 3 - Prestazioni di servizio						
1030803 1300	Servizio di reperibilità medica notturna	87.600,00	87.600,00	240,00	0,00	87.840,00	Ril. IVA
1030803 1305	Servizi di assistenza diretta e bagni assistiti	1.284.153,64	1.231.341,82	0,00	38.849,53	1.192.492,29	Ril. IVA
1030803 1310	Servizio di consulenza psicologica	11.856,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	Ril. IVA
1030803 1315	Servizio di animazione e terapia occupazionale	34.888,55	30.623,46	4.834,03	0,00	35.457,49	Ril. IVA
1030803 1320	Servizio di Medico Competente ex D. Lgs. 81/2008	8.578,88	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	Ril. IVA
1030803 1325	Servizio di fornitura e ricondizionamento di biancheria sanitaria	170.000,00	157.000,00	19.000,00	0,00	176.000,00	Ril. IVA
1030803 1330	Servizi di pulizia, sanificazione e disinfestazione	304.393,12	310.834,94	14.165,06	0,00	325.000,00	Ril. IVA
1030803 1335	Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali	11.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	9.000,00	Ril. IVA
1030803 1340	Servizio di manutenzione e conduzione impianti termici e tecnologici	50.096,51	50.920,00	28.080,00	0,00	79.000,00	Ril. IVA
1030803 1345	Servizi per manutenzioni ordinarie e straordinarie	51.935,47	52.600,00	905,83	0,00	53.505,83	Ril. IVA
1030803 1350	Consulenze amministrative e tecniche	49.079,60	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Ril. IVA
1030803 1355	Servizi assicurativi	30.907,97	31.200,00	200,00	0,00	31.400,00	Ril. IVA
1030803 1360	Spese telefoniche (voce e dati)	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	Ril. IVA
1030803 1365	Spese per energia elettrica	65.000,00	70.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	Ril. IVA
1030803 1370	Servizio di barbiere e parrucchiere	2.589,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE II - SPESA

Pag. 9

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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	1375	Servizio di assistenza religiosa	7.245,00	7.700,00	300,00	0,00	8.000,00	Ril. IVA
1030803	1380	Spese per servizi resi dal volontariato	1.551,76	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ril. IVA
1030803	1385	Indennità di carica Consiglio d'Amministrazione	20.745,72	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
			2.205.621,70	2.108.120,22	19.875,39	0,00	2.127.995,61	
		Intervento 4 - Utilizzo di beni di terzi						
1030804	1400	Beni in noleggio	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ril. IVA
		Totale Intervento 4	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
		Intervento 6 - Interessi passivi e oneri finanziari diversi						
1030806	1600	Interessi passivi su mutui	80.473,41	131.408,98	0,00	8.527,80	122.881,18	Ril. IVA
		Totale Intervento 6	80.473,41	131.408,98	0,00	8.527,80	122.881,18	
		Intervento 7 - Imposte e tasse						
1030807	1700	Imposte, tasse e licenze	37.379,78	61.500,00	0,00	4.840,00	56.660,00	Ril. IVA
		Totale Intervento 7	37.379,78	61.500,00	0,00	4.840,00	56.660,00	
		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	6.513.648,33	6.917.248,28	120.569,84	0,00	7.037.818,12	
		Totale Funzione 3	6.513.648,33	6.917.248,28	120.569,84	0,00	7.037.818,12	
		TOTALE TITOLO 1	6.513.648,33	6.917.248,28	120.569,84	0,00	7.037.818,12	
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Funzione 3 - Funzioni relative agli anziani						
		Servizio 8 - Strutture comunitarie e residenziali						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE II - SPESA

Pag. 10

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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
	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	76.106,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Ril. IVA
2030801 2115	Lavori di adeguamento alle norme in materia di prevenzione incendi e agli standard Regolamento DPGR 083/90/Pres	0,00	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 1	76.106,68	1.200.000,00	100.000,00	0,00	1.300.000,00	
	Intervento 2 - Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature						
2030802 2200	Arredi e mobili	14.504,63	383.920,00	0,00	0,00	383.920,00	Ril. IVA
2030802 2205	Attrezzature e Apparecchiature d'ufficio/informatiche	3.817,00	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	Ril. IVA
2030802 2210	Attrezzature e Apparecchiature sociosanitarie	12.000,00	9.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	6.300,00	0,00	300,00	6.000,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 2	30.321,63	405.220,00	4.700,00	0,00	409.920,00	
	Totale Servizio 8	106.428,31	1.605.220,00	104.700,00	0,00	1.709.920,00	
	Totale Funzione 3	106.428,31	1.605.220,00	104.700,00	0,00	1.709.920,00	
	TOTALE TITOLO 2	106.428,31	1.605.220,00	104.700,00	0,00	1.709.920,00	
	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						
	Intervento 1 - Rimborso per anticipazioni di cassa						
3010101 3100	Interessi passivi su anticipazioni di cassa da Tesoreria	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	Ril. IVA
	Totale Intervento 1	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE II - SPESA

Pag. 11

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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 2 - Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti						
3010102	3200 Ammortamento mutui bancari	161.747,89	206.419,28	9.083,70	0,00	215.502,98	Ril. IVA
	Totale Intervento 2	161.747,89	206.419,28	9.083,70	0,00	215.502,98	
	Totale Servizio 1	162.247,89	206.919,28	9.083,70	0,00	216.002,98	
	Totale Funzione 1	162.247,89	206.919,28	9.083,70	0,00	216.002,98	
	TOTALE TITOLO 3	162.247,89	206.919,28	9.083,70	0,00	216.002,98	
	TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI						
	Capitolo 1 - Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale						
4000001	1 Oneri sociali a carico del personale	262.145,02	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	Ril. IVA
	Totale Capitolo 1	262.145,02	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	
	Capitolo 2 - Ritenute erariali						
4000002	2 Ritenute d'imposta a carico del personale	472.636,96	521.000,00	0,00	0,00	521.000,00	Ril. IVA
	Totale Capitolo 2	472.636,96	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	66.519,55	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	Ril. IVA
4000003	2 Altre ritenute a carico del personale	6.508,95	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ril. IVA
	TOTALE CAPITOLO	73.028,50	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Totale Capitolo 3	73.028,50	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	
	Capitolo 4 - Restituzione di depositi cauzionali						
4000004	4 Depositi cauzionali ospiti	77.120,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Ril. IVA
	Totale Capitolo 4	77.120,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
	Capitolo 5 - Spese per servizi per conto di terzi						

**BILANCIO DI PREVISIONE - 2012**

PARTE II - SPESA

Pag. 12

OPERA PIA COIANIZ

02/01/2012

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
5	Spese per servizi per conto di terzi						
4000005	1 Anticipazioni di spese per conto terzi	13.215,85	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Ril. IVA
4000005	2 Riscossioni per c/terzi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ril. IVA
4000005	3 Anticipazioni di spese c/convenzione Comune di Buja	74.201,65	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Ril. IVA
	TOTALE CAPITOLO	87.417,50	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
	Totale Capitolo 5	87.417,50	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
	Capitolo 7 - Anticipazione di fondi per il servizio di economato						
4000007	7 Dotazione fondo economato	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ril. IVA
	Totale Capitolo 7	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TOTALE TITOLO 4	975.347,98	1.371.000,00	0,00	0,00	1.371.000,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	7.757.672,51	10.100.387,56	234.353,54	0,00	10.334.741,10	