BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

dell'A.S.P. PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE – A. DEL COLLE di VENZONE

ESERCIZI 2015 – 2017

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 - 2017 esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	totale triennio	NOTE
				Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio	**€ 0,00**	**€ 37.000,00**	**€ 40.452,90**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				TITOLO I							
				ENTRATE CORRENTI							
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	**€ 77.492,44**	**€ 78.774,74**	**€ 78.774,74**	**€ 78.774,74**	**€ 78.774,74**	**€ 236.324,22**	
				Contributi da Enti pubblici							
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 77.492,44	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 236.324,22	
1	1010020	2	2	Contributi integrativi di gestione Comune	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1010030	2	3	Contributi integrativi di gestione altri EL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1010040	2	4	Contributi diversi Una tantum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Contributi da privati							
1	1020050	4	1	Contributi integrativi di gestione da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	**€ 666.256,86**	**€ 669.173,02**	**€ 673.607,40**	**€ 705.435,30**	**€ 705.435,30**	**€ 2.084.478,00**	
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 643.245,22	€ 648.172,69	€ 651.107,40	€ 681.985,30	€ 681.985,30	€ 2.015.078,00	
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 23.011,64	€ 21.000,33	€ 22.500,00	€ 23.450,00	€ 23.450,00	€ 69.400,00	
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	**€ 7.655,31**	**€ 7.683,11**	**€ 7.698,14**	**€ 7.698,14**	**€ 7.698,14**	**€ 23.094,42**	
				Fitti per locazione immobili							
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici	€ 7.655,31	€ 7.683,11	€ 7.698,14	€ 7.698,14	€ 7.698,14	€ 23.094,42	
1	1040120	8	2	Fitti per locazione fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1040130										
				Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
1	1050140										
1	1050150										

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 - 2017 esercizio 2015	 esercizio 2016	 esercizio 2017	 totale triennio	NOTE
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	**€ 741,91**	**€ 1.520,00**	**€ 1.500,00**	**€ 1.500,00**	**€ 1.500,00**	**€ 4.500,00**	
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 741,91	€ 1.520,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
1	1060170										
1	1060180										
				Categoria 7° Proventi diversi	**€ 672,80**	**€ 2.499,14**	**€ 38.225,00**	**€ 65.100,00**	**€ 65.100,00**	**€ 168.425,00**	
				Introiti diversi							
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 672,80	€ 820,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 1.800,00	
1	1070210	10	2	Telefono pubblico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1070220	10	3	Tasse concorsi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1070230	10	4	Introiti diversi	€ 0,00	€ 1.679,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 37.625,00	€ 64.500,00	€ 64.500,00	€ 166.625,00	
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti							
				Categoria 1°	€ 77.492,44	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 236.324,22	
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 666.256,86	€ 669.173,02	€ 673.607,40	€ 705.435,30	€ 705.435,30	€ 2.084.478,00	
				Categoria 4°	€ 7.655,31	€ 7.683,11	€ 7.698,14	€ 7.698,14	€ 7.698,14	€ 23.094,42	
				Categoria 5°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 6°	€ 741,91	€ 1.520,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
				Categoria 7°	€ 672,80	€ 2.499,14	€ 38.225,00	€ 65.100,00	€ 65.100,00	€ 168.425,00	
				TOTALE TITOLO I	**€ 752.819,32**	**€ 759.650,01**	**€ 799.805,28**	**€ 858.508,18**	**€ 858.508,18**	**€ 2.516.821,64**	
				TITOLO II							

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 - 2017 esercizio 2015	 esercizio 2016	 esercizio 2017	 totale triennio	NOTE
				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	**€ 0,00**	**€ 104.000,00**	**€ 104.000,00**	**€ 104.000,00**	**€ 104.000,00**	**€ 312.000,00**	
				Introiti per cessioni patrimoniali							
2	2010250	12	1	Cessione di Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2010260	12	2	Cessione di Fondi Agricoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2010270	12	3	Cessione di Titoli di credito patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2010280	12	4	Movimentazione somme eredità modali	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 312.000,00	
				Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici	**€ 35.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Introiti per contributi pubblici							
2	2020290	13	1	Contributi in c/capitale da Regione e A.S.S.	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2020300	13	2	Contributi in c/capitale Comune	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2020310	13	3	Contributi in c/capitale altri EL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2020320	13	4	Contributi diversi in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati	**€ 17.707,00**	**€ 40.696,72**	**€ 18.250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 18.250,00**	
				Introiti per contributi privati							
2	2030330	14	1	Contributi in c/capitale da Privati	€ 11.700,00	€ 40.696,72	€ 10.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.900,00	
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 7.350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.350,00	
2	2030350	14	3	Introiti Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030360	14	4	Oblazioni e donazioni Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 4° Riscossione di crediti	**€ 0,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 300.000,00**	
2	2040370	15	1	Rimborso impiego eccedenze di cassa	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	
2	2040380	15	2								
				Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti d i capitale e da riscossione di crediti							
				Categoria 1°	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 312.000,00	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 - 2017 esercizio 2015	 esercizio 2016	 esercizio 2017	 totale triennio	NOTE
				Categoria 2°	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 17.707,00	€ 40.696,72	€ 18.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.250,00	
				Categoria 4°	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	
				TOTALE TITOLO II	**€ 52.707,00**	**€ 244.696,72**	**€ 222.250,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 630.250,00**	
				TITOLO III							
				ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
				Categoria 1° Anticipazioni di cassa	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
3	3010400	16	1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
3	3020420	17	1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Riassunto Titolo III - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
				Categoria 1°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO III	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				TITOLO IV							
				ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
				Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	**€ 7.368,25**	**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 75.000,00**	
4	4010000	18	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 7.368,25	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
4	4010000	18	2								
				Ritenute erariali	**€ 27.983,22**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 156.000,00**	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 - 2017 esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	totale triennio	NOTE
				Ritenute IRPeF							
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 18.325,28	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 9.657,94	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
				Altre ritenute al personale per conto di terzi	**€ 389,77**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 3.000,00**	
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali	€ 389,77	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4030000	20	2								
				Depositi cauzionali	**€ 8.883,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 60.000,00**	
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 8.883,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
4	4040000	21	1								
				Rimborso spese per servizi per conto di terzi	**€ 1.065,12**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 15.000,00**	
				Rimborsi dagli ospiti							
4	4050000	22	1	Rimborso spese per farmacia ospiti	€ 1.065,12	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
4	4050000	22	2	Rimborso spese per trasporto ospiti	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
4	4050000	22	3	Rimborso spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4050000	22	5								
				Depositi per spese contrattuali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
4	4060000	23	1								
4	4060000	23	2								
				Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
4	4070000	24	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4070000	24	1								
				TOTALE TITOLO IV	**€ 45.689,36**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 309.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 - 2017				NOTE
Denominazione			esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	totale triennio	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 752.819,32	€ 759.650,01	€ 799.805,28	€ 858.508,18	€ 858.508,18	€ 2.516.821,64	
Titolo II	€ 52.707,00	€ 244.696,72	€ 222.250,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 630.250,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 45.689,36	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	
Totale	**€ 851.215,68**	**€ 1.107.346,73**	**€ 1.125.055,28**	**€ 1.165.508,18**	**€ 1.165.508,18**	**€ 3.456.071,64**	
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	€ 0,00	€ 37.000,00	€ 40.452,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.452,90	
Fondo di cassa							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**€ 851.215,68**	**€ 1.144.346,73**	**€ 1.165.508,18**	**€ 1.165.508,18**	**€ 1.165.508,18**	**€ 3.496.524,54**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015	 esercizio 2016	 esercizio 2017	 totale triennio	NOTE
				Disavanzo di amministrazione							
				TITOLO I							
				SPESE CORRENTI							
				3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI							
				8 Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali							
				1 Personale	**€ 117.948,68**	**€ 93.753,88**	**€ 103.608,18**	**€ 103.608,18**	**€ 103.608,18**	**€ 310.824,54**	
1	1030801	3	1	Indennità al Presidente	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
1	1030801	4	1	Indennità al Consiglio di Amministrazione	€ 9.600,00	€ 8.645,16	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 28.800,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.950,00	€ 6.950,00	€ 6.950,00	€ 20.850,00	
1	1030801	6	1	Spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	7	1	Spese per missioni	€ 2.144,22	€ 2.250,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 5.400,00	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei Conti	€ 1.888,00	€ 1.903,20	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato							
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 46.366,07	€ 32.554,79	€ 40.237,44	€ 40.237,44	€ 40.237,44	€ 120.712,32	
1	1030801	9	2	Compensi personale Co.Co.Co.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	€ 18.361,17	€ 13.904,37	€ 13.904,37	€ 13.904,37	€ 13.904,37	€ 41.713,11	
				Contributi previdenziali e assistenziali							
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 14.527,06	€ 10.570,27	€ 11.559,80	€ 11.559,80	€ 11.559,80	€ 34.679,40	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 4.502,16	€ 3.476,09	€ 3.406,57	€ 3.406,57	€ 3.406,57	€ 10.219,71	
1	1030801	10	3	Contributi su Compensi ai Co.Co.Co.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	11	1	Spese dirette elaborazione stipendi	€ 1.960,00	€ 1.700,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
1	1030801	12	1	Spese per concorsi e selezione personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	13	1								
1	1030801	14	1								
1	1030801	15	1	Indennità di rischio all'Economo	€ 0,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 450,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015	 esercizio 2016	 esercizio 2017	 totale triennio	NOTE
				2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	**€ 129.933,37**	**€ 126.018,00**	**€ 83.450,00**	**€ 54.450,00**	**€ 54.450,00**	**€ 192.350,00**	
				Indumenti e attrezzature da lavoro personale							
1	1030802	16	1	Indumenti da lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	16	2	Attrezzature da lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Spese Uffici							
1	1030802	17	1	Spese generali ufficio amministrativo e Segreter.	€ 2.879,06	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 1.050,00	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse	€ 140,25	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 2.930,44	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 18.000,00	€ 19.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 24.230,22	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 69.000,00	
1	1030802	21	1	Messe Legatizie	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 300,00	
1	1030802	22	1	Fornitura di generi alimentari	€ 50.863,93	€ 58.868,00	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	€ 10.939,47	€ 13.200,00	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	
				Acquisto di attrezzatura di consumo							
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	€ 17.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per uffici	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
				3 Prestazione di servizi	**€ 509.871,81**	**€ 530.378,13**	**€ 639.700,00**	**€ 686.950,00**	**€ 686.950,00**	**€ 2.013.600,00**	
				Consulenze Professionali							
1	1030803	25	1	Consulenze del lavoro, fiscali, catastali, tecniche, ecc.	€ 6.922,06	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	
1	1030803	25	2	Spese Legali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	25	3	Spese per formazione del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Manutenzioni							
1	1030803	26	1	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	€ 7.915,42	€ 11.618,71	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015	 esercizio 2016	 esercizio 2017	 totale triennio	NOTE
1	1030803	26	2	Servizi per manutenzioni e riparazioni immobile	€ 20.455,70	€ 5.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 35.000,00	
				Infermeria							
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 44.934,25	€ 39.000,00	€ 26.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.000,00	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 604,02	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00	
1	1030803	27	3								
				Servizi di assistenza agli ospiti							
1	1030803	28	1	Servizio di gestione globale della struttura	€ 0,00	€ 0,00	€ 372.500,00	€ 666.450,00	€ 666.450,00	€ 1.705.400,00	
1	1030803	28	2	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	€ 424.189,40	€ 463.259,42	€ 195.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 195.000,00	
1	1030803	28	3	Servizio di animazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	28	4	Servizio di trasporto ospiti a carico Istituto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	28	5	Servizi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	29	1	Servizi Assicurativi	€ 4.850,96	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 16.500,00	
				4 Utilizzo di beni di terzi	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				5 Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	**€ 4.697,31**	**€ 5.000,00**	**€ 3.500,00**	**€ 3.500,00**	**€ 3.500,00**	**€ 10.500,00**	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 4.697,31	€ 5.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00	
1	1030806										
1	1030806										
				7 Imposte e tasse	**€ 3.000,00**	**€ 4.500,00**	**€ 7.000,00**	**€ 7.000,00**	**€ 7.000,00**	**€ 21.000,00**	
1	1030807	37	1	Imposte, tasse e canoni servizio idrico e rifiuti	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 21.000,00	
1	1030807										
				8 Ammortamenti di esercizio	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
1	1030808										
1	1030808										
				9 Fondo di riserva	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 9.000,00**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	totale triennio	NOTE
1	1030809	40	1	Fondo di riserva ordinario	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	
1	1030809	41	1	Fondo di riserva spese impreviste	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
				Totale servizio 0308	**€ 765.451,17**	**€ 759.650,01**	**€ 840.258,18**	**€ 858.508,18**	**€ 858.508,18**	**€ 2.557.274,54**	
				Totale funzione 03	**€ 765.451,17**	**€ 759.650,01**	**€ 840.258,18**	**€ 858.508,18**	**€ 858.508,18**	**€ 2.557.274,54**	
				Riassunto Titolo I - Spese correnti							
				1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				2 Funzioni relative ai minori e famiglia	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				3 Funzioni relative agli anziani	**€ 765.451,17**	**€ 759.650,01**	**€ 840.258,18**	**€ 858.508,18**	**€ 858.508,18**	**€ 2.557.274,54**	
				4 Funzioni relative ai disabili	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				5 Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				6 Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				TOTALE TITOLO I	**€ 765.451,17**	**€ 759.650,01**	**€ 840.258,18**	**€ 858.508,18**	**€ 858.508,18**	**€ 2.557.274,54**	
				TITOLO II							
				SPESE IN CONTO CAPITALE							
				3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI							
				Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali							
				1 Acquisizione di beni immobili	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2030801	42	1	Acquisto di fabbricati e terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	**€ 17.707,00**	**€ 15.754,49**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2030802	43	1	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 11.700,00	€ 15.754,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	totale triennio	NOTE
2	2030802	43	2	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 6.007,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
				3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	**€ 35.000,00**	**€ 24.942,23**	**€ 18.250,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 18.250,00**	
				Manutenzione e adeguamenti Immobile							
2	2030803	44	1	Manutenzione straordinarie Immobile	€ 35.000,00	€ 19.258,54	€ 18.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.250,00	
2	2030803	44	2	Opere di adeguamento strutturale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030803	44	3	Opere finanziate con Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030803	44	4	Spese di allestimento Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030803	44	5	Altre Spese patrimoniali	€ 0,00	€ 5.683,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				4 Incarichi professionali esterni	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2030804	45	1	Consulenze Professionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				5 Trasferimenti di capitale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				6 Conferimenti di capitale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				7 Partecipazioni azionarie	**€ 0,00**	**€ 104.000,00**	**€ 104.000,00**	**€ 104.000,00**	**€ 104.000,00**	**€ 312.000,00**	
2	2030807	48	1	Reimpiego dismissioni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030807	48	2	Movimentazione somme eredità modali	€ 0,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 312.000,00	
				8 Concessione di crediti e anticipazioni	**€ 0,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 100.000,00**	**€ 300.000,00**	
2	2030808	49	1	Impiego eccedenze di cassa	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	
2	2030808										
				Totale servizio 0308	**€ 52.707,00**	**€ 244.696,72**	**€ 222.250,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 630.250,00**	
				Totale funzione 03	**€ 52.707,00**	**€ 244.696,72**	**€ 222.250,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 630.250,00**	
				Riassunto Titolo II - Spese in conto capitale							
				1 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	totale triennio	NOTE
				2 Funzioni relative ai minori e famiglia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				3 Funzioni relative agli anziani	€ 52.707,00	€ 244.696,72	€ 222.250,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 630.250,00	
				4 Funzioni relative ai disabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				5 Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				6 Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO II	€ 52.707,00	€ 244.696,72	€ 222.250,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 630.250,00	
				TITOLO III							
				SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
				1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO / AZIONI DI SISTEMA							
				Servizio 01 01 gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo							
				1 Rimborso per anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3	3010101	50	1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				2 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3	3010102	51	1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TITOLO IV							
				SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
				1 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 7.368,25	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 – 2017 esercizio 2015	esercizio 2016	esercizio 2017	totale triennio	NOTE
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 7.368,25	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
				2 Ritenute erariali	**€ 27.983,22**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 156.000,00**	
				Ritenute IRPeF							
4	4000002	53	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 18.325,28	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 9.657,94	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
				3 Altre ritenute al personale per conto di terzi	**€ 389,77**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 3.000,00**	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 389,77	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
				4 Restituzione di depositi cauzionali	**€ 8.883,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 60.000,00**	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 8.883,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
				5 Spese per servizi per conto di terzi	**€ 1.065,12**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 15.000,00**	
				Anticipazioni spese ospiti							
4	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti	€ 1.065,12	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
4	4000005	56	2	Spese per trasporto ospiti	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
4	4000005	56	3	Spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4000005	56	4	Spese diverse per terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				6 Restituzione di depositi per spese contrattuali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				7 Anticipazione di fondi per il servizio economato	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
4	4000007	57	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO IV	**€ 45.689,36**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 309.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Intervento Denomiazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2013)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2015 - 2017 esercizio 2015	 esercizio 2016	 esercizio 2017	 totale triennio	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 765.451,17	€ 759.650,01	€ 840.258,18	€ 858.508,18	€ 858.508,18	€ 2.557.274,54	
Titolo II	€ 52.707,00	€ 244.696,72	€ 222.250,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 630.250,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 45.689,36	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	
Totale	**€ 863.847,53**	**€ 1.107.346,73**	**€ 1.165.508,18**	**€ 1.165.508,18**	**€ 1.165.508,18**	**€ 3.496.524,54**	
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**€ 863.847,53**	**€ 1.107.346,73**	**€ 1.165.508,18**	**€ 1.165.508,18**	**€ 1.165.508,18**	**€ 3.496.524,54**	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza			SPESE		Competenza		
		2015	2016	2017			2015	2016	2017
Titolo I -	Entrate correnti	€ 799.805,28	€ 858.508,18	€ 858.508,18	Titolo I -	Spese correnti	€ 840.258,18	€ 858.508,18	€ 858.508,18
Titolo II -	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 222.250,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	Titolo II -	Spese in conto capitale	€ 222.250,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00
Titolo III -	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo III -	Spese per rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV -	Entrate da servizi per conto terzi	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	Titolo IV -	Spese per servizi per conto di terzi	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
	Totale	€ 1.125.055,28	€ 1.165.508,18	€ 1.165.508,18		Totale	€ 1.165.508,18	€ 1.165.508,18	€ 1.165.508,18
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio		€ 40.452,90	€ 0,00	€ 0,00		Disavanzo di amministrazione applicato al bi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		€ 1.165.508,18	€ 1.165.508,18	€ 1.165.508,18		TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	€ 1.165.508,18	€ 1.165.508,18	€ 1.165.508,18

Venzone, li 04.08.2015

Il legale rappresentante
f.to Rag. Alda Zamolo

Timbro dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Gianni Verona