



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

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

ESERCIZI 2016 – 2018

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 - 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio	€ 0,00	€ 46.952,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TITOLO I							
				ENTRATE CORRENTI							
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 78.774,74	€ 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.	€ 78.774,74	€ 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	€ 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	€ 675.855,11	€ 673.607,40	699786,65	€ 720.732,40	€ 733.682,40	€ 2.154.201,45	
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 654.219,17	€ 651.107,40	€ 641.161,65	€ 651.607,40	€ 661.607,40	€ 1.954.376,45	
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 21.635,94	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 23.500,00	€ 24.450,00	€ 70.450,00	
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 36.125,00	€ 45.625,00	€ 47.625,00	€ 129.375,00	
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 7.698,14	€ 7.698,14	7698,14	€ 7.698,14	€ 7.698,14	€ 23.094,42	
				Fitti per locazione immobili							
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici	€ 7.698,14	€ 7.698,14	€ 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										

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 - 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	€ 1.611,91	€ 1.500,00	500	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 1.611,91	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
1	1060170										
1	1060180										
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 2.259,14	€ 38.225,00	62080	€ 62.080,00	€ 62.080,00	€ 186.240,00	
				Introiti diversi							
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 580,00	€ 600,00	€ 580,00	€ 580,00	€ 580,00	€ 1.740,00	
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	€ 1.679,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	€ 0,00	€ 37.625,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 61.500,00	€ 184.500,00	
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti							
				Categoria 1°	€ 78.774,74	€ 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°	€ 675.855,11	€ 673.607,40	€ 699.786,65	€ 720.732,40	€ 733.682,40	€ 2.154.201,45	
				Categoria 4°	€ 7.698,14	€ 7.698,14	€ 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°	€ 1.611,91	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
				Categoria 7°	€ 2.259,14	€ 38.225,00	€ 62.080,00	€ 62.080,00	€ 62.080,00	€ 186.240,00	
				TOTALE TITOLO I	€ 766.199,04	€ 799.805,28	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	€ 2.601.360,09	
				TITOLO II							

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 - 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				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	€ 0,00	€ 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.	€ 0,00	€ 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	€ 41.467,60	€ 19.870,00	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.159,60	
				Introiti per contributi privati							
2	2030330	14	1	Contributi in c/capitale da Privati	€ 0,00	€ 10.900,00	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.159,60	
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 41.467,60	€ 8.970,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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 di 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	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 - 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 41.467,60	€ 19.870,00	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.159,60	
				Categoria 4°	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	
				TOTALE TITOLO II	€ 41.467,60	€ 223.870,00	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 637.159,60	
				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	€ 4.857,72	€ 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	€ 4.857,72	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
4	4010000	18	2								
				Ritenute erariali	€ 20.763,30	€ 52.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 - 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				Ritenute IRPeF							
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 12.497,92	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF autonomi e IVA a split-payment	€ 8.265,38	€ 12.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	
				Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 255,63	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali	€ 255,63	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4030000	20	2								
				Depositi cauzionali	€ 1.342,30	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 1.342,30	€ 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	€ 857,69	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 19.500,00	
				Rimborsi dagli ospiti							
4	4050000	22	1	Rimborso spese per farmacia ospiti	€ 857,69	€ 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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
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	€ 28.076,64	€ 104.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 367.500,00	

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2014)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 - 2018				NOTE
Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 766.199,04	€ 799.805,28	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	€ 2.601.360,09	
Titolo II	€ 41.467,60	€ 223.870,00	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 637.159,60	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 28.076,64	€ 104.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 367.500,00	
Totale	€ 835.743,28	€ 1.128.175,28	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28	€ 3.606.019,69	
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	€ 0,00	€ 46.952,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di cassa							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 835.743,28	€ 1.175.128,18	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28	€ 3.606.019,69	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 – 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				Disavanzo di amministrazione							
				TITOLO I							
				SPESE CORRENTI							
				3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI							
				8 Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali							
				1 Personale	€ 92.949,94	€ 103.608,18	€ 105.689,53	€ 105.689,53	€ 105.689,53	€ 317.068,59	
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	€ 8.645,16	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 28.800,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.600,00	€ 6.950,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 7.200,00	€ 21.600,00	
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	€ 1.656,06	€ 1.800,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 4.650,00	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei Conti	€ 1.903,20	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato							
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 32.554,79	€ 40.237,44	€ 41.737,44	€ 41.737,44	€ 41.737,44	€ 125.212,32	
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	€ 13.904,37	€ 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	€ 10.570,27	€ 11.559,80	€ 12.141,15	€ 12.141,15	€ 12.141,15	€ 36.423,45	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 3.476,09	€ 3.406,57	€ 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	€ 1.640,00	€ 1.500,00	€ 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	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 – 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 122.362,34	€ 91.584,57	€ 58.450,00	€ 59.450,00	€ 60.450,00	€ 178.350,00	
				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.	€ 2.322,51	€ 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	€ 411,37	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 2.915,56	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 18.748,48	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 22.252,83	€ 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	€ 58.380,26	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	€ 13.179,61	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Acquisto di attrezzatura di consumo							
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	€ 1.500,00	€ 3.134,57	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 705,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per uffici	€ 1.496,16	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
				3 Prestazione di servizi	€ 524.340,78	€ 636.815,43	€ 666.700,00	€ 686.645,75	€ 698.595,75	€ 2.051.941,50	
				Consulenze Professionali							
1	1030803	25	1	Consulenze del lavoro, fiscali, catastali, tecniche, ecc.	€ 4.140,37	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 19.500,00	
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.	€ 11.100,02	€ 12.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 – 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
1	1030803	26	2	Servizi per manutenzioni e riparazioni immobile	€ 3.810,47	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	
				Infermeria							
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 38.849,97	€ 22.315,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 883,52	€ 700,00	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00	
1	1030803	27	3								
				Servizi di assistenza agli ospiti							
1	1030803	28	1	Servizio di gestione globale della struttura	€ 0,00	€ 372.500,00	€ 633.900,00	€ 654.145,75	€ 666.095,75	€ 1.954.141,50	
1	1030803	28	2	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	€ 460.155,17	€ 192.300,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 5.401,26	€ 5.500,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
			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	€ 3.522,80	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 3.522,80	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 12.000,00	
1	1030806										
1	1030806										
			7	Imposte e tasse	€ 4.500,00	€ 11.250,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 33.000,00	
1	1030807	37	1	Imposte, tasse	€ 4.500,00	€ 11.250,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
1	1030807	37	2	Servizio idrico e rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00	
			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	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 – 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
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	€ 747.675,86	€ 846.758,18	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	€ 2.601.360,09	
				Totale funzione 03	€ 747.675,86	€ 846.758,18	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	€ 2.601.360,09	
				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	€ 747.675,86	€ 846.758,18	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	€ 2.601.360,09	
				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	€ 747.675,86	€ 846.758,18	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	€ 2.601.360,09	
				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	€ 15.754,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030802	43	1	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 15.754,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 – 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
2	2030802	43	2	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
			3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 24.942,23	€ 19.870,00	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.159,60	
				Manutenzione e adeguamenti Immobile							
2	2030803	44	1	Manutenzione straordinaria Immobile	€ 19.258,54	€ 19.870,00	€ 16.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.400,00	
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	€ 5.683,69	€ 0,00	€ 8.759,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.759,60	
			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	€ 40.696,72	€ 223.870,00	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 637.159,60	
				Totale funzione 03	€ 40.696,72	€ 223.870,00	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 637.159,60	
				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	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 – 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
				2 Funzioni relative ai minori e famiglia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				3 Funzioni relative agli anziani	€ 40.696,72	€ 223.870,00	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 637.159,60	
				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	€ 40.696,72	€ 223.870,00	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 637.159,60	
				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	
				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	
				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	€ 4.857,72	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 – 2018				NOTE
				Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 4.857,72	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
			2	Ritenute erariali	€ 20.763,30	€ 52.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 210.000,00	
				Ritenute IRPeF							
4	4000002	53	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 12.497,92	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF autonomi e IVA a split-payment	€ 8.265,38	€ 12.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	
			3	Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 255,63	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 255,63	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
			4	Restituzione di depositi cauzionali	€ 1.342,30	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 1.342,30	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
			5	Spese per servizi per conto di terzi	€ 857,69	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 19.500,00	
				Anticipazioni spese ospiti							
4	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti	€ 857,69	€ 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	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
			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	€ 28.076,64	€ 104.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 367.500,00	

Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2014)	Previsioni definitive esercizio precedente (2015)	Previsioni del bilancio pluriennale 2016 - 2018				NOTE
Denominazione			esercizio 2016	esercizio 2017	esercizio 2018	totale triennio	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 747.675,86	€ 846.758,18	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	€ 2.601.360,09	
Titolo II	€ 40.696,72	€ 223.870,00	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 637.159,60	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 28.076,64	€ 104.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 367.500,00	
Totale	€ 816.449,22	€ 1.175.128,18	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28	€ 3.606.019,69	
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 816.449,22	€ 1.175.128,18	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28	€ 3.606.019,69	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza			SPESE	Competenza		
	2016	2017	2018		2016	2017	2018
Titolo I - Entrate correnti	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28	Titolo I - Spese correnti	€ 848.839,53	€ 869.785,28	€ 882.735,28
Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 229.159,60	€ 204.000,00	€ 204.000,00	Titolo II - Spese in conto capitale	€ 229.159,60	€ 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	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00
Totale	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28	Totale	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Disavanzo di amministrazione applicato al bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	€ 1.200.499,13	€ 1.196.285,28	€ 1.209.235,28

Venezia, li 19.05.2016

Il legale rappresentante
Rag. Alda Zamolo



Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Gianni Verona