BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

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

ESERCIZI 2017 – 2019

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 - 2019 esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	totale triennio	NOTE
				Avanzo di amministrazione applicato al Bilancio	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				TITOLO I							
				ENTRATE CORRENTI							
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	**€ 78.437,21**	**€ 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.	€ 78.437,21	€ 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**	**€ 1.708,00**	**€ 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	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	**€ 686.811,48**	**€ 707.420,97**	**€ 675.859,55**	**€ 675.859,55**	**€ 675.859,55**	**€ 2.027.578,65**	
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 664.656,48	€ 657.252,47	€ 630.234,55	€ 630.234,55	€ 630.234,55	€ 1.890.703,65	
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 22.155,00	€ 11.554,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 0,00	€ 38.614,50	€ 45.625,00	€ 45.625,00	€ 45.625,00	€ 136.875,00	
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	**€ 7.485,56**	**€ 7.698,14**	**€ 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	€ 7.485,56	€ 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 Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 - 2019 esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	totale triennio	NOTE
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	**€ 1.500,00**	**€ 500,00**	**€ 500,00**	**€ 500,00**	**€ 500,00**	**€ 1.500,00**	
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
1	1060170										
1	1060180										
				Categoria 7° Proventi diversi	**€ 36.361,85**	**€ 55.727,85**	**€ 61.761,96**	**€ 61.761,96**	**€ 61.761,96**	**€ 185.285,88**	
				Introiti diversi							
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 601,51	€ 580,00	€ 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	€ 70,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1070240	10	5	Rimborso spese per distacco dipendenti	€ 35.690,34	€ 55.147,85	€ 61.181,96	€ 61.181,96	€ 61.181,96	€ 183.545,88	
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti							
				Categoria 1°	€ 78.437,21	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 78.774,74	€ 236.324,22	
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 1.708,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 686.811,48	€ 707.420,97	€ 675.859,55	€ 675.859,55	€ 675.859,55	€ 2.027.578,65	
				Categoria 4°	€ 7.485,56	€ 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°	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
				Categoria 7°	€ 36.361,85	€ 55.727,85	€ 61.761,96	€ 61.761,96	€ 61.761,96	€ 185.285,88	
				TOTALE TITOLO I	**€ 810.596,10**	**€ 851.829,70**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 2.473.783,17**	
				TITOLO II							

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 - 2019 esercizio 2017	 esercizio 2018	 esercizio 2019	 totale triennio	NOTE
				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	**€ 0,00**	**€ 257.712,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Introiti per cessioni patrimoniali							
2	2010250	12	1	Cessione di Fabbricati	€ 0,00	€ 153.712,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				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	**€ 19.870,00**	**€ 25.159,60**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Introiti per contributi privati							
2	2030330	14	1	Contributi in c/capitale da Privati	€ 10.900,00	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 8.970,00	€ 0,00	€ 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**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2040370	15	1	Rimborso impiego eccedenze di cassa	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2040380	15	2								
				Riassunto Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti d i capitale e da riscossione di crediti							
				Categoria 1°	€ 0,00	€ 257.712,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 - 2019 esercizio 2017	 esercizio 2018	 esercizio 2019	 totale triennio	NOTE
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 19.870,00	€ 25.159,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 4°	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO II	**€ 19.870,00**	**€ 382.871,60**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				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	**€ 5.896,57**	**€ 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	€ 5.896,57	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
4	4010000	18	2								
				Ritenute erariali	**€ 19.025,39**	**€ 70.000,00**	**€ 70.000,00**	**€ 70.000,00**	**€ 70.000,00**	**€ 210.000,00**	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 - 2019 esercizio 2017	 esercizio 2018	 esercizio 2019	 totale triennio	NOTE
				Ritenute IRPeF							
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 12.852,37	€ 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	€ 6.173,02	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00	
				Altre ritenute al personale per conto di terzi	**€ 317,76**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 3.000,00**	
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali	€ 317,76	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4030000	20	2								
				Depositi cauzionali	**€ 9.303,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 60.000,00**	
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 9.303,00	€ 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	**€ 1.585,16**	**€ 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	€ 516,48	€ 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	€ 1.068,68	€ 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	**€ 36.127,88**	**€ 122.500,00**	**€ 122.500,00**	**€ 122.500,00**	**€ 122.500,00**	**€ 367.500,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 - 2019 esercizio 2017	 esercizio 2018	 esercizio 2019	 totale triennio	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 810.596,10	€ 851.829,70	€ 824.594,39	€ 824.594,39	€ 824.594,39	€ 2.473.783,17	
Titolo II	€ 19.870,00	€ 382.871,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 36.127,88	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 367.500,00	
Totale	**€ 866.593,98**	**€ 1.357.201,30**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 2.841.283,17**	
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di cassa							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**€ 866.593,98**	**€ 1.357.201,30**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 2.841.283,17**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 – 2019 esercizio 2017	 esercizio 2018	 esercizio 2019	 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	**€ 98.830,60**	**€ 106.189,53**	**€ 108.560,94**	**€ 108.560,94**	**€ 108.560,94**	**€ 325.682,82**	
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	€ 5.961,30	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 28.800,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.950,00	€ 7.200,00	€ 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	€ 1.503,54	€ 1.550,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei Conti	€ 1.954,58	€ 2.500,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 6.900,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato							
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 40.237,44	€ 41.737,44	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 130.500,00	
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	€ 11.559,80	€ 12.141,15	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 39.000,00	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 3.406,57	€ 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	€ 1.353,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
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 (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 – 2019 esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	totale triennio	NOTE
				2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	**€ 82.704,53**	**€ 60.940,17**	**€ 49.033,45**	**€ 49.033,45**	**€ 49.033,45**	**€ 147.100,35**	
				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.	€ 3.246,27	€ 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	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 2.151,94	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 17.349,79	€ 20.000,00	€ 15.583,45	€ 15.583,45	€ 15.583,45	€ 46.750,35	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 20.298,95	€ 23.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
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	€ 24.573,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	€ 4.289,77	€ 0,00	€ 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	€ 3.134,57	€ 4.490,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per uffici	€ 6.710,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
				3 Prestazione di servizi	**€ 624.808,29**	**€ 666.200,00**	**€ 652.000,00**	**€ 652.000,00**	**€ 652.000,00**	**€ 1.956.000,00**	
				Consulenze Professionali							
1	1030803	25	1	Consulenze del lavoro, fiscali, catastali, tecniche, ecc.	€ 5.937,32	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
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.	€ 11.199,13	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 – 2019 esercizio 2017	 esercizio 2018	 esercizio 2019	 totale triennio	NOTE
1	1030803	26	2	Servizi per manutenzioni e riparazioni immobile	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	
				Infermeria							
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 22.315,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 692,80	€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030803	27	3								
				Servizi di assistenza agli ospiti							
1	1030803	28	1	Servizio di gestione globale della struttura	€ 362.085,35	€ 633.900,00	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 1.875.000,00	
1	1030803	28	2	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	€ 192.300,40	€ 0,00	€ 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	€ 5.278,26	€ 6.000,00	€ 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	**€ 1.129,20**	**€ 4.000,00**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**	**€ 7.500,00**	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 1.129,20	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	
1	1030806										
1	1030806										
				7 Imposte e tasse	**€ 11.250,00**	**€ 11.500,00**	**€ 9.500,00**	**€ 9.500,00**	**€ 9.500,00**	**€ 28.500,00**	
1	1030807	37	1	Imposte, tasse	€ 11.250,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 10.500,00	
1	1030807	37	2	Servizio idrico e rifiuti	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	
				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**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 9.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 – 2019 esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	totale triennio	NOTE
1	1030809	40	1	Fondo di riserva ordinario	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 7.500,00	
1	1030809	41	1	Fondo di riserva spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.500,00	
				Totale servizio 0308	**€ 818.722,62**	**€ 851.829,70**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 2.473.783,17**	
				Totale funzione 03	**€ 818.722,62**	**€ 851.829,70**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 2.473.783,17**	
				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	**€ 818.722,62**	**€ 851.829,70**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 2.473.783,17**	
				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	**€ 818.722,62**	**€ 851.829,70**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 824.594,39**	**€ 2.473.783,17**	
				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	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 – 2019 esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	totale triennio	NOTE
2	2030802	43	2	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
				3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	**€ 24.942,23**	**€ 178.871,60**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Manutenzione e adeguamenti Immobile							
2	2030803	44	1	Manutenzione straordinarie Immobile	€ 19.258,54	€ 160.112,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
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	€ 18.759,60	€ 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**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				8 Concessione di crediti e anticipazioni	**€ 0,00**	**€ 100.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2030808	49	1	Impiego eccedenze di cassa	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030808										
				Totale servizio 0308	**€ 40.696,72**	**€ 382.871,60**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Totale funzione 03	**€ 40.696,72**	**€ 382.871,60**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				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 (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 – 2019 esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	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	€ 40.696,72	€ 382.871,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				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	€ 40.696,72	€ 382.871,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				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	€ 4.857,72	€ 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 (2015)	Previsioni definitive esercizio precedente (2016)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 – 2019 esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	totale triennio	NOTE
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**	**€ 70.000,00**	**€ 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	€ 30.000,00	€ 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**	**€ 122.500,00**	**€ 122.500,00**	**€ 122.500,00**	**€ 122.500,00**	**€ 367.500,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Intervento Denomiazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (20154)	Previsioni definitive esercizio precedente (20165)	Previsioni del bilancio pluriennale 2017 - 2019 esercizio 2017	 esercizio 2018	 esercizio 2019	 totale triennio	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 818.722,62	€ 851.829,70	€ 824.594,39	€ 824.594,39	€ 824.594,39	€ 2.473.783,17	
Titolo II	€ 40.696,72	€ 382.871,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 28.076,64	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 122.500,00	€ 367.500,00	
Totale	**€ 887.495,98**	**€ 1.357.201,30**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 2.841.283,17**	
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**€ 887.495,98**	**€ 1.357.201,30**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 947.094,39**	**€ 2.841.283,17**	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza			SPESE		Competenza		
		2017	2018	2019			2017	2018	2019
Titolo I -	Entrate correnti	€ 824.594,39	€ 824.594,39	€ 824.594,39	Titolo I -	Spese correnti	€ 824.594,39	€ 824.594,39	€ 824.594,39
Titolo II -	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo II -	Spese in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 947.094,39	€ 947.094,39	€ 947.094,39		Totale	€ 947.094,39	€ 947.094,39	€ 947.094,39
Avanzo di amministrazione applicato al bilancio		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Disavanzo di amministrazione applicato al bi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		€ 947.094,39	€ 947.094,39	€ 947.094,39		TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	€ 947.094,39	€ 947.094,39	€ 947.094,39

Venzone, li 12.04.2017

Il legale rappresentante
Rag. Alda Zamolo

Timbro dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario
Dott. Gianni Verona