BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

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

ESERCIZIO 2012

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

COMPETENZA

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				Avanzo di amministrazione		**€ 53.000,00**		**€ 53.000,00**	**€ 0,00**	
				TITOLO I						
				ENTRATE CORRENTI						
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	**€ 55.500,00**	**€ 80.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 80.000,00**	
				Contributi da Enti pubblici						
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 55.500,00	€ 80.000,00			€ 80.000,00	
1	1010020	2	2	Contributi integrativi di gestione Comune	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1010030	2	3	Contributi integrativi di gestione altri EL	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1010040	2	4	Contributi diversi Una tantum	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				Categoria 2° Contributi e trasferimenti da privati	**€ 1.300,00**	**€ 350,00**	**€ 0,00**	**€ 350,00**	**€ 0,00**	
				Contributi da privati						
1	1020050	4	1	Contributi integrativi di gestione da privati	€ 1.300,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum	€ 0,00	€ 350,00		€ 350,00	€ 0,00	
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	**€ 596.845,57**	**€ 610.200,00**	**€ 0,00**	**€ 24.966,00**	**€ 585.234,00**	
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 576.466,95	€ 585.200,00		€ 24.966,00	€ 560.234,00	
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 20.378,62	€ 25.000,00			€ 25.000,00	
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	**€ 2.973,78**	**€ 2.500,00**	**€ 500,00**	**€ 0,00**	**€ 3.000,00**	
				Fitti per locazione immobili						
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici	€ 2.973,78	€ 2.500,00	€ 500,00		€ 3.000,00	
1	1040120	8	2	Fitti per locazione fabbricati	€ 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**	
1	1050140									
1	1050150									

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

COMPETENZA

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	**€ 2.163,44**	**€ 2.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.000,00**	
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 2.163,44	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
1	1060170									
1	1060180									
				Categoria 7° Proventi diversi	**€ 150,00**	**€ 1.365,00**	**€ 0,00**	**€ 1.045,00**	**€ 320,00**	
				Introiti diversi						
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 150,00	€ 1.165,00		€ 845,00	€ 320,00	
1	1070210	10	2	Telefono pubblico	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1070220	10	3	Tasse concorsi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1070230	10	4	Introiti diversi	€ 0,00	€ 200,00		€ 200,00	€ 0,00	
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti						
				Categoria 1°	€ 55.500,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	
				Categoria 2°	€ 1.300,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 596.845,57	€ 610.200,00	€ 0,00	€ 24.966,00	€ 585.234,00	
				Categoria 4°	€ 2.973,78	€ 2.500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
				Categoria 5°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 6°	€ 2.163,44	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00	
				Categoria 7°	€ 150,00	€ 1.365,00	€ 0,00	€ 1.045,00	€ 320,00	
				TOTALE TITOLO I	**€ 658.932,79**	**€ 696.415,00**	**€ 500,00**	**€ 26.361,00**	**€ 670.554,00**	
				TITOLO II						

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	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**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 104.000,00**	
				Introiti per cessioni patrimoniali						
2	2010250	12	1	Cessione di Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2010260	12	2	Cessione di Fondi Agricoli	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2010270	12	3	Cessione di Titoli di credito patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2010280	12	4	Movimentazione somme eredità modali	€ 0,00	€ 104.000,00			€ 104.000,00	
				Categoria 2° Trasferimenti di capitale da parte di enti pubblici	**€ 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	
2	2020300	13	2	Contributi in c/capitale Comune	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2020310	13	3	Contributi in c/capitale altri EL	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2020320	13	4	Contributi diversi in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				Categoria 3° Trasferimenti di capitale da parte di privati	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Introiti per contributi privati						
2	2030330	14	1	Contributi in c/capitale da Privati	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030350	14	3	Introiti Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030360	14	4	Oblazioni e donazioni Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				Categoria 4° Riscossione di crediti	**€ 0,00**	**€ 100.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 100.000,00**	
2	2040370	15	1	Rimborso impiego eccedenze di cassa	€ 0,00	€ 100.000,00			€ 100.000,00	
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.000,00	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 4°	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	
				TOTALE TITOLO II	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	
				TITOLO III						
				ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
				Categoria 1° Anticipazioni di cassa	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
3	3010400	16	1		€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				Categoria 2° Assunzione di mutui e prestiti	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
3	3020420	17	1		€ 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	
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO III	**€ 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	**€ 16.506,98**	**€ 25.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 25.000,00**	
4	4010000	18	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 16.506,98	€ 25.000,00			€ 25.000,00	
4	4010000	18	2							
				Ritenute erariali	**€ 45.280,75**	**€ 52.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 52.000,00**	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				Ritenute IRPeF						
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 34.949,41	€ 40.000,00			€ 40.000,00	
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 10.331,34	€ 12.000,00			€ 12.000,00	
				Altre ritenute al personale per conto di terzi	**€ 587,06**	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.000,00**	
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali	€ 587,06	€ 1.000,00			€ 1.000,00	
4	4030000	20	2							
				Depositi cauzionali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 20.000,00**	**€ 0,00**	**€ 20.000,00**	
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
4	4040000	21	1							
				Rimborso spese per servizi per conto di terzi	**€ 1.417,38**	**€ 5.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 5.000,00**	
				Rimborsi dagli ospiti						
4	4050000	22	1	Rimborso spese per farmacia ospiti	€ 1.417,38	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
4	4050000	22	2	Rimborso spese per trasporto ospiti	€ 0,00	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
4	4050000	22	3	Rimborso spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
4	4050000	22	5							
				Depositi per spese contrattuali	**€ 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**	**€ 259,00**	**€ 0,00**	**€ 259,00**	**€ 0,00**	
4	4070000	24	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 259,00		€ 259,00	€ 0,00	
4	4070000	24	1							
				TOTALE TITOLO IV	**€ 63.792,17**	**€ 83.259,00**	**€ 20.000,00**	**€ 259,00**	**€ 103.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) VARIAZIONI in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI (esercizio 2012)	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo I	€ 658.932,79	€ 696.415,00	€ 500,00	€ 26.361,00	€ 670.554,00	
Titolo II	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 63.792,17	€ 83.259,00	€ 20.000,00	€ 259,00	€ 103.000,00	
Totale	**€ 722.724,96**	**€ 983.674,00**	**€ 20.500,00**	**€ 26.620,00**	**€ 977.554,00**	
Avanzo di amministrazione		€ 53.000,00	€ 0,00	€ 53.000,00	€ 0,00	
Fondo di cassa						
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**€ 722.724,96**	**€ 1.036.674,00**	**€ 20.500,00**	**€ 79.620,00**	**€ 977.554,00**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				Disavanzo di amministrazione						
				TITOLO I						
				SPESE CORRENTI						
				3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI						
				8 Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali						
				1 Personale	**€ 216.684,42**	**€ 186.154,31**	**€ 1.500,00**	**€ 56.500,00**	**€ 131.154,31**	
1	1030801	3	1	Indennità al Presidente	€ 12.000,00	€ 12.000,00			€ 12.000,00	
1	1030801	4	1	Indennità al Consiglio di Amministrazione	€ 3.600,00	€ 4.800,00			€ 4.800,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario e al Revisore Conti	€ 6.900,04	€ 6.505,00			€ 6.505,00	
1	1030801	6	1	Spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1030801	7	1	Spese per missioni	€ 438,89	€ 500,00	€ 500,00		€ 1.000,00	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei Conti	€ 1.000,00	€ 2.500,00		€ 500,00	€ 2.000,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato						
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 72.519,48	€ 56.846,14			€ 56.846,14	
1	1030801	9	2	Compensi personale Co.Co.Co.	€ 58.548,41	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 0,00	
1	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	€ 20.419,42	€ 19.325,21			€ 19.325,21	
				Contributi previdenziali e assistenziali						
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 24.797,99	€ 19.602,82			€ 19.602,82	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 4.900,00	€ 4.925,14			€ 4.925,14	
1	1030801	10	3	Contributi su Compensi ai Co.Co.Co.	€ 8.217,62	€ 6.000,00		€ 6.000,00	€ 0,00	
1	1030801	11	1	Spese dirette elaborazione stipendi	€ 3.192,57	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
1	1030801	12	1	Spese per concorsi e selezione personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
1	1030801	13	1							
1	1030801	14	1							
1	1030801	15	1	Indennità di rischio all'Economo	€ 150,00	€ 150,00			€ 150,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	**€ 142.382,47**	**€ 159.300,00**	**€ 1.500,00**	**€ 47.000,00**	**€ 113.800,00**	
				Indumenti e attrezzature da lavoro personale						
1	1030802	16	1	Indumenti da lavoro	€ 264,96	€ 0,00	€ 500,00		€ 500,00	
1	1030802	16	2	Attrezzature da lavoro	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				Spese Uffici						
1	1030802	17	1	Spese generali ufficio amministrativo e Segreter.	€ 4.000,00	€ 4.000,00			€ 4.000,00	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00	€ 350,00			€ 350,00	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse	€ 850,00	€ 850,00			€ 850,00	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 3.696,29	€ 4.000,00			€ 4.000,00	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 12.303,13	€ 13.000,00			€ 13.000,00	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 17.815,93	€ 20.000,00			€ 20.000,00	
1	1030802	21	1	Messe Legatizie	€ 100,00	€ 100,00			€ 100,00	
1	1030802	22	1	Fornitura di generi alimentari	€ 43.017,25	€ 50.000,00			€ 50.000,00	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	€ 16.364,24	€ 10.000,00			€ 10.000,00	
				Acquisto di attrezzatura di consumo						
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 3.798,49	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 0,00	
1	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	€ 37.640,16	€ 55.000,00		€ 45.000,00	€ 10.000,00	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 2.182,02	€ 0,00	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per uffici	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				3 Prestazione di servizi	**€ 320.833,03**	**€ 392.300,69**	**€ 51.599,31**	**€ 27.300,31**	**€ 416.599,69**	
				Consulenze Professionali						
1	1030803	25	1	Consulenze del lavoro, fiscali, tecniche, ecc.	€ 2.803,41	€ 13.200,00		€ 8.100,31	€ 5.099,69	
1	1030803	25	2	Spese Legali	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 500,00		€ 1.500,00	
1	1030803	25	3	Spese per formazione del personale	€ 427,00	€ 1.000,00		€ 700,00	€ 300,00	
				Manutenzioni						
1	1030803	26	1	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	€ 17.818,94	€ 12.500,00		€ 2.500,00	€ 10.000,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
1	1030803	26	2	Servizi per manutenzioni e riparazioni immobile	€ 42.747,66	€ 24.500,00		€ 9.500,00	€ 15.000,00	
				Infermeria						
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 28.590,03	€ 38.500,00		€ 6.500,00	€ 32.000,00	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 483,94	€ 700,00			€ 700,00	
1	1030803	27	3							
				Servizi di assistenza agli ospiti						
1	1030803	28	1							
1	1030803	28	2	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	€ 223.490,49	€ 296.400,69	€ 51.099,31		€ 347.500,00	
1	1030803	28	3	Servizio di animazione	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1030803	28	4	Servizio di trasporto ospiti a carico Istituto	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1030803	28	5	Servizi diversi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
1	1030803	29	1	Servizi Assicurativi	€ 4.471,56	€ 4.500,00			€ 4.500,00	
				4 Utilizzo di beni di terzi	**€ 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**	
				6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	**€ 1.406,19**	**€ 2.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.000,00**	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 1.406,19	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
1	1030806									
1	1030806									
				7 Imposte e tasse	**€ 5.000,00**	**€ 7.660,00**	**€ 0,00**	**€ 2.660,00**	**€ 5.000,00**	
1	1030807	37	1	Imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 7.660,00		€ 2.660,00	€ 5.000,00	
1	1030807									
				8 Ammortamenti di esercizio	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
1	1030808									
1	1030808									
				9 Fondo di riserva	**€ 0,00**	**€ 2.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 2.000,00**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
1	1030809	40	1	Fondo di riserva ordinario	€ 0,00	€ 1.500,00			€ 1.500,00	
1	1030809	41	1	Fondo di riserva spese impreviste	€ 0,00	€ 500,00			€ 500,00	
				Totale servizio 0308	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 54.599,31**	**€ 133.460,31**	**€ 670.554,00**	
				Totale funzione 03	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 54.599,31**	**€ 133.460,31**	**€ 670.554,00**	
				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**	
				2 Funzioni relative ai minori e famiglia	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				3 Funzioni relative agli anziani	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 54.599,31**	**€ 133.460,31**	**€ 670.554,00**	
				4 Funzioni relative ai disabili	**€ 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**	
				6 Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				TOTALE TITOLO I	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 54.599,31**	**€ 133.460,31**	**€ 670.554,00**	
				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**	
2	2030801	42	1	Acquisto di fabbricati e terreni	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2030802	43	1	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento - Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) - Variazioni in aumento	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) - Variazioni in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Manutenzione e adeguamenti Immobile						
2	2030803	44	1	Manutenzione straordinarie Immobile	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030803	44	2	Opere di adeguamento strutturale	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030803	44	3	Opere finanziate con Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030803	44	4	Spese di allestimento Pesche di beneficenza	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030803	44	5	Altre Spese patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				4 Incarichi professionali esterni	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2030804	45	1	Consulenze Professionali	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				5 Trasferimenti di capitale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 0,00	
				6 Conferimenti di capitale	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	€ 0,00	
				7 Partecipazioni azionarie	**€ 0,00**	**€ 104.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 104.000,00**	
2	2030807	48	1	Reimpiego dismissioni patrimoniali	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
2	2030807	48	2	Movimentazione somme eredità modali	€ 0,00	€ 104.000,00			€ 104.000,00	
				8 Concessione di crediti e anticipazioni	**€ 0,00**	**€ 100.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 100.000,00**	
2	2030808	49	1	Impiego eccedenze di cassa	€ 0,00	€ 100.000,00			€ 100.000,00	
2	2030808									
				Totale servizio 0308	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	
				Totale funzione 03	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	
				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**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
				2 Funzioni relative ai minori e famiglia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				3 Funzioni relative agli anziani	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	
				4 Funzioni relative ai disabili	€ 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	
				6 Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO II	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	
				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	
3	3010101	50	1		€ 0,00				€ 0,00	
				2 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
3	3010102	51	1		€ 0,00				€ 0,00	
				TOTALE TITOLO III	€ 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	€ 18.970,85	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) Variazioni in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI A PREVISIONE 2012	NOTE
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 18.970,85	€ 25.000,00			€ 25.000,00	
				2 Ritenute erariali	**€ 42.816,88**	**€ 52.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 52.000,00**	
				Ritenute IRPeF						
4	4000002	53	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 32.485,54	€ 40.000,00			€ 40.000,00	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 10.331,34	€ 12.000,00			€ 12.000,00	
				3 Altre ritenute al personale per conto di terzi	**€ 587,06**	**€ 1.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.000,00**	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 587,06	€ 1.000,00			€ 1.000,00	
				4 Restituzione di depositi cauzionali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 20.000,00**	**€ 0,00**	**€ 20.000,00**	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	
				5 Spese per servizi per conto di terzi	**€ 1.417,38**	**€ 5.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 5.000,00**	
				Anticipazioni spese ospiti						
4	4000005	56	1	Spese per farmacia ospiti	€ 1.417,38	€ 3.000,00			€ 3.000,00	
4	4000005	56	2	Spese per trasporto ospiti	€ 0,00	€ 2.000,00			€ 2.000,00	
4	4000005	56	3	Spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
4	4000005	56	4	Spese diverse per terzi	€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00	
				6 Restituzione di depositi per spese contrattuali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				7 Anticipazione di fondi per il servizio economato	**€ 0,00**	**€ 259,00**	**€ 0,00**	**€ 259,00**	**€ 0,00**	
4	4000007	57	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 259,00		259	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO IV	**€ 63.792,17**	**€ 83.259,00**	**€ 20.000,00**	**€ 259,00**	**€ 103.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Variazione sulla competenza dell'esercizio precedente (2011) VARIAZIONI in aumento	 in diminuzione	SOMME RISULTANTI (esercizio 2012)	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo I	€ 686.306,11	€ 749.415,00	€ 54.599,31	€ 133.460,31	€ 670.554,00	
Titolo II	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.000,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 63.792,17	€ 83.259,00	€ 20.000,00	€ 259,00	€ 103.000,00	
Totale	**€ 750.098,28**	**€ 1.036.674,00**	**€ 74.599,31**	**€ 133.719,31**	**€ 977.554,00**	
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**€ 750.098,28**	**€ 1.036.674,00**	**€ 74.599,31**	**€ 133.719,31**	**€ 977.554,00**	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza	SPESE		Competenza
Titolo I -	Entrate correnti	€ 670.554,00	Titolo I -	Spese correnti	€ 670.554,00
Titolo II -	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti	€ 204.000,00	Titolo II -	Spese in conto capitale	€ 204.000,00
Titolo III -	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 0,00	Titolo III -	Spese per rimborso di prestiti	€ 0,00
Titolo IV -	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 103.000,00	Titolo IV -	Spese per servizi per conto di terzi	€ 103.000,00
	Totale.....	€ 977.554,00		Totale.....	€ 977.554,00
Avanzo di amministrazione		€ 0,00	Disavanzo di amministrazione		€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		€ 977.554,00	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE		€ 977.554,00

Venzone, li 31.01.2012

Il legale rappresentante
f.to Cosetta Dario

Timbro dell'ente

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Dott. Maria Treu