BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

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

ESERCIZI 2012 – 2014

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014 esercizio 2012	 esercizio 2013	 esercizio 2014	 totale triennio	NOTE
				Avanzo di amministrazione		**€ 57.000,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				TITOLO I							
				ENTRATE CORRENTI							
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	**€ 55.500,00**	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 81.200,00**	**€ 82.418,00**	**€ 243.618,00**	
				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	€ 81.200,00	€ 82.418,00	€ 243.618,00	
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	**€ 1.300,00**	**€ 350,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
				Contributi da privati							
1	1020050	4	1	Contributi integrativi di gestione da privati	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum	€ 0,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	**€ 596.845,57**	**€ 610.200,00**	**€ 585.234,00**	**€ 594.012,51**	**€ 602.922,70**	**€ 1.782.169,21**	
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 576.466,95	€ 585.200,00	€ 560.234,00	€ 568.637,51	€ 577.167,07	€ 1.706.038,58	
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 20.378,62	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.375,00	€ 25.755,63	€ 76.130,63	
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	**€ 2.973,78**	**€ 2.500,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.045,00**	**€ 3.090,68**	**€ 9.135,68**	
				Fitti per locazione immobili							
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici	€ 2.973,78	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.045,00	€ 3.090,68	€ 9.135,68	
1	1040120	8	2	Fitti per locazione fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1040130						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 5° Proventi dei servizi diversi dell'ente	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
1	1050140						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1050150						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014 esercizio 2012	 esercizio 2013	 esercizio 2014	 totale triennio	NOTE
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	**€ 2.163,44**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.030,00**	**€ 2.060,45**	**€ 6.090,45**	
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 2.163,44	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45	€ 6.090,45	
1	1060170						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1060180						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 7° Proventi diversi	**€ 150,00**	**€ 1.365,00**	**€ 320,00**	**€ 324,80**	**€ 329,67**	**€ 974,47**	
				Introiti diversi							
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 150,00	€ 1.165,00	€ 320,00	€ 324,80	€ 329,67	€ 974,47	
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	€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti							
				Categoria 1°	€ 55.500,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 81.200,00	€ 82.418,00	€ 243.618,00	
				Categoria 2°	€ 1.300,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 596.845,57	€ 610.200,00	€ 585.234,00	€ 594.012,51	€ 602.922,70	€ 1.782.169,21	
				Categoria 4°	€ 2.973,78	€ 2.500,00	€ 3.000,00	€ 3.045,00	€ 3.090,68	€ 9.135,68	
				Categoria 5°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 6°	€ 2.163,44	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45	€ 6.090,45	
				Categoria 7°	€ 150,00	€ 1.365,00	€ 320,00	€ 324,80	€ 329,67	€ 974,47	
				TOTALE TITOLO I	**€ 658.932,79**	**€ 696.415,00**	**€ 670.554,00**	**€ 680.612,31**	**€ 690.821,49**	**€ 2.041.987,80**	
				TITOLO II							

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014 esercizio 2012	 esercizio 2013	 esercizio 2014	 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	**€ 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	**€ 0,00**	**€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
2	2030340	14	2	Lasciti, donazioni e oblazioni in c/capitale	€ 0,00	€ 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**	**€ 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 (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014 esercizio 2012	 esercizio 2013	 esercizio 2014	 totale triennio	NOTE
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 4°	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	
				TOTALE TITOLO II	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 612.000,00**	
				TITOLO III							
				ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
				Categoria 1° Anticipazioni di cassa	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 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	**€ 16.506,98**	**€ 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	€ 16.506,98	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
4	4010000	18	2								
				Ritenute erariali	**€ 45.280,75**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 156.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014 esercizio 2012	 esercizio 2013	 esercizio 2014	 totale triennio	NOTE
				Ritenute IRPeF							
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 34.949,41	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 10.331,34	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
				Altre ritenute al personale per conto di terzi	**€ 587,06**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 3.000,00**	
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali	€ 587,06	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4030000	20	2								
				Depositi cauzionali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 60.000,00**	
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
4	4040000	21	1								
				Rimborso spese per servizi per conto di terzi	**€ 1.417,38**	**€ 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	€ 1.417,38	€ 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**	**€ 259,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
4	4070000	24	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 259,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4070000	24	1								
				TOTALE TITOLO IV	**€ 63.792,17**	**€ 83.259,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 309.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Risorsa Denominazione	Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio precedente	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014 esercizio 2012	 esercizio 2013	 esercizio 2014	 totale triennio	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 658.932,79	€ 696.415,00	€ 670.554,00	€ 680.612,31	€ 690.821,49	€ 2.041.987,80	
Titolo II	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 612.000,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 63.792,17	€ 83.259,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	
Totale	**€ 722.724,96**	**€ 983.674,00**	**€ 977.554,00**	**€ 987.612,31**	**€ 997.821,49**	**€ 2.962.987,80**	
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di cassa							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	**€ 722.724,96**	**€ 1.040.674,00**	**€ 977.554,00**	**€ 987.612,31**	**€ 997.821,49**	**€ 2.962.987,80**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 – 2014 esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	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	**€ 216.684,42**	**€ 186.154,31**	**€ 131.154,31**	**€ 132.316,04**	**€ 133.495,20**	**€ 396.965,56**	
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	€ 3.600,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 14.400,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.900,04	€ 6.505,00	€ 6.505,00	€ 6.505,00	€ 6.505,00	€ 19.515,00	
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	€ 438,89	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23	€ 3.045,23	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei Conti	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato							
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 72.519,48	€ 56.846,14	€ 56.846,14	€ 57.698,83	€ 58.564,31	€ 173.109,29	
1	1030801	9	2	Compensi personale Co.Co.Co.	€ 58.548,41	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	€ 20.419,42	€ 19.325,21	€ 19.325,21	€ 19.325,21	€ 19.325,21	€ 57.975,63	
				Contributi previdenziali e assistenziali							
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 24.797,99	€ 19.602,82	€ 19.602,82	€ 19.896,86	€ 20.195,32	€ 59.695,00	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 4.900,00	€ 4.925,14	€ 4.925,14	€ 4.925,14	€ 4.925,14	€ 14.775,42	
1	1030801	10	3	Contributi su Compensi ai Co.Co.Co.	€ 8.217,62	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	11	1	Spese dirette elaborazione stipendi	€ 3.192,57	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
1	1030801	12	1	Spese per concorsi e selezione personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
1	1030801	13	1								
1	1030801	14	1								
1	1030801	15	1	Indennità di rischio all'Economo	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 450,00	

PARTE II - SPESA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

COMPETENZA

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 – 2014 esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	totale triennio	NOTE
				2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	**€ 142.382,47**	**€ 159.300,00**	**€ 113.800,00**	**€ 115.523,15**	**€ 117.256,00**	**€ 346.579,15**	
				Indumenti e attrezzature da lavoro personale							
1	1030802	16	1	Indumenti da lavoro	€ 264,96	€ 0,00	€ 500,00	€ 507,50	€ 515,11	€ 1.522,61	
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.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.060,00	€ 4.120,90	€ 12.180,90	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 355,25	€ 360,58	€ 1.065,83	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 878,90	€ 892,08	€ 2.620,98	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 3.696,29	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.060,00	€ 4.120,90	€ 12.180,90	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 12.303,13	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.195,00	€ 13.392,93	€ 39.587,93	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 17.815,93	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.300,00	€ 20.604,50	€ 60.904,50	
1	1030802	21	1	Messe Legatizie	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 101,50	€ 103,02	€ 304,52	
1	1030802	22	1	Fornitura di generi alimentari	€ 43.017,25	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.750,00	€ 51.511,25	€ 152.261,25	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	€ 16.364,24	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.150,00	€ 10.302,25	€ 30.452,25	
				Acquisto di attrezzatura di consumo							
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 3.798,49	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	€ 37.640,16	€ 55.000,00	€ 10.000,00	€ 10.150,00	€ 10.302,25	€ 30.452,25	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 2.182,02	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23	€ 3.045,23	
1	1030802	24	4	Attrezzature e strumenti per uffici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				3 Prestazione di servizi	**€ 320.833,03**	**€ 392.300,69**	**€ 416.599,69**	**€ 422.848,69**	**€ 429.191,42**	**€ 1.268.639,79**	
				Consulenze Professionali							
1	1030803	25	1	Consulenze del lavoro, fiscali, catastali, tecniche, ecc.	€ 2.803,41	€ 13.200,00	€ 5.099,69	€ 5.176,19	€ 5.253,83	€ 15.529,70	
1	1030803	25	2	Spese Legali	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.522,50	€ 1.545,34	€ 4.567,84	
1	1030803	25	3	Spese per formazione del personale	€ 427,00	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 304,50	€ 309,07	€ 913,57	
				Manutenzioni							
1	1030803	26	1	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	€ 17.818,94	€ 12.500,00	€ 10.000,00	€ 10.150,00	€ 10.302,25	€ 30.452,25	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 – 2014 esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	totale triennio	NOTE
1	1030803	26	2	Servizi per manutenzioni e riparazioni immobile	€ 42.747,66	€ 24.500,00	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.453,38	€ 45.678,38	
				Infermeria							
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 28.590,03	€ 38.500,00	€ 32.000,00	€ 32.480,00	€ 32.967,20	€ 97.447,20	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 483,94	€ 700,00	€ 700,00	€ 710,50	€ 721,16	€ 2.131,66	
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	€ 347.500,00	€ 352.712,50	€ 358.003,19	€ 1.058.215,69	
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	€ 4.471,56	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.567,50	€ 4.636,01	€ 13.703,51	
				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	**€ 1.406,19**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.030,00**	**€ 2.060,45**	**€ 6.090,45**	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 1.406,19	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45	€ 6.090,45	
1	1030806										
1	1030806										
				7 Imposte e tasse	**€ 5.000,00**	**€ 7.660,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.894,43**	**€ 6.818,42**	**€ 17.712,85**	
1	1030807	37	1	Imposte e tasse	€ 5.000,00	€ 7.660,00	€ 5.000,00	€ 5.894,43	€ 6.818,42	€ 17.712,85	
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**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 6.000,00**	

PARTE II - SPESA

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

COMPETENZA

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 – 2014 esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	totale triennio	NOTE
1	1030809	40	1	Fondo di riserva ordinario	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.500,00	
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	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 670.554,00**	**€ 680.612,31**	**€ 690.821,49**	**€ 2.041.987,80**	
				Totale funzione 03	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 670.554,00**	**€ 680.612,31**	**€ 690.821,49**	**€ 2.041.987,80**	
				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	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 670.554,00**	**€ 680.612,31**	**€ 690.821,49**	**€ 2.041.987,80**	
				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	**€ 686.306,11**	**€ 749.415,00**	**€ 670.554,00**	**€ 680.612,31**	**€ 690.821,49**	**€ 2.041.987,80**	
				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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				2 Acquisto di beni mobili, macchine ed attrezzature	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
2	2030802	43	1	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 – 2014 esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	totale triennio	NOTE
				3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	**€ 0,00**	**€ 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	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 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	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 612.000,00**	
				Totale funzione 03	**€ 0,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 204.000,00**	**€ 612.000,00**	
				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**	**€ 0,00**	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento Denominazione	Impegni ultimo esercizio chiuso (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 – 2014 esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	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	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 612.000,00	
				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	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 612.000,00	
				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	€ 0,00	
3	3010101	50	1		€ 0,00		0	€ 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	€ 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	€ 18.970,85	€ 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 (2010)	Previsioni definitive esercizio precedente (2011)	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 – 2014 esercizio 2012	esercizio 2013	esercizio 2014	totale triennio	NOTE
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 18.970,85	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
				2 Ritenute erariali	**€ 42.816,88**	**€ 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.	€ 32.485,54	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 10.331,34	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
				3 Altre ritenute al personale per conto di terzi	**€ 587,06**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 3.000,00**	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 587,06	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
				4 Restituzione di depositi cauzionali	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 60.000,00**	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00	20000	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
				5 Spese per servizi per conto di terzi	**€ 1.417,38**	**€ 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	€ 1.417,38	€ 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**	**€ 259,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	
4	4000007	57	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 259,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO IV	**€ 63.792,17**	**€ 83.259,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 103.000,00**	**€ 309.000,00**	

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Intervento Denomiazione	Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio precedente	Previsioni del bilancio pluriennale 2012 - 2014 esercizio 2012	 esercizio 2013	 esercizio 2014	 totale triennio	NOTE
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 686.306,11	€ 749.415,00	€ 670.554,00	€ 680.612,31	€ 690.821,49	€ 2.041.987,80	
Titolo II	€ 0,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 612.000,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 63.792,17	€ 83.259,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	
Totale	**€ 750.098,28**	**€ 1.036.674,00**	**€ 977.554,00**	**€ 987.612,31**	**€ 997.821,49**	**€ 2.962.987,80**	
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	**€ 750.098,28**	**€ 1.036.674,00**	**€ 977.554,00**	**€ 987.612,31**	**€ 997.821,49**	**€ 2.962.987,80**	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		Competenza			SPESE		Competenza		
		2012	2013	2014			2012	2013	2014
Titolo I -	Entrate correnti	€ 670.554,00	€ 680.612,31	€ 690.821,49	Titolo I -	Spese correnti	€ 670.554,00	€ 680.612,31	€ 690.821,49
Titolo II -	Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	Titolo II -	Spese in conto capitale	€ 204.000,00	€ 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	€ 977.554,00	€ 987.612,31	€ 997.821,49		Totale	€ 977.554,00	€ 987.612,31	€ 997.821,49
Avanzo di amministrazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE		€ 977.554,00	€ 987.612,31	€ 997.821,49		TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	€ 977.554,00	€ 987.612,31	€ 997.821,49

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