



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

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

ESERCIZI 2013 – 2015

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				Avanzo di amministrazione		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TITOLO I							
				ENTRATE CORRENTI							
				Categoria 1° Contributi e trasferimenti da enti pubblici	€ 83.882,94	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 78.336,00	€ 80.216,06	€ 235.052,06	
				Contributi da Enti pubblici							
1	1010010	2	1	Contributi integrativi di gestione Regione e A.S.S.	€ 83.882,94	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 78.336,00	€ 80.216,06	€ 235.052,06	
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	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Contributi da privati							
1	1020050	4	1	Contributi integrativi di gestione da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1020060	4	2	Oblazioni e donazioni varie una tantum	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3° Proventi da rette di ricovero	€ 613.888,60	€ 653.734,00	€ 641.234,00	€ 656.623,62	€ 672.382,58	€ 1.970.240,20	
1	1030070	5	1	Rette di ospitalità Casa di Riposo	€ 588.620,74	€ 628.734,00	€ 628.734,00	€ 656.623,62	€ 672.382,58	€ 1.957.740,20	
1	1030080	6	1	Rette per utilizzo centro diurno	€ 25.267,86	€ 25.000,00	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.500,00	
1	1030090	7	1	Rette per altri servizi di assistenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 4° Proventi dei beni patrimoniali	€ 2.471,21	€ 3.000,00	€ 4.200,00	€ 4.300,80	€ 4.404,02	€ 12.904,82	
				Fitti per locazione immobili							
1	1040110	8	1	Fitti per locazione fondi rustici	€ 2.471,21	€ 3.000,00	€ 4.200,00	€ 4.300,80	€ 4.404,02	€ 12.904,82	
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	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				Categoria 6° Interessi su anticipazioni e crediti	€ 2.136,21	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.048,00	€ 2.097,15	€ 6.145,15	
1	1060160	9	1	Interessi attivi bancari e postali	€ 2.136,21	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.048,00	€ 2.097,15	€ 6.145,15	
1	1060170						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1060180						€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 7° Proventi diversi	€ 1.210,22	€ 1.395,45	€ 1.320,00	€ 1.351,68	€ 1.384,12	€ 4.055,80	
				Introiti diversi							
1	1060190	10	1	Canoni di concessione	€ 1.165,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 1.351,68	€ 1.384,12	€ 4.055,80	
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	€ 45,22	€ 75,45	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Riassunto Titolo I - Entrate correnti							
				Categoria 1°	€ 83.882,94	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 78.336,00	€ 80.216,06	€ 235.052,06	
				Categoria 2°	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 3°	€ 613.888,60	€ 653.734,00	€ 641.234,00	€ 656.623,62	€ 672.382,58	€ 1.970.240,20	
				Categoria 4°	€ 2.471,21	€ 3.000,00	€ 4.200,00	€ 4.300,80	€ 4.404,02	€ 12.904,82	
				Categoria 5°	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Categoria 6°	€ 2.136,21	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.048,00	€ 2.097,15	€ 6.145,15	
				Categoria 7°	€ 1.210,22	€ 1.395,45	€ 1.320,00	€ 1.351,68	€ 1.384,12	€ 4.055,80	
				TOTALE TITOLO I	€ 703.939,18	€ 736.629,45	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	€ 2.228.398,03	
				TITOLO II							

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
				Categoria 1° Alienazioni di beni patrimoniali	€ 30.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 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	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
				Introiti per contributi pubblici							
2	2020290	13	1	Contributi in c/capitale da Regione e A.S.S.	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
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	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	
				Introiti per contributi privati							
2	2030330	14	1	Contributi in c/capitale da Privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	
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 di capitale e da riscossione di crediti							
				Categoria 1°	€ 30.000,00	€ 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 (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				Categoria 2°	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
				Categoria 3°	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	
				Categoria 4°	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	
				TOTALE TITOLO II	€ 30.000,00	€ 204.000,00	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 658.700,00	
				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	€ 11.794,61	€ 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	€ 11.794,61	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
4	4010000	18	2								
				Ritenute erariali	€ 37.488,32	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 156.000,00	

Tit.	numero risorsa	Cap.	Art.	Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				Ritenute IRPeF							
4	4020000	19	1	Ritenute IRPeF al Personale dipendente e assim.	€ 31.396,22	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4020000	19	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 6.092,10	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
				Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 474,12	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4030000	20	1	Ritenute sindacali	€ 474,12	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4030000	20	2								
				Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
4	4040000	21	1	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 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	€ 1.456,24	€ 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	€ 1.456,24	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
4	4050000	22	2	Rimborso spese per trasporto ospiti	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
4	4050000	22	3	Rimborso spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4050000	22	4	Rimborsi diversi da terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4050000	22	5								
				Depositi per spese contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4060000	23	1								
4	4060000	23	2								
				Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4070000	24	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4070000	24	1								
				TOTALE TITOLO IV	€ 51.213,29	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	

Risorsa	Accertamenti ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015				NOTE
Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 703.939,18	€ 736.629,45	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	€ 2.228.398,03	
Titolo II	€ 30.000,00	€ 204.000,00	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 658.700,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 51.213,29	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	
Totale	€ 785.152,47	€ 1.043.629,45	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94	€ 3.196.098,03	
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Fondo di cassa							
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	€ 785.152,47	€ 1.043.629,45	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94	€ 3.196.098,03	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				Disavanzo di amministrazione							
				TITOLO I							
				SPESE CORRENTI							
				3 FUNZIONI RELATIVE AGLI ANZIANI							
				8 Servizio 03 08 strutture comunitarie e residenziali							
				1 Personale	€ 181.547,08	€ 129.978,84	€ 132.268,00	€ 134.226,13	€ 136.231,26	€ 402.725,39	
1	1030801	3	1	Indennità al Presidente	€ 12.000,00	€ 11.923,08	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
1	1030801	4	1	Indennità al Consiglio di Amministrazione	€ 4.700,00	€ 4.800,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 28.800,00	
1	1030801	5	1	Compenso al Direttore/Segretario	€ 6.500,01	€ 6.505,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 19.800,00	
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	€ 500,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.048,00	€ 2.097,15	€ 6.145,15	
1	1030801	8	1	Compenso al Revisore dei Conti	€ 1.888,00	€ 2.000,00	€ 1.888,00	€ 1.888,00	€ 1.888,00	€ 5.664,00	
				Stipendi personale dipendente e assimilato							
1	1030801	9	1	Stipendi personale dipendente	€ 56.668,36	€ 58.346,14	€ 57.506,19	€ 58.886,34	€ 60.299,61	€ 176.692,14	
1	1030801	9	2	Compensi personale Co.Co.Co.	€ 47.528,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	9	3	Trattamento accessorio personale dipendente	€ 19.325,21	€ 19.325,21	€ 18.361,17	€ 18.361,17	€ 18.361,17	€ 55.083,51	
				Contributi previdenziali e assistenziali							
1	1030801	10	1	Contributi su stipendi	€ 19.418,17	€ 19.602,82	€ 17.580,48	€ 18.002,41	€ 18.434,47	€ 54.017,36	
1	1030801	10	2	Contributi su Trattamento accessorio	€ 4.925,14	€ 4.925,14	€ 4.502,16	€ 4.610,21	€ 4.720,86	€ 13.833,23	
1	1030801	10	3	Contributi su Compensi ai Co.Co.Co.	€ 5.384,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030801	11	1	Spese dirette elaborazione stipendi	€ 2.560,00	€ 2.000,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 6.240,00	
1	1030801	12	1	Spese per concorsi e selezione personale	€ 0,00	€ 401,45	€ 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	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 450,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				2 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 148.319,91	€ 118.427,92	€ 109.950,00	€ 112.586,40	€ 115.286,07	€ 337.822,47	
				Indumenti e attrezzature da lavoro personale							
1	1030802	16	1	Indumenti da lavoro	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 512,00	€ 524,29	€ 1.536,29	
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.	€ 2.818,70	€ 4.000,00	€ 3.500,00	€ 3.584,00	€ 3.670,02	€ 10.754,02	
1	1030802	17	2	Spese e diritti postali e bancari	€ 257,65	€ 350,00	€ 350,00	€ 358,40	€ 367,00	€ 1.075,40	
1	1030802	17	3	Spese varie e diverse	€ 704,60	€ 850,00	€ 500,00	€ 512,00	€ 524,29	€ 1.536,29	
1	1030802	18	1	Spese per utenze telefoniche	€ 3.451,11	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.584,00	€ 3.670,02	€ 10.754,02	
1	1030802	19	1	Fornitura di energia elettrica	€ 13.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.384,00	€ 16.777,22	€ 49.161,22	
1	1030802	20	1	Fornitura di gas per riscaldamento e cucina	€ 18.039,34	€ 21.500,00	€ 21.500,00	€ 22.016,00	€ 22.544,38	€ 66.060,38	
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	€ 45.835,25	€ 50.000,00	€ 48.000,00	€ 49.152,00	€ 50.331,65	€ 147.483,65	
1	1030802	23	1	Fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene	€ 8.989,32	€ 14.500,00	€ 12.000,00	€ 12.288,00	€ 12.582,91	€ 36.870,91	
				Acquisto di attrezzatura di consumo							
1	1030802	24	1	Attrezzature e strumenti per infermeria	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.536,00	€ 1.572,86	€ 4.608,86	
1	1030802	24	2	Attrezzature e strumenti per reparto ospiti	€ 53.123,94	€ 6.027,92	€ 1.500,00	€ 1.536,00	€ 1.572,86	€ 4.608,86	
1	1030802	24	3	Attrezzature e strumenti per cucina	€ 0,00	€ 1.100,00	€ 1.000,00	€ 1.024,00	€ 1.048,58	€ 3.072,58	
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	€ 377.624,36	€ 482.222,69	€ 475.036,00	€ 487.847,56	€ 500.966,61	€ 1.463.850,17	
				Consulenze Professionali							
1	1030803	25	1	Consulenze del lavoro, fiscali, catastali, tecniche, ecc.	€ 11.714,69	€ 3.599,69	€ 3.500,00	€ 3.584,00	€ 3.670,02	€ 10.754,02	
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	€ 273,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				Manutenzioni							
1	1030803	26	1	Servizi per manutenzioni e riparazioni attrezzat.	€ 11.784,62	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.192,00	€ 8.388,61	€ 24.580,61	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
1	1030803	26	2	Servizi per manutenzioni e riparazioni immobile	€ 23.551,55	€ 1.100,88	€ 3.000,00	€ 3.072,00	€ 3.145,73	€ 9.217,73	
				Infermeria							
1	1030803	27	1	Servizi di assistenza infermieristica	€ 37.051,60	€ 53.500,00	€ 48.000,00	€ 49.152,00	€ 50.331,65	€ 147.483,65	
1	1030803	27	2	Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti infermeria	€ 644,71	€ 950,00	€ 1.000,00	€ 1.024,00	€ 1.048,58	€ 3.072,58	
1	1030803	27	3								
				Servizi di assistenza agli ospiti							
1	1030803	28	1								
1	1030803	28	2	Servizio di assistenza ospiti, pulizie e cucina	€ 288.423,63	€ 407.299,12	€ 406.036,00	€ 417.191,56	€ 428.614,86	€ 1.251.842,43	
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	€ 4.453,56	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.632,00	€ 5.767,17	€ 16.899,17	
				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	€ 1.743,98	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
1	1030806	34	1	Restituzione rette versate in eccedenza	€ 1.743,98	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
1	1030806										
1	1030806										
				7 Imposte e tasse	€ 7.660,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
1	1030807	37	1	Imposte e tasse	€ 7.660,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
1	1030807										
				8 Ammortamenti di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
1	1030808										
1	1030808										
				9 Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	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	€ 716.895,33	€ 736.629,45	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	€ 2.228.398,03	
				Totale funzione 03	€ 716.895,33	€ 736.629,45	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	€ 2.228.398,03	
				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	€ 716.895,33	€ 736.629,45	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	€ 2.228.398,03	
				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	€ 716.895,33	€ 736.629,45	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	€ 2.228.398,03	
				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	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	
2	2030802	43	1	Acquisto di macchine e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.700,00	

Tit.	Numero Intervento	Cap.	Art.	Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
				3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
				Manutenzione e adeguamenti Immobile							
2	2030803	44	1	Manutenzione straordinaria Immobile	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.000,00	
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	€ 30.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 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	€ 30.000,00	€ 204.000,00	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 658.700,00	
				Totale funzione 03	€ 30.000,00	€ 204.000,00	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 658.700,00	
				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	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	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	€ 30.000,00	€ 204.000,00	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 658.700,00	
				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	€ 30.000,00	€ 204.000,00	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 658.700,00	
				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	€ 11.794,61	€ 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 (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 – 2015				NOTE
				Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
4	4000001	52	1	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	€ 11.794,61	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 75.000,00	
				² Ritenute erariali	€ 38.028,32	€ 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.	€ 31.936,22	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 120.000,00	
4	4000002	53	2	Ritenute IRPeF su lavoro autonomo	€ 6.092,10	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 36.000,00	
				³ Altre ritenute al personale per conto di terzi	€ 474,12	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
4	4000003	54	1	Ritenute sindacali	€ 474,12	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	
				⁴ Restituzione di depositi cauzionali	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
4	4000004	55	1	Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
				⁵ Spese per servizi per conto di terzi	€ 1.456,24	€ 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	€ 1.456,24	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00	
4	4000005	56	2	Spese per trasporto ospiti	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.000,00	
4	4000005	56	3	Spese diverse per ospiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4000005	56	4	Spese diverse per terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				⁶ Restituzione di depositi per spese contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				⁷ Anticipazione di fondi per il servizio economato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	4000007	57	1	Rimborso anticipazione dall'Economo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
				TOTALE TITOLO IV	€ 51.753,29	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	

Intervento	Impegni ultimo esercizio chiuso (2011)	Previsioni definitive esercizio precedente (2012)	Previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015				NOTE
Denominazione			esercizio 2013	esercizio 2014	esercizio 2015	totale triennio	
RIEPILOGO DEI TITOLI							
Titolo I	€ 716.895,33	€ 736.629,45	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	€ 2.228.398,03	
Titolo II	€ 30.000,00	€ 204.000,00	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	€ 658.700,00	
Titolo III	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Titolo IV	€ 51.753,29	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 309.000,00	
Totale	€ 798.648,62	€ 1.043.629,45	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94	€ 3.196.098,03	
Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	€ 798.648,62	€ 1.043.629,45	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94	€ 3.196.098,03	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	Competenza			SPESE	Competenza		
	2013	2014	2015		2013	2014	2013
Titolo I - Entrate correnti	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94	Titolo I - Spese correnti	€ 725.254,00	€ 742.660,10	€ 760.483,94
Titolo II - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00	Titolo II - Spese in conto capitale	€ 250.700,00	€ 204.000,00	€ 204.000,00
Titolo III - Entrate derivanti da accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo IV - Entrate da servizi per conto terzi	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
Totale	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94	Totale	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94
Avanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Disavanzo di amministrazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94	TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	€ 1.078.954,00	€ 1.049.660,10	€ 1.067.483,94

Venzone, li 01.02.2013

Il legale rappresentante
f.to Avv. Daniela Tonussi



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