

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Ardito Desio"
Palmanova

BILANCIO DI PREVISIONE
2016



BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

esercizio finanziario **2016**

Codice Raggruppamenti	Capitolo	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		
		Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	94.414,95	94.414,95		94.414,95	0,00	
		Totale	94.414,95	94.414,95	0	94.414,95	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	PARTE PRIMA - ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

**Titolo 1°
ENTRATE CORRENTI**

**Categoria 1
Contributi e trasferimenti da enti pubblici (01)**

Risorsa
Contributi Regionali pluriennali a finanziamento di opere edilizie (011)

1.01.011								
Totale Risorsa 011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa
Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari (012)

1.01.012								
Totale Risorsa 012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa
Trasferimenti dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"(013)

1.01.013								
Totale Risorsa 013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa
Contributi e trasferimenti in conto esercizio da parte di Enti Pubblici(014)

1.01.014	4	Contributi in conto bilancio per sacrificio posti letto per interventi adeg.sismico	0,00	0,00	15.000		15.000,00	
Totale Risorsa 014			0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	

Risorsa
Contributi e trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico (015)

1.01.015	5	Contributi regionali per Lavori Socialmente Utili	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 01 Contributi e trasferimenti da Enti Pubblici	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 011	Contributi Regionali pluriennali a finanziamento di opere edilizie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 012	Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 013	Trasferimenti dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 014	Contributi e trasferimenti da parte della Provincia e Comuni	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Risorsa 015	Contributi e trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 01		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Codice Raggruppamenti	Codice		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Contributi e trasferimenti da privati (02)

Risorsa
Contributi e trasferimenti da Istituti di Credito (021)

1.02.021	10	Contributo dalla Banca gestore del Servizio Tesoreria	800,00	800,00			800,00	
Totale Risorsa 021			800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	

Risorsa
Contributi e trasferimenti da privati (022)

1.02.022	20	Donazioni in danaro di ospiti e benefattori	0,00	0,00			0,00	
1.02.022	21	Eredità, lasciti e legati	0,00	0,00			0,00	
1.02.022	22	Introiti di somme depositate e prescritte di ospiti	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Contributi e trasferimenti da privati	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Contributi e trasferimenti da Istituti di Credito	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Risorsa 022	Contributi e trasferimenti da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 02		800,00	800,00	0,00	0,00	800,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Proventi da rette di ricovero (03)

Risorsa
Rette, contributi e partecipazioni per degenze in struttura, di accoglienza e frequenza (031)

1.03.031	30	Rette di degenza	3.016.892,70	3.061.707,00	188.977,00		3.250.684,00	
Totale Risorsa 031			3.016.892,70	3.061.707,00	188.977,00	0,00	3.250.684,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 03 Proventi da rette di ricovero	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 031	Rette, contributi e partecipazioni per degenze in struttura, di accoglienza e frequenza	3.016.892,70	3.061.707,00	188.977,00	0,00	3.250.684,00
Totale Categoria 03		3.016.892,70	3.061.707,00	188.977,00	0,00	3.250.684,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Proventi da beni patrimoniali (04)

Risorsa
Affitti e canoni di locazione di immobili (041)

1.04.041	35	Fitti di utilizzo di proprietà immobiliari	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 041			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa
Censi, canoni e livelli (042)

1.04.042	36							
Totale Risorsa 042			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa
Rendite di titoli, cedole e conti (043)

1.04.043	41	Rendite su lasciti	85,10	100,00			100,00	
1.04.043	42	Rendite su lasciti finalizzato alla mensa per poveri	8.957,43	15.645,00		1.645,00	14.000,00	
1.04.043	43	Interessi attivi su conto corrente postale	48,95	100,00			100,00	
1.04.043	44	Cedole e altre rendite su titoli, conti correnti bancari e libretti	20.208,80	10.000,00		7.000,00	3.000,00	
Totale Risorsa 043			29.300,28	25.845,00	0,00	8.645,00	17.200,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Proventi di beni patrimoniali	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 041	Affitti e canoni di locazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 042	Censi, canoni e livelli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 043	Rendite di titoli, cedole e conti	29.300,28	25.845,00	0,00	8.645,00	17.200,00
Totale Categoria 04		29.300,28	25.845,00	0,00	8.645,00	17.200,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Proventi dei servizi diversi dell'ente (05)

Risorsa
Servizi a ospiti e dipendenti (051)

1.05.051	50	Proventi del servizio di mensa interna	3.499,66	4.500,00			4.500,00	
Totale Risorsa 051			3.499,66	4.500,00			4.500,00	

Risorsa
Servizi a terzi (052)

1.05.052	61	Proventi per l'utilizzo delle attrezzature di cucina	4.998,10	5.000,00	2.000,00		7.000,00	
1.05.052	62	Proventi pasti ai servizi domiciliari ai Comuni di Palmanova e limitrofi	18.501,12	25.000,00			25.000,00	
1.05.052	63	Proventi fornitura pasti scuole elem.e medie Comune Palmanova e lim.	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 052			23.499,22	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 05 Proventi dei servizi diversi dell'ente	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 051	Servizi a ospiti e dipendenti	3.499,66	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Risorsa 052	Servizi a terzi	23.499,22	30.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00
Totale Categoria 05		26.998,88	34.500,00	2.000,00	0,00	36.500,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Interessi su anticipazioni e crediti (06)

Risorsa
Interessi attivi su giacenze di cassa (061)

1.06.061	70	Interessi attivi su giacenze di cassa	3.085,42	4.000,00		2.500,00	1.500,00	
Totale Risorsa 061			3.085,42	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00	

Risorsa
Interessi attivi su prestiti (062)

1.06.062								
Totale Risorsa 062			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa
Interessi attivi anticipazioni e crediti (063)

1.06.063								
Totale Risorsa 063			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 06 Interessi su anticipazioni e crediti	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 061	Interessi attivi su giacenze di cassa	3.085,42	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00
Risorsa 062	Interessi attivi su prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 063	Interessi attivi anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 06		3.085,42	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

**Categoria
Proventi diversi (07)**

**Risorsa
Entrate diverse (071)**

1.07.071	80	Proventi per recupero di crediti	0,00	1.000,00			1.000,00	
1.07.071	81	Entrate diverse	15.909,70	25.000,00			25.000,00	
1.07.071	82	Giro fondi ordinari	0,00	0,00			0,00	
1.07.071	83	Rimborso oneri del lavoro personale comandato	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 071			15.909,70	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 07 Proventi diversi	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 071	Entrate diverse	15.909,70	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale Categoria 07		15.909,70	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Categoria 2	Contributi e trasferimenti da privati	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Categoria 3	Proventi da rette di ricovero	3.016.892,70	3.061.707,00	188.977,00	0,00	3.250.684,00
Categoria 4	Proventi da beni patrimoniali	29.300,28	25.845,00	0,00	8.645,00	17.200,00
Categoria 5	Proventi dei servizi diversi dell'ente	26.998,88	34.500,00	2.000,00	0,00	36.500,00
Categoria 6	Interessi su anticipazioni e crediti	3.085,42	4.000,00	0,00	2.500,00	1.500,00
Categoria 7	Proventi diversi	15.909,70	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Totale Titolo 1		3.092.986,98	3.152.852,00	205.977,00	11.145,00	3.347.684,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 2°
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI

Categoria
Alienazione di beni patrimoniali (01)

Risorsa
 Proventi per la vendita di beni mobili dismessi (011)

2.01.011								
Totale Risorsa 011			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa
 Proventi per la vendita di beni immobili non destinati all'attività istituzionale(012)

2.01.012								
Totale Risorsa 012			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 011	Proventi per la vendita di beni mobili dismessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 012	Proventi per la vendita di beni immobili non destinati all'attività istituzionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici (02)

Risorsa
Contributi Regionali in c/capitale a finanziamento di opere edilizie (021)

2.02.021	90	Contributo regionale per miglioramento sismico	0,00	465.988,50		465.988,50	0,00	
2.02.021	91	Contributo regionale per completamento ristrutturazione	0,00	490.000,00		490.000,00	0,00	
2.02.021	92	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezzature LR. 44/1987	0,00	0,00			0,00	
2.02.021	93	Contributo annuo costante ventennale L.R. 44/87 interventi manut. str.	64.959,49	64.960,00			64.960,00	
Totale Risorsa 021			64.959,49	1.020.948,50	0,00	955.988,50	64.960,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Contributi Regionali in c/capitale a finanziamento di opere edilizie	64.959,49	1.020.948,50	0,00	955.988,50	64.960,00
Totale Categoria 02		64.959,49	1.020.948,50	0,00	955.988,50	64.960,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Trasferimenti di capitali da parte di privati (03)

Risorsa
Contributi da Banche, Fondazioni e privati per acquisto di mobili e immobili (031)

2.03.031	95	Contributi da banche e fondazioni	1.000,00	28.000,00		18.000,00	10.000,00	
2.03.031	96	Donazione privati	0,00	4.000,00		4.000,00	0,00	
Totale Risorsa 031			1.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 031	Contributi da Banche, Fondazioni e privati per acquisto di mobili e immobili	1.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00
Totale Categoria 03		1.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

**Categoria
Riscossione di crediti (04)**

Risorsa

Incasso quote capitarie di investimenti nel mercato finanziario (041)

2.04.041	99	Quote capitarie per investimenti temporanei liquidità	1.800.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
Totale Risorsa 041			1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	

Risorsa

Incasso quote relative a finanziamenti regionali a sostegno dell'attività assistenziale (042)

2.04.042	100	Contributo regionale L.R. 10/1997 per degenze ospiti non autosufficienti	616.482,77	650.000,00			650.000,00	
2.04.042	101	Trasferimento quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosufficienti	396.012,00	396.000,00		16.000,00	380.000,00	
Totale Risorsa 042			1.012.494,77	1.046.000,00	0,00	16.000,00	1.030.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		
		Riepilogo Categoria 04 Riscossione di crediti						

Risorsa 041	Incasso quote capitarie di investimenti nel mercato finanziario	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Risorsa 042	Incasso quote relative a finanziamenti regionali a sostegno dell'attività assistenziale	1.012.494,77	1.046.000,00	0,00	16.000,00	1.030.000,00
Totale Categoria 04		2.812.494,77	2.346.000,00	0,00	16.000,00	2.330.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2	Trasferimenti di capitali da Enti Pubblici	64.959,49	1.020.948,50	0,00	955.988,50	64.960,00
Categoria 3	Trasferimenti di capitali da privati	1.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00
Categoria 4	Riscossione di crediti	2.812.494,77	2.346.000,00	0,00	16.000,00	2.330.000,00
Totale Titolo 2		2.878.454,26	3.398.948,50	0,00	993.988,50	2.404.960,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

**Titolo 3°
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI
PRESTITI**

**Categoria
Anticipazioni di cassa (01)**

**Risorsa
Anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere (011)**

3.01.011	110	Anticipazioni di cassa					
Totale Risorsa 011			0,00	0,00	0	0	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	6Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		
		Riepilogo Categoria 01 Anticipazioni di cassa						

Risorsa 011	Anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Assunzione di mutui e prestiti (02)

Risorsa

Assunzione di mutui ordinari per acquisto di beni mobili (021)

			0	0,00			0,00	
3.02.021	120	Assunzione mutuo per acquisto beni mobili	0	0,00			0,00	
Totale Risorsa 021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa

Assunzione di mutui ordinari per opere edili (022)

3.02.022	130	Assunzione mutuo finanziamento integr.abbatt.barriere architettoniche	700.000,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 022			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Risorsa

Assunzione di mutui ordinari per ripiano disavanzi economici (023)

3.02.023								
Totale Risorsa 023			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Assunzione di mutui e prestiti	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Assunzione di mutui ordinari per acquisto di beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 022	Assunzione di mutui ordinari per opere edili	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risorsa 023	Assunzione di mutui ordinari per ripiano disavanzi economici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 02		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di mutui e prestiti	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 4°
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.000	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	118.185,35	120.000,00			120.000,00	
4.00.000	4002	Ritenute erariali	240.775,15	265.000,00		25.000,00	240.000,00	
4.00.000	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.167,64	20.000,00			20.000,00	
4.00.000	4004	Depositi cauzionali	64.844,30	70.000,00			70.000,00	
4.00.000	4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	23.933,63	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
4.00.000	4006	Depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	3.000,00			3.000,00	
4.00.000	4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
Totale Titolo 4			468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015		Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Entrate da servizi per conto terzi	468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00
Totale Titolo 3	468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE PRIMA ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	ENTRATE CORRENTI	3.092.986,98	3.152.852,00	205.977,00	11.145,00	3.347.684,00
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.878.454,26	3.398.948,50	0,00	993.988,50	2.404.960,00
Titolo 3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00
Totale Parte Prima - ENTRATA		7.140.347,31	7.064.800,50	205.977,00	1.040.133,50	6.230.644,00
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		94.414,95	94.414,95	0,00	94.414,95	0,00
Fondo di Cassa						
Totale GENERALE DELL' ENTRATA		7.234.762,26	7.159.215,45	205.977,00	1.134.548,45	6.230.644,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

		Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente						
		Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	PARTE SECONDA - SPESA	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

**Titolo 1°
SPESE CORRENTI**

**Funzione
Funzioni relative agli anziani (03)**

**Servizio
Strutture comunitarie e residenziali (08)**

**Intervento
Personale (01)**

Retribuzioni personale Amministrativo e Servizi Generali:

1.03.08.01	101	- Stipendi ed altri emolumenti fissi	120.732,57	122.000,00	33.000,00		155.000,00
1.03.08.01	102	- Emolumenti variabili	0,00	0,00			0,00
1.03.08.01	103	- Fondo incentivante la produttività	3.388,43	1.850,00	3.150,00		5.000,00
1.03.08.01	104	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	0,00	500,00	500,00		1.000,00

Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente

1.03.08.01	105	- C.P.D.E.L.	30.386,66	31.000,00	7.000,00		38.000,00
1.03.08.01	106	- I.N.A.D.E.L.	4.245,92	4.400,00	600,00		5.000,00
1.03.08.01	107	- I.N.P.S.	0,00	0,00			0,00
1.03.08.01	108	- I.N.A.I.L.	532,66	800,00	50,00		850,00

1.03.08.01	109	Aggiornamento e formazione personale dipendente	580,00	1.000,00	500,00		1.500,00
1.03.08.01	110	Fondo incentivante direzione generale	4.000,00	4.000,00	1.000,00		5.000,00
1.03.08.01	111	Spesa per rimborso personale di terzi in comando	0,00	0,00			0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Retribuzioni personale Assistenziale

1.03.08.01	150	- Stipendi ed altri emolumenti fissi	929.362,51	890.000,00		35.000,00	855.000,00	
1.03.08.01	151	- Emolumenti variabili	70.000,00	60.000,00			60.000,00	
1.03.08.01	152	- Fondo incentivante la produttività	43.611,57	45.152,00		1.152,00	44.000,00	
1.03.08.01	153	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	75,90	1.000,00			1.000,00	
<u>Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente</u>								
1.03.08.01	154	- C.P.D.E.L.	245.499,75	240.000,00		10.000,00	230.000,00	
1.03.08.01	155	- I.N.A.D.E.L. D809	37.087,36	37.000,00		5.000,00	32.000,00	
1.03.08.01	156	- I.N.P.S.	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.01	157	- I.N.A.I.L.	17.215,83	15.000,00			15.000,00	
1.03.08.01	158	Aggiornamento e formazione personale dipendente	257,20	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
Totale Intervento 01			1.506.976,36	1.454.702,00	47.800,00	51.152,00	1.451.350,00	

Intervento

Acquisto di beni di consumo e/o materie prime (02)

1.03.08.02	201	Stampati, cancelleria, postali e varie	5.948,58	7.000,00			7.000,00	
1.03.08.02	202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	2.901,47	3.000,00	500,00		3.500,00	
1.03.08.02	203	Sistema informatico e dotazioni strumentali degli uffici	3.168,54	15.000,00		10.000,00	5.000,00	
1.03.08.02	204	Parco automezzi di servizio	1.691,30	4.000,00			4.000,00	
1.03.08.02	250	Fornitura di ausili per i servizi di assistenza	4.598,18	3.500,00			3.500,00	
1.03.08.02	251	Presidi sanitari e medico-chirurgici	36.238,94	45.000,00		5.000,00	40.000,00	
1.03.08.02	252	Spese per articoli servizio di animazione	1.055,54	1.000,00			1.000,00	
1.03.08.02	300	Beni e materiali per manut. ord. del patrim. Immob. strumentale	3.234,10	4.200,00	10.800,00		15.000,00	
1.03.08.02	301	Beni e materiali per manut. ordin. del patrimonio mobiliare strum.	2.269,32	11.200,00	3.800,00		15.000,00	
1.03.08.02	302	Beni e materiali per rinnov. e/o increm. del patrimonio immob. strum.	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.02	303	Beni e materiali per rinnov. e/o incremento del patrim. mob. strum.	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.02	304	Fornitura di energia elettrica per illuminazione e forza motrice	97.471,77	106.000,00		1.000,00	105.000,00	
1.03.08.02	305	Fornitura idrica	12.984,78	14.000,00			14.000,00	
1.03.08.02	306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produzione acqua calda	78.736,22	55.000,00			55.000,00	
1.03.08.02	307	Fornitura di servizi telefonici	3.481,20	4.000,00			4.000,00	
1.03.08.02	350	Altri interventi relativi alla gestione e alla rappresentanza	153,29	0,00	500,00		500,00	
Totale Intervento 02			253.933,23	272.900,00	15.600,00	16.000,00	272.500,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		
Intervento								
Prestazioni di servizi (03)								
1.03.08.03	401	Assicurazioni	23.220,36	24.010,00		10,00	24.000,00	
1.03.08.03	402	Servizio di Tesoreria	371,74	500,00			500,00	
1.03.08.03	403	Processo "Qualità" e certificazione qualità Iso 9001	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	404	Collaborazione e assist. al processo "Qualità" e certificazione Iso 9001	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	13.268,78	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
1.03.08.03	406	Incarico professionale Direzione Generale struttura	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	407	Incarico professionale predisposizione stipendi al personale	18.658,92	19.000,00			19.000,00	
1.03.08.03	408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'Amministrazione	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	409	Consulenze tecniche, contabili, giuridiche ed amministrative	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	450	Servizio di portineria e sorveglianza	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	451	Servizio di ristorazione	353.695,89	343.000,00	2.000,00		345.000,00	
1.03.08.03	452	Servizio di lavanderia	69.347,25	70.800,00		800,00	70.000,00	
1.03.08.03	453	Servizio di guardaroba	210,22	700,00	300,00		1.000,00	
1.03.08.03	454	Servizio di igiene ambientale	127.023,26	127.300,00		300,00	127.000,00	
1.03.08.03	455	Servizio di assistenza religiosa	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	456	Servizio di bar interno	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	14.851,63	21.000,00		1.000,00	20.000,00	
1.03.08.03	458	Servizio di mensa per i poveri e servizi ex Monte dei Pegni	8.968,96	12.894,95		2.894,95	10.000,00	
1.03.08.03	459	Prestazioni Co.Co.Co. Amministrativi	0,00	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
1.03.08.03	460	Prestazioni di lavoro interinale	66.475,82	47.300,00		29.300,00	18.000,00	
1.03.08.03	500	Co.co.co e prestazioni professionali di assistenza	129.372,88	153.000,00	2.000,00		155.000,00	
1.03.08.03	501	Servizi integrativi esternalizzati di Assistenza	369.892,20	420.800,00	49.200,00		470.000,00	
1.03.08.03	502	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'Animazione	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	503	Prestazioni professionali mediche esternalizzate	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	504	Manutenzione attrezzature sanitarie	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	505	Trasporto di ospiti in strutture ospedaliere	11,00	300,00		100,00	200,00	
1.03.08.03	550	Gestione del patrimonio disponibile	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare strument.	9.473,30	14.000,00	1.000,00		15.000,00	
1.03.08.03	552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	9.519,04	15.000,00			15.000,00	
1.03.08.03	553	Interventi di rinnovamento e/o incremento del patrimonio immobiliare strumentale	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	554	Interventi di rinnovamento e/o incr. del patrim. mobiliare strumentale	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	5.531,38	7.000,00			7.000,00	
1.03.08.03	556	Impianti di riscaldamento, climatizzazione, antincendio ed altri	1.161,02	3.000,00	2.000,00		5.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

1.03.08.03	600	Indennità di carica Consiglio di Amministrazione	36.079,80	33.000,00			33.000,00	
1.03.08.03	601	Trasferta e spese viaggio Amministratori	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	602	Revisore dei Conti	5.444,66	6.000,00			6.000,00	
1.03.08.03	603	Relazioni istituzionali e promozione immagine	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	604	Incarichi professionali D.Lg. 81/2008	17.445,61	16.000,00	2.000,00		18.000,00	
1.03.08.03	605	Accertamenti sanitari al personale dipendente	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	
1.03.08.03	606	Prestazioni professionali varie	38.888,95	38.100,00		3.100,00	35.000,00	
1.03.08.03	607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	328,30	2.000,00	3.000,00		5.000,00	
1.03.08.03	608	Pubblicità di legge	1.820,00	1.000,00	2.000,00		3.000,00	
1.03.08.03	609	Atti notarili e contratti	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	610	Commissioni di gara e concorsi	150,00	0,00	500,00		500,00	

Totale **Intervento 03** 1.321.210,97 1.396.704,95 66.000,00 39.504,95 1.423.200,00

Intervento
Utilizzo di beni di terzi (04)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale **Intervento 04** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intervento
Trasferimenti, sussidi e contributi diversi (05)

1.03.08.05	651	Restituzione di rette e somme di terzi	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.05	652	Sussidi diversi	2.400,00	2.400,00			2.400,00	
1.03.08.05	653	Equo indennizzi per infortuni a dipendenti	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.05	654	Associazionismo di categoria	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00	

Totale **Intervento 05** 3.900,00 3.900,00 0,00 1.500,00 2.400,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (06)

Interessi passivi su mutui in ammortamento per:

1.03.08.06	701	- acquisto immobile patrimonio disponibile	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.06	702	- interventi ristrutturazione residenza protetta	34.251,51	33.000,00		1.000,00	32.000,00	
1.03.08.07	703	- interventi di adeguamento/miglioramento sismico	0,00	17.200,00		1.200,00	16.000,00	
Totale Intervento 06			34.251,51	50.200,00	0,00	2.200,00	48.000,00	

Intervento

Imposte e tasse (07)

1.03.08.07	751	Imposte e tasse	17.282,85	14.000,00	1.000,00		15.000,00	
Totale Intervento 07			17.282,85	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00	

Intervento

Ammortamenti di esercizio (08)

1.03.08.08	760	Ammortamento di beni immobili non strumentali	0,00	0,00			0	
1.03.08.08	761	Ammortamento di beni immobili strumentali	0,00	0,00			0	
1.03.08.08	763	Ammortamento di beni mobili strumentali	0,00	0,00			0	
Totale Intervento 08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento

Fondo di riserva (09)

1.03.08.09	801	Fondo di riserva	0,00	0,00	24.194,00		24.194,00	
Totale Intervento 09			0,00	0,00	24.194,00	0,00	24.194,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Personale	1.506.976,36	1.454.702,00	47.800,00	51.152,00	1.451.350,00
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	253.933,23	272.900,00	15.600,00	16.000,00	272.500,00
Intervento 3	Prestazioni di servizi	1.321.210,97	1.396.704,95	66.000,00	39.504,95	1.423.200,00
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	3.900,00	3.900,00	0,00	1.500,00	2.400,00
Intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	34.251,51	50.200,00	0,00	2.200,00	48.000,00
Intervento 7	Imposte e tasse	17.282,85	14.000,00	1.000,00	0,00	15.000,00
Intervento 8	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 9	Fondo di riserva	0,00	0,00	24.194,00	0,00	24.194,00
Totale		3.137.554,92	3.192.406,95	154.594,00	110.356,95	3.236.644,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Servizio 1	Attività di servizio sociale e professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2	Integrazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3	Interventi e servizio educativo assistenziali per l'inserimento lavorativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4	Assistenza domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5	Servizi di supporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6	Assistenza economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7	Strutture a ciclo diurno e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 8	Strutture comunitarie e residenziali	3.137.554,92	3.192.406,95	154.594,00	110.356,95	3.236.644,00
Totale Funzione 03		3.137.554,92	3.192.406,95	154.594,00	110.356,95	3.236.644,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 SPESE CORRENTI	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Funzione 1	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 2	Funzioni relative a minori e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3	Funzioni relative agli anziani	3.137.554,92	3.192.406,95	154.594,00	110.356,95	3.236.644,00
Funzione 4	Funzioni relative ai disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		3.137.554,92	3.192.406,95	154.594,00	110.356,95	3.236.644,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 2° SPESE IN CONTO CAPITALE

Funzione
Funzioni relative agli anziani (03)
Servizio
Strutture comunitarie e residenziali (08)

Intervento
Acquisizione di beni immobili (01)

2.03.08.01	820	Acquisto arredi e attrezzature contrib.region. R.44/1987	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.01	821	Interventi di manutenzione straordinaria (Vedi Elenco Annuale OO.PP.)	42.173,76	51.100,00		21.100,00	30.000,00	
2.03.08.01	822	Lavori abbattim. barriere architettoniche (Vedi Elenco Annuale OO.PP.)	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.01	823	Interventi per opere provvisoriale e temporanee	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.01	824	Acquisto beni immobili da procedure giudiziarie	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.01	825	Interventi di contenimento energetico	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.01	826	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico	700.000,00	955.988,50		955.988,50	0,00	
2.03.08.01	827	Interventi straordinari di rifacimento fognatura	0,00	35.000,00		35.000,00	0,00	
Totale Intervento 01			742.173,76	1.042.088,50	0,00	1.012.088,50	30.000,00	

Intervento
Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature (02)

2.03.08.02	830	Acquisto autoveicoli	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.02	831	Acquisto beni mobili	3.827,02	0,00	88.000,00		88.000,00	
Totale Intervento 02			3.827,02	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	

Intervento
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia (03)

2.03.08.03								
Totale Intervento 03			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2016	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento
Incarichi professionali esterni (04)

2.03.08.04								
Totale Intervento 04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento
Trasferimenti di capitale (05)

2.03.08.05	851	Giro fondi contr. Reg. L.R. 10/1997 per degenze ospiti non autosuff.	616.482,77	650.000,00			650.000,00	
2.03.08.05	852	Giro fondi trasf. quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosuff.	396.012,00	396.000,00		16.000,00	380.000,00	
Totale Intervento 05			1.012.494,77	1.046.000,00	0,00	16.000,00	1.030.000,00	

Intervento
Conferimenti di capitale (06)

2.03.08.06	860	Spese per investimenti temporanei liquidità	1.800.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
Totale Intervento 06			1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	

Intervento
Partecipazioni azionarie (07)

2.03.08.07								
Totale Intervento 07			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Intervento
Concessione di crediti e anticipazioni (08)

2.03.08.08								
Totale Intervento 08			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Acquisizione di beni immobili	742.173,76	1.042.088,50	0,00	1.012.088,50	30.000,00
Intervento 2	Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	3.827,02	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 4	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 5	Trasferimenti di capitale	1.012.494,77	1.046.000,00	0,00	16.000,00	1.030.000,00
Intervento 6	Conferimenti di capitale	1.800.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Intervento 7	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 8	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Centro di Costo 01		3.558.495,55	3.388.088,50	88.000,00	1.028.088,50	2.448.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Servizio 1	Attività di servizio sociale e professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 2	Integrazione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 3	Interventi e servizio educativo assistenziali per l'inserimento lavorativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 4	Assistenza domiciliare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 5	Servizi di supporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 6	Assistenza economica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 7	Strutture a ciclo diurno e semiresidenziale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio 8	Strutture comunitarie e residenziali	3.558.495,55	3.388.088,50	88.000,00	1.028.088,50	2.448.000,00
Totale Funzione 03		3.558.495,55	3.388.088,50	88.000,00	1.028.088,50	2.448.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Funzione 1	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 2	Funzioni relative a minori e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 3	Funzioni relative agli anziani	3.558.495,55	3.388.088,50	88.000,00	1.028.088,50	2.448.000,00
Funzione 4	Funzioni relative ai disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funzione 6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		3.558.495,55	3.388.088,50	88.000,00	1.028.088,50	2.448.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 3°

SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI

Funzione

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo / azioni di sistema (01)

Servizio

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione (01)

Intervento

Rimborso per anticipazioni di cassa (01)

3.01.01.01	891	Restituzione anticipazioni di cassa						
Totale Intervento 01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intervento

Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti (02)

<u>Quote Capitarie Ammortamenti Mutui:</u>								
3.01.01.02	901	Acquisto immobile patrimonio disponibile	0,00	0,00			0,00	
3.01.01.02	902	Per interventi manutenzione straordinaria finanziati dalla regione	36.634,81	38.000,00	1.500,00		39.500,00	
3.01.01.02	903	Per interventi di adeguamento e miglioramento sismico	0,00	27.720,00	780,00		28.500,00	
Totale Intervento 02			36.634,81	65.720,00	2.280,00	0,00	68.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 2	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	36.634,81	65.720,00	2.280,00	0,00	68.000,00
Totale Titolo 2		36.634,81	65.720,00	2.280,00	0,00	68.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Previsioni Bilancio Annuale 2016	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

**Titolo 4°
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

4.00.00.00	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	114.792,41	120.000,00			120.000,00	
4.00.00.00	4002	Ritenute erariali	244.168,09	265.000,00		25.000,00	240.000,00	
4.00.00.00	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.167,64	20.000,00			20.000,00	
4.00.00.00	4004	Restituzione di depositi cauzionali	64.844,30	70.000,00			70.000,00	
4.00.00.00	4005	Spese per servizi per conto di terzi	23.933,63	30.000,00		10.000,00	20.000,00	
4.00.00.00	4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	3.000,00			3.000,00	
4.00.00.00	4007	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
Totale Titolo 4			468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2016
					In aumento	In diminuzione		

Spese da servizi per conto terzi	468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00
Totale Titolo 4	468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE SECONDA SPESE	Impegni Conto del Bilancio 2014	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2015	Previsioni di competenza per l'esercizio 2016		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2016
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.137.554,92	3.192.406,95	154.594,00	110.356,95	3.236.644,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.558.495,55	3.388.088,50	88.000,00	1.028.088,50	2.448.000,00
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	36.634,81	65.720,00	2.280,00	0,00	68.000,00
Titolo 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	468.906,07	513.000,00	0,00	35.000,00	478.000,00
Totale Parte Seconda - SPESA		7.201.591,35	7.159.215,45	244.874,00	1.173.445,45	6.230.644,00
Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale GENERALE DELLA SPESA		7.201.591,35	7.159.215,45	244.874,00	1.173.445,45	6.230.644,00

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE
BILANCIO ANNUALE 2016

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2016	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2016
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.347.684,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.236.644,00
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.404.960,00	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.448.000,00
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	68.000,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	478.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	478.000,00
Totale		6.230.644,00	Totale		6.230.644,00
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00
Totale complessivo delle ENTRATE		6.230.644,00	Totale complessivo delle SPESE		6.230.644,00

Palmanova, li _____

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario



EQUILIBRI FRA I VARI TITOLI DELLE **ENTRATE** E DELLE **SPESE**

BILANCIO ANNUALE 2016

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2016	Titoli	Parte prima SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2016
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente (per Spese "Una tantum" Titolo 1)	0,00		Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	0,00
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.347.684,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.236.644,00
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	68.000,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	
Totale complessivo delle ENTRATE		3.347.684,00	Totale complessivo delle SPESE		3.304.644,00

EQUILIBRI FRA I VARI TITOLI DELLE **ENTRATE** E DELLE **SPESE**

BILANCIO ANNUALE 2016

Titoli	Parte seconda ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2016	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2016
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente (per Spese Titolo 2)	0,00		Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI		Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.404.960,00	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.448.000,00
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	
Totale complessivo delle ENTRATE		2.404.960,00	Totale complessivo delle SPESE		2.448.000,00

EQUILIBRI FRA I VARI TITOLI DELLE **ENTRATE** E DELLE **SPESE**

BILANCIO ANNUALE 2016

Titoli	Parte terza ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2016	Titoli	Parte terza SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2016
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente			Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI		Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI		Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	478.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	478.000,00
Totale complessivo delle ENTRATE		478.000,00	Totale complessivo delle SPESE		478.000,00