

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona  
**"Ardito Desio"**  
Palmanova

BILANCIO DI PREVISIONE  
2015



# BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

## esercizio finanziario **2015**

Codice Raggruppamenti	Capitolo	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	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		
		Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	306.341,79	155.286,74		155.286,74	0,00	
		Totale	306.341,79	155.286,74	0	155.286,74	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	PARTE PRIMA - ENTRATE	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		

**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 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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 da parte della Provincia e Comuni (014)

1.01.014								
Totale Risorsa 014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015		Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
					Variazioni			
					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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Codice		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		

**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 <b>Risorsa 021</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	

**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	20.619,29	0,00			0,00	
Totale <b>Risorsa 022</b>			<b>20.619,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo <b>Categoria 02</b> <b>Contributi e trasferimenti da privati</b>	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		

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	20.619,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale <b>Categoria 02</b>		21.419,29	800,00	0,00	0,00	800,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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	2.860.078,93	3.013.561,00	154.146,00		3.167.707,00	
Totale <b>Risorsa 031</b>			<b>2.860.078,93</b>	<b>3.013.561,00</b>	<b>154.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.167.707,00</b>	



Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo <b>Categoria 03</b> Proventi da rette di ricovero	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		

Risorsa 031	Rette, contributi e partecipazioni per degenze in struttura, di accoglienza e frequenza	2.860.078,93	3.013.561,00	154.146,00	0,00	3.167.707,00
Totale <b>Categoria 03</b>		2.860.078,93	3.013.561,00	154.146,00	0,00	3.167.707,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		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		

**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	
<b>Totale Risorsa 041</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Risorsa**  
**Censi, canoni e livelli (042)**

1.04.042	36							
<b>Totale Risorsa 042</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Risorsa**  
**Rendite di titoli, cedole e conti (043)**

1.04.043	41	Rendite su lasciti	73,77	100,00			100,00	
1.04.043	42	Rendite su lasciti finalizzato alla mensa per poveri	10.000,00	10.000,00	4.000,00		14.000,00	
1.04.043	43	Interessi attivi su conto corrente postale	29,94	100,00			100,00	
1.04.043	44	Cedole e altre rendite su titoli, conti correnti bancari e libretti	23.400,00	25.000,00			25.000,00	
<b>Totale Risorsa 043</b>			<b>33.503,71</b>	<b>35.200,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Proventi di beni patrimoniali	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		

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	33.503,71	35.200,00	4.000,00	0,00	39.200,00
Totale Categoria 04		33.503,71	35.200,00	4.000,00	0,00	39.200,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		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		

**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	2.437,65	4.300,00	200		4.500,00	
Totale <b>Risorsa 051</b>			<b>2.437,65</b>	<b>4.300,00</b>	<b>200</b>		<b>4.500,00</b>	

**Risorsa**  
**Servizi a terzi (052)**

1.05.052	61	Proventi per l'utilizzo delle attrezzature di cucina	921,12	7.000,00	1.000,00		8.000,00	
1.05.052	62	Proventi pasti ai servizi domiciliari ai Comuni di Palmanova e limitrofi	44.309,10	21.000,00	4.000,00		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 <b>Risorsa 052</b>			<b>45.230,22</b>	<b>28.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo <b>Categoria 05</b> Proventi dei servizi diversi dell'ente	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		

Risorsa 051	Servizi a ospiti e dipendenti	2.437,65	4.300,00	200,00	0,00	4.500,00
Risorsa 052	Servizi a terzi	45.230,22	28.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00
Totale <b>Categoria 05</b>		47.667,87	32.300,00	5.200,00	0,00	37.500,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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	2.423,97	4.000,00			4.000,00	
Totale <b>Risorsa 061</b>			<b>2.423,97</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	

**Risorsa**  
**Interessi attivi su prestiti (062)**

1.06.062								
Totale <b>Risorsa 062</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Risorsa**  
**Interessi attivi anticipazioni e crediti (063)**

1.06.063								
Totale <b>Risorsa 063</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		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		
		<b>Riepilogo Categoria 06</b> <b>Interessi su anticipazioni e crediti</b>						

Risorsa 061	Interessi attivi su giacenze di cassa	2.423,97	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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		2.423,97	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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	30.861,31	25.000,00	5.000,00		30.000,00	
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	
<b>Totale Risorsa 071</b>			<b>30.861,31</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	



Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 07 Proventi diversi	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		

Risorsa 071	Entrate diverse		30.861,31	26.000,00	5.000,00	0,00	31.000,00	
		Totale Categoria 07	30.861,31	26.000,00	5.000,00	0,00	31.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo <b>Titolo 1</b> <b>ENTRATE CORRENTI</b>	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		

Categoria 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2	Contributi e trasferimenti da privati	21.419,29	800,00	0,00	0,00	800,00
Categoria 3	Proventi da rette di ricovero	2.860.078,93	3.013.561,00	154.146,00	0,00	3.167.707,00
Categoria 4	Proventi da beni patrimoniali	33.503,71	35.200,00	4.000,00	0,00	39.200,00
Categoria 5	Proventi dei servizi diversi dell'ente	47.667,87	32.300,00	5.200,00	0,00	37.500,00
Categoria 6	Interessi su anticipazioni e crediti	2.423,97	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Categoria 7	Proventi diversi	30.861,31	26.000,00	5.000,00	0,00	31.000,00
Totale <b>Titolo 1</b>		2.995.955,08	3.111.861,00	168.346,00	0,00	3.280.207,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015		Previsioni Bilancio Annuale 2014	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 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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	0,00	465.988,50		465.988,50	
2.02.021	91	Contributo regionale per completamento ristrutturazione	0,00	0,00	490.000,00		490.000,00	
2.02.021	92	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezzature LR. 44/1987	8.250,00	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 <b>Risorsa 021</b>			<b>73.209,49</b>	<b>64.960,00</b>	<b>955.988,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.948,50</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici	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		

Risorsa 021	Contributi Regionali in c/capitale a finanziamento di opere edilizie	73.209,49	64.960,00	955.988,50	0,00	1.020.948,50
Totale Categoria 02		73.209,49	64.960,00	955.988,50	0,00	1.020.948,50

Codice Raggruppamenti	Capitolo		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		

**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	11.600,00	33.000,00	15.000,00		48.000,00	
2.03.031	96	Donazione privati	6.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
Totale <b>Risorsa 031</b>			<b>17.600,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		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		

**Riepilogo Categoria 03**  
**Trasferimenti di capitali da parte di privati**

Risorsa 031	Contributi da Banche, Fondazioni e privati per acquisto di mobili e immobili	17.600,00	33.000,00	19.000,00	0,00	52.000,00
Totale Categoria 03		17.600,00	33.000,00	19.000,00	0,00	52.000,00



Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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	3.800.000,00	1.800.000,00		600.000,00	1.200.000,00	
<b>Totale Risorsa 041</b>			<b>3.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	

**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	591.732,98	650.000,00			650.000,00	
2.04.042	101	Trasferimento quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosufficienti	396.007,24	396.100,00		100,00	396.000,00	
<b>Totale Risorsa 042</b>			<b>987.740,22</b>	<b>1.046.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		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		
		<b>Riepilogo Categoria 04 Riscossione di crediti</b>						

Risorsa 041	Incasso quote capitarie di investimenti nel mercato finanziario	3.800.000,00	1.800.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
Risorsa 042	Incasso quote relative a finanziamenti regionali a sostegno dell'attività assistenziale	987.740,22	1.046.100,00	0,00	100,00	1.046.000,00
Totale Categoria 04		4.787.740,22	2.846.100,00	0,00	600.100,00	2.246.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	<b>Riepilogo Titolo 2</b> <b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA</b> <b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE</b> <b>DI CREDITI</b>	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		

Categoria 1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2	Trasferimenti di capitali da Enti Pubblici	73.209,49	64.960,00	955.988,50	0,00	1.020.948,50
Categoria 3	Trasferimenti di capitali da privati	17.600,00	33.000,00	19.000,00	0,00	52.000,00
Categoria 4	Riscossione di crediti	4.787.740,22	2.846.100,00	0,00	600.100,00	2.246.000,00
Totale <b>Titolo 2</b>		4.878.549,71	2.944.060,00	974.988,50	600.100,00	3.318.948,50

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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	Riepilogo Categoria 01 Anticipazioni di cassa	Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					In aumento	In diminuzione		

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 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015		Previsioni Bilancio Annuale 2015	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	
<b>Totale Risorsa 021</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Risorsa**  
**Assunzione di mutui ordinari per opere edili (022)**

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

**Risorsa**  
**Assunzione di mutui ordinari per ripiano disavanzi economici (023)**

3.02.023								
<b>Totale Risorsa 023</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Assunzione di mutui e prestiti	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		

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	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	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		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	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		

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



Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					In aumento	In diminuzione		

### Titolo 4°

### ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.000	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	115.779,57	120.000,00			120.000,00	
4.00.000	4002	Ritenute erariali	245.278,35	250.000,00			250.000,00	
4.00.000	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.158,07	20.000,00			20.000,00	
4.00.000	4004	Depositi cauzionali	58.236,60	70.000,00			70.000,00	
4.00.000	4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	20.402,40	30.000,00			30.000,00	
4.00.000	4006	Depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	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 <b>Titolo 4</b>			<b>460.854,99</b>	<b>495.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 <b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	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		

<b>Entrate da servizi per conto terzi</b>	460.854,99	495.000,00	3.000,00	0,00	498.000,00
Totale <b>Titolo 3</b>	460.854,99	495.000,00	3.000,00	0,00	498.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE PRIMA <b>ENTRATE</b>	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		

<b>Titolo 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	2.995.955,08	3.111.861,00	168.346,00	0,00	3.280.207,00
<b>Titolo 2</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	4.878.549,71	2.944.060,00	974.988,50	600.100,00	3.318.948,50
<b>Titolo 3</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
<b>Titolo 4</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	460.854,99	495.000,00	3.000,00	0,00	498.000,00
<b>Totale Parte Prima - ENTRATA</b>		<b>8.335.359,78</b>	<b>7.250.921,00</b>	<b>1.146.334,50</b>	<b>1.300.100,00</b>	<b>7.097.155,50</b>
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		306.341,79	155.286,74	0,00	155.286,74	0,00
Fondo di Cassa						
<b>Totale GENERALE DELL' ENTRATA</b>		<b>8.641.701,57</b>	<b>7.406.207,74</b>	<b>1.146.334,50</b>	<b>1.455.386,74</b>	<b>7.097.155,50</b>

Codice Raggruppamenti	Capitolo	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Impegni 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		

		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 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015		Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
					Variazioni			
					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	116.735,34	123.000,00	22.000,00		145.000,00	
1.03.08.01	102	- Emolumenti variabili	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.01	103	- Fondo incentivante la produttività	2.147,16	3.400,00	1.100,00		4.500,00	
1.03.08.01	104	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	9,00	0,00	500,00		500,00	
<u>Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente</u>								
1.03.08.01	105	- C.P.D.E.L.	29.248,32	32.500,00	2.500,00		35.000,00	
1.03.08.01	106	- I.N.A.D.E.L.	4.245,92	4.400,00			4.400,00	
1.03.08.01	107	- I.N.P.S.						
1.03.08.01	108	- I.N.A.I.L.	633,22	700,00	100,00		800,00	
1.03.08.01	109	Aggiornamento e formazione personale dipendente	1.079,90	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
1.03.08.01	110	Fondo incentivante direzione generale	4.000,00	4.000,00			4.000,00	
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 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015		Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

**Retribuzioni personale Assistenziale**

1.03.08.01	150	- Stipendi ed altri emolumenti fissi	906.899,68	931.600,00		6.600,00	925.000,00	
1.03.08.01	151	- Emolumenti variabili	70.000,00	70.000,00			70.000,00	
1.03.08.01	152	- Fondo incentivante la produttività	40.511,58	44.000,00		2.000,00	42.000,00	
1.03.08.01	153	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	3,00	200,00	800,00		1.000,00	
		<b>Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente</b>						
1.03.08.01	154	- C.P.D.E.L.	238.136,06	249.900,00		4.900,00	245.000,00	
1.03.08.01	155	- I.N.A.D.E.L. D809	37.878,78	37.100,00		2.100,00	35.000,00	
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.	13.535,42	17.220,00		2.220,00	15.000,00	
1.03.08.01	158	Aggiornamento e formazione personale dipendente	158,18	2.000,00	2.000,00		4.000,00	
		Totale <b>Intervento 01</b>	<b>1.465.221,56</b>	<b>1.521.020,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>17.820,00</b>	<b>1.533.200,00</b>	

**Intervento**

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

1.03.08.02	201	Stampati, cancelleria, postali e varie	6.519,49	7.000,00			7.000,00	
1.03.08.02	202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	3.744,45	4.000,00			4.000,00	
1.03.08.02	203	Sistema informatico e dotazioni strumentali degli uffici	2.363,75	5.000,00	10.000,00		15.000,00	
1.03.08.02	204	Parco automezzi di servizio	5.951,39	6.000,00		1.000,00	5.000,00	
1.03.08.02	250	Fornitura di ausili per i servizi di assistenza	436,66	5.000,00			5.000,00	
1.03.08.02	251	Presidi sanitari e medico-chirurgici	46.031,07	45.000,00			45.000,00	
1.03.08.02	252	Spese per articoli servizio di animazione	869,51	2.000,00			2.000,00	
1.03.08.02	300	Beni e materiali per manut. ord. del patrim. Immob. strumentale	3.994,68	13.000,00	2.000,00		15.000,00	
1.03.08.02	301	Beni e materiali per manut. ordin. del patrimonio mobiliare strum.	7.070,31	15.000,00			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	95.000,00	98.000,00		8.000,00	90.000,00	
1.03.08.02	305	Fornitura idrica	10.952,94	17.000,00			17.000,00	
1.03.08.02	306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produzione acqua calda	96.000,00	80.000,00		20.000,00	60.000,00	
1.03.08.02	307	Fornitura di servizi telefonici	3.473,50	5.000,00			5.000,00	
1.03.08.02	350	Altri interventi relativi alla gestione e alla rappresentanza	0,00	1.000,00			1.000,00	
		Totale <b>Intervento 02</b>	<b>282.407,75</b>	<b>303.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni 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		

Intervento  
Prestazioni di servizi (03)

1.03.08.03	401	Assicurazioni	23.900,84	25.000,00			25.000,00	
1.03.08.03	402	Servizio di Tesoreria	380,57	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	7.027,83	14.500,00	500,00		15.000,00	
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	18.682,84	19.000,00			19.000,00	
1.03.08.03	408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'Amministrazione	0,00	2.000,00		2.000,00	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	340.000,00	358.000,00		13.000,00	345.000,00	
1.03.08.03	452	Servizio di lavanderia	71.650,35	70.000,00			70.000,00	
1.03.08.03	453	Servizio di guardaroba	141,06	1.000,00			1.000,00	
1.03.08.03	454	Servizio di igiene ambientale	126.936,41	127.100,00		100,00	127.000,00	
1.03.08.03	455	Servizio di assistenza religiosa						
1.03.08.03	456	Servizio di bar interno						
1.03.08.03	457	Acquisto pasti da asporto ai servizi domiciliari di Comuni diversi	35.000,00	18.000,00			18.000,00	
1.03.08.03	458	Servizio di mensa per i poveri	8.483,41	10.000,00			10.000,00	
1.03.08.03	459	Prestazioni Co.Co.Co. Amministrativi	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
1.03.08.03	460	Prestazioni di lavoro interinale	37.730,64	70.000,00		16.000,00	54.000,00	
1.03.08.03	500	Co.co.co e prestazioni professionali di assistenza	116.633,04	139.400,00	15.600,00		155.000,00	
1.03.08.03	501	Servizi integrativi esternalizzati di Assistenza	399.984,36	370.000,00		30.000,00	340.000,00	
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	106,40	300,00			300,00	
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.	11.582,47	17.000,00		2.000,00	15.000,00	
1.03.08.03	552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	11.163,13	15.000,00			15.000,00	
1.03.08.03	553	Interventi di rinnovamento e/o incremento del patrimonio immobiliare strument.	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	7.125,74	7.000,00			7.000,00	
1.03.08.03	556	Impianti di riscaldamento, climatizzazione, antincendio ed altri	1.650,42	5.000,00			5.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni 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		

1.03.08.03	600	Indennità di carica Consiglio di Amministrazione	36.760,56	38.000,00		5.000,00	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	5.422,35	6.000,00			6.000,00	
1.03.08.03	603	Relazioni istituzionali e promozione immagine						
1.03.08.03	604	Incarichi professionali D.Lg. 81/2008	18.311,79	24.000,00			24.000,00	
1.03.08.03	605	Accertamenti sanitari al personale dipendente	0,00	500,00	1.500,00		2.000,00	
1.03.08.03	606	Prestazioni professionali varie	32.294,08	39.000,00		4.000,00	35.000,00	
1.03.08.03	607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	16.149,40	1.401,00	3.599,00		5.000,00	
1.03.08.03	608	Pubblicità di legge	2.094,50	3.000,00			3.000,00	
1.03.08.03	609	Atti notarili e contratti	0,00	1.000,00			1.000,00	
1.03.08.03	610	Commissioni di gara e concorsi	558,23	186,74	813,26		1.000,00	

Totale **Intervento 03** 1.329.770,42 1.381.887,74 37.012,26 72.100,00 1.346.800,00

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	2.200,00	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	0,00	1.500,00			1.500,00	

Totale **Intervento 05** 2.200,00 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00



Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento

**Interessi passivi e oneri finanziari diversi (06)**

**Interessi passivi su mutui in ammortamento per:**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
1.03.08.06	701	- acquisto immobile patrimonio disponibile	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.06	702	- interventi ristrutturazione residenza protetta	35.552,94	34.300,00		1.300,00	33.000,00	
1.03.08.07	703	- interventi di adeguamento/miglioramento sismico	0,00	0,00	18.500,00		18.500,00	
Totale <b>Intervento 06</b>			<b>35.552,94</b>	<b>34.300,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>51.500,00</b>	

Intervento

**Imposte e tasse (07)**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
1.03.08.07	751	Imposte e tasse	17.032,31	20.000,00			20.000,00	
Totale <b>Intervento 07</b>			<b>17.032,31</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	

Intervento

**Ammortamenti di esercizio (08)**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
1.03.08.08	760	Ammortamento di beni immobili non strumentali						
1.03.08.08	761	Ammortamento di beni immobili strumentali						
1.03.08.08	763	Ammortamento di beni mobili strumentali						
Totale <b>Intervento 08</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Intervento

**Fondo di riserva (09)**

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
1.03.08.09	801	Fondo di riserva	0,00	0,00	6.267,00		6.267,00	
Totale <b>Intervento 09</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.267,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni 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		

Intervento 1	Personale	1.465.221,56	1.521.020,00	30.000,00	17.820,00	1.533.200,00
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	282.407,75	303.000,00	12.000,00	29.000,00	286.000,00
Intervento 3	Prestazioni di servizi	1.329.770,42	1.381.887,74	37.012,26	72.100,00	1.346.800,00
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	2.200,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	35.552,94	34.300,00	18.500,00	1.300,00	51.500,00
Intervento 7	Imposte e tasse	17.032,31	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Intervento 8	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 9	Fondo di riserva	0,00	0,00	6.267,00	0,00	6.267,00
Totale		3.132.184,98	3.264.107,74	103.779,26	120.220,00	3.247.667,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni 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		

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	3.132.184,98	3.264.107,74	103.779,26	120.220,00	3.247.667,00
Totale Funzione 03		3.132.184,98	3.264.107,74	103.779,26	120.220,00	3.247.667,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 <b>SPESE CORRENTI</b>	Impegni 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		

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	3.132.184,98	3.264.107,74	103.779,26	120.220,00	3.247.667,00
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		3.132.184,98	3.264.107,74	103.779,26	120.220,00	3.247.667,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					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	10.474,80	0,00			0,00	
2.03.08.01	821	Interventi di manutenzione straordinaria (Vedi Elenco Annuale OO.PP.)	50.951,06	50.000,00		20.000,00	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	0,00	
2.03.08.01	826	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico	0,00	700.000,00	255.988,50	0,00	955.988,50	
Totale <b>Intervento 01</b>			<b>61.425,86</b>	<b>750.000,00</b>	<b>255.988,50</b>	<b>20.000,00</b>	<b>985.988,50</b>	

#### 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	23.153,19	14.300,00	39.700,00		54.000,00	
Totale <b>Intervento 02</b>			<b>23.153,19</b>	<b>14.300,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	

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

2.03.08.03								
Totale <b>Intervento 03</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento  
Incarichi professionali esterni (04)

2.03.08.04								
Totale <b>Intervento 04</b>			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.	591.732,98	650.000,00			650.000,00	
2.03.08.05	852	Giro fondi trasf. quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosuff.	396.007,24	396.100,00		100,00	396.000,00	
Totale <b>Intervento 05</b>			987.740,22	1.046.100,00	0,00	100,00	1.046.000,00	

Intervento  
Conferimenti di capitale (06)

2.03.08.06	860	Spese per investimenti temporanei liquidità	3.800.000,00	1.800.000,00		600.000,00	1.200.000,00	
Totale <b>Intervento 06</b>			3.800.000,00	1.800.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00	

Intervento  
Partecipazioni azionarie (07)

2.03.08.07								
Totale <b>Intervento 07</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Intervento  
Concessione di crediti e anticipazioni (08)

2.03.08.08								
Totale <b>Intervento 08</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2014		Previsioni Bilancio Annuale 2015	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Acquisizione di beni immobili	61.425,86	750.000,00	255.988,50	20.000,00	985.988,50
Intervento 2	Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	23.153,19	14.300,00	39.700,00	0,00	54.000,00
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	987.740,22	1.046.100,00	0,00	100,00	1.046.000,00
Intervento 6	Conferimenti di capitale	3.800.000,00	1.800.000,00	0,00	600.000,00	1.200.000,00
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		4.872.319,27	3.610.400,00	295.688,50	620.100,00	3.285.988,50

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni 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		

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	4.872.319,27	3.610.400,00	295.688,50	620.100,00	3.285.988,50
Totale Funzione 03		4.872.319,27	3.610.400,00	295.688,50	620.100,00	3.285.988,50



Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo <b>Titolo 2</b> <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	Impegni 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		

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	4.872.319,27	3.610.400,00	295.688,50	620.100,00	3.285.988,50
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 <b>Titolo 2</b>		4.872.319,27	3.610.400,00	295.688,50	620.100,00	3.285.988,50

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni 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		

### 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 <b>Intervento 01</b>			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	35.333,38	36.700,00	1.300,00			38.000,00
3.01.01.02	903	Per interventi di adeguamento e miglioramento sismico	0,00	0,00	27.500,00			27.500,00
Totale <b>Intervento 02</b>			35.333,38	36.700,00	28.800,00	0,00		65.500,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo <b>Titolo 3</b> <b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	Impegni 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		

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	35.333,38	36.700,00	28.800,00	0,00	65.500,00
Totale <b>Titolo 2</b>		35.333,38	36.700,00	28.800,00	0,00	65.500,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2013	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2014	Previsioni di competenza per l'esercizio 2015			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2015	
					In aumento	In diminuzione		

## Titolo 4°

### SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.00.00	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	115.779,57	120.000,00			120.000,00	
4.00.00.00	4002	Ritenute erariali	245.278,35	250.000,00			250.000,00	
4.00.00.00	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	16.158,07	20.000,00			20.000,00	
4.00.00.00	4004	Restituzione di depositi cauzionali	58.236,60	70.000,00			70.000,00	
4.00.00.00	4005	Spese per servizi per conto di terzi	20.402,40	30.000,00			30.000,00	
4.00.00.00	4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	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 <b>Titolo 4</b>			<b>460.854,99</b>	<b>495.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.000,00</b>	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Impegni 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		

Spese da servizi per conto terzi	460.854,99	495.000,00	3.000,00	0,00	498.000,00
Totale Titolo 4	460.854,99	495.000,00	3.000,00	0,00	498.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE SECONDA <b>SPESE</b>	Impegni 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		

Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.132.184,98	3.264.107,74	103.779,26	120.220,00	3.247.667,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.872.319,27	3.610.400,00	295.688,50	620.100,00	3.285.988,50
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	35.333,38	36.700,00	28.800,00	0,00	65.500,00
Titolo 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	460.854,99	495.000,00	3.000,00	0,00	498.000,00
Totale <b>Parte Seconda - SPESA</b>		8.500.692,62	7.406.207,74	431.267,76	740.320,00	7.097.155,50
Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale <b>GENERALE DELLA SPESA</b>		8.500.692,62	7.406.207,74	431.268	740.320,00	7.097.155,50

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE  
**BILANCIO ANNUALE 2015**

Titoli	Parte prima <b>ENTRATE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>	Titoli	Parte seconda <b>SPESE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.280.207,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.247.667,00
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	3.318.948,50	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.285.988,50
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	65.500,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	498.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	498.000,00
Totale		7.097.155,50	Totale		7.097.155,50
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00
Totale complessivo delle <b>ENTRATE</b>		7.097.155,50	Totale complessivo delle <b>SPESE</b>		7.097.155,50

Palmanova, li \_\_\_\_\_

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario



**BILANCIO ANNUALE 2015**

Titoli	Parte prima <b>ENTRATE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>	Titoli	Parte prima <b>SPESE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente (per Spese "Una tantum" Titolo 1)	0,00		Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	0,00
<b>Titolo 1 -</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	3.280.207,00	<b>Titolo 1 -</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>	3.247.667,00
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		<b>Titolo 3 -</b>	<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>	65.500,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	
Totale complessivo delle <b>ENTRATE</b>		3.280.207,00	Totale complessivo delle <b>SPESE</b>		3.313.167,00



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

## BILANCIO ANNUALE 2015

Titoli	Parte seconda <b>ENTRATE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>	Titoli	Parte seconda <b>SPESE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>
	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	
<b>Titolo 2 -</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	3.318.948,50	<b>Titolo 2 -</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	3.285.988,50
<b>Titolo 3 -</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	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 <b>ENTRATE</b>		3.318.948,50	Totale complessivo delle <b>SPESE</b>		3.285.988,50

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

## BILANCIO ANNUALE 2015

Titoli	Parte terza <b>ENTRATE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>	Titoli	Parte terza <b>SPESE</b>	Previsioni Bilancio Annuale <b>2015</b>
	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	
<b>Titolo 4 -</b>	<b>ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI</b>	498.000,00	<b>Titolo 4 -</b>	<b>SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI</b>	498.000,00
Totale complessivo delle <b>ENTRATE</b>		498.000,00	Totale complessivo delle <b>SPESE</b>		498.000,00