

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Ardito Desio"
Palmanova

**BILANCIO DI PREVISIONE
2018**



BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

esercizio finanziario **2018**

Codice Raggruppamenti	Capitolo	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		
		Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	76.236,68	0,00	54.649		54.648,80	
		Totale	76.236,68	0,00	54.649	0,00	54.648,80	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	PARTE PRIMA - ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2018	
					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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa

Trasferimenti dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Bassa Friulana-Isontina"(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	50.000,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 014			50.000,00	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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	50.000,00	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		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Codice		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					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 ospiti non autosufficienti (2016 cumulativo)	3.095.301,65	3.072.991,00		41.702,00	3.031.289,00	
1.03.031	31	Rette di degenza ospiti autosufficienti	0,00	134.170,00		434,00	133.736,00	
Totale Risorsa 031			3.095.301,65	3.207.161,00	0,00	42.136,00	3.165.025,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 03 Proventi da rette di ricovero	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 031	Rette, contributi e partecipazioni per degenze in struttura, di accoglienza e frequenza	3.095.301,65	3.207.161,00	0,00	42.136,00	3.165.025,00
Totale Categoria 03		3.095.301,65	3.207.161,00	0,00	42.136,00	3.165.025,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	91,47	100,00			100,00	
1.04.043	42	Rendite su lasciti finalizzato alla mensa per poveri	4.802,31	8.500,00	8.394,00		16.894,00	
1.04.043	43	Interessi attivi su conto corrente postale	0,00	100,00		100,00	0,00	
1.04.043	44	Cedole e altre rendite su titoli, conti correnti bancari e libretti	0,00	10.000,00	1.500,00		11.500,00	
Totale Risorsa 043			4.893,78	18.700,00	9.894,00	100,00	28.494,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Proventi di beni patrimoniali	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	4.893,78	18.700,00	9.894,00	100,00	28.494,00
Totale Categoria 04		4.893,78	18.700,00	9.894,00	100,00	28.494,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	3.491,25	4.600,00		100	4.500,00	
Totale Risorsa 051			3.491,25	4.600,00		100	4.500,00	

Risorsa
Servizi a terzi (052)

1.05.052	61	Proventi per l'utilizzo delle attrezzature di cucina	3.038,30	4.000,00	1.500,00		5.500,00	
1.05.052	62	Proventi pasti ai servizi domiciliari ai Comuni di Palmanova e limitrofi	29.515,50	27.000,00	3.000,00		30.000,00	
1.05.052	63	Proventi fornitura pasti scuole elem.e medie Comune Palmanova e lim.	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 052			32.553,80	31.000,00	4.500,00	0,00	35.500,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 05 Proventi dei servizi diversi dell'ente	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 051	Servizi a ospiti e dipendenti	3.491,25	4.600,00	0,00	100,00	4.500,00
Risorsa 052	Servizi a terzi	32.553,80	31.000,00	4.500,00	0,00	35.500,00
Totale Categoria 05		36.045,05	35.600,00	4.500,00	100,00	40.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2018	
					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	637,09	1.000,00			1.000,00	
Totale Risorsa 061			637,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	

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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 061	Interessi attivi su giacenze di cassa	637,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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		637,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	13.793,68	20.000,00			20.000,00	
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			13.793,68	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 07 Proventi diversi	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 071	Entrate diverse		13.793,68	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
		Totale Categoria 07	13.793,68	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2	Contributi e trasferimenti da privati	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Categoria 3	Proventi da rette di ricovero	3.095.301,65	3.207.161,00	0,00	42.136,00	3.165.025,00
Categoria 4	Proventi da beni patrimoniali	4.893,78	18.700,00	9.894,00	100,00	28.494,00
Categoria 5	Proventi dei servizi diversi dell'ente	36.045,05	35.600,00	4.500,00	100,00	40.000,00
Categoria 6	Interessi su anticipazioni e crediti	637,09	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Categoria 7	Proventi diversi	13.793,68	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Totale Titolo 1		3.201.471,25	3.284.261,00	14.394,00	42.336,00	3.256.319,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2018	
					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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	0,00			0,00	
2.02.021	91	Contributo regionale per completamento ristrutturazione	0,00	0,00			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	
2.02.021	94	Contributo riqualificazione energetica	0,00	0,00	552.258,53		552.258,53	
Totale Risorsa 021			64.959,49	64.960,00	552.258,53	0,00	617.218,53	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Contributi Regionali in c/capitale a finanziamento di opere edilizie	64.959,49	64.960,00	552.258,53	0,00	617.218,53	
	Totale Categoria 02	64.959,49	64.960,00	552.258,53	0,00	617.218,53	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		2016	2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	24.670,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	
2.03.031	96	Donazione privati	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 031			24.670,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 031	Contributi da Banche, Fondazioni e privati per acquisto di mobili e immobili	24.670,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Totale Categoria 03	24.670,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					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	1.299.999,77	1.300.000,00			1.300.000,00	
Totale Risorsa 041			1.299.999,77	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	607.168,55	650.000,00			650.000,00	
2.04.042	101	Trasferimento quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosufficienti	367.006,41	400.000,00			400.000,00	
Totale Risorsa 042			974.174,96	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Riscossione di crediti	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	8Previsioni di competenza per l'esercizio 2017		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 041	Incasso quote capitarie di investimenti nel mercato finanziario	1.299.999,77	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	974.174,96	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Totale Categoria 04		2.274.174,73	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	64.960,00	552.258,53	0,00	617.218,53
Categoria 3	Trasferimenti di capitali da privati	24.670,00	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Categoria 4	Riscossione di crediti	2.274.174,73	2.350.000,00	0,00	0,00	2.350.000,00
Totale Titolo 2		2.363.804,22	2.434.960,00	552.258,53	10.000,00	2.977.218,53

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2017		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	6Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2018	
					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	0,00	0,00			0,00	
Totale Risorsa 022			0,00	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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

**Titolo 4°
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI
TERZI**

4.00.000	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	116.894,53	115.000,00			115.000,00	
4.00.000	4002	Ritenute erariali	252.068,40	240.000,00			240.000,00	
4.00.000	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.751,75	20.000,00			20.000,00	
4.00.000	4004	Depositi cauzionali	74.494,55	70.000,00		20.000,00	50.000,00	
4.00.000	4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	16.992,20	20.000,00			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		4.000,00	1.000,00	
Totale Titolo 4			478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Entrate da servizi per conto terzi	478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00
Totale Titolo 3	478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE PRIMA ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	ENTRATE CORRENTI	3.201.471,25	3.284.261,00	14.394,00	42.336,00	3.256.319,00
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.363.804,22	2.434.960,00	552.258,53	10.000,00	2.977.218,53
Titolo 3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00
Totale Parte Prima - ENTRATA		6.043.476,90	6.192.221,00	566.652,53	76.336,00	6.682.537,53
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		76.236,68	0,00	54.648,80	0,00	54.648,80
Fondo di Cassa						
Totale GENERALE DELL' ENTRATA		6.119.713,58	6.192.221,00	621.301,33	76.336,00	6.737.186,33

Codice Raggruppamenti	Capitolo	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	126.430,33	113.500,00	16.500,00		130.000,00	
1.03.08.01	102	- Emolumenti variabili	0,00	0,00	720,00		720,00	
1.03.08.01	103	- Fondo incentivante la produttività	3.720,78	3.865,00	1.135,00		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.	36.836,69	28.200,00	6.800,00		35.000,00	
1.03.08.01	106	- I.N.A.D.E.L.	4.522,81	4.200,00			4.200,00	
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.	576,77	615,00	385,00		1.000,00	
1.03.08.01	109	Aggiornamento e formazione personale dipendente	747,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00	
1.03.08.01	110	Fondo incentivante direzione generale	5.000,00	5.000,00			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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Retribuzioni personale Assistenziale

1.03.08.01	150	- Stipendi ed altri emolumenti fissi	863.813,60	827.000,00		35.000,00	792.000,00	
1.03.08.01	151	- Emolumenti variabili	54.996,48	50.000,00			50.000,00	
1.03.08.01	152	- Fondo incentivante la produttività	43.279,22	41.140,00		1.140,00	40.000,00	
1.03.08.01	153	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	15,20	500,00			500,00	
Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente								
1.03.08.01	154	- C.P.D.E.L.	224.430,86	225.000,00		15.000,00	210.000,00	
1.03.08.01	155	- I.N.A.D.E.L.	34.462,06	33.500,00		5.500,00	28.000,00	
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.	14.999,83	15.000,00		1.000,00	14.000,00	
1.03.08.01	158	Aggiornamento e formazione personale dipendente	125,00	1.500,00	3.500,00		5.000,00	
Totale Intervento 01			1.413.956,63	1.351.520,00	33.540,00	57.640,00	1.327.420,00	

Intervento

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

1.03.08.02	201	Stampati, cancelleria, postali e varie	2.616,92	4.000,00	2.000,00		6.000,00	
1.03.08.02	202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	2.981,68	3.500,00		500,00	3.000,00	
1.03.08.02	203	Sistema informatico e dotazioni strumentali degli uffici	1.494,00	3.000,00			3.000,00	
1.03.08.02	204	Parco automezzi di servizio	2.956,01	3.500,00	500,00		4.000,00	
1.03.08.02	250	Fornitura di ausili per i servizi di assistenza	559,97	2.700,00	2.300,00		5.000,00	
1.03.08.02	251	Presidi sanitari e medico-chirurgici	39.110,42	61.000,00	7.000,00		68.000,00	
1.03.08.02	252	Spese per articoli servizio di animazione	521,85	1.000,00			1.000,00	
1.03.08.02	300	Beni e materiali per manut. ord. del patrim. Immob. strumentale	3.727,41	2.000,00	8.000,00		10.000,00	
1.03.08.02	301	Beni e materiali per manut. ordin. del patrimonio mobiliare strum.	4.354,23	1.500,00	8.500,00		10.000,00	
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	90.776,59	57.000,00	3.000,00		60.000,00	
1.03.08.02	305	Fornitura idrica	8.579,52	9.000,00			9.000,00	
1.03.08.02	306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produzione acqua calda	52.217,39	62.500,00		4.500,00	58.000,00	
1.03.08.02	307	Fornitura di servizi telefonici	3.392,96	4.000,00			4.000,00	
1.03.08.02	350	Altri interventi relativi alla gestione e alla rappresentanza	167,50	0,00	500,00		500,00	
Totale Intervento 02			213.456,45	214.700,00	31.800,00	5.000,00	241.500,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		
Intervento Prestazioni di servizi (03)								
1.03.08.03	401	Assicurazioni	23.501,54	21.800,00	200,00		22.000,00	
1.03.08.03	402	Servizio di Tesoreria	472,23	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	12.790,48	17.800,00	8.400,00		26.200,00	
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	17.941,32	19.500,00		5.400,00	14.100,00	
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	1.000,00		1.000,00	
1.03.08.03	450	Servizio di portineria e sorveglianza	0,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	451	Servizio di ristorazione	332.752,80	334.500,00	500,00		335.000,00	
1.03.08.03	452	Servizio di lavanderia	73.190,13	75.000,00	2.000,00		77.000,00	
1.03.08.03	453	Servizio di guardaroba	100,00	2.400,00		1.400,00	1.000,00	
1.03.08.03	454	Servizio di igiene ambientale	126.915,66	128.000,00	2.000,00		130.000,00	
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	26.187,85	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	8.227,29	7.500,00			7.500,00	
1.03.08.03	459	Prestazioni Co.Co.Co./professionali di amministrativi e tecnici	11.633,32	16.021,00		6.021,00	10.000,00	
1.03.08.03	460	Prestazioni di lavoro interinale	22.204,12	16.000,00	24.000,00		40.000,00	
1.03.08.03	500	Co.co.co e prestazioni professionali di assistenza	133.210,04	83.000,00		3.000,00	80.000,00	
1.03.08.03	501	Servizi integrativi esternalizzati di Assistenza	568.808,63	695.000,00	5.000,00		700.000,00	
1.03.08.03	502	Altri servizi di cura alla persona (parrucchiere, manicure e pedicure, ecc.)	0,00	14.500,00		1.500,00	13.000,00	
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	0,00	200,00			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.	9.917,61	25.000,00		10.000,00	15.000,00	
1.03.08.03	552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	9.577,35	12.000,00		2.000,00	10.000,00	
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	7.727,38	6.000,00			6.000,00	
1.03.08.03	556	Impianti di riscaldamento, climatizzazione, antincendio ed altri	1.451,38	2.000,00			2.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

1.03.08.03	600	Indennità di carica Consiglio di Amministrazione	26.147,03	14.100,00			14.100,00	
1.03.08.03	601	Trasferita e spese viaggio Amministratori	0,00	2.600,00			2.600,00	
1.03.08.03	602	Revisore dei Conti	5.450,00	5.500,00	500,00		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	10.064,30	9.400,00	1.600,00		11.000,00	
1.03.08.03	605	Accertamenti sanitari al personale dipendente	575,00	0,00			0,00	
1.03.08.03	606	Prestazioni professionali varie	50.423,28	26.100,00		23.100,00	3.000,00	
1.03.08.03	607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	5.106,92	13.600,00		3.600,00	10.000,00	
1.03.08.03	608	Pubblicità di legge	0,00	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	0,00	500,00			500,00	

Totale **Intervento 03** 1.484.375,66 1.570.521,00 47.200,00 57.021,00 1.560.700,00

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	1.750,00	1.000,00		1.000,00	0,00	
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	

Totale **Intervento 05** 3.250,00 2.500,00 0,00 1.000,00 1.500,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (06)

Interessi passivi su mutui in ammortamento per:

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni	Previsioni 2017	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Previsioni 2018	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	31.503,06	30.100,00		1.550,00	28.550,00	
1.03.08.07	703	- interventi di adeguamento/miglioramento sismico	15.785,94	15.200,00		780,00	14.420,00	
Totale Intervento 06			47.289,00	45.300,00	0,00	2.330,00	42.970,00	

Intervento

Imposte e tasse (07)

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni	Previsioni 2017	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Previsioni 2018	Note
1.03.08.07	751	Imposte e tasse	13.868,25	16.000,00			16.000,00	
Totale Intervento 07			13.868,25	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	

Intervento

Ammortamenti di esercizio (08)

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni	Previsioni 2017	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Previsioni 2018	Note
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)

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni	Previsioni 2017	Variazioni In aumento	Variazioni In diminuzione	Previsioni 2018	Note
1.03.08.09	801	Fondo di riserva	0,00	0,00	3.389,00		3.389,00	
Totale Intervento 09			0,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Personale	1.413.956,63	1.351.520,00	33.540,00	57.640,00	1.327.420,00
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	213.456,45	214.700,00	31.800,00	5.000,00	241.500,00
Intervento 3	Prestazioni di servizi	1.484.375,66	1.570.521,00	47.200,00	57.021,00	1.560.700,00
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	3.250,00	2.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00
Intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	47.289,00	45.300,00	0,00	2.330,00	42.970,00
Intervento 7	Imposte e tasse	13.868,25	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Intervento 8	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intervento 9	Fondo di riserva	0,00	0,00	3.389,00	0,00	3.389,00
Totale		3.176.195,99	3.200.541,00	115.929,00	122.991,00	3.193.479,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	3.176.195,99	3.200.541,00	115.929,00	122.991,00	3.193.479,00
Totale Funzione 03		3.176.195,99	3.200.541,00	115.929,00	122.991,00	3.193.479,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 SPESE CORRENTI	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	3.176.195,99	3.200.541,00	115.929,00	122.991,00	3.193.479,00
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		3.176.195,99	3.200.541,00	115.929,00	122.991,00	3.193.479,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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.)	31.839,94	15.280,00	4.720,00		20.000,00	
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 riqualificazione energetica	0,00	0,00	606.907,33		606.907,33	
2.03.08.01	826	Lavori di adeguamento e miglioramento sismico	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.01	827	Interventi straordinari di rifacimento fognatura	0,00	0,00			0,00	
2.03.08.01	828	Adempimenti progressivi di prevenzione incendi	63.322,79	13.400,00		4.900,00	8.500,00	
Totale Intervento 01			95.162,73	28.680,00	611.627,33	4.900,00	635.407,33	

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	18.000,00	70.000,00		32.790,00	37.210,00	
Totale Intervento 02			18.000,00	70.000,00	0,00	32.790,00	37.210,00	

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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2018	
					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.	607.168,55	650.000,00			650.000,00	
2.03.08.05	852	Giro fondi trasf. quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosuff.	367.006,41	400.000,00			400.000,00	
Totale Intervento 05			974.174,96	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	

Intervento
Conferimenti di capitale (06)

2.03.08.06	860	Spese per investimenti temporanei liquidità	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00	
Totale Intervento 06			1.300.000,00	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 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Acquisizione di beni immobili	95.162,73	28.680,00	611.627,33	4.900,00	635.407,33
Intervento 2	Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	18.000,00	70.000,00	0,00	32.790,00	37.210,00
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	974.174,96	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
Intervento 6	Conferimenti di capitale	1.300.000,00	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		2.387.337,69	2.448.680,00	611.627,33	37.690,00	3.022.617,33

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	2.387.337,69	2.448.680,00	611.627,33	37.690,00	3.022.617,33
Totale Funzione 03		2.387.337,69	2.448.680,00	611.627,33	37.690,00	3.022.617,33

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	2.387.337,69	2.448.680,00	611.627,33	37.690,00	3.022.617,33
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		2.387.337,69	2.448.680,00	611.627,33	37.690,00	3.022.617,33

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	39.383,26	40.900,00	1.440,00			42.340,00
3.01.01.02	903	Per interventi di adeguamento e miglioramento sismico	28.377,48	29.100,00	650,00			29.750,00
Totale Intervento 02			67.760,74	70.000,00	2.090,00		0,00	72.090,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	67.760,74	70.000,00	2.090,00	0,00	72.090,00
Totale Titolo 2		67.760,74	70.000,00	2.090,00	0,00	72.090,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	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	116.894,53	115.000,00			115.000,00	
4.00.00.00	4002	Ritenute erariali	252.068,40	240.000,00			240.000,00	
4.00.00.00	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	12.751,75	20.000,00			20.000,00	
4.00.00.00	4004	Restituzione di depositi cauzionali	74.494,55	70.000,00		20.000,00	50.000,00	
4.00.00.00	4005	Spese per servizi per conto di terzi	16.992,20	20.000,00			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		4.000,00	1.000,00	
Totale Titolo 4			478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Spese da servizi per conto terzi	478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00
Totale Titolo 4	478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE SECONDA SPESE	Impegni Conto del Bilancio 2016	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2017	Previsioni di competenza per l'esercizio 2018		Previsioni Bilancio Annuale 2018	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.176.195,99	3.200.541,00	115.929,00	122.991,00	3.193.479,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.387.337,69	2.448.680,00	611.627,33	37.690,00	3.022.617,33
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	67.760,74	70.000,00	2.090,00	0,00	72.090,00
Titolo 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	478.201,43	473.000,00	0,00	24.000,00	449.000,00
Totale Parte Seconda - SPESA		6.109.495,85	6.192.221,00	729.646,33	184.681,00	6.737.186,33
Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale GENERALE DELLA SPESA		6.109.495,85	6.192.221,00	729.646,33	184.681,00	6.737.186,33

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE
BILANCIO ANNUALE 2018

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2018	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2018
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.256.319,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.193.479,00
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.977.218,53	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.022.617,33
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	72.090,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	449.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	449.000,00
Totale		6.682.537,53	Totale		6.737.186,33
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		54.648,80	Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00
Totale complessivo delle ENTRATE		6.737.186,33	Totale complessivo delle SPESE		6.737.186,33

Palmanova, li _____

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario



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

BILANCIO ANNUALE 2018

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2018	Titoli	Parte prima SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2018
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente (per Spese "Una tantum" Titolo 1)	54.648,80		Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	0,00
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.256.319,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.193.479,00
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	72.090,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	
Totale complessivo delle ENTRATE		3.310.967,80	Totale complessivo delle SPESE		3.265.569,00

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

BILANCIO ANNUALE 2018

Titoli	Parte seconda ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2018	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2018
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente (per Spese Titolo 2)	54.648,80		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	2.977.218,53	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.022.617,33
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		3.031.867,33	Totale complessivo delle SPESE		3.022.617,33

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

BILANCIO ANNUALE 2018

Titoli	Parte terza ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2018	Titoli	Parte terza SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2018
	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	449.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	449.000,00
Totale complessivo delle ENTRATE		449.000,00	Totale complessivo delle SPESE		449.000,00