

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Ardito Desio"
Palmanova

**BILANCIO DI PREVISIONE
2012**

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

esercizio finanziario **2012**

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						

		Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		260.708,96		260.708,96	0	
		Totale	0,00	260.708,96	0	260.708,96	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	PARTE PRIMA - ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2011	
					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	0	0	

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

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	0	0	

Risorsa

Contributi e trasferimenti da parte della Provincia e Comuni (014)

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

Risorsa

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

1.01.015	5	Contributi regionali per Lavori Socialmente Utili	24.138,24	0,00				
Totale Risorsa 015			24.138,24	0,00	0	0	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 01 Contributi e trasferimenti da Enti Pubblici	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 011	Contributi Regionali pluriennali a finanziamento di opere edilizie	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 012	Contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 013	Trasferimenti dall'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 014	Contributi e trasferimenti da parte della Provincia e Comuni	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 015	Contributi e trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico	24.138,24	0,00	0	0	0
Totale Categoria 01		24.138,24	0,00	0	0	0

Codice Raggruppamenti	Codice		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	2.000,00	800,00			800	
Totale Risorsa 021			2.000,00	800,00	0	0	800	

Risorsa
Contributi e trasferimenti da privati (022)

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Contributi e trasferimenti da privati	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Contributi e trasferimenti da Istituti di Credito	2.000,00	800,00	0	0	800
Risorsa 022	Contributi e trasferimenti da privati	0,00	0,00	0	0	0
Totale Categoria 02		2.000,00	800,00	0	0	800

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	2.953.530,95	2.924.278,00	112.160		3.036.438	
Totale Risorsa 031			2.953.530,95	2.924.278,00	112.160	0	3.036.438	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 03 Proventi da rette di ricovero	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 031	Rette, contributi e partecipazioni per degenze in struttura, di accoglienza e frequenza	2.953.530,95	2.924.278,00	112.160	0	3.036.438
Totale Categoria 03		2.953.530,95	2.924.278,00	112.160	0	3.036.438

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	
Totale Risorsa 041			0,00	0,00	0	0	0	

Risorsa
Censi, canoni e livelli (042)

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

Risorsa
Rendite di titoli, cedole e conti (043)

1.04.043	41	Rendite su lasciti	10.041,00	6.000,00			6.000	
1.04.043	42	Rendite su lasciti finalizzato alla mensa per poveri	14.000,00	14.000,00			14.000	
1.04.043	43	Interessi attivi su conto corrente postale	82,61	200,00		100	100	
1.04.043	44	Cedole e altre rendite su titoli, conti correnti bancari e libretti	0,00	20.000,00		10.000	10.000	
Totale Risorsa 043			24.123,61	40.200,00	0	10.100	30.100	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Proventi di beni patrimoniali	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 041	Affitti e canoni di locazione di immobili	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 042	Censi, canoni e livelli	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 043	Rendite di titoli, cedole e conti	24.123,61	40.200,00	0	10.100	30.100
Totale Categoria 04		24.123,61	40.200,00	0	10.100	30.100

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	1.614,58	2.800,00			2.800	
Totale Risorsa 051			1.614,58	2.800,00			2.800	

Risorsa
Servizi a terzi (052)

1.05.052	61	Proventi per l'utilizzo delle attrezzature di cucina	6.084,16	5.500,00		3.000	2.500	
1.05.052	62	Proventi pasti ai servizi domiciliari ai Comuni di Palmanova e limitrofi	45.446,61	50.000,00		2.000	48.000	
1.05.052	63	Proventi fornitura pasti scuole elem.e medie Comune Palmanova e lim.	0,00	0,00	30.000		30.000	
Totale Risorsa 052			51.530,77	55.500,00	30.000	5.000	80.500	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 05 Proventi dei servizi diversi dell'ente	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 051	Servizi a ospiti e dipendenti	1.614,58	2.800,00	0	0	2.800
Risorsa 052	Servizi a terzi	51.530,77	55.500,00	30.000	5.000	80.500
Totale Categoria 05		53.145,35	58.300,00	30.000	5.000	83.300

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	1.680,00	5.680,00		680	5.000	
Totale Risorsa 061			1.680,00	5.680,00	0	680	5.000	

Risorsa
Interessi attivi su prestiti (062)

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

Risorsa
Interessi attivi anticipazioni e crediti (063)

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 06 Interessi su anticipazioni e crediti	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 061	Interessi attivi su giacenze di cassa	1.680,00	5.680,00	0	680	5.000
Risorsa 062	Interessi attivi su prestiti	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 063	Interessi attivi anticipazioni e crediti	0,00	0,00	0	0	0
Totale Categoria 06		1.680,00	5.680,00	0	680	5.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

**Categoria
Proventi diversi (07)**

**Risorsa
Entrate diverse (071)**

1.07.071	80	Proventi per recupero di crediti	0,00	0,00	1.000		1.000	
1.07.071	81	Entrate diverse	14.516,62	24.500,00		4.500	20.000	
1.07.071	82	Giro fondi ordinari						
Totale Risorsa 071			14.516,62	24.500,00	1.000	4.500	21.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 07 Proventi diversi	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 071	Entrate diverse		14.516,62	24.500,00	1.000	4.500	21.000
		Totale Categoria 07	14.516,62	24.500,00	1.000	4.500	21.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	24.138,24	0,00	0	0	0
Categoria 2	Contributi e trasferimenti da privati	2.000,00	800,00	0	0	800
Categoria 3	Proventi da rette di ricovero	2.953.530,95	2.924.278,00	112.160	0	3.036.438
Categoria 4	Proventi da beni patrimoniali	24.123,61	40.200,00	0	10.100	30.100
Categoria 5	Proventi dei servizi diversi dell'ente	53.145,35	58.300,00	30.000	5.000	83.300
Categoria 6	Interessi su anticipazioni e crediti	1.680,00	5.680,00	0	680	5.000
Categoria 7	Proventi diversi	14.516,62	24.500,00	1.000	4.500	21.000
Totale Titolo 1		3.073.134,77	3.053.758,00	143.160	20.280	3.176.638

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	0	0	

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	0	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	91	Contributo regionale per abbatt. barriere architettoniche L.R. 10/1997	0,00	0,00			0
2.02.021	92	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezzature L.R. 44/1987	0,00	63.008,25		63.008,25	0
2.02.021	93	Contributo annuo costante ventennale L.R. 44/87 interventi manut. str.	0,00	129.920,00		64.960,00	64.960
Totale Risorsa 021			0,00	192.928,25	0,00	127.968,25	64.960

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Contributi Regionali in c/capitale a finanziamento di opere edilizie	0,00	192.928,25	0	127.968,25	64.960,00
Totale Categoria 02		0,00	192.928,25	0	127.968,25	64.960,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	16.000,00	0,00			0	
2.03.031	96	Donazione privati	1484	0,00			0	
Totale Risorsa 031			17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 03 Trasferimenti di capitali da parte di privati	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 031	Contributi da Banche, Fondazioni e privati per acquisto di mobili e immobili	17.484,00	0,00	0	0	0
Totale Categoria 03		17.484,00	0,00	0	0	0

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	0,00	2.690.000,00		1.690.000	1.000.000	
Totale Risorsa 041			0,00	2.690.000,00	0	1.690.000	1.000.000	

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	625.256,52	700.000,00			700.000	
2.04.042	101	Trasferimento quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosufficienti	388.171,99	470.000,00		20.000	450.000	
Totale Risorsa 042			1.013.428,51	1.170.000,00	0	20.000	1.150.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Riscossione di crediti	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 041	Incasso quote capitarie di investimenti nel mercato finanziario	0,00	2.690.000,00	0	1.690.000	1.000.000
Risorsa 042	Incasso quote relative a finanziamenti regionali a sostegno dell'attività assistenziale	1.013.428,51	1.170.000,00	0	20.000	1.150.000
Totale Categoria 04		1.013.428,51	3.860.000,00	0	1.710.000	2.150.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Alienazione di beni patrimoniali	0,00	0,00	0	0	0
Categoria 2	Trasferimenti di capitali da Enti Pubblici	0,00	192.928,25	0	127.968	64.960
Categoria 3	Trasferimenti di capitali da privati	17.484,00	0,00	0	0	0
Categoria 4	Riscossione di crediti	1.013.428,51	3.860.000,00	0	1.710.000	2.150.000
Totale Titolo 2		1.030.912,51	4.052.928,25	0	1.837.968	2.214.960

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 01 Anticipazioni di cassa	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	
3.02.021	120	Assunzione mutuo per acquisto beni mobili	0	0,00			0	
Totale Risorsa 021			0,00	0,00	0	0	0	

Risorsa

Assunzione di mutui ordinari per opere edili (022)

3.02.022	130	Assunzione mutuo finanziamento integr.abbatt.barriere architettoniche	0,00	0,00	1.000.000		1.000.000	
Totale Risorsa 022			0,00	0,00	1.000.000	0	1.000.000	

Risorsa

Assunzione di mutui ordinari per ripiano disavanzi economici (023)

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Assunzione di mutui e prestiti	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2011			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Assunzione di mutui ordinari per acquisto di beni mobili	0,00	0,00	0	0	0
Risorsa 022	Assunzione di mutui ordinari per opere edili	0,00	0,00	1.000.000	0	1.000.000
Risorsa 023	Assunzione di mutui ordinari per ripiano disavanzi economici	0,00	0,00	0	0	0
Totale Categoria 02		0,00	0,00	1.000.000	0	1.000.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0	0	0
Categoria 2	Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	1.000.000	0	1.000.000
Totale Titolo 3		0,00	0,00	1.000.000	0	1.000.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 4°

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.000	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	105.847,81	150.000,00			150.000	
4.00.000	4002	Ritenute erariali	230.328,87	280.000,00			280.000	
4.00.000	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.801,91	16.000,00			16.000	
4.00.000	4004	Depositi cauzionali	34.738,60	75.000,00			75.000	
4.00.000	4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	10.078,90	30.000,00			30.000	
4.00.000	4006	Depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	3.000,00			3.000	
4.00.000	4007	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	5.000,00			5.000	
Totale Titolo 4			396.796,09	559.000,00	0	0	559.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Entrate da servizi per conto terzi	396.796,09	559.000,00	0	0	559.000
Totale Titolo 3	396.796,09	559.000,00	0	0	559.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE PRIMA ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2012
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	ENTRATE CORRENTI	3.073.134,77	3.053.758,00	143.160	20.280	3.176.638
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1.030.912,51	4.052.928,25	0	1.837.968	2.214.960
Titolo 3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	1.000.000	0	1.000.000
Titolo 4	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	396.796,09	559.000,00	0	0	559.000
Totale Parte Prima - ENTRATA		4.500.843,37	7.665.686,25	1.143.160	1.858.248	6.950.598
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	260.708,96	0	260.708,96	0
Fondo di Cassa						
Totale GENERALE DELL' ENTRATA		4.500.843,37	7.926.395,21	1.143.160	2.118.957,21	6.950.598

Codice Raggruppamenti	Capitolo	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo	PARTE SECONDA - SPESA	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	51.519,62	120.000,00	20.000		140.000	
1.03.08.01	102	- Emolumenti variabili	0,00	0,00			0	
1.03.08.01	103	- Fondo incentivante la produttività	4.500,00	4.500,00			4.500	
1.03.08.01	104	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	32,73	0,00	2.000		2.000	
<u>Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente</u>								
1.03.08.01	105	- C.P.D.E.L.	12.855,33	28.500,00	500		29.000	
1.03.08.01	106	- I.N.A.D.E.L.	1.954,97	4.500,00		300	4.200	
1.03.08.01	107	- I.N.P.S.						
1.03.08.01	108	- I.N.A.I.L.	274,31	600,00	155		755	
1.03.08.01	109	Aggiornamento e formazione personale dipendente	778,62	1.500,00	500		2.000	
1.03.08.01	110	Trattamento lavori socialmente utili	29.872,80	0,00			0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Retribuzioni personale Assistenziale

1.03.08.01	150	- Stipendi ed altri emolumenti fissi	890.074,25	914.000,00	26.000		940.000	
1.03.08.01	151	- Emolumenti variabili	64.687,56	65.000,00			65.000	
1.03.08.01	152	- Fondo incentivante la produttività	28.040,00	30.000,00			30.000	
1.03.08.01	153	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	613,67	1.000,00			1.000	
		<u>Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente</u>						
1.03.08.01	154	- C.P.D.E.L.	227.372,93	249.000,00		19.000	230.000	
1.03.08.01	155	- I.N.A.D.E.L. D809	33.917,20	38.000,00		8.000	30.000	
1.03.08.01	156	- I.N.P.S.	0,00	0,00			0	
1.03.08.01	157	- I.N.A.I.L.	14.704,20	14.000,00	1.000		15.000	
1.03.08.01	158	Aggiornamento e formazione personale dipendente	2.558,29	4.000,00			4.000	
		Totale Intervento 01	1.363.756,48	1.474.600,00	50.155	27.300	1.497.455	

Intervento

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

1.03.08.02	201	Stampati, cancelleria, postali e varie	8.169,57	11.000,00			11.000	
1.03.08.02	202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	1.802,90	3.000,00			3.000	
1.03.08.02	203	Sistema informatico e dotazioni strumentali degli uffici	2.906,80	8.000,00		3.000	5.000	
1.03.08.02	204	Parco automezzi di servizio	1.527,79	6.000,00			6.000	
1.03.08.02	250	Fornitura di ausili per i servizi di assistenza	5.561,22	8.000,00			8.000	
1.03.08.02	251	Presidi sanitari e medico-chirurgici	44.018,64	52.000,00			52.000	
1.03.08.02	252	Ossigeno terapeutico	0,00	0,00			0	
1.03.08.02	300	Beni e materiali per manut. ord. del patrim. Immob. strumentale	22.969,50	13.000,00	2.000		15.000	
1.03.08.02	301	Beni e materiali per manut. ordin. del patrimonio mobiliare strum.	45.000,00	51.000,00		36.000	15.000	
1.03.08.02	302	Beni e materiali per rinnov. e/o increm. del patrimonio immob. strum.	0,00	0,00			0	
1.03.08.02	303	Beni e materiali per rinnov. e/o incremento del patrim. mob. strum.	0,00	0,00			0	
1.03.08.02	304	Fornitura di energia elettrica per illuminazione e forza motrice	75.860,00	85.000,00			85.000	
1.03.08.02	305	Fornitura idrica	17.000,00	17.000,00			17.000	
1.03.08.02	306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produzione acqua calda	41.292,64	51.000,00	5.000		56.000	
1.03.08.02	307	Fornitura di servizi telefonici	6.282,59	7.000,00			7.000	
1.03.08.02	350	Altri interventi relativi alla gestione e alla rappresentanza	825,87	3.000,00		2.000	1.000	
		Totale Intervento 02	273.217,52	315.000,00	7.000	41.000	281.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		
Intervento								
Prestazioni di servizi (03)								
1.03.08.03	401	Assicurazioni	23.384,13	24.000,00	1.000		25.000	
1.03.08.03	402	Servizio di Tesoreria	389,42	500,00			500	
1.03.08.03	403	Processo "Qualità" e certificazione qualità Iso 9001	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	404	Collaborazione e assist. al processo "Qualità" e certificazione Iso 9001	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	405	Collaborazione e assistenza al sistema informatico	6.555,95	9.200,00	2.800		12.000	
1.03.08.03	406	Incarico professionale Direzione Generale struttura	32.871,76	0,00			0	
1.03.08.03	407	Incarico professionale predisposizione stipendi al personale	11.700,54	13.000,00	1.000		14.000	
1.03.08.03	408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'Amministrazione	1.060,00	3.000,00	2.000		5.000	
1.03.08.03	409	Consulenze tecniche, contabili, giuridiche ed amministrative	3.922,23	1.000,00		1.000	0	
1.03.08.03	450	Servizio di portineria e sorveglianza	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	451	Servizio di ristorazione	344.479,70	355.000,00			355.000	
1.03.08.03	452	Servizio di lavanderia	82.809,48	90.000,00			90.000	
1.03.08.03	453	Servizio di guardaroba	387,10	2.000,00			2.000	
1.03.08.03	454	Servizio di igiene ambientale	101.919,94	112.000,00	8.000		120.000	
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	35.426,88	50.000,00			50.000	
1.03.08.03	458	Servizio di mensa per i poveri	10.486,03	14.000,00			14.000	
1.03.08.03	459	Prestazioni Co.Co.Co. Amministrativi	0,00	0,00	10.000		10.000	
1.03.08.03	460	Prestazioni di lavoro interinale	0,00	0,00	30.000		30.000	
1.03.08.03	500	Co.co.co e prestazioni professionali di assistenza	152.017,84	190.000,00		30.000	160.000	
1.03.08.03	501	Servizi integrativi esternalizzati di Assistenza	289.030,00	325.000,00		10.000	315.000	
1.03.08.03	502	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'Animazione	556,85	3.000,00		2.000	1.000	
1.03.08.03	503	Prestazioni professionali mediche esternalizzate						
1.03.08.03	504	Manutenzione attrezzature sanitarie						
1.03.08.03	505	Trasporto di ospiti in strutture ospedaliere	0,00	300,00			300	
1.03.08.03	550	Gestione del patrimonio disponibile						
1.03.08.03	551	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare strument.	32.474,40	27.000,00		12.000	15.000	
1.03.08.03	552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	35.920,28	15.000,00			15.000	
1.03.08.03	553	Interventi di rinnovamento e/o incremento del patrimonio immobiliare strumentale	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	554	Interventi di rinnovamento e/o incr. del patrim. mobiliare strumentale						
1.03.08.03	555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	7.005,70	7.000,00			7.000	
1.03.08.03	556	Impianti di riscaldamento, climatizzazione, antincendio ed altri	30.141,93	31.000,00		21.000	10.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

1.03.08.03	600	Indennità di carica Consiglio di Amministrazione	44.540,56	38.000,00			38.000	
1.03.08.03	601	Trasferta e spese viaggio Amministratori	0,00	0,00	1.000		1.000	
1.03.08.03	602	Revisore dei Conti	5.400,00	5.620,00			5.620	
1.03.08.03	603	Relazioni istituzionali e promozione immagine						
1.03.08.03	604	Incarichi professionali D.Lg. 81/2008	5.981,30	13.000,00	2.400		15.400	
1.03.08.03	605	Accertamenti sanitari al personale dipendente	0,00	1.000,00	1.000		2.000	
1.03.08.03	606	Prestazioni professionali varie	32.166,00	37.000,00		2.000	35.000	
1.03.08.03	607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	11.841,39	3.000,00			3.000	
1.03.08.03	608	Pubblicità di legge	2.662,62	5.000,00		2.000	3.000	
1.03.08.03	609	Atti notarili e contratti	0,00	1.000,00	1.000		2.000	
1.03.08.03	610	Commissioni di gara e concorsi	150,00	1.000,00			1.000	

Totale **Intervento 03** 1.305.282,03 1.376.620,00 60.200 80.000 1.356.820

Intervento
Utilizzo di beni di terzi (04)

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

Intervento
Trasferimenti, sussidi e contributi diversi (05)

1.03.08.05	651	Restituzione di rette e somme di terzi	0,00	0,00			0	
1.03.08.05	652	Sussidi diversi	2.300,00	800,00	200		1.000	
1.03.08.05	653	Equo indennizzi per infortuni a dipendenti	0,00	0,00			0	
1.03.08.05	654	Associazionismo di categoria	0,00	0,00			0	
Totale Intervento 05			2.300,00	800,00	200	0	1.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2012	Note
1.03.08.06	701	- acquisto immobile patrimonio disponibile	735,81	870,00		870	0	
1.03.08.06	702	-interventi ristrutturazione residenza protetta	0,00	0,00	41.000		41.000	
Totale Intervento 06			735,81	870,00	41.000,00	870,00	41.000,00	

Intervento

Imposte e tasse (07)

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2012	Note
1.03.08.07	751	Imposte e tasse	26.465,99	22.800,00	200		23.000	
Totale Intervento 07			26.465,99	22.800,00	200	0	23.000	

Intervento

Ammortamenti di esercizio (08)

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2012	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 Intervento 08			0,00	0,00	0	0	0	

Intervento

Fondo di riserva (09)

Codice	Capitolo	Descrizione	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	In aumento	In diminuzione	Previsioni Bilancio Annuale 2012	Note
1.03.08.09	801	Fondo di riserva	0,00	0,00	7.323		7.323	
Totale Intervento 09			0,00	0,00	7.323	0	7.323	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Personale	1.363.756,48	1.474.600,00	50.155	27.300	1.497.455
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	273.217,52	315.000,00	7.000	41.000	281.000
Intervento 3	Prestazioni di servizi	1.305.282,03	1.376.620,00	60.200	80.000	1.356.820
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	2.300,00	800,00	200	0	1.000
Intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	735,81	870,00	41.000	870	41.000
Intervento 7	Imposte e tasse	26.465,99	22.800,00	200	0	23.000
Intervento 8	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 9	Fondo di riserva	0,00	0,00	7.323	0	7.323
Totale		2.971.757,83	3.190.690,00	166.078	149.170	3.207.598

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Servizio 1	Attività di servizio sociale e professionale	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 2	Integrazione sociale	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 3	Interventi e servizio educativo assistenziali per l'inserimento lavorativo	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 4	Assistenza domiciliare	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 5	Servizi di supporto	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 6	Assistenza economica	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 7	Strutture a ciclo diurno e semiresidenziale	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 8	Strutture comunitarie e residenziali	2.971.757,83	3.190.690,00	166.078	149.170	3.207.598
Totale Funzione 03		2.971.757,83	3.190.690,00	166.078	149.170	3.207.598

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 SPESE CORRENTI	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Funzione 1	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 2	Funzioni relative a minori e famiglia	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 3	Funzioni relative agli anziani	2.971.757,83	3.190.690,00	166.078	149.170	3.207.598
Funzione 4	Funzioni relative ai disabili	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	0,00	0,00	0	0	0
Totale Titolo 1		2.971.757,83	3.190.690,00	166.078	149.170	3.207.598

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	90.482,36		90.482	0	
2.03.08.01	821	Interventi di manutenzione straordinaria (Vedi Elenco Annuale OO.PP.)	21.874,85	30.000,00			30.000	
2.03.08.01	822	Lavori abbattim. barriere architettoniche (Vedi Elenco Annuale OO.PP.)	50.000,00	0,00	970.000		970.000	
2.03.08.01	823	Interventi per opere provvisoriale e temporanee	0,00	148.353,59		148.354	0	
Totale Intervento 01			71.874,85	268.835,95	970.000	90.482	1.000.000	

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

2.03.08.02	830	Acquisto autoveicoli	17.200,00	0,00			0	
2.03.08.02	831	Acquisto beni mobili	2.466,90	22.996,47		22.996	0	
Totale Intervento 02			19.666,90	22.996,47	0,00	22.996,47	0	

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

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento
Incarichi professionali esterni (04)

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

Intervento
Trasferimenti di capitale (05)

2.03.08.05	851	Giro fondi contr. Reg. L.R. 10/1997 per degenze ospiti non autosuff.	625.256,52	700.000,00			700.000	
2.03.08.05	852	Giro fondi trasf. quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosuff.	388.171,99	470.000,00		20.000	450.000	
Totale Intervento 05			1.013.428,51	1.170.000,00	0	20.000	1.150.000	

Intervento
Conferimenti di capitale (06)

2.03.08.06	860	Spese per investimenti temporanei liquidità	0,00	2.690.000,00		1.690.000	1.000.000	
Totale Intervento 06			0,00	2.690.000,00	0	1.690.000	1.000.000	

Intervento
Partecipazioni azionarie (07)

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

Intervento
Concessione di crediti e anticipazioni (08)

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

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Acquisizione di beni immobili	71.874,85	268.835,95	970.000	90.482	1.000.000
Intervento 2	Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	19.666,90	22.996,47	0	22.996	0
Intervento 3	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 4	Incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 5	Trasferimenti di capitale	1.013.428,51	1.170.000,00	0	20.000	1.150.000
Intervento 6	Conferimenti di capitale	0,00	2.690.000,00	0	1.690.000	1.000.000
Intervento 7	Partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 8	Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0	0	0
Totale Centro di Costo 01		1.104.970,26	4.151.832,42	970.000	1.823.479	3.150.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Servizio 1	Attività di servizio sociale e professionale	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 2	Integrazione sociale	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 3	Interventi e servizio educativo assistenziali per l'inserimento lavorativo	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 4	Assistenza domiciliare	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 5	Servizi di supporto	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 6	Assistenza economica	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 7	Strutture a ciclo diurno e semiresidenziale	0,00	0,00	0	0	0
Servizio 8	Strutture comunitarie e residenziali	1.104.970,26	4.151.832,42	970.000	1.823.479	3.150.000
Totale Funzione 03		1.104.970,26	4.151.832,42	970.000	1.823.479	3.150.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Funzione 1	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 2	Funzioni relative a minori e famiglia	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 3	Funzioni relative agli anziani	1.104.970,26	4.151.832,42	970.000	1.823.479	3.150.000
Funzione 4	Funzioni relative ai disabili	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 5	Funzioni nel campo delle dipendenze e salute mentale	0,00	0,00	0	0	0
Funzione 6	Funzioni nel settore del disagio e marginalità sociale	0,00	0,00	0	0	0
Totale Titolo 2		1.104.970,26	4.151.832,42	970.000	1.823.479	3.150.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					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	0	0	

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	23.827,25	24.872,79		24.873	0
3.01.01.02	902	Per interventi manutenzione straordinaria finanziati dalla regione	0,00	0,00	34.000		34.000
Totale Intervento 02			23.827,25	24.872,79	34.000,00	24.872,79	34.000,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Rimborso per anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 2	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	23.827,25	24.872,79	34.000	24.873	34.000
Totale Titolo 2		23.827,25	24.872,79	34.000	24.873	34.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2011	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2012	
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 4°
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.00.00	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	105.847,81	150.000,00			150.000	
4.00.00.00	4002	Ritenute erariali	230.328,87	280.000,00			280.000	
4.00.00.00	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	10.801,91	16.000,00			16.000	
4.00.00.00	4004	Restituzione di depositi cauzionali	34.738,60	75.000,00			75.000	
4.00.00.00	4005	Spese per servizi per conto di terzi	10.078,90	30.000,00			30.000	
4.00.00.00	4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	3.000,00			3.000	
4.00.00.00	4007	Anticipazione di fondi per il servizio di economato	5.000,00	5.000,00			5.000	
Totale Titolo 4			396.796,09	559.000,00	0	0	559.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Impegni Conto del Bilancio 2009	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2010	Previsioni di competenza per l'esercizio 2011		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2011
					In aumento	In diminuzione		

Spese da servizi per conto terzi	396.796,09	559.000,00	0	0	559.000
Totale Titolo 4	396.796,09	559.000,00	0	0	559.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE SECONDA SPESE	Impegni Conto del Bilancio 2009	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2010	Previsioni di competenza per l'esercizio 2011		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2011
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.971.757,83	3.190.690,00	166.078	149.170	3.207.598
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.104.970,26	4.151.832,42	970.000	1.823.479	3.150.000
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	23.827,25	24.872,79	34.000	24.873	34.000
Titolo 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	396.796,09	559.000,00	0	0	559.000
Totale Parte Seconda - SPESA		4.497.351,43	7.926.395,21	1.170.078	1.997.522	6.950.598
Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0	0	0
Totale GENERALE DELLA SPESA		4.497.351,43	7.926.395,21	1.170.078	1.997.522	6.950.598

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE
BILANCIO ANNUALE 2012

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2012	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2012
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.176.638,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.207.598,00
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.214.960,00	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.150.000,00
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.000.000,00	Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	34.000,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	559.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	559.000,00
Totale		6.950.598,00	Totale		6.950.598,00
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00
Totale complessivo delle ENTRATE		6.950.598,00	Totale complessivo delle SPESE		6.950.598,00

Palmanova, li _____

Il legale rappresentante



Il responsabile del servizio finanziario

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

BILANCIO ANNUALE 2012

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2012	Titoli	Parte prima SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2012
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente (per Spese "Una tantum" Titolo 1)	0,00		Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	0,00
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.176.638,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.207.598,00
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	34.000,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	
Totale complessivo delle ENTRATE		3.176.638,00	Totale complessivo delle SPESE		3.241.598,00

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

BILANCIO ANNUALE 2012

Titoli	Parte seconda ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2012	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2012
	Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente (per Spese Titolo 2)	0,00		Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI		Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.214.960,00	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.150.000,00
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1.000.000,00	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		3.214.960,00	Totale complessivo delle SPESE		3.150.000,00

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

BILANCIO ANNUALE 2012

Titoli	Parte terza ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2012	Titoli	Parte terza SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2012
	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	559.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	559.000,00
Totale complessivo delle ENTRATE		559.000,00	Totale complessivo delle SPESE		559.000,00