



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
"Ardito Desio"
Palmanova

BILANCIO DI PREVISIONE
2013

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

esercizio finanziario **2013**

Codice Raggruppamenti	Capitolo	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2012			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		
		Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente	273.004,00	273.004,00		273.004,00	0	
		Totale	273.004,00	273.004,00	0	273.004,00	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	PARTE PRIMA - ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	0,00	0,00				
Totale Risorsa 015			0,00	0,00	0	0	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 01 Contributi e trasferimenti da Enti Pubblici	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	0,00	0,00	0	0	0
Totale Categoria 01		0,00	0,00	0	0	0

Codice Raggruppamenti	Codice		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	
Totale Risorsa 021			800,00	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	20.000		20.000	
Totale Risorsa 022			0,00	0,00	20.000	0	20.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Contributi e trasferimenti da privati	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		Previsioni Bilancio Annuale 2013	Note
					Variazioni			
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Contributi e trasferimenti da Istituti di Credito	800,00	800,00	0	0	800
Risorsa 022	Contributi e trasferimenti da privati	0,00	0,00	20.000	0	20.000
Totale Categoria 02		800,00	800,00	20.000	0	20.800

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	2.924.969,21	2.951.438,00	98.776		3.050.214	
Totale Risorsa 031			2.924.969,21	2.951.438,00	98.776	0	3.050.214	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 03 Proventi da rette di ricovero	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 031	Rette, contributi e partecipazioni per degenze in struttura, di accoglienza e frequenza	2.924.969,21	2.951.438,00	98.776	0	3.050.214
Totale Categoria 03		2.924.969,21	2.951.438,00	98.776	0	3.050.214

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	1.431,91	0,00	100		100	
1.04.043	42	Rendite su lasciti finalizzato alla mensa per poveri	14.000,00	2.000,00	18.000		20.000	
1.04.043	43	Interessi attivi su conto corrente postale	529,45	100,00			100	
1.04.043	44	Cedole e altre rendite su titoli, conti correnti bancari e libretti	20.000,00	13.000,00	2.400		15.400	
Totale Risorsa 043			35.961,36	15.100,00	20.500	0	35.600	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Proventi di beni patrimoniali	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	35.961,36	15.100,00	20.500	0	35.600
Totale Categoria 04		35.961,36	15.100,00	20.500	0	35.600

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Categoria
Proventi dei servizi diversi dell'ente (05)

Risorsa
Servizi a ospiti e dipendenti (051)

1.05.051	50	Proventi del servizio di mensa interna	2.178,38	2.300,00	500		2.800	
Totale Risorsa 051			2.178,38	2.300,00	500		2.800	

Risorsa
Servizi a terzi (052)

1.05.052	61	Proventi per l'utilizzo delle attrezzature di cucina	4.235,84	2.500,00			2.500	
1.05.052	62	Proventi pasti ai servizi domiciliari ai Comuni di Palmanova e limitrofi	58.759,59	48.000,00	2.000		50.000	
1.05.052	63	Proventi fornitura pasti scuole elem.e medie Comune Palmanova e lim.	0,00	21.000,00		21.000	0	
Totale Risorsa 052			62.995,43	71.500,00	2.000,00	21.000,00	52.500,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 05 Proventi dei servizi diversi dell'ente	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 051	Servizi a ospiti e dipendenti	2.178,38	2.300,00	500	0	2.800
Risorsa 052	Servizi a terzi	62.995,43	71.500,00	2.000	21.000	52.500
Totale Categoria 05		65.173,81	73.800,00	2.500	21.000	55.300

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	4.893,82	30.000,00		20.000	10.000	
Totale Risorsa 061			4.893,82	30.000,00	0	20.000	10.000	

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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 061	Interessi attivi su giacenze di cassa	4.893,82	30.000,00	0	20.000	10.000
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		4.893,82	30.000,00	0	20.000	10.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	
1.07.071	81	Entrate diverse	25.369,35	20.000,00	10.000		30.000	
1.07.071	82	Giro fondi ordinari	0,00	0,00			0	
1.07.071	83	Rimborso oneri del lavoro personale comandato	0	3.930,00		3.930	0	
Totale Risorsa 071			25.369,35	24.930,00	10.000,00	3.930,00	31.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 07 Proventi diversi	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 071	Entrate diverse		25.369,35	24.930,00	10.000	3.930	31.000
Totale Categoria 07			25.369,35	24.930,00	10.000	3.930	31.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 ENTRATE CORRENTI	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2013
					In aumento	In diminuzione		

Categoria 1	Contributi e trasferimenti da enti pubblici	0,00	0,00	0	0	0
Categoria 2	Contributi e trasferimenti da privati	800,00	800,00	20.000	0	20.800
Categoria 3	Proventi da rette di ricovero	2.924.969,21	2.951.438,00	98.776	0	3.050.214
Categoria 4	Proventi da beni patrimoniali	35.961,36	15.100,00	20.500	0	35.600
Categoria 5	Proventi dei servizi diversi dell'ente	65.173,81	73.800,00	2.500	21.000	55.300
Categoria 6	Interessi su anticipazioni e crediti	4.893,82	30.000,00	0	20.000	10.000
Categoria 7	Proventi diversi	25.369,35	24.930,00	10.000	3.930	31.000
Totale Titolo 1		3.057.167,55	3.096.068,00	151.776	44.930	3.202.914

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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 LR. 10/1997	0,00	0,00			0	
2.02.021	92	Contributo regionale per acquisto arredi e attrezzature LR. 44/1987	63.008,25	0,00	8.250		8.250	
2.02.021	93	Contributo annuo costante ventennale L.R. 44/87 interventi manut. str.	129.915,36	64.960,00			64.960	
Totale Risorsa 021			192.923,61	64.960,00	8.250,00	0,00	73.210	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 02 Trasferimenti di capitali da parte di Enti Pubblici	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 021	Contributi Regionali in c/capitale a finanziamento di opere edilizie	192.923,61	64.960,00	8.250	0,00	73.210,00
Totale Categoria 02		192.923,61	64.960,00	8.250	0,00	73.210,00

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	0,00	18.900,00		2.900	16.000	
2.03.031	96	Donazione privati	0	2.000,00			2.000	
Totale Risorsa 031			0,00	20.900,00	0,00	2.900,00	18.000,00	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Riepilogo Categoria 03
Trasferimenti di capitali da parte di privati

Risorsa 031	Contributi da Banche, Fondazioni e privati per acquisto di mobili e immobili	0,00	20.900,00	0	2.900	18.000
Totale Categoria 03		0,00	20.900,00	0	2.900	18.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	2.690.000,00	2.000.000,00		1.000.000	1.000.000	
Totale Risorsa 041			2.690.000,00	2.000.000,00	0	1.000.000	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	623.541,39	700.000,00		50.000	650.000	
2.04.042	101	Trasferimento quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosufficienti	384.800,00	450.000,00			450.000	
Totale Risorsa 042			1.008.341,39	1.150.000,00	0	50.000	1.100.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Categoria 04 Riscossione di crediti	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Risorsa 041	Incasso quote capitarie di investimenti nel mercato finanziario	2.690.000,00	2.000.000,00	0	1.000.000	1.000.000
Risorsa 042	Incasso quote relative a finanziamenti regionali a sostegno dell'attività assistenziale	1.008.341,39	1.150.000,00	0	50.000	1.100.000
Totale Categoria 04		3.698.341,39	3.150.000,00	0	1.050.000	2.100.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	192.923,61	64.960,00	8.250	0	73.210
Categoria 3	Trasferimenti di capitali da privati	0,00	20.900,00	0	2.900	18.000
Categoria 4	Riscossione di crediti	3.698.341,39	3.150.000,00	0	1.050.000	2.100.000
Totale Titolo 2		3.891.265,00	3.235.860,00	8.250	1.052.900	2.191.210

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2010	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	1.000.000,00		1.000.000	0	
Totale Risorsa 022			0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0	

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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	1.000.000,00	0	1.000.000	0
Risorsa 023	Assunzione di mutui ordinari per ripiano disavanzi economici	0,00	0,00	0	0	0
Totale Categoria 02		0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	1.000.000,00	0	1.000.000	0
Totale Titolo 3		0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

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

4.00.000	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	117.896,05	150.000,00			150.000	
4.00.000	4002	Ritenute erariali	247.877,66	280.000,00			280.000	
4.00.000	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.832,25	26.000,00		6.000	20.000	
4.00.000	4004	Depositi cauzionali	72.682,60	90.000,00			90.000	
4.00.000	4005	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	11.699,81	30.000,00			30.000	
4.00.000	4006	Depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	0,00	3.000		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			468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO TERZI	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Entrate da servizi per conto terzi	468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000
Totale Titolo 3	468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE PRIMA ENTRATE	Accertamenti Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2013
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	ENTRATE CORRENTI	3.057.167,55	3.096.068,00	151.776	44.930	3.202.914
Titolo 2	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	3.891.265,00	3.235.860,00	8.250	1.052.900	2.191.210
Titolo 3	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	1.000.000,00	0	1.000.000	0
Titolo 4	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000
Totale Parte Prima - ENTRATA		7.417.420,92	7.912.928,00	163.026	2.103.830	5.972.124
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		273.004,00	273.004,00	0	273.004,00	0
Fondo di Cassa						
Totale GENERALE DELL' ENTRATA		7.690.424,92	8.185.932,00	163.026	2.376.834,00	5.972.124

Codice Raggruppamenti	Capitolo	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

**Titolo 1°
SPESE CORRENTI**

Funzione
Funzioni relative agli anziani (03)

Servizio
Strutture comunitarie e residenziali (08)

Intervento
Personale (01)

Retribuzioni personale Amministrativo e Servizi Generali:

1.03.08.01	101	- Stipendi ed altri emolumenti fissi	120.000,00	130.000,00	5.000		135.000	
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	0,00	500,00	500		1.000	
<u>Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente</u>								
1.03.08.01	105	- C.P.D.E.L.	28.377,45	29.000,00			29.000	
1.03.08.01	106	- I.N.A.D.E.L.	3.756,55	5.200,00		1.000	4.200	
1.03.08.01	107	- I.N.P.S.						
1.03.08.01	108	- I.N.A.I.L.	272,77	603,00	97		700	
1.03.08.01	109	Aggiornamento e formazione personale dipendente	420,00	1.000,00	1.000		2.000	
1.03.08.01	110	Trattamento lavori socialmente utili	0,00	0,00			0	
1.03.08.01	111	Spesa per rimborso personale di terzi in comando	0,00	3.192,00		3.192	0	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Retribuzioni personale Assistenziale

1.03.08.01	150	- Stipendi ed altri emolumenti fissi	913.989,15	910.000,00	10.000		920.000	
1.03.08.01	151	- Emolumenti variabili	65.000,00	65.000,00			65.000	
1.03.08.01	152	- Fondo incentivante la produttività	30.000,00	30.000,00			30.000	
1.03.08.01	153	- Indennità di trasferta e spese viaggio dipendenti	756,98	1.000,00			1.000	
		Contributi previd.assistenz.assicurativi a carico Ente						
1.03.08.01	154	- C.P.D.E.L.	248.982,84	248.000,00		8.000	240.000	
1.03.08.01	155	- I.N.A.D.E.L. D809	35.719,55	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.	9.381,04	11.500,00	3.500		15.000	
1.03.08.01	158	Aggiornamento e formazione personale dipendente	578,55	2.000,00	2.000		4.000	
		Totale Intervento 01	1.461.734,88	1.479.495,00	22.097	20.192	1.481.400	

Intervento

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

1.03.08.02	201	Stampati, cancelleria, postali e varie	10.381,77	11.000,00		4.000	7.000	
1.03.08.02	202	Abbonamenti e acquisto di pubblicazioni e riviste	2.170,40	3.000,00			3.000	
1.03.08.02	203	Sistema informatico e dotazioni strumentali degli uffici	2.742,01	5.000,00		2.000	3.000	
1.03.08.02	204	Parco automezzi di servizio	3.723,24	6.000,00			6.000	
1.03.08.02	250	Fornitura di ausilii per i servizi di assistenza	4.118,76	11.000,00		3.000	8.000	
1.03.08.02	251	Presidi sanitari e medico-chirurgici	46.496,74	52.000,00			52.000	
1.03.08.02	252	Spese per articoli servizio di animazione	0,00	0,00	2.000		2.000	
1.03.08.02	300	Beni e materiali per manut. ord. del patrim. Immob. strumentale	7.834,02	15.000,00			15.000	
1.03.08.02	301	Beni e materiali per manut. ordin. del patrimonio mobiliare strum.	47.607,93	15.000,00			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	85.000,00	85.000,00			85.000	
1.03.08.02	305	Fornitura idrica	17.000,00	19.000,00		2.000	17.000	
1.03.08.02	306	Fornitura di combustibile da riscaldamento e produzione acqua calda	49.588,29	56.000,00			56.000	
1.03.08.02	307	Fornitura di servizi telefonici	4.443,90	7.000,00			7.000	
1.03.08.02	350	Altri interventi relativi alla gestione e alla rappresentanza	1.168,70	1.000,00			1.000	
		Totale Intervento 02	282.275,76	286.000,00	2.000	11.000	277.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		
Intervento Prestazioni di servizi (03)								
1.03.08.03	401	Assicurazioni	23.614,46	25.000,00			25.000	
1.03.08.03	402	Servizio di Tesoreria	203,35	1.500,00		1.000	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	7.285,95	12.000,00		2.000	10.000	
1.03.08.03	406	Incarico professionale Direzione Generale struttura	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	407	Incarico professionale predisposizione stipendi al personale	12.344,28	19.000,00			19.000	
1.03.08.03	408	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'Amministrazione	35,15	1.250,00		1.250	0	
1.03.08.03	409	Consulenze tecniche, contabili, giuridiche ed amministrative	970,04	0,00			0	
1.03.08.03	450	Servizio di portineria e sorveglianza	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	451	Servizio di ristorazione	339.713,83	340.000,00			340.000	
1.03.08.03	452	Servizio di lavanderia	79.403,91	90.000,00	2.000		92.000	
1.03.08.03	453	Servizio di guardaroba	319,30	2.000,00		1.000	1.000	
1.03.08.03	454	Servizio di igiene ambientale	106.681,34	122.000,00	1.000		123.000	
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	46.823,99	65.000,00		20.000	45.000	
1.03.08.03	458	Servizio di mensa per i poveri	12.102,94	14.000,00			14.000	
1.03.08.03	459	Prestazioni Co.Co.Co. Amministrativi	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	460	Prestazioni di lavoro interinale	0,00	32.000,00	4.000		36.000	
1.03.08.03	500	Co.co.co e prestazioni professionali di assistenza	185.857,78	160.000,00		20.000	140.000	
1.03.08.03	501	Servizi integrativi esternalizzati di Assistenza	323.851,17	355.000,00	15.000		370.000	
1.03.08.03	502	Prestazioni esternalizzate nell'ambito dell'Animazione	1.837,29	1.000,00		1.000	0	
1.03.08.03	503	Prestazioni professionali mediche esternalizzate	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	504	Manutenzione attrezzature sanitarie	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	505	Trasporto di ospiti in strutture ospedaliere	26,10	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.	14.225,06	41.000,00		26.000	15.000	
1.03.08.03	552	Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio mobiliare strumentale	12.040,29	35.000,00		20.000	15.000	
1.03.08.03	553	Interventi di rinnovamento e/o incremento del patrimonio immobiliare strument.	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	554	Interventi di rinnovamento e/o incr. del patrim. mobiliare strumentale	0,00	0,00			0	
1.03.08.03	555	Impianti elevatori e gruppi elettrogeni	6.122,56	7.000,00			7.000	
1.03.08.03	556	Impianti di riscaldamento, climatizzazione, antincendio ed altri	28.302,44	10.000,00			10.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

1.03.08.03	600	Indennità di carica Consiglio di Amministrazione	36.760,56	36.000,00	2.000		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	5.620,00	5.870,00	130		6.000	
1.03.08.03	603	Relazioni istituzionali e promozione immagine						
1.03.08.03	604	Incarichi professionali D.Lg. 81/2008	10.323,10	15.400,00	2.600		18.000	
1.03.08.03	605	Accertamenti sanitari al personale dipendente	421,43	2.000,00			2.000	
1.03.08.03	606	Prestazioni professionali varie	34.804,54	38.000,00		3.000	35.000	
1.03.08.03	607	Assistenza legale e vertenze giudiziarie	0,00	3.000,00	2.000		5.000	
1.03.08.03	608	Pubblicità di legge	3.841,22	3.000,00			3.000	
1.03.08.03	609	Atti notarili e contratti	0,00	0,00	1.000		1.000	
1.03.08.03	610	Commissioni di gara e concorsi	300,00	1.000,00			1.000	

Totale **Intervento 03** 1.293.832,08 1.437.320,00 30.730 95.250 1.372.800

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	800,00	1.000,00			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** 800,00 1.000,00 0 0 1.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento

Interessi passivi e oneri finanziari diversi (06)

Interessi passivi su mutui in ammortamento per:

1.03.08.06	701	- acquisto immobile patrimonio disponibile	376,61	0,00			0	
1.03.08.06	702	-interventi ristrutturazione residenza protetta	0,00	24.100,00	16.900		41.000	
Totale Intervento 06			376,61	24.100,00	16.900,00	0,00	41.000,00	

Intervento

Imposte e tasse (07)

1.03.08.07	751	Imposte e tasse	15.998,42	26.400,00	1.100		27.500	
Totale Intervento 07			15.998,42	26.400,00	1.100	0	27.500	

Intervento

Ammortamenti di esercizio (08)

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)

1.03.08.09	801	Fondo di riserva	0,00	573,00	1.226		1.799	
Totale Intervento 09			0,00	573,00	1.226	0	1.799	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Servizio 08 Strutture comunitarie e residenziali	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Personale	1.461.734,88	1.479.495,00	22.097	20.192	1.481.400
Intervento 2	Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	282.275,76	286.000,00	2.000	11.000	277.000
Intervento 3	Prestazioni di servizi	1.293.832,08	1.437.320,00	30.730	95.250	1.372.800
Intervento 4	Utilizzo di beni di terzi	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 5	Trasferimenti, sussidi e contributi diversi	800,00	1.000,00	0	0	1.000
Intervento 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	376,61	24.100,00	16.900	0	41.000
Intervento 7	Imposte e tasse	15.998,42	26.400,00	1.100	0	27.500
Intervento 8	Ammortamenti di esercizio	0,00	0,00	0	0	0
Intervento 9	Fondo di riserva	0,00	573,00	1.226	0	1.799
Totale		3.055.017,75	3.254.888,00	74.053	126.442	3.202.499

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	3.055.017,75	3.254.888,00	74.053	126.442	3.202.499
Totale Funzione 03		3.055.017,75	3.254.888,00	74.053	126.442	3.202.499

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 1 SPESE CORRENTI	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2013
					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	3.055.017,75	3.254.888,00	74.053	126.442	3.202.499
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		3.055.017,75	3.254.888,00	74.053	126.442	3.202.499

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	90.482,36	10.000,00	225		10.225	
2.03.08.01	821	Interventi di manutenzione straordinaria (Vedi Elenco Annuale OO.PP.)	30.000,00	40.000,00		10.000	30.000	
2.03.08.01	822	Lavori abbattim. barriere architettoniche (Vedi Elenco Annuale OO.PP.)	0,00	970.000,00		970.000	0	
2.03.08.01	823	Interventi per opere provvisoriale e temporanee	148.353,59	0,00			0	
2.03.08.01	824	Acquisto beni immobili da procedure giudiziarie	0,00	66.000,00		66.000	0	
2.03.08.01	825	Interventi di contenimento energetico	0,00	56.844,00		56.844	0	
Totale Intervento 01			268.835,95	1.142.844,00	225	1.102.844	40.225	

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

2.03.08.02	830	Acquisto autoveicoli	0,00	0,00			0	
2.03.08.02	831	Acquisto beni mobili	22.996,47	40.000,00		24.000	16.000	
Totale Intervento 02			22.996,47	40.000,00	0,00	24.000	16.000	

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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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.	623.541,39	700.000,00		50.000	650.000	
2.03.08.05	852	Giro fondi trasf. quote per "Spesa Sanitaria" ospiti non autosuff.	384.800,00	450.000,00			450.000	
Totale Intervento 05			1.008.341,39	1.150.000,00	0	50.000	1.100.000	

Intervento
Conferimenti di capitale (06)

2.03.08.06	860	Spese per investimenti temporanei liquidità	2.687.823,19	2.000.000,00		1.000.000	1.000.000	
Totale Intervento 06			2.687.823,19	2.000.000,00	0	1.000.000	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 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Intervento 1	Acquisizione di beni immobili	268.835,95	1.142.844,00	225	1.102.844	40.225
Intervento 2	Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature	22.996,47	40.000,00	0	24.000	16.000
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	1.008.341,39	1.150.000,00	0	50.000	1.100.000
Intervento 6	Conferimenti di capitale	2.687.823,19	2.000.000,00	0	1.000.000	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		3.987.997,00	4.332.844,00	225	2.176.844	2.156.225

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Funzione 03 Funzioni relative agli anziani	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	3.987.997,00	4.332.844,00	225	2.176.844	2.156.225
Totale Funzione 03		3.987.997,00	4.332.844,00	225	2.176.844	2.156.225

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	3.987.997,00	4.332.844,00	225	2.176.844	2.156.225
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		3.987.997,00	4.332.844,00	225	2.176.844	2.156.225

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	24.872,79	0,00				0
3.01.01.02	902	Per interventi manutenzione straordinaria finanziati dalla regione	0,00	17.200,00	18.200			35.400
Totale Intervento 02			24.872,79	17.200,00	18.200,00	0,00		35.400

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					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	24.872,79	17.200,00	18.200	0	35.400
Totale Titolo 2		24.872,79	17.200,00	18.200	0	35.400

Codice Raggruppamenti	Capitolo		Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 4°

SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

4.00.00.00	4001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	117.896,05	150.000,00			150.000	
4.00.00.00	4002	Ritenute erariali	247.877,66	280.000,00			280.000	
4.00.00.00	4003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	13.832,25	26.000,00		6.000	20.000	
4.00.00.00	4004	Restituzione di depositi cauzionali	72.682,60	90.000,00			90.000	
4.00.00.00	4005	Spese per servizi per conto di terzi	11.699,81	30.000,00			30.000	
4.00.00.00	4006	Restituzione di depositi per spese contrattuali e rivalse	0,00	0,00	3.000		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			468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000	

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013			Note
					Variazioni		Previsioni Bilancio Annuale 2013	
					In aumento	In diminuzione		

Spese da servizi per conto terzi	468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000
Totale Titolo 4	468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000

Codice Raggruppamenti	Capitolo	Riepilogo PARTE SECONDA SPESE	Impegni Conto del Bilancio 2011	Previsioni definitive Bilancio Annuale 2012	Previsioni di competenza per l'esercizio 2013		Note	
					Variazioni			Previsioni Bilancio Annuale 2013
					In aumento	In diminuzione		

Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.055.017,75	3.254.888,00	74.053	126.442	3.202.499
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.987.997,00	4.332.844,00	225	2.176.844	2.156.225
Titolo 3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	24.872,79	17.200,00	18.200	0	35.400
Titolo 4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	468.988,37	581.000,00	3.000	6.000	578.000
Totale Parte Seconda - SPESA		7.536.875,91	8.185.932,00	95.478	2.309.286	5.972.124
Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	0,00	0	0	0
Totale GENERALE DELLA SPESA		7.536.875,91	8.185.932,00	95.478	2.309.286	5.972.124

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

BILANCIO ANNUALE 2013

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2013	Titoli	Parte prima SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2013
	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	3.202.914,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.202.499,00
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	35.400,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	
Totale complessivo delle ENTRATE		3.202.914,00	Totale complessivo delle SPESE		3.237.899,00

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

BILANCIO ANNUALE 2013

Titoli	Parte seconda ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2013	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2013
	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	2.191.210,00	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.156.225,00
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	
Totale complessivo delle ENTRATE		2.191.210,00	Totale complessivo delle SPESE		2.156.225,00

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

BILANCIO ANNUALE 2013

Titoli	Parte terza ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2013	Titoli	Parte terza SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2013
	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	578.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	578.000,00
Totale complessivo delle ENTRATE		578.000,00	Totale complessivo delle SPESE		578.000,00

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE
BILANCIO ANNUALE 2013

Titoli	Parte prima ENTRATE	Previsioni Bilancio Annuale 2013	Titoli	Parte seconda SPESE	Previsioni Bilancio Annuale 2013
Titolo 1 -	ENTRATE CORRENTI	3.202.914,00	Titolo 1 -	SPESE CORRENTI	3.202.499,00
Titolo 2 -	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	2.191.210,00	Titolo 2 -	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.156.225,00
Titolo 3 -	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	Titolo 3 -	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	35.400,00
Titolo 4 -	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	578.000,00	Titolo 4 -	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	578.000,00
Totale		5.972.124,00	Totale		5.972.124,00
Presunto Avanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00	Presunto Disavanzo di Amministrazione dell'esercizio precedente		0,00
Totale complessivo delle ENTRATE		5.972.124,00	Totale complessivo delle SPESE		5.972.124,00

Palmanova, li _____

Il legale rappresentante



Il responsabile del servizio finanziario