

**CASA DI RIPOSO "A.ROSSI" - ARSIERO**

**BILANCIO DI PREVISIONE**

**ANNO 2013**

Bilancio di Previsione anno 2013

Entrate

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
	Avanzo di Amministrazione.		298.640,15			298.640,15
TIT. 1	<b>ENTRATE CORRENTI.</b>					
SEZ. 1	<b>ENTRATE ORDINARIE.</b>					
CAT. 01	<b>ENTRATE PATRIMONIALI.</b>					
1	Interessi attivi su giacenze di cassae su cedole di proprieta'.	9.009,00	10.000,00			10.000,00
7	Proventi rette ospiti versate daimedesimi o familiari o integrate dacontributo Regionale o di Enti Localie assistenziali.	2.341.000,66	2.281.278,00	28.442,00		2.309.720,00
	<b>TOTALE ENTRATE PATRIMONIALI.</b>	2.350.009,66	2.291.278,00	28.442,00		2.319.720,00
	<b>ALTRE ENTRATE ORDINARIE.</b>					
11	Entrate per offerte e contributi.	4.952,29	4.300,00			4.300,00
13	Entrate diverse.	61.659,35	80.000,00		14.890,00	65.110,00
	<b>RIEPII. ENTRATE ORDINARIE.</b>					
CAT.01	<b>ENTRATE PATRIMONIALI.</b>	2.350.009,66	2.291.278,00	28.442,00		2.319.720,00
CAT.03	<b>ALTRE ENTRATE ORDINARIE.</b>	66.611,64	84.300,00		14.890,00	69.410,00
	<b>TOTALE ENTRATE ORDINARIE.</b>	2.416.621,30	2.375.578,00	28.442,00	14.890,00	2.389.130,00
	<b>RIEPII. ENTRATE CORRENTI.</b>					
SEZ.1	<b>ENTRATE ORDINARIE.</b>	2.416.621,30	2.375.578,00	28.442,00	14.890,00	2.389.130,00
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI.</b>	2.416.621,30	2.375.578,00	28.442,00	14.890,00	2.389.130,00

Bilancio di Previsione anno 2013

Entrate

CAPART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamen- to	Minore Stanziamen- to	Previsione 2013
	<b>TIT. 2 ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>					
	<b>SEZ. 1 ALIENAZIONI, AMMORTAMENTI, TRASFERIMENTI.</b>					
	<b>CAT. 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI.</b>					
44	Realizzazione Legato Fontana					
45	Contributo regionale a fondo perduto L.R. 1/04 art.36 per ristrutturazione e adeguamento normativo					
46	Contributi da diversi per realizzazione e pubblicazione storia dell'Ente					
47	Finanziamento regionale art.36 L.R. 1/2004 mediante fondo di rotazione	1.000.000,00				
48	Rimborso assicurativo su centralina incendio alla vecchiaia (rif. lavori PASS anno 2008)					
52	Vendita porzione terreno confinante Fabrello Aldo					
53	Contributo Banca di Credito Cooperativi di Pedemonte per acquisto fotocopiattrice					
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DI CAPITALI.</b>	1.000.000,00				
	<b>RIEPII. ALIENAZIONI, AMMORTAMENTI, TRASFERIMENTI.</b>					
	<b>CAT. 03 TRASFERIMENTI DI CAPITALI.</b>	1.000.000,00				
	<b>TOTALE ALIENAZIONI, AMMORTAMENTI, TRASFERIMENTI.</b>	1.000.000,00				
	<b>RIEPII. ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>					
	<b>SEZ. 1 ALIENAZIONI, AMMORTAMENTI, TRASFERIMENTI.</b>	1.000.000,00				
	<b>TOTALE ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	1.000.000,00				

**Bilancio di Previsione anno 2013**

**Entrate**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamto	M minore Stanziamto	Previsione 2013
<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO.</b>						
61	Ritenute erariali.	183.323,46	200.000,00			200.000,00
62	Trattenute previdenziali e assistenziali personale dipendente	92.160,31	100.000,00			100.000,00
65	Trattenute al personale dipendente per conto terzi.	3.285,21	100.000,00			100.000,00
67	Depositi cauzionali.	24.030,00	150.000,00			150.000,00
68	Rimborso anticipazione per il servizio di economato.	3.000,00	3.000,00			3.000,00
69	Partite di giro diverse.	4.389,11	20.000,00			20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>PARTITE DI GIRO.</b>	<b>310.188,09</b>	<b>573.000,00</b>			<b>573.000,00</b>
<b>RIEPIGL. Entrate</b>						
	Avanzo di Amministrazione		298.640,15			298.640,15
<b>TIT. 1</b>	<b>ENTRATE CORRENTI.</b>	<b>2.416.621,30</b>	<b>2.375.578,00</b>	<b>28.442,00</b>	<b>14.890,00</b>	<b>2.389.130,00</b>
<b>TIT. 2</b>	<b>ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	<b>1.000.000,00</b>				
<b>TIT. 3</b>	<b>PARTITE DI GIRO.</b>	<b>310.188,09</b>	<b>573.000,00</b>			<b>573.000,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>Entrate</b>	<b>3.726.809,39</b>	<b>3.247.218,15</b>	<b>28.442,00</b>	<b>14.890,00</b>	<b>3.260.770,15</b>

IL PRESIDENTE  
 (M. Rossi Giuseppe)



IL RESPONSABILE AMM. VO FINANZA

**Bilancio di Previsione anno 2013**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2013
	<b>TIT. 1</b>					
	<b>SEPE CORRENTI</b>					
	<b>SEZ. 1</b>					
	<b>SPESE ORDINARIE</b>					
	<b>CAT. 01</b>					
	<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>					
1	Retribuzione ed emolumenti accessori al personale di ruolo.					
2	Salari e Stipendi	944.590,19	992.003,06	1.356,00		993.359,06
3	Retribuzioni ed emolumenti accessori al personale supplente e provvisorio.					
4	Contributi dovuti alla C.P.D.E.L. su competenze al personale dipendente.	211.315,77	213.847,74			213.847,74
5	Contributi dovuti all'I.N.A.D.E.L. su competenze al personale dipendente.	29.255,47	30.454,50			30.454,50
6	Contributi dovuti all'I.N.P.S. su competenze al personale dipendente.	12.793,66	17.714,20		1.356,00	16.358,20
7	Contributi dovuti all'I.N.A.I.L. su competenze al personale dipendente.	9.715,89	11.128,40			11.128,40
8	Appalto servizi generali	235.125,60	250.168,00	3.000,00		253.168,00
9	Fondo da destinare alla produttività.	27.666,95	28.152,41			28.152,41
10	Appalto servizi assistenziali	223.673,21	252.000,00	14.000,00		266.000,00
12	Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.	8.354,56	10.000,00			10.000,00
13	Imposta Regionale sulle attività produttive I.R.A.P.	80.898,21	84.594,26		42,50	84.551,76
	<b>TOTALE SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>1.763.389,51</b>	<b>1.890.062,57</b>	<b>18.356,00</b>	<b>1.398,50</b>	<b>1.907.020,07</b>
	<b>CAT. 02</b>					
	<b>SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>					
15	Spese funzionamento ufficio - spese po-stali, telefoniche, acquisto stampati, cancelleria e minute spese di ufficio.	15.120,47	17.500,00			17.500,00

**Bilancio di Previsione anno 2013**

Spese

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamto	M minore Stanziamto	Previsione 2013
16	Spese per collaborazioni occasionali e/coordinate e continuative e/o in Conven-zione					
17	Spese per aff.to inc.profile per l'Ammi-strazione e la Gestione del PersonaleDipendente	14.720,58	15.200,00	800,00		16.000,00
18	Contratti di manutenzione/assistenzaHardware e Software e spese funzionamento C.E.D.	4.867,44	5.363,30	336,70		5.700,00
19	Spese diverse di amministrazione-Imposte e tasse e spese di tenuta conto	20.500,00	23.100,00	1.900,00		25.000,00
20	Spese diverse per le assicurazioni.	10.458,52	12.630,00	1.370,00		14.000,00
21	Spese legali,tecniche e per consulenza.	10.525,46	8.900,00			8.900,00
22	Contributi associativi all'U.R.I.P.A.ed Enti vari.	788,00	1.000,00			1.000,00
23	Indennità di presenza al Collegio dei Revisori L.R.n.45/93	6.571,60	6.700,00			6.700,00
24	Spese diverse per concorsi a posti inruolo.		1.000,00		500,00	500,00
25	Abbonamenti a riviste amministrative etecniche.	369,90	339,00		339,00	
26	Spese di pubblicazione appalti.	1.092,61	2.000,00			2.000,00
27	Indennità di carica al Presidente e alconsiglieri per lo svolgimento dellefunzioni relative, omnicomprensivo diogni altra indennità.	5.400,00	5.400,00			5.400,00
28	Spese per inc.profile di consulenza edassistenza in materia fiscale	4.092,90	4.770,00			4.770,00
	<b>TOTALE SPESE DI AMMINISTRAZIONE</b>	94.507,48	103.902,30	4.406,70	839,00	107.470,00
	<b>CAT. 03 SPESE GENERALI</b>					
30	Spese di illuminazione della Sede.	27.261,60	32.000,00			32.000,00
31	Spese per il riscaldamento della sede.	33.621,07	36.000,00			36.000,00
33	Spese per acquisto di materiali di puli-zia, detersgenti e disinfettanti.					
34	Acquisto telerie e confezioni.	76,90	1.000,00			1.000,00
35	Acquisto attrezzatura minuta.	903,20	4.000,00			4.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2013**

**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	M minore Stanziamiento	Previsione 2013
36	Manutenzione ordinaria di attrezzatureed impianti.	35.112,95	40.000,00			40.000,00
37	Spese diverse relative al funzionamento della Casa di Riposo.	6.833,67	7.500,00			7.500,00
38	Spese adeguamento applicazione D.Lgs. vo81/08	3.308,06	3.400,00			3.400,00
39	Spese per l'affidamento dei servizi complementari e sussidiari all'attivitàassistenziale dell'Ente					
	<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	107.117,45	123.900,00			123.900,00
	<b>CAT. 04 ACQUISTO SANITARI E PARASANITARI.</b>					
40	Acquisto materiale sanitario.	10.641,90	13.000,00			13.000,00
41	Acquisto ausilli per l'incontinenza.	30.833,32	34.000,00			34.000,00
42	Acquisto attrezzatura sanitaria.	279,48	2.500,00			2.500,00
	<b>TOTALE ACQUISTO SANITARI E PARASANITARI.</b>	41.754,70	49.500,00			49.500,00
	<b>CAT. 05 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.</b>					
45	Acquisto generi alimentari.	80.387,98	85.000,00	2.000,00		87.000,00
	<b>TOTALE ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.</b>	80.387,98	85.000,00	2.000,00		87.000,00
	<b>CAT. 06 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI.</b>					
51	Spese per attività ricreative e gitedegli ospiti.	1.000,00	2.000,00			2.000,00
52	Abbonamenti vari per gli ospiti. (giornali, riviste, TV, etc.)	516,20	1.000,00			1.000,00
	<b>TOTALE SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI.</b>	1.516,20	3.000,00			3.000,00
	<b>CAT. 07 ONERI FINANZIARI.</b>					
55	Rimborso al Comune di Arsiero delleannualità di ammortamento del mutuorelativo alla costruzione dellaCasa di Riposo 1975/2009.					
56	Art.36 L.R.1/2004 Rimborso alla RegioneVeneto Euro 1.000.000,00 per ampliamentoe riog, ne spazi strutturata in quoteannuali costanti senza interessi per15 anni 2011/2025		67.000,00			67.000,00

**Bilancio di Previsione anno 2013**

**Spese**

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
57	L.R.58/94, Rimborso alla Regione Veneto Euro 92.962,24 per Centro Diurno in quote annuali costanti per 10 anni2003/2012	9.296,22	9.296,22		9.296,22	
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI.</b>	9.296,22	76.296,22		9.296,22	67.000,00
	<b>CAT. 08 ONERI NON RIPARTIBILI.</b>					
60	Fondo di riserva.		35.916,91	323,02		36.239,93
62	Spese che si compensano nell'Entrata: (rimborso di rette, pagamento anticipatodi tickets, etc.)	7.303,47	8.000,00			8.000,00
	<b>TOTALE ONERI NON RIPARTIBILI.</b>	7.303,47	43.916,91	323,02		44.239,93
	<b>RIEPILO. SPESE ORDINARIE</b>					
CAT.01	SPESE PER IL PERSONALE	1.783.389,51	1.890.062,57	18.356,00	1.398,50	1.907.020,07
CAT.02	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	94.507,48	103.902,30	4.406,70	839,00	107.470,00
CAT.03	SPESE GENERALI	107.117,45	123.900,00			123.900,00
CAT.04	ACQUISTO SANITARI E PARASANITARI.	41.754,70	49.500,00			49.500,00
CAT.05	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.	80.387,98	85.000,00	2.000,00		87.000,00
CAT.06	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI.	1.516,20	3.000,00			3.000,00
CAT.07	ONERI FINANZIARI.	9.296,22	76.296,22		9.296,22	67.000,00
CAT.08	ONERI NON RIPARTIBILI.	7.303,47	43.916,91	323,02		44.239,93
	<b>TOTALE SPESE ORDINARIE</b>	2.125.273,01	2.375.578,00	25.085,72	11.533,72	2.389.130,00
	<b>RIEPILO. SPESE CORRENTI</b>					
SEZ.1	<b>SPESE ORDINARIE</b>	2.125.273,01	2.375.578,00	25.085,72	11.533,72	2.389.130,00
	<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	2.125.273,01	2.375.578,00	25.085,72	11.533,72	2.389.130,00

**Bilancio di Previsione anno 2013**

**Spese**

CAP/ART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
<b>MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>						
<b>TT. 2</b>						
66	Progettazione e spese tecniche.					
67	Realizzazione parcheggio e adeguamento ingresso lato nord					
68	Spese per Autorizzazione/Accreditamento/Certificazione Ente					
69	Ampliamento e riorganizzazione spazi struttura	1.045.950,16	150.000,00		150.000,00	
70	Progettazione ampliamento e riorg.nespazi struttura	132.659,67	50.000,00		50.000,00	
71	Manutenzione e impianti.	10.807,50	18.640,15	31.359,85		50.000,00
72	Spese realizzazione e pubblicazione storia dell'Ente					
73	Acquisito software e hardware	2.208,30	5.000,00			5.000,00
74	Impianto videosorveglianza ed elettrificazine accessi struttura					
75	Acquisito di mobili e arredi.	16.999,53	40.000,00			40.000,00
76	Acquisito attrezzature informatiche e arredo per la realizzazione dello Studiopiola sui Servizi Socio-Sanitari del territorio con il contributo della CMAAP					
77	Acquisito attrezzature sanitarie.		5.000,00			5.000,00
78	Acquisito attrezzature varie.	605,00	5.000,00			5.000,00
79	Acquisito macchine ufficio		20.000,00			20.000,00
80	Acquisito telerie e confezioni.		20.000,00			20.000,00
81	Acquisito attrezzature per cucina	6.720,00	5.000,00	65.000,00		70.000,00
82	Spese acquisto terreno confinante			103.640,15		103.640,15
85	Adempimenti connessi all'applicazione del D.Leg.vo 626/94 e succ.mod.ni ed int.ni.					
<b>TOTALE</b>	<b>MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	1.215.950,16	298.640,15	200.000,00	200.000,00	298.640,15

**Bilancio di Previsione anno 2013**

**Spese**

CAP/PART	OGGETTO DELLA PREVISIONE	Ultimo conto Consuntivo	Previsione 2012	Maggiore Stanziamiento	Minore Stanziamiento	Previsione 2013
91	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO.</b> Versamento delle ritenute erariali.	183.323,46	200.000,00			200.000,00
92	Versamento trattenute previdenziali ed assistenziali effettuate al personale dipendente	92.160,31	100.000,00			100.000,00
95	Versamento trattenute effettuate al personale per conto terzi.	3.285,21	100.000,00			100.000,00
97	Restituzione depositi cauzionali.	24.030,00	150.000,00			150.000,00
98	Anticipazioni per il servizio di economato.	3.000,00	3.000,00			3.000,00
99	Partite di giro diverse.	4.389,11	20.000,00			20.000,00
	<b>TOTALE PARTITE DI GIRO.</b>	310.188,09	573.000,00			573.000,00
	<b>RIEPILO. Spese</b>					
	<b>TIT. 1 SPESE CORRENTI</b>	2.125.273,01	2.375.578,00	25.085,72	11.533,72	2.389.130,00
	<b>TIT. 2 MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	1.215.950,16	298.640,15	200.000,00	200.000,00	298.640,15
	<b>TIT. 3 PARTITE DI GIRO.</b>	310.188,09	573.000,00			573.000,00
	<b>TOTALE Spese</b>	3.651.411,26	3.247.218,15	225.085,72	211.533,72	3.260.770,15

IL PRESIDENTE  
 (Giuseppe Gilseppi)




Il Responsabile Amm.vo Finario

