

BILANCIO DI PREVISIONE 2013-2015

| | Consuntivo 2009 | Consuntivo 2010 | Consuntivo 2011 | ASSESTATO 2012 | PREVENTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Avanzo/disavanzo di amministrazione esercizio precedente da movimenti di capitale | 55.582,25 | 357,22 - | 157.096,58 | 3.895,59 | | | |
| Ulteriore avanzo di amministrazione esercizio precedente | 8.789,40 | 180.994,74 | 167.982,73 | 514.553,46 | | | |
| Totale | 65.371,65 | 181.351,96 | 10.886,15 | 518.449,15 | | | |
| ENTRATE | | | | | | | |
| Saldo da gestione residui | - 40.503,80 | 814.070,22 | 5.783,09 | | | | |
| TITOLO I Entrate effettive | 12.068.658,41 | 12.144.422,23 | 12.094.570,58 | 11.689.475,03 | 11.665.486,46 | 11.827.396,19 | 12.063.944,12 |
| TITOLO II Movimento capitali | 171.065,45 | 135.847,32 | 10.000,00 | 7.500,00 | 1.852.100,00 | 2.687.500,00 | 1.607.500,00 |
| TITOLO III Partite di giro | 2.090.956,04 | 1.900.826,41 | 1.932.519,49 | 3.635.079,24 | 3.647.582,28 | 3.720.533,93 | 3.794.944,60 |
| TOTALE ENTRATE | 14.375.547,75 | 13.548.377,70 | 14.053.759,31 | 15.850.503,42 | 17.165.168,74 | 18.235.430,12 | 17.466.388,72 |
| USCITE | | | | | | | |
| Disavanzo 2007 da Titolo I "Gestione corrente" | | | | | | | |
| TITOLO I Uscite effettive | 11.555.211,29 | 11.349.429,25 | 11.414.587,88 | 11.517.108,29 | 11.487.309,07 | 11.660.248,89 | 11.760.186,94 |
| TITOLO II Movimento capitali | 548.028,46 | 287.235,89 | 188.202,79 | 698.315,89 | 2.030.277,39 | 2.854.647,30 | 1.911.257,18 |
| TITOLO III Partite di giro | 2.090.956,04 | 1.900.826,41 | 1.932.519,49 | 3.635.079,24 | 3.647.582,28 | 3.720.533,93 | 3.794.944,60 |
| TOTALE USCITE | 14.194.195,79 | 13.537.491,55 | 13.535.310,16 | 15.850.503,42 | 17.165.168,74 | 18.235.430,12 | 17.466.388,72 |
| AVANZO/DISAVANZO - PAREGGIO | 181.351,96 | 10.886,15 | 518.449,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ENTRATE - Titolo I°

| | DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO | | CONSUNTIVO | | "ASSESTATO" 2012 | PREVENTIVO | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 0 000000 | Avanzo di amministrazione | | | | 518.449,15 | | | | |
| | Totale Avanzo di Amministrazione | | | | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE | | | | | | | | |
| | Rendite patrimoniali | | | | | | | | |
| 1 100011 | Fitti fondi rustici | 70.484,13 | 71.908,69 | 131.069,44 | 134.934,73 | | 139.772,46 | 142.567,91 | 145.419,27 |
| 1 100013 | Fitti fabbricati uso abitazione | 214.263,33 | 216.987,96 | 215.607,60 | 212.437,90 | | 209.663,22 | 213.856,43 | 218.133,61 |
| 1 100014 | Fitti fabbricati uso diverso | 732.226,68 | 739.684,00 | 767.782,64 | 783.125,36 | | 787.796,05 | 803.551,97 | 819.623,01 |
| 1 100018 | Fitti finanziari | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1 100021 | Interessi su titoli | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1 100022 | Interessi attivi | 30.803,12 | 18.191,82 | 27.486,56 | 20.000,00 | | 10.000,00 | 10.200,00 | 10.404,00 |
| | | 1.047.777,26 | 1.046.772,49 | 1.141.966,24 | 1.150.497,99 | | 1.147.231,73 | 1.170.176,36 | 1.193.579,89 |
| | Entrate da gestione assistenza e beneficenza | | | | | | | | |
| 1 100031 | Rette da ospiti | 5.718.639,98 | 5.629.686,20 | 5.626.868,84 | 5.495.005,90 | | 5.534.192,33 | 5.644.876,18 | 5.757.773,70 |
| 1 100032 | Contributo regionale per Ospiti non autosufficienti | 5.113.554,00 | 5.226.268,17 | 5.136.416,25 | 4.863.660,00 | | 4.731.970,00 | 4.826.609,40 | 4.923.141,59 |
| 1 100033 | Contributo Ente | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1 100034 | Rette da day hospital | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | 10.832.393,98 | 10.855.954,37 | 10.763.285,09 | 10.358.665,90 | | 10.266.162,33 | 10.471.485,58 | 10.680.915,29 |
| | Poste correttive e compensative | | | | | | | | |
| 1 100041 | Recupero spese telefoniche | 610,60 | 457,00 | 382,15 | 500,00 | | 500,00 | 510,00 | 520,20 |
| 1 100042 | Rimborso mensa da dipendenti | 1.798,20 | 1.630,27 | 1.234,30 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.530,00 | 1.560,60 |
| 1 100043 | Rimborso mensa da esterni | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1 100044 | Recupero e proventi vari | 68.400,97 | 101.930,70 | 47.025,40 | 40.633,74 | | 42.415,00 | 43.263,30 | 44.126,57 |
| 1 100045 | Recupero quote concorso pensioni da Ulss n. 13 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1 100047 | Recupero quote servizio riabilitazione da Ulss n. 13 | 137.677,40 | 137.677,40 | 137.677,40 | 137.677,40 | | 137.677,40 | 140.430,95 | 143.239,57 |
| | | 208.487,17 | 241.695,37 | 186.319,25 | 180.311,14 | | 182.092,40 | 185.734,25 | 189.448,94 |
| | Entrate straordinarie | | | | | | | | |
| 1 100051 | Oblazioni | - | - | 3.000,00 | - | | - | - | - |
| 1 100052 | Diverse ed eventuali | - | - | - | - | | 70.000,00 | - | - |
| 1 100053 | Contributo straordinario per maternità | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1 100054 | Ridefinizione fido complesso ospedaliero 1998 | - | - | - | - | | - | - | - |
| 1 100055 | Riequilibrio situaz. Economico-gestionale e patrimoniale | - | - | - | - | | - | - | - |
| | | - | - | 3.000,00 | - | | 70.000,00 | - | - |
| | TOTALE TITOLO I | 12.088.653,41 | 12.144.422,23 | 12.094.570,58 | 11.689.475,03 | | 11.655.486,46 | 11.827.396,19 | 12.063.944,12 |

ENTRATE - Titolo II°

| | DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO 2009 | CONSUNTIVO 2010 | CONSUNTIVO 2011 | "ASSESTATO" 2012 | PREVENTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI | | | | | | | |
| 2 200061 | Alienazione e permuta proprietà | 1.065,45 | 125.847,32 | - | - | 1.844.600,00 | 2.660.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2 200062 | Contributi in c/capitale | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 200063 | Assunzione mutui | 160.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2 200064 | Introito da investimento temporaneo titoli | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200065 | Contributo regionale per RSA | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200066 | Alienaz. e mutui per ristr. Sede su 20 miliardi | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200068 | Contributo Reg.le per via Bastia Entro | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200069 | Contributo Reg.le per Villa Tessier | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200070 | Contributo Reg.le per interventi diversi | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200072 | Contributo Ville Venete in c/capitale | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200073 | Contributo Reg.le per Via XX Settembre | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200074 | Contributo Soprintendenza per Villa I° Maggio | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200078 | Contributo regionale per Via Giudecca | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200080 | Assunzione linea di credito per riequilibrio bilancio 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200081 | Finanziamento bancario con CA.RI.VE. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200082 | Anticipazione di tesoreria art. 13 convenzione | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO II | 171.065,45 | 135.847,32 | 10.000,00 | 7.500,00 | 1.852.100,00 | 2.667.500,00 | 1.607.500,00 |

ENTRATE - Titolo III°

| | DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO | | | "ASSESTATO" 2012 | PREVENTIVO | | |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2013 | 2014 | 2014 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | Ritenute a dipendenti e altri | | | | | | | |
| 3 300071 | Ritenute a dipendenti (IRPEF) | 734.112,47 | 726.260,54 | 703.770,74 | 770.000,00 | 770.000,00 | 785.400,00 | 801.108,00 |
| 3 300072 | Ritenute a terzi (IRPEF) | 87.747,49 | 87.003,00 | 47.590,58 | 300.000,00 | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.120,00 |
| 3 300073 | Ritenute a dipendenti (CPDEL) | 420.111,03 | 408.959,53 | 399.326,63 | 470.000,00 | 470.000,00 | 479.400,00 | 488.988,00 |
| 3 300074 | Ritenute a dipendenti (INPS) | 5.321,21 | 8.414,20 | 2.751,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.212,00 |
| 3 300075 | Ritenute a dipendenti (SSN) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 300076 | Ritenute a dipendenti (INADEL) | 41.739,78 | 77.901,05 | 76.628,84 | 90.000,00 | 90.000,00 | 91.800,00 | 93.636,00 |
| 3 300081 | Ritenute a dipendenti (cessione del quinto) | 40.172,96 | 39.121,96 | 42.864,96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 |
| 3 300082 | Ritenute a dipendenti (riscatto Cassa Pensioni) | 1.393,44 | 1.333,54 | 707,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 6.242,40 |
| 3 300083 | Ritenute a dipendenti (riscatto INADEL) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 300084 | Ritenute Diverse | 169,35 | 147,76 | 179,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.121,20 |
| 3 300095 | Trattenute sindacali | 12.923,52 | 11.283,41 | 11.236,57 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.540,00 | 28.090,80 |
| | | 1.343.691,25 | 1.360.424,99 | 1.285.057,57 | 1.746.000,00 | 1.746.000,00 | 1.780.920,00 | 1.816.538,40 |
| | Depositi e anticipi | | | | | | | |
| 3 300101 | Depositi cauzionali ospiti | 335.201,50 | 365.315,14 | 387.258,40 | 574.000,00 | 574.000,00 | 585.480,00 | 597.189,60 |
| 3 300102 | Depositi cauzionali da ditte e imprese | 35.818,04 | 12.000,00 | 83.575,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 |
| 3 300103 | Depositi cauzionali da locazioni | 11.279,21 | 3.308,04 | 758,19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.616,00 |
| 3 300105 | Anticipi diversi da terzi | 270.756,80 | 99.444,99 | 65.932,81 | 820.000,00 | 820.000,00 | 836.400,00 | 853.128,00 |
| 3 300106 | Restituzione fondo Economato | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.633,93 | 2.686,60 |
| 3 300107 | Restituzione anticipi diversi | 27.453,96 | 27.783,75 | 68.376,97 | 300.000,00 | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.120,00 |
| 3 300108 | Rimborso da ospiti tickets | 14.175,00 | 9.967,22 | 7.913,27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 |
| 3 300109 | Restituzione cauzioni versate | - | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.414,00 |
| 3 300110 | Contributi per esilio interaziendale | - | - | 31.065,00 | 17.496,96 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.212,00 |
| | | 747.264,79 | 540.401,42 | 647.461,92 | 1.369.079,24 | 1.901.582,28 | 1.939.613,93 | 1.978.406,20 |
| | TOTALE TITOLO III | 2.090.956,04 | 1.900.826,41 | 1.932.519,49 | 3.635.079,24 | 3.647.582,28 | 3.720.533,93 | 3.794.944,60 |

STETS - Titoli

| DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO 2009 | CONSUNTIVO 2010 | CONSUNTIVO 2011 | "ASSESTATO" 2012 | PREVENTIVO | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | PREVENTIVO |
| | | | | | | | |
| 0 000000 Disavanzo | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TITOLO I - SPESE EFFETTIVE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Oneri patrimoniali | | | | | | | |
| 1 100011 Interessi su mutui | 23.334,41 | 15.345,60 | 16.752,11 | 13.113,83 | 7.860,31 | 5.772,49 | 3.656,29 |
| 1 100012 Imposte e tasse su Patrimonio | 185.708,00 | 183.758,13 | 153.585,60 | 242.706,51 | 243.000,00 | 247.860,00 | 252.817,20 |
| 1 100013 Altre imposte e tasse (Rit. int. reg.) | 53.519,04 | 36.419,28 | 41.065,31 | 41.000,00 | 41.000,00 | 41.820,00 | 42.656,40 |
| 1 100014 IRAP | 387.810,18 | 363.766,07 | 383.047,74 | 367.000,00 | 347.274,14 | 354.219,62 | 361.304,02 |
| 1 100021 Assicurazioni | 20.000,00 | 25.500,00 | 23.262,49 | 27.350,00 | 26.000,00 | 28.560,00 | 29.131,20 |
| 1 100041 Contributo Ente | 3.019,58 | 3.047,16 | - | - | - | - | - |
| 1 100042 Contributo Ente asilo infantile | 8.000,00 | - | - | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.550,00 | 2.601,00 |
| 1 100051 Fitti flourativi | | | - | - | - | - | - |
| 1 100061 Manutenzioni stabili e impianti strumentali | 167.454,64 | 190.599,18 | 165.662,35 | 195.028,91 | 182.159,71 | 185.802,90 | 189.518,96 |
| 1 100062 Manutenzioni stabili e impianti non strumentali | 15.400,16 | 11.956,14 | 15.454,41 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.300,00 | 15.606,00 |
| 1 100064 Spese per progetti di lavori socialmente utili | - | - | - | - | - | - | - |
| | 864.246,01 | 830.391,56 | 798.850,01 | 903.699,25 | 866.794,16 | 881.885,01 | 897.291,07 |
| Spese per il personale | | | | | | | |
| 1 100071 Stipendi personale amministrativo | 633.670,30 | 563.457,55 | 572.875,86 | 554.000,00 | 637.000,00 | 649.740,00 | 662.734,80 |
| 1 100072 Stipendi personale servizi manutenzione | 57.195,22 | 57.601,20 | 57.143,40 | 53.500,00 | 39.000,00 | 39.760,00 | 40.575,60 |
| 1 100073 Stipendi personale servizi cucina | 206.241,85 | 202.572,50 | 201.578,50 | 210.000,00 | 196.068,76 | 199.990,15 | 203.969,95 |
| 1 100074 Stipendi personale servizi portineria | 61.690,19 | 63.414,61 | 60.983,17 | 44.000,00 | 77.000,00 | 78.540,00 | 80.110,80 |
| 1 100075 Stipendi personale servizi guardaroba | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100080 Stipendi personale assistenza | 3.073.908,65 | 2.960.971,10 | 2.881.635,24 | 2.755.000,00 | 2.598.197,82 | 2.667.000,44 | 2.703.165,00 |
| 1 100084 Servizio podologia | 13.253,25 | 12.484,00 | 12.054,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 18.860,00 | 18.727,20 |
| 1 100085 Servizio assistenza religiosa | 1.500,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 6.242,40 |
| 1 100087 Indennità di missione | 2.375,14 | 1.218,32 | 1.269,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.040,00 | 2.080,80 |
| 1 100088 Sostituzioni, supplenze e collaborazioni | - | 45.000,00 | 15.000,00 | 40.000,00 | - | - | - |
| 1 100089 Spese servizio riabilitaz. in conv. Ulss n. 13 | 137.677,40 | 176.991,32 | 165.618,53 | 168.000,00 | 115.837,40 | 118.154,15 | 120.517,23 |
| 1 100090 Spese gestione ufficio personale | 81.432,00 | 82.252,80 | 84.334,60 | 38.781,79 | 19.739,73 | 20.134,52 | 20.537,22 |
| 1 100091 Contributi a carico Ente (CPDEL) | 1.096.954,71 | 1.038.714,44 | 1.082.681,02 | 1.027.000,00 | 979.367,57 | 998.934,92 | 1.018.934,02 |
| 1 100092 Contributi a carico Ente (INPS) | 18.556,63 | 16.891,96 | 13.245,38 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.340,00 | 17.686,80 |
| 1 100094 Contributi a carico Ente (INADEL) | 154.135,02 | 110.452,07 | 116.467,39 | 117.000,00 | 106.465,57 | 108.594,88 | 110.786,78 |
| 1 100095 Contributi a carico Ente (INAIL) | 94.917,35 | 77.815,63 | 76.286,91 | 30.486,91 | 34.670,22 | 35.363,62 | 36.070,90 |
| 1 100096 Quote di concorso su pensioni CPDEL | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100097 Acquisto vestiario dipendenti | 4.415,30 | 4.350,00 | 42,00 | 3.375,10 | - | - | - |
| 1 100098 Fondo produttività personale dipendente | 654.759,93 | 652.500,00 | 720.483,33 | 709.652,36 | 709.652,36 | 723.845,41 | 738.322,32 |
| 1 100099 Fondo lavoro straordinario | 42.417,22 | 34.800,00 | 23.535,08 | 23.535,08 | 22.123,00 | 22.565,46 | 23.016,77 |
| 1 100100 Contributi a carico Ente (Fondo Perseo) | - | - | - | - | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.202,00 |
| | | | | | | | |
| | 6.335.100,16 | 6.094.467,52 | 6.091.233,41 | 5.815.331,24 | 5.583.122,43 | 5.711.623,55 | 5.808.680,59 |

SPESA - Titolo I°

| DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO 2009 | CONSUNTIVO 2010 | CONSUNTIVO 2011 | "ASSESTATO" 2012 | PREVENTIVO | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2013 | 2014 |
| | | | | | | 2015 |
| Mantenimento ospiti | | | | | | |
| 1 100101 Spese per vitto | 470.663,14 | 439.157,89 | 468.470,67 | 514.000,00 | 517.000,00 | 527.340,00 |
| 1 100102 Servizi esterni: lavandoli, cucinette di reparto, collaborazioni infermieristiche, gestione residence arcobaleno | 2.286.040,13 | 2.367.261,19 | 2.449.866,91 | 2.469.398,24 | 2.501.428,57 | 2.551.457,14 |
| 1 100103 Riscaldamento | 191.489,40 | 193.800,00 | 203.800,00 | 357.974,08 | 297.000,00 | 302.940,00 |
| 1 100104 Illuminazione Forza Motrice | 175.800,00 | 172.230,41 | 174.400,00 | 179.540,00 | 192.300,00 | 196.146,00 |
| 1 100105 Rifornimento idrico | 30.069,40 | 28.488,62 | 30.238,57 | 35.650,00 | 38.500,00 | 39.270,00 |
| 1 100107 Spese per chiesa interna | 758,00 | 719,87 | 311,21 | 700,00 | 500,00 | 510,00 |
| 1 100108 Spese pulizie | 474.612,30 | 454.677,18 | 524.000,00 | 549.146,06 | 552.496,00 | 563.545,92 |
| 1 100109 Spese per Smaltimento Rifiuti | 35.897,50 | 36.521,14 | 39.524,90 | 41.500,00 | 41.073,60 | 41.895,07 |
| 1 100111 Acquisto attrezzature e mobili per autosufficiendi | 2.800,96 | 575,00 | 992,00 | 328,77 | 2.000,00 | 2.040,00 |
| 1 100112 Acquisto attrezzature e mobili per non autosuff. | 87.927,05 | 29.959,93 | 58.970,84 | 32.250,00 | 30.000,00 | 30.600,00 |
| 1 100113 Acquisto materiale di consumo | 74.780,42 | 79.747,16 | 82.021,79 | 88.000,00 | 87.000,00 | 88.740,00 |
| 1 100114 Acquisto telerile | - | - | - | - | - | - |
| 1 100115 Acquisto pannolini | 154.701,39 | 133.788,22 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 142.800,00 |
| 1 100116 Manutenzioni ordinarie attrezzature | 70.002,11 | 80.655,36 | 94.213,16 | 92.800,00 | 83.964,51 | 85.643,80 |
| 1 100121 Spese per attività di animazione e socializzazione | 10.631,81 | 11.087,06 | 11.523,68 | 15.200,00 | 12.000,00 | 12.240,00 |
| 1 100124 Spese per Barbieri e Parrucchiera | 42.444,20 | 42.259,00 | 41.096,95 | 43.334,40 | 38.156,80 | 38.919,94 |
| 1 100126 Spese per acquisto quotidiani e period. | - | - | - | - | - | - |
| 1 100127 Diverse ed eventuali | 709,50 | 680,00 | 701,84 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.020,00 |
| 1 100129 Spese trasporti ospiti | 9.845,96 | 14.020,72 | 16.757,92 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.400,00 |
| | 4.119.173,27 | 4.095.628,75 | 4.336.890,44 | 4.580.921,55 | 4.554.419,48 | 4.645.507,87 |
| Spese d'ufficio e generali di amministrazione | | | | | | |
| 1 100131 Indennità e rimborso spese agli amministratori, al collegio dei revisori dei conti e al collegio arbitrale | 18.396,07 | 18.413,52 | 18.671,97 | 13.100,00 | 12.500,00 | 12.750,00 |
| 1 100132 Consulenze e prestazioni professionali | 36.727,20 | 35.290,40 | 23.646,81 | 31.400,00 | 31.400,00 | 32.028,00 |
| 1 100133 Spese di Tesoreria | 4.957,00 | 4.953,00 | 3.858,00 | 200,00 | 500,00 | 510,00 |
| 1 100134 Spese commissioni concorsi | 1.000,00 | - | 250,00 | - | 2.000,00 | 2.040,00 |
| 1 100135 Corsi di aggiornamento personale dipendente | 29.991,06 | 26.371,00 | 20.167,94 | 38.230,25 | 37.673,00 | 38.426,46 |
| 1 100136 Spese diverse generali | 22.721,96 | 19.747,52 | 10.010,16 | 14.400,00 | 14.000,00 | 14.280,00 |
| 1 100137 Spese notariali per mutui | - | - | - | - | - | - |
| 1 100138 Acquisto attrezzature per uffici e servizi generali | 19.797,23 | 26.767,87 | 21.690,10 | 11.697,52 | 10.000,00 | 10.200,00 |
| 1 100139 Sicurezza e sorveglianza sanitaria D.L.vo 81/2008 | 27.858,64 | 26.144,36 | 10.965,44 | 24.000,00 | 23.000,00 | 23.460,00 |
| 1 100140 Visite fiscali ai dipendenti | - | - | 1.500,00 | 1.500,00 | 5.000,00 | 5.100,00 |
| 1 100141 Cancelleria e stampati | 14.041,67 | 10.276,07 | 9.910,72 | 6.400,00 | 5.900,00 | 6.018,00 |
| 1 100142 Postali | 6.587,00 | 6.134,50 | 6.290,16 | 7.200,00 | 7.200,00 | 7.344,00 |
| 1 100143 Abbonamenti e riviste | 472,39 | 808,50 | 791,50 | 500,00 | 900,00 | 918,00 |
| 1 100144 Contributi associativi diversi | 2.193,15 | 2.193,15 | 2.193,15 | 2.176,00 | 2.400,00 | 2.448,00 |
| 1 100145 Gestione e manutenzione sistema informativo e macchine d'ufficio | 25.305,06 | 48.999,01 | 35.242,25 | 41.402,48 | 55.000,00 | 56.100,00 |
| 1 100147 Spese telefoniche | 26.643,40 | 25.512,41 | 22.425,82 | 24.950,00 | 24.500,00 | 24.990,00 |
| | 236.691,65 | 255.611,31 | 187.614,02 | 217.156,25 | 231.973,00 | 236.612,45 |
| | | | | | | 241.344,71 |

SPESE - Titolo I°

| DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO 2009 | CONSUNTIVO 2010 | CONSUNTIVO 2011 | "ASSESTATO" 2012 | PREVENTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spese straordinarie e Fondo di Riserva | | | | | | | - |
| 1 100151 Interessi su anticipazioni cassa | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100152 Interessi di mora su contr. pens. | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100155 Fondo di riserva | - | - | - | - | 251.000,00 | 184.620,00 | 188.312,40 |
| 1 100157 Fondo speciale assistenza ospiti | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100159 Applicazione-rinnovo contrattuale dipendenti | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100160 Riconosc. all'Uliss miglione '98/locazione '05 | - | 73.330,11 | - | - | - | - | - |
| 1 100161 Penale anticipata estinzione mutuo | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100162 Debiti fuori bilancio | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 100163 Restituzione quota parte contr. Acquisto attrezz. | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 73.330,11 | - | - | 251.000,00 | 184.620,00 | 188.312,40 |
| | 11.555.211,29 | 11.349.429,25 | 11.414.587,83 | 11.517.108,29 | 11.487.309,07 | 11.660.248,89 | 11.760.186,94 |
| TOTALE TITOLO I° USCITA | | | | | | | |

SPESA - Titolo II°

| | DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO 2009 | CONSUNTIVO 2010 | CONSUNTIVO 2011 | "ASSESTATO" 2012 | PREVENTIVO 2013 | PREVENTIVO 2014 | PREVENTIVO 2015 |
|----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | TITOLO II - MOVIMENTO CAPITALI | | | | | | | |
| 2 200161 | Restituzione Quota Capitale Mutui in Ammortamento | 158.380,76 | 177.236,25 | 167.316,64 | 172.366,74 | 178.177,39 | 167.147,30 | 303.757,18 |
| 2 200162 | Ammortamento disavanzo d'amministrazione | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200163 | Spese per investimenti patrimoniali | 379.647,70 | 100.000,00 | 10.886,15 | 518.449,15 | 1.844.600,00 | 2.680.000,00 | 1.600.000,00 |
| 2 200164 | Imposte su cessioni patrimoniali | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200165 | Contributi in conto capitale | 10.000,00 | 9.999,64 | 10.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2 200166 | Investimento temporaneo titoli | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200167 | Realizzazione RSA (quota parte finanziata da contributo regionale) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200170 | Realizz. da contributo reg.le per interventi diversi | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200172 | Realizzazioni da contributo I.R.V.V. in c/capitale | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200175 | Realizzazione da mutuo IRVV per Villa Tessier | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200176 | Contrib. Reg.le c/cap. per intervento nistr. Sede | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200177 | Investimenti a parz. compensazione ripiano disavanzo 2000-2001 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200178 | Restituzione quota capitale mutuo di riequilibrio bilancio 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200180 | Restituzione quota linea di credito per riequilibrio Bilancio 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200181 | Finanziamento bancario con C.A.R.I.VE. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 200182 | Estinzione anticipazione di tesoreria art. 13 convenzione | - | - | - | - | - | - | - |
| | TOTALE TITOLO II | 543.028,46 | 287.235,89 | 188.202,79 | 698.315,89 | 2.030.277,39 | 2.854.647,30 | 1.911.257,18 |

SPESE - Titolo III°

| DENOMINAZIONE | CONSUNTIVO 2009 | CONSUNTIVO 2010 | CONSUNTIVO 2011 | "ASSESTATO " 2012 | PREVENTIVO | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| Ritenute a dipendenti e altri | | | | | | | |
| 3 300211 Ritenute a dipendenti (IRPEF) | 734.112,47 | 726.260,54 | 703.770,74 | 770.000,00 | 770.000,00 | 785.400,00 | 801.108,00 |
| 3 300212 Ritenute a terzi (IRPEF) | 87.747,49 | 87.003,00 | 47.590,58 | 300.000,00 | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.120,00 |
| 3 300213 Ritenute a dipendenti (CPDEL) | 420.111,03 | 408.959,53 | 399.326,63 | 470.000,00 | 470.000,00 | 479.400,00 | 488.988,00 |
| 3 300214 Ritenute a dipendenti (INPS) | 5.321,21 | 8.414,20 | 2.751,90 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.212,00 |
| 3 300215 Ritenute a dipendenti (SSN) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 300216 Ritenute a dipendenti (INADEL) | 41.739,78 | 77.901,05 | 76.628,84 | 90.000,00 | 90.000,00 | 91.800,00 | 93.636,00 |
| 3 300217 Ritenute a dipendenti (cessione del quinto) | 40.172,96 | 39.121,96 | 42.864,96 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 |
| 3 300218 Ritenute a dipendenti (riscatto Cassa Pensioni) | 1.393,44 | 1.333,54 | 707,76 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.120,00 | 6.242,40 |
| 3 300219 Ritenute a dipendenti (riscatto INADEL) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 300220 Ritenute diverse | 169,35 | 147,76 | 179,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.121,20 |
| 3 300225 Trattamenti sindacali | 12.923,52 | 11.283,41 | 11.236,57 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.540,00 | 28.090,80 |
| | 1.343.691,25 | 1.360.424,99 | 1.285.057,57 | 1.746.000,00 | 1.746.000,00 | 1.780.920,00 | 1.816.538,40 |
| Depositi e anticipi | | | | | | | |
| 3 300231 Restituzione depositi cauzionali ospiti | 385.201,50 | 385.315,14 | 387.258,40 | 574.000,00 | 574.000,00 | 585.480,00 | 597.189,60 |
| 3 300232 Restituzione depositi cauzionali a ditte e imprese | 35.616,04 | 12.000,00 | 83.575,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 |
| 3 300233 Restituzione depositi cauzionali a locatari | 11.279,21 | 3.308,04 | 758,19 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.800,00 | 41.616,00 |
| 3 300235 Restituzione a terzi anticipi diversi | 270.756,80 | 99.444,99 | 65.932,81 | 820.000,00 | 820.000,00 | 836.400,00 | 853.128,00 |
| 3 300236 Istituzione Fondo Economato | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.582,28 | 2.633,93 | 2.686,60 |
| 3 300237 Anticipi diversi | 27.453,96 | 27.783,75 | 68.376,97 | 300.000,00 | 300.000,00 | 306.000,00 | 312.120,00 |
| 3 300238 Anticipo per ospiti tickets | 14.175,00 | 9.987,22 | 7.913,27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 51.000,00 | 52.020,00 |
| 3 300239 Versamento cauzioni | - | - | - | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.700,00 | 36.414,00 |
| 3 300240 Realizzazione lavori asilo interaziendale | - | - | 31.065,00 | 17.496,96 | 30.000,00 | 30.600,00 | 31.212,00 |
| | 747.264,79 | 540.401,42 | 647.461,92 | 1.889.079,24 | 1.901.582,28 | 1.939.613,93 | 1.978.406,20 |
| TOTALE TITOLO III | 2.090.956,04 | 1.900.826,41 | 1.932.519,49 | 3.635.079,24 | 3.647.582,28 | 3.720.533,93 | 3.794.944,60 |