



ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI
VIA LESINA DI SOPRA, 111
36014 SANTORSO (VI)
P.I. 00280750241
UFFICIO RAGIONERIA
TEL. 0445/599750
info@villamiari.it

BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2013

Modello n. 2
(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)
per comuni ed unioni di comuni



SANTORSO (VI)

ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI

BILANCIO DI PREVISIONE anno 2013

Indice

Pag. 1 Entrata

Pag. 6 Spesa

Pag. 10 Riepilogo generale spese correnti

Pag. 11 Quadro generale riassuntiv

Pag. 13 Risultati differenziali

Pag. 14 Controllo Equilibri

Pag. 16 Allegati:



ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI

BILANCIO DI PREVISIONE anno 2013

Parte 1[^] ENTRATA

BILANCIO DI PREVISIONE 2013**PARTE I - ENTRATA (segue)**

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Avanzo di amministrazione	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	1 Titolo I						
	ENTRATE TRIBUTARIE						
	1 02 Categoria 2ª - Tasse						
1020090	TASSE DIVERSE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 2ª	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie						
	1 02 Categoria 2ª	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Titolo I	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 Titolo II						
	ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E						
	TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA						
	REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBBL.,						
	ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI						
	DELEGATE DALLA REGIONE						
	2 02 Categoria 2ª - Contributi e trasferimenti						
	correnti dalla regione						

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
2020010	TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI	71.297,30	49.250,00	9.988,94	0,00	59.238,94	
	Totale Categoria 2^a	71.297,30	49.250,00	9.988,94	0,00	59.238,94	
2050030	2 05 Categoria 5^a - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	1.881.733,15	1.880.182,96	0,00	0,00	1.880.182,96	
	Totale Categoria 5^a	1.881.733,15	1.880.182,96	0,00	0,00	1.880.182,96	
	2 02 Categoria 2^a Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e transf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	71.297,30	49.250,00	9.988,94	0,00	59.238,94	
	2 05 Categoria 5^a	1.881.733,15	1.880.182,96	0,00	0,00	1.880.182,96	
	Totale Titolo II	1.953.030,45	1.929.432,96	9.988,94	0,00	1.939.421,90	
	3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010020	3 01 Categoria 1^a - Proventi dei servizi pubblici PROVENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.256.243,92	1.224.297,00	0,00	25.677,00	1.198.620,00	
	Totale Categoria 1^a	1.256.243,92	1.224.297,00	0,00	25.677,00	1.198.620,00	
3030040	3 03 Categoria 3^a - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI SU DEPOSITI I DENARO	5.397,25	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Totale Categoria 3ª	5.397,25	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
	3 05 Categoria 5ª - Proventi diversi						
3050450	PROVENTI ED INTROITI DIVERSI	49.340,95	96.700,00	37.300,00	0,00	134.000,00	
3050460	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	17.129,40	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
	Totale Categoria 5ª	66.470,35	133.700,00	37.300,00	0,00	171.000,00	
	Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie						
	3 01 Categoria 1ª	1.256.243,92	1.224.297,00	0,00	25.677,00	1.198.620,00	
	3 03 Categoria 3ª	5.397,25	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	
	3 05 Categoria 5ª	66.470,35	133.700,00	37.300,00	0,00	171.000,00	
	Totale Titolo III	1.328.111,52	1.362.997,00	37.300,00	28.677,00	1.371.620,00	
	6 Titolo VI						
	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	55.188,31	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
	6 02 Ritenute erariali	110.741,26	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	
	6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	25.686,59	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
	6 04 Depositi cauzionali	19.200,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	
	6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	12.609,77	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
	6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	8.164,00	9.164,00	0,00	0,00	9.164,00	
	Totale Titolo VI	231.589,93	347.764,00	0,00	0,00	347.764,00	

PARTE I - ENTRATA (segue)

Risorsa		Accertamenti ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Titolo II	1.953.030,45	1.929.432,96	9.988,94	0,00	1.939.421,90	
	Titolo III	1.328.111,52	1.362.997,00	8.623,00	0,00	1.371.620,00	
	Titolo VI	231.589,93	347.764,00	0,00	0,00	347.764,00	
	Totale	3.512.751,90	3.640.193,96	18.611,94	0,00	3.658.805,90	
	Avanzo di amministrazione	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.512.751,90	3.690.193,96	18.611,94	50.000,00	3.658.805,90	

ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI

BILANCIO DI PREVISIONE anno 2013

Parte 2[^] SPESA

PARTE II - SPESA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Titolo I SPESE CORRENTI						
01	FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo						
	Servizio 01 08 - Altri servizi generali						
1010802	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	208,62	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1010803	Prestazione di servizi	29.220,55	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00	
1010811	Fondo di riserva	0,00	23.396,18	9.088,03	0,00	32.484,21	
	Totale	29.429,17	119.596,18	9.088,03	0,00	128.684,21	
	Totale Funzione 01	29.429,17	119.596,18	9.088,03	0,00	128.684,21	
10	FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani						
1100301	Personale	888.878,86	907.366,10	1.132,90	0,00	908.499,00	
1100302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	71.632,81	76.900,00	6.550,00	0,00	83.450,00	
1100303	Prestazione di servizi	1.688.348,59	1.832.926,10	13.384,90	0,00	1.846.311,00	
1100305	Trasferimenti	255.563,52	270.076,34	0,00	69,38	270.006,96	
1100307	Imposte e tasse	68.192,31	73.565,24	525,49	0,00	74.090,73	
	Totale	2.972.616,09	3.160.833,78	21.523,91	0,00	3.182.357,69	

PARTE II - SPESA (segue)

Intervento		Impegni ultimo esercizio chiuso	Previsioni definitive esercizio in corso	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio			Annotazioni
Codice e Numero	Denominazione			VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
				in aumento	in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	55.188,31	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
4000002	Ritenute erariali	110.741,26	136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	
4000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	25.686,59	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	19.200,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	12.609,77	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	8.164,00	9.164,00	0,00	0,00	9.164,00	
	Totale Titolo IV	231.589,93	347.764,00	0,00	0,00	347.764,00	
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	3.002.045,26	3.280.429,96	30.611,94	0,00	3.311.041,90	
	Titolo II	156.766,44	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	
	Titolo IV	231.589,93	347.764,00	0,00	0,00	347.764,00	
	Totale	3.390.401,63	3.690.193,96	30.611,94	62.000,00	3.658.805,90	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.390.401,63	3.690.193,96	30.611,94	62.000,00	3.658.805,90	

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE
SPESE CORRENTI

INTERVENTI CORRENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale	
FUNZIONI E SERVIZI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo													
Altri servizi generali	0,00	15.000,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			128.684,21
Totale	0,00	15.000,00	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,21	128.684,21
Funzioni nel settore sociale													
Strutture residenziali e ricovero per anziani	908.499,00	83.450,00	1.846.311,00	0,00	270.006,96	0,00	74.090,73	0,00	0,00				3.182.357,69
Totale	908.499,00	83.450,00	1.846.311,00	0,00	270.006,96	0,00	74.090,73	0,00	0,00				3.182.357,69
TOTALI	908.499,00	98.450,00	1.927.511,00	0,00	270.006,96	0,00	74.090,73	0,00	0,00	0,00	0,00	32.484,21	3.311.041,90



ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI

BILANCIO DI PREVISIONE anno 2013

Quadro generale riassuntivo

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE

ENTRATE	Competenza	SPESA	Competenza
1	2	3	4
Titolo I - Entrate tributarie	0,00	Titolo I - Spese correnti	3.311.041,90
Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione	1.939.421,90	Titolo II - Spese in conto capitale	0,00
Titolo III - Entrate extratributarie	1.371.620,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da	0,00		
Totale entrate finali.....	3.311.041,90	Totale spese finali.....	3.311.041,90
Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	0,00
Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi	347.764,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	347.764,00
Totale	3.658.805,90	Totale	3.658.805,90
Avanzo di amministrazione	0,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.658.805,90	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.658.805,90

- RISULTATI DIFFERENZIALI -

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario			
Entrate titolo I - II - III (+)	3.311.041,90		
Spese correnti (-)	3.311.041,90		
Differenza.....	0,00		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	0,00		
Differenza *.....	0,00		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+)	3.311.041,90		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	3.311.041,90		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)	0,00		



Il Segretario
 IL SEGRETARIO COMUNALE
 Salimino Dr.ssa Maria Grazia

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 IL RESPONSABILE SERV. FINANZIARIO
 Zaitra Maria Gillio

Il Rappresentante Legale
 IL SINDACO
 Manegozzo dr. Pietro

PARTE 1^ ENTRATA	consuntivo 2011	consuntivo 2012	Previsione 2013
Titolo 1° - Entrate tributarie	20,00	0,00	0,00
Titolo 2° - Entrate da trasferimenti correnti (Stato, Regioni ecc.)	1.953.030,45	1.909.959,73	1.939.421,90
Titolo 3° - Entrate extratributarie	1.328.111,52	1.448.665,80	1.371.620,00
Totale Entrate correnti	3.281.161,97	3.358.625,53	3.311.041,90
Titolo 4° - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00
titolo 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.281.161,97	3.358.625,53	3.311.041,90
Titolo 6° - Entrate da servizi per conto di terzi	231.589,93	217.775,28	347.764,00
totale Entrate	3.512.751,90	3.576.400,81	3.658.805,90
Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3.512.751,90	3.576.400,81	3.658.805,90

PARTE 2^ SPESA	consuntivo 2011	consuntivo 2012	Previsione 2013
Titolo 1° - Spese Correnti	3.002.045,26	3.162.662,78	3.311.041,90
Titolo 2° - Spese in conto capitale	156.766,44	61.876,47	0,00
totale spese finali	3.158.811,70	3.224.539,25	3.311.041,90
Titolo 3° - Spese per il rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.158.811,70	3.224.539,25	3.311.041,90
titolo 4° - Spese per servizi per conto di terzi	231.589,93	217.775,28	347.764,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3.390.401,63	3.442.314,53	3.658.805,90

che l'equilibrio economico annuale e pluriennale è così previsto:

parte corrente

	consuntivo 2011	consuntivo 2012	Previsione 2013
Totale entrate correnti	3.281.161,97	3.358.625,53	3.311.041,90
			€ 0,00
totale entrate a finanziamento spesa correnti e quote capitale mutui	€ 3.281.161,97	€ 3.358.625,53	€ 3.311.041,90
Totale spese correnti	€ 3.002.045,26	€ 3.162.662,78	€ 3.311.041,90
totale spesa	€ 3.002.045,26	€ 3.162.662,78	€ 3.311.041,90
differenza attiva	€ 279.116,71	€ 195.962,75	-€ 0,00

avanzo gestione corrente a finanziamento spese in conto capitale			-€ 0,00
---	--	--	----------------

CONTO CAPITALE

ENTRATA	consuntivo 2011	consuntivo 2012	Previsione 2013
Titolo 4° - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	0,00	0,00	0,00
titolo 5° - Entrate derivanti da accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00
totale entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
a detrarre			
oneri urbanizzazione applicati a spesa corrente	0,00	0,00	0,00
in aumento			
avanzo gestione corrente a finanziamento spese in conto capitale	€ 279.116,71	€ 195.962,75	-€ 0,00
totale entrate in conto capitale a pareggio	279.116,71	195.962,75	0,00

SPESA	consuntivo 2011	consuntivo 2012	Previsione 2013
Titolo 2° - Spese in conto capitale	156.766,44	61.876,47	0,00
Titolo 3° - Spese per il rimborso di prestiti		0,00	
TOTALE SPESE CONTO CAPITALE	156.766,44	61.876,47	0,00



SANTORSO (VI)

ISTITUZIONE COMUNALE VILLA MIARI

BILANCIO DI PREVISIONE anno 2013

ALLEGATI

- 1) Dimostrazione Previsione contributi
- 2) Dimostrazione Previsione entrate da rette
- 3) dimostrazione previsione spesa del personale
- 4) incidenza della spesa corrente per interventi
- 5) suddivisione entrata e spesa per centri di costo

tavola 1 struttura per anziani disabili

tavola 2 centro di neuroriabilitazione

tavola 3 centro studi

PREVISIONE CONTRIBUTI ANNO 2013

tipologia contributo per ospite	numero ospiti	gg. individuali	gg. totali	contributo individual e 2010-2011-2012	TOTALE contributo
quote sanitarie DISABILI	46	360	16.440	56,00	920.640,00
contributi regionali INVALIDI DEL LAVORO	1	360	365	50,00	18.250,00
quote sanitarie ANZIANI	11	360	3.960	49,00	194.040,00
Totale					1.132.930,00

Contributo Ulss per gestione Centro di Neuroriabilitazione	731.033,20
--	-------------------

Rimborso Ulss per attività di fisioterapia (n. 2 unità a 18 ore: Rovna, Vianello)	34.469,76
---	------------------

TOTALE	1.898.432,96
---------------	---------------------

BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - previsione entrate da rette

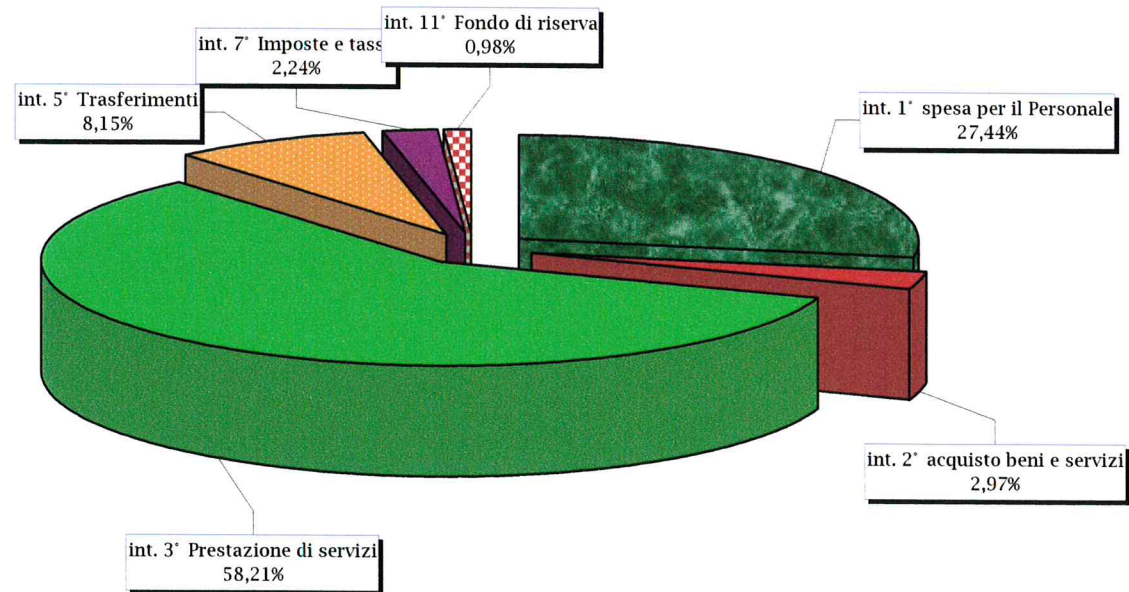
	Rette 2013	n° ospiti	giorni pro capite	totale giorni	ipotesi di entrata
ospiti non autosufficienti/disabili	45,00	56	360	20.160	€ 907.200,00
ospiti invalidi del lavoro	17,00	1	240	240	€ 4.080,00
supplemento camera singola	5,00	1	360	360	€ 1.800,00
ospiti autosufficienti definitivi	43,00	3	360	1.080	€ 46.440,00
ospiti privati autosufficiente non definitivi	45,00	1	360	360	€ 16.200,00
ospiti privati definitivi con particolare progetto assistenziale	85,00	1	360	360	€ 30.600,00
temporanei non autosufficienti e autosufficienti residenti a Santorso	65,00	7	360	2.520	€ 163.800,00
temporanei non autosufficienti e autosufficienti non residenti a Santorso	70,00			-	€ -
				-	€ -
				TOTALE	€ 1.170.120,00
buoni pasto borsisti/dipendenti	1,70				€ 1.000,00
buoni pasto stagisti/tirocinanti	5,00/3,00				€ 2.000,00
buoni pasto familiari, corsisti, convegnisti e visitatori	9,00				€ 4.000,00
				TOTALE	€ 7.000,00
pernottamenti studenti tirocinanti	25,00/30,00				€ 13.000,00
pernottamenti familiari, corsisti, convegnisti e visitatori	28,00/33,00				€ 8.000,00
pernottamenti occasionali	28,00/33,00				€ 500,00
				TOTALE	€ 21.500,00
Servizi aggiuntivi (trasporti, lavanderia, libri, parrucchiera, fotocopie, altro...)					€ 2.000,00
					€ 2.000,00
				TOTALE COMPLESSIVO	1.200.620,00 €

ISTITUZIONE COMUNALE "VILLA MIARI"
PREVISIONE SPESA PER IL PERSONALE

INTERVENTO DI BILANCIO	totale stipendi	totale contributi	Fondo efficienza	tot. Contr. Su fondo efficienza	TOTALE INTERVENTO 01	IRAP	TOTALE SPESA
1 10 0301	532.521,13	148.032,81	98.486,03	24.708,03	803.748,00		
1 10 0307						62.090,73	
BORSE DI STUDIO	104.751,00	0,00			104.751,00	8.806,00	
TOTALE	637.272,13	148.032,81	98.486,03	24.708,03	908.499,00	70.896,73	979.395,72

INCIDENZA DELLA SPESA CORRENTE PER INTERVENTI ANNO 2013

	Previsione 2013	% su totale spesa corrente
int. 1° spesa per il Personale	908.499,00	27,44
int. 2° acquisto beni e servizi	98.450,00	2,97
int. 3° Prestazione di servizi	1.927.511,00	58,21
int. 5° Trasferimenti	270.006,96	8,15
int. 7° Imposte e tasse	74.090,73	2,24
int. 11° Fondo di riserva	32.484,21	0,98
	3.311.041,90	99,99



Incidenza % degli interventi sulla spesa corrente anno 2013

CENTRO DI NEURORIABILITAZIONE

TAV. 2

Entrate PREVISTE	€	811.715,18
Spese PREVISTE	€	811.715,18
costo a carico del bilancio	€	0,00
rapporto di copertura della spesa	%	100

ENTRATE PROPRIE
2. trasferimento
DALL'ULS

4. altri rimborsi

TOTALE ENTRATE

entrate accertate anno 2011	entrate accertate anno 2012	entrate PREVISTE anno 2013
731.033,19	731.033,19	731.033,20
44.007,53	68.074,84	71.469,76
775.040,72	799.108,03	811.715,18

SPESE CORRENTI

1. Personale
2. Acquisto beni
3. prestaz. servizi
4. imposte e tasse
5. rimborso rate mutui.
6. trasferimenti
7. AMMORTAMENTO

TOTALE SPESE

spese impegnate anno 2011	spese impegnate anno 2012	spese PREVISTE anno 2013
263.305,13	257.688,14	257.688,14
14.763,41	14.147,75	19.246,98
366.864,21	390.107,29	391.993,89
21.028,03	19.333,98	22.299,74
24.572,94	24.455,93	24.455,93
27.945,37	28.743,33	31.030,50
58.000,00	65.000,00	65.000,00
776.479,09	799.476,43	811.715,18

N. ospiti n. 11

Entrate per trasferimenti uls	€	731.033,20	N. ospiti	11	=€.	66.457,56	trasferimenti uls PER ospite
entrate totali	€	811.715,18	N. ospiti	11		73.792,29	entrate totali per ospite
Spese previste	€	811.715,18	N. ospiti	11	=€.	73.792,29	spesa per UTENTE
importo giornaliero costo	€	811.715,18	anno 2013	365	=€.	2.223,88	costo a giorno

CENTRO STUDI

TAV. 3

Entrate PREVISTE	€	130.000,00
Spese PREVISTE	€	144.694,72
costo a carico del bilancio	€	-14.694,72
rapporto di copertura della spesa	%	90

ENTRATE PROPRIE

PROVENTI CORSI

4. altri rimborsi

TOTALE ENTRATE

entrate accertate anno 2012	entrate PREVISTE anno 2013
166.798,43	130.000,00
166.798,43	130.000,00

SPESE CORRENTI

1. Personale
2. Acquisto beni relative ai corsi
3. prestaz. Servizi elative ai corsi
- Acquisto beni serv. Generali
- PRESTAZ. SERVIZI serv. Generali
6. trasferimenti
7. AMMORTAMENTO

TOTALE SPESE

spese impegnate anno 2012	spese PREVISTE anno 2013
31.291,70	31.291,70
12.780,00	15.000,00
80.955,01	81.200,00
14.946,14	2.203,02
27.380,24	15.000,00
167.353,09	144.694,72

N. corsi	n.	<table border="1"><tr><td>n partecipanti</td></tr></table>	n partecipanti	7	336
n partecipanti					

entrate totali	€	130.000,00	N. corsi	7		18.571,43	entrata media corsi
entrate totali	€	130.000,00	N. Partecipanti	336		386,90	entrata media corsi
Spese previste	€	144.694,72	N. Partecipanti	336	=€.	430,64	spesa media partecipante



Santorso, 07/06/2013

Il Direttore

F.to Dott. Michele Pasqualetto

Il Presidente

F.to D.ssa Anna Bisio

IL RESP area ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Zattra M. Giliola

IL SINDACO

F.to Menegozzo Dr. Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Salamino Dr. Maria Grazia

