



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 2015

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2015**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
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		19.365,73		19.365,73	0,00	
	Fondo pluriennale vincolato di parte capitale		176.581,43		176.581,43	0,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	777.600,00	0,00	777.600,00	
	Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	477.600,00	0,00	477.600,00	
	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA CAUSA	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	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						
2020010	TRASFERIMENTI REGIONALI CORRENTI	28.238,94	34.670,24	0,00	16.670,24	18.000,00	
	Totale CATEGORIA 2ª	28.238,94	34.670,24	0,00	16.670,24	18.000,00	
	2 05 CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico						
2050030	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	2.006.372,93	1.893.289,96	0,00	2.851,76	1.890.438,20	
	Totale CATEGORIA 5ª	2.006.372,93	1.893.289,96	0,00	2.851,76	1.890.438,20	

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
	Riassunto 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						
	2 02 CATEGORIA 2ª	28.238,94	34.670,24	0,00	16.670,24	18.000,00	
	2 05 CATEGORIA 5ª	2.006.372,93	1.893.289,96	0,00	2.851,76	1.890.438,20	
	Totale Titolo II	2.034.611,87	1.927.960,20	0,00	19.522,00	1.908.438,20	
	3 Titolo III						
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici						
3010020	PROVENTI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	1.211.533,55	1.228.313,00	32.572,00	0,00	1.260.885,00	
	Totale CATEGORIA 1ª	1.211.533,55	1.228.313,00	32.572,00	0,00	1.260.885,00	
	3 03 CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti						
3030040	INTERESSI SU DEPOSITI I DENARO	5.994,64	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	Totale CATEGORIA 3ª	5.994,64	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	3 05 CATEGORIA 5ª - Proventi diversi						
3050450	PROVENTI ED INTROITI DIVERSI	133.812,46	134.000,00	10.000,00	0,00	144.000,00	
3050460	PROVENTI DIVERSI DA ENTI DEL SOTTORE PUBBLICO	12.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	
	Totale CATEGORIA 5ª	145.812,46	171.000,00	10.000,00	0,00	181.000,00	

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
	Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie						
	3 01 CATEGORIA 1ª	1.211.533,55	1.228.313,00	32.572,00	0,00	1.260.885,00	
	3 03 CATEGORIA 3ª	5.994,64	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	3 05 CATEGORIA 5ª	145.812,46	171.000,00	10.000,00	0,00	181.000,00	
	Totale Titolo III	1.363.340,65	1.401.313,00	42.572,00	0,00	1.443.885,00	
	4						
	Titolo IV						
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI						
	4 04 CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico						
4040100	TRASERIMENTI IN CONTO CAPITALE DAL COMUNE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	Totale CATEGORIA 4ª	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti						
	4 04 CATEGORIA 4ª	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	Totale Titolo IV	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	6						
	Titolo VI						
	ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
	6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	60.085,16	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
	6 02 Ritenute erariali	108.029,96	162.000,00	0,00	15.000,00	147.000,00	

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	
1	2			in aumento	in diminuzione	7	
3	4	5	6	7	8		
	6 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.363,06	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
	6 04 Depositi cauzionali	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	
	6 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi	8.876,90	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
	6 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	9.164,00	9.164,00	0,00	0,00	9.164,00	
	Totale Titolo VI	200.519,08	373.764,00	10.000,00	15.000,00	368.764,00	
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo II	2.034.611,87	1.927.960,20	0,00	19.522,00	1.908.438,20	
	Titolo III	1.363.340,65	1.401.313,00	42.572,00	0,00	1.443.885,00	
	Titolo IV	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	
	Titolo VI	200.519,08	373.764,00	0,00	5.000,00	368.764,00	
	Totale	3.598.471,60	3.813.037,20	42.572,00	134.522,00	3.721.087,20	
	Fondo pluriennale vincolato		195.947,16	0,00	195.947,16	0,00	
	Avanzo di amministrazione	0,00	0,00	777.600,00	0,00	777.600,00	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	3.598.471,60	4.008.984,36	820.172,00	330.469,16	4.498.687,20	

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	5.585,10	15.450,00	0,00	2.450,00	13.000,00	
1010803	Prestazione di servizi	80.616,42	91.296,56	0,00	16.296,56	75.000,00	
1010810	Fondo svalutazione crediti	0,00	3.762,00	88,00	0,00	3.850,00	
1010811	Fondo di riserva	0,00	19.947,22	10.561,26	0,00	30.508,48	
	Totale	86.201,52	130.455,78	0,00	8.097,30	122.358,48	
	Totale Funzione 01	86.201,52	130.455,78	0,00	8.097,30	122.358,48	
	10						
	 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale						
	 Servizio 10 03 - Strutture residenziali e						
	 ricovero per anziani						
1100301	Personale	858.980,16	882.556,14	0,00	3.122,67	879.433,47	
1100302	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	76.613,29	97.148,76	0,00	11.998,76	85.150,00	
1100303	Prestazione di servizi	1.739.284,36	1.908.405,17	365.643,83	0,00	2.274.049,00	
1100305	Trasferimenti	264.024,74	254.332,20	0,00	61.420,24	192.911,96	

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
1100307	Imposte e tasse	74.735,69	75.740,88	16.988,35	0,00	92.729,23	
	Totale	3.013.638,24	3.218.183,15	306.090,51	0,00	3.524.273,66	
	Totale Funzione 10	3.013.638,24	3.218.183,15	306.090,51	0,00	3.524.273,66	
	Riassunto TITOLO I - Spese correnti						
	01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo	86.201,52	130.455,78	0,00	8.097,30	122.358,48	
	10 Funzioni nel settore sociale	3.013.638,24	3.218.183,15	306.090,51	0,00	3.524.273,66	
	Totale Titolo I	3.099.839,76	3.348.638,93	306.090,51	8.097,30	3.646.632,14	
	2 Titolo II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale						
	Servizio 10 03 - Strutture residenziali e ricovero per anziani						
2100301	Acquisizione di beni immobili	0,00	202.535,95	173.064,05	0,00	375.600,00	
2100305	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	1.368,28	4.322,78	0,00	5.691,06	
2100306	Incarichi professionali esterni	0,00	2.677,20	0,00	2.677,20	0,00	
2100307	Trasferimenti di capitale	0,00	80.000,00	22.000,00	0,00	102.000,00	
	Totale	0,00	286.581,43	196.709,63	0,00	483.291,06	
	Totale Funzione 10	0,00	286.581,43	196.709,63	0,00	483.291,06	

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
	Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale						
	10 Funzioni nel settore sociale	0,00	286.581,43	196.709,63	0,00	483.291,06	
	Totale Titolo II	0,00	286.581,43	196.709,63	0,00	483.291,06	
	4 Titolo IV						
	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	60.085,16	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	
4000002	Ritenute erariali	108.029,96	162.000,00	0,00	15.000,00	147.000,00	
4000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.363,06	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
4000004	Restituzione di depositi cauzionali	0,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	
4000005	Spese per servizi per conto di terzi	8.876,90	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	
4000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	9.164,00	9.164,00	0,00	0,00	9.164,00	
	Totale Titolo IV	200.519,08	373.764,00	10.000,00	15.000,00	368.764,00	
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	3.099.839,76	3.348.638,93	297.993,21	0,00	3.646.632,14	
	Titolo II	0,00	286.581,43	196.709,63	0,00	483.291,06	
	Titolo IV	200.519,08	373.764,00	0,00	5.000,00	368.764,00	
	Totale	3.300.358,84	4.008.984,36	494.702,84	5.000,00	4.498.687,20	
	Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.300.358,84	4.008.984,36	494.702,84	5.000,00	4.498.687,20	

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	13.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			122.358,48
Totale	0,00	13.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	30.508,48	122.358,48
Funzioni nel settore sociale												
Strutture residenziali e ricovero per anziani	953.325,25	85.150,00	2.274.049,00	0,00	192.911,96	0,00	101.899,61	0,00	0,00			3.607.335,82
Totale	953.325,25	85.150,00	2.274.049,00	0,00	192.911,96	0,00	101.899,61	0,00	0,00			3.607.335,82
TOTALI	953.325,25	98.150,00	2.349.049,00	0,00	192.911,96	0,00	101.899,61	0,00	0,00	3.850,00	30.508,48	3.729.694,30

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

SPESE IN CONTO CAPITALE

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitali	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
FUNZIONI E SERVIZI											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Funzioni nel settore sociale											
Strutture residenziali e ricovero per anziani	426.111,89	0,00	0,00	0,00	5.691,06	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	533.802,95
Totale	426.111,89	0,00	0,00	0,00	5.691,06	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	533.802,95
TOTALI	426.111,89	0,00	0,00	0,00	5.691,06	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	533.802,95

- 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	3.646.632,14
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	1.908.438,20	Titolo II - Spese in conto capitale	483.291,06
Titolo III - Entrate extratributarie	1.443.885,00		
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da	0,00		
Totale entrate finali.....	3.352.323,20	Totale spese finali.....	4.129.923,20
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	368.764,00	Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	368.764,00
Totale	3.721.087,20	Totale	4.498.687,20
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	0,00		
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	0,00		
Avanzo di amministrazione	777.600,00	Disavanzo di amministrazione	0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	4.498.687,20	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	4.498.687,20

- RISULTATI DIFFERENZIALI -

RISULTATI DIFFERENZIALI	Competenza	NOTE SUGLI EQUILIBRI	
1	2	3	4
A) Equilibrio economico finanziario		* La differenza di 294.308,94 è finanziata con	
Entrate titolo I - II - III (+)	3.352.323,20		
Spese correnti (-)	3.646.632,14		
Differenza.....	-294.308,94		
Quote di capitale amm.to dei mutui (-)	0,00		
Differenza *	-294.308,94		
B) Equilibrio finale			
Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+)	4.129.923,20		
Spese finali (disav. + titoli I + II) (-)	4.129.923,20		
Saldo netto da			
Finanziare (-)			
Impiegare (+)	0,00		



Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale