

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(Totale valore della produzione (A))	11.239.943,46	10.842.277,72	10.784.700,00	10.784.700,00		
(A.1) Contributi in c/esercizio)	10.820.871,00	10.831.277,72	10.651.300,00	10.651.300,00		
(A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	1.091.062,98	1.090.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00		
(A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.091.062,98	1.090.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00		
REGIONE (Finanziamento su Parametri obiettivi)	1.091.062,98	1.090.000,00	1.088.000,00	1.088.000,00		
LEA AGGIUNTIVI REGIONALI (EXTRA-LEA) - Impegnativa di cura Domiciliare						
Riparto LEA anno 2013 - FNA						
(A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)						
(A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	9.681.798,02	9.707.277,72	9.563.300,00	9.563.300,00		
(A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	418.004,94	577.277,72	531.400,00	531.400,00		
(A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	418.004,94	507.277,72	461.400,00	461.400,00		
REGIONE - Acc. Prog. Minori DGR 2908/13	358.187,50	359.000,00	281.000,00	281.000,00		
REGIONE - INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA STRANIERI			19.000,00	19.000,00		
progetto legami in rete		17.277,72	50.000,00	50.000,00		
dgr 1873/2013 - sollievo	40.512,44	-	-	-		
REGIONE (Finanziamento contributi utenza ceod)		88.000,00	80.000,00	80.000,00		
REGIONE - FONDI SLA (finanziamento nazionale)	19.305,00	43.000,00	31.400,00	31.400,00		
(A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)						
(A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
consultori		70.000,00	70.000,00	70.000,00		

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)						
(A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))						
(A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)						
(A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)						
(A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))	9.263.793,08	9.130.000,00	9.031.900,00	9.031.900,00		
(A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.708.429,00	1.525.000,00	1.409.900,00	1.409.900,00		
COMUNI - Personale aggiuntivo (servizi)	718.596,00	585.000,00	475.000,00	475.000,00		
COMUNI - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3 DPFS0007	989.833,00	896.000,00	898.900,00	898.900,00		
COMUNI - Acc. Prog. Minori (Cassola VI-Garda-Brenzone Malcesine Garda Pescantina)		44.000,00	36.000,00	36.000,00		
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2011-2012	-	-	-	-		
COMUNI - Progetto Home Care Premium					40.816,00	vedasi note costi
(A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)						
(A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	7.555.364,08	7.605.000,00	7.622.000,00	7.622.000,00		
Quota Comuni	7.555.364,08	7.555.000,00	7.582.500,00	7.582.500,00		
UTENZA - varia rimborsata da Comuni		50.000,00	39.500,00	39.500,00		
(A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)						
(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	48.010,00	34.000,00	-	-		
Fondazione S.Zeno BUSSOLA 2012	4.570,00					
Fondazione S.Zeno BUSSOLA	43.440,00	34.000,00				
(A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)						
(A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	313.642,60	-	70.000,00	70.000,00		

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)						
(A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	276.067,23		70.000,00	70.000,00		
METODO DOMAN 2012	69.619,00					
SLA DGR 155/12	43.116,00					
MINORI DGR 2557/12 dgr 2908/013	74.817,04		70.000,00	70.000,00		
PIAF DGR 1972/12	19.500,00					
CONSULTORI	69.015,19					
(A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)						
(A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)	37.575,37					
Fondazione S.Zeno BUSSOLA	17.040,00					
Corsi OSS	20.535,37					
(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)		-	-	-		
<u>(A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)</u>						
<u>(A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)</u>						
<u>(A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)</u>						
(A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)						
(A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	104.484,98	11.000,00	63.400,00	63.400,00		
(A.5.A) Rimborsi assicurativi)						
(A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)	-	-	-	-		
(A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)			49.000,00	49.000,00		
(A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	104.484,98	11.000,00	14.400,00	14.400,00		
(A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	104.484,98	11.000,00	14.400,00	14.400,00		
Corsi OSS quote allievi - residui 2008 - 2010 - 2011 (Delibere 705/08 - 360/10 - 78/11)						
UTENZA - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3	104.484,98	11.000,00	14.400,00	14.400,00		
(A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	-	-	-	-		
(A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)						
(A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)						
(A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)						
(A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	575,48					
(A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)						
(A.9) Altri ricavi e proventi)	369,40	-	-	-		
(A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)						
(A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)	369,40					
(A.9.C) Altri proventi diversi)						
(Totale COSTI della produzione (B))	10.944.375,70	10.573.267,96	10.509.700,00	10.509.700,00		
ACQUISTO BENI	21.063,77		20.500,00	20.500,00		
(B.2.A.12.2) Servizi sociosan a rilevanza san - da pubblico (intraregionale)	-	-	-	-		
Extra LEA - Sollievo *						

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(B.2.A.12.4) Servizi sociosan a rilevanza san - da privato (intraregionale)	5.885.840,76	5.840.577,72	5.814.350,00	5.814.350,00	78.000,00	I minori costi a seguito dello spostamento al bilanci o sanitario sono stati ripartiti tra: Handicap & Sport, Arteterapia e Sostituzioni maternità.
(B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	-	-	-	-		
(B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	1.072.772,83	1.313.000,00	1.367.000,00	1.367.000,00		
(B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	2.649.078,29	2.462.300,00	2.438.350,00	2.438.350,00		
Centri diurni	1.691.640,39	1.554.300,00	1.564.350,00	1.564.350,00		
Servizio scolastico (coop. - gara)	622.993,26	640.000,00	640.000,00	640.000,00		
Gettoni Sil - Sit	232.704,98	234.000,00	234.000,00	234.000,00		
Progetti innovativi	43.449,94					
Operatori SIT - gara	49.249,72					
COMUNI - Progetto Home Care Premium (Peschiera)					40.816,00	L'introito relativo ad Home Care Premium va a finanziare Home Living, Handicap & Sport e Servizi Formativi.
Fondazione S.Zeno (progetto tirocini)	9.040,00	34.000,00				
(B.2.A.12.4.D) Hospice)	-	-	-	-		
(B.2.A.12.4.E) Altro)	2.163.989,64	2.065.277,72	2.009.000,00	2.009.000,00		
Accordo Programma Minori DIST 1- 2 - 3	1.347.597,54	1.303.000,00	1.302.000,00	1.302.000,00		
PERSONALE COMUNI (convenzionato) - gara	626.824,18	550.000,00	470.000,00	470.000,00		
PROGETTI CONS. FAMILIARI - Casa donne difficoltà	29.233,26	35.000,00	33.000,00	33.000,00		

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
PROGETTI CONS. FAMILIARI - Pronta accoglienza Sona	160.334,66	160.000,00	154.000,00	154.000,00		
progetto legami in rete - vedasi nei ricavi		17.277,72	50.000,00	50.000,00		
A.C.A.T	-	-	-	-		
(B.2.A.12.5) Servizi sociosan a rilevanza san - da privato (extraregionale))	126.976,17	85.000,00	98.200,00	98.200,00		
Casa del Sole MN diurno	64.653,03	65.000,00	71.200,00	71.200,00		
Serenity House-Montegrimano (Marche) residenziale - EAGLES	62.323,14	20.000,00	27.000,00	27.000,00		
TOTALE B.2.A.12	6.012.816,93	5.925.577,72	5.912.550,00	5.912.550,00		
(B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	93.553,42	43.000,00	31.400,00	31.400,00		
ICD b (ex ass cura)						
ICD b (ADI SAD) (ex DOM COM)						
ICD m (ex ass cura/Alzh)						
ICD a	-	-	-	-		
ICD p (ex sostegno fam)						
ICD f (ex vita indip)						
Extra LEA - Sollievo *						
metodo DOMAN	40.437,42					
VIDEO GIOCO D'AZZARDO	10.000,00	-	-	-		
REGIONE - FONDI SLA (finanziamento nazionale) DGR 2499/11 DDR 375/12	43.116,00	43.000,00	31.400,00	31.400,00		
TOTALE B.2.A.14	93.553,42	43.000,00	31.400,00	31.400,00		
(B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	74.329,19	78.265,20	78.300,00	78.300,00		
(B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	74.329,19	78.265,20	78.300,00	78.300,00		
(B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)						
(B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato) Servizio Psicologico psichiatrico dell'Handicap adulto	74.329,19	78.265,20	78.300,00	78.300,00		

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	-	-	-	-		
(B.2.A.15.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	-	-	-	-		
Consultori - PSICOLOGHE	40.469,29	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
TOTALE B.2.A.15	114.798,48	148.265,20	148.300,00	148.300,00		
(B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	5.289,15	5.289,10	-	-		
(B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-		
(B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione) - POSTE R	5.289,15	5.289,10				
(B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	-	-	-	-		
(B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	-	-	-	-		
TOTALE B.2.A.16	5.289,15	5.289,10	-	-		
(B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	-	-	-	-		
(B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	239.317,72	128.000,00	163.700,00	163.700,00		

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(B.2.B.1) Servizi non sanitari)	238.669,24	128.000,00	135.100,00	135.100,00		
(B.2.B.1.1) Lavanderia)						
(B.2.B.1.2) Pulizia)	11.520,00	15.000,00	11.500,00	11.500,00		
(B.2.B.1.3) Mensa)	7.164,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
(B.2.B.1.4) Riscaldamento)	53.171,97	34.000,00	50.000,00	50.000,00		
(B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	14.992,48	5.000,00	16.000,00	16.000,00		
(B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))						
(B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)						
(B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	10.655,25	9.000,00	11.000,00	11.000,00		
(B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	1.608,00	7.500,00	1.600,00	1.600,00		
(B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.999,48	4.500,00	2.000,00	2.000,00		
(B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	122.933,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
(B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	105.615,00					
(B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	17.318,67	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
(B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	14.624,19	25.000,00	15.000,00	15.000,00		
(B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	14.624,19	25.000,00	15.000,00	15.000,00		
(B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	-	-	-	-		
(B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	14.624,19	25.000,00	15.000,00	15.000,00		
rimborsi chilometrici	14.348,50	25.000,00	15.000,00	15.000,00		
altro - PASTI	275,69	-	-	-		
(B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	-	-	28.600,00	28.600,00		
(B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	-	-	28.600,00	28.600,00		
(B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)						
Altre collaborazioni e prest di lavoro - occasionale			9.600,00	9.600,00		
MEDIATORI Integrazione sociale e scolastica stranieri - DGR 1183/11 - Decreto 59/11 (17.000 finanziato + 15.000 a bilancio san)	-	-	19.000,00	19.000,00		

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)						
(B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)						
(B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)						
(B.2.B.2.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	-	-	-	-		
(B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	648,48	-	-	-		
(B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)						
(B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	648,48					
TOTALE B.2.B	239.317,72	128.000,00	163.700,00	163.700,00		
(B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	2.023,72	-	-	-		
(B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)						
(B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)						
(B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)						
(B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)						
(B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	1.495,26					
(B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)						
(B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						
(B.4) Godimento di beni di terzi)	7.297,91	10.000,00	7.500,00	7.500,00		
(B.4.A) Fitti passivi)	7.297,91	10.000,00	7.500,00	7.500,00		
(B.4.A2) Fitti passivi - AREA NON SANITARIA	7.297,91	10.000,00	7.500,00	7.500,00		
(B.4.B) Canoni di noleggio)	-	-	-	-		
(B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	-	-	-	-		
(B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	-	-	-	-		
(B.4.C) Canoni di leasing)	-	-	-	-		
(B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)						

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)						
(B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-		
TOTALE B.4	10.816,89	10.000,00	7.500,00	7.500,00		
(B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato) e	697.862,53	693.000,00	690.000,00	690.000,00		
(B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	3.156.138,46	3.155.000,00	3.086.000,00	3.086.000,00		
(B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)						
(B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	276.278,37	165.000,00	157.000,00	157.000,00		
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	4.130.279,36	4.013.000,00	3.933.000,00	3.933.000,00		
(B.9) Oneri diversi di gestione)	136.157,95	150.000,00	152.000,00	152.000,00		
(B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))			2.000,00	2.000,00		
(B.9.B) Perdite su crediti)						
(B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	-	-	-	-		
(B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	136.157,95	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-78.000,00	quota compenso Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale a carico del bilancio sanitario
TOTALE B.9	136.157,95	150.000,00	152.000,00	152.000,00		
(Totale Ammortamenti)	731,36	10.135,94	750,00	750,00		
(B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	-	-	-	-		
(B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)						
(B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	-	7.969,94	-	-		
(B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	-	-	-	-		
(B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)						
(B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)						

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)						
(B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)		710,06				
(B.11.D) Ammortamento automezzi)		7.259,88				
(B.12) Ammortamento dei fabbricati)						
(B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)						
(B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	731,36	2.166,00	750,00	750,00		
(B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)	731,36	1.166,00	750,00	750,00		
(B.13.B) Ammortamenti altri beni)		1.000,00				
(B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	2.708,01	-	-	-		
(B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	2.708,01					
(B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)	174.230,39	0,00	0,00	0,00		
REGIONE - Acc. Prog. Minori DGR 2908/13	70.972,95					
REGIONE - FONDI SLA (finanziamento nazionale)	19.305,00					
dgr 1873/2013 - sollievo	40.512,44					
Fondazione S.Zeno BUSSOLA	43.440,00					
autoassicurazione	16.243,75	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
(Totale proventi e oneri finanziari (C))	- 260,27	-	-	-		
(C.1) Interessi attivi)	10,47	-	-	-		
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)	10,47					
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)						
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)						
(C.2) Altri proventi)	-	-	-	-		
(C.3) Interessi passivi)	270,74	-	-	-		
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)	270,74					

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
(C.4) Altri oneri)	-	-	-	-		
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)						
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)						
(Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	-	-	-	-		
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)						
DA0020 (D.2) Svalutazioni)						
(Totale proventi e oneri straordinari (E))	13.891,75	-	-	-		
(E.1) Proventi straordinari)	47.047,53	-	-	-		
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)	47.047,53	-	-	-		
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)	43.894,80					
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)						
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)	3.152,73					
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)	-	-	-	-		
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)	-	-	-	-		
(E.2) Oneri straordinari)	33.155,78	-	-	-		
(E.2.A) Minusvalenze)						
(E.2.B) Altri oneri straordinari)	33.155,78	-	-	-		
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)						
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)						
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)	33.155,78	-	-	-		
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)	33.155,78	-	-	-		
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)						
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)	-	-	-	-		
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	25.364,38					
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)						

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)						
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	566,96					
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)	7.224,44					
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)	-	-	-	-		
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)						
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)	-	-	-	-		
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)						
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)						
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)						
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)						
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)						
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)						
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)						
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)	-	-	-	-		
TOTALE B.13	180.282,03	150.135,94	140.750,00	140.750,00		
(Totale imposte e tasse)	-	-	-	-		
(Y.1) IRAP)						
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)	269.208,91	260.000,00	250.000,00	250.000,00		

Allegato n. 1: Bilancio di previsione 2016 . Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 20/04/2016	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	preventivo 2016	Variazioni autorizzate nel	note
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	26.349,88	9.000,00	25.000,00	25.000,00		
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia))	-	-	-	-		
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)	-	-	-	-		
(Y.2) IRES	-	-	-	-		
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)						
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)						
(Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-		
TOTALE IMPOSTE E TASSE	295.558,79	269.000,00	275.000,00	275.000,00		
RISULTATO D'ESERCIZIO	8,97	9,76	-	-		