

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2019
A		VALORE DELLA PRODUZIONE	
		Valore della produzione attività caratteristica	8.180.293,07
1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.953.572,85
		Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 DL66) (")	
		Ricavi per rette ospiti da privati	4.945.646,25
		Quote regionali di residenzialità	3.007.926,60
		Ricavi per centro diurno da comune (")	
		Ricavi per centro diurno da privati	
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (")	
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (")	
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (")	
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati	
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza (Rettifiche di ricavi per prestazioni)	
		(Sconti e abbuoni)	
2		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
3		Contributi in conto esercizio	-
		Contributi c/esercizio stato (")	
		Contributi c/esercizio regione (")	
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici (")	
		Contributi in c/esercizio non di competenza	
4		Contributi in conto capitale	90.120,22
		Contributi c/capitale	
		Contributi c/impianti (quota annua)	90.120,22
		Contributi da enti pubblici	
		Contributi da privati	
		Contributi in c/capitale non di competenza	
5		Altri ricavi e proventi	136.600,00
		Ricavi mensa interni	100,00
		Proventi pasti familiari	7.000,00
		Proventi fabbricati strumentali	
		Altri ricavi e proventi	3.000,00
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi	16.500,00
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	100.000,00
		Rimborsi spese vari	10.000,00
		Omaggi da fornitori	
		Donazioni e lasciti	
		Erogazioni liberali ricevute	
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
		Plusvalenze eccezionali	
		Sopravvenienze attive	
		Sopravvenienze attive eccezionali	
		Rettifica costi anni precedenti	
		Altri ricavi e proventi non di competenza	
		Valore della produzione non caratteristica	13.300,00
5		Ricavi e proventi beni non strumentali	13.300,00
		Affitti fondi rustici	
		Affitti fabbricati non strumentali	13.300,00
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.193.593,07
B		COSTI DELLA PRODUZIONE	
		Costi della produzione attività caratteristica	8.233.180,18
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	200.000,00
		Alimentari c/acquisti	3.000,00
		Materiali di consumo c/acquisti	130.000,00
		Materiale di pulizia c/acquisti	19.000,00
		Cancelleria	8.000,00
		Materiale sanitario c/acquisti	16.000,00
		Materiali di manutenzione c/acquisti	20.000,00
		Indumenti da lavoro	2.000,00
		Carburanti e lubrificanti	2.000,00
		Spese accessorie su acquisti	

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità		Bilancio di previsione esercizio 2019
	Trasporti su acquisti	
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	
7	Per servizi	2.863.434,50
	Servizi assistenziali	56.204,64
	Servizi di pulizia e sanificazione	90.411,96
	Servizi mensa esterna	628.088,50
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	2.500,00
	Servizi di lavanderia	214.000,00
	Servizi sanitari	1.125.929,40
	Spese per attività ricreativa	5.000,00
	Spese per soggiorni climatici	
	Servizi religiosi	
	Servizi funerari	
	Altri servizi appaltati	15.000,00
	Spese per trasporti anziani	
	Servizi di vigilanza	1.500,00
	Servizi amministrativi	30.000,00
	Spese medico competente	
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	15.000,00
	Spese per consulenze 81/08	8.000,00
	Spese legali e notarili	4.000,00
	Consulenze tecniche	25.000,00
	Spese per analisi, prove e laboratorio	
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	6.000,00
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	1.000,00
	Spese viaggi e trasferte	
	Spese di rappresentanza	2.000,00
	Spese per fornitura energia elettrica	185.000,00
	Spese telefoniche	11.000,00
	Gas e riscaldamento	100.000,00
	Fornitura acqua	40.000,00
	Spese postali e di affrancatura	1.000,00
	Spese servizi bancari tesoreria	3.000,00
	Manutenzione fabbricati strumentali	5.000,00
	Manutenzione impianti telefonici	1.500,00
	Altre manutenzioni	80.000,00
	Canoni di manutenzione periodica	100.000,00
	Canoni di manutenzione periodica software	24.000,00
	Compenso componenti nucleo valutazione	
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	
	Compensi ai revisori dei conti	3.000,00
	Compensi per lavori occasionali	3.000,00
	Contributi INPS gestione separata	500,00
	Contributi INAIL cococo	500,00
	Irap occasionali, cococo e amministratori	1.000,00
	Rimborsi a piè di lista del personale	
	Indennità agli amministratori	
	Indennità per commissioni concorso	1.000,00
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	15.000,00
	Provvigioni lavoro interinale	9.500,00
	Assicurazione fabbricati strumentali	12.000,00
	Assicurazioni RCA	1.500,00
	Altre assicurazioni	26.000,00
	Pedaggi autostradali	300,00
	Altre spese per servizi vari	10.000,00
	Accantonamenti per spese per servizi	
	Spese per servizi non di competenza	
8	Per godimento di beni di terzi	204.754,39
	Affitti e locazioni	
	Canoni leasing	171.254,39
	Licenza d'uso software d'esercizio	1.000,00
	Canoni di noleggio	30.000,00
	Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	2.500,00
9	Costi per il personale	4.492.500,00
a	Salari e stipendi personale	3.312.500,00
	Stipendi personale dipendente	2.753.000,00
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	122.500,00
	Fondo produttività	437.000,00

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità		Bilancio di previsione esercizio 2019
	Accantonamento per spese del personale	
	Stipendi personale dipendente non di competenza	
	b Oneri sociali personale	939.000,00
	Contributi INPS ex INPDAP	892.000,00
	Contributi INAIL personale dipendente	44.000,00
	Contributi INPS	3.000,00
	Accantonamento per oneri sociali spese del personale	
	Contributi INPS ex INPDAP non di competenza	
	c Trattamento di fine rapporto	-
	Quota accantonamento TFR dipendenti	
	d IRAP metodo retributivo	241.000,00
	IRAP metodo retributivo	241.000,00
	e Altri costi personale	-
	Altri costi personale	
	Altri costi del personale non di competenza	
10	Ammortamenti e svalutazioni	397.991,29
	a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.003,27
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	3.003,27
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza	
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	389.988,02
	Ammortamento fabbricato strumentale	215.950,78
	Ammortamento impianti generici	32.249,52
	Ammortamento impianti specifici	3.119,45
	Ammortamento macchinari	988,20
	Ammortamento attrezzature varie	14.174,26
	Ammortamento attrezzature sanitarie	14.933,29
	Ammortamento mobili e arredi	74.601,41
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	651,95
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	8.294,32
	Ammortamento autovetture	1.162,50
	Ammortamento automezzi	3.941,52
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	
	Ammortamento altri beni materiali	19.920,82
	Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza	
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	5.000,00
	Accantonamento per rischi su crediti	5.000,00
	Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	
11	Variazione delle rimanenze	-
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	-
	Rimanenze iniziali alimentari	
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	
	Rimanenze iniziali cancelleria	
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	-
	Rimanenze finali alimentari	
	Rimanenze finali materiali di consumo	
	Rimanenze finali materiale di pulizia	
	Rimanenze finali cancelleria	
	Rimanenze finali materiale sanitario	
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	
12	Accantonamento per rischi	-
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	
	Accantonamento per altri oneri e rischi	
13	Altri accantonamenti	-
	Altri accantonamenti	
14	Oneri diversi di gestione	74.600,00
	Imposte di bollo	1.000,00
	Tasse di circolazione automezzi	1.000,00

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2019
		Tassa sui rifiuti	60.000,00
		Imposte sostitutive	
		Tributi locali	
		IMU/TASI	
		Imposta di registro	500,00
		Imposte ipotecarie e catastali	
		IVA indetraibile (pro-rata)	
		Tasse di concessione governativa	
		Altre imposte e tasse	1.500,00
		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	
		Abbonamenti riviste, giornali	500,00
		Spese varie	5.000,00
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
		Omaggi	
		Multe e ammende	
		Erogazioni liberali pagate	5.000,00
		Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	
		Minusvalenze eccezionali	
		Sopravvenienze passive	
		Sopravvenienze passive eccezionali	
		Accantonamenti per oneri diversi di gestione	
		Oneri diversi di gestione non di competenza	
		Costi per ritenute su interessi	100,00
		Costi della produzione attività non caratteristica	15.000,00
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000,00
		Acquisti attività non caratteristica	3.000,00
7		Per servizi	5.000,00
		Acquisti per servizi attività non caratteristica	3.000,00
		Manutenzioni attività non caratteristica	2.000,00
10		Ammortamenti e svalutazioni	-
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-
		Ammortamento fabbricato non strumentale	
14		Oneri diversi di gestione	7.000,00
		IMU fabbricati non strumentali	7.000,00
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.248.280,18
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 54.687,11
15		Proventi da partecipazioni	-
		Proventi da società controllate/collegate	
		Altri proventi da partecipazioni	
16		Proventi finanziari	-
		Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
		Altri proventi finanziari	
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	
		Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	
		Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	
		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
		Interessi attivi di conto corrente	
		Interessi su depositi postali	
		Interessi di altri crediti	
		Interessi di crediti di imposta	
		Contributi c/interessi	
		Arrotondamenti attivi	
		Interessi attivi non di competenza	
17		Interessi e altri oneri finanziari	15.708,37
		Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	
		Interessi passivi su mutui	14.708,37
		Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
		Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	
		Sconti e altri oneri finanziari	1.000,00
		Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2019
		Arrotondamenti passivi	
		Interessi passivi non di competenza	
C		RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 15.708,37
	18	Rivalutazioni	-
		Rivalutazioni di partecipazioni	
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
	19	Svalutazioni	-
		Svalutazioni di partecipazioni	
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D		RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 70.395,48
	20	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	15.000,00
		Imposte correnti	15.000,00
		IRES	15.000,00
		IRAP non retributivo	
		Imposte esercizi precedenti	
	21	Utile o perdita dell'esercizio	- 85.395,48
		Utile dell'esercizio	-
		Utile dell'esercizio	-
		Perdita dell'esercizio	- 85.395,48
		Perdita dell'esercizio	- 85.395,48
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	85.395,48
		Pareggio di bilancio	-
		Ammortamenti sterilizzati 165.795,55	

Allegato A2 - Bilancio economico annuale di previsione esercizio 2018	Bilancio di esercizio di previsione 2017	Bilancio di previsione esercizio 2018 (B)	Bilancio di previsione esercizio 2019 (C)	Bilancio di previsione esercizio 2019
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	7.448.868	7.451.345	7.953.573	502.228
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			-	-
3) Contributi in conto esercizio			-	-
4) Contributi in conto capitale	97.210	97.210	90.120	- 7.090
5) Altri ricavi e proventi	91.946	102.000	149.900	47.900
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	7.638.024	7.650.555	8.193.593	543.038
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	272.000	255.000	203.000	- 52.000
7) Costi per servizi	2.042.001	1.914.820	2.868.435	953.614
8) Costi per godimento beni di terzi	235.154	230.154	204.754	- 25.400
9) Costi del personale	4.656.000	4.649.000	4.492.500	- 156.500
a) Salari e stipendi	3.403.000	3.373.000	3.312.500	- 60.500
b) Oneri sociali	966.000	996.000	939.000	- 57.000
c) Trattamento di fine rapporto			-	-
d) IRAP metodo retributivo	287.000	280.000	241.000	- 39.000
e) Altri costi			-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	338.869	468.206	397.991	- 70.215
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	12.143	12.941	3.003	- 9.938
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	321.727	450.265	389.988	- 60.277
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	5.000	5.000	5.000	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			-	-
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Accantonamenti diversi			-	-
14) Oneri diversi di gestione	109.000	89.000	81.600	- 7.400
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	7.653.024	7.606.181	8.248.280	642.099
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 15.000	44.374	- 54.687	- 99.061
15) Proventi da partecipazione			-	-
16) Proventi finanziari	30.000		-	-
17) Interessi e altri oneri finanziari		29.374	15.708	- 13.666
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	30.000	- 29.374	- 15.708	13.666
18) Rivalutazioni			-	-
19) Svalutazioni			-	-
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	15.000	15.000	- 70.395	- 85.395
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	15.000	15.000	15.000	-
21) Utile (perdita) di esercizio	- 0	- 0	- 85.395	- 85.395
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012			-	-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi			85.395	85.395
Pareggio di bilancio	- 0	- 0	-	0

Allegato A3 - Documento di programmazione economico finanziaria di durata triennale	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	7.953.573	7.976.562	7.976.562
2) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-		
3) Contributi in conto esercizio	-		
4) Contributi in conto capitale	90.120	90.120	90.120
5) Altri ricavi e proventi	149.900	138.500	138.500
TOTALE - VALORE DELLA PRODUZIONE	8.193.593	8.205.182	8.205.182
B) - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	203.000	203.000	203.000
7) Costi per servizi	2.868.435	2.868.435	2.868.435
8) Costi per godimento beni di terzi	204.754	204.754	204.754
9) Costi del personale	4.492.500	4.492.500	4.492.500
a) Salari e stipendi	3.312.500	3.312.500	3.312.500
b) Oneri sociali	939.000	939.000	939.000
c) Trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) IRAP metodo retributivo	241.000	241.000	241.000
e) Altri costi	-	-	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	397.991	392.199	372.465
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	3.003	1.124	
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	389.988	386.074	367.465
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-		
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disp. liquide	5.000	5.000	5.000
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-		
12) Accantonamenti per rischi	-		
13) Accantonamenti diversi	-		
14) Oneri diversi di gestione	81.600	75.500	75.500
TOTALE - COSTI DELLA PRODUZIONE	8.248.280	8.236.387	8.216.654
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 54.687	- 31.206	- 11.472
15) Proventi da partecipazione	-		
16) Proventi finanziari	-		
17) Interessi e altri oneri finanziari	15.708	15.708	15.708
C) - RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 15.708	- 15.708	- 15.708
18) Rivalutazioni	-		
19) Svalutazioni	-		
D) - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 70.395	- 46.914	- 27.180
20) Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	15.000	15.000	15.000
21) Utile (perdita) di esercizio	- 85.395	- 61.914	- 42.180
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	-		
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	85.395	61.914	42.180
Pareggio di bilancio	-	-	-

Allegato A4 - Piano di valorizzazione del patrimonio									
Piano di valorizzazione degli immobili alla data del 31/12/2018									
N°.	Descrizione (con indicazione se di interesse storico e artistico)	Ubicazione	Dati catastali	Consistenza immobili mq/mc/vani	Destinazione attuale	Nuova destinazione	Valore di bilancio (31.12.2017)	Criteri di valutazione	Canoni di locazione
1	Fabbricato Strumentale	Conegliano	Foglio E/5 - Particella 1078 - Sub 1 - Cat. B/1 - Classe 2 rendita catastale 45.459,31 (ex Foglio 5 - Part. 21 - Sub. 6 - Cat. B/1 - Classe 2 Rendita catastale 25.373,28)	mc. 41915	Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale della Casa di Riposo	invariata	3.922.374,48	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
2	Terreno Strumentale rif. a fabbricato di cui sopra	Conegliano	Foglio E/5 - Particella 1078 - Sub 1 - Cat. B/1 - Classe 2 rendita catastale 45.459,31 (ex Foglio 5 - Part. 21 - Sub. 6 - Cat. B/1 - Classe 2 Rendita catastale 25.373,28)		Terreno su cui insiste il fabbricato	invariata	745.974,14	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
3	Fabbricato Strumentale	Conegliano	Foglio E/5 Part. 21 - Sub 19 - Cat. B/1 Classe 2 rendita catastale 2.012,94 (ex Foglio 5 - Part. 21 - Sub. 12 - Cat. B/1 - Classe 2 Rendita catastale 766,78)	mc. 1856	Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale della Casa di Riposo	invariata	79.352,90	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
4	Terreno Strumentale rif. a fabbricato di cui sopra	Conegliano	Foglio E/5 Part. 21 - Sub 19 - Cat. B/1 Classe 2 rendita catastale 2.012,94 (ex Foglio		Terreno su cui insiste il fabbricato	invariata	22.543,33	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
5	Fabbricato Strumentale	Conegliano	Foglio E/5 - Part. 21 - Sub. 20 - Cat. B/1 - Classe 2 Rendita Catastale 660,50 (ex Foglio 5 - Part. 21 - Sub. 8 - Cat. B/1 - Classe 2 Rendita Catastale 170,28)	mc. 609	Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale della Casa di Riposo (Locali Tecnici) - Proprietà dell'Ente 780 e i 220 del Comune di Conegliano	invariata	13.745,12	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
6	Terreno Strumentale rif. a fabbricato di cui sopra	Conegliano	Foglio E/5 - Part. 21 - Sub. 20 - Cat. B/1 - Classe 2 Rendita Catastale 660,50 (ex Foglio 5 - Part. 21 - Sub. 8 - Cat. B/1 - Classe 2 Rendita Catastale 170,28)		Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale della Casa di Riposo (Locali Tecnici) - Proprietà dell'Ente 780 e i 220 del Comune di Conegliano	invariata	3.904,86	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
7	Fabbricato Strumentale	Conegliano	Foglio E/5 - Part. 21 - Sub. 7 - Cat. D/1 - Rendita Catastale 51,65		Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale della Casa di Riposo (Cabina-blocco)	invariata	2.481,69	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
8	Terreno Strumentale rif. a fabbricato di cui sopra	Conegliano	Foglio E/5 - Part. 21 - Sub. 7 - Cat. D/1 - Rendita Catastale 51,65		Terreno su cui insiste il fabbricato	invariata	705,02	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
9	Fabbricato Strumentale	Conegliano	Foglio E/5 1078 Sub 1 Cat. B1 Classe 2 rendita € 45.459,31 (Ex Foglio 5 - Part. 1078 - cat. B/1 - Classe 2 - Rendita catastale 17.185,94)	mc. 41915	Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale della Casa di Riposo	invariata	1.796.129,66	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
10	Terreno Strumentale rif. a fabbricato di cui sopra	Conegliano	Foglio E/5 1078 Sub 1 Cat. B1 Classe 2 rendita € 45.459,31 (Ex Foglio 5 - Part. 1078 - cat. B/1 - Classe 2 - Rendita catastale 17.185,94)		Terreno su cui insiste il fabbricato	invariata	505.266,34	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	

11	Fabbricato Strumentale (EX FREGOLENT) - Fabbricato in corso di costruzione destinato dell'attività istituzionale della Casa di Riposo - Contratto di locazione finanziaria stipulato con scrittura privata in data 10.02.2011 e atto integr. al contratto di locazione e al contratto di appalto stipulato il 01.12.2011	Conegliano	Foglio E/5 - Particella 1116 - Sub 2 - Cat. B/1 Classe 2 Rendita catastale 6.738,37, Foglio E5 Particelle n. 1118 - 1120 - 1122 - Cat. F1, Particella 1116 sub. 3 Cat. F4 in corso di definizione, Part. 898 - Sub 9 cat. F/1 e Part. 21 - Sub 4 cat. F/1 (x Foglio 5 - Part. 1116 - Cat. F4 in corso di definizione e Part. 1117-1118-1120-1122 F1 - Rendita catastale 0)		Fabbricato destinato all'esercizio dell'attività istituzionale della Casa di Riposo	invariata	2.723.301,12	Costo di acquisto da verbale di vendita immobiliare all'incanto del 12.10.1990 FALL. N. 4132 - CRON. 9490 di € 851.120,97 e altre spese sostenute di € 1.872.180,15	
12	Terreno strumentale rif. a fabbricato di cui sopra	Conegliano	Foglio E/5 - Particella 1116 - Sub 2 - Cat. B/1 Classe 2 Rendita catastale 6.738,37, Foglio E5 Particelle n. 1118 - 1120 - 1122 - Cat. F1, Particella 1116 sub. 3 Cat. F4 in corso di definizione, Part. 898 - Sub 9 cat. F/1 e Part. 21 - Sub 4 cat. F/1 (x Foglio 5 - Part. 1116 - Cat. F4 in corso di definizione e Part. 1117-1118-1120-1122 F1 - Rendita catastale 0)		Terreno su cui insiste il fabbricato	invariata	212.780,24	20% del valore di acquisto iniziale	
13	Fabbricato NON Strumentale ABITAZIONE	Conegliano	Foglio E/6 - Part. 668 - Sub. 13 - Cat. A/2 - Classe 3 - Rendita catastale 923,17	vani 6,5	Locato	invariata	155.092,56	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	4.200,00 dall'1.01.2019 al 31.12.2019 compreso il Fabbricato Foglio E/6 Part. N. 670
14	Fabbricato NON Strumentale GARAGE	Conegliano	Foglio E/6 - Part. 670 - Sub. 6 - Cat. C/6 - Classe 7 - Rendita catastale 44,50	mq. 8	Locato	invariata	7.476,00	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
15	Fabbricato NON Strumentale VILLINO	Conegliano	Foglio E/1 - Part. 256 - Cat. A/7 - Classe 2 - Rendita catastale 1.163,73	vani 10,5	In comodato d'uso gratuito al Comune di Conegliano deliberazione n. 07-19 del 29/09/2016	invariata	195.506,64	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
16	Fabbricato NON Strumentale ABITAZIONE	Conegliano	Foglio E/1 - Part. 272 - Sub. 2 - Cat. A/2 - Classe 1 - Rendita catastale 267,27 e sub. 3 (area urbana)	vani 4,5	In comodato d'uso gratuito al Comune di Conegliano deliberazione n. 07-19 del 29/09/2016	invariata	44.901,36	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
17	Fabbricato NON Strumentale MAGAZZINO	Conegliano	Foglio E/1 - Part. 272 - Sub. 1 - Cat. C/2 - Classe 9 - Rendita catastale 369,62	mq. 72	In comodato d'uso gratuito al Comune di Conegliano deliberazione n. 07-19 del 29/09/2016	invariata	62.096,16	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
18	Fabbricato NON Strumentale MAGAZZINO	Conegliano	Foglio E/4 - Part. 814 - Sub. 53 - Cat. C/2 - Classe 11 - Rendita catastale 18,59	vani 3	In comodato d'uso gratuito alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Contratto stipulato in data 28/06/2018	invariata	3.123,12	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
19	Fabbricato NON Strumentale ABITAZIONE	Conegliano	Foglio E/4 - Part. 814 - Sub. 28 - Cat. A/2 - Classe 3 - Rendita catastale 852,15	vani 6	In comodato d'uso gratuito alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Contratto stipulato in data 28/06/2018	invariata	143.161,20	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	

20	Fabbricato NON Strumentale NEGOZIO	Conegliano	Foglio E/4 - Part. 658 - Sub. 5 - Cat. C/1 - Classe 9 - Rendita catastale 1.536,23	mq. 41	Non Locato	invariata	88.717,29	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
21	Fabbricato NON Strumentale GARAGE	Conegliano	Foglio E/4 - Part. 814 - Sub. 48 - Cat. C/6 - Classe 8 - Rendita catastale 61,97	mq. 10	In comodato d'uso gratuito alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro Contratto stipulato in data 28/06/2018	invariata	10.410,96	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
22	Fabbricato NON Strumentale NEGOZIO	Conegliano	Foglio E/4 - Part. 671 - Sub. 65 - Cat. C/1 - Classe 8 - Rendita catastale 2.024,44	mq. 61	In locazione	invariata	116.911,41	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	4.923,74 dall'1.01.2019 al 31.12.2019
23	Fabbricato NON Strumentale ABITAZIONE	Conegliano	Foglio E/9 - Part. 195 - Sub. 2 - Cat. A/3 - Classe 4 - Rendita catastale 670,11 Include scoperto Sub 1 Cat. F/1	vani 7,5	Locato	invariata	186.836,93	Valore da donazione modale del 07.03.2011 - Atto registrato dal Notaio Sartorio di Conegliano - Rep. N. 45443 - Fascicolo n. 23684	4.200,00 dall'1.01.2019 al 31.12.2019 compreso il Fabbricato Foglio E/9 Part. N. 105
24	Fabbricato NON Strumentale GARAGE	Conegliano	Foglio E/9 - Part. 195 - Sub. 3 - Cat. C/6 - Classe 1 - Rendita catastale 47,21	MQ. 11	Locato	invariata	13.163,07	valore da donazione modale del 07.03.2011 - Atto registrato dal Notaio Sartorio di Conegliano - Rep. N. 45443 - Fascicolo n. 23684	
25	Fabbricato NON Strumentale CHIESA	Conegliano	Foglio E/5 - Part. 21 - Sub. 26 - Cat. B/7 - Classe 1 - Rendita catastale 976,10 (Ex Foglio 5 - Part. 21 - Sub. 14 - Cat. B/7 - Classe 1 - Rendita catastale 1.563,93)	mc. 900	CHIESA	invariata	229.897,71	Valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali dei tributi locali	
TERRENI									
1	Terreno NON Strumentale		Foglio 30 - Part. 624			invariata			
2	Terreno NON Strumentale		Foglio 22 - Part. 1251			invariata			
3	Terreno NON Strumentale		Foglio 22 - Part. 289			invariata			
4	Terreno NON Strumentale		Foglio 33 - Part. 1117			invariata			
5	Terreno NON Strumentale		Foglio 33 - Part. 24			invariata			
6	Terreno NON Strumentale		Foglio 33 - Part. 886			invariata			
7	Terreno NON Strumentale		Foglio 33 - Part. 893			invariata			

Allegato B - Piano degli investimenti triennale	% amm	Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021	
		investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti	investimenti netti	ammortamenti
B) Immobilizzazioni							
<i>I) Immobilizzazioni immateriali</i>							
2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzo di opere dell'ingegno							
a) Licenza d'uso software a tempo indeterminato	33%		-		-		-
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
a) Licenza d'uso software a tempo determinato							
4) Altre immobilizzazioni immateriali							
a) Manutenzioni straordinarie beni di terzi							
5) Immobilizzazioni in corso e acconti							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			-		-		-
<i>II) Immobilizzazioni materiali, con separata indicazione per ciascuna voce delle immobilizzazioni non strumentali</i>							
<i>1) Terreni</i>							
2) Fabbricati	3%	80.000,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00
3) Impianti e macchinari							
a) Impianti generici	15%		-		-		-
b) Impianti specifici	15%		-		-		-
c) Macchinari	15%		-		-		-
4) Attrezzature							
a) Attrezzature varie	15%	6.000,00	450,00	6.000,00	1.350,00	6.000,00	2.250,00
b) Attrezzature sanitarie	15%	12.000,00	900,00	12.000,00	2.700,00	12.000,00	4.500,00
5) Beni mobili di pregio storico e artistico							
6) Altri beni							
a) Mobili e arredi	15%	6.400,00	480,00	6.400,00	1.440,00	6.400,00	2.400,00
b) Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12%		-		-		-
c) Macchine d'ufficio elettroniche, elettromeccaniche e calcolatori	20%	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	2.000,00	1.000,00
d) Automezzi	20%		-		-		-
e) Automezzi trasporto anziani	20%		-		-		-
f) Autovetture	25%		-		-		-
g) Altri beni	15%		-		-		-
7) Immobilizzazioni in corso e acconti							
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		106.400,00	4.430,00	26.400,00	8.490,00	26.400,00	12.550,00
TOTALE INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI		106.400,00	4.430,00	26.400,00	8.490,00	26.400,00	12.550,00

Allegato C - Prospetto di tesoreria (rendiconto finanziario)	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Utile (perdita) dell'esercizio	-85.395	-61.914	-42.180
Imposte sul reddito			
Interessi passivi/(interessi attivi)			
(Dividendi)			
(Plusvalenze)/minusvalenze da cessione di attività			
Utile (perdita) esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi e dividendi	-85.395	-61.914	-42.180
Ammortamenti delle immobilizzazioni	392.991	387.199	367.465
Accantonamento ai fondi	5.000	5.000	5.000
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari			
Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	312.596	330.285	330.285
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti			
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori			
Decremento/(incremento) delle rimanenze e degli altri crediti			
Incremento/(decremento) degli altri debiti			
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi			
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	-90.120	-90.120	-90.120
Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	222.476	240.165	240.165
Interessi incassati/(pagati)			
(Imposte sul reddito pagate)			
Dividendi incassati			
(Utilizzo fondi)			
A - Liquidità generata (utilizzata) dalla gestione reddituale	222.476	240.165	240.165
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
(Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali)	-106.400	-26.400	-26.400
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni materiali e immateriali			
(Investimenti in immobilizzazioni finanziarie)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti immobilizzazioni finanziarie			
(Investimenti in attività finanziarie non immobilizzate)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti attività finanziarie non immobilizzate			
B - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di investimento	-106.400	-26.400	-26.400
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO			
Incremento/(decremento) debiti a breve vs banche			
Accensione finanziamenti			
(Rimborso finanziamenti)			
Aumento/(diminuzione) mezzi propri			
C - Liquidità generata (utilizzata) dall'attività di finanziamento	0	0	0
D - Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	116.076	213.765	213.765
E - Disponibilità liquide inizio esercizio	-69.500	46.576	260.340
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>-72.000</i>	<i>44.076</i>	<i>257.840</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
F - Disponibilità liquide fine esercizio (D+E)	46.576	260.340	474.105
<i>di cui depositi bancari e postali</i>	<i>44.076</i>	<i>257.840</i>	<i>471.605</i>
<i>di cui denaro e valori in cassa</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 (enti in contabilità economica)	Anno 2019	
	Parziali	Totali
A) - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		7.953.573
a) contributo ordinario dello Stato		
b) corrispettivi da contratto di servizio	3.007.927	
b.1) con lo Stato		
b.2) con le Regioni	3.007.927	
b.3) con altri enti pubblici	-	
b.4) con l'Unione Europea		
c) contributi in conto esercizio	-	
c.1) contributi dallo Stato	-	
c.2) contributi da Regioni	-	
c.3) contributi da altri enti pubblici	-	
c.4) contributi dall'Unione Europea		
d) contributi da privati	-	
e) proventi fiscali e parafiscali		
f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	4.945.646	
2) variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incremento di immobili per lavori interni		-
5) altri ricavi e proventi		240.020
a) quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	90.120	
b) altri ricavi e proventi	149.900	
Totale valore della produzione (A)		8.193.593
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		203.000
7) per servizi		2.868.435
a) erogazione di servizi istituzionali	2.137.135	
b) acquisizione di servizi	670.300	
c) consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	58.000	
d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo	3.000	
8) per godimento di beni di terzi		204.754
9) per il personale		4.492.500
a) salari e stipendi	3.312.500	
b) oneri sociali	939.000	
c) trattamento di fine rapporto	-	
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	241.000	
10) ammortamenti e svalutazioni		397.991
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.003	
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	389.988	
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.000	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-
12) accantonamento per rischi		-
13) altri accantonamenti		-
14) oneri diversi di gestione		81.600
a) oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		
b) altri oneri diversi di gestione	81.600	
Totale costi (B)		8.248.280
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 54.687
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
collegate		-
a) proventi da partecipazioni	-	
b) proventi da partecipazioni in imprese controllate-collegate	-	
16) altri proventi finanziari		-
controllate e collegate e di quelli da controllanti	-	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
collegate e di quelli da controllanti	-	
17) interessi e altri oneri finanziari		15.708

a) interessi passivi	14.708	
b) oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate		
c) altri interessi ed oneri finanziari	1.000	
17bis) utili e perdite su cambi		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+ -17bis)	-	15.708
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) rivalutazioni		-
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
19) svalutazioni		-
a) di partecipazioni	-	
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	
Totale delle rettifiche di valore (18-19)		-
Risultato prima delle imposte	-	70.395
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		15.000
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	85.395
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		-
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi		85.395
Pareggio di bilancio		-
		0