

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE			
BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.194.130,00	€ 11.362.041,95	€ 11.532.472,58
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 10.844.584,00	€ 11.007.252,76	€ 11.172.361,55
Rette convenz. Case Protette	€ 3.500.494,00	€ 3.553.001,41	€ 3.606.296,43
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 106.128,00	€ 107.719,92	€ 109.335,72
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 183.250,00	€ 185.998,75	€ 188.788,73
Rette Utenti Centri Diurni	€ 251.096,00	€ 254.862,44	€ 258.685,38
Rette Comuni Centri Diurni	€ 191.214,00	€ 194.082,21	€ 196.993,44
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.253,00	€ 48.976,80	€ 49.711,45
Rette disabili	€ 57.000,00	€ 57.855,00	€ 58.722,83
Rette servizio pasti	€ 101.376,00	€ 102.896,64	€ 104.440,09
Rette trasporto	€ 34.400,00	€ 34.916,00	€ 35.439,74
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.046.587,00	€ 3.092.285,81	€ 3.138.670,09
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 92.291,00	€ 93.675,37	€ 95.080,50
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 319.642,00	€ 324.436,63	€ 329.303,18
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 12.000,00	€ 12.180,00	€ 12.362,70
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 903.885,00	€ 917.443,28	€ 931.204,92
Altri ricavi	€ 1.996.968,00	€ 2.026.922,52	€ 2.057.326,36
COSTI CAPITALIZZATI	€ 162.051,00	€ 164.481,77	€ 166.948,99
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 162.051,00	€ 164.481,77	€ 166.948,99
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze attività finali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 67.485,00	€ 68.497,28	€ 69.524,73
Fitti attivi	€ 51.024,00	€ 51.789,36	€ 52.566,20
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi INAIL	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi assicurativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vitalizi e legati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri rimborsi diversi	€ 13.961,00	€ 14.170,42	€ 14.382,97
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00	€ 2.537,50	€ 2.575,56
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 120.010,00	€ 121.810,15	€ 123.637,30
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00	€ 60.900,00	€ 61.813,50
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 60.010,00	€ 60.910,15	€ 61.823,80
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 10.815.866,00	-€ 10.978.103,99	-€ 11.142.775,55
ACQUISTI BENI	-€ 355.005,00	-€ 360.330,08	-€ 365.735,03
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 14.800,00	-€ 15.022,00	-€ 15.247,33
Presidi per incontinenza	-€ 123.750,00	-€ 125.606,25	-€ 127.490,34
Altri presidi sanitari	-€ 19.500,00	-€ 19.792,50	-€ 20.089,39
Materiale igiene ospiti	-€ 50.585,00	-€ 51.343,78	-€ 52.113,93
Beni socio - sanitari	-€ 24.606,00	-€ 24.975,09	-€ 25.349,72
Generi alimentari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mater. per pulizie	-€ 2.870,00	-€ 2.913,05	-€ 2.956,75
Materiale cartaceo	-€ 15.073,00	-€ 15.299,10	-€ 15.528,58
Materiale per lavanderia	-€ 6.505,00	-€ 6.602,58	-€ 6.701,61
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 28.000,00	-€ 28.420,00	-€ 28.846,30
Massa vestiario	-€ 20.810,00	-€ 21.122,15	-€ 21.438,98

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
Materiale guardaroba	-€ 808,00	-€ 820,12	-€ 832,42
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.104,00	-€ 2.135,56	-€ 2.167,59
Vettovaglie	-€ 500,00	-€ 507,50	-€ 515,11
Carburanti e lubrificanti	-€ 11.394,00	-€ 11.564,91	-€ 11.738,38
Materiale per animazione	-€ 6.650,00	-€ 6.749,75	-€ 6.851,00
Altri beni tecnico economici	-€ 27.050,00	-€ 27.455,75	-€ 27.867,59
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.685.808,00	-€ 4.756.095,12	-€ 4.827.436,55
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 680.268,00	-€ 690.472,02	-€ 700.829,10
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 43.809,00	-€ 44.466,14	-€ 45.133,13
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 705.414,00	-€ 715.995,21	-€ 726.735,14
Servizio di ristorazione	-€ 964.775,00	-€ 979.246,63	-€ 993.935,32
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 331.008,00	-€ 335.973,12	-€ 341.012,72
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 175.500,00	-€ 178.132,50	-€ 180.804,49
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 1.082,00	-€ 1.098,23	-€ 1.114,70
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 16.090,00	-€ 16.331,35	-€ 16.576,32
Servizio animaz./shiatsu	-€ 6.430,00	-€ 6.526,45	-€ 6.624,35
Servizio di vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 132.000,00	-€ 133.980,00	-€ 135.989,70
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze mediche	-€ 5.855,00	-€ 5.942,83	-€ 6.031,97
Consulenze amministrative	-€ 24.344,00	-€ 24.709,16	-€ 25.079,80
Consulenze tecniche	-€ 67.748,00	-€ 68.764,22	-€ 69.795,68
Consulenze legali	-€ 26.250,00	-€ 26.643,75	-€ 27.043,41
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 5.600,00	-€ 5.684,00	-€ 5.769,26
Prest. per collab. inferm.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prest. per collab. medica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prest. per collab. sanitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prest. per collab. amm.va	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prest. per collab. tecnica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Borse Lavoro	-€ 147.900,00	-€ 150.118,50	-€ 152.370,28
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 105.000,00	-€ 106.575,00	-€ 108.173,63
Serv. gest. minori	-€ 450.000,00	-€ 456.750,00	-€ 463.601,25
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00	-€ 38.570,00	-€ 39.148,53
Spese telefoniche ed internet	-€ 43.680,00	-€ 44.335,20	-€ 45.000,23
Energia elettrica	-€ 161.740,00	-€ 164.166,10	-€ 166.628,59
Gas e riscaldamento	-€ 87.327,00	-€ 88.636,91	-€ 89.966,46
Acqua	-€ 13.500,00	-€ 13.702,50	-€ 13.908,04
Manutenzioni terreni	-€ 17.500,00	-€ 17.762,50	-€ 18.028,94
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 192.500,00	-€ 195.387,50	-€ 198.318,31
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 8.300,00	-€ 8.424,50	-€ 8.550,87
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 33.000,00	-€ 33.495,00	-€ 33.997,43
Canoni manut. hardware e software	-€ 49.375,00	-€ 50.115,63	-€ 50.867,36
Comp. Cons. amm.ne	-€ 24.000,00	-€ 24.360,00	-€ 24.725,40
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00	-€ 8.120,00	-€ 8.241,80
Costi assicurativi	-€ 42.518,00	-€ 43.155,77	-€ 43.803,11
Costi di pubblicità	-€ 1.050,00	-€ 1.065,75	-€ 1.081,74
Oneri, vitalizi e legati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri sussidi e assegni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 60.745,00	-€ 61.656,18	-€ 62.581,02
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi	-€ 15.500,00	-€ 15.732,50	-€ 15.968,49
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 214.173,00	-€ 217.385,60	-€ 220.646,38
Affitti passivi	-€ 179.333,00	-€ 182.023,00	-€ 184.753,34
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggi	-€ 34.840,00	-€ 35.362,60	-€ 35.893,04
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 5.260.089,00	-€ 5.338.990,34	-€ 5.419.075,19
Competenze fisse	-€ 3.972.137,00	-€ 4.031.719,06	-€ 4.092.194,84
Competenze variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variaz. f.do ferie e festiv.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.132.686,00	-€ 1.149.676,29	-€ 1.166.921,43
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inail	-€ 40.653,00	-€ 41.262,80	-€ 41.881,74
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 18.500,00	-€ 18.777,50	-€ 19.059,16
Lav.inter. e altre forme di collab.infer	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 22.000,00	-€ 22.330,00	-€ 22.664,95
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 49.151,00	-€ 49.888,27	-€ 50.636,59
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 2.932,00	-€ 2.975,98	-€ 3.020,62
Altri costi personale dipendente	-€ 22.030,00	-€ 22.360,45	-€ 22.695,86
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 223.207,00	-€ 226.555,11	-€ 229.953,43
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 5.024,00	-€ 5.099,36	-€ 5.175,85
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to miglorie su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 3.502,00	-€ 3.554,53	-€ 3.607,85
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 86.150,00	-€ 87.442,25	-€ 88.753,88
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.942,00	-€ 19.226,13	-€ 19.514,52
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 25.515,00	-€ 25.897,73	-€ 26.286,19
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 45.984,00	-€ 46.673,76	-€ 47.373,87
Amm.to mobili e arredi	-€ 32.671,00	-€ 33.161,07	-€ 33.658,48
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 4.851,00	-€ 4.923,77	-€ 4.997,62
Amm.to automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altri beni	-€ 568,00	-€ 576,52	-€ 585,17
Svalutazione delle immobiliz. immater.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione delle immobiliz. materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti per controversie legali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti rischi su crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 77.584,00	-€ 78.747,76	-€ 79.928,98
Spese postali e valori bollati	-€ 10.644,00	-€ 10.803,66	-€ 10.965,71
Spese di rappresentanza	-€ 3.000,00	-€ 3.045,00	-€ 3.090,68
Spese condominiali	-€ 12.041,00	-€ 12.221,62	-€ 12.404,94
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 4.000,00	-€ 4.060,00	-€ 4.120,90
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 4.710,00	-€ 4.780,65	-€ 4.852,36
Altri costi amministrativi	-€ 1.500,00	-€ 1.522,50	-€ 1.545,34
ICI	-€ 8.089,00	-€ 8.210,34	-€ 8.333,49
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 1.845,00	-€ 1.872,68	-€ 1.900,77

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
Imposta di registro	-€ 1.000,00	-€ 1.015,00	-€ 1.030,23
Imposta di bollo	-€ 12.000,00	-€ 12.180,00	-€ 12.362,70
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 18.105,00	-€ 18.376,58	-€ 18.652,22
Tassa di proprietà automezzi	-€ 500,00	-€ 507,50	-€ 515,11
Altre tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni passivi	-€ 150,00	-€ 152,25	-€ 154,53
Perdite su crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze pass. ed insuss.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 30.061,00	-€ 30.511,92	-€ 30.969,59
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da partecipaz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi attivi bancari e post.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi finanziari diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 30.061,00	-€ 30.511,92	-€ 30.969,59
Interessi passivi su mutui	-€ 30.061,00	-€ 30.511,92	-€ 30.969,59
Interessi passivi bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RIVALUTAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rivalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SVALUTAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Plusvalenze straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) IMPOSTE E TASSE	-€ 344.733,00	-€ 349.904,00	-€ 355.152,55
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 344.733,00	-€ 349.904,00	-€ 355.152,55
Irap	-€ 331.038,00	-€ 336.003,57	-€ 341.043,62
Irap altri soggetti	-€ 2.295,00	-€ 2.329,43	-€ 2.364,37
Ires	-€ 11.400,00	-€ 11.571,00	-€ 11.744,57
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 3.470,00	€ 3.522,05	€ 3.574,88
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 3.470,00	€ 3.522,05	€ 3.574,88
Utile o Perdita di esercizio	€ 3.470,00	€ 3.522,05	€ 3.574,88