

**BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE**

<b>BILANCIO PREVENTIVO</b>	<b>PREVENTIVO 2016</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.355.855,00</b>	<b>€ 11.526.192,83</b>	<b>€ 11.699.085,72</b>
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 11.055.377,00	€ 11.221.207,66	€ 11.389.525,77
Rette convenz. Case Protette	€ 3.576.456,00	€ 3.630.102,84	€ 3.684.554,38
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 108.342,00	€ 109.967,13	€ 111.616,64
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 221.618,00	€ 224.942,27	€ 228.316,40
Rette Utenti Centri Diurni	€ 264.730,00	€ 268.700,95	€ 272.731,46
Rette Comuni Centri Diurni	€ 181.647,00	€ 184.371,71	€ 187.137,28
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 39.635,00	€ 40.229,53	€ 40.832,97
Rette disabili	€ 57.000,00	€ 57.855,00	€ 58.722,83
Rette servizio pasti	€ 115.831,00	€ 117.568,47	€ 119.331,99
Rette trasporto	€ 23.582,00	€ 23.935,73	€ 24.294,77
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.085.757,00	€ 3.132.043,36	€ 3.179.024,01
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 93.604,00	€ 95.008,06	€ 96.433,18
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 308.117,00	€ 312.738,76	€ 317.429,84
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 8.010,00	€ 8.130,15	€ 8.252,10
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 944.679,00	€ 958.849,19	€ 973.231,92
Altri ricavi	€ 2.026.369,00	€ 2.056.764,54	€ 2.087.616,00
COSTI CAPITALIZZATI	€ 137.616,00	€ 139.680,24	€ 141.775,44
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 137.616,00	€ 139.680,24	€ 141.775,44
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	€ 65.842,00	€ 66.829,63	€ 67.832,07
Fitti attivi	€ 49.042,00	€ 49.777,63	€ 50.524,29
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	€ 16.800,00	€ 17.052,00	€ 17.307,78
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 97.020,00	€ 98.475,30	€ 99.952,43
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00	€ 60.900,00	€ 61.813,50
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 37.020,00	€ 37.575,30	€ 38.138,93
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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-€ 10.986.584,00</b>	<b>-€ 11.151.382,76</b>	<b>-€ 11.318.653,50</b>
ACQUISTI BENI	-€ 279.788,00	-€ 283.984,82	-€ 288.244,59
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 14.120,00	-€ 14.331,80	-€ 14.546,78
Presidi per incontinenza	-€ 113.830,00	-€ 115.537,45	-€ 117.270,51
Altri presidi sanitari	-€ 19.075,00	-€ 19.361,13	-€ 19.651,54
Materiale igiene ospiti	-€ 37.821,00	-€ 38.388,32	-€ 38.964,14
Beni socio - sanitari	-€ 14.211,00	-€ 14.424,17	-€ 14.640,53
Generi alimentari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mater. per pulizie	-€ 2.778,00	-€ 2.819,67	-€ 2.861,97
Materiale cartaceo	-€ 16.132,00	-€ 16.373,98	-€ 16.619,59
Materiale per lavanderia	-€ 3.977,00	-€ 4.036,66	-€ 4.097,20
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 17.400,00	-€ 17.661,00	-€ 17.925,92
Massa vestiario	-€ 5.660,00	-€ 5.744,90	-€ 5.831,07
Materiale guardaroba	-€ 90,00	-€ 91,35	-€ 92,72
Materiale per picc.manutenz.	-€ 850,00	-€ 862,75	-€ 875,69
Vettovaglie	-€ 500,00	-€ 507,50	-€ 515,11
Carburanti e lubrificanti	-€ 9.044,00	-€ 9.179,66	-€ 9.317,35
Materiale per animazione	-€ 3.550,00	-€ 3.603,25	-€ 3.657,30
Altri beni tecnico economici	-€ 20.750,00	-€ 21.061,25	-€ 21.377,17
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 5.053.611,00	-€ 5.129.415,17	-€ 5.206.356,39
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 718.282,00	-€ 729.056,23	-€ 739.992,07

Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 42.532,00	-€ 43.169,98	-€ 43.817,53
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 758.656,00	-€ 770.035,84	-€ 781.586,38
Servizio di ristorazione	-€ 981.659,00	-€ 996.383,89	-€ 1.011.329,64
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 331.573,00	-€ 336.546,60	-€ 341.594,79
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 263.516,00	-€ 267.468,74	-€ 271.480,77
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 750,00	-€ 761,25	-€ 772,67
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 11.000,00	-€ 11.165,00	-€ 11.332,48
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.400,00	-€ 5.481,00	-€ 5.563,22
Servizio di vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 118.736,00	-€ 120.517,04	-€ 122.324,80
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze mediche	-€ 5.855,00	-€ 5.942,83	-€ 6.031,97
Consulenze amministrative	-€ 12.344,00	-€ 12.529,16	-€ 12.717,10
Consulenze tecniche	-€ 87.731,00	-€ 89.046,97	-€ 90.382,67
Consulenze legali	-€ 26.318,00	-€ 26.712,77	-€ 27.113,46
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 18.650,00	-€ 18.929,75	-€ 19.213,70
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	-€ 115.350,00	-€ 117.080,25	-€ 118.836,45
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 104.000,00	-€ 105.560,00	-€ 107.143,40
Serv. gest. minori	-€ 625.372,00	-€ 634.752,58	-€ 644.273,87
Vacanze disabili e SAP	-€ 37.000,00	-€ 37.555,00	-€ 38.118,33
Spese telefoniche ed internet	-€ 21.860,00	-€ 22.187,90	-€ 22.520,72
Energia elettrica	-€ 173.122,00	-€ 175.718,83	-€ 178.354,61
Gas e riscaldamento	-€ 53.245,00	-€ 54.043,68	-€ 54.854,33
Acqua	-€ 25.900,00	-€ 26.288,50	-€ 26.682,83
Manutenzioni terreni	-€ 16.700,00	-€ 16.950,50	-€ 17.204,76
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 48.000,00	-€ 48.720,00	-€ 49.450,80
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 187.400,00	-€ 190.211,00	-€ 193.064,17
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 5.300,00	-€ 5.379,50	-€ 5.460,19
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 29.000,00	-€ 29.435,00	-€ 29.876,53
Canoni manut. hardware e software	-€ 29.990,00	-€ 30.439,85	-€ 30.896,45
Comp. Cons. amm.ne	-€ 26.040,00	-€ 26.430,60	-€ 26.827,06
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00	-€ 8.120,00	-€ 8.241,80
Costi assicurativi	-€ 51.453,00	-€ 52.224,80	-€ 53.008,17
Costi di pubblicità	-€ 1.200,00	-€ 1.218,00	-€ 1.236,27
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.	-€ 52.039,00	-€ 52.819,59	-€ 53.611,88
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi	-€ 59.638,00	-€ 60.532,57	-€ 61.440,56
<b>CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	-€ 227.738,00	-€ 231.154,07	-€ 234.621,38
Affitti passivi	-€ 176.634,00	-€ 179.283,51	-€ 181.972,76
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggi	-€ 51.104,00	-€ 51.870,56	-€ 52.648,62
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	-€ 5.144.222,00	-€ 5.221.385,33	-€ 5.299.706,11
Competenze fisse	-€ 3.864.130,00	-€ 3.922.091,95	-€ 3.980.923,33
Competenze variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 1.028.676,00	-€ 1.044.106,14	-€ 1.059.767,73
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inail	-€ 58.015,00	-€ 58.885,23	-€ 59.768,50
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 5.500,00	-€ 5.582,50	-€ 5.666,24
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	-€ 110.000,00	-€ 111.650,00	-€ 113.324,75
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi pers.AsI distacc. in Asp	-€ 38.473,00	-€ 39.050,10	-€ 39.635,85
Rimborso spese per formazione e agg.	-€ 500,00	-€ 507,50	-€ 515,11
Rimborsi spese trasferte	-€ 4.600,00	-€ 4.669,00	-€ 4.739,04
Altri costi personale dipendente	-€ 34.328,00	-€ 34.842,92	-€ 35.365,56
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	-€ 202.129,00	-€ 205.160,94	-€ 208.238,35
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.	-€ 5.612,00	-€ 5.696,18	-€ 5.781,62
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.086,00	-€ 4.147,29	-€ 4.209,50
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 88.075,00	-€ 89.396,13	-€ 90.737,07
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	-€ 8.679,00	-€ 8.809,19	-€ 8.941,32
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 45.177,00	-€ 45.854,66	-€ 46.542,47
Amm.to mobili e arredi	-€ 26.308,00	-€ 26.702,62	-€ 27.103,16
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 4.366,00	-€ 4.431,49	-€ 4.497,96
Amm.to automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altri beni	-€ 884,00	-€ 897,26	-€ 910,72
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
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	€ 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
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	€ 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
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	€ 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
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	-€ 79.096,00	-€ 80.282,44	-€ 81.486,68
Spese postali e valori bollati	-€ 10.588,00	-€ 10.746,82	-€ 10.908,02
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	-€ 2.030,00	-€ 2.060,45
Spese condominiali	-€ 12.970,00	-€ 13.164,55	-€ 13.362,02
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	-€ 4.928,00	-€ 5.001,92	-€ 5.076,95
Altri costi amministrativi	-€ 3.600,00	-€ 3.654,00	-€ 3.708,81
ICI	-€ 8.088,00	-€ 8.209,32	-€ 8.332,46
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.106,00	-€ 2.137,59	-€ 2.169,65
Imposta di registro	-€ 1.000,00	-€ 1.015,00	-€ 1.030,23
Imposta di bollo	-€ 8.010,00	-€ 8.130,15	-€ 8.252,10
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 21.138,00	-€ 21.455,07	-€ 21.776,90
Tassa di proprietà automezzi	-€ 518,00	-€ 525,77	-€ 533,66
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
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 24.523,00</b>	<b>-€ 24.890,85</b>	<b>-€ 25.264,21</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da partecipaz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	€ 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
<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>-€ 24.523,00</b>	<b>-€ 24.890,85</b>	<b>-€ 25.264,21</b>
Interessi passivi su mutui	-€ 23.493,00	-€ 23.845,40	-€ 24.203,08
Interessi passivi bancari	-€ 1.000,00	-€ 1.015,00	-€ 1.030,23
Oneri finanziari diversi	-€ 30,00	-€ 30,45	-€ 30,91
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
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
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
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
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-€ 342.965,00</b>	<b>-€ 348.109,48</b>	<b>-€ 353.331,12</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€ 342.965,00</b>	<b>-€ 348.109,48</b>	<b>-€ 353.331,12</b>
Irap	-€ 326.912,00	-€ 331.815,68	-€ 336.792,92
Irap altri soggetti	-€ 5.395,00	-€ 5.475,93	-€ 5.558,06
Ires	-€ 10.658,00	-€ 10.817,87	-€ 10.980,14
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 1.783,00</b>	<b>€ 1.809,75</b>	<b>€ 1.836,89</b>
<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 1.783,00</b>	<b>€ 1.809,75</b>	<b>€ 1.836,89</b>
Utile o Perdita di esercizio	<b>€ 1.783,00</b>	<b>€ 1.809,75</b>	<b>€ 1.836,89</b>