

**BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE**

<b>BILANCIO PREVENTIVO</b>	<b>PREVENTIVO 2017</b>	<b>PREVENTIVO 2018</b>	<b>PREVENTIVO 2019</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.717.297,00</b>	<b>€ 11.893.564,46</b>	<b>€ 12.071.452,30</b>
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 11.436.372,00	€ 11.607.917,58	€ 11.782.036,34
Rette convenz. Case Protette	€ 3.562.856,00	€ 3.616.298,84	€ 3.670.543,32
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.964,00	€ 109.583,46	€ 111.227,21
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 246.300,00	€ 249.994,50	€ 253.744,42
Rette Utenti Centri Diurni	€ 283.306,00	€ 287.555,59	€ 291.868,92
Rette Comuni Centri Diurni	€ 188.789,00	€ 191.620,84	€ 194.495,15
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.252,00	€ 48.975,78	€ 49.710,42
Rette disabili	€ 78.514,00	€ 79.691,71	€ 80.887,09
Rette servizio pasti	€ 123.382,00	€ 125.232,73	€ 127.111,22
Rette trasporto	€ 22.943,00	€ 23.287,15	€ 23.636,45
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.235.040,00	€ 3.283.565,60	€ 3.332.819,08
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 95.883,00	€ 97.321,25	€ 98.781,06
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 305.568,00	€ 310.151,52	€ 314.803,79
Rimborso spese bolli	€ 8.500,00	€ 8.627,50	€ 8.756,91
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 1.023.098,00	€ 1.038.444,47	€ 1.054.021,14
Altri ricavi	€ 2.105.977,00	€ 2.137.566,66	€ 2.169.630,15
COSTI CAPITALIZZATI	€ 122.510,00	€ 124.347,65	€ 126.212,86
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 122.510,00	€ 124.347,65	€ 126.212,86
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 58.340,00	€ 59.215,10	€ 60.103,33
Fitti attivi	€ 48.800,00	€ 49.532,00	€ 50.274,98
Altri rimborsi diversi	€ 9.540,00	€ 9.683,10	€ 9.828,35
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 100.075,00	€ 101.576,13	€ 103.099,77
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00	€ 60.900,00	€ 61.813,50
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 34.000,00	€ 34.510,00	€ 35.027,65
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 6.075,00	€ 6.166,13	€ 6.258,62
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-€ 11.318.755,00</b>	<b>-€ 11.488.536,33</b>	<b>-€ 11.660.864,37</b>
ACQUISTI BENI	-€ 274.315,00	-€ 278.429,73	-€ 282.606,17
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 17.500,00	-€ 17.762,50	-€ 18.028,94
Presidi per incontinenza	-€ 107.209,00	-€ 108.817,14	-€ 110.449,39
Altri presidi sanitari	-€ 18.075,00	-€ 18.346,13	-€ 18.621,32
Materiale igiene ospiti	-€ 34.594,00	-€ 35.112,91	-€ 35.639,60
Beni socio - sanitari	-€ 16.466,00	-€ 16.712,99	-€ 16.963,68
Mater. per pulizie	-€ 1.173,00	-€ 1.190,60	-€ 1.208,45
Materiale cartaceo	-€ 11.994,00	-€ 12.173,91	-€ 12.356,52
Materiale per lavanderia	-€ 4.292,00	-€ 4.356,38	-€ 4.421,73
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 18.957,00	-€ 19.241,36	-€ 19.529,98
Massa vestiario	-€ 13.865,00	-€ 14.072,98	-€ 14.284,07
Materiale guardaroba	-€ 90,00	-€ 91,35	-€ 92,72
Materiale per picc.manutenz.	-€ 850,00	-€ 862,75	-€ 875,69
Vettovaglie	-€ 400,00	-€ 406,00	-€ 412,09
Carburanti e lubrificanti	-€ 5.700,00	-€ 5.785,50	-€ 5.872,28
Materiale per animazione	-€ 4.050,00	-€ 4.110,75	-€ 4.172,41
Altri beni tecnico economali	-€ 19.100,00	-€ 19.386,50	-€ 19.677,30
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 5.105.655,00	-€ 5.182.239,83	-€ 5.259.973,42

Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 658.989,00	-€ 668.873,84	-€ 678.906,94
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 45.511,00	-€ 46.193,67	-€ 46.886,57
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 760.191,00	-€ 771.593,87	-€ 783.167,77
Servizio di ristorazione	-€ 984.066,00	-€ 998.826,99	-€ 1.013.809,39
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 307.082,00	-€ 311.688,23	-€ 316.363,55
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 205.569,00	-€ 208.652,54	-€ 211.782,32
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 3.700,00	-€ 3.755,50	-€ 3.811,83
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 11.000,00	-€ 11.165,00	-€ 11.332,48
Servizio animaz./shiatsu	-€ 3.640,00	-€ 3.694,60	-€ 3.750,02
Spese di trasporto utenti	-€ 117.000,00	-€ 118.755,00	-€ 120.536,33
Consulenze mediche	-€ 7.405,00	-€ 7.516,08	-€ 7.628,82
Consulenze amministrative	-€ 13.400,00	-€ 13.601,00	-€ 13.805,02
Consulenze tecniche	-€ 109.549,00	-€ 111.192,24	-€ 112.860,12
Consulenze legali	-€ 28.640,00	-€ 29.069,60	-€ 29.505,64
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 11.700,00	-€ 11.875,50	-€ 12.053,63
Borse Lavoro	-€ 102.600,00	-€ 104.139,00	-€ 105.701,09
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 135.121,00	-€ 137.147,82	-€ 139.205,03
Serv. gest. minori	-€ 760.561,00	-€ 771.969,42	-€ 783.548,96
Vacanze disabili e SAP	-€ 37.000,00	-€ 37.555,00	-€ 38.118,33
Spese telefoniche ed internet	-€ 23.234,00	-€ 23.582,51	-€ 23.936,25
Energia elettrica	-€ 148.626,00	-€ 150.855,39	-€ 153.118,22
Gas e riscaldamento	-€ 74.076,00	-€ 75.187,14	-€ 76.314,95
Acqua	-€ 26.396,00	-€ 26.791,94	-€ 27.193,82
Manutenzioni terreni	-€ 16.500,00	-€ 16.747,50	-€ 16.998,71
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 35.000,00	-€ 35.525,00	-€ 36.057,88
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 189.400,00	-€ 192.241,00	-€ 195.124,62
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 6.700,00	-€ 6.800,50	-€ 6.902,51
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 26.000,00	-€ 26.390,00	-€ 26.785,85
Canoni manut. hardware e software	-€ 48.522,00	-€ 49.249,83	-€ 49.988,58
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	-€ 48.925,00	-€ 49.658,88	-€ 50.403,76
Costi di pubblicità	-€ 2.400,00	-€ 2.436,00	-€ 2.472,54
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 61.550,00	-€ 62.473,25	-€ 63.410,35
Altri servizi	-€ 61.562,00	-€ 62.485,43	-€ 63.422,71
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 235.186,00	-€ 238.713,79	-€ 242.294,50
Affitti passivi	-€ 178.185,00	-€ 180.857,78	-€ 183.570,64
Noleggi	-€ 57.001,00	-€ 57.856,02	-€ 58.723,86
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 5.436.038,00	-€ 5.517.578,57	-€ 5.600.342,25
Competenze fisse	-€ 4.122.379,00	-€ 4.184.214,69	-€ 4.246.977,91
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.074.850,00	-€ 1.090.972,75	-€ 1.107.337,34
Inail	-€ 63.966,00	-€ 64.925,49	-€ 65.899,37
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 70.000,00	-€ 71.050,00	-€ 72.115,75
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 70.870,00	-€ 71.933,05	-€ 73.012,05
Rimborsi spese trasferte	-€ 6.400,00	-€ 6.496,00	-€ 6.593,44
Altri costi personale dipendente	-€ 27.573,00	-€ 27.986,60	-€ 28.406,39
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 186.921,00	-€ 189.724,82	-€ 192.570,69
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 6.796,00	-€ 6.897,94	-€ 7.001,41
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.086,00	-€ 4.147,29	-€ 4.209,50

Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 88.074,00	-€ 89.395,11	-€ 90.736,04
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.942,00	-€ 19.226,13	-€ 19.514,52
Amm.to impianti, macchinari	-€ 7.745,00	-€ 7.861,18	-€ 7.979,09
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 40.051,00	-€ 40.651,77	-€ 41.261,54
Amm.to mobili e arredi	-€ 17.128,00	-€ 17.384,92	-€ 17.645,69
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 3.216,00	-€ 3.264,24	-€ 3.313,20
Amm.to altri beni	-€ 883,00	-€ 896,25	-€ 909,69
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-€ 80.640,00</b>	<b>-€ 81.849,60</b>	<b>-€ 83.077,34</b>
Spese postali e valori bollati	-€ 8.500,00	-€ 8.627,50	-€ 8.756,91
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	-€ 2.030,00	-€ 2.060,45
Spese condominiali	-€ 14.862,00	-€ 15.084,93	-€ 15.311,20
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 3.500,00	-€ 3.552,50	-€ 3.605,79
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 6.370,00	-€ 6.465,55	-€ 6.562,53
Altri costi amministrativi	-€ 2.200,00	-€ 2.233,00	-€ 2.266,50
ICI	-€ 8.200,00	-€ 8.323,00	-€ 8.447,85
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.134,00	-€ 2.166,01	-€ 2.198,50
Imposta di registro	-€ 750,00	-€ 761,25	-€ 772,67
Imposta di bollo	-€ 8.500,00	-€ 8.627,50	-€ 8.756,91
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 23.136,00	-€ 23.483,04	-€ 23.835,29
Tassa di proprietà automezzi	-€ 338,00	-€ 343,07	-€ 348,22
Abbuoni passivi	-€ 150,00	-€ 152,25	-€ 154,53
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 36.850,00</b>	<b>-€ 37.402,75</b>	<b>-€ 37.963,79</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 36.850,00	-€ 37.402,75	-€ 37.963,79
Interessi passivi su mutui	-€ 20.850,00	-€ 21.162,75	-€ 21.480,19
Interessi passivi bancari	-€ 16.000,00	-€ 16.240,00	-€ 16.483,60
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<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
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-€ 359.130,00</b>	<b>-€ 364.516,95</b>	<b>-€ 369.984,70</b>
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 359.130,00	-€ 364.516,95	-€ 369.984,70
Irap	-€ 331.911,00	-€ 336.889,67	-€ 341.943,01
Irap altri soggetti	-€ 17.019,00	-€ 17.274,29	-€ 17.533,40
Ires	-€ 10.200,00	-€ 10.353,00	-€ 10.508,30
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 2.562,00</b>	<b>€ 2.600,43</b>	<b>€ 2.639,44</b>
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 2.562,00	€ 2.600,43	€ 2.639,44
Utile o Perdita di esercizio	€ 2.562,00	€ 2.600,43	€ 2.639,44