

Allegato B alla deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 16.12.2016

BILANCIO PREVENTIVO 2017	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.717.297,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 11.436.372,00
Rette convenz. Case Protette	€ 3.562.856,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.964,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 246.300,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 283.306,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 188.789,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.252,00
Rette disabili	€ 78.514,00
Rette servizio pasti	€ 123.382,00
Rette trasporto	€ 22.943,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.235.040,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 95.883,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 305.568,00
Rimborso spese bolli	€ 8.500,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 1.023.098,00
Altri ricavi	€ 2.105.977,00
COSTI CAPITALIZZATI	€ 122.510,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 122.510,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 58.340,00
Fitti attivi	€ 48.800,00
Altri rimborsi diversi	€ 9.540,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 100.075,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 34.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 6.075,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 11.318.755,00
ACQUISTI BENI	-€ 274.315,00
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 17.500,00
Presidi per incontinenza	-€ 107.209,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.075,00
Materiale igiene ospiti	-€ 34.594,00
Beni socio - sanitari	-€ 16.466,00
Mater. per pulizie	-€ 1.173,00
Materiale cartaceo	-€ 11.994,00
Materiale per lavanderia	-€ 4.292,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 18.957,00
Massa vestiario	-€ 13.865,00
Materiale guardaroba	-€ 90,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 850,00
Vettovaglie	-€ 400,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 5.700,00
Materiale per animazione	-€ 4.050,00
Altri beni tecnico economali	-€ 19.100,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 5.105.655,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 658.989,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 45.511,00

Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 760.191,00
Servizio di ristorazione	-€ 984.066,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 307.082,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 205.569,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 3.700,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 11.000,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 3.640,00
Spese di trasporto utenti	-€ 117.000,00
Consulenze mediche	-€ 7.405,00
Consulenze amministrative	-€ 13.400,00
Consulenze tecniche	-€ 109.549,00
Consulenze legali	-€ 28.640,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 11.700,00
Borse Lavoro	-€ 102.600,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 135.121,00
Serv. gest. minori	-€ 760.561,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 37.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 23.234,00
Energia elettrica	-€ 148.626,00
Gas e riscaldamento	-€ 74.076,00
Acqua	-€ 26.396,00
Manutenzioni terreni	-€ 16.500,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 35.000,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 189.400,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 6.700,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 26.000,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 48.522,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 26.040,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00
Costi assicurativi	-€ 48.925,00
Costi di pubblicità	-€ 2.400,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 61.550,00
Altri servizi	-€ 61.562,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 235.186,00
Affitti passivi	-€ 178.185,00
Noleggi	-€ 57.001,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 5.436.038,00
Competenze fisse	-€ 4.122.379,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.074.850,00
Inail	-€ 63.966,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 70.000,00
Costi pers.AsI distacc. in Asp	-€ 70.870,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 6.400,00
Altri costi personale dipendente	-€ 27.573,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 186.921,00
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 6.796,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.086,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 88.074,00

Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 18.942,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 7.745,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 40.051,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 17.128,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 3.216,00
Amm.to altri beni	-€ 883,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 80.640,00
Spese postali e valori bollati	-€ 8.500,00
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00
Spese condominiali	-€ 14.862,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 3.500,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 6.370,00
Altri costi amministrativi	-€ 2.200,00
ICI	-€ 8.200,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.134,00
Imposta di registro	-€ 750,00
Imposta di bollo	-€ 8.500,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 23.136,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 338,00
Abbuoni passivi	-€ 150,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 36.850,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI	-€ 36.850,00
Interessi passivi su mutui	-€ 20.850,00
Interessi passivi bancari	-€ 16.000,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT.	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
I) IMPOSTE E TASSE	-€ 359.130,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 359.130,00
Irap	-€ 331.911,00
Irap altri soggetti	-€ 17.019,00
Ires	-€ 10.200,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 2.562,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 2.562,00
Utile o Perdita di esercizio	€ 2.562,00