

All. B - Deliberazione Assemblea dei soci n. 5 del 18.12.2013	
BILANCIO PREVENTIVO 2014	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.050.054,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 10.665.092,00
Rette convenz. Case Protette	€ 3.508.546,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.078,00
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 281.796,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 222.025,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 177.649,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 50.901,00
Rette disabili	€ 58.731,00
Rette servizio pasti	€ 8.944,00
Rette trasporto	€ 35.832,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 2.975.948,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 90.792,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 263.081,00
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 885.941,00
Altri ricavi	€ 1.997.828,00
COSTI CAPITALIZZATI	€ 183.462,00
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 183.462,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00
Rimanenze attività finali	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 106.500,00
Fitti attivi	€ 60.000,00
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 0,00
Rimborsi INAIL	€ 15.000,00
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Vitalizi e legati	€ 0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00
Altri rimborsi diversi	€ 29.000,00
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 95.000,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 50.000,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 45.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0,00
Altri contributi da privati	€ 0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 10.683.488,00
ACQUISTI BENI	-€ 358.054,00
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 21.500,00
Presidi per incontinenza	-€ 117.787,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.380,00
Materiale igiene ospiti	-€ 45.230,00
Beni socio - sanitari	-€ 20.082,00
Generi alimentari	-€ 2.100,00
Mater. per pulizie	-€ 4.330,00
Materiale cartaceo	-€ 20.096,00
Materiale per lavanderia	-€ 17.400,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 25.000,00

Massa vestiario	-€ 18.420,00
Materiale guardaroba	-€ 3.072,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.077,00
Vettovaglie	-€ 500,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 12.110,00
Materiale per animazione	-€ 6.800,00
Altri beni tecnico economali	-€ 23.170,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.807.678,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 673.740,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 40.000,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 776.796,00
Servizio di ristorazione	-€ 970.337,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 383.739,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 173.600,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 732,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 14.657,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.660,00
Servizio di vigilanza	€ 0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 124.500,00
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00
Consulenze mediche	-€ 6.855,00
Consulenze amministrative	-€ 13.213,00
Consulenze tecniche	-€ 79.572,00
Consulenze legali	-€ 25.550,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 16.500,00
Prest. per collab. inferm.	€ 0,00
Prest. per collab. medica	€ 0,00
Prest. per collab. sanitaria	€ 0,00
Prest. per collab. amm.va	€ 0,00
Prest. per collab. tecnica	€ 0,00
Borse Lavoro	-€ 80.000,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 133.720,00
Serv. gest. minori	-€ 418.581,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 37.880,00
Energia elettrica	-€ 162.501,00
Gas e riscaldamento	-€ 85.179,00
Acqua	-€ 19.790,00
Manutenzioni terreni	-€ 21.500,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 77.500,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 191.700,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.660,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 30.000,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 34.259,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 30.531,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 7.550,00
Costi assicurativi	-€ 41.941,00
Costi di pubblicità	-€ 1.050,00
Oneri, vitalizi e legati	€ 0,00
Altri sussidi e assegni	€ 0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 76.885,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00
Altri servizi	-€ 3.000,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 211.733,00
Affitti passivi	-€ 175.209,00
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00
Noleggi	-€ 36.524,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 5.027.396,00

Competenze fisse	-€ 3.724.356,00
Competenze variabili	€ 0,00
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00
Variaz. f.do ferie e festiv.	€ 0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.061.908,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00
Inail	-€ 39.200,00
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.infer	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 112.500,00
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 52.000,00
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 2.932,00
Altri costi personale dipendente	-€ 34.500,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 222.185,00
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	€ 0,00
Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	€ 0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 5.651,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	€ 0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 1.790,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 78.966,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.942,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 40.896,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 34.763,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 34.650,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 6.527,00
Amm.to automezzi	€ 0,00
Amm.to altri beni	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. immater.	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. materiali	€ 0,00
Svalutazione crediti	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	€ 0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	€ 0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00
Accantonamenti imposte	€ 0,00
Accantonamenti per controversie legali	€ 0,00
Accantonamenti rischi su crediti	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0,00
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0,00
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0,00
Altri accantonamenti	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 56.442,00
Spese postali e valori bollati	-€ 9.700,00
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00
Spese condominiali	-€ 9.911,00
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 5.097,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 2.643,00
Altri costi amministrativi	€ 0,00

ICI	-€ 7.396,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.614,00
Imposta di registro	-€ 1.000,00
Imposta di bollo	€ 0,00
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 15.000,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 931,00
Altre tasse	€ 0,00
Altri oneri diversi di gestione	€ 0,00
Abbuoni passivi	-€ 150,00
Perdite su crediti	€ 0,00
Minusvalenze ordinarie	€ 0,00
Sopravvenienze pass. ed insuss.	€ 0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 31.559,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00
Proventi da partecipaz.	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 0,00
Interessi attivi bancari e post.	€ 0,00
Proventi finanziari diversi	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 31.559,00
Interessi passivi su mutui	-€ 31.559,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0,00
RIVALUTAZIONI	€ 0,00
Rivalutazioni	€ 0,00
SVALUTAZIONI	€ 0,00
Svalutazioni	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 0,00
Plusvalenze straordinarie	€ 0,00
Abbuoni attivi	€ 0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00
I) IMPOSTE E TASSE	-€ 332.952,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 332.952,00
Irap	-€ 321.552,00
Ires	-€ 11.400,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 2.055,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 2.055,00
Utile o Perdita di esercizio	€ 2.055,00