

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.933.432,00	€ 11.097.433,48	€ 11.263.894,98
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 10.525.366,00	€ 10.683.246,49	€ 10.843.495,19
Rette convenz. Case Protette	€ 3.449.827,00	€ 3.501.574,41	€ 3.554.098,02
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 96.141,00	€ 97.583,12	€ 99.046,86
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 288.752,00	€ 293.083,28	€ 297.479,53
Rette Utenti Centri Diurni	€ 234.820,00	€ 238.342,30	€ 241.917,43
Rette Comuni Centri Diurni	€ 176.741,00	€ 179.392,12	€ 182.083,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 62.454,00	€ 63.390,81	€ 64.341,67
Rette disabili	€ 72.000,00	€ 73.080,00	€ 74.176,20
Rette servizio pasti	€ 7.328,00	€ 7.437,92	€ 7.549,49
Rette trasporto	€ 18.000,00	€ 18.270,00	€ 18.544,05
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 2.923.241,00	€ 2.967.089,62	€ 3.011.595,96
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 85.542,00	€ 86.825,13	€ 88.127,51
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 248.268,00	€ 251.992,02	€ 255.771,90
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 6.300,00	€ 6.394,50	€ 6.490,42
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 856.997,00	€ 869.851,96	€ 882.899,73
Altri ricavi	€ 1.998.955,00	€ 2.028.939,33	€ 2.059.373,41
COSTI CAPITALIZZATI	€ 220.329,00	€ 223.633,94	€ 226.988,44
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 220.329,00	€ 223.633,94	€ 226.988,44
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	€ 92.737,00	€ 94.128,06	€ 95.539,98
Fitti attivi	€ 61.237,00	€ 62.155,56	€ 63.087,89
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	€ 29.000,00	€ 29.435,00	€ 29.876,53
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00	€ 2.537,50	€ 2.575,56
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 95.000,00	€ 96.425,00	€ 97.871,38
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 50.000,00	€ 50.750,00	€ 51.511,25
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 45.000,00	€ 45.675,00	€ 46.360,13
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	-€ 10.577.607,00	-€ 10.736.271,11	-€ 10.897.315,17
ACQUISTI BENI	-€ 402.260,00	-€ 408.293,90	-€ 414.418,31
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 27.000,00	-€ 27.405,00	-€ 27.816,08
Presidi per incontinenza	-€ 127.745,00	-€ 129.661,18	-€ 131.606,09
Altri presidi sanitari	-€ 18.380,00	-€ 18.655,70	-€ 18.935,54
Materiale igiene ospiti	-€ 50.395,00	-€ 51.150,93	-€ 51.918,19
Beni socio - sanitari	-€ 22.650,00	-€ 22.989,75	-€ 23.334,60
Generi alimentari	-€ 3.100,00	-€ 3.146,50	-€ 3.193,70
Mater. per pulizie	-€ 3.250,00	-€ 3.298,75	-€ 3.348,23
Materiale cartaceo	-€ 27.400,00	-€ 27.811,00	-€ 28.228,17
Materiale per lavanderia	-€ 18.700,00	-€ 18.980,50	-€ 19.265,21
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 21.800,00	-€ 22.127,00	-€ 22.458,91
Massa vestiario	-€ 20.920,00	-€ 21.233,80	-€ 21.552,31
Materiale guardaroba	-€ 8.250,00	-€ 8.373,75	-€ 8.499,36
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.500,00	-€ 2.537,50	-€ 2.575,56
Vettovaglie	-€ 5.200,00	-€ 5.278,00	-€ 5.357,17
Carburanti e lubrificanti	-€ 15.750,00	-€ 15.986,25	-€ 16.226,04
Materiale per animazione	-€ 8.300,00	-€ 8.424,50	-€ 8.550,87
Altri beni tecnico economici	-€ 20.920,00	-€ 21.233,80	-€ 21.552,31
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.668.251,00	-€ 4.738.274,77	-€ 4.809.348,89

Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 605.250,00	-€ 614.328,75	-€ 623.543,68
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 38.325,00	-€ 38.899,88	-€ 39.483,37
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 828.444,00	-€ 840.870,66	-€ 853.483,72
Servizio di ristorazione	-€ 723.220,00	-€ 734.068,30	-€ 745.079,32
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 425.393,00	-€ 431.773,90	-€ 438.250,50
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 208.000,00	-€ 211.120,00	-€ 214.286,80
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 1.000,00	-€ 1.015,00	-€ 1.030,23
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 14.900,00	-€ 15.123,50	-€ 15.350,35
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.500,00	-€ 5.582,50	-€ 5.666,24
Servizio di vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 112.200,00	-€ 113.883,00	-€ 115.591,25
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze mediche	-€ 7.015,00	-€ 7.120,23	-€ 7.227,03
Consulenze amministrative	-€ 14.000,00	-€ 14.210,00	-€ 14.423,15
Consulenze tecniche	-€ 128.786,00	-€ 130.717,79	-€ 132.678,56
Consulenze legali	-€ 17.200,00	-€ 17.458,00	-€ 17.719,87
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 16.561,00	-€ 16.809,42	-€ 17.061,56
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	-€ 93.500,00	-€ 94.902,50	-€ 96.326,04
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 122.761,00	-€ 124.602,42	-€ 126.471,45
Serv. gest. minori	-€ 478.000,00	-€ 485.170,00	-€ 492.447,55
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00	-€ 38.570,00	-€ 39.148,55
Spese telefoniche ed internet	-€ 36.150,00	-€ 36.692,25	-€ 37.242,63
Energia elettrica	-€ 154.649,00	-€ 156.968,74	-€ 159.323,27
Gas e riscaldamento	-€ 83.377,00	-€ 84.627,66	-€ 85.897,07
Acqua	-€ 19.386,00	-€ 19.676,79	-€ 19.971,94
Manutenzioni terreni	-€ 16.500,00	-€ 16.747,50	-€ 16.998,71
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 59.500,00	-€ 60.392,50	-€ 61.298,39
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 190.400,00	-€ 193.256,00	-€ 196.154,84
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 14.250,00	-€ 14.463,75	-€ 14.680,71
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 28.500,00	-€ 28.927,50	-€ 29.361,41
Canoni manut. hardware e software	-€ 30.500,00	-€ 30.957,50	-€ 31.421,86
Comp. Cons. amm.ne	-€ 37.731,00	-€ 38.296,97	-€ 38.871,42
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 7.448,00	-€ 7.559,72	-€ 7.673,12
Costi assicurativi	-€ 49.315,00	-€ 50.054,73	-€ 50.805,55
Costi di pubblicità	-€ 1.000,00	-€ 1.015,00	-€ 1.030,23
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.	-€ 46.490,00	-€ 47.187,35	-€ 47.895,16
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi	-€ 15.000,00	-€ 15.225,00	-€ 15.453,38
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	-€ 191.870,00	-€ 194.748,05	-€ 197.669,27
Affitti passivi	-€ 172.700,00	-€ 175.290,50	-€ 177.919,86
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggi	-€ 19.170,00	-€ 19.457,55	-€ 19.749,41
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 4.999.933,00	-€ 5.074.932,00	-€ 5.151.055,97
Competenze fisse	-€ 3.252.009,00	-€ 3.300.789,14	-€ 3.350.300,97
Competenze variabili	-€ 469.125,00	-€ 476.161,88	-€ 483.304,30
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variaz. f.do ferie e festivi.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 982.262,00	-€ 996.995,93	-€ 1.011.950,87
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inail	-€ 36.368,00	-€ 36.913,52	-€ 37.467,22
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 31.500,00	-€ 31.972,50	-€ 32.452,09
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	-€ 107.075,00	-€ 108.681,13	-€ 110.311,34
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 98.200,00	-€ 99.673,00	-€ 101.168,10
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 56,00	-€ 56,84	-€ 57,69
Altri costi personale dipendente	-€ 23.338,00	-€ 23.688,07	-€ 24.043,39
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 243.370,00	-€ 247.020,55	-€ 250.725,86

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.	-€ 6.182,00	-€ 6.274,73	-€ 6.368,85
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	-€ 2.922,00	-€ 2.965,83	-€ 3.010,32
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 78.534,00	-€ 79.712,01	-€ 80.907,69
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.838,00	-€ 19.120,57	-€ 19.407,38
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	-€ 40.797,00	-€ 41.408,96	-€ 42.030,09
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 27.171,00	-€ 27.578,57	-€ 27.992,24
Amm.to mobili e arredi	-€ 55.633,00	-€ 56.467,50	-€ 57.314,51
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 13.293,00	-€ 13.492,40	-€ 13.694,78
Amm.to automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altri beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. immater.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. materiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione crediti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0	0
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	0
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	-€ 71.923,00	-€ 73.001,85	-€ 74.096,87
Spese postali e valori bollati	-€ 12.223,00	-€ 12.406,35	-€ 12.592,44
Spese di rappresentanza	-€ 3.500,00	-€ 3.552,50	-€ 3.605,79
Spese condominiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 6.500,00	-€ 6.597,50	-€ 6.696,46
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 5.400,00	-€ 5.481,00	-€ 5.563,22
Altri costi amministrativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICI	-€ 5.900,00	-€ 5.988,50	-€ 6.078,33
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.350,00	-€ 2.385,25	-€ 2.421,03
Imposta di registro	-€ 740,00	-€ 751,10	-€ 762,37
Imposta di bollo	-€ 9.000,00	-€ 9.135,00	-€ 9.272,03
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 15.500,00	-€ 15.732,50	-€ 15.968,49
Tassa di proprietà automezzi	-€ 810,00	-€ 822,15	-€ 834,48
Altre tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri oneri diversi di gestione	-€ 10.000,00	-€ 10.150,00	-€ 10.302,25
Abbuoni passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	-€ 31.880,00	-€ 32.358,20	-€ 32.843,57
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.	-€ 31.880,00	-€ 32.358,20	-€ 32.843,57
Interessi passivi su mutui	-€ 31.880,00	-€ 32.358,20	-€ 32.843,57
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	-€ 322.543,00	-€ 327.381,15	-€ 332.291,86
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 322.543,00	-€ 327.381,15	-€ 332.291,86
Irap	-€ 311.143,00	-€ 315.810,15	-€ 320.547,30
Ires	-€ 11.400,00	-€ 11.571,00	-€ 11.744,57
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.402,00	€ 1.423,03	€ 1.444,38
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.402,00	€ 1.423,03	€ 1.444,38