

BILANCIO PREVENTIVO 2016	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.355.855,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 11.055.377,00
Rette convenz. Case Protette	€ 3.576.456,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 108.342,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 221.618,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 264.730,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 181.647,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 39.635,00
Rette disabili	€ 57.000,00
Rette servizio pasti	€ 115.831,00
Rette trasporto	€ 23.582,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.085.757,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 93.604,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 308.117,00
Rimborso spese bolli	€ 8.010,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 944.679,00
Altri ricavi	€ 2.026.369,00
COSTI CAPITALIZZATI	€ 137.616,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 137.616,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 65.842,00
Fitti attivi	€ 49.042,00
Altri rimborsi diversi	€ 16.800,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 97.020,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 37.020,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 10.986.584,00
ACQUISTI BENI	-€ 279.788,00
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 14.120,00
Presidi per incontinenza	-€ 113.830,00
Altri presidi sanitari	-€ 19.075,00
Materiale igiene ospiti	-€ 37.821,00
Beni socio - sanitari	-€ 14.211,00
Mater. per pulizie	-€ 2.778,00
Materiale cartaceo	-€ 16.132,00
Materiale per lavanderia	-€ 3.977,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 17.400,00
Massa vestiario	-€ 5.660,00
Materiale guardaroba	-€ 90,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 850,00
Vettovaglie	-€ 500,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 9.044,00
Materiale per animazione	-€ 3.550,00
Altri beni tecnico economali	-€ 20.750,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 5.053.611,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 718.282,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 42.532,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 758.656,00

Servizio di ristorazione	-€ 981.659,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 331.573,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 263.516,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 750,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 11.000,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.400,00
Spese di trasporto utenti	-€ 118.736,00
Consulenze mediche	-€ 5.855,00
Consulenze amministrative	-€ 12.344,00
Consulenze tecniche	-€ 87.731,00
Consulenze legali	-€ 26.318,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 18.650,00
Borse Lavoro	-€ 115.350,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 104.000,00
Serv. gest. minori	-€ 625.372,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 37.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 21.860,00
Energia elettrica	-€ 173.122,00
Gas e riscaldamento	-€ 53.245,00
Acqua	-€ 25.900,00
Manutenzioni terreni	-€ 16.700,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 48.000,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 187.400,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 5.300,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 29.000,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 29.990,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 26.040,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00
Costi assicurativi	-€ 51.453,00
Costi di pubblicità	-€ 1.200,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 52.039,00
Altri servizi	-€ 59.638,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 227.738,00
Affitti passivi	-€ 176.634,00
Noleggi	-€ 51.104,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 5.144.222,00
Competenze fisse	-€ 3.864.130,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.028.676,00
Inail	-€ 58.015,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 5.500,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 110.000,00
Costi pers.AsI distacc. in Asp	-€ 38.473,00
Rimborso spese per formazione e agg.	-€ 500,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 4.600,00
Altri costi personale dipendente	-€ 34.328,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 202.129,00
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 5.612,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.086,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 88.075,00

Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 18.942,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 8.679,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 45.177,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 26.308,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 4.366,00
Amm.to altri beni	-€ 884,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 79.096,00
Spese postali e valori bollati	-€ 10.588,00
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00
Spese condominiali	-€ 12.970,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 4.000,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 4.928,00
Altri costi amministrativi	-€ 3.600,00
ICI	-€ 8.088,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.106,00
Imposta di registro	-€ 1.000,00
Imposta di bollo	-€ 8.010,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 21.138,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 518,00
Abbuoni passivi	-€ 150,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 24.523,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00
Proventi da partecipaz.	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 24.523,00
Interessi passivi su mutui	-€ 23.493,00
Interessi passivi bancari	-€ 1.000,00
Oneri finanziari diversi	-€ 30,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0,00
RIVALUTAZIONI	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
I) IMPOSTE E TASSE	-€ 342.965,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 342.965,00
Irap	-€ 326.912,00
Irap altri soggetti	-€ 5.395,00
Ires	-€ 10.658,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.783,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.783,00
Utile o Perdita di esercizio	€ 1.783,00