

Allegato C alla deliberazione di Assemblea dei soci n. 1 del 19.01.2018

BILANCIO PREVENTIVO 2018										
PIANO DEI CONTI		CRA SAB	CRA CREV	CRA SGP	AD SAB	AD CREV	CRAT	AD SGP	AD CALD	AD SALA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE										
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.										
Rette convenz. Case Protette	€ 3.596.637,00	€ 1.375.069,00	€ 1.157.985,00	€ 1.049.441,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.955,00	€ 35.985,00	€ 35.985,00	€ 35.985,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 243.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.600,00	€ 58.400,00	€ 0,00	€ 86.000,00	€ 26.800,00	€ 17.600,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 313.287,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 175.728,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.636,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette disabili	€ 75.635,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette servizio pasti	€ 126.931,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.800,00	€ 17.200,00	€ 0,00	€ 61.700,00	€ 6.336,00	€ 4.100,00
Rette trasporto	€ 41.333,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.233.923,00	€ 1.232.456,00	€ 1.061.325,00	€ 940.142,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 95.877,00	€ 31.959,00	€ 31.959,00	€ 31.959,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 312.337,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 228,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 8.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 857.037,00	€ 271.583,00	€ 263.888,00	€ 261.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri ricavi	€ 2.574.463,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.546,77	€ 12.860,00	€ 0,00	€ 22.503,73	€ 7.180,24	€ 5.650,61
COSTI CAPITALIZZATI										
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 93.284,00	€ 34.732,00	€ 4.911,00	€ 53.641,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI										
Fitti attivi	€ 31.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 8.909,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri rimborsi diversi	€ 124.763,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO										
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 103.858,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 15.700,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 19.169,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 7.996,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE										
ACQUISTI BENI										
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 23.200,00	-€ 8.800,00	-€ 7.400,00	-€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Presidi per incontinenza	-€ 98.773,00	-€ 37.250,00	-€ 33.121,00	-€ 28.402,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.350,00	-€ 7.000,00	-€ 6.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale igiene ospiti	-€ 37.160,00	-€ 11.000,00	-€ 14.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beni socio - sanitari	-€ 16.100,00	-€ 4.800,00	-€ 5.300,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mater. per pulizie	-€ 1.130,00	-€ 280,00	-€ 300,00	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale cartaceo	-€ 18.576,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale per lavanderia	-€ 2.165,00	-€ 1.000,00	-€ 1.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 16.110,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Massa vestiario	-€ 14.895,00	-€ 4.880,00	-€ 4.333,00	-€ 4.332,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale guardaroba	-€ 720,00	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 580,00	-€ 100,00	-€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vettovaglie	-€ 405,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 16.049,00	-€ 400,00	-€ 500,00	-€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale per animazione	-€ 3.950,00	-€ 500,00	-€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri beni tecnico economici	-€ 20.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACQUISTI DI SERVIZI										
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 749.140,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 22.600,00	-€ 58.400,00	€ 0,00	-€ 86.000,00	-€ 26.800,00	-€ 17.600,00
Servizio di ristorazione	-€ 974.689,15	-€ 295.924,60	-€ 250.395,94	-€ 227.630,61	-€ 5.800,00	-€ 17.200,00	€ 0,00	-€ 61.700,00	-€ 6.336,00	-€ 4.100,00

Allegato C alla deliberazione di Assemblée dei soci n. 1 del 19.01.2018

BILANCIO PREVENTIVO 2018										
PIANO DEI CONTI		CRA SAB	CRA CREV	CRA SGP	AD SAB	AD CREV	CRAT	AD SGP	AD CALD	AD SALA
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 88.073,00	-€ 34.945,00	€ 0,00	-€ 48.478,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.942,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 8.474,00	-€ 2.449,00	-€ 485,00	-€ 1.382,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 40.202,00	-€ 9.903,00	-€ 7.774,00	-€ 22.525,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 17.310,00	-€ 1.609,00	-€ 2.378,00	-€ 2.390,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 3.320,68	-€ 207,00	-€ 160,00	-€ 44,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altri beni	-€ 883,00	€ 0,00	-€ 132,00	-€ 499,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE										
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI										
ALTRI ACCANTONAMENTI										
ONERI DIVERSI DI GESTIONE										
Spese postali e valori bollati	-€ 8.565,00	-€ 15,00	-€ 15,00	-€ 15,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese condominiali	-€ 14.862,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 6.330,00	-€ 550,00	-€ 550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi amministrativi	-€ 3.750,00	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICI	-€ 8.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.175,00	-€ 1.050,00	-€ 150,00	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposta di registro	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposta di bollo	-€ 8.582,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 24.728,00	-€ 10.000,00	-€ 8.225,00	-€ 3.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 1.584,00	-€ 130,00	-€ 155,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni passivi	-€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI										
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI										
ALTRI PROVENTI FINANZIARI										
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.										
Interessi passivi su mutui	-€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi bancari	-€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri finanziari diversi	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA										
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI										
PROVENTI STRAORDINARI										
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI										
Sopravvenienze passive straordinarie	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) IMPOSTE E TASSE										
IMPOSTE SUL REDDITO										
Irap	-€ 351.631,00	-€ 88.143,00	-€ 79.125,00	-€ 71.751,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Irap altri soggetti	-€ 57.992,00	-€ 14.280,00	-€ 11.932,00	-€ 11.741,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ires	-€ 11.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 4.062,81	€ 462.829,40	€ 114.235,06	€ 269.273,39	€ 4.122,85	€ 10.436,08	€ 0,00	€ 20.079,81	€ 4.756,32	€ 3.226,69

Allegato C alla deliberazione di Assemblea dei soci n. 1 de

BILANCIO PREVENTIVO 2018											
PIANO DEI CONTI	AD ANZ	SERVIZIO DIURNO SAB	CD CREV	CD SGP	CSR	CD CALD	CD SALA	CD ANZ	CASA CREV	CASA SALA	SST CREV
A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.											
Rette convenz. Case Protette	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.692,00	€ 4.450,00	€ 0,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 0,00	€ 6.505,00	€ 88.957,00	€ 26.346,00	€ 9.400,00	€ 62.858,00	€ 45.279,00	€ 73.942,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.457,00	€ 12.423,00	€ 0,00	€ 36.675,00	€ 22.767,00	€ 60.406,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.130,00	€ 12.184,00	€ 0,00	€ 374,00	€ 10.936,00	€ 10.012,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette disabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette servizio pasti	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 0,00	€ 10.358,00	€ 77.318,00	€ 16.310,00	€ 0,00	€ 82.627,00	€ 35.792,00	€ 89.932,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri ricavi	€ 8.633,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.475,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.959,29	€ 25.501,40	€ 340.262,81
COSTI CAPITALIZZATI											
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI											
Fitti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri rimborsi diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.442,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO											
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 38.858,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
ACQUISTI BENI											
Medicinali e mater. per medicazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Presidi per incontinenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri presidi sanitari	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50,00	-€ 50,00	-€ 50,00	-€ 50,00	-€ 50,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale igiene ospiti	€ 0,00	€ 0,00	-€ 600,00	-€ 60,00	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 400,00	-€ 600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Beni socio - sanitari	€ 0,00	€ 0,00	-€ 250,00	-€ 150,00	-€ 50,00	-€ 200,00	-€ 150,00	-€ 200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Mater. per pulizie	€ 0,00	€ 0,00	-€ 80,00	€ 0,00	-€ 50,00	-€ 70,00	-€ 50,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale cartaceo	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.250,00	-€ 50,00	-€ 1.020,00	-€ 1.150,00	-€ 1.050,00	-€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale per lavanderia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	€ 0,00	€ 0,00	-€ 400,00	-€ 300,00	-€ 200,00	-€ 400,00	-€ 350,00	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Massa vestiario	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	-€ 200,00	-€ 50,00	-€ 200,00	-€ 250,00	-€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale guardaroba	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20,00	-€ 20,00	-€ 20,00	-€ 20,00	-€ 20,00	-€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale per picc.manutenz.	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50,00	-€ 30,00	-€ 50,00	-€ 50,00	-€ 50,00	-€ 50,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Vettovaglie	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100,00	€ 0,00	-€ 50,00	-€ 100,00	-€ 55,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Carburanti e lubrificanti	€ 0,00	€ 0,00	-€ 80,00	€ 0,00	-€ 80,00	-€ 80,00	-€ 80,00	-€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Materiale per animazione	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 200,00	-€ 300,00	-€ 500,00	-€ 450,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri beni tecnico economici	€ 0,00	€ 0,00	-€ 350,00	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 350,00	-€ 200,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACQUISTI DI SERVIZI											
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 32.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio di ristorazione	-€ 12.000,00	€ 0,00	-€ 19.413,00	-€ 6.875,00	-€ 8.957,00	-€ 20.350,00	-€ 12.300,00	-€ 25.707,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Allegato C alla deliberazione di Assemblée dei soci n. 1 de

BILANCIO PREVENTIVO 2018												
PIANO DEI CONTI	AD ANZ	SERVIZIO DIURNO SAB	CD CREV	CD SGP	CSR	CD CALD	CD SALA	CD ANZ	CASA CREV	CASA SALA	SST CREV	
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to impianti, macchinari	€ 0,00	€ 0,00	-€ 187,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to mobili e arredi	€ 0,00	€ 0,00	-€ 906,00	-€ 209,00	€ 0,00	-€ 279,00	€ 0,00	-€ 418,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	€ 0,00	€ 0,00	-€ 104,00	-€ 104,00	€ 0,00	-€ 104,00	-€ 104,00	-€ 104,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altri beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE												
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI												
ALTRI ACCANTONAMENTI												
ONERI DIVERSI DI GESTIONE												
Spese postali e valori bollati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese condominiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbonamenti, riviste e libri	€ 0,00	€ 0,00	-€ 400,00	-€ 450,00	-€ 400,00	-€ 400,00	€ 0,00	-€ 400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi amministrativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tributi a consorzi di bonifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposta di registro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposta di bollo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa di proprietà automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI												
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI												
ALTRI PROVENTI FINANZIARI												
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.												
Interessi passivi su mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA												
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI												
PROVENTI STRAORDINARI												
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI												
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) IMPOSTE E TASSE												
IMPOSTE SUL REDDITO												
Irap	€ 0,00	€ 0,00	-€ 9.919,00	-€ 2.693,00	-€ 3.169,00	-€ 5.963,00	-€ 4.728,00	-€ 8.461,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.158,00
Irap altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ires	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 6.209,43	€ 16.863,00	€ 23.501,00	€ 9.424,00	€ 8.762,69	€ 39.698,00	€ 4.566,90	€ 46.467,80	€ 2.672,29	€ 4.123,40	€ 45.604,81	

Allegato C alla deliberazione di Assemblée dei soci n. 1 de

BILANCIO PREVENTIVO 2018							
PIANO DEI CONTI	SST SALA	TRASP SOC CREV	TRASP SOC SGP	TRASP SOC SALA	MINORI	DISABILI	SPESE GENERALI
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.650,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 18.942,00
Amm.to impianti, macchinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 408,00	€ 0,00	-€ 3.563,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to mobili e arredi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 66,00	€ 0,00	-€ 9.055,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 43,00	-€ 115,68	-€ 2.231,00
Amm.to altri beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 252,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE							
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI							
ALTRI ACCANTONAMENTI							
ONERI DIVERSI DI GESTIONE							
Spese postali e valori bollati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 20,00	-€ 8.000,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
Spese condominiali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.053,00	€ 0,00	-€ 9.809,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.500,00
Abbonamenti, riviste e libri	€ 0,00	-€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 100,00	-€ 2.500,00
Altri costi amministrativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.150,00
ICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.500,00
Tributi a consorzi di bonifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 350,00
Imposta di registro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00
Imposta di bollo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.582,00
Tassa smaltimento rifiuti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 503,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
Tassa di proprietà automezzi	€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	-€ 299,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 35,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI							
ALTRI PROVENTI FINANZIARI							
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.							
Interessi passivi su mutui	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 24.000,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 5.000,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA							
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
PROVENTI STRAORDINARI							
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.500,00
ONERI STRAORDINARI							
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.500,00
I) IMPOSTE E TASSE							
IMPOSTE SUL REDDITO							
Irap	-€ 3.307,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.836,00	€ 0,00	-€ 55.378,00
Irap altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.014,00	-€ 11.945,00	-€ 4.080,00
Ires	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 11.000,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 14.419,22	€ 3.871,27	€ 12.387,04	€ 679,88	-€ 22.619,32	€ 333.132,81	-€ 1.434.661,00