

**Allegato A alla Delibera di Assemblea dei soci n. 3 del 17.12.2018**

<b>BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>PIANO DEI CONTI</b>			
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.388.338,13</b>	<b>12.402.338,13</b>	<b>12.392.338,13</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>11.970.383,85</b>	<b>11.970.383,85</b>	<b>11.970.383,85</b>
Rette convenz. Case Protette	3.576.005,01	3.576.005,01	3.576.005,01
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	108.363,79	108.363,79	108.363,79
Rette assistenza domiciliare utenti	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	245.160,58	245.160,58	245.160,58
Rette Utenti Centri Diurni	317.038,01	317.038,01	317.038,01
Rette Comuni Centri Diurni	180.545,81	180.545,81	180.545,81
Rette Comuni integr. oneri CD	48.131,21	48.131,21	48.131,21
Rette disabili	80.633,00	80.633,00	80.633,00
Rette servizio pasti	116.357,11	116.357,11	116.357,11
Rette trasporto	44.700,00	44.700,00	44.700,00
Rette Alloggio	11.473,68	11.473,68	11.473,68
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	3.356.159,67	3.356.159,67	3.356.159,67
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	99.053,81	99.053,81	99.053,81
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	349.987,01	349.987,01	349.987,01
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese bolli	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Rimborsi attività socio sanitarie	917.311,09	917.311,09	917.311,09
Altri ricavi	2.511.464,08	2.511.464,08	2.511.464,08
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>120.539,93</b>	<b>110.539,93</b>	<b>100.539,93</b>
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	120.539,93	110.539,93	100.539,93
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00
Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>101.748,00</b>	<b>125.748,00</b>	<b>125.748,00</b>
Fitti attivi	29.640,00	53.640,00	53.640,00
Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00
Rimborsi INAIL	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	52.108,00	52.108,00	52.108,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>195.666,35</b>	<b>195.666,35</b>	<b>195.666,35</b>
Contributi in c/esercizio dalla Regione	120.779,90	120.779,90	120.779,90
Contributi c/esercizio dalla Provincia	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	41.886,45	41.886,45	41.886,45
Contributi da Azienda Sanitaria	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00
Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-11.942.665,15</b>	<b>-11.953.865,15</b>	<b>-11.942.865,15</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>-317.588,00</b>	<b>-281.588,00</b>	<b>-281.588,00</b>
Medicinali e mater. per medicazioni	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00

Presidi per incontinenza	-97.831,00	-97.831,00	-97.831,00
Altri presidi sanitari	-18.350,00	-18.350,00	-18.350,00
Materiale igiene ospiti	-30.910,00	-30.910,00	-30.910,00
Beni socio - sanitari	-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
Generi alimentari	-300,00	-300,00	-300,00
Mater. per pulizie	-1.430,00	-1.430,00	-1.430,00
Materiale cartaceo	-18.346,00	-18.346,00	-18.346,00
Materiale per lavanderia	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-15.560,00	-15.560,00	-15.560,00
Massa vestiario	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
Materiale guardaroba	-600,00	-600,00	-600,00
Materiale per picc.manutenz.	-630,00	-630,00	-630,00
Vettovaglie	-505,00	-505,00	-505,00
Carburanti e lubrificanti	-18.276,00	-18.276,00	-18.276,00
Materiale per animazione	-4.450,00	-4.450,00	-4.450,00
Altri beni tecnico economali	-56.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>-4.624.664,10</b>	<b>-4.644.864,10</b>	<b>-4.634.864,10</b>
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0,00	0,00	0,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-775.880,58	-775.880,58	-775.880,58
Servizio di ristorazione	-983.430,26	-983.430,26	-983.430,26
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-314.947,00	-318.547,00	-318.547,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-246.145,51	-246.145,51	-246.145,51
Servizio smaltimento rifiuti	-2.810,00	-2.810,00	-2.810,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Servizio animaz./shiatsu	-3.740,00	-3.740,00	-3.740,00
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto utenti	-137.000,00	-137.000,00	-137.000,00
Consulenze sanit.inferm.	0,00	0,00	0,00
Consulenze mediche	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
Consulenze amministrative	-17.250,00	-17.250,00	-17.250,00
Consulenze tecniche	-168.304,00	-168.304,00	-118.304,00
Consulenze legali	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-26.379,97	-26.379,97	-26.379,97
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	-76.790,50	-76.790,50	-76.790,50
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-396.408,00	-396.408,00	-396.408,00
Serv. gest. minori	-604.448,00	-604.448,00	-604.448,00
Vacanze disabili e SAP	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
Spese telefoniche ed internet	-19.806,00	-19.806,00	-19.806,00
Energia elettrica	-202.392,53	-210.392,53	-210.392,53
Gas e riscaldamento	-89.495,00	-92.495,00	-92.495,00
Acqua	-39.098,75	-39.698,75	-39.698,75
Manutenzioni terreni	-15.350,00	-15.350,00	-15.350,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-31.500,00	-31.500,00	-51.500,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-145.400,00	-150.400,00	-170.400,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-12.626,00	-12.626,00	-12.626,00

Altre manutenzioni e riparazioni	-26.100,00	-26.100,00	-26.100,00
Canoni manut. hardware e software	-52.637,00	-52.637,00	-52.637,00
Comp. Cons. amm.ne	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Comp. dell'Organo di revisione	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Costi assicurativi	-58.565,00	-58.565,00	-58.565,00
Costi di pubblicità	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
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.	-69.900,00	-69.900,00	-69.900,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	-15.260,00	-15.260,00	-15.260,00
<b>CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contr. erogati ad Aziende no profit.	0,00	0,00	0,00
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>-243.981,40</b>	<b>-267.981,40</b>	<b>-267.981,40</b>
Affitti passivi	-179.651,40	-203.651,40	-203.651,40
Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
Noleggi	-64.330,00	-64.330,00	-64.330,00
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>-6.445.428,42</b>	<b>-6.445.428,42</b>	<b>-6.445.428,42</b>
Competenze fisse	-3.853.227,19	-3.853.227,19	-3.853.227,19
Competenze variabili	-315.748,41	-315.748,41	-315.748,41
Competenze per lavoro straordinario	-63.573,50	-63.573,50	-63.573,50
Variaz. f.do ferie e festivi.	0,00	0,00	0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-1.113.535,28	-1.113.535,28	-1.113.535,28
Oneri Fondo Perseo	-500,00	-500,00	-500,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00
Inail	-53.882,15	-53.882,15	-53.882,15
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-117.450,77	-117.450,77	-117.450,77
Lav.inter. e altre forme di collab.infer	-640.187,61	-640.187,61	-640.187,61
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-40.409,75	-40.409,75	-40.409,75
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	0,00	0,00	0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-198.628,00	-198.628,00	-198.628,00
Rimborso spese per formazione e agg.	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese trasferte	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
Altri costi personale dipendente	-40.085,76	-40.085,76	-40.085,76
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-224.050,83</b>	<b>-222.050,83</b>	<b>-221.050,83</b>
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.	-27.505,00	-27.505,00	-27.505,00
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	-4.084,75	-4.084,75	-4.084,75
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-111.974,40	-111.974,40	-111.974,40
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-18.942,40	-18.942,40	-18.942,40
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	-9.313,22	-9.313,22	-9.313,22
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-35.920,78	-33.920,78	-32.920,78
Amm.to mobili e arredi	-12.106,30	-12.106,30	-12.106,30
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-3.320,98	-3.320,98	-3.320,98

Amm.to automezzi	0,00	0,00	0,00
Amm.to altri beni	-883,00	-883,00	-883,00
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
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-86.952,40</b>	<b>-91.952,40</b>	<b>-91.952,40</b>
Spese postali e valori bollati	-8.030,00	-8.030,00	-8.030,00
Spese di rappresentanza	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Spese condominiali	-13.404,00	-18.404,00	-18.404,00
Quote associative (iscrizioni)	0,00	0,00	0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Abbonamenti, riviste e libri	-6.734,40	-6.734,40	-6.734,40
Altri costi amministrativi	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
ICI	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Tributi a consorzi di bonifica	-2.185,00	-2.185,00	-2.185,00
Imposta di registro	-480,00	-480,00	-480,00
Imposta di bollo	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Altre imposte non sul reddito	0,00	0,00	0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-24.728,00	-24.728,00	-24.728,00
Tassa di proprietà automezzi	-1.641,00	-1.641,00	-1.641,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00
Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
Abbuoni passivi	-150,00	-150,00	-150,00
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
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-20.930,67</b>	<b>-18.920,11</b>
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proventi da partecipaz.	0,00	0,00	0,00
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>-20.930,67</b>	<b>-18.920,11</b>
Interessi passivi su mutui	-16.900,00	-14.930,67	-12.920,11
Interessi passivi bancari	0,00	-6.000,00	-6.000,00

Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
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
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-419.543,69</b>	<b>-419.543,69</b>	<b>-419.543,69</b>
IMPOSTE SUL REDDITO	-419.543,69	-419.543,69	-419.543,69
Irap	-355.638,26	-355.638,26	-355.638,26
Irap altri soggetti	-55.905,43	-55.905,43	-55.905,43
Ires	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>3.229,29</b>	<b>1.998,63</b>	<b>5.009,18</b>
Utile o Perdita di esercizio	3.229,29	1.998,63	5.009,18