

**BILANCIO PREVENTIVO 2015**

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 11.194.130,00</b>
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 10.844.584,00
Rette convenz. Case Protette	€ 3.500.494,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 106.128,00
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 183.250,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 251.096,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 191.214,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.253,00
Rette disabili	€ 57.000,00
Rette servizio pasti	€ 101.376,00
Rette trasporto	€ 34.400,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.046.587,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 92.291,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 319.642,00
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 12.000,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 903.885,00
Altri ricavi	€ 1.996.968,00
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>€ 162.051,00</b>
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 162.051,00
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>€ 0,00</b>
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00
Rimanenze attività finali	€ 0,00
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>€ 67.485,00</b>
Fitti attivi	€ 51.024,00
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 0,00
Rimborsi INAIL	€ 0,00
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Vitalizi e legati	€ 0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00
Altri rimborsi diversi	€ 13.961,00
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>€ 120.010,00</b>
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 60.010,00
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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-€ 10.815.866,00</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>-€ 355.005,00</b>
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 14.800,00
Presidi per incontinenza	-€ 123.750,00
Altri presidi sanitari	-€ 19.500,00
Materiale igiene ospiti	-€ 50.585,00
Beni socio - sanitari	-€ 24.606,00
Generi alimentari	€ 0,00
Mater. per pulizie	-€ 2.870,00

Materiale cartaceo	-€ 15.073,00
Materiale per lavanderia	-€ 6.505,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 28.000,00
Massa vestiario	-€ 20.810,00
Materiale guardaroba	-€ 808,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.104,00
Vettovaglie	-€ 500,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 11.394,00
Materiale per animazione	-€ 6.650,00
Altri beni tecnico economali	-€ 27.050,00
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>-€ 4.685.808,00</b>
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 680.268,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 43.809,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 705.414,00
Servizio di ristorazione	-€ 964.775,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 331.008,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 175.500,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 1.082,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 16.090,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 6.430,00
Servizio di vigilanza	€ 0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 132.000,00
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00
Consulenze mediche	-€ 5.855,00
Consulenze amministrative	-€ 24.344,00
Consulenze tecniche	-€ 67.748,00
Consulenze legali	-€ 26.250,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 5.600,00
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	-€ 147.900,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 105.000,00
Serv. gest. minori	-€ 450.000,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 43.680,00
Energia elettrica	-€ 161.740,00
Gas e riscaldamento	-€ 87.327,00
Acqua	-€ 13.500,00
Manutenzioni terreni	-€ 17.500,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 0,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 192.500,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 8.300,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 33.000,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 49.375,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 24.000,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00
Costi assicurativi	-€ 42.518,00
Costi di pubblicità	-€ 1.050,00
Oneri, vitalizi e legati	€ 0,00
Altri sussidi e assegni	€ 0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 60.745,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00
Altri servizi	-€ 15.500,00

CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 214.173,00
Affitti passivi	-€ 179.333,00
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00
Noleggi	-€ 34.840,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 5.260.089,00
Competenze fisse	-€ 3.972.137,00
Competenze variabili	€ 0,00
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00
Variaz. f.do ferie e festiv.	€ 0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.132.686,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00
Inail	-€ 40.653,00
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 18.500,00
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	-€ 22.000,00
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 49.151,00
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 2.932,00
Altri costi personale dipendente	-€ 22.030,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 223.207,00
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.	-€ 5.024,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	€ 0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 3.502,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 86.150,00
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	-€ 25.515,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 45.984,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 32.671,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 4.851,00
Amm.to automezzi	€ 0,00
Amm.to altri beni	-€ 568,00
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
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-€ 77.584,00</b>
Spese postali e valori bollati	-€ 10.644,00
Spese di rappresentanza	-€ 3.000,00
Spese condominiali	-€ 12.041,00
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 4.000,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 4.710,00
Altri costi amministrativi	-€ 1.500,00
ICI	-€ 8.089,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 1.845,00
Imposta di registro	-€ 1.000,00
Imposta di bollo	-€ 12.000,00
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 18.105,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 500,00
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
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 30.061,00</b>
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.	-€ 30.061,00
Interessi passivi su mutui	-€ 30.061,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00
<b>D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA</b>	<b>€ 0,00</b>
RIVALUTAZIONI	€ 0,00
Rivalutazioni	€ 0,00
SVALUTAZIONI	€ 0,00
Svalutazioni	€ 0,00
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>€ 0,00</b>
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
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>	<b>-€ 344.733,00</b>
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 344.733,00
Irap	-€ 331.038,00
Irap altri soggetti	-€ 2.295,00
Ires	-€ 11.400,00
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 3.470,00</b>
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 3.470,00

Utile o Perdita di esercizio	€ 3.470,00
------------------------------	------------