

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2012	PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2014
1 - A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.280.271,12	10.331.495,17	10.370.257,77
1 - RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.064.875,74	10.157.404,36	10.194.749,05
1 - Rette	4.111.228,66	4.141.027,66	4.158.815,76
1 - Rette convenz. Case Protette	3.521.564,00	3.551.363,00	3.551.363,00
3 - Rette Centri Diurni	413.676,66	413.676,66	431.464,76
4 - Rette disabili	84.854,00	84.854,00	84.854,00
5 - Rette servizio pasti	79.134,00	79.134,00	79.134,00
6 - Rette trasporto sociale	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2 - Oneri a rilievo sanitario	3.224.602,00	3.249.402,00	3.260.954,51
1 - Rimb. oneri a ril. san. Case Protett	2.955.939,00	2.980.739,00	2.980.739,00
2 - Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurn	268.663,00	268.663,00	280.215,51
3 - Rimborsi spese	788.580,00	800.408,70	808.412,79
1 - Rimborsi attività socio sanitarie	788.580,00	800.408,70	808.412,79
4 - Altri ricavi	1.940.465,08	1.966.566,00	1.966.566,00
1 - Altri ricavi	1.940.465,08	1.966.566,00	1.966.566,00
2 - COSTI CAPITALIZZATI	0,00	0,00	0,00
1 - Incrementi di immobil. Per lavori inter.	0,00	0,00	0,00
1 - Incrementi di immobil. Per lavori inter.	0,00	0,00	0,00
2 - Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	0,00	0,00
1 - Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0,00	0,00	0,00
3 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
1 - Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00
1 - Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00
2 - Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00
1 - Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00
4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	60.395,38	61.301,31	61.914,32
1 - Proventi e ricavi da utilizzo del pa	60.395,38	61.301,31	61.914,32
1 - Fitti attivi	60.395,38	61.301,31	61.914,32
2 - Concorsi rimborsi e recuperi x att.	0,00	0,00	0,00
1 - Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00
2 - Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00
3 - Rimborsi INAIL	0,00	0,00	0,00
4 - Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00
5 - Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00
6 - Altri rimborsi da personale dipendente	0,00	0,00	0,00
7 - Altri rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00
3 - Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
1 - Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
5 - CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	155.000,00	112.789,50	113.594,40
1 - Contributi c/esercizio dalla Regione	75.700,00	32.300,00	32.300,00
1 - Contributi c/esercizio dalla Regione	75.700,00	32.300,00	32.623,00
2 - Contributi c/esercizio dalla Provinc	30.000,00	30.450,00	30.754,50
1 - Contributi c/esercizio dalla Provinc	30.000,00	30.450,00	30.754,50
3 - Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00
1 - Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00
4 - Contributi da Azienda Sanitaria	49.300,00	50.039,50	50.539,90
1 - Contributi da Azienda Sanitaria	49.300,00	50.039,50	50.539,90
5 - Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00
1 - Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00
6 - Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00
1 - Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00
2 - B) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.944.498,72	9.998.343,10	10.036.794,34
1 - ACQUISTI BENI	377.720,07	383.385,87	387.219,73
1 - Acquisti beni socio - sanitari	245.065,07	248.741,05	251.228,46
1 - Medicinali e mater.per medicazioni	33.500,00	34.002,50	34.342,53
2 - Presidi per incontinenza	120.425,07	122.231,45	123.453,76
3 - Altri presidi sanitari	19.100,00	19.386,50	19.580,37
4 - Materiale igiene ospiti	48.730,00	49.460,95	49.955,56
5 - Beni socio - sanitari	23.310,00	23.659,65	23.896,25
2 - Acquisti beni tecnico - economici	132.655,00	134.644,83	135.991,27
1 - Generi alimentari	4.200,00	4.263,00	4.305,63
2 - Materiale per pulizie	6.500,00	6.597,50	6.663,48
3 - Materiale cartaceo	26.480,00	26.877,20	27.145,97
4 - Materiale per lavanderia	22.300,00	22.634,50	22.860,85
5 - Canc.stamp. e mater. di consumo	16.700,00	16.950,50	17.120,01
6 - Massa vestiario	17.675,00	17.940,13	18.119,53
7 - Materiale guardaroba	4.050,00	4.110,75	4.151,86
8 - Materiale per picc.manutenz.	2.700,00	2.740,50	2.767,91
9 - Vettovaglie	3.700,00	3.755,50	3.793,06
10 - Carburanti e lubrificanti	7.620,00	7.734,30	7.811,64
11 - Materiale per animazione	7.510,00	7.622,65	7.698,88
12 - Altri beni tecnico economici	13.220,00	13.418,30	13.552,48
2 - ACQUISTI DI SERVIZI	4.386.967,38	4.454.789,54	4.486.700,84
1 - Acq.serv. per gest. attività socio-sani.	1.104.005,00	1.120.565,08	1.131.770,73
1 - Acq.serv.per.gest.attività inferm.	655.598,00	665.431,97	672.086,29
2 - Acq.serv.per gest. attività riabilit.	39.312,00	39.901,68	40.300,70
3 - Acq.serv. att. socio-sanitarie	409.095,00	415.231,43	419.383,74

2 - Servizi esternalizzati	1.363.000,72	1.387.145,73	1.389.502,16
1 - Servizio di ristorazione	687.355,00	700.365,33	700.365,33
2 - Servizio disinfestazione ed igienizz	444.470,00	451.137,05	451.137,05
3 - Servizio lavanderia e lavanolo	206.545,72	209.643,91	211.740,34
4 - Servizio smaltimento rifiuti	4.650,00	4.719,95	4.766,95
5 - Serv. barb.parrucch.podologia	14.380,00	15.595,70	15.751,66
6 - Servizio animaz./shiatsu	5.600,00	5.684,00	5.740,84
3 - Trasporti	93.600,00	95.004,00	95.954,04
1 - Spese di trasporto utenti	93.600,00	95.004,00	95.954,04
4 - Consulenze socio sanitarie e ass.	12.080,00	12.261,20	12.383,81
1 - Consulenze sanit.inferm.	0,00	0,00	0,00
2 - Consulenze mediche	12.080,00	12.261,20	12.383,81
5 - Altre consulenze	152.342,00	154.627,13	156.173,40
1 - Consulenze amministrative	34.000,00	34.510,00	34.855,10
2 - Consulenze tecniche	110.342,00	111.997,13	113.117,10
3 - Consulenze legali	8.000,00	8.120,00	8.201,20
6 - Lavoro interinale e altre forme di c	11.260,00	11.260,00	11.260,00
1 - Serv. ag. di lavoro interinale	11.260,00	11.260,00	11.260,00
2 - Prest.per collab. Inferm.	0,00	0,00	0,00
3 - Prest.per collab. Medica	0,00	0,00	0,00
4 - Prest.per collab. Sanitaria	0,00	0,00	0,00
5 - Prest.per collab. Amm.va	0,00	0,00	0,00
6 - Prest.per collab. Tecnica	0,00	0,00	0,00
7 - Acq.serv. per gest. min/disabili	965.635,00	979.897,32	989.548,15
1 - Borse Lavoro	93.000,00	94.395,00	95.338,95
2 - Contr. affidi, interv.educ. e divers	106.675,00	108.275,13	109.357,88
3 - Serv. gest. minori	718.460,00	729.727,19	737.351,32
4 - Vacanze disabili e SAP	47.500,00	47.500,00	47.500,00
8 - Utenze	276.768,00	280.919,52	283.728,72
1 - Spese telefoniche ed internet	38.070,00	38.641,05	39.027,46
2 - Energia elettrica	148.700,00	150.930,50	152.439,81
3 - Gas e riscaldamento	75.010,00	76.135,15	76.896,50
4 - Acqua	14.988,00	15.212,82	15.364,95
9 - Manutenzioni e riparazioni ordinarie	281.406,66	285.627,76	288.484,04
1 - Manutenzioni terreni	12.000,00	12.180,00	12.301,80
2 - Manutenzioni e riparazioni fabbricat	59.756,66	60.653,01	61.259,54
3 - Manut. e riparaz. imp., macchinari e	150.000,00	152.250,00	153.772,50
4 - Manutenzione e riparaz. automezzi	11.750,00	11.926,25	12.045,51
5 - Altre manutenzioni e riparazioni	10.000,00	10.150,00	10.251,50
6 - Canoni manut. hardware e software	37.900,00	38.468,50	38.853,19
10 - Costi per organi Istituzionali	42.326,00	42.326,00	42.326,00
1 - Comp. Cons. amm.ne	34.776,00	34.776,00	34.776,00
2 - Comp. Dell'Organo di revisione	7.550,00	7.550,00	7.550,00
11 - Assicurazioni	36.787,00	37.338,81	37.712,19
1 - Costi assicurativi	36.787,00	37.338,81	37.712,19
12 - Altri servizi	47.817,00	47.817,00	47.857,60
1 - Costi di pubblicità	4.000,00	4.060,00	4.100,60
2 - Oneri, vitalizi legati	0,00	0,00	0,00
3 - Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00
4 - Aggiornamento e formaz. personale di	43.757,00	43.757,00	43.757,00
5 - Spese sanitarie per il pers. dip.	0,00	0,00	0,00
6 - Altri servizi	0,00	0,00	0,00
3 - CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	0,00	0,00	0,00
1 - Contrib. erog. ad Aziende no profit	0,00	0,00	0,00
1 - Contrib. erogati ad Aziende no profit	0,00	0,00	0,00
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	208.903,32	188.745,97	190.633,43
1 - Affitti passivi	188.643,32	167.472,97	169.147,70
1 - Affitti passivi	188.643,32	167.472,97	169.147,70
2 - Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
1 - Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
3 - Noleggi	20.260,00	21.273,00	21.485,73
1 - Noleggi	20.260,00	21.273,00	21.485,73
5 - COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	4.877.549,10	4.877.269,10	4.877.553,30
1 - Salari e stipendi	3.558.869,21	3.558.869,21	3.558.869,21
1 - Competenze fisse	3.089.545,49	3.089.545,49	3.089.545,49
2 - Competenze variabili	469.323,72	469.323,72	469.323,72
3 - Competenze per lavoro straordinario	0,00	0,00	0,00
2 - Altre competenze	0,00	0,00	0,00
1 - Variaz. F.do ferie e festiv.	0,00	0,00	0,00
3 - Oneri sociali	1.036.094,89	1.036.094,89	1.036.094,89
1 - Oneri su compet. fisse e variabili	1.001.767,90	1.001.767,90	1.001.767,90
2 - Oneri su variaz. F.do ferie e festiv.	0,00	0,00	0,00
3 - Inail	34.326,99	34.326,99	34.326,99
4 - Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
1 - Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
5 - Lavoro inter. e altre forme di colla	254.585,00	253.885,00	253.885,00
1 - Lav.inter. e altre forme di coll. sa	96.400,00	95.700,00	95.700,00
2 - Lav.inter. e altre forme di coll. Infer.	0,00	0,00	0,00
3 - Lav.inter. e altre forme di coll. Mediche	0,00	0,00	0,00
4 - Lav.inter. e altre forme di coll.amm	48.800,00	48.800,00	48.800,00
5 - Lav.inter. e altre forme di coll.tecnica	0,00	0,00	0,00
6 - Costi pers.Asl distacc. in Asp	109.385,00	109.385,00	109.385,00
6 - Altri costi personale dipendente	28.000,00	28.420,00	28.704,20
1 - Rimborsi spese per formaz. e agg.	0,00	0,00	0,00
2 - Rimborsi spese trasferte	6.000,00	6.090,00	6.150,90

3 - Altri costi personale dipendente	22.000,00	22.330,00	22.553,30
6 - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	35.507,00	35.511,00	35.511,00
1 - Ammortamenti delle imm. immateriali	0,00	0,00	0,00
1 - Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
2 - Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	0,00	0,00	0,00
3 - Amm.to software e altri diritti di util.	0,00	0,00	0,00
4 - Amm.to concessioni, licenze, marchi	0,00	0,00	0,00
5 - Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
6 - Amm.to altre immobil. Immateriali	0,00	0,00	0,00
2 - Ammortamenti delle immobilizz. materiali	35.507,00	35.511,00	35.511,00
1 - Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00
2 - Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	0,00	0,00	0,00
3 - Amm.to fabbr. di pregio artistico e p.ind.	0,00	0,00	0,00
4 - Amm.to fabbr. di pregio artistico e p.disponibile	0,00	0,00	0,00
5 - Amm.to impianti, macchinari	0,00	0,00	0,00
6 - Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	0,00	0,00	0,00
7 - Amm.to mobili e arredi	35.507,00	35.511,00	35.511,00
8 - Amm.to macchine d'ufficio, computers	0,00	0,00	0,00
9 - Amm.to automezzi	0,00	0,00	0,00
10 - Amm.to altri beni	0,00	0,00	0,00
3 - Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
1 - Svalutazione delle immobilizz. Immateriali	0,00	0,00	0,00
2 - Svalutazione delle immobilizz.mater.	0,00	0,00	0,00
3 - Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00
7 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00
1 - Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00
1 - Rimanenze iniziali di beni socio-san	0,00	0,00	0,00
2 - Rimanenze finali di beni socio-san	0,00	0,00	0,00
2 - Variaz.rim. dei beni tecnico -econ.	0,00	0,00	0,00
1 - Rimanenze iniziali di beni tecnico-e	0,00	0,00	0,00
2 - Rimanenze finali di beni tecnico-e	0,00	0,00	0,00
8 - ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	0,00	0,00	0,00
1 - Accantonamenti ai fondi rischi	0,00	0,00	0,00
1 - Accantonamenti imposte	0,00	0,00	0,00
2 - Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00
3 - Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
9 - ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
1 - Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
1 - Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0,00	0,00	0,00
2 - Accantonamenti per manutenzioni cicl	0,00	0,00	0,00
3 - Accantonamenti int.pass.fornitori	0,00	0,00	0,00
4 - Accantonamenti per il pers.dipend.	0,00	0,00	0,00
5 - Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
10 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	57.851,85	58.641,63	59.176,04
1 - Costi amministrativi	24.828,00	25.200,42	25.452,42
1 - Spese postali e valori bollati	12.000,00	12.301,80	12.301,80
2 - Spese di rappresentanza	2.000,00	2.030,00	2.050,30
3 - Spese condominiali	0,00	0,00	0,00
4 - Quote associative (iscrizioni)	0,00	0,00	0,00
5 - Oneri banc. postali e sp. tesoreria	5.000,00	5.075,00	5.125,75
6 - Abbonamenti, riviste e libri	5.828,00	5.915,42	5.974,57
7 - Altri costi amministrativi	0,00	0,00	0,00
2 - Imposte non sul reddito	17.018,85	17.196,13	17.316,09
1 - ICI	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2 - Tributi a consorzi di bonifica	2.305,00	2.339,58	2.362,97
3 - Imposta di registro	1.013,85	1.029,06	1.039,35
4 - Imposta di bollo	8.500,00	8.627,50	8.713,78
5 - Altre imposte non sul reddito	0,00	0,00	0,00
3 - Tasse	16.005,00	16.245,08	16.407,53
1 - Tassa smaltimento rifiuti	15.275,00	15.504,13	15.659,17
2 - Tassa proprietà automezzi	730,00	740,95	748,36
3 - Altre tasse	0,00	0,00	0,00
4 - Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
1 - Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
2 - Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00
3 - Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
4 - Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
5 - Sopravvenienze pass. Ed insuss.	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	335.772,40	333.152,07	333.463,43
	0,00	0,00	0,00
3 - C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-26.859,45	-26.859,45	-26.819,45
1 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
1 - Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
1 Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
2 - ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4.000,00	4.000,00	4.040,00
1 - Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
1 - Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00
2 - Interessi attivi bancari e post.	4.000,00	4.000,00	4.040,00
1 - Interessi attivi bancari e post.	4.000,00	4.000,00	4.040,00
3 - Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
1 - Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
3 - INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZ.	30.859,45	30.859,45	30.859,45
1 - Interessi passivi su mutui	30.859,45	30.859,45	30.859,45
1 - Interessi passivi su mutui	30.859,45	30.859,45	30.859,45
2 - Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00

1 - Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00
3 - Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
1 - Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-26.859,45	-26.859,45	-26.819,45
	0,00	0,00	0,00
4 - D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	0,00	0,00	0,00
1 - RIVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00
1 - Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
1 - Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
1 - SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00
1 - Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
1 - Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
5 - E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
1 - PROVENTI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
1 - Donazioni, lasciti ed erogazioni lib	0,00	0,00	0,00
1 - Donazioni, lasciti ed erogazioni lib	0,00	0,00	0,00
2 - Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
1 - Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
2 - Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00
3 - Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
1 - Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
2- ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
1 - Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
1 - Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
2 - Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
1 - Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	308.912,95	306.292,62	306.643,98
		0,00	0,00
6 - IMPOSTE SUL REDDITO	308.635,12	306.026,12	306.138,32
1 - IMPOSTE SUL REDDITO	308.635,12	306.026,12	306.138,32
1 - Irap	297.415,12	294.806,12	294.806,12
1 - Irap	297.415,12	294.806,12	294.806,12
2 - Ires	11.220,00	11.220,00	11.332,20
1 - Ires	11.220,00	11.220,00	11.332,20
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	277,83	266,50	505,66