

BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE			
BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.050.054,00	€ 11.215.804,81	€ 11.384.041,88
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 10.665.092,00	€ 10.825.068,38	€ 10.987.444,41
Rette convenz. Case Protette	€ 3.508.546,00	€ 3.561.174,19	€ 3.614.591,80
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.078,00	€ 108.684,17	€ 110.314,43
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 281.796,00	€ 286.022,94	€ 290.313,28
Rette Utenti Centri Diurni	€ 222.025,00	€ 225.355,38	€ 228.735,71
Rette Comuni Centri Diurni	€ 177.649,00	€ 180.313,74	€ 183.018,44
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 50.901,00	€ 51.664,52	€ 52.439,48
Rette disabili	€ 58.731,00	€ 59.611,97	€ 60.506,14
Rette servizio pasti	€ 8.944,00	€ 9.078,16	€ 9.214,33
Rette trasporto	€ 35.832,00	€ 36.369,48	€ 36.915,02
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 2.975.948,00	€ 3.020.587,22	€ 3.065.896,03
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 90.792,00	€ 92.153,88	€ 93.536,19
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 263.081,00	€ 267.027,22	€ 271.032,62
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 885.941,00	€ 899.230,12	€ 912.718,57
Altri ricavi	€ 1.997.828,00	€ 2.027.795,42	€ 2.058.212,35
COSTI CAPITALIZZATI	€ 183.462,00	€ 186.213,93	€ 189.007,14
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 183.462,00	€ 186.213,93	€ 189.007,14
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze attività finali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 106.500,00	€ 108.097,50	€ 109.718,96
Fitti attivi	€ 60.000,00	€ 60.900,00	€ 61.813,50
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi INAIL	€ 15.000,00	€ 15.225,00	€ 15.453,38
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	€ 29.000,00	€ 29.435,00	€ 29.876,53
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00	€ 2.537,50	€ 2.575,56
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 95.000,00	€ 96.425,00	€ 97.871,38
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 50.000,00	€ 50.750,00	€ 51.511,25
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 45.000,00	€ 45.675,00	€ 46.360,13
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 10.683.488,00	-€ 10.843.740,32	-€ 11.006.396,42
ACQUISTI BENI	-€ 358.054,00	-€ 363.424,81	-€ 368.876,18
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 21.500,00	-€ 21.822,50	-€ 22.149,84
Presidi per incontinenza	-€ 117.787,00	-€ 119.553,81	-€ 121.347,11
Altri presidi sanitari	-€ 18.380,00	-€ 18.655,70	-€ 18.935,54
Materiale igiene ospiti	-€ 45.230,00	-€ 45.908,45	-€ 46.597,08
Beni socio - sanitari	-€ 20.082,00	-€ 20.383,23	-€ 20.688,98
Generi alimentari	-€ 2.100,00	-€ 2.131,50	-€ 2.163,47
Mater. per pulizie	-€ 4.330,00	-€ 4.394,95	-€ 4.460,87
Materiale cartaceo	-€ 20.096,00	-€ 20.397,44	-€ 20.703,40

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
Materiale per lavanderia	-€ 17.400,00	-€ 17.661,00	-€ 17.925,92
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 25.000,00	-€ 25.375,00	-€ 25.755,63
Massa vestiario	-€ 18.420,00	-€ 18.696,30	-€ 18.976,74
Materiale guardaroba	-€ 3.072,00	-€ 3.118,08	-€ 3.164,85
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.077,00	-€ 2.108,16	-€ 2.139,78
Vettovaglie	-€ 500,00	-€ 507,50	-€ 515,11
Carburanti e lubrificanti	-€ 12.110,00	-€ 12.291,65	-€ 12.476,02
Materiale per animazione	-€ 6.800,00	-€ 6.902,00	-€ 7.005,53
Altri beni tecnico economali	-€ 23.170,00	-€ 23.517,55	-€ 23.870,31
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.807.678,00	-€ 4.879.793,17	-€ 4.952.990,07
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 673.740,00	-€ 683.846,10	-€ 694.103,79
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 40.000,00	-€ 40.600,00	-€ 41.209,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 776.796,00	-€ 788.447,94	-€ 800.274,66
Servizio di ristorazione	-€ 970.337,00	-€ 984.892,06	-€ 999.665,44
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 383.739,00	-€ 389.495,09	-€ 395.337,51
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 173.600,00	-€ 176.204,00	-€ 178.847,06
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 732,00	-€ 742,98	-€ 754,12
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 14.657,00	-€ 14.876,86	-€ 15.100,01
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.660,00	-€ 5.744,90	-€ 5.831,07
Servizio di vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 124.500,00	-€ 126.367,50	-€ 128.263,01
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze mediche	-€ 6.855,00	-€ 6.957,83	-€ 7.062,19
Consulenze amministrative	-€ 13.213,00	-€ 13.411,20	-€ 13.612,36
Consulenze tecniche	-€ 79.572,00	-€ 80.765,58	-€ 81.977,06
Consulenze legali	-€ 25.550,00	-€ 25.933,25	-€ 26.322,25
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 16.500,00	-€ 16.747,50	-€ 16.998,71
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	-€ 80.000,00	-€ 81.200,00	-€ 82.418,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 133.720,00	-€ 135.725,80	-€ 137.761,69
Serv. gest. minori	-€ 418.581,00	-€ 424.859,72	-€ 431.232,61
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00	-€ 38.570,00	-€ 39.148,55
Spese telefoniche ed internet	-€ 37.880,00	-€ 38.448,20	-€ 39.024,92
Energia elettrica	-€ 162.501,00	-€ 164.938,52	-€ 167.412,59
Gas e riscaldamento	-€ 85.179,00	-€ 86.456,69	-€ 87.753,54
Acqua	-€ 19.790,00	-€ 20.086,85	-€ 20.388,15
Manutenzioni terreni	-€ 21.500,00	-€ 21.822,50	-€ 22.149,84
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 77.500,00	-€ 78.662,50	-€ 79.842,44
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 191.700,00	-€ 194.575,50	-€ 197.494,13
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.660,00	-€ 10.819,90	-€ 10.982,20
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 30.000,00	-€ 30.450,00	-€ 30.906,75
Canoni manut. hardware e software	-€ 34.259,00	-€ 34.772,89	-€ 35.294,48
Comp. Cons. amm.ne	-€ 30.531,00	-€ 30.988,97	-€ 31.453,80
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 7.550,00	-€ 7.663,25	-€ 7.778,20
Costi assicurativi	-€ 41.941,00	-€ 42.570,12	-€ 43.208,67
Costi di pubblicità	-€ 1.050,00	-€ 1.065,75	-€ 1.081,74
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.	-€ 76.885,00	-€ 78.038,28	-€ 79.208,85
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi	-€ 3.000,00	-€ 3.045,00	-€ 3.090,68
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 211.733,00	-€ 214.909,00	-€ 218.132,63
Affitti passivi	-€ 175.209,00	-€ 177.837,14	-€ 180.504,69

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Noleggi	-€ 36.524,00	-€ 37.071,86	-€ 37.627,94
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 5.027.396,00	-€ 5.102.806,94	-€ 5.179.349,04
Competenze fisse	-€ 3.724.356,00	-€ 3.780.221,34	-€ 3.836.924,66
Competenze variabili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Variaz. f.do ferie e festivi.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.061.908,00	-€ 1.077.836,62	-€ 1.094.004,17
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inail	-€ 39.200,00	-€ 39.788,00	-€ 40.384,82
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.infer	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 112.500,00	-€ 114.187,50	-€ 115.900,31
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 52.000,00	-€ 52.780,00	-€ 53.571,70
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 2.932,00	-€ 2.975,98	-€ 3.020,62
Altri costi personale dipendente	-€ 34.500,00	-€ 35.017,50	-€ 35.542,76
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 222.185,00	-€ 225.517,78	-€ 228.900,54
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.	-€ 5.651,00	-€ 5.735,77	-€ 5.821,80
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	-€ 1.790,00	-€ 1.816,85	-€ 1.844,10
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 78.966,00	-€ 80.150,49	-€ 81.352,75
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.942,00	-€ 19.226,13	-€ 19.514,52
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	-€ 40.896,00	-€ 41.509,44	-€ 42.132,08
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 34.763,00	-€ 35.284,45	-€ 35.813,71
Amm.to mobili e arredi	-€ 34.650,00	-€ 35.169,75	-€ 35.697,30
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 6.527,00	-€ 6.624,91	-€ 6.724,28
Amm.to automezzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to altri beni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

BILANCIO PREVENTIVO	PREVENTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	PREVENTIVO 2016
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
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 56.442,00	-€ 57.288,63	-€ 58.147,96
Spese postali e valori bollati	-€ 9.700,00	-€ 9.845,50	-€ 9.993,18
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	-€ 2.030,00	-€ 2.060,45
Spese condominiali	-€ 9.911,00	-€ 10.059,67	-€ 10.210,56
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 5.097,00	-€ 5.173,46	-€ 5.251,06
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 2.643,00	-€ 2.682,65	-€ 2.722,88
Altri costi amministrativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ICI	-€ 7.396,00	-€ 7.506,94	-€ 7.619,54
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.614,00	-€ 2.653,21	-€ 2.693,01
Imposta di registro	-€ 1.000,00	-€ 1.015,00	-€ 1.030,23
Imposta di bollo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 15.000,00	-€ 15.225,00	-€ 15.453,38
Tassa di proprietà automezzi	-€ 931,00	-€ 944,97	-€ 959,14
Altre tasse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri oneri diversi di gestione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbuoni passivi	-€ 150,00	-€ 152,25	-€ 154,53
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
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 31.559,00	-€ 32.032,39	-€ 32.512,87
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi da partecipaz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 31.559,00	-€ 32.032,39	-€ 32.512,87
Interessi passivi su mutui	-€ 31.559,00	-€ 32.032,39	-€ 32.512,87
Interessi passivi bancari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri finanziari diversi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
I) IMPOSTE E TASSE	-€ 332.952,00	-€ 337.946,28	-€ 343.015,47
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 332.952,00	-€ 337.946,28	-€ 343.015,47
Irap	-€ 321.552,00	-€ 326.375,28	-€ 331.270,91
Ires	-€ 11.400,00	-€ 11.571,00	-€ 11.744,57
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 2.055,00	€ 2.085,83	€ 2.117,11
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 2.055,00	€ 2.085,83	€ 2.117,11
Utile o Perdita di esercizio	€ 2.055,00	€ 2.085,83	€ 2.117,11