

Allegato A alla Delibera di Assemblea dei soci n. 6 del 18.12.2019

Bil. Previs. Pluriennale	2020	2021	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.534.419,58 €	12.731.099,58 €	12.729.099,58 €
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	12.110.428,91 €	12.309.108,91 €	12.309.108,91 €
Rette convenz. Case Protette	3.563.604,89 €	3.563.604,89 €	3.563.604,89 €
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	107.988,03 €	107.988,03 €	107.988,03 €
Rette assistenza domiciliare utenti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rette assistenza domiciliare Comuni	254.492,44 €	254.492,44 €	254.492,44 €
Rette Utenti Centri Diurni	332.084,42 €	332.084,42 €	332.084,42 €
Rette Comuni Centri Diurni	172.492,53 €	172.492,53 €	172.492,53 €
Rette Comuni integr. oneri CD	43.040,89 €	43.040,89 €	43.040,89 €
Rette disabili	83.000,00 €	83.000,00 €	83.000,00 €
Rette servizio pasti	122.029,87 €	122.029,87 €	122.029,87 €
Rette trasporto	46.408,40 €	46.408,40 €	46.408,40 €
Rette Alloggio	7.663,32 €	7.663,32 €	7.663,32 €
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	3.317.206,65 €	3.515.886,65 €	3.515.886,65 €
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	95.905,44 €	95.905,44 €	95.905,44 €
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	382.494,98 €	382.494,98 €	382.494,98 €
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborsi spese	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborso spese bolli	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Rimborsi attività socio sanitarie	940.798,50 €	940.798,50 €	940.798,50 €
Altri ricavi	2.632.218,54 €	2.632.218,54 €	2.632.218,54 €
COSTI CAPITALIZZATI	132.294,51 €	132.294,51 €	132.294,51 €
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	132.294,51 €	132.294,51 €	132.294,51 €
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	102.154,70 €	100.154,70 €	98.154,70 €
Fitti attivi	38.125,00 €	38.125,00 €	38.125,00 €
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 €	18.000,00 €	16.000,00 €
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	44.029,70 €	44.029,70 €	44.029,70 €
Plusvalenze ordinarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da sponsorizzazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	189.541,46 €	189.541,46 €	189.541,46 €
Contributi in c/esercizio dalla Regione	115.800,00 €	115.800,00 €	115.800,00 €
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	60.741,46 €	60.741,46 €	60.741,46 €
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) COSTI DELLA PRODUZIONE	-12.091.590,04 €	-12.277.760,04 €	-12.277.760,04 €
ACQUISTI BENI	-276.523,51 €	-276.523,51 €	-276.523,51 €
Medicinali e mater. per medicazioni	-33.500,00 €	-33.500,00 €	-33.500,00 €

Bil. Previs. Pluriennale			
	2020	2021	2022
Presidi per incontinenza	-76.500,00 €	-76.500,00 €	-76.500,00 €
Altri presidi sanitari	-19.150,00 €	-19.150,00 €	-19.150,00 €
Materiale igiene ospiti	-27.500,00 €	-27.500,00 €	-27.500,00 €
Beni socio - sanitari	-18.450,00 €	-18.450,00 €	-18.450,00 €
Generi alimentari	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €
Mater. per pulizie	-2.250,00 €	-2.250,00 €	-2.250,00 €
Materiale cartaceo	-18.645,00 €	-18.645,00 €	-18.645,00 €
Materiale per lavanderia	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Canc.stamp. e mater. di consumo	-15.158,51 €	-15.158,51 €	-15.158,51 €
Massa vestiario	-4.150,00 €	-4.150,00 €	-4.150,00 €
Materiale guardaroba	-600,00 €	-600,00 €	-600,00 €
Materiale per picc.manutenz.	-630,00 €	-630,00 €	-630,00 €
Vettovaglie	-800,00 €	-800,00 €	-800,00 €
Carburanti e lubrificanti	-19.140,00 €	-19.140,00 €	-19.140,00 €
Materiale per animazione	-4.450,00 €	-4.450,00 €	-4.450,00 €
Altri beni tecnico economali	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €
ACQUISTI DI SERVIZI	-4.684.430,14 €	-4.684.430,14 €	-4.684.430,14 €
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	-784.664,62 €	-784.664,62 €	-784.664,62 €
Servizio di ristorazione	-987.918,99 €	-987.918,99 €	-987.918,99 €
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-325.640,00 €	-325.640,00 €	-325.640,00 €
Servizio lavanderia e lavanolo	-242.346,22 €	-242.346,22 €	-242.346,22 €
Servizio smaltimento rifiuti	-3.300,00 €	-3.300,00 €	-3.300,00 €
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	-158.500,00 €	-158.500,00 €	-158.500,00 €
Consulenze sanit.inferm.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Consulenze mediche	-7.000,00 €	-7.000,00 €	-7.000,00 €
Consulenze amministrative	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €
Consulenze tecniche	-151.784,00 €	-151.784,00 €	-151.784,00 €
Consulenze legali	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Serv. ag. di lavoro interinale	-27.034,44 €	-27.034,44 €	-27.034,44 €
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	-62.000,00 €	-62.000,00 €	-62.000,00 €
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-459.450,82 €	-459.450,82 €	-459.450,82 €
Serv. gest. minori	-583.194,60 €	-583.194,60 €	-583.194,60 €
Vacanze disabili e SAP	-34.000,00 €	-34.000,00 €	-34.000,00 €
Spese telefoniche ed internet	-18.908,00 €	-18.908,00 €	-18.908,00 €
Energia elettrica	-169.390,11 €	-169.390,11 €	-169.390,11 €
Gas e riscaldamento	-93.417,21 €	-93.417,21 €	-93.417,21 €
Acqua	-38.965,40 €	-38.965,40 €	-38.965,40 €
Manutenzioni terreni	-21.300,00 €	-21.300,00 €	-21.300,00 €
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-9.202,00 €	-9.202,00 €	-9.202,00 €
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-173.500,00 €	-173.500,00 €	-173.500,00 €
Manutenzione e riparaz. automezzi	-21.200,00 €	-21.200,00 €	-21.200,00 €
Altre manutenzioni e riparazioni	-21.800,00 €	-21.800,00 €	-21.800,00 €
Canoni manut. hardware e software	-65.523,72 €	-65.523,72 €	-65.523,72 €
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	-62.250,00 €	-62.250,00 €	-62.250,00 €

Bil. Previs. Pluriennale			
	2020	2021	2022
Costi di pubblicità	-2.300,00 €	-2.300,00 €	-2.300,00 €
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.	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €
Spese sanitarie per il pers. dip.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altri servizi	-38.100,00 €	-38.100,00 €	-38.100,00 €
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	-223.517,49 €	-223.517,49 €	-223.517,49 €
Affitti passivi	-188.892,50 €	-188.892,50 €	-188.892,50 €
Canoni di locazione finanziaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Noleggi	-34.624,99 €	-34.624,99 €	-34.624,99 €
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-6.558.882,36 €	-6.745.052,36 €	-6.745.052,36 €
Competenze fisse	-3.924.182,66 €	-4.071.352,66 €	-4.071.352,66 €
Competenze variabili	-363.985,08 €	-363.985,08 €	-363.985,08 €
Competenze per lavoro straordinario	-52.175,87 €	-52.175,87 €	-52.175,87 €
Variaz. f.do ferie e festiv.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oneri su compet. fisse e variabili	-1.130.440,62 €	-1.169.440,62 €	-1.169.440,62 €
Oneri Fondo Perseo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oneri su variazione fondo ferie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inail	-57.718,76 €	-57.718,76 €	-57.718,76 €
Trattamento di fine rapporto	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-146.697,70 €	-146.697,70 €	-146.697,70 €
Lav inter. e altre forme di collab.infer	-649.093,67 €	-649.093,67 €	-649.093,67 €
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-32.400,00 €	-32.400,00 €	-32.400,00 €
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-155.550,00 €	-155.550,00 €	-155.550,00 €
Rimborso spese per formazione e agg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimborsi spese trasferte	-7.500,00 €	-7.500,00 €	-7.500,00 €
Altri costi personale dipendente	-39.138,00 €	-39.138,00 €	-39.138,00 €
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-252.300,54 €	-252.300,54 €	-252.300,54 €
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.	-44.893,75 €	-44.893,75 €	-44.893,75 €
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	-2.459,98 €	-2.459,98 €	-2.459,98 €
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-111.978,13 €	-111.978,13 €	-111.978,13 €
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-18.942,57 €	-18.942,57 €	-18.942,57 €
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	-16.368,96 €	-16.368,96 €	-16.368,96 €
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-43.722,16 €	-43.722,16 €	-43.722,16 €

Bil. Previs. Pluriennale			
	2020	2021	2022
Amm.to mobili e arredi	-12.193,26 €	-12.193,26 €	-12.193,26 €
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-897,04 €	-897,04 €	-897,04 €
Amm.to automezzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amm.to altri beni	-844,69 €	-844,69 €	-844,69 €
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 €
Accantonam. per manutenzioni	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	-95.936,00 €	-95.936,00 €	-95.936,00 €
Spese postali e valori bollati	-11.250,00 €	-11.250,00 €	-11.250,00 €
Spese di rappresentanza	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Spese condominiali	-16.850,00 €	-16.850,00 €	-16.850,00 €
Quote associative (iscrizioni)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Abbonamenti, riviste e libri	-6.115,00 €	-6.115,00 €	-6.115,00 €
Altri costi amministrativi	-2.750,00 €	-2.750,00 €	-2.750,00 €
ICI	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
Tributi a consorzi di bonifica	-2.360,00 €	-2.360,00 €	-2.360,00 €
Imposta di registro	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Imposta di bollo	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €
Altre imposte non sul reddito	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tassa smaltimento rifiuti	-26.970,00 €	-26.970,00 €	-26.970,00 €
Tassa di proprietà automezzi	-341,00 €	-341,00 €	-341,00 €
Altre tasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Altri oneri diversi di gestione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abbuoni passivi	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
Perdite su crediti	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Minusvalenze ordinarie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sopravvenienze pass. ed inuss.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-15.500,00 €	-13.670,00 €	-11.620,00 €
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 €

Bil. Previs. Pluriennale			
	2020	2021	2022
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-15.500,00 €	-13.670,00 €	-11.620,00 €
Interessi passivi su mutui	-15.500,00 €	-13.670,00 €	-15.500,00 €
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	-424.893,16 €	-437.402,16 €	-437.402,16 €
IMPOSTE SUL REDDITO	-424.893,16 €	-437.402,16 €	-437.402,16 €
Irap	-360.219,45 €	-372.728,45 €	-372.728,45 €
Irap altri soggetti	-56.673,71 €	-56.673,71 €	-56.673,71 €
Ires	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	2.436,38 €	2.267,38 €	2.317,38 €
Utile esercizio Bilancio preventivo	2.436,38 €	2.267,38 €	2.317,38 €