

## BILANCIO PREVENTIVO 2013

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 10.933.432,00</b>
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 10.525.366,00
Rette convenz. Case Protette	€ 3.449.827,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 96.141,00
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 288.752,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 234.820,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 176.741,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 62.454,00
Rette disabili	€ 72.000,00
Rette servizio pasti	€ 7.328,00
Rette trasporto	€ 18.000,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 2.923.241,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 85.542,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 248.268,00
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00
Rimborsi spese	€ 0,00
Rimborso spese bolli	€ 6.300,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 856.997,00
Altri ricavi	€ 1.998.955,00
COSTI CAPITALIZZATI	€ 220.329,00
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 220.329,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00
Rimanenze attività finali	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 92.737,00
Fitti attivi	€ 61.237,00
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	€ 29.000,00
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 95.000,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 50.000,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 45.000,00
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>-€ 10.577.607,00</b>
ACQUISTI BENI	-€ 402.260,00
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 27.000,00
Presidi per incontinenza	-€ 127.745,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.380,00
Materiale igiene ospiti	-€ 50.395,00
Beni socio - sanitari	-€ 22.650,00
Generi alimentari	-€ 3.100,00
Mater. per pulizie	-€ 3.250,00

Materiale cartaceo	-€ 27.400,00
Materiale per lavanderia	-€ 18.700,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 21.800,00
Massa vestiario	-€ 20.920,00
Materiale guardaroba	-€ 8.250,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.500,00
Vettovaglie	-€ 5.200,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 15.750,00
Materiale per animazione	-€ 8.300,00
Altri beni tecnico economali	-€ 20.920,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.668.251,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 605.250,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 38.325,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 828.444,00
Servizio di ristorazione	-€ 723.220,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 425.393,00
Servizio lavanderia e lvanolo	-€ 208.000,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 1.000,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 14.900,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.500,00
Servizio di vigilanza	€ 0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 112.200,00
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00
Consulenze mediche	-€ 7.015,00
Consulenze amministrative	-€ 14.000,00
Consulenze tecniche	-€ 128.786,00
Consulenze legali	-€ 17.200,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 16.561,00
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	-€ 93.500,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 122.761,00
Serv. gest. minori	-€ 478.000,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 36.150,00
Energia elettrica	-€ 154.649,00
Gas e riscaldamento	-€ 83.377,00
Acqua	-€ 19.386,00
Manutenzioni terreni	-€ 16.500,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 59.500,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 190.400,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 14.250,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 28.500,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 30.500,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 37.731,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 7.448,00
Costi assicurativi	-€ 49.315,00
Costi di pubblicità	-€ 1.000,00
Oneri, vitalizi e legati	€ 0,00
Altri sussidi e assegni	€ 0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 46.490,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00
Altri servizi	-€ 15.000,00

CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT	€ 0,00
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 191.870,00
Affitti passivi	-€ 172.700,00
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00
Noleggi	-€ 19.170,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 4.999.933,00
Competenze fisse	-€ 3.252.009,00
Competenze variabili	-€ 469.125,00
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00
Variaz. f.do ferie e festiv.	€ 0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 982.262,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00
Inail	-€ 36.368,00
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 31.500,00
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	-€ 107.075,00
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00
Costi pers.AsI distacc. in Asp	-€ 98.200,00
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 56,00
Altri costi personale dipendente	-€ 23.338,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 243.370,00
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.	-€ 6.182,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	€ 0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 2.922,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 78.534,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 18.838,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 40.797,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 27.171,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 55.633,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 13.293,00
Amm.to automezzi	€ 0,00
Amm.to altri beni	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. immater.	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. materiali	€ 0,00
Svalutazione crediti	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	
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	
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>-€ 71.923,00</b>
Spese postali e valori bollati	-€ 12.223,00
Spese di rappresentanza	-€ 3.500,00
Spese condominiali	€ 0,00
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 6.500,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 5.400,00
Altri costi amministrativi	€ 0,00
ICI	-€ 5.900,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.350,00
Imposta di registro	-€ 740,00
Imposta di bollo	-€ 9.000,00
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 15.500,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 810,00
Altre tasse	€ 0,00
Altri oneri diversi di gestione	-€ 10.000,00
Abbuoni passivi	€ 0,00
Perdite su crediti	€ 0,00
Minusvalenze ordinarie	€ 0,00
Sopravvenienze pass. ed insuss.	€ 0,00
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 31.880,00</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.	-€ 31.880,00
Interessi passivi su mutui	-€ 31.880,00
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>-€ 322.543,00</b>
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 322.543,00
Irap	-€ 311.143,00
Ires	-€ 11.400,00
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>€ 1.402,00</b>
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 1.402,00