			Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione	Bilancio di previsione esercizio 2018	Bilancio di previsione esercizio 2019
A			**VALORE DELLA PRODUZIONE**		
			Valore della produzione attività caratteristica	**4.396.200,00**	**4.469.000,00**
	1		**Ricavi delle vendite e delle prestazioni**	**4.227.000,00**	**4.344.000,00**
			Ricavi per rette ospiti da comune		
			Ricavi per rette ospiti da privati	2.567.000,00	2.681.000,00
			Quote regionali di residenzialità + 2 centrodiurno	1.528.000,00	1.480.000,00
			Ricavi per centro diurno da comune		
			Ricavi per centro diurno da privati	68.000,00	85.000,00
			Ricavi per assistenza riabilitativa da comune		
			Ricavi per assistenza riabilitativa da privati		
			Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune	59.000,00	93.000,00
			Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati		
			Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune		
			2864	5.000,00	5.000,00
			Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
			Rettifiche di ricavi per prestazioni		
			Sconti e abbuoni		
	2		**Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	
			Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
	3		**Contributi in conto esercizio**	**77.000,00**	**34.000,00**
			Contributi c/esercizio stato		
			Contributi c/esercizio regione		
			Contributi c/esercizio altri enti pubblici		
			Contributi c/esercizio privati e enti	77.000,00	34.000,00
			Contributi c/esercizio non di competenza		
	4		**Contributi in conto capitale**	**6.200,00**	**5.800,00**
			Contributi c/capitale		
			Contributi c/impianti (quota annua)	5.800,00	5.800,00
			Contributi da enti pubblici		
			Contributi da privati	400,00	
	5		**Altri ricavi e proventi**	**86.000,00**	**83.200,00**
			Ricavi mensa interni		
			Proventi pasti familiari		
			Proventi fabbricati strumentali		
			Altri ricavi e proventi	5.000,00	3.000,00
			Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi		
			Recupero oneri personale distaccato presso terzi		
			Rimborso ULSS per convenzioni varie	75.000,00	62.000,00
			Rimborsi spese vari	5.000,00	18.200,00
			Omaggi da fornitori		
			Donazioni e lasciti (fare rettifica)		
			Erogazioni liberali ricevute	1.000,00	
			Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
			Plusvalenze eccezionali		
			Sopravvenienze attive		
			Sopravvenienze attive eccezionali		
			Altri ricavi e proventi non di competenza		
			Valore della produzione non caratteristica	1.000,00	2.000,00
	5		**Ricavi e proventi beni non strumentali**	1.000,00	2.000,00
			Affitti fondi rustici	1.000,00	2.000,00
			Affitti fabbricati non strumentali		
			TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**4.397.200,00**	**4.471.000,00**
B			**COSTI DELLA PRODUZIONE**		
			Costi della produzione attività caratteristica	**4.560.620,00**	**4.615.850,00**
	6		**Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**	**361.000,00**	**361.000,00**
			Alimentari c/acquisti	210.000,00	217.000,00
			Materiali di consumo c/acquisti	60.000,00	57.000,00
			Materiale di pulizia c/acquisti	45.000,00	40.000,00
			Cancelleria	3.000,00	3.000,00
			Materiale sanitario c/acquisti	9.000,00	9.500,00
			Materiali di manutenzione c/acquisti	15.000,00	15.000,00
			Indumenti da lavoro	2.000,00	4.500,00
			Carburanti e lubrificanti	5.000,00	5.000,00
			Spese accessorie su acquisti	100,00	100,00
			Trasporti su acquisti	100,00	100,00
			Acquisti dotazioni cucina e ass.ospiti	12.000,00	10.000,00
			Costi per m.p sussidiarie consumo non di competenza		
			(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	- 200,00	- 200,00
	7		**Per servizi**	**2.597.000,00**	**2.569.300,00**
			Servizi assistenziali	1.709.000,00	1.692.000,00
			Servizi di pulizia e sanificazione		
			Servizi mensa esterna		
			Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00	1.000,00
			Servizi di lavanderia	44.000,00	-
			Servizi sanitari	471.000,00	458.000,00
			Spese per attività ricreativa	2.000,00	2.000,00
			Spese per soggiorni climatici		
			Servizi religiosi		

			Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione	Bilancio di previsione esercizio 2018	Bilancio di previsione esercizio 2019
			Servizi funerari		
			Altri servizi appaltati		
			Spese per trasporti anziani	30.000,00	30.000,00
			Servizi di vigilanza		
			Servizi amministrativi	7.000,00	10.000,00
			Spese medico competente	1.500,00	1.500,00
			Spese per consulenze fiscali e amministrative	10.000,00	8.000,00
			Spese per consulenze 81/08	6.000,00	6.000,00
			Spese legali e notarili	5.000,00	5.000,00
			Consulenze tecniche	8.000,00	16.000,00
			Spese per analisi, prove e laboratorio	2.000,00	2.000,00
			Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.000,00	2.000,00
			Spese per pubblicazioni gare e appalti	1.000,00	1.000,00
			Spese viaggi e trasferte	200,00	200,00
			Spese di rappresentanza		
			Spese per fornitura energia elettrica	95.000,00	106.000,00
			Spese telefoniche	2.000,00	2.000,00
			Gas e riscaldamento	40.000,00	41.000,00
			Fornitura acqua	36.000,00	36.000,00
			Spese postali e di affrancatura	1.800,00	1.800,00
			Spese servizi bancari tesoreria	1.500,00	5.000,00
			Manutenzione fabbricati strumentali	20.000,00	20.000,00
			Manutenzione impianti telefonici	500,00	1.000,00
			Altre manutenzioni	20.000,00	35.000,00
			Canoni di manutenzione periodica	16.000,00	16.000,00
			Canoni di manutenzione periodica software	15.000,00	15.000,00
			Compenso componenti nucleo valutazione	1.000,00	1.000,00
			Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
			Compensi ai revisori dei conti	3.000,00	2.000,00
			Compensi per lavori occasionali	5.000,00	1.000,00
			Contributi INPS gestione separata		
			Contributi INAIL cococo		
			Irap occasionali, cococo e amministratori e personale in distacco	1.000,00	1.700,00
			Rimborsi a piè di lista del personale	400,00	100,00
			Indennità agli amministratori	8.000,00	6.000,00
			Indennità per commissioni concorso	1.000,00	2.000,00
			Ricerca, addestramento e formazione del personale	5.000,00	8.000,00
			Provvigioni lavoro interinale	3.000,00	7.800,00
			Assicurazione fabbricati strumentali	4.000,00	4.100,00
			Assicurazioni RCA	3.000,00	3.000,00
			Altre assicurazioni	12.000,00	16.000,00
			Pedaggi autostradali	100,00	100,00
			Altre spese per servizi vari	3.000,00	3.000,00
			Acc.to spese per servizi		
			Spese per servizi non di competenza		
	8		**Per godimento di beni di terzi**	**6.000,00**	**4.000,00**
			Affitti e locazioni		
			Canoni leasing		
			Licenza d'uso software d'esercizio		
			Canoni di noleggio	6.000,00	4.000,00
			Costi per il godimento beni terzi non di competenza		
	9		**Costi per il personale**	**1.381.000,00**	**1.469.400,00**
		a	**Salari e stipendi personale**	**1.058.400,00**	**1.132.700,00**
			Stipendi personale dipendente	740.000,00	765.000,00
			Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	181.000,00	195.000,00
			Costo personale lavoro personale in distacco	19.400,00	20.000,00
			Fondo posizioni organizzative		24.700,00
			Fondo produttività	116.000,00	128.000,00
			Lavoro straordinario	2.000,00	
			Stip. Personale arretrati x rinnovo contrattuale		
			Stipendi personale dipendente non di competenza		
		b	**Oneri sociali personale**	**236.600,00**	**242.700,00**
			Contributi INPS ex INPDAP	226.000,00	242.000,00
			Contributi INAIL personale dipendente	10.600,00	
			Contributi INPS		700,00
			Contributi INPS su arretrati rinnovi contrattuali		
			Contributi INAIL su arretrati rinnovi contrattuali		
			Oneri sociali non di competenza		
		c	**Trattamento di fine rapporto**	-	
			Quota accantonamento TFR dipendenti		
		d	**IRAP metodo retributivo**	**86.000,00**	**94.000,00**
			IRAP metodo retributivo (AGGIUNGI 8,5 % SU COSTO INTERINALI)	86.000,00	94.000,00
			IRAP su arretrati per rinnovi contrattuali		
		e	**Altri costi personale**	-	
			Altri costi personale		
			Costi del personale non di competenza		
	10		**Ammortamenti e svalutazioni**	**198.920,00**	**197.600,00**
		a	**Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali**	**5.800,00**	**5.800,00**
			Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	5.800,00	5.800,00
			Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		

			Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione	Bilancio di previsione esercizio 2018	Bilancio di previsione esercizio 2019
			Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
			Ammortamento immobilizzazione immateriali non di competenza		
		b	**Ammortamento delle immobilizzazioni materiali**	**183.120,00**	**181.800,00**
			Ammortamento fabbricato strumentale	127.700,00	128.100,00
			Ammortamento impianti generici	9.000,00	8.600,00
			Ammortamento impianti specifici		
			Ammortamento macchinari		
			Ammortamento attrezzature varie	14.200,00	14.500,00
			Ammortamento attrezzature sanitarie	9.700,00	8.200,00
			Ammortamento mobili e arredi	7.000,00	6.700,00
			Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20,00	100,00
			Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	4.000,00	4.100,00
			Ammortamento autovetture		
			Ammortamento automezzi		
			Ammortamento automezzi trasporto anziani	11.500,00	11.500,00
			Ammortamento altri beni materiali		
			Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza		
		c	**Altre svalutazioni delle immobilizzazioni**	-	
			Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
		d	**Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide**	**10.000,00**	**10.000,00**
			Accantonamento per rischi su crediti	10.000,00	10.000,00
			Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
	11		**Variazione delle rimanenze**	-	
			Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	**11.700,00**	**14.800,00**
			Rimanenze iniziali alimentari	3.000,00	3.200,00
			Rimanenze iniziali materiali di consumo	2.000,00	2.300,00
			Rimanenze iniziali materiale di pulizia	2.500,00	2.500,00
			Rimanenze iniziali cancelleria	200,00	200,00
			Rimanenze iniziali dotazione cucina e assistenza ospiti	1.500,00	2.500,00
			Rimanenze iniziali materiale sanitario	1.000,00	1.500,00
			Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	1.500,00	2.600,00
			Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	**- 11.700,00**	**14.800,00**
			Rimanenze finali alimentari	- 3.000,00	3.200,00
			Rimanenze finali materiali di consumo	- 2.000,00	2.300,00
			Rimanenze finali materiale di pulizia	- 2.500,00	2.500,00
			Rimanenze finali cancelleria	- 200,00	200,00
			Rimanenze finali dotazioni cucina e assistenza ospiti	- 1.500,00	2.500,00
			Rimanenze finali materiale sanitario	- 1.000,00	1.500,00
			Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 1.500,00	2.600,00
	12		**Accantonamento per rischi**	**5.000,00**	**2.000,00**
			Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	5.000,00	2.000,00
			Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale		
			Accantonamento per altri oneri e rischi		
	13		**Altri accantonamenti**	-	
			Altri accantonamenti		
	14		**Oneri diversi di gestione**	**11.700,00**	**12.550,00**
			Imposte di bollo	500,00	500,00
			Tasse di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00
			Tassa sui rifiuti	6.000,00	6.500,00
			Imposte sostitutive		
			Tributi locali	500,00	650,00
			IMU/TASI	500,00	500,00
			Imposta di registro		
			Imposte ipotecarie e catastali		
			IVA indetraibile (pro-rata)		
			Tasse di concessione governativa		
			Altre imposte e tasse	1.500,00	2.000,00
			Contributi ad associazioni sindacali e di categoria		
			Abbonamenti riviste, giornali	500,00	700,00
			Spese varie	200,00	200,00
			Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
			Omaggi		
			Multe e ammende		
			Erogazioni liberali pagate		
			Minusvalenze da alienazione beni ordinarie (da aggiungere)		500,00
			Minusvalenze eccezionali(da togliere)	1.000,00	
			Sopravvenienze passive		
			Sopravvenienze passive eccezionali		
			Oneri diversi di gestione non di competenza		
			Costi della produzione attività non caratteristica	-	
	6		**Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci**	-	
			Acquisti attività non caratteristica		
	7		**Per servizi**	-	
			Acquisti per servizi attività non caratteristica		
	10		**Ammortamenti e svalutazioni**	-	
		b	**Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali**	-	
			Ammortamento fabbricato non strumentale		
	14		**Oneri diversi di gestione**	-	

			Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione	Bilancio di previsione esercizio 2018	Bilancio di previsione esercizio 2019
			Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
			TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**4.560.620,00**	**4.615.850,00**
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	**- 163.420,00**	**- 146.850,00**
	15		**Proventi da partecipazioni**	-	
			Proventi da società controllate/collegate		
			Altri proventi da partecipazioni		
	16		**Proventi finanziari**	**1.500,00**	**1.500,00**
			Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	
			Altri proventi finanziari		
			Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	
			Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
			Altri proventi finanziari da titoli immobilizati		
			Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	
			Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
			Altri proventi finanziari da titoli non immobilizati		
			Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	**1.500,00**	**1.500,00**
			Interessi attivi di conto corrente	1.500,00	1.500,00
			Interessi su depositi postali		
			Interessi di altri crediti		
			Interessi di crediti di imposta		
			Contributi c/interessi		
			Arrotondamenti attivi		
	17		**Interessi e altri oneri finanziari**	**3.000,00**	**3.000,00**
			Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario		
			Interessi passivi su mutui	3.000,00	3.000,00
			Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		
			Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		
			Sconti e altri oneri finanziari		
			Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
			Arrotondamenti passivi		
			Interessi passivi non di competenza		
C			**RISULTATO AREA FINANZIARIA**	**- 1.500,00**	**- 1.500,00**
	18		**Rivalutazioni**	-	
			Rivalutazioni di partecipazioni		
			Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
			Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	19		**Svalutazioni**	-	
			Svalutazioni di partecipazioni		
			Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
			Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
D			**RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE**	**-**	
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**- 164.920,00**	**- 148.350,00**
	20		**IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO**	**2.000,00**	**2.000,00**
			Imposte correnti	**2.000,00**	**2.000,00**
			IRES	2.000,00	2.000,00
			IRAP non retributivo		
			Imposte esercizi precedenti		
	21		**Utile o perdita dell'esercizio**	**- 166.920,00**	**- 150.350,00**
			Utile dell'esercizio	**-**	**-**
			Utile dell'esercizio	-	-
			Perdita dell'esercizio	**- 166.920,00**	**- 150.350,00**
			Perdita dell'esercizio	- 166.920,00	- 150.350,00
			Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	49.261,43	- 38.134,67
			Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risocnti passivi	117.658,57	112.215,33
			Pareggio di bilancio	**-**	