

| Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | | Bilancio di previsione esercizio 2016 |
|--|--|---------------------------------------|
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| | Valore della produzione attività caratteristica | 4.540.149,00 |
| 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.300.990,00 |
| | Ricavi per rette ospiti | 2.345.263,00 |
| | Quote regionali di residenzialità | 1.931.727,00 |
| | Ricavi per centro diurno | 14.000,00 |
| | Ricavi per assistenza domiciliare | 10.000,00 |
| | Ricavi per assistenza riabilitativa da privati | |
| | Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune | |
| | Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati | |
| | Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune | |
| | Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati | |
| | 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 | 55.000,00 |
| | Contributi c/esercizio comune | 10.000,00 |
| | Contributi c/esercizio regione | |
| | Contributi c/esercizio Fondazione CaRiVe | 45.000,00 |
| 4 | Contributi in conto capitale | 24.159,00 |
| | Contributi c/capitale | |
| | Contributi c/impianti (quota annua) | 24.159,00 |
| | Contributi da enti pubblici | |
| | Contributi da privati | |
| 5 | Altri ricavi e proventi | 160.000,00 |
| | Proventi pasti a domicilio | 41.000,00 |
| | Proventi pasti familiari | |
| | Proventi fabbricati strumentali | |
| | Altri ricavi e proventi | 8.000,00 |
| | Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi | |
| | Recupero oneri personale distaccato presso terzi | |
| | Rimborso ULSS per convenzioni varie | 68.000,00 |
| | Rimborso spese utilizzo centro cottura | 33.000,00 |
| | Rimborsi spese varie | 10.000,00 |
| | Omaggi da fornitori | |
| | Donazioni e lasciti | |
| | Erogazioni liberali ricevute | |
| | Plusvalenze ordinarie da alienazione beni | |
| | Plusvalenze eccezionali | |
| | Sopravvenienze attive | |
| | Sopravvenienze attive eccezionali | |
| | Valore della produzione non caratteristica | - |
| 5 | Ricavi e proventi beni non strumentali | - |
| | Affitti fondi rustici | |
| | Affitti fabbricati non strumentali | |
| | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 4.540.149,00 |
| B | COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| | Costi della produzione attività caratteristica | 4.546.999,00 |
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 169.500,00 |
| | Alimentari c/acquisti | |
| | Materiali di consumo c/acquisti | 5.000,00 |
| | Materiale di pulizia c/acquisti | 14.000,00 |
| | Cancelleria | 6.000,00 |
| | Materiale sanitario c/acquisti | 7.000,00 |
| | Materiale cura della persona c/acquisti | 20.000,00 |
| | Medicinali c/acquisti | 14.500,00 |
| | Materiale monouso incontinenza | 98.000,00 |
| | Materiali di manutenzione c/acquisti | |
| | Materiale per la sicurezza | 500,00 |
| | Indumenti da lavoro | 1.500,00 |
| | Carburanti e lubrificanti | 3.000,00 |
| | Spese accessorie su acquisti | |
| | Trasporti su acquisti | |
| | (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi) | |
| 7 | Per servizi | 2.050.303,00 |
| | Servizi assistenziali | 1.057.000,00 |
| | Servizi assistenziali per assistenza domiciliare | 60.000,00 |
| | Servizi di pulizia e sanificazione | 99.000,00 |
| | Servizi mensa esterna | 318.000,00 |
| | Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 600,00 |
| | Servizi di lavanderia | 35.000,00 |
| | Servizi sanitari | |
| | Spese per attività ricreativa | 5.000,00 |
| | Spese per soggiorni climatici | |
| | Servizi religiosi | |

| Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | | Bilancio di previsione esercizio 2016 |
|--|---|---------------------------------------|
| | Servizi funerari | |
| | Altri servizi appaltati | |
| | Spese per trasporti anziani | 6.500,00 |
| | Servizi di vigilanza | |
| | Servizi amministrativi | 3.000,00 |
| | Spese medico competente | 6.000,00 |
| | Spese per consulenze fiscali e amministrative | 12.500,00 |
| | Spese elaborazione cedolini paga | 14.000,00 |
| | Consulenze tecniche | 35.000,00 |
| | Spese per consulenze 81/08 | 3.800,00 |
| | Spese contenzioso e recupero crediti | 10.000,00 |
| | Spese certificazione ente | 4.000,00 |
| | Spese legali | 2.500,00 |
| | Consulenze tecniche | |
| | Spese per analisi, prove e laboratorio | |
| | Servizio smaltimento rifiuti speciali | 8.500,00 |
| | Spese per pubblicazioni gare e appalti | 1.000,00 |
| | Spese viaggi e trasferte | 500,00 |
| | Spese di rappresentanza | |
| | Spese per fornitura energia elettrica | 90.000,00 |
| | Spese telefoniche | 8.500,00 |
| | Gas e riscaldamento | 43.000,00 |
| | Fornitura acqua | |
| | Spese postali e di affrancatura | 1.000,00 |
| | Spese servizi bancari tesoreria | 1.500,00 |
| | Manutenzione fabbricati strumentali | 40.000,00 |
| | Manutenzione impianti idraulici e elettrici | 30.000,00 |
| | Manutenzione macchine ufficio e arredi | 3.000,00 |
| | Manutenzione attrezzature | 20.000,00 |
| | Manutenzione estintori e antincendio | 10.000,00 |
| | Manutenzione impianti telefonici | |
| | Manutenzione automezzi | 7.000,00 |
| | Manutenzione ascensori | 10.000,00 |
| | Altre manutenzioni | 10.000,00 |
| | Canoni di manutenzione periodica | |
| | Canoni di manutenzione periodica software | 12.000,00 |
| | Compenso componenti nucleo valutazione | 1.900,00 |
| | Compensi ai revisori dei conti | 12.000,00 |
| | Compensi per lavori occasionali | |
| | Contributi INPS gestione separata | |
| | Contributi INAIL cococo | |
| | Irap occasionali, cococo e amministratori | 1.500,00 |
| | Rimborsi a piè di lista del personale | |
| | Indennità agli amministratori | 13.000,00 |
| | Indennità per commissioni concorso | 1.000,00 |
| | Ricerca, addestramento e formazione del personale | 21.703,00 |
| | Provvigioni lavoro interinale | 8.000,00 |
| | Assicurazione fabbricati strumentali | |
| | Assicurazioni RCA | 3.000,00 |
| | Altre assicurazioni | 15.000,00 |
| | Pedaggi autostradali | |
| | Altre spese per servizi vari | 5.300,00 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | 3.100,00 |
| | Affitti e locazioni | |
| | Canoni leasing | |
| | Licenza d'uso software d'esercizio | 1.100,00 |
| | Canoni di noleggio | 2.000,00 |
| 9 | Costi per il personale | 2.095.852,00 |
| a | Salari e stipendi personale | 1.562.652,00 |
| | Stipendi personale dipendente | 1.291.652,00 |
| | Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto) | 36.000,00 |
| | Fondo produttività | 235.000,00 |
| b | Oneri sociali personale | 394.200,00 |
| | Contributi INPS ex INPDAP | 373.700,00 |
| | Contributi INAIL personale dipendente | 20.500,00 |
| | Contributi INPS | |
| c | Trattamento di fine rapporto | |
| | Quota accantonamento TFR dipendenti | |
| d | IRAP metodo retributivo | 139.000,00 |
| | IRAP metodo retributivo | 139.000,00 |
| e | Altri costi personale | |
| | Altri costi personale | |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | 198.218,00 |
| a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 1.404,00 |
| | Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato | 1.404,00 |
| | Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato | |
| | Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi | |
| b | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 186.814,00 |

| Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | | Bilancio di previsione esercizio 2016 |
|--|--|---------------------------------------|
| | Ammortamento fabbricato strumentale | 98.379,00 |
| | Ammortamento impianti generici | 11.445,00 |
| | Ammortamento impianti specifici | 10.371,00 |
| | Ammortamento macchinari | |
| | Ammortamento attrezzature varie | 24.779,00 |
| | Ammortamento attrezzature sanitarie | 4.398,00 |
| | Ammortamento mobili e arredi | 34.647,00 |
| | Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio | |
| | Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche | 1.225,00 |
| | Ammortamento autovetture | |
| | Ammortamento automezzi | |
| | Ammortamento automezzi trasporto anziani | |
| | Ammortamento altri beni materiali | 1.570,00 |
| | c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | - |
| | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | |
| | d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide | 10.000,00 |
| | Accantonamento per rischi su crediti | 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 | - |
| | Rimanenze iniziali alimentari | |
| | Rimanenze iniziali materiali di consumo | |
| | Rimanenze iniziali materiale di pulizia | |
| | Rimanenze iniziali cancelleria | |
| | Rimanenze iniziali materiale sanitario | |
| | Rimanenze iniziali materiali di manutenzione | |
| | Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO) | - |
| | Rimanenze finali alimentari | |
| | Rimanenze finali materiali di consumo | |
| | Rimanenze finali materiale di pulizia | |
| | Rimanenze finali cancelleria | |
| | Rimanenze finali materiale sanitario | |
| | Rimanenze finali materiali di manutenzione | |
| 12 | Accantonamento per rischi | - |
| | Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso | |
| | Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale | |
| | Accantonamento per altri oneri e rischi | |
| 13 | Altri accantonamenti | - |
| | Altri accantonamenti | |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 30.026,00 |
| | Imposte di bollo | 1.600,00 |
| | Tasse di circolazione automezzi | 1.000,00 |
| | Tassa sui rifiuti | 18.000,00 |
| | Imposte sostitutive | |
| | Tributi locali | |
| | IMU/TASI | |
| | Imposta di registro | |
| | Imposte ipotecarie e catastali | |
| | Ritenute subite su inetrressi attivi | 800,00 |
| | IVA indetraibile (pro-rata) | |
| | Tasse di concessione governativa | |
| | Altre imposte e tasse | 5.000,00 |
| | Imposte esercizi precedenti | |
| | Contributi ad associazioni sindacali e di categoria | 1.200,00 |
| | Abbonamenti riviste, giornali | 800,00 |
| | Spese varie | 1.626,00 |
| | Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo | |
| | Omaggi | |
| | Multe e ammende | |
| | Erogazioni liberali pagate | |
| | Minusvalenze da alienazione beni ordinarie | |
| | Minusvalenze eccezionali | |
| | Sopravvenienze passive | |
| | Sopravvenienze passive eccezionali | |
| | 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 | - |
| | Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica | |
| | TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 4.546.999,00 |

| | | Bilancio di previsione esercizio 2016 |
|----|--|--|
| | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 6.850,00 |
| 15 | Proventi da partecipazioni | - |
| | Proventi da società controllate/collegate | |
| | Altri proventi da partecipazioni | |
| 16 | Proventi finanziari | 14.050,00 |
| | 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 immobilizzati | |
| | Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante | 9.000,00 |
| | Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati | |
| | Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati | 9.000,00 |
| | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 5.050,00 |
| | Interessi attivi di conto corrente | 5.000,00 |
| | Interessi su depositi postali | |
| | Interessi di altri crediti | |
| | Interessi di crediti di imposta | |
| | Contributi c/interessi | |
| | Arrotondamenti attivi | 50,00 |
| 17 | Interessi e altri oneri finanziari | 200,00 |
| | Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario | |
| | Interessi passivi su mutui | |
| | 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 | 200,00 |
| C | RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | 13.850,00 |
| 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 | 7.000,00 |
| 20 | IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO | 7.000,00 |
| | Imposte correnti | 7.000,00 |
| | IRES | 7.000,00 |
| | IRAP non retributivo | |
| 21 | Utile o perdita dell'esercizio | - |
| | Utile dell'esercizio | - |
| | Utile dell'esercizio | - |
| | Perdita dell'esercizio | - |
| | Perdita dell'esercizio | - |
| | Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012 | |
| | Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 | |
| | Pareggio di bilancio | - |