

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 inetrnessi 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	-