



	Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2020	ACERO	MIMOSA 1-2	NAP	MIMOSA3	CILIEGIO 1	CILIEGIO 2	CENTRO DIURNO	HOSPICE	URT	ODC	Mini alloggi	TERRENO
A	VALORE DELLA PRODUZIONE													
	Valore della produzione attività caratteristica	€ 11.460.360,99	€ 2.886.015,68	€ 1.679.737,91	€ 851.482,14	€ 549.274,66	€ 791.644,19	€ 2.420.763,13	€ 524.439,66	€ 435.292,65	€ 511.835,25	€ 785.000,62	€ 24.875,10	€ -
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 10.833.635,16	€ 2.732.083,02	€ 1.591.776,39	€ 807.501,38	€ 516.289,09	€ 721.274,98	€ 2.304.214,11	€ 480.458,90	€ 422.098,42	€ 489.844,87	€ 752.015,05	€ 16.078,95	€ -
	Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 DL66) (")	€ 1.600,00						€ 1.600,00						
	Ricavi per rette ospiti da privati	€ 5.083.359,50	€ 1.722.747,36	€ 1.234.437,48	€ 433.863,72	€ 298.893,90	€ 364.656,78	€ 1.012.260,26					€ 16.500,00	
	Quote regionali di residenzialità	€ 5.474.799,66	€ 1.016.704,08	€ 361.549,44	€ 375.742,92	€ 218.974,14	€ 359.986,62	€ 1.295.932,80	€ 178.688,16	€ 422.730,00	€ 490.897,50	€ 753.594,00		
	Ricavi per centro diurno da comune (")	€ -												
	Ricavi per centro diurno da privati	€ 303.876,00							€ 303.876,00					
	Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (")	€ -												
	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	€ -												
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza (Rettifiche di ricavi per prestazioni)	€ -												
	(Sconti e abbuoni)	€ 30.000,00	€ 7.368,42	€ 4.210,53	€ 2.105,26	€ 1.578,95	€ 3.368,42	€ 5.578,95	€ 2.105,26	€ 631,58	€ 1.052,63	€ 1.578,95	€ 421,05	
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Contributi in conto esercizio	€ 4.000,00	€ 982,46	€ 561,40	€ 280,70	€ 210,53	€ 449,12	€ 743,86	€ 280,70	€ 84,21	€ 140,35	€ 210,53	€ 56,14	€ -
	Contributi c/esercizio stato (")	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio regione (")	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici (")	€ 4.000,00	€ 982,46	€ 561,40	€ 280,70	€ 210,53	€ 449,12	€ 743,86	€ 280,70	€ 84,21	€ 140,35	€ 210,53	€ 56,14	€ -
	Contributi in c/esercizio non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Contributi in conto capitale	€ 207.095,83	€ 50.865,64	€ 29.066,08	€ 14.533,04	€ 10.899,78	€ 23.252,87	€ 38.512,56	€ 14.533,04	€ 4.359,91	€ 7.266,52	€ 10.899,78	€ 2.906,61	€ -
	Contributi c/capitale	€ 207.095,83	€ 50.865,64	€ 29.066,08	€ 14.533,04	€ 10.899,78	€ 23.252,87	€ 38.512,56	€ 14.533,04	€ 4.359,91	€ 7.266,52	€ 10.899,78	€ 2.906,61	€ -
	Contributi c/impianti (quota annua)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contributi da enti pubblici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contributi da privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contributi in c/capitale non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Altri ricavi e proventi	€ 415.630,00	€ 102.084,56	€ 58.334,04	€ 29.167,02	€ 21.875,26	€ 46.667,23	€ 77.292,60	€ 29.167,02	€ 8.750,11	€ 14.583,51	€ 21.875,26	€ 5.833,40	€ -
	Ricavi mensa interni	€ 500,00	€ 122,81	€ 70,18	€ 35,09	€ 26,32	€ 56,14	€ 92,98	€ 35,09	€ 10,53	€ 26,32	€ 17,54	€ 7,02	€ -
	Proventi pasti familiari	€ 11.000,00	€ 2.701,75	€ 1.543,86	€ 771,93	€ 578,95	€ 1.235,09	€ 2.045,61	€ 771,93	€ 231,58	€ 385,96	€ 578,95	€ 154,39	€ -
	Proventi fabbricati strumentali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri ricavi e proventi	€ 55.800,00	€ 13.705,26	€ 7.831,58	€ 3.915,79	€ 2.936,84	€ 6.265,26	€ 10.376,84	€ 3.915,79	€ 1.174,74	€ 1.957,89	€ 2.936,84	€ 783,16	€ -
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 146.330,00	€ 35.940,70	€ 20.537,54	€ 10.268,77	€ 7.701,58	€ 16.430,04	€ 27.212,25	€ 10.268,77	€ 3.080,63	€ 5.134,39	€ 7.701,58	€ 2.053,75	€ -
	Rimborsi spese vari	€ 112.000,00	€ 27.508,77	€ 15.719,30	€ 7.859,65	€ 5.894,74	€ 12.575,44	€ 20.828,07	€ 7.859,65	€ 2.357,89	€ 3.929,82	€ 5.894,74	€ 1.571,93	€ -
	Progetto Home Care	€ 90.000,00	€ 22.105,26	€ 12.631,58	€ 6.315,79	€ 4.736,84	€ 10.105,26	€ 16.736,84	€ 6.315,79	€ 1.894,74	€ 3.157,89	€ 4.736,84	€ 1.263,16	€ -
	Omaggi da fornitori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Donazioni e lasciti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Erogazioni liberali ricevute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Plusvalenze eccezionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Sopravvenienze attive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Sopravvenienze attive eccezionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri ricavi e proventi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Valore della produzione non caratteristica	€ 10.250,00	€ 2.456,14	€ 1.403,51	€ 701,75	€ 526,32	€ 1.122,81	€ 1.859,65	€ 701,75	€ 210,53	€ 350,88	€ 526,32	€ 140,35	€ 250,00
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	€ 10.250,00	€ 2.456,14	€ 1.403,51	€ 701,75	€ 526,32	€ 1.122,81	€ 1.859,65	€ 701,75	€ 210,53	€ 350,88	€ 526,32	€ 140,35	€ 250,00
	Affitti fondi rustici	€ 250,00												€ 250,00
	Affitti fabbricati non strumentali	€ 10.000,00	€ 2.456,14	€ 1.403,51	€ 701,75	€ 526,32	€ 1.122,81	€ 1.859,65	€ 701,75	€ 210,53	€ 350,88	€ 526,32	€ 140,35	€ -
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 11.470.610,99	€ 2.888.471,82	€ 1.681.141,42	€ 852.183,89	€ 549.800,98	€ 792.767,00	€ 2.422.622,78	€ 525.141,41	€ 435.503,18	€ 512.186,13	€ 785.526,94	€ 25.015,45	€ 250,00
B	COSTI DELLA PRODUZIONE													
	Costi della produzione attività caratteristica	€ 11.401.947,06	€ 2.855.315,88	€ 1.665.216,95	€ 843.700,23	€ 554.965,92	€ 787.055,96	€ 2.407.585,75	€ 518.016,23	€ 431.697,37	€ 506.796,61	€ 779.446,92	€ 52.019,25	€ 130,00
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 335.500,00	€ 82.403,51	€ 47.087,72	€ 23.543,86	€ 17.657,89	€ 37.670,18	€ 62.391,23	€ 23.543,86	€ 7.063,16	€ 11.771,93	€ 17.657,89	€ 4.708,77	€ -
	Alimentari c/acquisti	€ 6.500,00	€ 1.596,49	€ 912,28	€ 456,14	€ 342,11	€ 729,82	€ 1.208,77	€ 456,14	€ 136,84	€ 228,07	€ 342,11	€ 91,23	€ -
	Materiali di consumo c/acquisti	€ 223.000,00	€ 54.771,93	€ 31.298,25	€ 15.649,12	€ 11.736,84	€ 25.038,60	€ 41.470,18	€ 15.649,12	€ 4.694,74	€ 7.824,56	€ 11.736,84	€ 3.129,82	€ -
	Materiale di pulizia c/acquisti	€ 6.500,00	€ 1.596,49	€ 912,28	€ 456,14	€ 342,11	€ 729,82	€ 1.208,77	€ 456,14	€ 136,84	€ 228,07	€ 342,11	€ 91,23	€ -
	Cancellaria	€ 4.700,00	€ 1.154,39	€ 659,65	€ 329,82	€ 247,37	€ 527,72	€ 874,04	€ 329,82	€ 98,95	€ 164,91	€ 247,37	€ 65,96	€ -
	Materiale sanitario c/acquisti	€ 36.500,00	€ 8.964,91	€ 5.122,81	€ 2.561,40	€ 1.921,05	€ 4.098,25	€ 6.787,72	€ 2.561,40	€ 768,42	€ 1.280,70	€ 1.921,05	€ 512,28	€ -
	Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 40.000,00	€ 9.824,56	€ 5.614,04	€ 2.807,02	€ 2.105,26	€ 4.491,23	€ 7.438,60	€ 2.807,02	€ 842,11	€ 1.403,51	€ 2.105,26	€ 561,40	€ -
	Indumenti da lavoro	€ 300,00	€ 73,68	€ 42,11	€ 21,05	€ 15,79	€ 33,68	€ 55,79	€ 21,05	€ 6,32	€ 10,53	€ 15,79	€ 4,21	€ -
	Carburanti e lubrificanti	€ 18.000,00	€ 4.421,05	€ 2.526,32	€ 1.263,16	€ 947,37	€ 2.021,05	€ 3.347,37	€ 1.263,16	€ 378,95	€ 631,58	€ 947,37	€ 252,63	€ -
	Spese accessorie su acquisti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Trasporti su acquisti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7	Per servizi	€ 5.929.825,09	€ 1.598.948,27	€ 830.256,15	€ 416.628,08	€ 307.096,06	€ 530.804,92	€ 1.152.739,40	€ 366.128,08	€ 124.838,42	€ 233.064,04	€ 337.096,06	€ 32.225,62	€ -
	Servizi assistenziali	€ 1.893.458,10	€ 594.559,89	€ 250.748,51	€ 133.374,25	€ 94.655,69	€ 127.598,80	€ 352.116,77	€ 82.874,25	€ 39.862,28	€ 91.437,13	€ 124.655,69	€ 1.574,85	€ -
	Servizi di pulizia e sanificazione	€ 350.000,00	€ 85.964,91	€ 49.122,81	€ 24.561,40	€ 18.421,05	€ 39.298,25	€ 65.087,72	€ 24.561,40	€ 7.368,42	€ 12.280,70	€ 18.421,05	€ 4.912,28	€ -
	Servizi ristorazione	€ 914.000,00	€ 229.491,23	€ 133.280,70	€ 64.140,35	€ 48.105,26	€ 102.624,56	€ 169.971,93	€ 64.140,35	€ 19.242,11	€ 32.070,18	€ 48.105,26	€ 2.828,07	€ -
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 2.000,00	€ 491,23	€ 280,70	€ 140,35	€ 105,26	€ 224,56	€ 371,93	€ 140,35	€ 42,11	€ 70,18	€ 105,26	€ 28,07	€ -
	Servizi di lavanderia	€ 393.143,93	€ 96.561,67	€ 55.178,10	€ 27.589,05	€ 20.691,79	€ 44.142,48	€ 73.110,98	€ 27.589,05	€ 8.276,71	€ 13.794,52	€ 20.691,79	€ 5.517,81	€ -
	Servizi sanitari	€ 1.299.064,29	€ 327.068,42	€ 190.324,81	€ 91.162,41	€ 68.371,80	€ 95.859,85	€ 291.580,38	€ 91.162,41	€ 27.348,72	€ 45.581,20	€ 68.371,80	€ 2.232,48	€ -
	Spese per attività ricreativa	€ 8.000,00	€ 1.964,91	€ 1.122,81	€ 562,40	€ 421,05	€ 898,25	€ 1.487,72	€ 562,40	€ 168,42	€ 280,70	€ 421,05	€ 112,28	€ -
	Spese per soggiorni climatici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Servizi religiosi	€ 17.000,00	€ 4.175,44	€ 2.385,96	€ 1.192,98	€ 894,74	€ 1.908,77	€ 3.161,40	€ 1.192,98	€ 357,89	€ 596,49	€ 894,74	€ 238,60	€ -
	Servizi funerari	€ 300,00	€ 73,68	€ 42,11	€ 21,05	€ 15,79	€ 33,68	€ 55,79	€ 21,05	€ 6,32	€ 10,53	€ 15,79	€ 4,21	

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2020	ACERO	MIMOSA 1-2	NAP	MIMOSA3	CIUEGIO 1	CIUEGIO 2	CENTRO DIURNO	HOSPICE	URT	ODC	Mini alloggi	TERRENO
		Consulenze tecniche	€ 5.000,00	€ 1.228,07	€ 701,75	€ 350,88	€ 263,16	€ 561,40	€ 929,82	€ 350,88	€ 105,26	€ 175,44	€ 263,16	€ 70,18	€ -
		Spese per analisi, prove e laboratorio	€ 2.000,00	€ 491,23	€ 280,70	€ 140,35	€ 105,26	€ 224,56	€ 371,93	€ 140,35	€ 42,11	€ 70,18	€ 105,26	€ 28,07	€ -
		Servizio smaltimento rifiuti e scarichi	€ 65.500,00	€ 16.087,72	€ 9.192,98	€ 4.596,49	€ 3.447,37	€ 7.354,39	€ 12.180,70	€ 4.596,49	€ 1.378,95	€ 2.298,25	€ 3.447,37	€ 919,30	€ -
		Spese per pubblicazioni gare e appalti	€ 500,00	€ 122,81	€ 70,18	€ 35,09	€ 26,32	€ 56,14	€ 92,98	€ 35,09	€ 10,53	€ 17,54	€ 26,32	€ 7,02	€ -
		Spese viaggi e trasferte	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Spese di rappresentanza	€ 3.000,00	€ 736,84	€ 421,05	€ 210,53	€ 157,89	€ 336,84	€ 557,89	€ 210,53	€ 63,16	€ 105,26	€ 157,89	€ 42,11	€ -
		Spese per fornitura energia elettrica	€ 255.000,00	€ 62.631,58	€ 35.789,47	€ 17.894,74	€ 13.421,05	€ 28.631,58	€ 47.421,05	€ 17.894,74	€ 5.368,42	€ 8.947,37	€ 13.421,05	€ 3.578,95	€ -
		Spese telefoniche	€ 4.500,00	€ 1.105,26	€ 631,58	€ 315,79	€ 236,84	€ 505,26	€ 836,84	€ 315,79	€ 94,74	€ 157,89	€ 236,84	€ 63,16	€ -
		Gas e riscaldamento	€ 165.000,00	€ 40.526,32	€ 23.157,89	€ 11.578,95	€ 8.684,21	€ 18.526,32	€ 30.684,21	€ 11.578,95	€ 3.473,68	€ 5.789,47	€ 8.684,21	€ 2.315,79	€ -
		Fornitura acqua	€ 27.000,00	€ 6.631,58	€ 3.789,47	€ 1.894,74	€ 1.421,05	€ 3.031,58	€ 5.021,05	€ 1.894,74	€ 568,42	€ 947,37	€ 1.421,05	€ 378,95	€ -
		Spese postali e di affrancatura	€ 700,00	€ 171,93	€ 98,25	€ 49,12	€ 36,84	€ 78,60	€ 130,18	€ 49,12	€ 14,74	€ 24,56	€ 36,84	€ 9,82	€ -
		Spese servizi bancari tesoreria	€ 1.250,00	€ 307,02	€ 175,44	€ 87,72	€ 65,79	€ 140,35	€ 232,46	€ 87,72	€ 26,32	€ 43,86	€ 65,79	€ 17,54	€ -
		Manutenzione fabbricati strumentali	€ 2.000,00	€ 491,23	€ 280,70	€ 140,35	€ 105,26	€ 224,56	€ 371,93	€ 140,35	€ 42,11	€ 70,18	€ 105,26	€ 28,07	€ -
		Manutenzione impianti telefonici	€ 7.000,00	€ 1.719,30	€ 982,46	€ 491,23	€ 368,42	€ 785,96	€ 1.301,75	€ 491,23	€ 147,37	€ 245,61	€ 368,42	€ 98,25	€ -
		Altre manutenzioni	€ 3.800,00	€ 933,33	€ 533,33	€ 266,67	€ 200,00	€ 426,67	€ 706,67	€ 266,67	€ 80,00	€ 133,33	€ 200,00	€ 53,33	€ -
		Servizi di manutenzione periodica	€ 113.879,00	€ 27.970,28	€ 15.983,02	€ 7.991,51	€ 5.993,63	€ 12.786,41	€ 21.177,50	€ 7.991,51	€ 2.397,45	€ 3.995,75	€ 5.993,63	€ 1.598,30	€ -
		Canoni di manutenzione periodica software	€ 20.000,00	€ 4.912,28	€ 2.807,02	€ 1.403,51	€ 1.052,63	€ 2.245,61	€ 3.719,30	€ 1.403,51	€ 421,05	€ 701,75	€ 1.052,63	€ 280,70	€ -
		Compenso componenti nucleo valutazione	€ 2.000,00	€ 491,23	€ 280,70	€ 140,35	€ 105,26	€ 224,56	€ 371,93	€ 140,35	€ 42,11	€ 70,18	€ 105,26	€ 28,07	€ -
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	€ 137.558,40	€ 33.786,27	€ 19.306,44	€ 9.653,22	€ 7.239,92	€ 15.445,15	€ 25.581,04	€ 9.653,22	€ 2.895,97	€ 4.826,61	€ 7.239,92	€ 1.930,64	€ -
		Compensi ai revisori dei conti	€ 13.500,00	€ 3.315,79	€ 1.894,74	€ 947,37	€ 710,53	€ 1.515,79	€ 2.510,53	€ 947,37	€ 284,21	€ 473,68	€ 710,53	€ 189,47	€ -
		Compensi per lavori occasionali	€ 5.000,00	€ 1.228,07	€ 701,75	€ 350,88	€ 263,16	€ 561,40	€ 929,82	€ 350,88	€ 105,26	€ 175,44	€ 263,16	€ 70,18	€ -
		Contributi INPS gestione separata	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Contributi INAIL cococo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Irap occasionali, cococo e amministratori	€ 8.274,05	€ 2.032,22	€ 1.161,27	€ 580,63	€ 435,48	€ 929,02	€ 1.538,68	€ 580,63	€ 174,19	€ 290,32	€ 435,48	€ 116,13	€ -
		Rimborsi a più di lista del personale	€ 800,00	€ 196,49	€ 112,28	€ 56,14	€ 42,11	€ 89,82	€ 148,77	€ 56,14	€ 16,84	€ 28,07	€ 42,11	€ 11,23	€ -
		Indennità agli amministratori	€ 12.000,00	€ 2.947,37	€ 1.684,21	€ 842,11	€ 631,58	€ 1.347,37	€ 2.231,58	€ 842,11	€ 252,63	€ 421,05	€ 631,58	€ 168,42	€ -
		Indennità per commissioni concorso	€ 800,00	€ 196,49	€ 112,28	€ 56,14	€ 42,11	€ 89,82	€ 148,77	€ 56,14	€ 16,84	€ 28,07	€ 42,11	€ 11,23	€ -
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	€ 15.000,00	€ 3.684,21	€ 2.105,26	€ 1.052,63	€ 789,47	€ 1.684,21	€ 2.789,47	€ 1.052,63	€ 315,79	€ 526,32	€ 789,47	€ 210,53	€ -
		Provvigioni lavoro interinale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Assicurazione fabbricati strumentali	€ 7.800,00	€ 1.915,79	€ 1.094,74	€ 547,37	€ 410,53	€ 875,79	€ 1.450,53	€ 547,37	€ 164,21	€ 273,68	€ 410,53	€ 109,47	€ -
		Assicurazioni RCA	€ 7.000,00	€ 1.719,30	€ 982,46	€ 491,23	€ 368,42	€ 785,96	€ 1.301,75	€ 491,23	€ 147,37	€ 245,61	€ 368,42	€ 98,25	€ -
		Altre assicurazioni	€ 41.300,00	€ 10.143,86	€ 5.796,49	€ 2.898,25	€ 2.173,68	€ 4.637,19	€ 7.680,35	€ 2.898,25	€ 869,47	€ 1.449,12	€ 2.173,68	€ 579,65	€ -
		Pedaggi autostradali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Altre spese per servizi vari	€ 2.000,00	€ 491,23	€ 280,70	€ 140,35	€ 105,26	€ 224,56	€ 371,93	€ 140,35	€ 42,11	€ 70,18	€ 105,26	€ 28,07	€ -
		Spese per servizi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Progetto Home Care	€ 66.000,00	€ 16.210,53	€ 9.263,16	€ 4.631,58	€ 3.473,68	€ 7.410,53	€ 12.273,68	€ 4.631,58	€ 1.389,47	€ 2.315,79	€ 3.473,68	€ 926,32	€ -
8		Per godimento di beni di terzi	€ 49.221,00	€ 12.089,37	€ 6.908,21	€ 3.454,11	€ 2.590,58	€ 5.526,57	€ 9.153,38	€ 3.454,11	€ 1.036,23	€ 1.727,05	€ 2.590,58	€ 690,82	€ -
		Affitti e locazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Canoni leasing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Licenza d'uso software d'esercizio	€ 1.000,00	€ 245,61	€ 140,35	€ 70,18	€ 52,63	€ 112,28	€ 185,96	€ 70,18	€ 21,05	€ 35,09	€ 52,63	€ 14,04	€ -
		Canoni di noleggio	€ 48.221,00	€ 11.843,75	€ 6.767,86	€ 3.383,93	€ 2.537,95	€ 5.414,29	€ 8.967,41	€ 3.383,93	€ 1.015,18	€ 1.691,96	€ 2.537,95	€ 676,79	€ -
		Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
9		Costi per il personale	€ 4.452.932,94	€ 1.006.072,41	€ 691.934,97	€ 355.559,23	€ 194.235,18	€ 141.830,38	€ 1.065.337,12	€ 80.375,23	€ 285.405,07	€ 237.976,12	€ 388.716,18	€ 5.491,05	€ -
	a	Salari e stipendi personale	€ 3.271.209,34	€ 732.454,93	€ 510.617,10	€ 262.558,55	€ 142.168,91	€ 97.293,68	€ 788.830,16	€ 54.558,55	€ 213.867,57	€ 176.779,28	€ 289.168,91	€ 2.911,71	€ -
		Stipendi personale dipendente	€ 3.271.209,34	€ 732.454,93	€ 510.617,10	€ 262.558,55	€ 142.168,91	€ 97.293,68	€ 788.830,16	€ 54.558,55	€ 213.867,57	€ 176.779,28	€ 289.168,91	€ 2.911,71	€ -
		Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Fondo produttività	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Stipendi personale dipendente non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	b	Oneri sociali personale	€ 820.288,86	€ 192.123,58	€ 125.981,15	€ 64.716,07	€ 35.506,55	€ 26.719,32	€ 193.643,49	€ 15.212,07	€ 51.568,62	€ 43.187,04	€ 70.492,55	€ 1.138,41	€ -
		Contributi INPS ex INPDAP	€ 788.552,14	€ 184.328,59	€ 121.526,87	€ 62.488,93	€ 33.836,20	€ 23.155,90	€ 187.741,58	€ 12.984,93	€ 50.900,48	€ 42.073,47	€ 68.822,20	€ 692,99	€ -
		Contributi INAIL personale dipendente	€ 27.123,72	€ 6.661,97	€ 3.806,84	€ 1.903,42	€ 1.427,56	€ 1.043,42	€ 5.044,06	€ 1.903,42	€ 571,03	€ 462,57	€ 742,56	€ 380,68	€ -
		Contributi INPS	€ 4.613,00	€ 1.133,02	€ 647,44	€ 323,72	€ 242,79	€ 517,95	€ 857,86	€ 323,72	€ 97,12	€ 161,86	€ 242,79	€ 64,74	€ -
		Contributi INPS ex INPDAP non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	c	Trattamento di fine rapporto	€ 84.231,67	€ 20.688,48	€ 11.821,99	€ 5.910,99	€ 4.433,25	€ 9.457,59	€ 15.664,14	€ 5.910,99	€ 1.773,30	€ 2.955,50	€ 4.433,25	€ 1.182,20	€ -
		Quota accantonamento TFR dipendenti	€ 84.231,67	€ 20.688,48	€ 11.821,99	€ 5.910,99	€ 4.433,25	€ 9.457,59	€ 15.664,14	€ 5.910,99	€ 1.773,30	€ 2.955,50	€ 4.433,25	€ 1.182,20	€ -
	d	IRAP metodo retributivo	€ 276.403,07	€ 60.608,94	€ 43.402,45	€ 22.317,48	€ 12.084,36	€ 8.269,96	€ 67.050,56	€ 4.637,48	€ 18.178,74	€ 15.026,24	€ 24.579,36	€ 247,50	€ -
		IRAP metodo retributivo	€ 276.403,07	€ 60.608,94	€ 43.402,45	€ 22.317,48	€ 12.084,36	€ 8.269,96	€ 67.050,56	€ 4.637,48	€ 18.178,74	€ 15.026,24	€ 24.579,36	€ 247,50	€ -
	e	Altri costi personale	€ 800,00	€ 196,49	€ 112,28	€ 56,14	€ 42,11	€ 89,82	€ 148,77	€ 56,14	€ 16,84	€ 28,07	€ 42,11	€ 11,23	€ -
		Altri costi personale	€ 800,00	€ 196,49	€ 112,28	€ 56,14	€ 42,11	€ 89,82	€ 148,77	€ 56,14	€ 16,84	€ 28,07	€ 42,11	€ 11,23	€ -
		Altri costi del personale non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10		Ammortamenti e svalutazioni	€ 604.638,03	€ 148.507,59	€ 84.861,48	€ 42.430,74	€ 31.823,05	€ 67.889,18	€ 112.441,46	€ 42.430,74	€ 12.729,22	€ 21.215,37	€ 31.823,05	€ 8.486,15	€ -
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 2.054,48	€ 504,61	€ 288,35	€ 144,17	€ 108,13	€ 230,68	€ 382,06	€ 144,17	€ 43,25	€ 72,09	€ 108,13	€ 28,83	€ -
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	€ 2.054,48	€ 504,61	€ 288,35	€ 144,17	€ 108,13	€ 230,68	€ 382,06	€ 144,17	€ 43,25	€ 72,09	€ 108,13	€ 28,83	€ -
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 592.583,55	€ 145.546,84	€ 83.169,62	€ 41.584,81	€ 31.188,61	€ 66.535,70	€ 110.199,75	€ 41.584,81	€ 12.475,44	€ 20.792,41	€ 31.188,61		

	Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2020	ACERO	MIMOSA 1-2	NAP	MIMOSA3	CILIEGIO 1	CILIEGIO 2	CENTRO DIURNO	HOSPICE	URT	ODC	Mini alloggi	TERRENO
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	€ 45.000,00	€ 11.052,63	€ 6.315,79	€ 3.157,89	€ 2.368,42	€ 5.052,63	€ 8.368,42	€ 3.157,89	€ 947,37	€ 1.578,95	€ 2.368,42	€ 631,58	€ -
	Rimanenze iniziali alimentari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	€ 24.600,00	€ 6.042,11	€ 3.452,63	€ 1.726,32	€ 1.294,74	€ 2.762,11	€ 4.574,74	€ 1.726,32	€ 517,89	€ 863,16	€ 1.294,74	€ 345,26	€ -
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	€ 500,00	€ 122,81	€ 70,18	€ 35,09	€ 26,32	€ 56,14	€ 92,98	€ 35,09	€ 10,53	€ 17,54	€ 26,32	€ 7,02	€ -
	Rimanenze iniziali cancelleria	€ 1.000,00	€ 245,61	€ 140,35	€ 70,18	€ 52,63	€ 112,28	€ 185,96	€ 52,63	€ 21,05	€ 35,09	€ 52,63	€ 14,04	€ -
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	€ 900,00	€ 221,05	€ 126,32	€ 63,16	€ 47,37	€ 101,05	€ 167,37	€ 63,16	€ 18,95	€ 31,58	€ 47,37	€ 12,63	€ -
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	€ 18.000,00	€ 4.421,05	€ 2.526,32	€ 1.263,16	€ 947,37	€ 2.021,05	€ 3.347,37	€ 1.263,16	€ 378,95	€ 631,58	€ 947,37	€ 252,63	€ -
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	-€ 43.000,00	-€ 10.561,40	-€ 6.035,09	-€ 3.017,54	-€ 2.263,16	-€ 4.828,07	-€ 7.996,49	-€ 3.017,54	-€ 905,26	-€ 1.508,77	-€ 2.263,16	-€ 603,51	€ -
	Rimanenze finali alimentari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Rimanenze finali materiali di consumo	-€ 24.600,00	-€ 6.042,11	-€ 3.452,63	-€ 1.726,32	-€ 1.294,74	-€ 2.762,11	-€ 4.574,74	-€ 1.726,32	-€ 517,89	-€ 863,16	-€ 1.294,74	-€ 345,26	€ -
	Rimanenze finali materiale di pulizia	€ 500,00	€ 122,81	€ 70,18	€ 35,09	€ 26,32	€ 56,14	€ 92,98	€ 35,09	€ 10,53	€ 17,54	€ 26,32	€ 7,02	€ -
	Rimanenze finali cancelleria	-€ 1.000,00	-€ 245,61	-€ 140,35	-€ 70,18	-€ 52,63	-€ 112,28	-€ 185,96	-€ 52,63	-€ 21,05	-€ 35,09	-€ 52,63	-€ 14,04	€ -
	Rimanenze finali materiale sanitario	-€ 900,00	-€ 221,05	-€ 126,32	-€ 63,16	-€ 47,37	-€ 101,05	-€ 167,37	-€ 63,16	-€ 18,95	-€ 31,58	-€ 47,37	-€ 12,63	€ -
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	-€ 16.000,00	-€ 3.929,82	-€ 2.245,61	-€ 1.122,81	-€ 842,11	-€ 1.796,49	-€ 2.975,44	-€ 1.122,81	-€ 336,84	-€ 561,40	-€ 842,11	-€ 224,56	€ -
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	€ 27.830,00	€ 6.803,51	€ 3.897,72	€ 1.943,86	€ 1.457,89	€ 3.110,18	€ 5.151,23	€ 1.943,86	€ 583,16	€ 971,93	€ 1.457,89	€ 388,77	€ 130,00
	Imposte di bollo	€ 7.200,00	€ 1.768,42	€ 1.010,53	€ 505,26	€ 378,95	€ 808,42	€ 1.338,95	€ 505,26	€ 151,58	€ 252,63	€ 378,95	€ 101,05	€ -
	Tasse di circolazione automezzi	€ 400,00	€ 98,25	€ 56,14	€ 28,07	€ 21,05	€ 44,91	€ 74,39	€ 28,07	€ 8,42	€ 14,04	€ 21,05	€ 5,61	€ -
	Tassa sui rifiuti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Imposte sostitutive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Tributi locali	€ 4.800,00	€ 1.178,95	€ 673,68	€ 336,84	€ 252,63	€ 538,95	€ 892,63	€ 336,84	€ 101,05	€ 168,42	€ 252,63	€ 67,37	€ -
	IMU/TASI	€ 130,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 130,00
	Imposta di registro	€ 100,00	€ 24,56	€ 14,04	€ 7,02	€ 5,26	€ 11,23	€ 18,60	€ 7,02	€ 2,11	€ 3,51	€ 5,26	€ 1,40	€ -
	Imposte ipotecarie e catastali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	IVA indetraibile (pro-rata)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Tasse di concessione governativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altre imposte e tasse	€ 800,00	€ 196,49	€ 112,28	€ 56,14	€ 42,11	€ 89,82	€ 148,77	€ 56,14	€ 16,84	€ 28,07	€ 42,11	€ 11,23	€ -
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	€ 4.000,00	€ 982,46	€ 561,40	€ 280,70	€ 210,53	€ 449,12	€ 743,86	€ 280,70	€ 84,21	€ 140,35	€ 210,53	€ 56,14	€ -
	Abbonamenti riviste, giornali	€ 2.400,00	€ 589,47	€ 336,84	€ 168,42	€ 126,32	€ 269,47	€ 446,32	€ 168,42	€ 50,53	€ 84,21	€ 126,32	€ 33,68	€ -
	Spese varie	€ 8.000,00	€ 1.964,91	€ 1.122,81	€ 561,40	€ 421,05	€ 898,25	€ 1.487,72	€ 561,40	€ 168,42	€ 280,70	€ 421,05	€ 112,28	€ -
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 11.401.947,06	€ 2.855.315,88	€ 1.665.216,95	€ 843.700,23	€ 554.965,92	€ 787.055,96	€ 2.407.585,75	€ 518.016,23	€ 431.697,37	€ 506.796,61	€ 779.446,92	€ 52.019,25	€ 130,00
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 68.663,93	€ 33.155,94	€ 15.924,47	€ 8.483,67	€ 5.164,94	€ 5.711,04	€ 15.037,03	€ 7.125,19	€ 3.805,81	€ 5.389,51	€ 6.080,02	€ 27.003,79	€ 120,00
15	Proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Proventi da società controllate/collegate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
16	Proventi finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Interessi attivi di conto corrente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Interessi su depositi postali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Interessi di altri crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Interessi di crediti di imposta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Contributi c/interessi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Interessi attivi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17	Interessi e altri oneri finanziari	€ 60.663,94	€ 14.899,92	€ 8.514,24	€ 4.257,12	€ 3.192,84	€ 6.811,39	€ 11.281,36	€ 4.257,12	€ 1.277,14	€ 2.128,56	€ 3.192,84	€ 851,42	€ -
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	€ 36.500,00	€ 8.964,91	€ 5.122,81	€ 2.561,40	€ 1.921,05	€ 4.098,25	€ 6.787,72	€ 2.561,40	€ 768,42	€ 1.280,70	€ 1.921,05	€ 512,28	€ -
	Interessi passivi su mutui	€ 23.943,94	€ 5.880,97	€ 3.360,55	€ 1.680,28	€ 1.260,21	€ 2.688,44	€ 4.452,73	€ 1.680,28	€ 504,08	€ 840,14	€ 1.260,21	€ 336,06	€ -
	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	€ 220,00	€ 54,04	€ 30,88	€ 15,44	€ 11,58	€ 24,70	€ 40,91	€ 15,44	€ 4,63	€ 7,72	€ 11,58	€ 3,09	€ -
	Arrotondamenti passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

	Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2020	ACERO	MIMOSA 1-2	NAP	MIMOSA3	CILIEGIO 1	CILIEGIO 2	CENTRO DIURNO	HOSPICE	URT	ODC	Mini alloggi	TERRENO
	Interessi passivi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-€ 60.663,94	-€ 14.899,92	-€ 8.514,24	-€ 4.257,12	-€ 3.192,84	-€ 6.811,39	-€ 11.281,36	-€ 4.257,12	-€ 1.277,14	-€ 2.128,56	-€ 3.192,84	-€ 851,42	€ -
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	€ 8.000,00	€ 18.256,03	€ 7.410,23	€ 4.226,55	-€ 8.357,78	-€ 1.100,35	€ 3.755,66	€ 2.868,07	€ 2.528,67	€ 3.260,95	€ 2.887,18	-€ 27.855,22	€ 120,00
20	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	€ 8.000,00	€ 1.964,91	€ 1.122,81	€ 561,40	€ 421,05	€ 898,25	€ 1.487,72	€ 561,40	€ 168,42	€ 280,70	€ 421,05	€ 112,28	€ -
	Imposte correnti	€ 8.000,00	€ 1.964,91	€ 1.122,81	€ 561,40	€ 421,05	€ 898,25	€ 1.487,72	€ 561,40	€ 168,42	€ 280,70	€ 421,05	€ 112,28	€ -
	IRES	€ 8.000,00	€ 1.964,91	€ 1.122,81	€ 561,40	€ 421,05	€ 898,25	€ 1.487,72	€ 561,40	€ 168,42	€ 280,70	€ 421,05	€ 112,28	€ -
	IRAP non retributivo		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Imposte esercizi precedenti		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21	Utile o perdita dell'esercizio	-€ 0,00	€ 16.291,12	€ 6.287,43	€ 3.665,14	-€ 8.778,83	-€ 1.998,60	€ 2.267,94	€ 2.306,66	€ 2.360,25	€ 2.980,25	€ 2.466,13	-€ 27.967,50	€ 120,00
	Utile dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120,00
	Utile dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 120,00
	Perdita dell'esercizio	-€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Perdita dell'esercizio	-€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Pareggio di bilancio	-€ 0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -