

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/risponabilità	Bilancio di previsione esercizio 2018	ACENO	MIMOSA 1-2	NAP	MIMOSA3	CILIEGIO 1	CILIEGIO 2	CENTRO DIURNO	HOSPICE	URT	TERRENO
A		VALORE DELLA PRODUZIONE											
		Valore della produzione attività caratteristica	€ 10.380.536,46	€ 2.864.578,37	€ 1.600.950,53	€ 758.852,15	€ 273.477,70	€ 1.290.279,43	€ 2.266.456,07	€ 397.822,56	€ 464.388,62	€ 483.731,03	-
1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.406.725,99	€ 2.713.575,61	€ 1.534.663,24	€ 715.708,50	€ 241.119,97	€ 1.221.249,60	€ 2.152.125,42	€ 354.678,91	€ 451.445,53	€ 442.159,21	-
		Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 D.L.66) (*)	€ 30.030,00	€ 16.096,50	€ 13.903,50								
		Ricavi per rette ospiti da privati	€ 5.172.829,00	€ 1.667.724,44	€ 912.547,50	€ 442.604,48	€ 183.704,45	€ 715.584,33	€ 1.251.263,80				
		Quote regionali di residenzialità	€ 4.425.662,59	€ 1.038.965,20	€ 593.475,40	€ 275.735,60	€ 59.889,20	€ 508.875,80	€ 907.835,30	€ 144.176,49	€ 452.235,00	€ 443.475,00	
		Ricavi per centro diurno da comuni (*)	€ 213.134,00							€ 213.134,00			
		Ricavi per assistenza domiciliare da comuni (*)											
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comuni (*)											
		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)	€ -	€ 9.210,53	€ -	€ 2.631,58	€ -	€ 4.210,53	€ -	€ 2.631,58	€ -	€ 1.315,79	-
		(Sconti e abbuoni)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
2		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 4.000,00	€ 1.052,63	€ 601,50	€ 300,75	€ 225,56	€ 481,20	€ 795,99	€ 300,75	€ 90,23	€ 150,38	-
3		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi C/esercizio stato (*)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi C/esercizio regione (*)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi C/esercizio altri enti pubblici (*)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
4		Contributi in C/esercizio non di competenza	€ 216.310,47	€ 56.923,81	€ 32.527,89	€ 16.263,95	€ 12.197,96	€ 26.022,31	€ 43.099,45	€ 16.263,95	€ 4.879,18	€ 8.131,97	-
		Contributi in conto capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi C/capitale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi C/impianti (quota annua)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi da enti pubblici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Contributi da privati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
5		Contributi in C/capitale non di competenza	€ 353.500,00	€ 93.026,32	€ 53.157,89	€ 26.576,95	€ 19.934,21	€ 42.526,32	€ 70.434,21	€ 26.576,95	€ 7.973,68	€ 13.289,47	-
		Altri ricavi e proventi	€ 1.300,00	€ 342,11	€ 195,49	€ 97,74	€ 73,31	€ 156,39	€ 259,02	€ 97,74	€ 29,32	€ 48,87	-
		Ricavi mensa interni	€ 7.200,00	€ 1.894,74	€ 1.082,71	€ 541,35	€ 406,02	€ 865,17	€ 1.434,59	€ 541,35	€ 162,41	€ 270,68	-
		Proventi pasti familiari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Proventi fabbricati strumentali	€ 25.000,00	€ 6.578,95	€ 3.759,40	€ 1.879,70	€ 1.409,77	€ 3.007,52	€ 4.981,20	€ 1.879,70	€ 563,91	€ 939,85	-
		Altri ricavi e proventi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Proventi per sinistri e risarcimenti assicurativi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 179.000,00	€ 47.105,26	€ 26.917,29	€ 13.458,65	€ 10.093,98	€ 21.533,83	€ 35.665,41	€ 13.458,65	€ 4.037,59	€ 6.229,32	-
		Rimborsi spese vari	€ 141.000,00	€ 37.105,26	€ 21.203,01	€ 10.601,50	€ 7.951,13	€ 16.962,41	€ 28.093,98	€ 10.601,50	€ 3.180,43	€ 5.300,73	-
		Donazioni e lasciti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Onaggi da fornitori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Erogazioni liberali ricevute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Plusvalenze eccezionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Sopravvenienze attive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Sopravvenienze attive eccezionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Altri ricavi e proventi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
5		Valore della produzione non caratteristica	€ 5.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Ricavi e proventi beni non strumentali	€ 5.250,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Alfitti fondi rustici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Alfitti fabbricati non strumentali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.385.786,46	€ 2.864.578,37	€ 1.600.950,53	€ 758.852,15	€ 273.477,70	€ 1.290.279,43	€ 2.266.456,07	€ 397.822,56	€ 464.388,62	€ 483.731,03	250,00
B		COSTI DELLA PRODUZIONE											
		Costi della produzione attività caratteristica	€ 10.312.016,81	€ 2.748.654,42	€ 1.530.659,67	€ 760.329,84	€ 561.497,38	€ 1.255.527,74	€ 2.039.624,06	€ 775.329,84	€ 232.598,95	€ 387.664,92	130,00
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 288.500,00	€ 75.921,05	€ 43.383,46	€ 21.691,73	€ 16.766,80	€ 34.706,77	€ 57.483,08	€ 21.691,73	€ 6.507,52	€ 10.845,86	-
		Alimentari C/acquisti	€ 5.030,00	€ 1.578,95	€ 902,26	€ 451,13	€ 336,35	€ 721,80	€ 1.195,49	€ 451,13	€ 135,34	€ 225,56	-
		Materiali di consumo C/acquisti	€ 180.000,00	€ 50.000,00	€ 28.577,43	€ 14.285,71	€ 10.714,29	€ 22.857,14	€ 37.857,14	€ 14.285,71	€ 4.285,71	€ 7.142,86	-
		Materiali di pulizia C/acquisti	€ 8.500,00	€ 2.236,84	€ 1.278,20	€ 619,10	€ 479,32	€ 1.022,56	€ 1.693,61	€ 619,10	€ 191,32	€ 319,55	-
		Cancelleria	€ 5.000,00	€ 1.315,79	€ 751,88	€ 375,94	€ 281,95	€ 601,50	€ 996,24	€ 375,94	€ 112,78	€ 187,97	-
		Materiali sanitari C/acquisti	€ 22.500,00	€ 5.921,05	€ 3.383,46	€ 1.691,73	€ 1.268,80	€ 2.706,77	€ 4.483,08	€ 1.691,73	€ 507,52	€ 845,86	-
		Materiali di manutenzione C/acquisti	€ 40.000,00	€ 10.526,32	€ 6.015,04	€ 3.007,52	€ 2.255,64	€ 4.812,03	€ 7.969,92	€ 3.007,52	€ 902,76	€ 1.503,76	-
		Indumenti da lavoro	€ 500,00	€ 131,58	€ 75,19	€ 37,59	€ 28,20	€ 60,15	€ 99,62	€ 37,59	€ 11,28	€ 18,80	-
		Soprammobili e loro su acquisti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Trasporti su acquisti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
		(Rettifiche sui costi, resti, sconti, abbuoni, premi)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
7		Per servizi	€ 5.157.188,59	€ 1.392.154,89	€ 755.517,08	€ 372.758,54	€ 290.818,91	€ 635.413,66	€ 1.012.560,13	€ 387.758,54	€ 116.377,56	€ 193.879,27	-
		Servizi assistenziali	€ 1.799.317,05	€ 508.507,12	€ 250.575,50	€ 120.287,75	€ 101.465,81	€ 231.460,40	€ 343.512,53	€ 135.287,75	€ 40.586,32	€ 67.643,87	-
		Servizi di pulizia e sanificazione	€ 312.000,00	€ 82.105,26	€ 46.917,29	€ 23.458,65	€ 17.593,98	€ 37.533,83	€ 62.165,41	€ 23.458,65	€ 7.037,59	€ 11.729,32	-
		Servizi di manutenzione e disinfezione	€ 822.811,86	€ 216.529,44	€ 123.731,11	€ 61.865,55	€ 46.399,17	€ 98.984,89	€ 163.943,71	€ 61.865,55	€ 18.559,67	€ 30.932,78	-
		Servizi di lavanderia	€ 2.800,00	€ 736,84	€ 421,05	€ 210,53	€ 157,89	€ 336,84	€ 557,89	€ 210,53	€ 63,16	€ 105,26	-
		Servizi di cucina	€ 317.252,00	€ 83.487,37	€ 47.707,07	€ 23.852,53	€ 17.890,15	€ 38.165,65	€ 63.211,86	€ 23.852,53	€ 7.156,06	€ 11.926,77	-
		Servizi sanitari	€ 1.090.618,68	€ 287.004,92	€ 164.002,81	€ 82.001,40	€ 61.501,05	€ 131.202,75	€ 217.303,72	€ 82.001,40	€ 24.600,42	€ 41.000,70	-

		Allegato AS DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2018	ACERO	MIMOSA 1-2	NAP	MIMOSA3	CIUEGIO 1	CIUEGIO 2	CENTRO DIURNO	HOSPICE	URT	TERRENO
14		Oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratterizzata	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 10.312.016,81	€ 2.748.654,42	€ 1.530.659,67	€ 760.329,84	€ 581.497,38	€ 1.255.327,74	€ 2.039.624,06	€ 775.329,84	€ 232.598,95	€ 387.664,92	€ 130,00
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 73.769,65	€ 115.923,95	€ 70.290,86	€ 1.477,69	€ 308.019,68	€ 34.751,70	€ 226.832,01	€ 377.507,28	€ 231.789,67	€ 76.066,12	€ 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 su depositi bancari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Interessi di credito all'imposta	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Contributi d'interessi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Arretramenti attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Interessi attivi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
17		Interessi e altri oneri finanziari	€ 67.958,01	€ 17.883,69	€ 10.219,25	€ 5.109,62	€ 3.832,22	€ 8.175,40	€ 13.540,51	€ 5.109,62	€ 1.532,89	€ 2.554,81	€ -
		Interessi passivi su debiti verso banche di credito ordinario	€ 37.515,18	€ 9.872,76	€ 5.641,28	€ 2.820,65	€ 2.115,48	€ 4.513,03	€ 7.474,71	€ 2.820,65	€ 846,19	€ 1.410,32	€ -
		Interessi passivi su mutui	€ 30.443,93	€ 8.014,93	€ 4.577,96	€ 2.288,98	€ 1.716,73	€ 3.662,37	€ 6.065,80	€ 2.288,98	€ 686,69	€ 1.144,49	€ -
		Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Sconti e altri interessi su debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Interessi passivi su debiti finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Arretramenti passivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Interessi passivi non di competenza	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
C		RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	€ 67.958,01	€ 17.883,69	€ 10.219,25	€ 5.109,62	€ 3.832,22	€ 8.175,40	€ 13.540,51	€ 5.109,62	€ 1.532,89	€ 2.554,81	€ -
18		Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Rivalutazioni di partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
19		Valutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Valutazioni di partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Valutazioni di immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Valutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
D		RETIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 5.811,64	€ 98.040,26	€ 60.071,61	€ 6.587,31	€ 311.851,90	€ 26.576,30	€ 213.291,50	€ 382.616,90	€ 230.256,78	€ 73.511,30	€ 120,00
20		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€ 5.811,64	€ 1.529,38	€ 873,93	€ 436,97	€ 327,72	€ 699,14	€ 1.157,96	€ 436,97	€ 131,09	€ 218,48	€ -
		Imposte correnti	€ 5.811,64	€ 1.529,38	€ 873,93	€ 436,97	€ 327,72	€ 699,14	€ 1.157,96	€ 436,97	€ 131,09	€ 218,48	€ -
		IRPEF	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		IRAP non retributivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Imposte esercite precedenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
21		Utile o perdita dell'esercizio	€ 0,00	€ 96.510,88	€ 59.197,68	€ 7.024,28	€ 312.179,62	€ 25.877,15	€ 212.133,55	€ 383.053,87	€ 230.125,69	€ 73.292,82	€ 120,00
		Utile dell'esercizio	€ 0,00	€ 96.510,88	€ 59.197,68	€ 7.024,28	€ 312.179,62	€ 25.877,15	€ 212.133,55	€ 383.053,87	€ 230.125,69	€ 73.292,82	€ 120,00
		Perdita dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Perdita dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Perdita dell'esercizio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
		Pareggio di bilancio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -