

CONTO ECONOMICO - BILANCIO	Previsione 2017	PREVISIONE 2018
A) Valore della produzione	€ 9.913.386,04	€ 10.385.786,46
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT. (3 liv.)	€ 9.908.136,04	€ 10.380.536,46
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. (4 liv.)	€ 9.462.101,57	€ 9.806.725,99
Ricavi per rette ospiti (5 liv)	€ 5.008.646,75	€ 5.202.929,00
<i>Ricavi da privati (6 liv.)</i>	€ 4.888.646,75	€ 5.172.929,00
<i>Ricavi da Comuni</i>	€ 120.000,00	€ 30.000,00
Quote regionali di residenzialità	€ 4.263.470,82	€ 4.425.662,99
<i>Quote regionali di residenzialità</i>	€ 4.263.470,82	€ 4.281.486,50
<i>Quote regionali di residenzialità cd</i>	€ -	€ 144.176,49
Ricavi per centro diurno	€ 199.984,00	€ 213.134,00
<i>Ricavi per centro diurno</i>	€ 169.984,00	€ 183.134,00
<i>Trasporto centro diurno</i>	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Rettifiche di ricavi per prestazioni	€ -	€ -
<i>Rettifiche di ricavi per prestazioni</i>	€ -	€ -
Sconti e abbuoni	-€ 10.000,00	-€ 35.000,00
<i>Sconti e abbuoni</i>	-€ 10.000,00	-€ 35.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (4 liv.)	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Contributi c/esercizio	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<i>Contributi in c/ esercizio</i>	€ 4.000,00	€ 4.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 210.534,47	€ 216.310,47
Contributi c/capitale	€ 210.534,47	€ 216.310,47
<i>Contributi in c/ capitale</i>	€ 210.534,47	€ 216.310,47
ALTRI RICAVI E PROVENTI (4 liv)	€ 231.500,00	€ 353.500,00
Ricavi mensa interni	€ 2.000,00	€ 1.300,00
<i>Ricavi mensa interni</i>	€ 2.000,00	€ 1.300,00
Proventi pasti familiari	€ 9.000,00	€ 7.200,00
<i>Proventi pasti familiari</i>	€ 9.000,00	€ 7.200,00
Altri ricavi e proventi	€ 34.500,00	€ 25.000,00
<i>Altri ricavi e proventi</i>	€ 20.000,00	€ 20.000,00
<i>Addensante</i>	€ 10.000,00	€ -
<i>Farmaci</i>	€ 4.500,00	€ 5.000,00
Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi	€ -	€ -
<i>Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi</i>	€ -	€ -
Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 175.000,00	€ 179.000,00
<i>Rimborso ULSS per convenzioni varie</i>	€ 175.000,00	€ 179.000,00
Rimborsi spese varie	€ 11.000,00	€ 141.000,00
<i>Rimborso spese varie</i>	€ 11.000,00	€ 11.000,00
<i>Rimborso spese anticipate</i>	€ -	€ 130.000,00
<i>Rimborso INAIL</i>	€ -	€ -
Sopravvenienze attive ordinarie	€ -	€ -
<i>Sopravvenienze attive ordinarie</i>	€ -	€ -
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	€ 5.250,00	€ 5.250,00
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI (4 liv)	€ 5.250,00	€ 5.250,00
Affitti fondi rustici (5 Liv)	€ 250,00	€ 250,00
<i>Affitti fondi rustici (6 liv)</i>	€ 250,00	€ 250,00
Affitti fabbricati non strumentali	€ 5.000,00	€ 5.000,00
<i>Affitti fabbricati non strumentali</i>	€ -	€ -
<i>Rimborso spese minialloggi</i>	€ -	€ -
<i>Canoni per utilizzo locali da TERZI</i>	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B) Costi della produzione	€ 9.842.322,81	€ 10.312.016,81
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (3 liv.)	€ 315.300,00	€ 288.500,00
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (4 liv.)	€ 315.300,00	€ 288.500,00
Alimentari c/acquisti (5 liv.)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<i>Alimentari c/acquisti (6 liv.)</i>	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Materiali di consumo c/acquisti	€ 196.200,00	€ 190.000,00
<i>Materiali di consumo c/acquisti</i>	€ 53.000,00	€ 55.000,00
<i>Saponi detergenti c/acquisti</i>	€ 10.000,00	€ 11.500,00
<i>Prodotti per incontinenza c/acquisti</i>	€ 128.000,00	€ 120.000,00
<i>Stoviglie c/acquisti</i>	€ 1.400,00	€ 1.500,00
<i>Attrezzature componenti arredo reparti</i>	€ 900,00	€ 1.000,00
<i>Tovagliato ed effetti letterecci c/acquisti</i>	€ 2.900,00	€ 1.000,00

CONTO ECONOMICO - BILANCIO	Previsione 2017	PREVISIONE 2018
Materiale di pulizia c/acquisti	€ 13.200,00	€ 8.500,00
Materiale di pulizia c/acquisti	€ 3.200,00	€ 3.500,00
Detersivi c/acquisti	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Cancelleria	€ 7.700,00	€ 5.000,00
Cancelleria e stampati	€ 7.700,00	€ 4.500,00
Materiale d'ufficio c/acquisti	€ -	€ 500,00
Materiale sanitario c/acquisti	€ 32.200,00	€ 22.500,00
Materiale sanitario c/acquisti	€ 2.200,00	€ 2.500,00
Farmaci presidi c/acquisti	€ 30.000,00	€ 20.000,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 39.500,00	€ 40.000,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 36.000,00	€ 36.000,00
Materiali di manutenzione impianti	€ 3.500,00	€ 4.000,00
Indumenti di lavoro	€ 4.500,00	€ 500,00
Indumenti di lavoro e calzature	€ 4.500,00	€ 500,00
Carburanti e lubrificanti	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Carburanti e lubrificanti	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spese accessorie su acquisti	€ -	€ -
Spese accessorie su acquisti	€ -	€ -
(Rettifiche sui costi, resi, ecc.)	€ -	€ -
(Rettifiche sui costi, resi, ecc.)	€ -	€ -
PER SERVIZI (3 liv.)	€ 4.813.671,47	€ 5.157.188,59
PER SERVIZI	€ 4.813.671,47	€ 5.157.188,59
Servizi assistenziali	€ 1.839.288,13	€ 1.799.327,05
Servizi assistenziali Consorzio	€ 1.742.696,41	€ 1.702.735,33
Servizi assistenziali diversi	€ 96.591,72	€ 96.591,72
Servizi di pulizia e sanificazione	€ 305.000,00	€ 312.000,00
Servizi di pulizia e sanificazione	€ 305.000,00	€ 312.000,00
Servizi ristorazione	€ 613.000,00	€ 822.811,86
Servizi mensa interna	€ 24.000,00	€ 14.701,86
Servizio ristorazione	€ 589.000,00	€ 808.110,00
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Servizio di lavanderia	€ 162.000,00	€ 317.252,00
Servizio di lavanderia	€ 162.000,00	€ 317.252,00
Servizi sanitari	€ 1.096.299,34	€ 1.090.618,68
Servizi sanitari infermieristici	€ 1.052.160,19	€ 973.643,30
Servizi sanitari interinali	€ 44.139,15	€ 116.975,38
Spese per attività ricreativa	€ 10.700,00	€ 10.500,00
Spese per attività ricreativa	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Sussidi ospiti	€ 2.200,00	€ 2.000,00
Spese per soggiorni climatici	€ 500,00	€ 500,00
Spese per soggiorni climatici	€ 500,00	€ 500,00
Servizi religiosi	€ 28.400,00	€ 28.000,00
Servizi religiosi	€ 28.400,00	€ 28.000,00
Servizi funerari	€ 500,00	€ 600,00
Servizi funerari	€ 500,00	€ 600,00
Altri servizi appaltati	€ 16.000,00	€ 14.000,00
Manutenzione verde	€ 16.000,00	€ 14.000,00
Servizi di vigilanza	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Servizi di vigilanza	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Servizi amministrativi	€ 1.500,00	€ 700,00
Servizi amministrativi	€ 700,00	€ 300,00
Spese per badge	€ 800,00	€ 400,00
Spese medico competente	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Spese medico competente	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Spese per consulenze fiscali e amm	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Spese per consulenze fiscali e amm	€ 7.000,00	€ 5.000,00
Spese per consulenze DL 81/08	€ 15.400,00	€ 15.000,00
Spese per consulenze DL 81/08	€ 2.900,00	€ 3.000,00
Spese per visite dipendenti	€ 12.500,00	€ 12.000,00

CONTO ECONOMICO - BILANCIO	Previsione 2017	PREVISIONE 2018
Spese legali e notarili	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>Spese legali e notarili</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Consulenze tecniche	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<i>Consulenze tecniche</i>	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	€ 800,00	€ 1.500,00
<i>Spese per analisi, prove e laboratorio</i>	€ 800,00	€ 1.500,00
Servizio smaltimento rifiuti e scarichi	€ 76.000,00	€ 65.000,00
<i>Servizio smaltimento rifiuti e scarichi</i>	€ 67.000,00	€ 55.000,00
<i>Servizio smaltimento rifiuti speciali</i>	€ 9.000,00	€ 10.000,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<i>Spese per pubblicazioni gare e appalti</i>	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese di rappresentanza	€ 1.000,00	€ 2.000,00
<i>Spese di rappresentanza</i>	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Spese per fornitura energia elettrica	€ 220.000,00	€ 215.000,00
<i>Spese per fornitura energia elettrica</i>	€ 220.000,00	€ 215.000,00
Spese telefoniche	€ 5.000,00	€ 4.500,00
<i>Spese telefoniche</i>	€ 5.000,00	€ 4.500,00
Gas e riscaldamento	€ 140.000,00	€ 130.000,00
<i>Gas e riscaldamento</i>	€ 140.000,00	€ 130.000,00
Fornitura acqua	€ 37.000,00	€ 35.000,00
<i>Fornitura acqua</i>	€ 37.000,00	€ 35.000,00
Spese postali e di affrancatura	€ 900,00	€ 800,00
<i>Spese postali e di affrancatura</i>	€ 900,00	€ 800,00
Spese servizi bancari tesoreria	€ 250,00	€ 500,00
<i>Spese servizi bancari tesoreria</i>	€ 250,00	€ 250,00
<i>Spese bancarie</i>	€ -	€ 250,00
Manutenzione fabbricati strumentali	€ 5.000,00	€ 6.000,00
<i>Manutenzione fabbricati strumentali</i>	€ 5.000,00	€ 6.000,00
Manutenzione impianti	€ 3.400,00	€ 30.300,00
<i>Manutenzione impianti telefonici</i>	€ 2.400,00	€ 2.500,00
<i>Manutenzione impianti servizi</i>	€ 500,00	€ 27.000,00
<i>Manutenzione impianti</i>	€ 500,00	€ 800,00
Altre manutenzioni	€ 4.500,00	€ 4.500,00
<i>Altre manutenzioni</i>	€ 2.500,00	€ 2.500,00
<i>Manutenzioni automezzi</i>	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Servizi di manutenzione periodica	€ 97.500,00	€ 102.500,00
<i>Manutenzione centrale termica</i>	€ 36.000,00	€ 36.800,00
<i>Manutenzione ascensori</i>	€ 8.500,00	€ 7.700,00
<i>Servizi di manutenzione periodica</i>	€ 15.000,00	€ 16.000,00
<i>Verifiche di legge impianti</i>	€ 8.500,00	€ 9.000,00
<i>Manutenzione piastra tecnologica</i>	€ 8.300,00	€ 10.000,00
<i>Manutenzione sterilizzatrice</i>	€ 3.200,00	€ 3.000,00
<i>Manutenzione ausili e presidi</i>	€ 18.000,00	€ 20.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	€ 15.000,00	€ 13.000,00
<i>Canoni di manutenzione periodica soft.</i>	€ 15.000,00	€ 13.000,00
Compensi componenti nulceo	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<i>Compensi componenti nulceo</i>	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Compensi per coll. coord. e continuative	€ 12.164,00	€ 28.804,00
<i>Compensi personael in convenzione</i>	€ -	€ -
<i>Compensi liberi professionisti</i>	€ 12.164,00	€ 28.804,00
Compensi revisori dei conti	€ 13.500,00	€ 13.500,00
<i>Compensi revisori dei conti</i>	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Compensi per lavori occasionali	€ 5.800,00	€ 2.000,00
<i>Compensi per lavori occasionali</i>	€ 5.800,00	€ 2.000,00
Irap occasionali	€ -	€ 1.105,00
<i>Irap occasionali</i>	€ -	€ 1.105,00
Rimborsi a piè di lista del pers e amm	€ 900,00	€ 800,00
<i>Rimborsi a piè di lista del pers e amm</i>	€ 900,00	€ 800,00
Indennità agli amministratori	€ 10.000,00	€ 11.000,00
<i>Indennità agli amministratori</i>	€ 10.000,00	€ 11.000,00
Indennità per commissioni concorso	€ 800,00	€ 500,00
<i>Indennità per commissioni concorso</i>	€ 800,00	€ 500,00

CONTO ECONOMICO - BILANCIO	Previsione 2017	PREVISIONE 2018
Ricerca, add. e formaz. personale	€ 10.000,00	€ 11.000,00
<i>Ricerca, add. e formaz. personale</i>	€ 10.000,00	€ 5.000,00
<i>Formaz. ECM</i>	€ -	€ 6.000,00
Assicurazione fabbricati strumentali	€ 5.300,00	€ 5.300,00
<i>Assicurazione fabbricati strumentali</i>	€ 5.300,00	€ 5.300,00
Assicurazione RCA	€ 7.500,00	€ 7.500,00
<i>Assicurazione RCA</i>	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<i>Garanzie auto (kasko - furto - incendio automezzi)</i>	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Altre assicurazioni	€ 27.370,00	€ 30.370,00
<i>Assicurazione infortuni</i>	€ 4.500,00	€ 4.500,00
<i>Responsabilità civile volontari</i>	€ 270,00	€ 270,00
<i>Responsabilità civile patrimoniale e legale</i>	€ 21.800,00	€ 24.800,00
<i>Assicurazioni furto</i>	€ 800,00	€ 800,00
Altre spese per servizi vari	€ 1.200,00	€ 1.200,00
<i>Altre spese per servizi vari</i>	€ 1.200,00	€ 1.200,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 56.500,00	€ 52.650,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 56.500,00	€ 52.650,00
Licenza d'uso software d'esercizio	€ 650,00	€ 650,00
<i>Licenza d'uso software d'esercizio</i>	€ 650,00	€ 650,00
Canoni a noleggio	€ 55.850,00	€ 52.000,00
<i>Canoni macchine ufficio</i>	€ 22.300,00	€ 18.000,00
<i>Canoni ausili e presidi antidecubito</i>	€ 32.700,00	€ 33.000,00
<i>Canoni a noleggio</i>	€ 850,00	€ 1.000,00
COSTI DEL IL PERSONALE	€ 3.936.907,93	€ 4.150.860,13
SALARI E STIPENDI	€ 2.894.370,93	€ 3.050.551,41
Stipendi personale dipendente	€ 2.894.370,93	€ 3.050.551,41
<i>Stipendio Base</i>	€ 2.617.825,00	€ 2.764.552,08
<i>Stipendio accessorio</i>	€ 218.304,73	€ 227.392,53
<i>Stipendio Straordinario</i>	€ 58.241,20	€ 58.606,80
Costo personale lavoro interinale	€ -	€ -
<i>Costo personale lavoro interinale</i>	€ -	€ -
Fondo produttività	€ -	€ -
<i>Fondo produttività</i>	€ -	€ -
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 723.069,17	€ 763.239,64
Contributi INPS ex INPDAP	€ 696.497,64	€ 734.682,69
<i>Contributi INPS ex INPDAP</i>	€ 683.408,52	€ 720.859,93
<i>Contributi fondo Perseo</i>	€ 13.089,12	€ 13.822,76
Contributi INAIL personale dipendente	€ 23.991,53	€ 25.241,95
<i>Contributi INAIL personale dipendente</i>	€ 23.991,53	€ 25.241,95
Contributi INPS	€ 2.580,00	€ 3.315,00
<i>Contributi INPS</i>	€ 2.580,00	€ 3.315,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 75.393,36	€ 79.619,10
Quota Trattamento di fine rapporto	€ 75.393,36	€ 79.619,10
<i>Quota Trattamento di fine rapporto</i>	€ 75.393,36	€ 79.619,10
IRAP METODO RETRIBUTIVO	€ 244.074,47	€ 257.449,98
IRAP Metodo retributivo	€ 244.074,47	€ 257.449,98
<i>IRAP Metodo retributivo</i>	€ 244.074,47	€ 257.449,98
ALTRI COSTI PERSONALE	€ -	€ -
Altri costi del personale	€ -	€ -
<i>Altri costi del personale</i>	€ -	€ -
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 687.378,41	€ 641.488,09
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ -	€ -
RIMANENZE INIZIALI	€ 44.475,77	€ 45.000,00
RIMANENZE FINALI	€ -44.475,77	€ 45.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (3 liv.)	€ 21.065,00	€ 21.330,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 21.065,00	€ 21.330,00
Imposte di bollo	€ 7.600,00	€ 8.000,00
<i>Imposte di bollo</i>	€ 7.600,00	€ 8.000,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 385,00	€ 400,00
<i>Tasse di circolazione automezzi</i>	€ 385,00	€ 400,00
Tributi Locali	€ 4.100,00	€ 5.000,00

CONTO ECONOMICO - BILANCIO	Previsione 2017	PREVISIONE 2018
<i>Tributi Locali</i>	€ 4.100,00	€ 5.000,00
IMU	€ 130,00	€ 130,00
<i>IMU</i>	€ 130,00	€ 130,00
Imposta di registro	€ 100,00	€ 100,00
<i>Imposta di registro</i>	€ 100,00	€ 100,00
Altre imposte e tasse	€ 1.200,00	€ 1.000,00
<i>Altre imposte e tasse</i>	€ 500,00	€ 500,00
<i>Contributi AVCP</i>	€ 700,00	€ 500,00
Contributi associazioni sindacali e categoria	€ 2.000,00	€ 2.000,00
<i>Contributi associazioni sindacali e categoria</i>	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Abbonamenti riviste, giornali	€ 3.500,00	€ 3.000,00
<i>Abbonamenti riviste, giornali</i>	€ 3.500,00	€ 3.000,00
Spese varie	€ 2.050,00	€ 1.700,00
<i>Spese varie</i>	€ 250,00	€ 200,00
<i>Spese promozione</i>	€ 1.800,00	€ 1.500,00
Erogazioni Liberali	€ -	€ -
<i>Erogazioni Liberali</i>	€ -	€ -
COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	€ 11.500,00	€ -
PER SERVIZI	€ 8.500,00	€ -
Per servizi	€ 8.500,00	€ -
<i>Acquisti per servizi att. non caratt.</i>	€ 8.500,00	€ -
PER ONERI	€ 3.000,00	€ -
Per oneri	€ 3.000,00	€ -
<i>Acquisti per oneri att. non caratt.</i>	€ 3.000,00	€ -
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€ 71.063,23	€ 73.769,65
PROVENTI ed oneri FINANZIARI:		
PROVENTI FINANZIARI (4 liv.)	€ -	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIV. DAI PRECED.	€ -	€ -
Interessi attivi su c/c	€ -	€ -
<i>Interessi attivi su c/c</i>	€ -	€ -
Interessi su depositi postali	€ -	€ -
<i>Interessi su depositi postali</i>	€ -	€ -
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 65.750,00	€ 67.958,01
Interessi passivi su debiti v/banche	€ 43.500,00	€ 37.514,58
<i>Interessi pass. su debiti verso banche</i>	€ 43.500,00	€ 37.514,58
Interessi passivi su mutui	€ 22.000,00	€ 30.443,43
<i>Interessi pass. su mutui</i>	€ 22.000,00	€ 30.443,43
Sconti e altri oneri fin	€ 250,00	€ -
<i>Sconti e altri oneri</i>	€ 250,00	€ -
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	-€ 65.750,00	-€ 67.958,01
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
PROVENTI STRAORDINARI	€ -	€ -
Sopravvenienze attive non ordinarie	€ -	€ -
<i>Sopravvenienze attive non ordinarie</i>	€ -	€ -
Erogazioni liberali ricevute	€ -	€ -
<i>Erogazioni liberali ricevute</i>	€ -	€ -
Altri proventi straordinari	€ -	€ -
<i>Altri proventi straordinari</i>	€ -	€ -
ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -
Sopravvenienze passive non ordinarie	€ -	€ -
<i>Sopravvenienze passive non ordinarie</i>	€ -	€ -
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	€ -	€ -
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 5.313,23	€ 5.811,64
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	-€ 5.313,23	-€ 5.811,64
IMPOSTE CORRENTI	-€ 5.313,23	-€ 5.811,64
Ires	-€ 5.313,23	-€ 5.811,64
<i>Ires</i>	-€ 5.313,23	-€ 5.811,64
Irap non retributivo	€ -	€ -
<i>Irap non retributivo</i>	€ -	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00