

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2019 |
|---|---|---|--|
| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | |
| | | Valore della produzione attività caratteristica | 144.400,00 |
| | 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | - |
| | | Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 DL66) (") | |
| | | Ricavi per rette ospiti da privati | |
| | | Quote regionali di residenzialità | |
| | | Ricavi per centro diurno da comune (") | |
| | | Ricavi per centro diurno da privati | |
| | | 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) | |
| | 2 | Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | - |
| | | Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni | |
| | 3 | Contributi in conto esercizio | 6.000,00 |
| | | Contributi c/esercizio stato (") | |
| | | Contributi c/esercizio regione (") | |
| | | Contributi c/esercizio altri enti pubblici (") | 6.000,00 |
| | | Contributi in c/esercizio non di competenza | |
| | 4 | Contributi in conto capitale | 5.200,00 |
| | | Contributi c/capitale | |
| | | Contributi c/impianti (quota annua) | |
| | | Contributi da enti pubblici | |
| | | Contributi da privati | 5.200,00 |
| | | Contributi in c/capitale non di competenza | |
| | 5 | Altri ricavi e proventi | 133.200,00 |
| | | Ricavi mensa interni | |
| | | Proventi pasti familiari | |
| | | Proventi fabbricati strumentali | |
| | | Altri ricavi e proventi | |
| | | Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi | |
| | | Recupero oneri personale distaccato presso terzi | |
| | | Rimborso ULSS per convenzioni varie | |
| | | Rimborsi spese vari | |
| | | Omaggi da fornitori | |
| | | Donazioni e lasciti eredità D.T. | 133.200,00 |
| | | Erogazioni liberali ricevute | |
| | | Plusvalenze ordinarie da alienazione beni | |
| | | Plusvalenze eccezionali | |
| | | Sopravvenienze attive | |
| | | Sopravvenienze attive eccezionali | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2019 |
|---|---|---|--|
| | | Rettifica costi anni precedenti | |
| | | Altri ricavi e proventi non di competenza | |
| | | Valore della produzione non caratteristica | 187.400,00 |
| | 5 | Ricavi e proventi beni non strumentali | 187.400,00 |
| | | Rimborso imposta di registro | 2.000,00 |
| | | Rimborso spese condominiali | 17.000,00 |
| | | Affitti fabbricati da eredità D.T. | 24.000,00 |
| | | Affitti fabbricati non strumentali | 144.400,00 |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 331.800,00 |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | |
| | | Costi della produzione attività caratteristica | 328.680,00 |
| | 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.500,00 |
| | | Alimentari c/acquisti | |
| | | Materiali di consumo c/acquisti | 1.500,00 |
| | | Materiale di pulizia c/acquisti | |
| | | Cancelleria | |
| | | Materiale sanitario c/acquisti | |
| | | Materiali di manutenzione c/acquisti | |
| | | Indumenti da lavoro | |
| | | Carburanti e lubrificanti | |
| | | 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 | 221.371,17 |
| | | Servizi assistenziali | |
| | | Servizi di pulizia e sanificazione | 2.000,00 |
| | | Spese condominiali | 17.000,00 |
| | | Attività di tutela a favore dei minori e delle madri | 47.055,17 |
| | | Progetto una rete per i minori | 87.000,00 |
| | | Servizi sanitari | |
| | | Spese per attività ricreativa | |
| | | Spese per soggiorni climatici | |
| | | Servizi religiosi | |
| | | Servizi funerari | |
| | | Altri servizi appaltati | |
| | | Spese per trasporti anziani | |
| | | Servizi di vigilanza | |
| | | Servizi amministrativi | |
| | | Spese medico competente | |
| | | Spese per consulenze fiscali e amministrative | 11.000,00 |
| | | Spese per consulenze 81/08 | |
| | | Spese legali e notarili | 12.500,00 |
| | | Consulenze tecniche | 5.000,00 |
| | | Consulenze informatiche | 900,00 |
| | | Spese per analisi, prove e laboratorio | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2019 |
|--|---|---|--|
| | | Servizio smaltimento rifiuti speciali | |
| | | Spese per pubblicazioni gare e appalti | |
| | | Spese promozione dell'ente | 5.000,00 |
| | | Spese di rappresentanza | |
| | | Spese per fornitura energia elettrica | 1.000,00 |
| | | Spese telefoniche | 750,00 |
| | | Gas e riscaldamento | 1.200,00 |
| | | Fornitura acqua | 700,00 |
| | | Spese postali e di affrancatura | 200,00 |
| | | Spese servizi bancari tesoreria | 500,00 |
| | | Manutenzione fabbricati strumentali | 10.000,00 |
| | | Manutenzione impianti telefonici | |
| | | Altre manutenzioni | |
| | | Canoni di manutenzione periodica | |
| | | Canoni di manutenzione periodica software | |
| | | Compenso componenti nucleo valutazione | |
| | | Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | |
| | | Compensi ai revisori dei conti | 3.000,00 |
| | | Compensi per lavori occasionali | 9.600,00 |
| | | Contributi INPS gestione separata | 1.500,00 |
| | | Contributi INAIL cococo | |
| | | Irap occasionali, cococo e amministratori | 816,00 |
| | | Rimborsi a piè di lista del personale | |
| | | Indennità agli amministratori | |
| | | Indennità per commissioni concorso | |
| | | Ricerca, addestramento e formazione del personale | 200,00 |
| | | Provvigioni lavoro interinale | |
| | | Assicurazione fabbricati strumentali | 2.050,00 |
| | | Assicurazioni RCA | |
| | | Altre assicurazioni | 1.500,00 |
| | | Pedaggi autostradali | |
| | | Altre spese per servizi vari | 900,00 |
| | | Accantonamenti per spese per servizi | |
| | | Spese per servizi non di competenza | |
| | 8 | Per godimento di beni di terzi | 820,00 |
| | | Affitti e locazioni | |
| | | Canoni leasing | |
| | | Licenza d'uso software d'esercizio | 820,00 |
| | | Canoni di noleggio | |
| | | Costi per il godimento beni di terzi non di competenza | |
| | 9 | Costi per il personale | 16.400,00 |
| | a | Salari e stipendi personale | 10.500,00 |
| | | Stipendi personale dipendente | 10.500,00 |
| | | Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto) | |
| | | Fondo produttività | |
| | | Accantonamento per spese del personale | |
| | | Stipendi personale dipendente non di competenza | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2019 |
|----|---|---|--|
| | b | Oneri sociali personale | 3.700,00 |
| | | Contributi INPS ex INPDAP | |
| | | Contributi INAIL personale dipendente | 200,00 |
| | | Contributi INPS | 3.500,00 |
| | | Accantonamento per oneri sociali spese del personale | |
| | | Contributi INPS ex INPDAP non di competenza | |
| | c | Trattamento di fine rapporto | 1.200,00 |
| | | Quota accantonamento TFR dipendenti | 1.200,00 |
| | d | IRAP metodo retributivo | 1.000,00 |
| | | IRAP metodo retributivo | 1.000,00 |
| | e | Altri costi personale | - |
| | | Altri costi personale | |
| | | Altri costi del personale non di competenza | |
| 10 | | Ammortamenti e svalutazioni | 12.988,84 |
| | a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | - |
| | | Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato | |
| | | 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 | 2.988,84 |
| | | Ammortamento fabbricato strumentale | 2.374,73 |
| | | Ammortamento impianti generici | |
| | | Ammortamento impianti specifici | |
| | | Ammortamento macchinari | 82,35 |
| | | Ammortamento attrezzature varie | |
| | | Ammortamento attrezzature sanitarie | |
| | | Ammortamento mobili e arredi | 418,32 |
| | | Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 113,44 |
| | | Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche | |
| | | Ammortamento autovetture | |
| | | Ammortamento automezzi | |
| | | Ammortamento automezzi trasporto anziani | |
| | | Ammortamento altri beni materiali | |
| | | Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza | |
| | 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 eredità D.T. | |
| 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 | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2019 |
|----|--|---|--|
| | | 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 | 75.600,00 |
| | | Imposte di bollo | |
| | | Tasse di circolazione automezzi | |
| | | Tassa sui rifiuti | 500,00 |
| | | Imposte sostitutive | |
| | | Tributi locali | |
| | | IMU/TASI | 19.000,00 |
| | | IMU/TASI eredità D.T. | 25.600,00 |
| | | Imposta di registro | 2.500,00 |
| | | Imposte ipotecarie e catastali | |
| | | IVA indetraibile (pro-rata) | |
| | | Tasse di concessione governativa | |
| | | Altre imposte e tasse | 2.000,00 |
| | | Contributi ad associazioni sindacali e di categoria | |
| | | Abbonamenti riviste, giornali | |
| | | Spese varie | |
| | | Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo | |
| | | Omaggi | |
| | | Multe e ammende | 1.000,00 |
| | | Erogazioni liberali pagate | |
| | | Spese varie eredità D.T. | 25.000,00 |
| | | Minusvalenze da alienazione beni ordinarie | |
| | | Minusvalenze eccezionali | |
| | | Sopravvenienze passive | |
| | | Sopravvenienze passive eccezionali | |
| | | Accantonamenti per oneri diversi di gestione | |
| | | 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 | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2019 |
|--|----|--|---------------------------------------|
| | 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 | 328.680,00 |
| | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 3.120,00 |
| | 15 | Proventi da partecipazioni | - |
| | | Proventi da società controllate/collegate | |
| | | Altri proventi da partecipazioni | |
| | 16 | Proventi finanziari | 16.900,00 |
| | | 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 | 16.000,00 |
| | | Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati | 16.000,00 |
| | | Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati | |
| | | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | 900,00 |
| | | Interessi attivi di conto corrente | 50,00 |
| | | Interessi su depositi postali | |
| | | Interessi di altri crediti | |
| | | Interessi attivi da credito eredità D.T. | 800,00 |
| | | Interessi di crediti di imposta | |
| | | Contributi c/interessi | |
| | | Arrotondamenti attivi | 50,00 |
| | | Interessi attivi non di competenza | |
| | 17 | Interessi e altri oneri finanziari | 20,00 |
| | | 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) | 10,00 |
| | | Sconti e altri oneri finanziari | |
| | | Altri oneri collegati a operazioni finanziarie | |
| | | Arrotondamenti passivi | 10,00 |
| | | Interessi passivi non di competenza | |
| | C | RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA | 16.880,00 |
| | 18 | Rivalutazioni | - |
| | | Rivalutazioni di partecipazioni | |
| | | Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2019 |
|--|----|---|--|
| | | 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 | 20.000,00 |
| | 20 | IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO | 20.000,00 |
| | | Imposte correnti | 20.000,00 |
| | | IRES | 15.000,00 |
| | | IRES immobili eredità D.T. | 5.000,00 |
| | | IRAP non retributivo | |
| | | Imposte esercizi precedenti | |
| | 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 al netto dei risconti passivi | |
| | | Pareggio di bilancio | - |