

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2022 | note redazionali e di lettura |
|---|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| | | Valore della produzione attività caratteristica | 2.460,00 | |
| | 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 | - | |
| | | Contributi c/esercizio stato (") | | |
| | | Contributi c/esercizio regione (") | | |
| | | Contributi c/esercizio altri enti pubblici (") | | |
| | | Contributi in c/esercizio non di competenza | | |
| | 4 | Contributi in conto capitale | - | |
| | | Contributi c/capitale | | |
| | | Contributi c/impianti (quota annua) | | |
| | | Contributi da enti pubblici | | |
| | | Contributi da privati | | |
| | | Contributi in c/capitale non di competenza | | |
| | 5 | Altri ricavi e proventi | 2.460,00 | |
| | | 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. | | |
| | | Erogazioni liberali ricevute | | |
| | | Plusvalenze ordinarie da alienazione beni | 2.460,00 | determina n° 5/2020 |
| | | Plusvalenze eccezionali | | |
| | | Sopravvenienze attive | - | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2022 | note redazionali e di lettura |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| | | Sopravvenienze attive eccezionali | | |
| | | Rettifica costi anni precedenti | | |
| | | Altri ricavi e proventi non di competenza | | |
| | | Valore della produzione non caratteristica | 206.306,00 | |
| 5 | | Ricavi e proventi beni non strumentali | 206.306,00 | |
| | | Rimborso imposta di registro | 1.500,00 | |
| | | Rimborso spese condominiali | 25.000,00 | |
| | | Affitti fabbricati non strumentali | 179.806,00 | previsione canoni di locazione allineato con rinnovi contrattuali 2021 |
| | | TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 208.766,00 | |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| | | Costi della produzione attività caratteristica | 209.341,91 | |
| 6 | | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.500,00 | |
| | | Alimentari c/acquisti | | |
| | | Materiali di consumo c/acquisti | 1.500,00 | fondo cassa economale |
| | | 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 | 120.840,01 | |
| | | Servizi assistenziali | | |
| | | Servizi di pulizia e sanificazione | 2.000,00 | |
| | | Spese condominiali | 26.000,00 | |
| | | Attività di tutela a favore dei minori e delle madri | | |
| | | Progetti di attività istituzionale/caratteristica | 31.640,01 | disponibilità per progetti |
| | | Servizi sanitari | | |
| | | Spese per attività ricreativa | | |
| | | Spese per soggiorni climatici | | |
| | | Servizi religiosi | | |
| | | Servizi funerari | | |
| | | Altri servizi appaltati | 900,00 | determina n°1/2022 mantenimento compendio di via Pittarini |
| | | Spese per trasporti anziani | | |
| | | Servizi di vigilanza | | |
| | | Servizi amministrativi | | |
| | | Spese medico competente | | |
| | | Spese per consulenze fiscali e amministrative | 10.500,00 | determina n°15/2021 e n° 16/2021 |
| | | Spese per consulenze 81/08 | | |
| | | Spese legali e notarili | 1.000,00 | |
| | | Consulenze tecniche | 2.000,00 | |
| | | Consulenze informatiche | 850,00 | determina n° 47/2019 CBA Informatica |
| | | 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 2022 | note redazionali e di lettura |
|--|---|--|---------------------------------------|---|
| | | Servizio smaltimento rifiuti speciali | | |
| | | Spese per pubblicazioni gare e appalti | 1.000,00 | Per alienazione terreni |
| | | Spese promozione dell'ente | 4.000,00 | |
| | | Spese di rappresentanza | | |
| | | Spese per fornitura energia elettrica | 1.000,00 | |
| | | Spese telefoniche | 750,00 | |
| | | Gas e riscaldamento | 1.200,00 | |
| | | Fornitura acqua | 880,00 | |
| | | Spese postali e di affrancatura | 200,00 | |
| | | Spese servizi bancari tesoreria | 800,00 | |
| | | Manutenzione fabbricati strumentali | 11.000,00 | senza sinergia che è un rimborso del finanziamento e non un costo |
| | | 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 | 3.600,00 | |
| | | Compensi per lavori occasionali | 12.000,00 | delibera CdA n° 17/2021 |
| | | Contributi INPS gestione separata | 1.500,00 | |
| | | Contributi INAIL cococo | | |
| | | Irap occasionali, cococo e amministratori | 1.020,00 | |
| | | Rimborsi a piè di lista del personale | 1.200,00 | delibera CdA n° 17/2021 |
| | | Indennità agli amministratori | | |
| | | Indennità per commissioni concorso | | |
| | | Ricerca, addestramento e formazione del personale | 200,00 | |
| | | Provvigioni lavoro interinale | | |
| | | Assicurazione fabbricati | 3.600,00 | determine n° 17/2021 e n° 18/2021 |
| | | Assicurazioni RCA | | |
| | | Altre assicurazioni | 1.000,00 | determina n° 18/2021 |
| | | Pedaggi autostradali | | |
| | | Altre spese per servizi vari | 1.000,00 | |
| | | Accantonamenti per spese per servizi | | |
| | | Spese per servizi non di competenza | | |
| | 8 | Per godimento di beni di terzi | 1.520,00 | |
| | | Affitti e locazioni | | |
| | | Canoni leasing | | |
| | | Licenza d'uso software d'esercizio | 1.520,00 | compreso canone annuo nuovo software |
| | | Canoni di noleggio | | |
| | | Costi per il godimento beni di terzi non di competenza | | |
| | 9 | Costi per il personale | 18.000,00 | |
| | a | Salari e stipendi personale | 12.000,00 | |
| | | Stipendi personale dipendente | 12.000,00 | |
| | | 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 2022 | note redazionali e di lettura |
|----|---|--|---------------------------------------|---|
| | b | Oneri sociali personale | 4.050,00 | |
| | | Contributi INPS ex INPDAP | | |
| | | Contributi INAIL personale dipendente | 50,00 | |
| | | Contributi INPS | 4.000,00 | |
| | | Accantonamento per oneri sociali spese del personale | | |
| | | Contributi INPS ex INPDAP non di competenza | | |
| | c | Trattamento di fine rapporto | 850,00 | |
| | | Quota accantonamento TFR dipendenti | 850,00 | |
| | d | IRAP metodo retributivo | 1.100,00 | |
| | | IRAP metodo retributivo | 1.100,00 | |
| | e | Altri costi personale | - | |
| | | Altri costi personale | | |
| | | Altri costi del personale non di competenza | | |
| 10 | | Ammortamenti e svalutazioni | 18.681,90 | |
| | a | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 815,95 | |
| | | Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato | 815,95 | |
| | | 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 | 12.865,95 | |
| | | Ammortamento fabbricato strumentale | 8.674,73 | compreso ammortamento su via calvi |
| | | Ammortamento impianti generici | 3.703,68 | compreso ammortamento lavori via casermette |
| | | Ammortamento impianti specifici | | |
| | | Ammortamento macchinari | 82,35 | |
| | | Ammortamento attrezzature varie | | |
| | | Ammortamento attrezzature sanitarie | | |
| | | Ammortamento mobili e arredi | 192,91 | |
| | | Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio | 212,28 | |
| | | 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 | 5.000,00 | |
| | | Accantonamento per rischi su crediti | 5.000,00 | Stima prudenziale |
| | | 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 2022 | note redazionali e di lettura |
|----|--|---|--|--------------------------------------|
| | | 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 | 48.800,00 | |
| | | Imposte di bollo | | |
| | | Tasse di circolazione automezzi | | |
| | | Tassa sui rifiuti | 500,00 | |
| | | Imposte sostitutive | | |
| | | Tributi locali | | |
| | | IMU/TASI | 41.900,00 | allineato ai versamenti 2021 |
| | | 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 | |
| | | Consorzio di bonifica | 900,00 | |
| | | 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 | | |
| | | 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 | | |
| 7 | | Per servizi | - | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2022 | note redazionali e di lettura |
|----|---|--|---------------------------------------|---|
| | | 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 | 209.341,91 | |
| | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | -575,91 | |
| 15 | | Proventi da partecipazioni | - | |
| | | Proventi da società controllate/collegate | | |
| | | Altri proventi da partecipazioni | | |
| 16 | | Proventi finanziari | 19.240,00 | |
| | | 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 | 3.240,00 | |
| | | Interessi attivi di conto corrente | 20,00 | |
| | | Interessi su depositi postali | | |
| | | Interessi di altri crediti | | |
| | | Interessi attivi da credito eredità D.T. | 3.200,00 | interessi su credito |
| | | Interessi di crediti di imposta | | |
| | | Contributi c/interessi | | |
| | | Arrotondamenti attivi | 20,00 | |
| | | Interessi attivi non di competenza | | |
| 17 | | Interessi e altri oneri finanziari | 1.664,09 | |
| | | Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario | | |
| | | Interessi passivi su mutui | 1.644,09 | calcolo su nove mesi per il 2022, delibera CdR 10/2021 - interessi 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 | 17.575,91 | |
| 18 | | Rivalutazioni | - | |
| | | Rivalutazioni di partecipazioni | | |
| | | Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | | |
| | | Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante | | |

| | | Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità | Bilancio di previsione esercizio 2022 | note redazionali e di lettura |
|--|----|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| | 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 | 17.000,00 | |
| | 20 | IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO | 17.000,00 | |
| | | Imposte correnti | 17.000,00 | |
| | | IRES | 17.000,00 | sulla base del 2021 |
| | | 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 | - | |