

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità		Bilancio di previsione esercizio 2018
A	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>Valore della produzione attività caratteristica</b>	<b>76.000,00</b>
1	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	
	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	
	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza</b>	
	(Rettifiche di ricavi per prestazioni)	
	(Sconti e abbuoni)	
2	<b>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
3	<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>76.000,00</b>
	Contributi c/esercizio stato (")	
	Contributi c/esercizio regione (")	
	Contributi c/esercizio altri soggetti	76.000,00
	<b>Contributi in c/esercizio non di competenza</b>	
4	<b>Contributi in conto capitale</b>	
	Contributi c/capitale	
	Contributi c/impianti (quota annua)	
	Contributi da enti pubblici	
	Contributi da privati	
	<b>Contributi in c/capitale non di competenza</b>	
5	<b>Altri ricavi e proventi</b>	
	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	
	Erogazioni liberali ricevute	
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
	Plusvalenze eccezionali	
	Sopravvenienze attive	
	Sopravvenienze attive eccezionali	
	<b>Altri ricavi e proventi non di competenza</b>	
	<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	<b>166.500,00</b>
5	<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	<b>166.500,00</b>
	Rimborso imposta di registro	1.500,00
	Rimborso spese condominiali	17.000,00
	Affitti fabbricati non strumentali	148.000,00
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>242.500,00</b>
B	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
	<b>Costi della produzione attività caratteristica</b>	<b>241.313,33</b>
6	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>1.500,00</b>
	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	
	<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza</b>	
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	
7	<b>Per servizi</b>	<b>193.131,54</b>
	Servizi assistenziali	
	Servizi di pulizia e sanificazione	2.000,00
	Spese condominiali	17.000,00

	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	
	Servizi di lavanderia	
	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	9.100,00
	Spese per consulenze 81/08	
	Spese legali e notarili	5.000,00
	Consulenze tecniche	2.500,00
	Consulenze informatiche	900,00
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	
	Spese per promozione dell'Ente	4.000,00
	Spese viaggi e trasferte	
	Spese di rappresentanza	
	Spese per fornitura energia elettrica	1.000,00
	Spese telefoniche	710,00
	Gas e riscaldamento	1.000,00
	Fornitura acqua	500,00
	Spese postali e di affrancatura	200,00
	Spese servizi bancari tesoreria	500,00
	Manutenzione fabbricati	16.950,00
	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	2.800,00
	Compensi per lavori occasionali	8.400,00
	Contributi INPS e Irap gestione separata	1.400,00
	Contributi INAIL cococo	
	Irap occasionali, cococo e amministratori	
	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	2.050,00
	Assicurazioni RCA	
	Altre assicurazioni	1.500,00
	Attività di tutela a favore dei minori e delle madri	27.500,00
	Progetto Una rete per i minori	87.000,00
	Pedaggi autostradali	
	Altre spese per servizi vari	921,54
	Spese per servizi non di competenza	
8	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>820,00</b>
	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	<b>Costi per il personale</b>	<b>13.550,00</b>
a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>9.200,00</b>
	Stipendi personale dipendente	9.200,00
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	
	Fondo produttività	
	Stipendi personale dipendente non di competenza	
b	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>2.840,00</b>
	Contributi INPS ex INPDAP	2.800,00
	Contributi INAIL personale dipendente	40,00
	Contributi INPS	
	Contributi INPS ex INPDAP non di competenza	
c	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>710,00</b>
	Quota accantonamento TFR dipendenti	710,00
d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>800,00</b>
	IRAP metodo retributivo	800,00
e	<b>Altri costi personale</b>	
	Altri costi personale	
	Altri costi del personale non di competenza	
10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>4.611,79</b>

	a	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>733,33</b>
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	333,33
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	
		Ammortamento altri oneri pluriennali	400,00
		<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza</b>	
	b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.878,46</b>
		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	357,94
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	63,44
		Ammortamento autovetture	
		Ammortamento automezzi	
		Ammortamento automezzi trasporto anziani	
		Ammortamento altri beni materiali	
		<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza</b>	
	c	<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	d	<b>Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	<b>1.000,00</b>
		Accantonamento per rischi su crediti	1.000,00
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	
11		<b>Variazione delle rimanenze</b>	
		<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	
		Rimanenze iniziali alimentari	
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	
		Rimanenze iniziali cancelleria	
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	
		<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)Rimanen</b>	
		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		<b>Accantonamento per rischi</b>	
		Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	
		Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	
		Accantonamento per altri oneri e rischi	
13		<b>Altri accantonamenti</b>	
		Altri accantonamenti	
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>27.700,00</b>
		Imposte di bollo	
		Tasse di circolazione automezzi	
		Tassa sui rifiuti	500,00
		Imposte sostitutive	
		Tributi locali	
		IMU/TASI	21.000,00
		Imposta di registro	2.000,00
		Imposte ipotecarie e catastali	
		IVA indetraibile (pro-rata)	
		Tasse di concessione governativa	
		Altre imposte e tasse	2.000,00
		Contributi a consorzio di bonifica	
		Abbonamenti riviste, giornali	
		Spese varie	
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
		Omaggi	
		Multe e ammende	2.200,00
		Erogazioni liberali pagate	
		Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	
		Minusvalenze eccezionali	
		Sopravvenienze passive	
		Sopravvenienze passive eccezionali	
		<b>Oneri diversi di gestione non di competenza</b>	
		<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	
		Acquisti attività non caratteristica	
7		<b>Per servizi</b>	
		Acquisti per servizi attività non caratteristica	

10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	
	<b>b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	
	Ammortamento fabbricato non strumentale	
14	<b>Oneri diversi di gestione</b>	
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>241.313,33</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>1.186,67</b>
15	<b>Proventi da partecipazioni</b>	
	Proventi da società controllate/collegate	
	Altri proventi da partecipazioni	
16	<b>Proventi finanziari</b>	<b>15.100,00</b>
	<b>Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	
	Altri proventi finanziari	
	<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	
	<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>15.000,00</b>
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	15.000,00
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	
	<b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>100,00</b>
	Interessi attivi di conto corrente	50,00
	Interessi su depositi postali	
	Interessi di altri crediti	
	Interessi di crediti di imposta	
	Contributi c/interessi	
	Arrotondamenti attivi	50,00
	<b>Interessi attivi non di competenza</b>	
17	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>20,00</b>
	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
	<b>Interessi passivi non di competenza</b>	
C	<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>15.080,00</b>
18	<b>Rivalutazioni</b>	
	Rivalutazioni di partecipazioni	
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
19	<b>Svalutazioni</b>	
	Svalutazioni di partecipazioni	
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D	<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>16.266,67</b>
20	<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>16.266,67</b>
	<b>Imposte correnti</b>	<b>16.266,67</b>
	IRES	16.266,67
	IRAP non retributivo	
	Imposte esercizi precedenti	
21	<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>-0,00</b>
	<b>Utile dell'esercizio</b>	
	Utile dell'esercizio	
	<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>-0,00</b>
	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	
	<b>Pareggio di bilancio</b>	<b>-0,00</b>