

		Bilancio di previsione esercizio 2020	Bilancio rettificato (1^)
	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Valore della produzione attività caratteristica	4.644.561,00	4.620.297,00
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.558.000,00	4.417.000,00
	Ricavi per rette ospiti da comune		
	Ricavi per rette ospiti da privati	2.655.000,00	2.487.695,26
	Quote regionali di residenzialità	1.675.000,00	1.629.606,55
	Quote regionali di accesso 30		200.000,00
	Ricavi per centro diurno da comune		
	Ricavi per centro diurno da privati	90.000,00	8.177,00
	Ricavi per assistenza riabilitativa da comune		
	Ricavi per assistenza riabilitativa da privati		
	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comuni	130.000,00	83.722,00
	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	8.000,00	6.316,00
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza (da aggiungere per rettifica)		1.651,00
	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	3.561,00	22.122,00
	Contributi c/esercizio stato		
	Contributi c/esercizio regione	3.561,00	7.122,00
	Contributi c/esercizio altri enti pubblici		15.000,00
	Contributi c/esercizio privati e enti		
	Contributi c/esercizio non di competenza		
4	Contributi in conto capitale	5.800,00	5.800,00
	Contributi c/capitale		
	Contributi c/impianti (quota annua)	5.800,00	5.800,00
	Contributi da enti pubblici		
	Contributi da privati		
5	Altri ricavi e proventi	77.200,00	175.375,00
	Ricavi mensa interni		
	Proventi pasti familiari		
	Proventi fabbricati strumentali		
	Altri ricavi e proventi	3.000,00	16.605,00
	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi		
	Recupero oneri personale distaccato presso terzi		
	Rimborso ULSS per convenzioni varie	62.000,00	50.238,00
	Rimborsi spese vari	12.200,00	5.000,00
	Omaggi da fornitori		
	Donazioni e lasciti (fare rettifica)		37.600,00
	Donazioni per covid 19 (fare rettifica)		46.834,00
	Erogazioni liberali ricevute (fare rettifica)		1.000,00
	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
	Plusvalenze eccezionali		
	Sopravvenienze attive		
	Proventi da redditi diversi (fare rettifica)		4.098,00
	Sopravvenienze attive eccezionali		
	Altri ricavi e proventi non di competenza (fare rettifica)		14.000,00
	Valore della produzione non caratteristica	4.800,00	7.800,00
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	4.800,00	7.800,00
	Affitti fondi rustici	4.800,00	2.000,00
	Affitti fabbricati non strumentali (fare rettifica)		5.800,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.649.361,00	4.628.097,00
	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Costi della produzione attività caratteristica	4.744.699,84	4.729.348,97
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	364.000,00	427.726,39
	Alimentari c/acquisti	220.000,00	198.344,00
	Materiali di consumo c/acquisti	55.000,00	47.306,00
	Materiale di pulizia c/acquisti	40.000,00	46.340,00
	Cancelleria	3.000,00	2.500,00
	Materiale sanitario c/acquisti	10.000,00	9.401,86
	Materiali di manutenzione c/acquisti	15.000,00	19.814,00
	Indumenti da lavoro	5.000,00	5.178,46
	Carburanti e lubrificanti	5.000,00	6.899,82
	Spese accessorie su acquisti	100,00	
	Trasporti su acquisti	100,00	514,96
	Acquisti dotazioni cucina e ass.ospiti	10.000,00	9.066,69
	Materiale sanitario e servizi per covid19 (fare rettifica)		79.577,00
	Costi per m.p sussidiarie consumo non di competenza	1.000,00	2.983,60
	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	- 200,00	- 200,00
7	Per servizi	2.645.500,00	2.512.716,00
	Servizi assistenziali	1.775.000,00	1.697.369,74
	Servizi di pulizia e sanificazione		
	Servizi mensa esterna		
	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00	1.900,00
	Servizi di lavanderia		
	Servizi sanitari	421.000,00	400.000,00
	Spese per attività ricreativa	3.000,00	1.400,72
	Spese per soggiorni climatici		
	Servizi religiosi		
	Servizi funerari		
	Altri servizi appaltati		
	Spese per trasporti anziani	30.000,00	11.816,08
	Servizi di vigilanza		
	Servizi amministrativi	10.000,00	15.000,00
	Spese medico competente	1.500,00	1.600,00
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	11.000,00	10.000,00
	Spese per consulenze 81/08	5.000,00	3.500,00
	Spese legali e notarili	5.000,00	2.500,00
	Consulenze tecniche	20.000,00	17.717,80
	Spese per analisi, prove e laboratorio	2.000,00	1.000,00
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.000,00	2.000,00
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	3.000,00	3.000,00
	Spese viaggi e trasferte	200,00	200,00
	Spese di rappresentanza	1.000,00	-
	Spese per fornitura energia elettrica	110.000,00	79.675,00
	Spese telefoniche	2.500,00	3.381,24
	Gas e riscaldamento	47.000,00	45.006,00
	Fornitura acqua	36.000,00	37.977,00
	Spese postali e di affrancatura	2.000,00	800,00
	Spese servizi bancari tesoreria	5.000,00	5.000,00
	Manutenzione fabbricati strumentali	30.000,00	15.000,00
	Manutenzione impianti telefonici	1.000,00	500,00

		Bilancio di previsione esercizio 2020	Bilancio rettificato (1^)	
		Altre manutenzioni	30.000,00	72.413,00
		Canoni di manutenzione periodica	16.000,00	13.000,00
		Canoni di manutenzione periodica software	16.000,00	16.500,00
		Compenso componenti nucleo valutazione	500,00	500,00
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		
		Compensi ai revisori dei conti	2.000,00	2.000,00
		Compensi per lavori occasionali	2.000,00	8.500,00
		Contributi INPS gestione separata		
		Contributi INAIL cococo		
		Irap occasionali, cococo e amministratori e personale in	1.500,00	2.000,00
		Rimborsi a piè di lista del personale	100,00	100,00
		Indennità agli amministratori	6.000,00	6.000,00
		Indennità per commissioni concorso	3.000,00	2.000,00
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	8.000,00	2.500,00
		Provvigioni lavoro interinale	5.000,00	13.060,00
		Assicurazione fabbricati strumentali	4.100,00	4.100,00
		Assicurazioni RCA	3.000,00	3.000,00
		Altre assicurazioni	16.000,00	16.000,00
		Pedaggi autostradali	100,00	100,00
		Altre spese per servizi vari	5.000,00	5.000,00
		Acc.to spese per servizi		-
		Spese per servizi non di competenza	3.000,00	10.400,00
8		Per godimento di beni di terzi	4.000,00	3.000,00
		Affitti e locazioni		
		Canoni leasing		
		Licenza d'uso software d'esercizio		
		Canoni di noleggio	4.000,00	3.000,00
		Costi per il godimento beni terzi non di competenza		
9		Costi per il personale	1.507.268,50	1.560.878,33
	a	Salari e stipendi personale	1.126.768,50	1.196.284,00
		Stipendi personale dipendente	799.000,00	874.080,00
		Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali d	123.000,00	145.204,00
		Costo personale lavoro personale in distacco	20.000,00	-
		Fondo posizioni organizzative (solo danti+vigo vengono	25.768,50	17.000,00
		Fondo produttività	148.000,00	159.000,00
		Lavoro straordinario	1000,00	1.000,00
		Stip. Personale arretrati x rinnovo contrattuale	10.000,00	-
		Stipendi personale dipendente non di competenza		
	b	Oneri sociali personale	286.500,00	265.273,00
		Contributi INPS ex INPDAP	271.000,00	253.923,00
		Contributi INAIL personale dipendente	11.000,00	9.000,00
		Contributi INPS	1.000,00	2.267,00
		Contributi INPS su arretrati rinnovi contrattuali	3.000,00	-
		Contributi INAIL su arretrati rinnovi contrattuali	500,00	83,33
		Oneri sociali non di competenza		
	c	Trattamento di fine rapporto	-	-
		Quota accantonamento TFR dipendenti		
	d	IRAP metodo retributivo	94.000,00	99.321,00
		IRAP metodo retributivo (AGGIUNGI 8,5 % SU COSTO IR	93.000,00	99.321,00
		IRAP su arretrati per rinnovi contrattuali	1.000,00	-
	e	Altri costi personale	-	-
		Altri costi personale		
		Costi del personale non di competenza		
10		Ammortamenti e svalutazioni	208.876,34	216.326,11
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.634,38	1.634,38
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeter	1.634,38	1.634,38
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		
		Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi		
		Ammortamento immobilizzazione immateriali non di competenza		
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.241,96	202.691,73
		Ammortamento fabbricato strumentale	128.168,79	128.168,79
		Ammortamento fabbricato non strumentale	8.600,00	8.600,00
		Ammortamento impianti generici	12.674,56	15.000,00
		Ammortamento impianti specifici		
		Ammortamento macchinari		
		Ammortamento attrezzature varie	16.688,20	19.000,00
		Ammortamento attrezzature sanitarie	8.187,47	9.000,00
		Ammortamento mobili e arredi	7.394,28	7.394,28
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	13,22	13,22
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	4.035,44	4.035,44
		Ammortamento autovetture		
		Ammortamento automezzi		
		Ammortamento automezzi trasporto anziani	11.480,00	11.480,00
		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	10.000,00	12.000,00
		Accantonamento per rischi su crediti	10.000,00	12.000,00
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
11		Variazione delle rimanenze	-	-
		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consu	14.800,00	14.800,00
		Rimanenze iniziali alimentari	3.200,00	
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	2.300,00	
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	2.500,00	
		Rimanenze iniziali cancelleria	200,00	
		Rimanenze iniziali dotazione cucina e assistenza ospiti	2.500,00	
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	1.500,00	
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	2.600,00	
		Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consum	14.800,00	14.800,00
		Rimanenze finali alimentari	- 3.200,00	
		Rimanenze finali materiali di consumo	- 2.300,00	
		Rimanenze finali materiale di pulizia	- 2.500,00	
		Rimanenze finali cancelleria	- 200,00	
		Rimanenze finali dotazioni cucina e assistenza ospiti	- 2.500,00	
		Rimanenze finali materiale sanitario	- 1.500,00	
		Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 2.600,00	
12		Accantonamento per rischi	2.000,00	2.000,00
		Accantonamento al fondo rischi per controversie legali i	2.000,00	2.000,00
		Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale		
		Accantonamento per altri oneri e rischi		
13		Altri accantonamenti	-	-
		Altri accantonamenti		

		Bilancio di previsione esercizio 2020	Bilancio rettificato (1^)
14	Oneri diversi di gestione	13.055,00	6.702,13
	Imposte di bollo	500,00	200,00
	Tasse di circolazione automezzi	1.000,00	1.000,00
	Tassa sui rifiuti	6.500,00	-
	Imposte sostitutive		
	Tributi locali	650,00	650,00
	IMU/TASI	500,00	500,00
	Imposta di registro		
	Imposte ipotecarie e catastali		
	IVA indetraibile (pro-rata)		
	Tasse di concessione governativa	5,00	4,13
	Altre imposte e tasse	3.000,00	3.000,00
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria		
	Abbonamenti riviste, giornali	700,00	600,00
	Spese varie	200,00	200,00
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo (aggiungi)		348,00
	Omaggi		
	Multe e ammende		
	Erogazioni liberali pagate		
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie (da aggiungere)		200,00
	Minusvalenze eccezionali (da togliere)		
	Sopravvenienze passive		
	Sopravvenienze passive eccezionali		
	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	-	-
	Acquisti per servizi attività non caratteristica		
10	Ammortamenti e svalutazioni	-	-
b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non s	-	-
	Ammortamento fabbricato non strumentale		
14	Oneri diversi di gestione	-	-
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica		
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.744.699,84	4.729.348,97
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	- 95.338,84	- 101.251,97
15	Proventi da partecipazioni	-	-
	Proventi da società controllate/collegate		
	Altri proventi da partecipazioni		
16	Proventi finanziari	1.500,00	500,00
	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobil	-	-
	Altri proventi finanziari		
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobiliz	-	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati		
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati		
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circo	-	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati		
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati		
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	1.500,00	500,00
	Interessi attivi di conto corrente	1.500,00	500,00
	Interessi su depositi postali		
	Interessi di altri crediti		
	Interessi di crediti di imposta		
	Contributi c/interessi		
	Arrotondamenti attivi		
17	Interessi e altri oneri finanziari	2.300,00	3.350,00
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario		
	Interessi passivi su mutui	2.300,00	2.300,00
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori		1.000,00
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		
	Sconti e altri oneri finanziari		
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie		
	Arrotondamenti passivi		50,00
	Interessi passivi non di competenza		
	RISULTATO AREA FINANZIARIA	- 800,00	- 2.850,00
18	Rivalutazioni	-	-
	Rivalutazioni di partecipazioni		
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19	Svalutazioni	-	-
	Svalutazioni di partecipazioni		
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie		
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante		
	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 96.138,84	- 104.101,97
20	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	2.000,00	2.000,00
	Imposte correnti	2.000,00	2.000,00
	IRES	2.000,00	2.000,00
	IRAP non retributivo		
	Imposte esercizi precedenti		
21	Utile o perdita dell'esercizio	- 98.138,84	- 106.101,97
	Utile dell'esercizio	-	-
	Utile dell'esercizio		
	Perdita dell'esercizio	- 98.138,84	- 106.101,97
	Perdita dell'esercizio	- 98.138,84	- 106.101,97
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012		
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei riscotti passivi	109.875,85	109.875,85
	Pareggio di bilancio		