

			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 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 comune	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 prima)		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 disinfezione	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	-		
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		
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 II	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	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 risconti passivi		109.875,85	109.875,85	
	Pareggio di bilancio				