

ALLEGATO B) alla Deliberazione dell'Assemblea soci n° 02 del 10/5/2019 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione triennio 2019-2021				Previsione Budget 2019	Previsione Budget 2020	Previsione Budget 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				11.133.600	11.087.100	11.087.100
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA				9.761.500	9.698.500	9.698.500
	Rette		3.682.000	3.653.000	3.653.000	
	Oneri a rilievo sanitario		2.469.500	2.440.000	2.440.000	
	Concorsi rimborsi e recuperi da attività		3.479.000	3.474.500	3.474.500	
	Altri ricavi		131.000	131.000	131.000	
COSTI CAPITALIZZATI				200.000	200.000	200.000
	Quota per utilizzo contributo in c/cap.		200.000	200.000	200.000	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI				717.600	717.600	717.600
	Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		271.300	271.300	271.300	
	Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		6.300	6.300	6.300	
	Plusvalenze ordinarie		0	0	0	
	Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		0	0	0	
	Altri ricavi istituzionali		440.000	440.000	440.000	
	Ricavi da attività commerciale		0	0	0	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				454.500	471.000	471.000
	Contributi in c/esercizio dalla Regione		0	0	0	
	Contributi c/esercizio dalla Provincia		0	0	0	
	Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		151.500	151.000	151.000	
	Contributi dai Comuni soci		153.000	170.000	170.000	
	Contributi da Azienda Sanitaria		0	0	0	
	Contributi dallo Stato e da altri Enti		100.000	100.000	100.000	
	Altri contributi da privati		50.000	50.000	50.000	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				10.689.600	10.639.100	10.639.100
ACQUISTI BENI				248.950	243.500	243.500
	Acquisti beni socio - sanitari		83.500	77.500	77.500	
	Acquisti beni tecnico - economici		165.450	166.000	166.000	
ACQUISTI DI SERVIZI				4.581.850	4.520.800	4.520.800
	Acq. serv. per gest. attività socio-san.		1.900.000	1.848.000	1.848.000	
	Servizi esternalizzati		1.485.850	1.485.500	1.485.500	
	Trasporti		34.000	34.000	34.000	
	Consulenze socio sanitarie e ass.		7.300	7.300	7.300	
	Altre consulenze		88.500	75.000	75.000	
	Lavoro interinale e altre forme di coll.		260.500	261.000	261.000	
	Utenze		464.000	467.500	467.500	
	Manutenzioni e riparazioni ordinarie		216.300	216.500	216.500	
	Costi per organi Istituzionali		34.300	35.000	35.000	
	Assicurazioni		76.000	76.000	76.000	
	Altri servizi		15.100	15.000	15.000	
GODIMENTO DI BENI DI TERZI				93.500	93.500	93.500
	Affitti		57.000	57.000	57.000	
	Canoni di locazione finanziaria		0	0	0	
	Service		36.500	36.500	36.500	
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE				5.211.500	5.211.500	5.211.500
	Salari e stipendi		4.081.500	4.081.500	4.081.500	
	Oneri sociali		1.108.000	1.108.000	1.108.000	
	Trattamento di fine rapporto		0	0	0	
	Altri costi personale dipendente		22.000	22.000	22.000	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				477.100	496.600	496.600

ALLEGATO B) alla Deliberazione dell'Assemblea soci n° 02 del 10/5/2019 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione triennio 2019-2021		Previsione Budget 2019	Previsione Budget 2020	Previsione Budget 2021
	Ammortamenti delle imm. immateriali	13.000	13.600	13.600
	Ammortamenti delle immobilizz. materiali	464.100	483.000	483.000
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
	Svalutazione dei crediti	0	0	0
	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-6.000	-6.000	-6.000
	Rimanenze attività iniziali	40.000	40.000	40.000
	Rimanenze attività finali	46.000	46.000	46.000
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	82.700	79.200	79.200
	Costi amministrativi	41.100	36.800	36.800
	Imposte non sul reddito	3.300	3.300	3.300
	Tasse	38.300	39.100	39.100
	Altri oneri diversi di gestione	0	0	0
	Minusvalenze ordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive ed insuss.	0	0	0
	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
	RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA	444.000	448.000	448.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		-120.000	-124.000	-124.000
	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0
	Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0
	Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0	0	0
	Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0
	Interessi attivi bancari e post.	0	0	0
	Proventi finanziari diversi	0	0	0
	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	120.000	124.000	124.000
	Interessi passivi su mutui	75.000	80.000	80.000
	Interessi passivi bancari	40.000	40.000	40.000
	Oneri finanziari diversi	5.000	4.000	4.000
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0
	Plusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0
	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0
	A-B+C+D+E	324.000	324.000	324.000
I) IMPOSTE E TASSE		324.000	324.000	324.000
	IMPOSTE SUL REDDITO	324.000	324.000	324.000
	Irap	324.000	324.000	324.000
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0	0