

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
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				<b>11.133.600</b>	<b>11.087.100</b>	<b>11.087.100</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA</b>				<b>9.761.500</b>	<b>9.698.500</b>	<b>9.698.500</b>
	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	
<b>COSTI CAPITALIZZATI</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
	Quota per utilizzo contributo in c/cap.		200.000	200.000	200.000	
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>				<b>717.600</b>	<b>717.600</b>	<b>717.600</b>
	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	
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>				<b>454.500</b>	<b>471.000</b>	<b>471.000</b>
	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>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				<b>10.689.600</b>	<b>10.639.100</b>	<b>10.639.100</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>				<b>248.950</b>	<b>243.500</b>	<b>243.500</b>
	Acquisti beni socio - sanitari		83.500	77.500	77.500	
	Acquisti beni tecnico - economici		165.450	166.000	166.000	
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>				<b>4.581.850</b>	<b>4.520.800</b>	<b>4.520.800</b>
	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	
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>				<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
	Affitti		57.000	57.000	57.000	
	Canoni di locazione finanziaria		0	0	0	
	Service		36.500	36.500	36.500	
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>				<b>5.211.500</b>	<b>5.211.500</b>	<b>5.211.500</b>
	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	
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>				<b>477.100</b>	<b>496.600</b>	<b>496.600</b>

<b>ALLEGATO B) alla Deliberazione dell'Assemblea soci n° 02 del 10/5/2019 - Piano programmatico e Bilancio pluriennale di previsione triennio 2019-2021</b>		<b>Previsione Budget 2019</b>	<b>Previsione Budget 2020</b>	<b>Previsione Budget 2021</b>
	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
	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	Rimanenze attività iniziali	40.000	40.000	40.000
	Rimanenze attività finali	46.000	46.000	46.000
	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>82.700</b>	<b>79.200</b>	<b>79.200</b>
	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
	<b>RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA</b>	<b>444.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>-120.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-124.000</b>
	<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Proventi da partecipaz. in società part.	0	0	0
	Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0	0	0
	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Interessi attivi su titoli dell'attivo	0	0	0
	Interessi attivi bancari e post.	0	0	0
	Proventi finanziari diversi	0	0	0
	<b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>	<b>120.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
	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
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0	0	0
	Plusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze attive straordinarie	0	0	0
	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
	Sopravvenienze passive straordinarie	0	0	0
	<b>A-B+C+D+E</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
<b>I) IMPOSTE E TASSE</b>		<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>	<b>324.000</b>
	Irap	324.000	324.000	324.000
<b>U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>