



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

**BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2017-2019**

Conto Economico Preventivo

Allegato B alla Deliberazione n. del /12/2016



CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	45.133.402,22	45.326.202,18	46.088.545,66
a) rette	10.256.197,97	10.169.124,66	11.050.801,75
30010101 Rette alberghiere residenziali	8.206.107,30	8.206.107,30	8.206.107,30
30010102 Rette alberghiere semiresidenziali	909.654,50	909.654,50	909.654,50
30010103 Rette per appartamenti protetti	898.387,92	898.387,92	1.867.138,32
30010104 Rette disagio adulto	214.048,25	126.974,94	39.901,63
30010188 Altre rette e proventi socio sanitari	28.000,00	28.000,00	28.000,00
b) oneri a rilievo sanitario	7.241.163,34	7.241.163,34	7.241.163,34
30010201 Rimborso oneri a rilievo sanitario	7.241.163,34	7.241.163,34	7.241.163,34
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	27.381.245,91	27.661.119,18	27.541.785,57
30010301 Rimborsi spese sanitarie (compreso oneri personale sanitario)	3.502.830,86	3.502.830,86	3.502.830,86
30010303 Rimborso farmaci	18.300,00	18.300,00	18.300,00
30010304 Rimborsi per centri diurni sedi comunali (scheda C1)	0,00	0,00	0,00
30010305 Rimborsi per strutture residenziali in sedi comunali (scheda E)	0,00	0,00	0,00
30010306 Servizio per la continuità assistenziale nelle dimissioni protette	0,00	0,00	0,00
30010307 Servizi formativi per la domiciliarità (scheda G)	0,00	0,00	0,00
30010308 Servizi di assistenza domiciliare (scheda H)	3.041.436,00	3.041.436,00	3.041.436,00
30010309 Servizi per la promozione della domiciliarità (scheda L)	698.393,00	958.928,36	958.928,36
30010310 Rimborsi servizio minori	8.219.701,00	8.389.701,00	8.389.701,00
30010311 Rimborsi servizio nuove povertà	0,00	0,00	0,00
30010312 Rimborsi servizio disagio adulto	4.472.892,43	4.322.230,34	4.202.896,73
30010313 Rimborsi servizio immigrati	0,00	0,00	0,00
30010314 Rimborsi servizio protezioni internazionali	7.412.488,62	7.412.488,62	7.412.488,62
30010388 Altri rimborsi socio-sanitari	15.204,00	15.204,00	15.204,00
d) altri ricavi	254.795,00	254.795,00	254.795,00
30010401 Trasferimenti da Enti Pubblici per progetti vincolati	180.000,00	180.000,00	180.000,00
30010488 Altri rimborsi	74.795,00	74.795,00	74.795,00
30010499 Ribassi, abbuoni e sconti attivi e omaggi da fornitore	0,00	0,00	0,00
2) Costi capitalizzati	4.860.437,82	4.860.437,82	4.860.437,82
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
30020101 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	4.860.437,82	4.860.437,82	4.860.437,82
30020201 Quota per utilizzo contributi e donazioni in c/capitale (sterilizzazione quote ammortamento)	4.860.437,82	4.860.437,82	4.860.437,82
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0,00	0,00	0,00
30030101 Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00
30030201 Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00
4) Proventi e ricavi diversi	10.046.837,66	10.046.345,90	10.045.854,14
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	9.024.115,70	9.024.115,70	9.024.115,70
30040101 Fitti attivi da fondi e terreni	1.490.683,23	1.490.683,23	1.490.683,23
30040102 Fitti attivi da fabbricati urbani	6.890.979,33	6.890.979,33	6.890.979,33
30040103 Altri fitti attivi istituzionali	642.453,14	642.453,14	642.453,14
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	842.125,58	842.125,58	842.125,58
30040201 Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00
30040202 Rimborso spese condominiali da conduttore	445.402,33	445.402,33	445.402,33
30040203 Rimborso spese lavori	7.879,32	7.879,32	7.879,32
30040204 Rimborso spese di vendita e pubblicazione bandi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30040205 Rimborsi INAIL	3.500,00	3.500,00	3.500,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
30040206 Rimborso costi assicurativi per colpa grave	0,00	0,00	0,00
30040207 Tasse di concorso	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30040208 Altri rimborsi personale dipendente	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30040209 Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00
30040210 Rimborsi assicurativi	20.880,39	20.880,39	20.880,39
30040211 Rimborsi spese da conduttori registrazione contratti	71.502,44	71.502,44	71.502,44
30040212 Rimborso contributo fotovoltaico	0,00	0,00	0,00
30040288 Altri rimborsi	262.961,10	262.961,10	262.961,10
30040299 Arrotondamenti attivi	0,00	0,00	0,00
c) plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
30040301 Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0,00	0,00	0,00
30040401 Sopravvenienze attive ordinarie attività socio-sanitaria	0,00	0,00	0,00
30040402 Sopravvenienze attive ordinarie altre attività	0,00	0,00	0,00
30040403 Sopravvenienze attive ordinarie personale dipendente	0,00	0,00	0,00
30040404 Insussistenze del passivo ordinarie attività socio-sanitaria	0,00	0,00	0,00
30040405 Insussistenze del passivo ordinarie altre attività	0,00	0,00	0,00
30040406 Insussistenze del passivo ordinarie personale dipendente	0,00	0,00	0,00
e) altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
30040588 Altri ricavi istituzionali	0,00	0,00	0,00
f) ricavi da attività commerciale	180.596,37	180.104,61	179.612,85
30040601 Ricavi per attività di mensa	7.970,00	7.970,00	7.970,00
30040602 Ricavi da sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
30040603 Fitti attivi e concessioni (assoggettati ad IVA)	1.300,00	1.300,00	1.300,00
30040604 Consulenza in convenzione	0,00	0,00	0,00
30040605 Proventi da attività agricole	0,00	0,00	0,00
30040606 Ricavi da fotovoltaico	31.333,58	31.333,58	31.333,58
30040688 Ricavi da servizi diversi non istituzionali	139.992,79	139.501,03	139.009,27
5) Contributi in conto esercizio	33.000,00	33.000,00	33.000,00
a) contributi dalla Regione	0,00	0,00	0,00
30050101 Contributi dalla Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00
b) contributi dalla Provincia	0,00	0,00	0,00
30050201 Contributi dalla Provincia di Bologna	0,00	0,00	0,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0,00	0,00	0,00
30050301 Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0,00	0,00	0,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0,00	0,00	0,00
30050401 Contributi dall'Azienda Sanitaria di Bologna	0,00	0,00	0,00
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	33.000,00	33.000,00	33.000,00
30050501 Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	33.000,00	33.000,00	33.000,00
30050502 Contributi per attività agricola	0,00	0,00	0,00
f) altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00
30050601 Contributi da fotovoltaico	0,00	0,00	0,00
30050688 Altri contributi da privati	0	0	0
TOTALE A)	60.073.677,69	60.265.985,89	61.027.837,61
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	694.842,46	694.842,46	694.842,46
a) beni socio sanitari	354.694,00	354.694,00	354.694,00
40060101 Farmaci	33.955,68	33.955,68	33.955,68
40060102 Presidi per incontinenza	209.592,12	209.592,12	209.592,12
40060103 Altri presidi sanitari (ossigeno, guanti, materiale per medicazione)	92.646,20	92.646,20	92.646,20
40060188 Altri beni socio sanitari	18.500,00	18.500,00	18.500,00
b) beni tecnico-economici	340.148,46	340.148,46	340.148,46
40060201 Generi alimentari	0,00	0,00	0,00
40060202 Materiali di pulizia e convivenza	28.223,41	28.223,41	28.223,41
40060203 Prodotti per l'igiene personale	25.370,00	25.370,00	25.370,00
40060204 Articoli per manutenzione	62.000,00	62.000,00	62.000,00
40060205 Cancelleria, stampati e materiale di consumo hardware	28.300,00	28.300,00	28.300,00
40060207 Piante fiori ed ornamenti	375,00	375,00	375,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
40060208 Doni, articoli per ospiti e materiale per animazione	7.800,00	7.800,00	7.800,00
40060209 Vestiario personale dipendente	17.000,00	17.000,00	17.000,00
40060210 Vestiario ospiti	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40060211 Carburanti e lubrificanti (esercizio automezzi)	27.500,00	27.500,00	27.500,00
40060212 Materiale a perdere per reparti	78.130,04	78.130,04	78.130,04
40060213 Materiale di guardaroba (coperte, telerie e materassi)	5.400,00	5.400,00	5.400,00
40060214 Beni per l'accoglienza (coperte, materassi, sacchi a pelo, ecc.)	0,00	0,00	0,00
40060288 Altri beni tecnico - economali	42.050,00	42.050,00	42.050,00
40060290 Materie prime attività agricola	0,00	0,00	0,00
40060291 Materiale di consumo attività agricola	0,00	0,00	0,00
40060292 Carburanti e lubrificanti attività agricola (esercizio automezzi)	0,00	0,00	0,00
7) Acquisti di servizi	34.608.843,76	32.851.636,30	31.584.615,72
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	12.310.090,48	12.158.762,00	11.913.962,00
40070101 Appalto gestione attività socio assistenziale	124.800,00	124.800,00	0,00
40070102 Appalto gestione attività socio sanitaria	0,00	0,00	0,00
40070103 Appalto gestione attività servizio disagio adulti	3.330.269,60	3.178.941,12	3.058.941,12
40070104 Appalto gestione attività servizio immigrati	0,00	0,00	0,00
40070105 Appalto gestione attività servizio nuove povertà	0,00	0,00	0,00
40070106 Appalto gestione attività domiciliare	2.899.000,00	2.899.000,00	2.899.000,00
40070107 Appalto gestione centri diurni	0,00	0,00	0,00
40070108 Appalto servizi formativi per favorire la domiciliarità	0,00	0,00	0,00
40070109 Interventi socio educativi ai minori	0,00	0,00	0,00
40070111 Appalto servizi all'infanzia	20.909,00	20.909,00	20.909,00
40070112 Appalto gestione attività servizio protezioni intern.	5.815.111,88	5.815.111,88	5.815.111,88
40070113 Appalto gestione attività servizio servizio minori	120.000,00	120.000,00	120.000,00
b) servizi esternalizzati	10.153.955,73	10.153.955,73	10.153.955,73
40070201 Servizio smaltimento rifiuti	22.000,00	22.000,00	22.000,00
40070202 Servizio lavanolo	555.447,65	555.447,65	555.447,65
40070203 Servizio disinfezione ed igienizzazione	1.096.308,00	1.096.308,00	1.096.308,00
40070204 Servizio di mensa	1.791.365,09	1.791.365,09	1.791.365,09
40070205 Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00
40070206 Service paghe	0,00	0,00	0,00
40070208 Servizi di accoglienza sui minori	6.663.000,00	6.663.000,00	6.663.000,00
40070288 Altri servizi esternalizzati	25.835,00	25.835,00	25.835,00
40070290 Appalto lavorazione terreni	0,00	0,00	0,00
c) trasporti	197.976,23	197.976,23	197.976,23
40070301 Spese di trasporto utenti	196.976,23	196.976,23	196.976,23
40070388 Altre spese di trasporto	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40070390 Spese di trasporto attività agricola	0,00	0,00	0,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.576.128,97	616.656,97	616.656,97
40070401 Consulenze socio-assistenziali (psicologo-ADB)	120.144,00	120.144,00	120.144,00
40070402 Consulenze sanitarie (infermieri e terapisti)	1.036.406,97	76.934,97	76.934,97
40070403 Consulenze mediche	395.758,00	395.758,00	395.758,00
40070488 Altre consulenze socio-sanitarie (podologo, parrucchiere, assistenti sociali)	23.820,00	23.820,00	23.820,00
e) altre consulenze	496.994,75	496.994,75	496.994,75
40070501 Consulenze amministrative	310.854,75	310.854,75	310.854,75
40070502 Consulenze tecniche	61.500,00	61.500,00	61.500,00
40070503 Consulenze legali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40070504 Consulenze informatiche	104.640,00	104.640,00	104.640,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	3.720.564,83	3.165.564,83	1.889.751,23
40070601 Collaborazioni socio-assistenziali (psicologo, ADB)	2.440.265,71	1.885.265,71	1.330.265,71
40070602 Collaborazioni sanitarie (infermieri e terapisti)	964.735,57	964.735,57	243.921,97
40070603 Collaborazioni socio-educative	93.954,00	93.954,00	93.954,00
40070604 Collaborazioni amministrative	0,00	0,00	0,00
40070605 Collaborazioni tecniche	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
40070606 Collaborazioni legali	0,00	0,00	0,00
40070607 Collaborazioni informatiche	0,00	0,00	0,00
40070608 Borse di studio/voucher	0,00	0,00	0,00
40070609 Altre collaborazioni socio-assistenziali (podologo, parrucchiere, assistenti sociali)	0,00	0,00	0,00
40070610 Altre collaborazioni	221.609,55	221.609,55	221.609,55
g) utenze	2.111.344,77	2.029.137,79	2.206.930,81
40070701 Spese telefoniche ed internet	125.000,00	118.657,94	112.315,88
40070702 Energia elettrica	768.278,58	732.725,54	827.172,50
40070703 Gas e riscaldamento	779.495,79	747.436,09	798.576,39
40070704 Acqua	438.570,40	430.318,22	468.866,04
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.535.476,03	1.526.276,03	1.602.076,03
40070801 Manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali	237.500,00	237.500,00	258.750,00
40070802 Manutenzioni e riparazioni fabbricati urbani	500.000,00	495.000,00	490.000,00
40070803 Manutenzioni e riparazioni terreni	15.000,00	15.000,00	15.000,00
40070804 Canoni manutenzione impianti e macchinari	438.000,00	433.800,00	493.350,00
40070805 Canoni manutenzione hardware e software macchine d'ufficio	127.426,02	127.426,02	127.426,02
40070806 Canoni manutenzione beni e attrezzature per attività socio educative e sanitarie	38.550,00	38.550,00	38.550,00
40070807 Manutenzioni e riparazioni beni e attrezzature socio educative sanitarie	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40070808 Canoni manutenzione beni e attrezzature tecnico economici	0,00	0,00	0,00
40070809 Manutenzione e riparazioni automezzi	52.000,00	52.000,00	52.000,00
40070810 Manutenzioni su beni di terzi (mobili e immobili)	22.500,00	22.500,00	22.500,00
40070811 Manutenzione verde	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40070812 Manutenzioni e riparazioni dell'attività agricola (per mobili e immobili)	0,00	0,00	0,00
40070813 Canoni manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali	0,00	0,00	0,00
40070814 Manutenzione impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
40070816 Altre manutenzioni beni mobili di pregio artistico	0,00	0,00	0,00
40070888 Altre manutenzioni e riparazioni	46.500,00	46.500,00	46.500,00
i) costi per organi Istituzionali	65.170,00	65.170,00	65.170,00
40070901 Compensi, oneri e costi per Consiglio di Amministrazione	44.870,00	44.870,00	44.870,00
40070902 Compensi, oneri e costi per Collegio dei Revisori	20.300,00	20.300,00	20.300,00
j) assicurazioni	408.582,00	408.582,00	408.582,00
40071001 Assicurazione per la responsabilità civile (RCT e RCO)	107.000,00	107.000,00	107.000,00
40071002 Assicurazione incendi e all risk beni mobili e immobili	225.000,00	225.000,00	225.000,00
40071003 Assicurazione RC automezzi e casco auto dipendenti	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40071004 Polizza infortuni per non dipendenti	5.900,00	5.900,00	5.900,00
40071005 Tutela giudiziaria	28.382,00	28.382,00	28.382,00
40071006 Assicurazione per RC patrimoniale	7.300,00	7.300,00	7.300,00
k) altri	2.032.559,97	2.032.559,97	2.032.559,97
40071101 Manifestazioni ed animazioni per ospiti	11.500,00	11.500,00	11.500,00
40071102 Spese funerarie ospiti	0,00	0,00	0,00
40071103 Costi di pubblicità per promozione attività	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40071104 Costi di pubblicità per pubblicazione bandi annuali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40071105 Assistenza religiosa	0,00	0,00	0,00
40071106 Prestazioni extra per vitalizi e legati (fiori e luci votive)	12.100,00	12.100,00	12.100,00
40071107 Altri sussidi e borse lavoro	861.916,97	861.916,97	861.916,97
40071108 Formazione e aggiornamento personale non dipendente	0,00	0,00	0,00
40071109 Pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
40071110 Servizio di primo intervento per l'accoglienza (pernottamenti, pasti, trasporti)	225.000,00	225.000,00	225.000,00
40071111 Spese aggiuntive per servizio minori	840.000,00	840.000,00	840.000,00
40071188 Altri servizi	71.043,00	71.043,00	71.043,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
8) Godimento di beni di terzi	74.862,64	74.862,64	74.862,64
a) affitti	31.692,12	31.692,12	31.692,12
40080101 Fitti passivi	31.692,12	31.692,12	31.692,12
40080102 Concessioni d'uso	0,00	0,00	0,00
40080190 Stoccaggio prodotti agricoli	0,00	0,00	0,00
b) canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
40080201 Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00
c) service	43.170,52	43.170,52	43.170,52
40080301 Service	31.999,99	31.999,99	31.999,99
40080302 Noleggi	11.170,53	11.170,53	11.170,53
9) Per il personale	14.140.402,68	15.706.797,85	16.992.450,74
a) salari e stipendi	10.943.382,46	12.174.037,24	13.180.195,14
40090101 Competenze fisse personale dipendente	9.750.760,42	10.981.415,20	11.939.791,90
40090102 Competenze per lavoro straordinario	71.432,27	71.432,27	71.432,27
40090103 Altre competenze per incentivazione alla produttività	1.298.376,14	1.298.376,14	1.298.376,14
40090104 Altre competenze	0,00	0,00	0,00
40090130 Variazione fondi personale dipendente (ferie e recupero ore)	0,00	0,00	0,00
40090150 Rimborso competenze personale in comando e prestato	-177.186,36	-177.186,36	-129.405,16
b) oneri sociali	2.961.400,23	3.297.140,62	3.576.635,61
40090201 Oneri su competenze personale dipendente	2.898.661,07	3.221.819,54	3.474.567,29
40090202 Inail	112.066,39	124.648,31	134.380,71
40090230 Oneri su variazione fondi	0,00	0,00	0,00
40090250 Rimborso oneri sociali personale in comando e prestato	-49.327,24	-49.327,24	-32.312,40
c) trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
40090301 Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00
d) altri costi	235.620,00	235.620,00	235.620,00
40090401 Costi per la formazione e aggiornamento	119.070,00	119.070,00	119.070,00
40090402 Indennità sostitutiva di vestiario e calzature	0,00	0,00	0,00
40090403 Spese sanitarie per il personale dipendente	15.800,00	15.800,00	15.800,00
40090404 Spese commissioni giudicatrici e altre spese di concorsi	13.750,00	13.750,00	13.750,00
40090405 Rimborsi spese trasferte (non per aggiornamento)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40090406 Buoni pasto e mensa	82.000,00	82.000,00	82.000,00
40090488 Altri costi personale dipendente	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.825.846,81	5.825.846,81	5.825.846,81
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	171.354,96	171.354,96	171.354,96
40100111 Ammortamento costi di impianto e di ampliamento	23.678,40	23.678,40	23.678,40
40100121 Ammortamento costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
40100122 Ammortamento costi di pubblicità	0,00	0,00	0,00
40100131 Ammortamento software e altri diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	70.248,83	70.248,83	70.248,83
40100132 Ammortamento brevetti	0,00	0,00	0,00
40100141 Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
40100151 Ammortamento miglorie su struttura Margherita	208,38	208,38	208,38
40100152 Ammortamento miglorie su struttura Madre Teresa	0,00	0,00	0,00
40100153 Ammortamento miglorie su beni di terzi	1.030,24	1.030,24	1.030,24
40100171 Ammortamento costo pubblicazioni bandi pluriennali	3.046,43	3.046,43	3.046,43
40100172 Ammortamento formazione e consulenze pluriennali	44.713,38	44.713,38	44.713,38
40100178 Ammortamento oneri pluriennali su mutuo	825,50	825,50	825,50
40100179 Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	27.603,80	27.603,80	27.603,80
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	5.454.491,84	5.454.491,84	5.454.491,84
40100203 Ammortamento fabbricati del patrimonio indisponibile	1.629.727,79	1.629.727,79	1.629.727,79

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
40100204 Ammortamento fabbricati del patrimonio disponibile	2.892.299,44	2.892.299,44	2.892.299,44
40100205 Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio indisponibile	123.649,60	123.649,60	123.649,60
40100206 Ammortamento fabbricati di pregio artistico del patrimonio disponibile	302.540,43	302.540,43	302.540,43
40100207 Ammortamento impianti, macchinari	160.790,08	160.790,08	160.790,08
40100208 Ammortamento attrezzature socio-assistenziali, sanitarie ed educative	59.757,70	59.757,70	59.757,70
40100209 Ammortamento mobili e arredi	161.256,81	161.256,81	161.256,81
40100211 Ammortamento macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, computers ed altri strumenti elettronici ed informatici	38.777,68	38.777,68	38.777,68
40100212 Ammortamento automezzi	16.820,39	16.820,39	16.820,39
40100213 Ammortamento altri beni materiali tecnico-economici	37.956,12	37.956,12	37.956,12
40100214 Ammortamento manutenzioni incrementative fabbricati agricoli	0,00	0,00	0,00
40100290 Ammortamento automezzi per attività agricola	6.356,88	6.356,88	6.356,88
40100291 Ammortamento attrezzature per attività agricola (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di trasporto interni)	3.695,53	3.695,53	3.695,53
40100292 Ammortamento macchine agricole (compresi i trattori)	7.884,00	7.884,00	7.884,00
40100294 Ammortamento impianti e macchinari attività agricola	11.958,31	11.958,31	11.958,31
40100295 Ammortamento altri beni per attività agricola	1.021,09	1.021,09	1.021,09
c) svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
40100301 Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
40100302 Svalutazione delle immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
40100303 Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40100401 Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	200.000,00	200.000,00	200.000,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	0,00
40110101 Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari	0,00	0,00	0,00
40110102 Rimanenze finali di prodotti socio sanitari	0,00	0,00	0,00
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
40110201 Rimanenze iniziali di prodotti tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
40110202 Rimanenze finali di prodotti tecnico-economici	0,00	0,00	0,00
40110290 Rimanenze iniziali agricole	0,00	0,00	0,00
40110291 Rimanenze finali agricole	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti ai fondi rischi	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40120111 Accantonamenti imposte per accertamenti in atto o presunti	0,00	0,00	0,00
40120121 Accantonamenti per controversie legali in corso o presunte	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40120122 Accantonamenti rischi non coperti da assicurazioni (compreso franchigie)	0,00	0,00	0,00
40120123 Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00
40120124 Accantonamenti per la corresponsione dell'equo indennizzo	0,00	0,00	0,00
40120125 Accantonamenti prestiti d'onore	0,00	0,00	0,00
40120126 Accantonamenti per garanzia microcredito per la casa	0,00	0,00	0,00
40120127 Accantonamenti per garanzia microcredito alle ingiunzioni di pagamento	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	170.000,00	170.000,00	170.000,00
40130103 Accantonamenti oneri a utilità ripartita personale in quiescenza	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
40130109 Accantonamenti spese legali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40130111 Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati istituzionali	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40130112 Accantonamenti manutenzioni cicliche fabbricati urbani e fondi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
40130113 Accantonamenti interessi passivi fornitori	0,00	0,00	0,00
40130114 Accantonamenti manutenzioni cicliche beni mobili e attrezzature	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	2.469.166,45	2.469.166,45	2.469.166,45
a) costi amministrativi	322.190,00	322.190,00	322.190,00
40140101 Spese postali, valori bollati e diritti di segreteria	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40140102 Spese di rappresentanza	800,00	800,00	800,00
40140103 Spese condominiali	215.300,00	215.300,00	215.300,00
40140104 Quote associative (iscrizioni)	3.760,00	3.760,00	3.760,00
40140105 Oneri bancari e spese di tesoreria	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40140106 Abbonamenti, riviste e libri	7.830,00	7.830,00	7.830,00
40140188 Altri costi amministrativi	500,00	500,00	500,00
b) imposte non sul reddito	1.734.631,99	1.734.631,99	1.734.631,99
40140201 IMU	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
40140203 Imposta di registro	156.131,99	156.131,99	156.131,99
40140204 Imposta di bollo	18.500,00	18.500,00	18.500,00
40140288 Altre imposte non sul reddito	0,00	0,00	0,00
c) tasse	363.966,46	363.966,46	363.966,46
40140301 Tassa smaltimento rifiuti	231.966,46	231.966,46	231.966,46
40140302 Tassa di proprietà automezzi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
40140303 Tributi a consorzi di bonifica	115.500,00	115.500,00	115.500,00
40140388 Altre tasse	8.500,00	8.500,00	8.500,00
d) altri	22.410,00	22.410,00	22.410,00
40140401 Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
40140402 Arrotondamenti ribassi e abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00
40140403 Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
40140404 Spese legali	20.250,00	20.250,00	20.250,00
40140405 Sanzioni amministrative, sanatorie, multe	2.160,00	2.160,00	2.160,00
40140406 Spese per esecuzione sfratti	0,00	0,00	0,00
e) minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
40140501 Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0,00	0,00	0,00
40140601 Sopravvenienze passive ordinarie attività socio-sanitaria	0,00	0,00	0,00
40140602 Sopravvenienze passive ordinarie altre attività	0,00	0,00	0,00
40140603 Sopravvenienze passive ordinarie personale dipendente	0,00	0,00	0,00
40140604 Insussistenze dell'attivo ordinarie attività socio-sanitaria	0,00	0,00	0,00
40140605 Insussistenze dell'attivo ordinarie altre attività	0,00	0,00	0,00
40140606 Insussistenze dell'attivo ordinarie personale dipendente	0,00	0,00	0,00
g) contributi erogati ad aziende non-profit	25.968,00	25.968,00	25.968,00
40140701 Contributi erogati da enti ad aziende non-profit	25.968,00	25.968,00	25.968,00
TOTALE B)	58.068.964,80	57.878.152,51	57.896.784,82
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.004.712,89	2.387.833,38	3.131.052,79
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a) in società partecipate	0,00	0,00	0,00
50150101 Proventi da partecipazioni in società partecipate	0,00	0,00	0,00
b) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
50150201 Proventi da partecipazioni da altri soggetti	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	74.350,00	74.350,00	74.350,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	74.000,00	74.000,00	74.000,00
50160101 Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	74.000,00	74.000,00	74.000,00
b) interessi attivi bancari e postali	350,00	350,00	350,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
50160201 Interessi attivi bancari e postali	350,00	350,00	350,00
c) proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
50160301 Interessi attivi da clienti/inquilini	0,00	0,00	0,00
50160302 Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	30.000,00	30.000,00	30.000,00
a) su mutui	28.000,00	28.000,00	28.000,00
50170101 Interessi passivi su mutui	28.000,00	28.000,00	28.000,00
b) bancari	0,00	0,00	0,00
50170201 Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00
c) oneri finanziari diversi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50170301 Interessi passivi fornitori	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50170302 Interessi passivi su depositi cauzionali	250,00	250,00	250,00
50170388 Altri oneri finanziari	250,00	250,00	250,00
TOTALE C)	44.350,00	44.350,00	44.350,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
60180101 Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
60180201 Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
60190101 Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00
b) di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
60190201 Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00
TOTALE D)	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi da:	0,00	0,00	0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
70200101 Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
70200102 Donazioni deducibili/detraibili	0,00	0,00	0,00
b) plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
70200201 Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0,00	0,00	0,00
70200301 Insussistenze del passivo straordinarie	0,00	0,00	0,00
70200302 Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00
70210101 Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
70210201 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
21) Oneri da:	0,00	0,00	0,00
a) minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
70210101 Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0,00	0,00	0,00
70210201 Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00
70210202 Insussistenze dell'attivo straordinarie	0,00	0,00	0,00
TOTALE E)	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	2.049.062,89	2.432.183,38	3.175.402,79
22) Imposte sul reddito			
a) irap	1.147.746,02	1.252.351,63	1.333.413,88
80220101 Irap personale dipendente	911.796,06	1.016.401,67	1.097.463,92
80220102 Irap altri	235.949,96	235.949,96	235.949,96
b) ires	900.000,00	900.000,00	900.000,00
80220201 Ires	900.000,00	900.000,00	900.000,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	1.316,87	279.831,75	941.988,91