

Bilancio preventivo economico annuale - budget

| BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET |                                               |                                                          | anno 2016             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A)</b>                                      | <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>                |                                                          |                       |
|                                                | <b>I)</b>                                     | <b>RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>                   |                       |
|                                                | 010                                           | R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO                               | € 2.383.509,61        |
|                                                | 020                                           | SERVIZI SEMIRESIDENZIALI                                 | € 18.000,00           |
|                                                | <b>IV)</b>                                    | <b>INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI</b> |                       |
|                                                | 010                                           | INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI        | € -                   |
|                                                | <b>V)</b>                                     | <b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>                           |                       |
|                                                | 010                                           | CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI                             | € 27.700,00           |
|                                                | 020                                           | ALTRI RICAVI E PROVENTI                                  | € 3.000,00            |
|                                                | 030                                           | RENDITE PATRIMONIALI                                     | € -                   |
|                                                | <b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>         |                                                          | <b>€ 2.432.209,61</b> |
| <b>B)</b>                                      | <b>COSTO DELLA PRODUZIONE</b>                 |                                                          |                       |
|                                                | <b>I)</b>                                     | <b>CONSUMO DI BENI E MATERIALI</b>                       |                       |
|                                                | 010                                           | ACQUISTI                                                 | € 139.400,00          |
|                                                | 020                                           | VARIAZIONI DELLE RIMANENZE                               | € 1.500,00            |
|                                                | <b>II)</b>                                    | <b>SERVIZI</b>                                           |                       |
|                                                | 010                                           | PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA           | € 90.800,00           |
|                                                | 020                                           | SERVIZI APPALTATI                                        | € 315.950,00          |
|                                                | 030                                           | MANUTENZIONI                                             | € 48.100,00           |
|                                                | 040                                           | UTENZE                                                   | € 112.200,00          |
|                                                | 050                                           | CONSULENZE E COLLABORAZIONI                              | € 40.830,00           |
|                                                | 060                                           | ORGANI ISTITUZIONALI                                     | € 25.300,00           |
|                                                | 070                                           | SERVIZI DIVERSI                                          | € 21.150,00           |
|                                                | <b>III)</b>                                   | <b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>                           |                       |
|                                                | 010                                           | GODIMENTO BENI DI TERZI                                  | € -                   |
|                                                | <b>IV)</b>                                    | <b>COSTO PER IL PERSONALE</b>                            |                       |
|                                                | 010                                           | SALARI E STIPENDI                                        | € 1.205.500,00        |
|                                                | 020                                           | ONERI SOCIALI                                            | € 327.600,00          |
|                                                | 030                                           | T.F.R.                                                   | € 50.800,00           |
|                                                | 050                                           | ALTRI COSTI                                              | € 20.900,00           |
|                                                | <b>V)</b>                                     | <b>AMMORTAMENTI</b>                                      |                       |
|                                                | 010                                           | AMMORTAMENTI                                             | € 27.000,00           |
|                                                | <b>VI)</b>                                    | <b>ACCANTONAMENTI</b>                                    |                       |
|                                                | 010                                           | SVALUTAZIONE CREDITI                                     | € -                   |
|                                                | 020                                           | ACCANTONAMENTI PER RISCHI                                | € 6.000,00            |
|                                                | <b>VII)</b>                                   | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                         |                       |
|                                                | 010                                           | ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                | € 11.900,00           |
|                                                | <b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>          |                                                          | <b>€ 2.444.930,00</b> |
|                                                | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>               |                                                          | <b>-€ 12.720,39</b>   |
| <b>C)</b>                                      | <b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>            |                                                          |                       |
|                                                | <b>I)</b>                                     | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                               |                       |
|                                                | 010                                           | PROVENTI FINANZIARI                                      | € 1.500,00            |
|                                                | <b>II)</b>                                    | <b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>               |                       |
|                                                | 010                                           | INTERESSI PASSIVI                                        | € -                   |
|                                                | 020                                           | ALTRI ONERI FINANZIARI                                   | € -                   |
|                                                | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>   |                                                          | <b>€ 1.500,00</b>     |
| <b>D)</b>                                      | <b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>          |                                                          |                       |
|                                                | <b>001</b>                                    | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                             |                       |
|                                                | 010                                           | PROVENTI STRAORDINARI                                    | € 100,00              |
|                                                | <b>002</b>                                    | <b>ONERI STRAORDINARI</b>                                |                       |
|                                                | 010                                           | ONERI STRAORDINARI                                       | € -                   |
|                                                | <b>RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA</b> |                                                          | <b>€ 100,00</b>       |
|                                                | <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>          |                                                          | <b>-€ 11.120,39</b>   |
| <b>E)</b>                                      | <b>IMPOSTE SULE REDDITO</b>                   |                                                          |                       |
|                                                | <b>001</b>                                    | <b>IMPOSTE SULE REDDITO</b>                              |                       |
|                                                | 010                                           | IMPOSTE SULE REDDITO                                     | € 5.200,00            |
|                                                | <b>TOTALE IMPOSTE</b>                         |                                                          | <b>€ 5.200,00</b>     |
|                                                | <b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>         |                                                          | <b>-€ 16.320,39</b>   |