



ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

**BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2016-2018**

Conto Economico Preventivo

Allegato B alla Deliberazione n. del /12/2015

**ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

Azienda pubblica di servizi alla persona

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	43.750.617,10	43.750.617,10	43.750.617,10
a) rette	10.141.558,42	10.141.558,42	10.141.558,42
30010101 RETTE ALBERGHIERE RESIDENZIALI	8.439.118,80	8.439.118,80	8.439.118,80
30010102 RETTE ALBERGHIERE SEMIRESIDENZIALI	794.844,34	794.844,34	794.844,34
30010103 RETTE PER APPARTAMENTI PROTETTI	878.795,28	878.795,28	878.795,28
30010104 RETTE DISAGIO ADULTO	28.800,00	28.800,00	28.800,00
30010188 ALTRE RETTE E PROVENTI SOCIO SANITARI	0,00	0,00	0,00
b) oneri a rilievo sanitario	6.696.554,40	6.696.554,40	6.696.554,40
30010201 RIMBORSO ONERI A RILIEVO SANITARIO	6.696.554,40	6.696.554,40	6.696.554,40
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	26.640.744,28	26.640.744,28	26.640.744,28
30010301 RIMBORSI SPESE SANITARIE (COMPRESO ONERI PERSONALE SANITARIO)	3.314.951,14	3.314.951,14	3.314.951,14
30010303 RIMBORSO FARMACI	16.362,00	16.362,00	16.362,00
30010304 RIMBORSI PER CENTRI DIURNI SEDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
30010305 RIMBORSI PER STRUTTURE RESIDENZIALI IN SEDI COMUNALI	0,00	0,00	0,00
30010306 SERVIZIO PER LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE NELLE DIMISSIONI PROTETTE	0,00	0,00	0,00
30010307 SERVIZI FORMATIVI PER LA DOMICILIARITA'	0,00	0,00	0,00
30010308 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.124.392,40	3.124.392,40	3.124.392,40
30010309 SERVIZI PER LA PROMOZIONE DELLA DOMICILIARITA'	573.000,00	573.000,00	573.000,00
30010310 RIMBORSI SERVIZIO MINORI	12.783.682,04	12.783.682,04	12.783.682,04
30010311 RIMBORSI SERVIZIO NUOVE POVERTA'	0,00	0,00	0,00
30010312 RIMBORSI SERVIZIO DISAGIO ADULTO	4.112.615,13	4.112.615,13	4.112.615,13
30010313 RIMBORSI SERVIZIO IMMIGRATI	2.715.741,57	2.715.741,57	2.715.741,57
30010388 ALTRI RIMBORSI SOCIO-SANTARI	0,00	0,00	0,00
d) altri ricavi	271.760,00	271.760,00	271.760,00
30010401 TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER PROGETTI VINCOLATI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
30010488 ALTRI RIMBORSI	71.760,00	71.760,00	71.760,00
30010499 RIBASSI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI	0,00	0,00	0,00
2) Costi capitalizzati	4.868.620,90	4.868.620,90	4.868.620,90
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	4.868.620,90	4.868.620,90	4.868.620,90
30020201 QUOTA PER UTILIZZO CONTRIBUTI E DONAZIONI IN C/CAPITALE (STERILIZZAZIONE QUOTE AMMORTAMENTO)	4.868.620,90	4.868.620,90	4.868.620,90
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	0,00	0,00	0,00
30030101 RIMANENZE ATTIVITA' INIZIALI	0,00	0,00	0,00
30030201 RIMANENZE ATTIVITA' FINALI	0,00	0,00	0,00
4) Proventi e ricavi diversi	10.559.318,91	10.559.318,91	10.559.318,91
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	9.125.393,62	9.125.393,62	9.125.393,62
30040101 FITTI ATTIVI DA FONDI E TERRENI	1.389.928,97	1.389.928,97	1.389.928,97
30040102 FITTI ATTIVI DA FABBRICATI URBANI	6.773.327,79	6.773.327,79	6.773.327,79
30040103 ALTRI FITTI ATTIVI ISTITUZIONALI	962.136,86	962.136,86	962.136,86
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.852.162,42	1.852.162,42	1.852.162,42
30040201 CESSIONE DI BENI NON PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00
30040202 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA CONDUTTORE	518.895,71	518.895,71	518.895,71
30040203 RIMBORSO SPESE LAVORI	8.433,72	8.433,72	8.433,72
30040204 RIMBORSO SPESE DI VENDITA E PUBBLICAZIONE BANDI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30040205 RIMBORSI INAIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30040206 RIMBORSO COSTI ASSICURATIVI PER COLPA GRAVE	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30040211 RIMBORSI SPESE DA CONDUTTORI REGISTRAZIONE CONTRATTI	67.250,00	67.250,00	67.250,00
30040212 RIMBORSO CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO	0,00	0,00	0,00
30040288 ALTRI RIMBORSI	1.210.582,99	1.210.582,99	1.210.582,99
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	17.000,00	17.000,00	17.000,00
30040588 ALTRI RICAVI ISTITUZIONALI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
f) ricavi da attività commerciale	127.409,84	127.409,84	127.409,84
30040601 RICAVI PER ATTIVITÀ DI MENSA	5.334,00	5.334,00	5.334,00
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 CONSULENZE IN CONVENZIONE	0,00	0,00	0,00
30040605 PROVENTI DA ATTIVITÀ AGRICOLE	42.200,00	42.200,00	42.200,00
30040606 RICAVI DA FOTOVOLTAICO	40.250,00	40.250,00	40.250,00
30040688 RICAVI DA SERVIZI DIVERSI NON ISTITUZIONALI	38.325,84	38.325,84	38.325,84
5) Contributi in conto esercizio	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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	53.622,17	53.622,17	53.622,17
30050501 CONTRIBUTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI	48.622,17	48.622,17	48.622,17
30050502 CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ AGRICOLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
f) altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00
30050601 ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	0,00	0,00
TOTALE A)	59.794.826,04	59.794.826,04	59.794.826,04
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	750.728,56	750.728,56	750.728,56
a) beni socio sanitari	391.824,30	391.824,30	391.824,30
40060101 FARMACI	55.000,00	55.000,00	55.000,00
40060102 PRESIDI PER INCONTINENZA	219.824,29	219.824,29	219.824,29
40060103 ALTRI PRESIDI SANITARI (OSSIGENO, GUANTI MATERIALE PER MEDICAZIONE)	110.000,00	110.000,00	110.000,00
40060188 ALTRI BENI SOCIO SANITARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
b) beni tecnico-economici	358.904,26	358.904,26	358.904,26

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
40060201 GENERI ALIMENTARI	0,00	0,00	0,00
40060202 MATERIALI PULIZIE E CONVIVENZA	17.200,00	17.200,00	17.200,00
40060203 PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	27.200,00	27.200,00	27.200,00
40060204 ARTICOLI PER MANUTENZIONE	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40060205 CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO HARDWARE	29.800,00	29.800,00	29.800,00
40060206 ABBONAMENTI, RIVISTE E LIBRI	0,00	0,00	0,00
40060207 PIANTE FIORI ED ORNAMENTI	375,00	375,00	375,00
40060208 DONI, ARTICOLI PER OSPITI E MATERIALE PER ANIMAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	28.500,00	28.500,00	28.500,00
40060212 MATERIALE A PERDERE PER REPARTI	75.298,87	75.298,87	75.298,87
40060213 MATERIALE DI GUARDAROBA (COPERTE, TELERIE E MATERASSI)	7.379,71	7.379,71	7.379,71
40060214 BENI PER L'ACCOGLIENZA (coperte, materassi, sacchi a pelo, etc.)	0,00	0,00	0,00
40060288 ALTRI BENI TECNICO - ECONOMICI	36.650,69	36.650,69	36.650,69
40060290 MATERIE PRIME ATTIVITÀ AGRICOLA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
40060291 MATERIALE DI CONSUMO ATTIVITÀ AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
40060292 CARBURANTI E LUBRIFICANTI ATTIVITÀ AGRICOLA (ESERCIZIO AUTOMEZZI)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7) Acquisti di servizi	33.988.942,43	33.988.942,43	33.988.942,43
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	7.342.257,15	7.342.257,15	7.342.257,15
40070101 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO ASSISTENZIALE	124.800,00	124.800,00	124.800,00
40070102 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00
40070103 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO DISAGIO ADULTO	2.711.309,18	2.711.309,18	2.711.309,18
40070104 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ SERVIZIO IMMIGRATI	1.446.255,57	1.446.255,57	1.446.255,57
40070105 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ NUOVE POVERTÀ	0,00	0,00	0,00
40070106 APPALTO GESTIONE ATTIVITÀ DOMICILIARE	3.048.192,40	3.048.192,40	3.048.192,40
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	11.700,00	11.700,00	11.700,00
b) servizi esternalizzati	14.968.562,97	14.968.562,97	14.968.562,97
40070201 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40070202 SERVIZIO LAVANOLO	509.843,75	509.843,75	509.843,75
40070203 SERVIZIO DISINFESTAZIONE ED IGIENIZZAZIONE	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00
40070204 SERVIZIO DI MENSA	1.737.419,22	1.737.419,22	1.737.419,22
40070205 SERVIZIO DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00
40070206 SERVICE PAGHE	0,00	0,00	0,00
40070208 SERVIZI DI ACCOGLIENZA MINORI	11.518.000,00	11.518.000,00	11.518.000,00
40070288 ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI	58.300,00	58.300,00	58.300,00
40070290 APPALTO LAVORAZIONE TERRENI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) trasporti	188.730,80	188.730,80	188.730,80
40070301 SPESE DI TRASPORTO UTENTI	188.430,80	188.430,80	188.430,80
40070388 ALTRE SPESE DI TRASPORTO	300,00	300,00	300,00
40070390 SPESE DI TRASPORTO ATTIVITÀ AGRICOLA	0,00	0,00	0,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.730.056,03	1.730.056,03	1.730.056,03
40070401 CONSULENZE SOCIO-ASSISTENZIALI (psicologo-Adb)	165.520,00	165.520,00	165.520,00
40070402 CONSULENZE SANITARIE INFERMIERISTICHE	1.120.676,83	1.120.676,83	1.120.676,83
40070403 CONSULENZE MEDICHE	398.859,20	398.859,20	398.859,20
40070488 ALTRE CONSULENZE SOCIO-SANITARIE (podologo, parrucchiere, assistenti sociali)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
e) altre consulenze	326.011,00	326.011,00	326.011,00
40070501 CONSULENZE AMMINISTRATIVE	75.321,00	75.321,00	75.321,00
40070502 CONSULENZE TECNICHE	56.590,00	56.590,00	56.590,00
40070503 CONSULENZE LEGALI (PARERI E ASSISTENZA)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40070504 CONSULENZE INFORMATICHE	114.100,00	114.100,00	114.100,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	3.497.928,51	3.497.928,51	3.497.928,51

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
40070601 COLLABORAZIONI SOCIO -ASSISTENZIALI (psicologo-Adb)	2.154.893,21	2.154.893,21	2.154.893,21
40070602 COLLABORAZIONI SANITARIE (INFERMIERI E TERAPISTI)	732.988,01	732.988,01	732.988,01
40070603 COLLABORAZIONI SOCIO - EDUCATIVE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
40070604 COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVE	242.820,74	242.820,74	242.820,74
40070605 COLLABORAZIONI TECNICHE	46.081,55	46.081,55	46.081,55
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)	172.225,00	172.225,00	172.225,00
40070610 ALTRE COLLABORAZIONI	106.920,00	106.920,00	106.920,00
g) utenze	1.993.962,50	1.993.962,50	1.993.962,50
40070701 SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	121.000,00	121.000,00	121.000,00
40070702 ENERGIA ELETTRICA	791.550,00	791.550,00	791.550,00
40070703 GAS E RISCALDAMENTO	768.412,50	768.412,50	768.412,50
40070704 ACQUA	313.000,00	313.000,00	313.000,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.733.744,00	1.733.744,00	1.733.744,00
40070801 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40070802 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI URBANI	506.000,00	506.000,00	506.000,00
40070803 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI TERRENI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40070804 CANONI MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	691.000,00	691.000,00	691.000,00
40070805 CANONI MANUTENZIONE HARDWARE SOFTWARE E MACCHINE DUFFICIO	132.744,00	132.744,00	132.744,00
40070806 CANONI MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE PER ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE E SANITARIE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
40070807 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI BENI E ATREZZATURE 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	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40070810 MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	39.000,00	39.000,00	39.000,00
40070811 MANUTENZIONI VERDE	80.000,00	80.000,00	80.000,00
40070812 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTIVITÀ AGRICOLA (per mobili e immobili)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40070813 CANONI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI FABBRICATI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
40070814 MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00
40070888 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
i) costi per organi Istituzionali	64.220,82	64.220,82	64.220,82
40070901 COMPENSI, ONERI E COSTI PER CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	43.920,00	43.920,00	43.920,00
40070902 COMPENSI, ONERI E COSTI PER COLLEGIO DEI REVISORI	20.300,82	20.300,82	20.300,82
j) assicurazioni	417.056,00	417.056,00	417.056,00
40071001 ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCT E RCO)	110.680,00	110.680,00	110.680,00
40071002 ASSICURAZIONE INCENDI E ALL RISK BENI MOBILI E IMMOBILI	222.160,82	222.160,82	222.160,82
40071003 ASSICURAZIONE RC AUTOMEZZI E CASCO AUTO DIPENDENTI	32.282,42	32.282,42	32.282,42
40071004 POLIZZA INFORTUNI PER NON DIPENDENTI	8.345,00	8.345,00	8.345,00
40071005 TUTELA GIUDIZIARIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
40071006 ASSICURAZIONE PER RC PATRIMONIALE	13.587,76	13.587,76	13.587,76
k) altri	1.726.412,65	1.726.412,65	1.726.412,65
40071101 MANIFESTAZIONI ED ANIMAZIONI PER OSPITI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40071102 SPESE FUNERARIE OSPITI	0,00	0,00	0,00
40071103 COSTI DI PUBBLICITÀ PER PROMOZIONE ATTIVITÀ	7.500,00	7.500,00	7.500,00
40071104 COSTI DI PUBBLICITÀ PER PUBBLICAZIONE BANDI ANNUALI	22.500,00	22.500,00	22.500,00
40071105 ASSISTENZA RELIGIOSA	0,00	0,00	0,00
40071106 PRESTAZIONI EXTRA PER VITALIZI E LEGATI (FIORI E LUCI VOTIVE)	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40071107 ALTRI SUSSIDI E BORSE LAVORO	829.002,65	829.002,65	829.002,65

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
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)	190.000,00	190.000,00	190.000,00
40071111 SPESE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO MINORI	590.000,00	590.000,00	590.000,00
40071188 ALTRI SERVIZI	65.210,00	65.210,00	65.210,00
8) Godimento di beni di terzi	44.509,33	44.509,33	44.509,33
a) affitti	9.320,25	9.320,25	9.320,25
40080101 FITTI PASSIVI	9.320,25	9.320,25	9.320,25
40080102 CONCESSIONI D'USO	0,00	0,00	0,00
40080190 SOCCAGGIO 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	35.189,08	35.189,08	35.189,08
40080301 SERVICE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40080302 NOLEGGI	10.189,08	10.189,08	10.189,08
9) Per il personale	14.324.496,68	14.324.496,68	14.324.496,68
a) salari e stipendi	11.058.589,21	11.058.589,21	11.058.589,21
40090101 COMPETENZE FISSE PERSONALE DIPENDENTE	9.892.450,84	9.892.450,84	9.892.450,84
40090102 COMPETENZE PER LAVORO STRAORDINARIO	75.005,00	75.005,00	75.005,00
40090103 ALTRE COMPETENZE PER INCENTIVAZIONE ALLA PRODUTTIVITA'	1.254.368,14	1.254.368,14	1.254.368,14
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	-163.234,76	-163.234,76	-163.234,76
b) oneri sociali	3.008.262,46	3.008.262,46	3.008.262,46
40090201 ONERI SU COMPETENZE PERSONALE DIPENDENTE	2.926.717,73	2.926.717,73	2.926.717,73
40090202 INAIL	127.408,85	127.408,85	127.408,85
40090230 ONERI SU VARIAZIONE FONDI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
40090250 RIMBORSO ONERI SOCIALI PERSONALE IN COMANDO E PRESTATO	-45.864,12	-45.864,12	-45.864,12
c) trattamento di fine rapporto	3.600,00	3.600,00	3.600,00
40090301 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.600,00	3.600,00	3.600,00
d) altri costi	254.045,01	254.045,01	254.045,01
40090401 COSTI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	132.300,00	132.300,00	132.300,00
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 CONCORSI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40090405 RIMBORSI SPESE TRASFERTE (non per aggiornamento)	7.000,00	7.000,00	7.000,00
40090406 BUONI PASTO E MENSA	91.945,00	91.945,00	91.945,00
40090488 ALTRI COSTI PERSONALE DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	5.821.218,06	5.821.218,06	5.821.218,06
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	180.203,08	180.203,08	180.203,08
40100111 AMMORTAMENTO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	30.400,49	30.400,49	30.400,49
40100121 AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA, DI 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'INGEGNERIA	71.743,23	71.743,23	71.743,23
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 MIGLIORIE SU STRUTTURA MARGHERITA	0,00	0,00	0,00
40100152 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU STRUTTURA MADRE TERESA	208,38	208,38	208,38
40100153 AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	1.029,01	1.029,01	1.029,01
40100171 AMMORTAMENTO COSTO PUBBLICAZIONI BANDI PLURIENNALI	2.999,79	2.999,79	2.999,79
40100172 AMMORTAMENTO FORMAZIONE E CONSULENZE PLURIENNALI	45.392,88	45.392,88	45.392,88

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
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	5.441.014,98	5.441.014,98	5.441.014,98
40100203 AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	1.626.274,26	1.626.274,26	1.626.274,26
40100204 AMMORTAMENTO FABBRICATI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	2.903.435,31	2.903.435,31	2.903.435,31
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	160.330,75	160.330,75	160.330,75
40100208 AMMORTAMENTO ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI E SANITARIE	54.602,82	54.602,82	54.602,82
40100209 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	146.945,51	146.945,51	146.945,51
40100211 AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, COMPUTERS ED ALTRI STRUMENTI ELETTRONICI ED INFORMATICI	42.725,61	42.725,61	42.725,61
40100212 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	16.820,39	16.820,39	16.820,39
40100213 AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI TECNICO-ECONOMALI	32.774,50	32.774,50	32.774,50
40100214 AMMORTAMENTO MANUTENZIONI INCREMENTATIVE FABBRICATI AGRICOLI	0,00	0,00	0,00
40100290 AMMORTAMENTO AUTOMEZZI PER ATTIVITA' AGRICOLA	6.356,88	6.356,88	6.356,88
40100291 ATTREZZATURE PER ATTIVITA' AGRICOLA (ivi inclusi carrelli elevatori e mezzi di trasporto interni)	3.695,53	3.695,53	3.695,53
40100292 AMMORTAMENTO MACCHINE AGRICOLE (compresi trattori)	7.884,00	7.884,00	7.884,00
40100294 AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ATTIVITA' AGRICOLA	11.958,31	11.958,31	11.958,31
40100295 AMMORTAMENTO ALTRI BENI PER ATTIVITA' 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 disponibilita' 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 NON SANITARI	0,00	0,00	0,00
40110202 RIMANENZE FINALI DI PRODOTTI NON SANITARI	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40120111 ACCANTONAMENTI IMPOSTE PER ACCERTAMENTI IN ATTO O PRESUNTI	0,00	0,00	0,00
40120121 ACCANTONAMENTI PER CONTROVERSIE LEGALI IN CORSO O PRESUNTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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 ACCANTONAMENTO PRESTITI D'ONORE	0,00	0,00	0,00

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
40120126 ACCANTONAMENTI PER GARANZIA MICROCREDITO PER LA CASA	0,00	0,00	0,00
40120127 ACCANTONAMENTO PER GARANZIA MICROCREDITO ALLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	165.000,00	165.000,00	165.000,00
40130103 ACCANTONAMENTI ONERI A UTILITÀ RIPARTITA PERSONALE IN QUIESCENZA	0,00	0,00	0,00
40130109 ACCANTONAMENTI SPESE LEGALI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	2.581.278,00	2.581.278,00	2.581.278,00
a) costi amministrativi	278.770,00	278.770,00	278.770,00
40140101 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	6.600,00	6.600,00	6.600,00
40140102 SPESE DI RAPPRESENTANZA	800,00	800,00	800,00
40140103 SPESE CONDOMINIALI	232.320,00	232.320,00	232.320,00
40140104 QUOTE ASSOCIATIVE (ISCRIZIONI)	650,00	650,00	650,00
40140105 ONERI BANCARI E SPESE DI TESORERIA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
40140106 ABBONAMENTI A RIVISTE E LIBRI	9.100,00	9.100,00	9.100,00
40140188 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI	300,00	300,00	300,00
b) imposte non sul reddito	1.896.258,00	1.896.258,00	1.896.258,00
40140201 IMU	1.750.258,00	1.750.258,00	1.750.258,00
40140203 IMPOSTA DI REGISTRO	133.000,00	133.000,00	133.000,00
40140204 IMPOSTA DI BOLLO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
40140288 ALTRE IMPOSTE NON SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00
c) tasse	364.250,00	364.250,00	364.250,00
40140301 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	229.000,00	229.000,00	229.000,00
40140302 TASSA DI PROPRIETÀ AUTOMEZZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00
40140303 TRIBUTI A CONSORZI DI BONIFICA	120.000,00	120.000,00	120.000,00
40140388 ALTRE TASSE	8.750,00	8.750,00	8.750,00
d) altri	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	12.500,00	12.500,00	12.500,00
40140405 SANZIONI AMMINISTRATIVE,SANATORIE,MULTE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
40140406 SPESE PER ESECUZIONE SFRATTI	27.500,00	27.500,00	27.500,00
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-SANTARIA	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-SANTARIA	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	0,00	0,00	0,00
40140701 CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI AD AZIENDE NON-PROFIT	0,00	0,00	0,00
TOTALE B)	57.701.173,05	57.701.173,05	57.701.173,05
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.093.652,99	2.093.652,99	2.093.652,99

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	75.000,00	75.000,00	75.000,00
50160101 INTERESSI ATTIVI SU TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
b) interessi attivi bancari e postali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50160201 INTERESSI ATTIVI BANCARI E POSTALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
c) proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
50160301 INTERESSI ATTIVI DA CLIENTI	0,00	0,00	0,00
50160302 ALTRI PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	45.000,00	45.000,00	45.000,00
a) su mutui	43.000,00	43.000,00	43.000,00
50170101 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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 ART.4 P7 DLGS 207/01	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 (DEPOSITI L. 31/10/42 N° 1423)	0,00	0,00	0,00
70200302 SOPRAVVENIENZE ATTIVE (DEPOSITI L. 31/10/42 N° 1423)	0,00	0,00	0,00
70200381 ALTRE INSUSSISTENZE DEL PASSIVO STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
70200382 ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE 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

CONTO ECONOMICO PER CONTO ELEMENTARE	PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
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)	2.128.652,99	2.128.652,99	2.128.652,99
22) Imposte sul reddito			
a) irap	<i>1.138.652,99</i>	<i>1.138.652,99</i>	<i>1.138.652,99</i>
80220101 IRAP PERSONALE DIPENDENTE	927.100,39	927.100,39	927.100,39
80220102 IRAP ALTRI	211.552,60	211.552,60	211.552,60
b) ires	<i>990.000,00</i>	<i>990.000,00</i>	<i>990.000,00</i>
80220201 IRES	990.000,00	990.000,00	990.000,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	0,00	0,00	0,00