

| Allegato A6 - Bilancio di previsione 2021 - CONTO ECONOMICO - BILANCIO |  | PREVISIONE 2020 | PRECONSUNTIVO 2020 | PREVISIONE 2021 |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| A) Valore della produzione                                             |  | € 11.470.610,99 | € 10.778.686,44    | € 11.573.694,50 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT. (3 liv.)                          |  | € 11.460.360,99 | € 10.768.436,44    | € 11.563.444,50 |
| RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. (4 liv.)                           |  | € 10.833.635,16 | € 9.674.454,52     | € 10.768.850,80 |
| Ricavi per rette ospiti (5 liv)                                        |  | € 5.084.959,50  | € 4.550.365,00     | € 4.759.873,75  |
| Ricavi da privati (6 liv.)                                             |  | € 5.083.359,50  | € 4.532.586,63     | € 4.759.873,75  |
| Ricavi da Comuni                                                       |  | € 1.600,00      | € 17.778,37        | € -             |
| Quote regionali di residenzialità                                      |  | € 5.474.799,66  | € 5.058.299,06     | € 5.810.812,05  |
| Quore regionali di residenzialità                                      |  | € 5.296.111,50  | € 5.013.403,10     | € 5.683.597,50  |
| Quore regionali di residenzialità cd                                   |  | € 178.688,16    | € 44.895,96        | € 127.214,55    |
| Ricavi per centro diurno                                               |  | € 303.876,00    | € 78.970,86        | € 208.165,00    |
| Ricavi per centro diurno                                               |  | € 269.876,00    | € 70.962,96        | € 168.165,00    |
| Trasporto centro diurno                                                |  | € 34.000,00     | € 8.007,90         | € 40.000,00     |
| Rettifiche di ricavi per prestazioni                                   |  | € -             | € -                | € -             |
| Rettifiche di ricavi per prestazioni                                   |  | € -             | € -                | € -             |
| Sconti e abbuoni                                                       |  | € 30.000,00     | € 13.180,40        | € 10.000,00     |
| Sconti e abbuoni                                                       |  | € 30.000,00     | € 13.180,40        | € 10.000,00     |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (4 liv.)                                 |  | € 4.000,00      | € 160.826,19       | € 4.000,00      |
| Contributi c/esercizio                                                 |  | € 4.000,00      | € 160.826,19       | € 4.000,00      |
| Contributi in c/ esercizio                                             |  | € 4.000,00      | € 160.826,19       | € 4.000,00      |
| CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE                                           |  | € 207.095,83    | € 207.095,83       | € 197.804,86    |
| Contributi c/capitale                                                  |  | € 207.095,83    | € 207.095,83       | € 197.804,86    |
| Contributi in c/ capitale                                              |  | € 207.095,83    | € 207.095,83       | € 197.804,86    |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI (4 liv)                                        |  | € 415.630,00    | € 726.059,90       | € 592.788,84    |
| Ricavi mensa interni                                                   |  | € 500,00        | € 726,00           | € 500,00        |
| Ricavi mensa interni                                                   |  | € 500,00        | € 726,00           | € 500,00        |
| Proventi pasti familiari                                               |  | € 11.000,00     | € 542,00           | € 5.000,00      |
| Proventi pasti familiari                                               |  | € 11.000,00     | € 542,00           | € 5.000,00      |
| Altri ricavi e proventi                                                |  | € 55.800,00     | € 62.432,62        | € 21.800,00     |
| Altri ricavi e proventi                                                |  | € 54.000,00     | € 60.271,94        | € 20.000,00     |
| Addossante                                                             |  | € -             | € -                | € -             |
| Farmaci                                                                |  | € 1.800,00      | € 2.160,68         | € 1.800,00      |
| Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi                              |  | € -             | € 3.020,00         | € -             |
| Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi                              |  | € -             | € 3.020,00         | € -             |
| Rimborso ULSS per convenzioni varie                                    |  | € 146.330,00    | € 176.987,40       | € 199.688,84    |
| Rimborso ULSS per convenzioni varie                                    |  | € 146.330,00    | € 176.987,40       | € 199.688,84    |
| Rimborsi spese varie                                                   |  | € 112.000,00    | € 195.575,94       | € 117.000,00    |
| Rimborsi spese varie                                                   |  | € 10.000,00     | € 7.148,00         | € 10.000,00     |
| Rimborso spese anticipate                                              |  | € 102.000,00    | € 153.081,91       | € 102.000,00    |
| Rimborso INAIL                                                         |  | € -             | € 35.346,03        | € 5.000,00      |
| Donazioni e lasciti                                                    |  | € -             | € 7.150,00         | € -             |
| Donazioni                                                              |  | € -             | € 7.150,00         | € -             |
| Progetto Home Care                                                     |  | € 90.000,00     | € 279.625,94       | € 248.800,00    |
| Rimborsi home care                                                     |  | € 55.000,00     | € 183.825,94       | € 130.000,00    |
| Contributi home care                                                   |  | € 35.000,00     | € 95.800,00        | € 118.800,00    |
| Sopravvenienze attive ordinarie                                        |  | € -             | € -                | € -             |
| Sopravvenienze attive ordinarie                                        |  | € -             | € -                | € -             |
| VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.                                  |  | € 10.250,00     | € 10.250,00        | € 10.250,00     |
| RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI (4 liv)                         |  | € 10.250,00     | € 10.250,00        | € 10.250,00     |
| Affitti fondi rustici (5 Liv)                                          |  | € 250,00        | € 250,00           | € 250,00        |
| Affitti fondi rustici (6 liv)                                          |  | € 250,00        | € 250,00           | € 250,00        |
| Affitti fabbricati non strumentali                                     |  | € 10.000,00     | € 10.000,00        | € 10.000,00     |
| Affitti fabbricati non strumentali                                     |  | € -             | € -                | € -             |
| Rimborso spese minialloggi                                             |  | € -             | € -                | € -             |
| Canoni per utilizzo locali da TERZI                                    |  | € 10.000,00     | € 10.000,00        | € 10.000,00     |
| B) Costi della produzione                                              |  | € 11.401.947,05 | € 11.260.942,43    | € 11.510.686,61 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (3 liv.)                          |  | € 335.500,00    | € 392.112,95       | € 335.350,00    |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (4 liv.)                          |  | € 335.500,00    | € 392.112,95       | € 335.350,00    |
| Alimentari c/acquisti (5 liv.)                                         |  | € 6.500,00      | € 1.682,65         | € 3.000,00      |
| Alimentari c/acquisti (6 liv.)                                         |  | € 6.500,00      | € 1.682,65         | € 3.000,00      |
| Materiali di consumo c/acquisti                                        |  | € 223.000,00    | € 203.648,55       | € 213.000,00    |
| Materiali di consumo c/acquisti                                        |  | € 60.000,00     | € 50.892,25        | € 55.000,00     |
| Saponi detergenti c/acquisti                                           |  | € 11.000,00     | € 13.445,50        | € 12.000,00     |
| Prodotti per incontinenza c/acquisti                                   |  | € 145.000,00    | € 134.182,23       | € 140.000,00    |
| Stoviglie c/acquisti                                                   |  | € 3.000,00      | € 1.091,72         | € 2.000,00      |
| Attrezzature componenti arredo reparti                                 |  | € 1.000,00      | € 31,45            | € 1.000,00      |
| Tovagliato ed effetti lettereci c/acquisti                             |  | € 3.000,00      | € 4.005,40         | € 3.000,00      |
| Materiale di pulizia c/acquisti                                        |  | € 6.500,00      | € 10.322,54        | € 7.500,00      |
| Materiale di pulizia c/acquisti                                        |  | € 4.000,00      | € 4.689,72         | € 4.000,00      |
| Detersivi c/acquisti                                                   |  | € 2.500,00      | € 5.632,82         | € 3.500,00      |
| Cancelleria                                                            |  | € 4.700,00      | € 4.292,51         | € 4.350,00      |
| Cancelleria e stampati                                                 |  | € 4.500,00      | € 3.759,26         | € 4.000,00      |
| Materiale d'ufficio c/acquisti                                         |  | € 200,00        | € 533,25           | € 350,00        |
| Materiale sanitario c/acquisti                                         |  | € 36.500,00     | € 120.897,01       | € 64.500,00     |
| Materiale sanitario c/acquisti                                         |  | € 8.500,00      | € 10.046,34        | € 8.500,00      |
| Farmaci presidi c/acquisti                                             |  | € 28.000,00     | € 30.475,05        | € 26.000,00     |
| Materiale sanitario anticovid                                          |  | € -             | € 80.375,62        | € 30.000,00     |
| Materiali di manutenzione c/acquisti                                   |  | € 40.000,00     | € 36.553,24        | € 34.000,00     |
| Materiali di manutenzione impianti                                     |  | € 30.000,00     | € 24.012,90        | € 25.000,00     |
| Indumenti di lavoro                                                    |  | € 300,00        | € 9.297,56         | € 1.000,00      |
| Indumenti di lavoro e calzature                                        |  | € 300,00        | € 9.297,56         | € 1.000,00      |
| Carburanti e lubrificanti                                              |  | € 18.000,00     | € 5.418,89         | € 8.000,00      |
| Carburanti e lubrificanti                                              |  | € 18.000,00     | € 5.418,89         | € 8.000,00      |
| Spese accessorie su acquisti                                           |  | € -             | € -                | € -             |
| Spese accessorie su acquisti                                           |  | € -             | € -                | € -             |
| (Rettifiche sui costi, resi, ecc.)                                     |  | € -             | € -                | € -             |
| (Rettifiche sui costi, resi, ecc.)                                     |  | € -             | € -                | € -             |









| Allegato A6 - Bilancio di previsione 2021 - CONTO ECONOMICO - BILANCIO |  | PREVISIONE 2020 | PRECONSUNTIVO 2020 | PREVISIONE 2021 |
|------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| Ricerca, add. e formaz. personale                                      |  | € 8.000,00      | € 4.349,00         | € 6.000,00      |
| Formaz. ECM                                                            |  | € 7.000,00      | € 258,22           | € 3.000,00      |
| Assicurazione fabbricati strumentali                                   |  | € 7.800,00      | € 2.457,85         | € 5.732,00      |
| Assicurazione fabbricati strumentali                                   |  | € 7.800,00      | € 2.457,85         | € 5.732,00      |
| Assicurazione RCA                                                      |  | € 7.000,00      | € 7.681,70         | € 5.445,50      |
| Assicurazione RCA                                                      |  | € 3.000,00      | € 4.691,99         | € 2.494,50      |
| Garanzie auto (kasko - furto - incendio automezzi)                     |  | € 4.000,00      | € 2.989,71         | € 2.951,00      |
| Altre assicurazioni                                                    |  | € 41.300,00     | € 39.559,34        | € 35.620,98     |
| Assicurazione infortuni                                                |  | € 10.000,00     | € 9.297,38         | € 4.217,21      |
| Responsabilità civile volontari                                        |  | € 500,00        | € 480,31           | € 450,00        |
| Responsabilità civile patrimoniale e legale                            |  | € 30.000,00     | € 29.781,65        | € 30.953,77     |
| Assicurazioni furto                                                    |  | € 800,00        | € -                | € -             |
| Altre spese per servizi vari                                           |  | € 2.000,00      | € 2.072,70         | € 1.800,00      |
| Altre spese per servizi vari                                           |  | € 2.000,00      | € 2.072,70         | € 1.800,00      |
| Progetto Home Care                                                     |  | € 66.000,00     | € 252.862,34       | € 220.000,00    |
| Prestazioni home care                                                  |  | € 50.000,00     | € 183.825,94       | € 130.000,00    |
| Costi home care                                                        |  | € 16.000,00     | € 69.036,40        | € 90.000,00     |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI                                            |  | € 49.221,00     | € 49.981,09        | € 49.621,00     |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI                                            |  | € 49.221,00     | € 49.981,09        | € 49.621,00     |
| Licenza d'uso software d'esercizio                                     |  | € 1.000,00      | € 1.386,70         | € 1.400,00      |
| Licenza d'uso software d'esercizio                                     |  | € 1.000,00      | € 1.386,70         | € 1.400,00      |
| Canoni a noleggio                                                      |  | € 48.221,00     | € 48.594,39        | € 48.221,00     |
| Canoni macchine ufficio                                                |  | € 16.000,00     | € 16.427,68        | € 16.000,00     |
| Canoni ausili e presidi antidecubito                                   |  | € 30.000,00     | € 31.614,71        | € 30.000,00     |
| Canoni a noleggio                                                      |  | € 2.221,00      | € 552,00           | € 2.221,00      |
| COSTI DEL IL PERSONALE                                                 |  | € 4.452.932,94  | € 4.299.977,79     | € 4.526.976,61  |
| SALARI E STIPENDI                                                      |  | € 3.271.209,34  | € 3.160.784,72     | € 3.341.366,80  |
| Stipendi personale dipendente                                          |  | € 3.271.209,34  | € 3.160.784,72     | € 3.276.370,60  |
| Stipendio Base                                                         |  | € 2.924.710,89  | € 2.847.874,63     | € 2.918.453,50  |
| Stipendio accessorio                                                   |  | € 287.303,65    | € 246.914,47       | € 293.527,38    |
| Stipendio Straordinario                                                |  | € 59.194,80     | € 65.995,62        | € 64.389,72     |
| Costo personale lavoro interinale                                      |  | € -             | € -                | € -             |
| Costo personale lavoro interinale                                      |  | € -             | € -                | € -             |
| Fondo produttività                                                     |  | € -             | € -                | € 64.996,20     |
| Fondo produttività                                                     |  | € -             | € -                | € 64.996,20     |
| ONERI SOCIALI PERSONALE                                                |  | € 870.288,86    | € 792.173,28       | € 829.158,75    |
| Contributi INPS ex INPDAP                                              |  | € 788.552,14    | € 757.898,15       | € 795.841,91    |
| Contributi INPS ex INPDAP                                              |  | € 773.928,59    | € 752.266,76       | € 790.718,88    |
| Contributi fondo Perseo                                                |  | € 14.623,55     | € 5.631,39         | € 5.123,03      |
| Contributi INAIL personale dipendente                                  |  | € 27.123,72     | € 28.655,13        | € 27.724,84     |
| Contributi INAIL personale dipendente                                  |  | € 27.123,72     | € 28.655,13        | € 27.724,84     |
| Contributi INPS                                                        |  | € 4.613,00      | € 5.620,00         | € 5.592,00      |
| Contributi INPS                                                        |  | € 4.613,00      | € 5.620,00         | € 5.592,00      |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO                                           |  | € 84.231,67     | € 78.250,45        | € 84.051,46     |
| Quota Trattamento di fine rapporto                                     |  | € 84.231,67     | € 78.250,45        | € 84.051,46     |
| Quota Trattamento di fine rapporto                                     |  | € 84.231,67     | € 53.666,37        | € 60.523,46     |
| Quota Trattamento di fine rapporto                                     |  | € 24.584,08     | € 23.528,00        | € 23.528,00     |
| IRAP METODO RETRIBUTIVO                                                |  | € 276.403,07    | € 268.666,70       | € 272.399,60    |
| IRAP Metodo retributivo                                                |  | € 276.403,07    | € 268.666,70       | € 272.399,60    |
| IRAP Metodo retributivo                                                |  | € 800,00        | € 102,64           | € -             |
| ALTRI COSTI PERSONALE                                                  |  | € 800,00        | € 102,64           | € -             |
| Altri costi del personale                                              |  | € 800,00        | € 102,64           | € -             |
| Altri costi del personale                                              |  | € 800,00        | € 102,64           | € -             |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                                            |  | € 604.638,02    | € 673.606,23       | € 675.303,71    |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE                                             |  | € 2.000,00      | € 49.010,42        | € 17.500,00     |
| RIMANENZE INIZIALI                                                     |  | € 45.000,00     | € 76.510,42        | € 27.500,00     |
| RIMANENZE FINALI                                                       |  | -€ 43.000,00    | € 27.500,00        | € 45.000,00     |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE (3 liv.)                                     |  | € 27.830,00     | € 25.158,45        | € 23.130,00     |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE                                              |  | € 27.830,00     | € 25.158,45        | € 23.130,00     |
| Imposte di bollo                                                       |  | € 7.200,00      | € 5.922,71         | € 6.500,00      |
| Imposte di bollo                                                       |  | € 7.200,00      | € 5.922,71         | € 6.500,00      |
| Tasse di circolazione automezzi                                        |  | € 400,00        | € 384,02           | € 400,00        |
| Tasse di circolazione automezzi                                        |  | € 400,00        | € 384,02           | € 400,00        |
| Tributi Locali                                                         |  | € 4.800,00      | € 4.376,54         | € 4.800,00      |
| Tributi Locali                                                         |  | € 4.800,00      | € 4.376,54         | € 4.800,00      |
| IMU                                                                    |  | € 130,00        | € 130,00           | € 130,00        |
| IMU                                                                    |  | € 130,00        | € 130,00           | € 130,00        |
| Imposta di registro                                                    |  | € 100,00        | € 10,00            | € 100,00        |
| Imposta di registro                                                    |  | € 100,00        | € 10,00            | € 100,00        |
| Altre imposte e tasse                                                  |  | € 800,00        | € 215,16           | € 800,00        |
| Altre imposte e tasse                                                  |  | € 100,00        | € 23,24            | € 100,00        |
| Contributi AVCP                                                        |  | € 700,00        | € 30,00            | € 700,00        |
| Altri oneri                                                            |  | € -             | € 161,92           | € -             |
| Contributi associazioni sindacali e categoria                          |  | € 4.000,00      | € 8.176,00         | € 4.000,00      |
| Contributi associazioni sindacali e categoria                          |  | € 4.000,00      | € 8.176,00         | € 4.000,00      |
| Abbonamenti riviste, giornali                                          |  | € 2.400,00      | € 2.443,93         | € 2.400,00      |
| Abbonamenti riviste, giornali                                          |  | € 2.400,00      | € 2.443,93         | € 2.400,00      |
| Spese varie                                                            |  | € 8.000,00      | € 2.971,24         | € 4.000,00      |
| Spese varie                                                            |  | € 3.000,00      | € 2.821,24         | € 2.000,00      |
| Rimborso Danni                                                         |  | € -             | € 150,00           | € -             |
| Spese promozione                                                       |  | € 5.000,00      | € -                | € 2.000,00      |
| Erogazioni Liberali                                                    |  | € -             | € -                | € -             |
| Multe e ammende                                                        |  | € -             | € 528,85           | € -             |
| Multe e ammende                                                        |  | € -             | € 528,85           | € -             |
| Soravvenienze passive                                                  |  | € -             | € -                | € -             |
| Soravvenienze passive                                                  |  | € -             | € -                | € -             |
| COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.                                   |  | € -             | € -                | € -             |
| PER SERVIZI                                                            |  | € -             | € -                | € -             |
| Per servizi                                                            |  | € -             | € -                | € -             |
| Acquisti per servizi att. non caratt.                                  |  | € -             | € -                | € -             |
| PER ONERI                                                              |  | € -             | € -                | € -             |
| Per oneri                                                              |  | € -             | € -                | € -             |
| Acquisti per oneri att. non caratt.                                    |  | € -             | € -                | € -             |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)                      |  | € 68.663,94     | € 482.256,00       | € 63.007,89     |
| PROVENTI ed oneri FINANZIARI:                                          |  |                 |                    |                 |
| PROVENTI FINANZIARI (4 liv.)                                           |  | € -             | € -                | € -             |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIV. DAI PRECED.                             |  | € -             | € -                | € -             |
| Interessi attivi su c/c                                                |  | € -             | € -                | € -             |
| Interessi attivi su c/c                                                |  | € -             | € -                | € -             |
| Interessi su depositi postali                                          |  | € -             | € -                | € -             |
| Interessi su depositi postali                                          |  | € -             | € -                | € -             |





| Allegato A6 - Bilancio di previsione 2021 - CONTO ECONOMICO - BILANCIO |                 |                    |                 |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
|                                                                        | PREVISIONE 2020 | PRECONSUNTIVO 2020 | PREVISIONE 2021 |           |
| INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI                                    | € 60.663,94     | € 71.897,38        | €               | 57.407,89 |
| Interessi passivi su debiti v/banche                                   | € 36.500,00     | € 50.555,29        | €               | 38.100,00 |
| Interessi pass. su debiti verso banche                                 | € 36.500,00     | € 50.555,29        | €               | 38.100,00 |
| Interessi passivi su mutui                                             | € 23.943,94     | € 21.094,60        | €               | 19.087,89 |
| Interessi pass. su mutui                                               | € 23.943,94     | € 21.094,60        | €               | 19.087,89 |
| Sconti e altri oneri finanziari                                        | € 220,00        | € 247,49           | €               | 220,00    |
| Sconti e altri oneri                                                   | € 220,00        | € 247,49           | €               | 220,00    |
| TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)                    | € 60.663,94     | € 71.897,38        | €               | 57.407,89 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)                              | € 8.000,00      | € 554.153,38       | €               | 5.600,00  |
| IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO                                           | € 8.000,00      | € 4.355,77         | €               | 5.600,00  |
| IMPOSTE CORRENTI                                                       | € 8.000,00      | € 4.355,77         | €               | 5.600,00  |
| Ires                                                                   | € 8.000,00      | € 4.355,77         | €               | 5.600,00  |
| Ires                                                                   | € 8.000,00      | € 4.355,77         | €               | 5.600,00  |
| Irap non retributivo                                                   | € -             | € -                | €               | -         |
| Irap non retributivo                                                   | € -             | € -                | €               | -         |
| RISULTATO DI ESERCIZIO                                                 | € 0,00          | € 558.509,15       | €               | 0,00      |