

	Istituto Bon Bozzolla I.P.A.B. - Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Conto Economico 2013	Bilancio di Previsione 2014	Conto Economico 2014	Bilancio di previsione 2015	Bilancio di Previsione 2016	Variazione
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
	Valore della produzione attività caratteristica	€ 4.399.301,55	€ 4.426.300,00	€ 4.409.261,47	€ 4.391.987,00	€ 4.414.000,00	€ 22.013,00
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.312.725,29	€ 4.314.800,00	€ 4.304.660,83	€ 4.291.987,00	€ 4.312.300,00	€ 20.313,00
	Rette ospiti autosuff.	€ 92.517,16	€ 121.500,00	€ 121.012,50	€ 109.000,00	€ 110.400,00	€ 1.400,00
	Rette ospiti N.A. ridotta min. i.s.	€ 1.476.563,88	€ 1.426.000,00	€ 1.424.646,84	€ 1.425.800,00	€ 1.444.000,00	€ 18.200,00
	Rette ospiti N.A. media i.s.	€ 377.647,82	€ 399.000,00	€ 398.936,38	€ 413.000,00	€ 417.500,00	€ 4.500,00
	Rette ospiti N.A.Art. 2	€ 53.639,53	€ 56.000,00	€ 51.843,08	€ 50.700,00	€ 54.900,00	€ 4.200,00
	Contributo N.A. Ridotta Min. I.S.	€ 1.538.243,30	€ 1.487.800,00	€ 1.485.581,50	€ 1.488.000,00	€ 1.458.800,00	-€ 29.200,00
	Contributo N.A. media I.S.	€ 453.023,05	€ 475.100,00	€ 475.012,00	€ 487.500,00	€ 482.100,00	-€ 5.400,00
	Contributo N.A. Art. 2	€ 58.474,45	€ 59.900,00	€ 58.999,36	€ 59.000,00	€ 62.200,00	€ 3.200,00
	Ricavi per centro diurno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Rette piene	€ 1.608,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Ricavi per spese sanit. in conv. FISIO	€ 60.115,21	€ 63.000,00	€ 64.169,70	€ 61.500,00	€ 63.400,00	€ 1.900,00
	Ricavi per spese sanit. in conv. LOGO	€ 15.216,81	€ 15.500,00	€ 15.151,12	€ 15.500,00	€ 15.000,00	-€ 500,00
	Rette auto con integrazione	€ 184.084,94	€ 207.000,00	€ 204.576,55	€ 178.987,00	€ 200.000,00	€ 21.013,00
	Rette prenotazione	€ 1.590,30	€ 4.000,00	€ 4.731,80	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
	Sconti e abbuoni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3	Contributi in conto esercizio	€ 24.534,69	€ 31.000,00	€ 28.288,65	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
	Contributi c/impianti	€ 24.534,69	€ 31.000,00	€ 28.288,65	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
4	Contributi in conto capitale	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 13.688,06	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	Contributi c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributi c/impianti (quota annua)	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.839,97	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
	Contributi da enti pubblici	€ 0,00	€ 12.000,00	€ 9.848,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Altri ricavi e proventi	€ 190.868,59	€ 183.900,00	€ 176.118,96	€ 127.100,00	€ 122.700,00	-€ 4.400,00
	Rimborsi ministero per obiettori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Rimborsi spese varie	€ 0,00	€ 4.500,00	€ 5.198,92	€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00
	Proventi da fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Proventi da terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Omaggi	€ 259,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Recuperi per sinistri (INAIL)	€ 4.635,52	€ 3.000,00	€ 466,83	€ 3.000,00	€ 2.000,00	-€ 1.000,00
	Ricavi mensa interna	€ 3.829,42	€ 5.000,00	€ 4.953,22	€ 5.000,00	€ 5.200,00	€ 200,00
	Ricavi pasti esterni	€ 43.738,83	€ 48.000,00	€ 45.718,56	€ 52.000,00	€ 53.500,00	€ 1.500,00
	Recupero oneri pers. dist. presso terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Proventi per tasse concorsi	€ 0,00	€ 500,00	€ 400,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
	Altri ricavi e proventi	€ 1.578,16	€ 1.500,00	€ 631,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
	Contributi da Enti diversi	€ 8.000,00	€ 6.000,00	€ 5.255,40	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
	Rimborsi ULS per sp. in compartecipaz.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Rimborsi ULSS per convenzioni varie	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 48.000,00	€ 50.000,00	€ 48.000,00	-€ 2.000,00
	Sopravvenienze attive eccezionali	€ 68.727,02	€ 51.080,67	€ 61.321,03	€ 6.100,00	€ 2.000,00	-€ 4.100,00
	Sopravvenienze attive ordinarie		€ 4.174,00	€ 4.174,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Plusvalenze eccezionali				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Plusvalenze ordinarie da alienaz.di beni				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Risarcim. Assicur. Diverse es. perc.				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Lasciti e doni				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Erogazioni liberali ricavo	€ 100,00			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Altre erogazioni liberali ricavo		€ 145,33		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Valore della produzione non caratteristica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
5	Ricavi e proventi beni non strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00
	Affitti fondi rustici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00

		Istituto Bon Bozzolla I.P.A.B. - Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Conto Economico 2013	Bilancio di Previsione 2014	Conto Economico 2014	Bilancio di previsione 2015	Bilancio di Previsione 2016	Variazione
		Affitti fabbricati non strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 4.528.128,57	€ 4.541.700,00	€ 4.522.756,50	€ 4.448.487,00	€ 4.464.400,00	€ 15.913,00
B		COSTI DELLA PRODUZIONE						€ 0,00
		Costi della produzione attività caratteristica	-€ 4.545.182,07	-€ 4.630.350,00	-€ 4.368.392,28	-€ 4.539.337,00	-€ 4.561.350,00	-€ 22.013,00
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-€ 339.363,88	-€ 391.900,00	-€ 367.655,28	-€ 396.900,00	-€ 382.800,00	€ 14.100,00
		Guanti monouso	-€ 2.789,90	-€ 3.300,00	-€ 2.884,96	-€ 3.300,00	-€ 3.300,00	€ 0,00
		Prodotti sanitari per ospiti	-€ 293,00	-€ 1.500,00	-€ 713,63	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
		Mat. igienico per incont. (pann. e trav.)	-€ 50.509,79	-€ 55.000,00	-€ 54.210,61	-€ 55.000,00	-€ 55.000,00	€ 0,00
		Mat. Igienico (bavaglie e salviette)	-€ 11.527,20	-€ 12.000,00	-€ 9.923,81	-€ 11.000,00	-€ 11.000,00	€ 0,00
		Mat. igienico altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
		Mat. per incont. Altro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Det. e prod. vari per igiene ospiti	-€ 4.202,83	-€ 10.000,00	-€ 9.187,37	-€ 12.000,00	-€ 11.000,00	€ 1.000,00
		Camici TNT e cuffie	-€ 526,50	-€ 2.700,00	-€ 2.063,04	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00
		Cuscini e coperte	€ 0,00	-€ 4.000,00	-€ 3.695,79	-€ 4.000,00	-€ 1.500,00	€ 2.500,00
		Integratori alimentari	-€ 10.136,40	-€ 12.500,00	-€ 10.438,30	-€ 10.000,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
		Generi alimentari c/acquisti	-€ 216.719,59	-€ 218.000,00	-€ 212.839,02	-€ 218.000,00	-€ 215.000,00	€ 3.000,00
		Materiale sanitario c/acq.	-€ 1.007,18	-€ 2.500,00	-€ 2.408,86	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00
		Materiale vario per assistenza	-€ 5.198,79	-€ 10.000,00	-€ 6.754,00	-€ 8.000,00	-€ 6.000,00	€ 2.000,00
		Altri prodotti per igiene ospiti	-€ 289,20	-€ 1.800,00	-€ 1.185,10	-€ 5.000,00	-€ 3.000,00	€ 2.000,00
		Materiale di pulizia - detersivi	-€ 6.381,51	-€ 8.500,00	-€ 8.746,65	-€ 8.500,00	-€ 8.500,00	€ 0,00
		Materiale di pulizia - materiali	€ 0,00	-€ 4.500,00	-€ 2.625,03	-€ 7.000,00	-€ 6.000,00	€ 1.000,00
		Cancelleria	-€ 3.605,99	-€ 6.100,00	-€ 6.081,19	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
		Acquisti per cucina	-€ 10.393,29	-€ 14.200,00	-€ 11.759,20	-€ 17.000,00	-€ 16.000,00	€ 1.000,00
		Carburanti e lubrificanti	-€ 2.090,88	-€ 2.700,00	-€ 2.027,31	-€ 2.500,00	-€ 2.000,00	€ 500,00
		Indumenti di lavoro	-€ 808,96	-€ 1.000,00	-€ 363,77	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
		Materiale vario per animazione	-€ 221,28	-€ 600,00	-€ 193,92	-€ 600,00	-€ 500,00	€ 100,00
		Materiali di manutenzione c/acquisti (Rettifiche sui costi, resi, sconti)	-€ 12.661,59	-€ 21.000,00	-€ 19.553,72	-€ 21.000,00	-€ 20.000,00	€ 1.000,00
								€ 0,00
7		Per servizi	-€ 1.004.545,97	-€ 1.143.750,00	-€ 1.003.047,78	-€ 1.102.537,00	-€ 1.011.500,00	€ 91.037,00
		Servizi assistenziali - OSS	-€ 70.211,74	-€ 40.000,00	-€ 38.515,82	-€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
		Servizi assistenziali - ASS. SOC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Servizi assistenziali - COORD.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Servizi assistenziali - EDUC. ANIM.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Servizi di pulizia	-€ 166.921,00	-€ 182.000,00	-€ 181.171,64	-€ 182.000,00	-€ 188.000,00	-€ 6.000,00
		Servizi cucina	-€ 4.516,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Servizi di lavanderia	-€ 113.842,46	-€ 169.000,00	-€ 166.982,22	-€ 169.000,00	-€ 177.000,00	-€ 8.000,00
		Servizi sanitari - INF.	-€ 86.737,95	-€ 88.000,00	-€ 86.921,59	-€ 88.000,00	€ 0,00	€ 88.000,00
		Servizi sanitari - PSICOL.	-€ 35.487,16	-€ 50.000,00	-€ 40.950,09	-€ 50.000,00	-€ 45.000,00	€ 5.000,00
		Servizi sanitari - FISIO.	-€ 53.494,96	-€ 55.000,00	-€ 52.672,00	-€ 62.000,00	-€ 53.000,00	€ 9.000,00
		Servizi sanitari - TERAPIA OCCUPAZ.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 15.600,00	-€ 15.600,00
		Servizi sanitari - LOGOP.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Spese per attività ricreativa	-€ 2.087,56	-€ 3.700,00	-€ 2.000,60	-€ 2.000,00	-€ 2.500,00	-€ 500,00
		Noleggio materassi antidecubito	-€ 31.903,77	-€ 28.000,00	-€ 27.512,18	-€ 28.000,00	-€ 26.000,00	€ 2.000,00
		Servizi religiosi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Servizi disinfest. e derattizz.	-€ 525,00	-€ 800,00	-€ 511,60	-€ 800,00	-€ 700,00	€ 100,00
		Servizi di vigilanza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		Altri servizi appaltati	-€ 2.450,00	-€ 6.000,00	-€ 5.455,74	-€ 9.000,00	-€ 16.000,00	-€ 7.000,00
		Spese per servizio di volontariato	-€ 6.693,53	-€ 7.200,00	-€ 6.802,94	-€ 7.200,00	-€ 6.000,00	€ 1.200,00
		Spese per trasporto anziani	-€ 3.766,80	-€ 3.500,00	-€ 3.848,80	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ 0,00
		Energia elettrica	-€ 64.299,92	-€ 92.000,00	-€ 68.290,94	-€ 66.000,00	-€ 76.000,00	-€ 10.000,00
		Gas e spese riscaldamento	-€ 88.282,03	-€ 120.000,00	-€ 89.326,87	-€ 95.000,00	-€ 95.000,00	€ 0,00
		Fornitura acqua	-€ 13.847,35	-€ 18.500,00	-€ 18.190,30	-€ 16.000,00	-€ 20.000,00	-€ 4.000,00
		Spese telefoniche CELLULARE	-€ 150,00	-€ 600,00	-€ 150,00	-€ 600,00	-€ 200,00	€ 400,00

	Istituto Bon Bozzolla I.P.A.B. - Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico	Conto Economico 2013	Bilancio di Previsione 2014	Conto Economico 2014	Bilancio di previsione 2015	Bilancio di Previsione 2016	Variazione
	Spese telefoniche FISSO	-€ 3.332,45	-€ 4.200,00	-€ 3.443,29	-€ 4.200,00	-€ 4.200,00	€ 0,00
	Manutenzione sistemi antincendio	-€ 736,24	-€ 850,00	-€ 833,33	-€ 850,00	-€ 3.200,00	-€ 2.350,00
	Manutenzione fabbricati strumentali	-€ 959,10	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
	Manutenzione fabbricati non strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Manutenzione macchinari e impianti	-€ 19.159,85	-€ 25.000,00	-€ 23.189,44	-€ 25.000,00	-€ 25.000,00	€ 0,00
	Manutenzione mobili e attrezzature	-€ 916,70	-€ 6.500,00	-€ 4.104,21	-€ 6.500,00	-€ 6.500,00	€ 0,00
	Manutenzione parchi e giardini	-€ 226,52	-€ 2.500,00	€ 0,00	-€ 500,00	-€ 300,00	€ 200,00
	Manutenzione automezzi	-€ 2.721,04	-€ 5.500,00	-€ 1.947,98	-€ 5.500,00	-€ 5.500,00	€ 0,00
	Canoni e manut. macchine d'ufficio	-€ 2.524,32	-€ 2.000,00	-€ 1.401,37	-€ 3.500,00	-€ 2.000,00	€ 1.500,00
	Canoni e manut. ascensori	-€ 9.482,15	-€ 12.500,00	-€ 7.537,56	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	€ 0,00
	Canoni e manut. software e hardware	-€ 15.974,06	-€ 27.500,00	-€ 22.255,76	-€ 29.000,00	-€ 26.000,00	€ 3.000,00
	Canoni e manut. apparati telefonici	-€ 5.255,00	-€ 3.000,00	-€ 1.510,83	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	€ 0,00
	Compensi per collaborazioni coor. e con.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributi INPS gestione separata	€ 0,00	€ 0,00	-€ 1.013,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Accantonamento per indennità fine coll.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Indennità agli amministratori	-€ 19.366,50	-€ 27.000,00	-€ 22.800,03	-€ 23.000,00	-€ 23.000,00	€ 0,00
	Compensi per sindaci/revisori dei conti	-€ 8.399,50	-€ 7.500,00	-€ 8.349,10	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00	€ 0,00
	Compensi per lavori occasionali	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
	Indennità per commissari concorso	-€ 2.769,15	-€ 5.000,00	-€ 5.563,32	-€ 5.000,00	-€ 10.000,00	-€ 5.000,00
	Spese viaggi e trasferte	-€ 43,20	-€ 200,00	-€ 57,00	€ 200,00	-€ 1.000,00	-€ 800,00
	Formazione personale	-€ 16.615,25	-€ 12.000,00	-€ 9.432,73	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	€ 0,00
	Spese per analisi, prove e laboratorio	-€ 2.617,16	-€ 2.500,00	-€ 164,40	-€ 2.000,00	-€ 2.500,00	-€ 500,00
	Servizi smaltimento rifiuti speciali	-€ 2.216,93	-€ 4.700,00	-€ 3.635,08	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	€ 0,00
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	-€ 2.549,96	-€ 4.800,00	-€ 280,66	-€ 4.300,00	-€ 5.000,00	-€ 700,00
	Assicurazioni RCA	-€ 2.594,99	-€ 2.000,00	-€ 1.129,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
	Assicurazioni RCT - RCO	-€ 16.157,75	-€ 20.000,00	-€ 19.784,86	-€ 30.000,00	-€ 32.000,00	-€ 2.000,00
	Spese per contenzioso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Servizi amministrativi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Consulenze tecniche	-€ 114.595,41	-€ 33.000,00	-€ 25.529,00	-€ 32.000,00	-€ 36.000,00	-€ 4.000,00
	Spese legali e notarili	€ 0,00	-€ 51.000,00	-€ 38.126,15	-€ 45.000,00	-€ 40.000,00	€ 5.000,00
	Spese per consulenze fiscali e amm.	€ 0,00	-€ 6.100,00	-€ 4.438,51	-€ 9.100,00	-€ 6.100,00	€ 3.000,00
	Spese per sicurezza sul lavoro	-€ 7.544,79	-€ 7.400,00	-€ 4.535,78	-€ 7.400,00	-€ 11.000,00	-€ 3.600,00
	Spese postali e di affrancatura	-€ 2.569,97	-€ 3.600,00	-€ 2.589,73	-€ 3.200,00	-€ 3.200,00	€ 0,00
	Spese di rappresentanza	€ 0,00	-€ 1.000,00	-€ 37,37	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
	Altre spese per servizi vari	€ 0,00	-€ 100,00	-€ 54,80	-€ 1.687,00	-€ 1.000,00	€ 687,00
8	Per godimento di beni di terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Affitti e locazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Canoni leasing	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Licenza d'uso software d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Canoni di noleggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Costi per il personale	-€ 2.719.775,41	-€ 2.804.440,00	-€ 2.705.801,55	-€ 2.815.900,00	-€ 2.941.198,32	-€ 125.298,32
a	Salari e stipendi personale	-€ 1.959.611,77	-€ 2.050.000,00	-€ 1.978.888,40	-€ 2.057.500,00	-€ 2.147.908,56	-€ 90.408,56
	Stipendi personale dipendente	-€ 1.939.647,71	-€ 2.046.000,00	-€ 1.847.611,92	-€ 2.053.500,00	-€ 2.143.908,56	-€ 90.408,56
	Quota per progressioni contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Quota per aumenti contrattuali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Produttività su raggiungimento obiettivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Ferie non godute	-€ 11.036,61	-€ 2.000,00	-€ 85.042,16	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
	Ore in esubero	-€ 8.927,45	-€ 2.000,00	-€ 46.234,32	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
	Personale distaccato - ente dist.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Premi e simili personale dipendente	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b	Oneri sociali personale	-€ 581.163,35	-€ 585.440,00	-€ 558.065,16	-€ 579.400,00	-€ 607.341,86	-€ 27.941,86
	Contributi CPDEL	-€ 496.905,95	-€ 486.000,00	-€ 470.886,35	-€ 483.500,00	-€ 508.981,41	-€ 25.481,41
	Contributi INADEL	-€ 63.448,86	-€ 77.000,00	-€ 66.906,74	-€ 68.700,00	-€ 73.918,62	-€ 5.218,62
	Contributi INPS	-€ 944,93	-€ 1.440,00	-€ 1.296,28	-€ 2.900,00	-€ 2.040,09	€ 859,91

Istituto Bon Bozzolla I.P.A.B. - Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico		Conto Economico 2013	Bilancio di Previsione 2014	Conto Economico 2014	Bilancio di previsione 2015	Bilancio di Previsione 2016	Variazione
	Contributi INAIL	-€ 19.863,61	-€ 21.000,00	-€ 18.975,79	-€ 24.300,00	-€ 22.401,74	€ 1.898,26
	Contributi per altri oneri sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Contributi su Aum. contr., Prod. ecc.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	c Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Quota accantonamento TFR dipendenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Quota esercizio TFR dipendenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	d IRAP metodo retributivo	-€ 176.417,12	-€ 165.000,00	-€ 164.927,36	-€ 173.000,00	-€ 179.947,90	-€ 6.947,90
	IRAP metodo retributivo	-€ 176.417,12	-€ 165.000,00	-€ 164.927,36	-€ 173.000,00	-€ 179.947,90	-€ 6.947,90
	e Altri costi personale	-€ 2.583,17	-€ 4.000,00	-€ 3.920,63	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
	Altri costi personale	-€ 2.583,17	-€ 4.000,00	-€ 3.920,63	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	€ 0,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	-€ 204.673,23	-€ 156.660,00	-€ 168.301,93	-€ 149.000,00	-€ 147.429,72	€ 1.570,28
	a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-€ 13.543,38	-€ 13.533,38	-€ 80,37	-€ 3.300,00	-€ 7.020,75	-€ 3.720,75
	Amm. costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. spese modifica statuto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. costi di ricerca e sviluppo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. software applicativo	-€ 2.065,69	-€ 2.065,69	-€ 80,37	-€ 3.300,00	-€ 7.020,75	-€ 3.720,75
	Amm. licenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. sp. manut. da amm. su beni di terzi	-€ 6.967,69	-€ 6.967,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. sp. manut. da ammortizzare	-€ 4.510,00	-€ 4.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. oneri pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-€ 81.456,58	-€ 138.126,62	-€ 132.241,05	-€ 143.700,00	-€ 138.408,97	€ 5.291,03
	Amm. terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. fabbricati non strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. altri beni immob. non strumentali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. fabbricati di pregio artistico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. fabbricati strumentali	€ 0,00	-€ 59.549,30	-€ 66.907,88	-€ 83.000,00	-€ 81.850,18	€ 1.149,82
	Amm. impianti generici	-€ 6.412,65	-€ 6.412,65	-€ 14.457,62	-€ 10.800,00	-€ 8.000,67	€ 2.799,33
	Amm. impianto fotovoltaico	-€ 27.871,50	-€ 17.323,55	-€ 24.729,09	-€ 25.000,00	-€ 24.243,37	€ 756,63
	Amm. impianto telefonico	€ 0,00	-€ 7.151,91	€ 0,00	-€ 1.000,00	-€ 2.589,52	-€ 1.589,52
	Amm. impianto televisivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. impianto idraulico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 170,00	-€ 422,44	-€ 252,44
	Amm. impianto condizionamento	€ 0,00	-€ 516,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. impianto rete PC	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. macchinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. attrezzature mediche e varie	-€ 9.688,92	-€ 9.688,92	-€ 8.760,85	-€ 10.000,00	-€ 12.124,21	-€ 2.124,21
	Amm. attrezzatura bianch. ed eff. lett.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. attrezzature varie	-€ 2.589,61	-€ 2.589,61	-€ 6.730,24	-€ 4.600,00	-€ 4.293,82	€ 306,18
	Amm. attrezzature ricreative	-€ 5.910,84	-€ 5.910,84	€ 0,00	-€ 30,00	-€ 45,00	-€ 15,00
	Amm. mobili	-€ 22.109,73	-€ 22.109,73	-€ 5.250,99	-€ 4.500,00	-€ 1.805,27	€ 2.694,73
	Amm. mobili ed arredi ad uso religioso	-€ 152,00	-€ 152,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. beni mobili di pregio artistico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. macchine ordinarie d'ufficio	€ 0,00	€ 0,00	-€ 51,88	-€ 100,00	-€ 61,91	€ 38,09
	Amm. macchine d'ufficio elettroniche	-€ 4.483,03	-€ 4.483,03	-€ 5.352,50	-€ 4.500,00	-€ 2.972,58	€ 1.527,42
	Amm. automezzi e veicoli da trasporto	-€ 2.238,30	-€ 2.238,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Amm. autovetture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	-€ 109.673,27	-€ 5.000,00	-€ 35.980,51	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
	Accantonamento per rischi su crediti	-€ 109.673,27	-€ 5.000,00	-€ 35.980,51	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 0,00
	Acc.to fondo coper. rischi e oneri pers.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
11	Variazione delle rimanenze	-€ 1.747,95	-€ 2.800,00	€ 6.716,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Istituto Bon Bozzolla I.P.A.B. - Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico		Conto Economico 2013	Bilancio di Previsione 2014	Conto Economico 2014	Bilancio di previsione 2015	Bilancio di Previsione 2016	Variazione
	Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	-€ 17.122,47	-€ 18.100,00	-€ 15.374,52	-€ 23.900,00	-€ 23.900,00	€ 0,00
	Rim. iniz. guanti	-€ 535,00	-€ 600,00	-€ 620,90	-€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00
	Rim. iniz. materiale sanitario	€ 0,00	€ 0,00	-€ 459,66	-€ 700,00	-€ 700,00	€ 0,00
	Rim. iniz. mat. igienico per incontin.	-€ 4.676,69	-€ 5.000,00	-€ 4.412,73	-€ 4.500,00	-€ 4.500,00	€ 0,00
	Rim. iniz. saponi disinf. accessori	-€ 1.884,40	-€ 2.000,00	-€ 922,24	-€ 1.800,00	-€ 1.800,00	€ 0,00
	Rim. iniz. indum. ed eff. letterecci	-€ 1.394,09	-€ 1.500,00	-€ 193,27	-€ 1.400,00	-€ 1.400,00	€ 0,00
	Rim. iniz. integratori alimentari	-€ 1.364,80	-€ 1.500,00	-€ 1.412,80	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	€ 0,00
	Rim. iniz. generi alimentari	-€ 4.096,29	-€ 4.200,00	-€ 4.096,29	-€ 6.300,00	-€ 6.300,00	€ 0,00
	Rim. iniz. altri acq. assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	-€ 75,29	-€ 700,00	-€ 700,00	€ 0,00
	Rim. iniz. detersivi e prod.vari pulizie	-€ 1.522,69	-€ 1.600,00	-€ 1.326,78	-€ 2.800,00	-€ 2.800,00	€ 0,00
	Rim. iniz. altri acq. div.serv. generali	-€ 1.648,51	-€ 1.700,00	-€ 1.854,56	-€ 3.700,00	-€ 3.700,00	€ 0,00
	Rim. iniz. materiali manutenz. varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	€ 15.374,52	€ 15.300,00	€ 22.090,75	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 0,00
	Rim. fin. guanti	€ 620,90	€ 500,00	€ 354,80	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
	Rim. fin. materiale sanitario	€ 459,66	€ 0,00	€ 695,64	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
	Rim. fin. mat. igienico per incontin.	€ 4.412,73	€ 4.500,00	€ 4.102,50	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 0,00
	Rim. fin. saponi disinf. accessori	€ 922,24	€ 1.800,00	€ 1.453,49	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 0,00
	Rim. fin. indum. ed eff. letterecci	€ 193,27	€ 1.400,00	€ 964,20	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00
	Rim. fin. integratori alimentari	€ 1.412,80	€ 1.300,00	€ 1.500,18	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00
	Rim. fin. generi alimentari	€ 4.096,29	€ 4.100,00	€ 6.256,85	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 0,00
	Rim. fin. altri acq. assistenziali	€ 75,29	€ 700,00	€ 310,31	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
	Rim. fin. detersivi e prod. vari pulizie	€ 1.326,78	€ 0,00	€ 2.772,70	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 0,00
	Rim. fin. altri acq. div. serv. generali	€ 1.854,56	€ 1.000,00	€ 3.680,08	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00
	Rim. fin. materiali manutenz. varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
12	Accantonamento per rischi	-€ 49.531,55	-€ 50.000,00	-€ 49.532,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Accantonamento f.do imposte di prob. Acc. Futuri	-€ 49.531,55	-€ 50.000,00	-€ 49.532,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
13	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14	Oneri diversi di gestione	-€ 229.645,86	-€ 81.700,00	-€ 81.587,02	-€ 80.600,00	-€ 80.421,96	€ 178,04
	Imposte e tasse non relative red. imp.	€ 0,00	€ 0,00	-€ 300,00	-€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
	Imposte sostitutive	-€ 18.476,20	-€ 37.000,00	-€ 34.029,79	-€ 30.000,00	-€ 30.000,00	€ 0,00
	Imposte di bollo	-€ 100,00	-€ 100,00	-€ 74,81	-€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
	Imposta IMU	€ 0,00	-€ 200,00	€ 0,00	-€ 700,00	-€ 500,00	€ 200,00
	Imposta TASI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 50,00	-€ 50,00
	Imposta di registro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Imposte ipotecarie e catastali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Altri tributi locali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	IVA indetraibile (pro rata)	-€ 162.373,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Tasse di concessione governativa	-€ 2.487,47	-€ 2.500,00	-€ 1.254,15	-€ 2.500,00	-€ 500,00	€ 2.000,00
	Tassa di circolazione automezzi	-€ 745,38	-€ 1.000,00	-€ 871,61	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	€ 0,00
	Tariffa TARI	-€ 36.665,19	-€ 35.000,00	-€ 39.728,95	-€ 35.000,00	-€ 40.000,00	-€ 5.000,00
	Altre imposte e tasse	-€ 1.874,00	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 500,00	-€ 300,00
	Perdite su crediti non coperte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Quote associative	-€ 1.252,00	-€ 2.100,00	-€ 2.026,24	-€ 2.100,00	-€ 2.100,00	€ 0,00
	Abbonamenti riviste, libri e giornali	-€ 1.525,68	-€ 2.500,00	-€ 2.237,58	-€ 2.500,00	-€ 2.500,00	€ 0,00
	Multe ed ammende	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 100,00	-€ 100,00	€ 0,00
	Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Spese varie	-€ 45,00	-€ 200,00	-€ 46,84	-€ 200,00	-€ 1.071,96	-€ 871,96
	Sopravvenienze passive eccezionali	-€ 4.101,78	-€ 900,00	-€ 817,05	-€ 1.800,00	-€ 2.000,00	-€ 200,00
	Sopravvenienze passive ordinarie				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Minusvalenze eccezionali				-€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00

