

| Conto         | Descrizione conto                               | AL 30/11/2020       | PREVENTIVO 2021     | PREVENTIVO 2022     | PREVENTIVO 2023     |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>R300</b>   | <b>RICAVI DELLA PRODUZIONE</b>                  | <b>1.507.866,00</b> | <b>1.958.700,00</b> | <b>2.662.000,00</b> | <b>2.682.000,00</b> |
| R30010        | Ricavi da attività                              | 1.487.358,00        | 1.946.700,00        | 2.637.000,00        | 2.657.000,00        |
| R3001010      | Rette a carico ospiti                           | 724.438,00          | 973.300,00          | 1.270.000,00        | 1.280.000,00        |
| R3001012      | Rette a carico Comuni                           | 66.109,00           | 116.800,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| R3001015      | Rette diurni                                    | 11.960,00           | -                   | 65.000,00           | 65.000,00           |
| R3001020      | Rette sanitarie                                 | 617.848,00          | 798.400,00          | 1.060.000,00        | 1.070.000,00        |
| R3001025      | Retta sanitarie diurni                          | 4.858,00            | -                   | 19.000,00           | 19.000,00           |
| R3001030      | Ricavi da altre prestazioni e servizi           | 62.145,00           | 58.200,00           | 73.000,00           | 73.000,00           |
| <b>R30020</b> | <b>Altri ricavi</b>                             | <b>15.581,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| R3002010      | Oblazioni                                       |                     | -                   | -                   | -                   |
| R3002020      | Contributi da Enti e Privati in conto esercizio | 3.600,00            |                     |                     |                     |
| R3002030      | Altri rimborsi e recuperi                       | 11.980,00           | 12.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| R3002040      | Abbuoni e arrotondamenti attivi                 | 1,00                | -                   |                     | -                   |
| <b>R30030</b> | <b>Rimanenze finali</b>                         |                     | -                   | -                   | -                   |
| R3003010      | Rimanenze finali di generi alimentari           | -                   | -                   | -                   | -                   |
| R3003020      | Rimanenze finali di prodotti sanitari           |                     | -                   | -                   | -                   |
| R3003030      | Rimanenze finali di generi diversi              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>R310</b>   | <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                      | -                   | -                   | -                   | -                   |
| R31010        | Proventi finanziari                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| R3101010      | Interessi attivi su conti Banche/Posta          |                     | -                   | -                   | -                   |
| <b>R320</b>   | <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                    | <b>4.927,00</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| R32010        | Proventi Straordinari                           | 4.927,00            | -                   | -                   | -                   |
| R3201010      | Sopravvenienze attive                           | 4.927,00            | -                   | -                   | -                   |
| R3201020      | Insussistenza del passivo                       |                     | -                   | -                   | -                   |
| R3201030      | Plusvalenze                                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| R3201040      | Lasciti e donazioni                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| R3201050      | Altri proventi straordinari                     | -                   | -                   | -                   | -                   |
|               | <b>RICAVI DELLA PRODUZIONE</b>                  | <b>1.507.866,00</b> | <b>1.958.700,00</b> | <b>2.662.000,00</b> | <b>2.682.000,00</b> |

## ASP - MONTEVARCHI

### BILANCIO PREVISIONE COSTI 2019 E PLURIENNALE 2020/2022

| U400          | COSTI DELLA PRODUZIONE               | 1.691.900,00        | 1.945.200,00        | 2.641.800,00        | 2.661.300,00        |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>U40010</b> | <b>Utenze</b>                        | <b>58.736,00</b>    | <b>84.000,00</b>    | <b>106.000,00</b>   | <b>107.000,00</b>   |
| U4001010      | Utenze                               | 52.548,00           | 75.600,00           | 93.500,00           | 94.500,00           |
| U4001020      | Tasse e imposte comunali             | 6.188,00            | 8.400,00            | 12.500,00           | 12.500,00           |
| <b>U40020</b> | <b>Beni materiali ed altre spese</b> | <b>30.295,00</b>    | <b>29.700,00</b>    | <b>37.100,00</b>    | <b>38.100,00</b>    |
| U4002010      | Generi alimentari                    | -                   | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| U4002012      | Generi diverse mensa ASP             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4002020      | Prodotti sanitari                    | 16.783,00           | 17.000,00           | 20.000,00           | 21.000,00           |
| U4002030      | Materiali tecnici                    | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4002040      | Prodotti e materiali di cancelleria  | 2.471,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| U4002050      | Prodotti di pulizia                  | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4002060      | Generi diversi e attrezzature        | 10.843,00           | 11.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| U4002065      | Carburanti per automezzi             | -                   | -                   | 100,00              | 100,00              |
| U4002070      | Vestitario e biancheria              | 198,00              | 200,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>U40030</b> | <b>Servizi</b>                       | <b>1.456.848,00</b> | <b>1.581.400,00</b> | <b>2.223.500,00</b> | <b>2.235.000,00</b> |
| U4003020      | Servizi alla persona esternalizzati  | 1.305.873,00        | 1.398.000,00        | 1.990.000,00        | 1.995.000,00        |
| U4003025      | Servizio refezione esternalizzato    | 63.759,00           | 92.400,00           | 142.000,00          | 145.000,00          |
| U4003030      | Servizio vigilanza notturna          | 20.786,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| U4003035      | Servizio di lavanderia               | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4003040      | Disinfestazione e derattizzazione    | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4003045      | Servizio di pulizia e igienizzazione | 4.246,00            | 6.000,00            | 6.000,00            | 8.000,00            |
| U4003050      | Smaltimento rifiuti speciali         | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4003055      | Formazione del personale             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4003060      | Assicurazioni varie                  | 16.098,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| U4003065      | Spese postali e bancarie             | 1,00                | -                   | -                   | 1.500,00            |
| U4003070      | Servizio barbiere e parrucchiere     | -                   | -                   | -                   | -                   |
| U4003075      | Quotidiani, Riviste e abbonamento TV | -                   | -                   | 500,00              | 500,00              |
| U4003080      | Altri servizi                        | 46.085,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |



|               |                                                  |                  |                  |                   |                   |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>U40040</b> | <b>Manutenzioni ordinarie e straordinarie</b>    | <b>20.850,00</b> | <b>30.000,00</b> | <b>48.000,00</b>  | <b>48.000,00</b>  |
| U4004010      | Manutenzione immobili                            | 7.682,00         | 9.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| U4004020      | Manutenzione resede e giardino                   |                  | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| U4004030      | Manutenzione impianti                            | 6.210,00         | 10.000,00        | 20.000,00         | 20.000,00         |
| U4004040      | Manutenzione mobili e attrezzature               | 6.798,00         | 8.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| U4004050      | Manutenzione mezzi trasporto                     | 160,00           | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| U4004060      | Altre manutenzioni                               | -                | 1.000,00         | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>U40045</b> | <b>Godimento beni di terzi</b>                   | <b>1.481,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| U4004510      | Canoni per leasing e noleggi                     | 1.481,00         | 2.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>U40050</b> | <b>Costi per il personale</b>                    | <b>58.213,00</b> | <b>98.700,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>103.000,00</b> |
| U4005010      | Competenze al personale                          | 43.757,00        | 72.900,00        | 74.000,00         | 75.000,00         |
| U4005020      | Oneri assistenziali e previdenziali              | 14.456,00        | 25.800,00        | 26.000,00         | 28.000,00         |
| <b>U40055</b> | <b>Costi per gli Organi Istituzionali</b>        | <b>1.062,00</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.900,00</b>   | <b>2.900,00</b>   |
| U4005510      | Compensi e rimborso spese Amministratori         | -                |                  |                   |                   |
| U4005520      | Compensi e rimborso spese ai Revisori            | 1.062,00         | 2.900,00         | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>U40060</b> | <b>Costi per consulenze esterne</b>              | <b>58.820,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| U4006010      | Consulenze direttore                             | -                |                  | -                 | -                 |
| U4006020      | Competenze professionali diverse                 | 58.820,00        | 15.000,00        | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>U40070</b> | <b>Altri costi</b>                               | <b>5.595,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| U4007010      | Altri costi diversi                              | 5.576,00         | 6.000,00         | 9.000,00          | 10.000,00         |
| U4007020      | Abbuoni e arrotondamenti passivi                 | 19,00            |                  |                   |                   |
| <b>U40080</b> | <b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b> | <b>-</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| U4008010      | Software e licenze d'uso                         | -                | 4.000,00         | 4.000,00          | 4.000,00          |
| U4008020      | Altre immobilizzazioni immateriali               | -                | 6.000,00         | 6.000,00          | 6.000,00          |

|          |                                            |              |              |              |              |
|----------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| U40090   | Ammortamento immobilizzazioni materiali    | -            | 78.300,00    | 78.300,00    | 80.300,00    |
| U4009010 | Ammortamento Terreni e Fabbricati          | -            | 28.000,00    | 28.000,00    | 30.000,00    |
| U4009020 | Ammortamento Arredi esterni                | -            | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00     |
| U4009030 | Ammortamento e arredi interni              | -            | 12.000,00    | 12.000,00    | 12.000,00    |
| U4009040 | Ammortamento Biancheria                    | -            | -            | -            | -            |
| U4009050 | Ammortamento Attrezzature ad uso specifico | -            | 32.000,00    | 32.000,00    | 32.000,00    |
| U4009055 | Ammortamento Attrezzature ad uso cucina    | -            | 3.300,00     | 3.300,00     | 3.300,00     |
| U4009060 | Ammortamento automezzi                     | -            | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| U40092   | Accantonamento d'esercizio                 | -            | 7.200,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| U4009210 | Accant. Manutenz. Straord. Programmata     |              | 7.200,00     | 9.000,00     | 9.000,00     |
| U4009220 | Svalutazione crediti attivo circolante     |              | -            | 1.000,00     | 1.000,00     |
| U40095   | Rimanenze                                  | -            | -            | -            | -            |
| U4009510 | Rimanenze di generi alimentari             | -            | -            | -            | -            |
| U4009520 | Rimanenze di prodotti sanitari             | -            | -            | -            | -            |
| U4009530 | Rimanenze di generi diversi                | -            | -            | -            | -            |
| U410     | ONERI FINANZIARI                           | 4.209,00     | 4.500,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| U41010   | Oneri finanziari                           | 4.209,00     | 4.500,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| U4101010 | Interessi passivi e oneri bancari          |              | 4.500,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| U420     | ONERI STRAORDINARI                         | 4.986,00     | -            | -            | -            |
| U42010   | Oneri straordinari                         | 4.986,00     | -            | -            | -            |
| U4201010 | Sopravvenienza passiva                     | 3.405,00     |              |              |              |
| U4201020 | Insussistenza dell'attivo                  | 1.581,00     |              |              |              |
| U4201030 | Minisvalenze                               |              | -            | -            | -            |
| U4201040 | Spese straordinarie diverse                | -            | -            | -            | -            |
| U430     | IMPOSTE                                    | 3.837,00     | 9.000,00     | 10.200,00    | 10.700,00    |
| U43010   | Imposte                                    | 3.837,00     | 9.000,00     | 10.200,00    | 10.700,00    |
| U4301010 | Imposta IRAP                               | 3.355,00     | 8.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00    |
| U4301020 | Altre imposte e tasse                      | 482,00       | 1.000,00     | 200,00       | 700,00       |
| U5001020 | TOTALI COSTI                               | 1.704.932,00 | 1.958.700,00 | 2.662.000,00 | 2.682.000,00 |
|          | Utile d'esercizio                          | -            | -            | -            | -            |
|          | TOTALE A PAREGGIO                          | 1.507.866,00 | 1.958.700,00 | 2.662.000,00 | 2.682.000,00 |