Allegato C alla Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 15.12.2014

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00	01-03-00-00	02-01-00-00	02-03-00-00	02-04-00-00	02-07-00-00	03-01-00-00	03-03-00-00	03-04-00-00	03-05-00-00	03-06-00-00	04-03-00-00	04-04-00-00	05-03-00-00	05-04-00-00	06-03-00-00	06-04-00-00	20-02-00-00	80-01-00-00	90-01-00-00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																					
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.																					
Rette convenz. Case Protette	€ 3.500.494,00	€ 1.334.682,00		€ 1.137.703,00				€ 1.028.109,00													
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 106.128,00	€ 35.123,00		€ 35.553,00				€ 35.452,00													
Rette assistenza domiciliare utenti	€ 1,00						€ 1,00														
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 183.250,00		€ 24.336,00		€ 51.062,00				€ 37.907,00				€ 30.952,00		€ 6.844,00		€ 32.149,00				
Rette Utenti Centri Diurni	€ 251.096,00					€ 82.027,00				€ 18.628,00	€ 8.433,00			€ 47.828,00		€ 35.175,00		€ 59.005,00			
Rette Comuni Centri Diurni	€ 191.214,00					€ 47.012,00				€ 10.383,00				€ 43.705,00		€ 20.513,00		€ 69.601,00			
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.253,00					€ 20.297,00				€ 6.551,00				€ 181,00		€ 7.777,00		€ 13.447,00			
Rette disabili	€ 57.000,00																				€ 57.000,00
Rette servizio pasti	€ 101.376,00		€ 11.006,00		€ 6.541,00				€ 49.682,00		€ 6.838,00		€ 10.349,00		€ 3.975,00		€ 10.685,00				€ 2.300,00
Rette trasporto	€ 34.400,00											€ 30.000,00									€ 4.400,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.046.587,00	€ 1.168.049,00		€ 997.272,00				€ 881.266,00													
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 92.291,00	€ 30.738,00		€ 31.165,00				€ 30.388,00													
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 319.642,00					€ 92.021,00				€ 23.803,00				€ 73.851,00		€ 41.229,00		€ 88.738,00			
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00																				
Rimborsi spese	€ 0,00																				
Rimborso spese bolli	€ 12.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 903.885,00	€ 318.227,00		€ 269.269,00				€ 244.789,00												€ 71.600,00	
Altri ricavi	€ 1.996.968,00		€ 4.775,00		€ 7.539,00				€ 11.591,00		€ 29.463,00	€ 82.000,00	€ 5.682,00		€ 1.605,00		€ 5.887,00			€ 924.213,00	€ 924.213,00
COSTI CAPITALIZZATI																					
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00																				
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 162.051,00	€ 34.736,00		€ 8.749,00		€ 0,00		€ 53.300,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 65.266,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																					
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00																				
Rimanenze attività finali	€ 0,00																				
PROVENTI E RICAVI DIVERSI																					
Fitti attivi	€ 51.024,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 51.024,00	€ 0,00	€ 0,00
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00																				
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 0,00																				
Rimborsi INAIL	€ 0,00																				
Rimborsi assicurativi	€ 0,00																				
Vitalizi e legati	€ 0,00																				
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00																				
Altri rimborsi diversi	€ 13.961,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 13.961,00	€ 0,00	€ 0,00
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00																				
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO																					
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00																			€ 60.000,00	
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 60.010,00																			€ 32.500,00	€ 27.510,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00																				
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0,00																				
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0,00																				
Altri contributi da privati	€ 0,00																				
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																					
ACQUISTI BENI																					
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 14.800,00	-€ 5.500,00		-€ 4.000,00		-€ 300,00		-€ 3.800,00		-€ 300,00	€ 0,00			-€ 300,00		-€ 300,00		-€ 300,00			
Presidi per incontinenza	-€ 123.750,00	-€ 49.500,00		-€ 37.500,00				-€ 36.750,00													
Altri presidi sanitari	-€ 19.500,00	-€ 8.500,00		-€ 6.000,00				-€ 5.000,00													
Materiale igiene ospiti	-€ 50.585,00	-€ 20.000,00		-€ 13.675,00		-€ 150,00		-€ 16.180,00		-€ 70,00	-€ 70,00			-€ 120,00		-€ 120,00		-€ 200,00			
Beni socio - sanitari	-€ 24.606,00	-€ 10.000,00		-€ 7.148,00		-€ 196,00		-€ 6.676,00		-€ 60,00	-€ 54,00			-€ 80,00		-€ 196,00		-€ 196,00			
Generi alimentari	€ 0,00																				
Mater. per pulizie	-€ 2.870,00	-€ 1.000,00		-€ 700,00		-€ 150,00		-€ 500,00			-€ 150,00			-€ 120,00		-€ 100,00		-€ 150,00			
Materiale cartaceo	-€ 15.073,00	-€ 3.000,00		-€ 3.350,00		-€ 1.100,00		-€ 3.865,00		-€ 144,00	-€ 110,00			-€ 716,00		-€ 716,00		-€ 931,00	-€ 581,00	-€ 560,00	€ 0,00
Materiale per lavanderia	-€ 6.505,00	-€ 3.400,00		-€ 3.105,00																	
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 28.000,00	-€ 3.000,00		-€ 3.000,00		€ 0,00		-€ 3.000,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 18.000,00	-€ 800,00	-€ 200,00
Massa vestiario	-€ 20.810,00	-€ 6.200,00		-€ 7.808,00		-€ 280,00		-€ 5.612,00		-€ 140,00	-€ 70,00			-€ 280,00		-€ 140,00		-€ 280,00			
Materiale guardaroba	-€ 808,00					-€ 250,00				€ 0,00	-€ 50,00			-€ 129,00		-€ 129,00		-€ 250,00			
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.104,00	-€ 500,00		-€ 600,00		-€ 102,00		-€ 500,00		€ 0,00	-€ 50,00			-€ 200,00		-€ 50,00		-€ 102,00			
Vettovaglie	-€ 500,00					-€ 100,00					-€ 50,00			-€ 200,00		-€ 50,00		-€ 100,00			
Carburanti e lubrificanti	-€ 11.394,00	-€ 400,00		-€ 700,00		-€ 117,00		-€ 760,00		€ 0,00	-€ 100,00	-€ 7.000,00		-€ 100,00		-€ 100,00		-€ 117,00		-€ 1.500,00	-€ 500,00
Materiale per animazione	-€ 6.650,00	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00		-€ 800,00		-€ 1.000,00		€ 0,00	-€ 500,00			-€ 800,00		-€ 600,00		-€ 800,00		-€ 150,00	
Altri beni tecnico economali	-€ 27.050,00	-€ 3.200,00		-€ 6.100,00		-€ 4.000,00		-€ 7.000,00			-€ 600,00			-€ 520,00		-€ 410,00		-€ 520,00	-€ 4.500,00	-€ 200,00	€ 0,00
ACQUISTI DI SERVIZI																					
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 680.268,00	-€ 274.418,00		-€ 210.300,00				-€ 195.550,00													
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 43.809,00	-€ 43.809,00																			
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 705.414,00		-€ 23.517,00		-€ 48.642,00				-€ 35.807,00				-€ 30.952,00		-€ 6.844,00		-€ 32.149,00				-€ 527.503,00
Servizio di ristorazione	-€ 964.775,00	-€ 297.571,00	-€ 11.006,00	-€ 255.081,00	-€ 6.541,00	-€ 20.419,00		-€ 231.370,00	-€ 49.682,00	-€ 7.556,00	-€ 6.252,00		-€ 10.349,00	-€ 17.263,00	-€ 3.975,00	-€ 11.794,00	-€ 10.685,00	-€ 25.231,00			
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 331.008,00	-€ 94.569,00		-€ 111.889,00		-€ 7.550,00		-€ 81.960,00		-€ 1.725,00	€ 0,00			-€ 8.415,00		-€ 5.043,00		-€ 10.721,00	-€ 5.264,00	-€ 3.872,00	€ 0,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 175.500,00	-€ 30.000,00		-€ 70.000,00				-€ 75.500,00													
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 1.082,00	-€ 350,00		-€ 366,00				-€ 366,00													
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 16.090,00	-€ 6.160,00		-€ 5.233,00				-€ 4.697,00													
Servizio animaz./shiatsu	-€ 6.430,00	-€ 2.400,00		-€ 2.200,00				-€ 1.830,00													
Servizio di vigilanza	€ 0,00																				
Spese di trasporto utenti	-€ 132.000,00	-€ 10.000,00		-€ 14.000,00				-€ 7.000,00				-€ 101.000,00									
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00																				
Consulenze mediche	-€ 5.855,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 5.855,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze amministrative	-€ 24.344,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 24.344,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenze tecniche	-€ 67.748,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 62.680,00	-€ 5.068,00	€ 0,00
Consulenze legali	-€ 26.250,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 26.250,00	€ 0,00	€ 0,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 5.600,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 3.000,00	-€ 2.600,00	€ 0,00
Prest. per collab. inferm.	€ 0,00																				
Prest. per collab. medica	€ 0,00																				
Prest. per collab. sanitaria	€ 0,00																				
Prest. per collab. amm.va	€ 0,00																				
Prest. per collab. tecnica	€ 0,00																				
Borse Lavoro	-€ 147.900,00																			-€ 5.400,00	-€ 142.500,00

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00	01-03-00-00	02-01-00-00	02-03-00-00	02-04-00-00	02-07-00-00	03-01-00-00	03-03-00-00	03-04-00-00	03-05-00-00	03-06-00-00	04-03-00-00	04-04-00-00	05-03-00-00	05-04-00-00	06-03-00-00	06-04-00-00	20-02-00-00	80-01-00-00	90-01-00-00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 105.000,00																			-€ 90.000,00	-€ 15.000,00
Serv. gest. minori	-€ 450.000,00																			-€ 450.000,00	
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00																				-€ 38.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 43.680,00	-€ 5.800,00		-€ 6.000,00		-€ 1.300,00		-€ 4.500,00		-€ 100,00	-€ 60,00			-€ 1.100,00		-€ 420,00		-€ 1.100,00	-€ 19.500,00	-€ 3.800,00	€ 0,00
Energia elettrica	-€ 161.740,00	-€ 50.000,00		-€ 55.000,00		-€ 1.150,00		-€ 35.000,00		-€ 700,00	-€ 10,00			-€ 4.070,00		-€ 2.000,00		-€ 2.700,00	-€ 7.358,00	-€ 3.752,00	€ 0,00
Gas e riscaldamento	-€ 87.327,00	-€ 29.000,00		-€ 14.000,00		-€ 4.200,00		-€ 30.000,00		-€ 550,00	€ 0,00			-€ 2.500,00		€ 0,00		-€ 3.150,00	-€ 2.592,00	-€ 1.335,00	€ 0,00
Acqua	-€ 13.500,00	-€ 2.800,00		-€ 2.200,00		-€ 1.000,00		-€ 4.000,00		-€ 100,00	€ 0,00			-€ 400,00		€ 0,00		-€ 2.500,00	-€ 330,00	-€ 170,00	€ 0,00
Manutenzioni terreni	-€ 17.500,00	-€ 6.000,00		-€ 500,00				-€ 11.000,00													
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 192.500,00	-€ 60.000,00		-€ 55.000,00		-€ 4.500,00		-€ 57.500,00			-€ 1.000,00			-€ 3.500,00		-€ 4.000,00		-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 8.300,00	-€ 1.000,00		-€ 600,00				-€ 1.500,00				-€ 4.000,00								-€ 1.000,00	-€ 200,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 33.000,00	-€ 10.000,00		-€ 10.000,00		€ 0,00		-€ 10.000,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 49.375,00	-€ 610,00		-€ 610,00		€ 0,00		-€ 610,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 47.545,00	€ 0,00	€ 0,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 24.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 24.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 8.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi assicurativi	-€ 42.518,00	-€ 900,00		-€ 1.000,00		€ 0,00		-€ 770,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 39.848,00	€ 0,00	€ 0,00
Costi di pubblicità	-€ 1.050,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 1.050,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri, vitalizi e legati	€ 0,00																				
Altri sussidi e assegni	€ 0,00																				
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 60.745,00	-€ 1.066,00		-€ 933,00		-€ 80,00		-€ 800,00		-€ 80,00	€ 0,00			-€ 80,00		-€ 80,00		-€ 80,00	-€ 53.280,00	-€ 4.266,00	€ 0,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00																				
Altri servizi	-€ 15.500,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 10.000,00	-€ 5.500,00	€ 0,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT																					
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00																				
GODIMENTO DI BENI DI TERZI																					
Affitti passivi	-€ 179.333,00	€ 0,00		-€ 172.426,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 5.647,00	-€ 1.260,00	€ 0,00
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00																				
Noleggi	-€ 34.840,00	-€ 6.950,00		-€ 6.600,00		€ 0,00		-€ 9.600,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 9.324,00	-€ 2.366,00	€ 0,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE																					
Competenze fisse	-€ 3.972.137,00	-€ 1.023.076,00	-€ 846,00	-€ 908.073,00	-€ 849,00	-€ 92.660,00		-€ 849.297,00	-€ 846,00	-€ 43.960,00	-€ 26.127,00		-€ 846,00	-€ 58.873,00	-€ 846,00	-€ 45.144,00	-€ 848,00	-€ 117.865,00	-€ 537.571,00	-€ 241.721,00	-€ 22.689,00
Competenze variabili	€ 0,00																				
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00																				
Variaz. f.do ferie e festiv.	€ 0,00																				
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.132.686,00	-€ 292.215,00	-€ 256,00	-€ 258.850,00	-€ 256,00	-€ 29.204,00		-€ 241.521,00	-€ 256,00	-€ 11.905,00	-€ 6.871,00		-€ 256,00	-€ 15.744,00	-€ 256,00	-€ 12.491,00	-€ 256,00	-€ 31.369,00	-€ 156.039,00	-€ 68.943,00	-€ 5.998,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00																				
Inail	-€ 40.653,00	-€ 10.310,00	-€ 9,00	-€ 9.513,00	-€ 9,00	-€ 934,00		-€ 8.713,00	-€ 9,00	-€ 388,00	-€ 261,00		-€ 9,00	-€ 587,00	-€ 9,00	-€ 451,00	-€ 9,00	-€ 1.179,00	-€ 5.173,00	-€ 2.380,00	-€ 710,00
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00																				
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 18.500,00																			-€ 18.500,00	
Lav inter. e altre forme di collab.infer	€ 0,00																				
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	€ 0,00																				
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 22.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 22.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00																				
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 49.151,00																				-€ 49.151,00
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00																				
Rimborsi spese trasferte	-€ 2.932,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 2.932,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi personale dipendente	-€ 22.030,00	-€ 5.000,00		-€ 5.050,00		-€ 500,00		-€ 5.600,00		-€ 120,00	-€ 70,00			-€ 400,00		-€ 230,00		-€ 560,00		-€ 3.000,00	-€ 1.500,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI																					
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	€ 0,00																				
Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	€ 0,00																				
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 5.024,00	-€ 282,00		-€ 282,00		€ 0,00		-€ 282,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 4.178,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00																				
Amm.to migliorie su beni di terzi	€ 0,00																				
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 3.502,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		-€ 280,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 3.222,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisp.	-€ 86.150,00	-€ 34.946,00		€ 0,00		€ 0,00		-€ 48.478,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 2.726,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 18.942,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 18.942,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0,00																				
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0,00																				
Amm.to impianti, macchinari	-€ 25.515,00	-€ 2.188,00		-€ 401,00		-€ 116,00		-€ 1.364,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 21.076,00	-€ 370,00	€ 0,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 45.984,00	-€ 9.159,00		-€ 11.769,00		€ 0,00		-€ 21.740,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 3.316,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 32.671,00	-€ 1.392,00		-€ 2.024,00		-€ 905,00		-€ 2.021,00		-€ 209,00	€ 0,00			-€ 278,00		€ 0,00		-€ 418,00	-€ 25.358,00	-€ 66,00	€ 0,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 4.851,00	-€ 104,00		-€ 230,00		-€ 103,00		-€ 115,00		-€ 103,00	€ 0,00			-€ 103,00		-€ 103,00		-€ 103,00	-€ 3.098,00	-€ 673,00	-€ 116,00
Amm.to automezzi	€ 0,00																				
Amm.to altri beni	-€ 568,00	-€ 4,00		€ 0,00		€ 0,00		-€ 499,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 65,00	€ 0,00	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. immater.	€ 0,00																				
Svalutazione delle immobilizz. materiali	€ 0,00																				
Svalutazione crediti	€ 0,00																				
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																					
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	€ 0,00																				
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	€ 0,00																				
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0,00																				
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0,00																				
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI																					
Accantonamenti imposte	€ 0,00																				
Accantonamenti per controversie legali	€ 0,00																				
Accantonamenti rischi su crediti	€ 0,00																				
ALTRI ACCANTONAMENTI																					
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0,00																				
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0,00																				

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00	01-03-00-00	02-01-00-00	02-03-00-00	02-04-00-00	02-07-00-00	03-01-00-00	03-03-00-00	03-04-00-00	03-05-00-00	03-06-00-00	04-03-00-00	04-04-00-00	05-03-00-00	05-04-00-00	06-03-00-00	06-04-00-00	20-02-00-00	80-01-00-00	90-01-00-00
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0,00																				
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0,00																				
Altri accantonamenti	€ 0,00																				
ONERI DIVERSI DI GESTIONE																					
Spese postali e valori bollati	-€ 10.644,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 10.644,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese di rappresentanza	-€ 3.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese condominiali	-€ 12.041,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 12.041,00	€ 0,00	€ 0,00
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00																				
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 4.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 4.710,00	-€ 400,00		-€ 400,00		-€ 350,00		-€ 400,00			€ 0,00			-€ 320,00		€ 0,00		-€ 340,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri costi amministrativi	-€ 1.500,00	-€ 250,00		-€ 250,00		€ 0,00		-€ 250,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00
ICI	-€ 8.089,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 8.089,00	€ 0,00	€ 0,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 1.845,00	-€ 1.060,00		-€ 120,00				-€ 650,00		-€ 15,00											
Imposta di registro	-€ 1.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Imposta di bollo	-€ 12.000,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00																				
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 18.105,00	-€ 8.035,00		-€ 7.000,00				-€ 3.000,00		-€ 70,00											
Tassa di proprietà automezzi	-€ 500,00	-€ 150,00		-€ 160,00				-€ 190,00													
Altre tasse	€ 0,00																				
Altri oneri diversi di gestione	-€ 1,00						-€ 1,00														
Abbuoni passivi	-€ 150,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
Perdite su crediti	€ 0,00																				
Minusvalenze ordinarie	€ 0,00																				
Sopravvenienze pass. ed insuss.	€ 0,00																				
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																					
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI																					
Proventi da partecipaz.	€ 0,00																				
ALTRI PROVENTI FINANZIARI																					
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 0,00																				
Interessi attivi bancari e post.	€ 0,00																				
Proventi finanziari diversi	€ 0,00																				
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.																					
Interessi passivi su mutui	-€ 30.061,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 30.061,00	€ 0,00	€ 0,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00																				
Oneri finanziari diversi	€ 0,00																				
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA																					
RIVALUTAZIONI																					
Rivalutazioni	€ 0,00																				
SVALUTAZIONI																					
Svalutazioni	€ 0,00																				
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI																					
PROVENTI STRAORDINARI																					
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 0,00																				
Plusvalenze straordinarie	€ 0,00																				
Abbuoni attivi	€ 0,00																				
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00																				
ONERI STRAORDINARI																					
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00																				
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00																				
I) IMPOSTE E TASSE																					
IMPOSTE SUL REDDITO																					
Irap	-€ 331.038,00	-€ 84.273,00	-€ 74,00	-€ 76.965,00	-€ 74,00	-€ 2.923,00		-€ 69.661,00	-€ 74,00	-€ 3.573,00	-€ 2.279,00		-€ 74,00	-€ 5.147,00	-€ 74,00	-€ 3.957,00	-€ 74,00	-€ 10.018,00	-€ 47.460,00	-€ 20.139,00	-€ 4.199,00
Irap altri soggetti	-€ 2.295,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 2.295,00	€ 0,00	€ 0,00
Ires	-€ 11.400,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	-€ 11.400,00	€ 0,00	€ 0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																					
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																					
Utile o Perdita di esercizio	-€ 3.470,00	-€ 400.108,00	-€ 4.409,00	-€ 110.000,00	-€ 8.771,00	-€ 65.918,00	€ 0,00	-€ 165.047,00	-€ 12.506,00	€ 12.503,00	€ 0,00		-€ 4.497,00	-€ 43.220,00	-€ 420,00	-€ 16.070,00	-€ 4.700,00	-€ 16.011,00	€ 1.191.783,00	-€ 148.922,00	-€ 207.157,00
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0