

Allegato C alla Delibera di Assemblea dei soci n. 3 del 17.12.2018

BILANCIO PREVENT. 2019												
PIANO DEI CONTI	BUDGET	CR SAB	PASTI SAB	AD SAB	CD SAB	CR CREV	PASTI	AD CREV	CD CREV	TRASP	CASA	SST CREV
A) VALORE DELLA PRODUZIONE												
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA												
Rette convenz. Case Protette	3.576.005,01	1.372.607,98	0,00	0,00	0,00	1.155.880,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	108.363,79	36.121,26	0,00	0,00	0,00	36.121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	245.160,58	0,00	0,00	19.562,20	0,00	0,00	0,00	66.855,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette Utenti Centri Diurni	317.038,01	0,00	0,00	0,00	21.242,65	0,00	0,00	0,00	84.004,04	0,00	0,00	0,00
Rette Comuni Centri Diurni	180.545,81	0,00	0,00	0,00	12.314,67	0,00	0,00	0,00	40.463,44	0,00	0,00	0,00
Rette Comuni integr. oneri CD	48.131,21	0,00	0,00	0,00	3.427,52	0,00	0,00	0,00	14.134,41	0,00	0,00	0,00
Rette disabili	80.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette servizio pasti	116.357,11	0,00	4.267,64	0,00	0,00	0,00	16.788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette trasporto	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00
Rette Alloggio	11.473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.513,68	0,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	3.356.159,67	1.277.718,40	0,00	0,00	0,00	1.106.689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	99.053,81	33.017,94	0,00	0,00	0,00	33.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	349.987,01	0,00	0,00	0,00	23.955,71	0,00	0,00	0,00	87.432,75	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese bolli	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	917.311,09	288.106,76	0,00	0,00	0,00	281.351,28	0,00	0,00	1.615,30	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi	2.511.464,08	0,00	1.839,90	4.087,73	0,00	0,00	3.680,10	11.038,45	0,00	3.996,50	-4.818,30	313.410,24
COSTI CAPITALIZZATI												
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	120.539,93	32.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE												
Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI												
Fitti attivi	29.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi INAIL	20.000,00	6.667,00	0,00	0,00	0,00	6.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi diversi	52.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO												
Contributi in c/esercizio dalla Regione	120.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.779,90
Contributi c/esercizio dalla Provincia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	41.886,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.811,95	0,00	0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	9.000,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE												
ACQUISTI BENI												
Medicinali e mater. per medicazioni	-27.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidi per incontinenza	-97.831,00	-37.515,00	0,00	0,00	0,00	-31.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri presidi sanitari	-18.350,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Materiale igiene ospiti	-30.910,00	-10.000,00	0,00	0,00	-250,00	-11.500,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Beni socio - sanitari	-18.400,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Generi alimentari	-300,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI	BUDGET	CR SAB	PASTI SAB	AD SAB	CD SAB	CR CREV	PASTI	AD CREV	CD CREV	TRASP	CASA	SST CREV
Mater. per pulizie	-1.430,00	-280,00	0,00	0,00	-100,00	-400,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
Materiale cartaceo	-18.346,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per lavanderia	-2.050,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-15.560,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-1.260,00
Massa vestiario	-6.950,00	-1.700,00	0,00	0,00	-230,00	-1.700,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00
Materiale guardaroba	-600,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per picc.manutenz.	-630,00	-100,00	0,00	0,00	-50,00	-100,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
Vettovaglie	-505,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti e lubrificanti	-18.276,00	-400,00	0,00	0,00	-70,00	-550,00	0,00	0,00	-70,00	-8.642,00	0,00	-500,00
Materiale per animazione	-4.450,00	-500,00	0,00	0,00	-300,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Altri beni tecnico economali	-56.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-500,00	-15.000,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI												
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-775.880,58	0,00	0,00	-19.562,20	0,00	0,00	0,00	-66.855,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di ristorazione	-983.430,26		-4.267,64	0,00	-9.250,00	-253.452,83	-16.788,64	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-314.947,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.700,00	0,00	0,00	-4.305,00	0,00	0,00	0,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-246.145,51	-83.093,80	0,00	0,00	0,00	-82.716,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio smaltimento rifiuti	-2.810,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	-1.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-12.000,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio animaz./shiatsu	-3.740,00	-1.000,00	0,00	0,00	-100,00	-1.000,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto utenti	-137.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Consulenze sanit.inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze mediche	-7.600,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze amministrative	-17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
Consulenze tecniche	-168.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.004,00
Consulenze legali	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-26.379,97	-7.305,98	0,00	0,00	0,00	-6.912,42	0,00	0,00	-51,24	0,00	0,00	-1.449,73
Prest. per collab. inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. amm.va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borse Lavoro	-76.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-396.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.300,00
Serv. gest. minori	-604.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacanze disabili e SAP	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese telefoniche ed internet	-19.806,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica	-202.392,53	-59.800,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	-2.185,00	0,00	0,00	0,00
Gas e riscaldamento	-89.495,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
Acqua	-39.098,75	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	-600,00	0,00
Manutenzioni terreni	-15.350,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-31.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-1.500,00	0,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-145.400,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-12.626,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-2.576,00	0,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-26.100,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Canoni manut. hardware e software	-52.637,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Costi assicurativi	-58.565,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.015,00	0,00	0,00
Costi di pubblicità	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri, vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-69.900,00	-500,00	0,00	0,00	-100,00	-500,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-500,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI	BUDGET	CR SAB	PASTI SAB	AD SAB	CD SAB	CR CREV	PASTI	AD CREV	CD CREV	TRASP	CASA	SST CREV
Altri servizi	-15.260,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.960,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO												
Contr. erogati ad Aziende no profit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI												
Affitti passivi	-179.651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noleggi	-64.330,00	-4.950,00	0,00	0,00	-760,00	-5.800,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE												
Competenze fisse	-3.853.227,19	-956.723,14	-775,92	-775,92	-27.428,83	-847.028,52	-775,92	-775,92	-79.964,87	0,00	0,00	-22.357,24
Competenze variabili	-315.748,41	-93.912,00	-1,18	-1,18	-3.077,53	-80.588,66	-1,18	-1,18	-9.158,12	0,00	0,00	-910,01
Competenze per lavoro straordinario	-63.573,50	-14.502,21	0,00	0,00	-1.014,30	-12.759,15	0,00	0,00	-2.205,52	0,00	0,00	-1.325,70
Variaz. f.do ferie e festivi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-1.113.535,28	-277.574,92	-206,49	-206,49	-8.371,80	-246.526,28	-206,49	-206,49	-23.635,07	0,00	0,00	-6.363,39
Oneri Fondo Perseo	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inail	-53.882,15	-14.653,93	-7,76	-7,76	-516,06	-13.615,86	-7,76	-7,76	-1.176,37	0,00	0,00	-120,01
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-117.450,77	-12.427,40	0,00	0,00	0,00	-935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.664,36
Lav.inter. e altre forme di collab.infer	-640.187,61	-211.891,45	0,00	0,00	0,00	-211.891,45	0,00	0,00	-1.476,30	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-40.409,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.334,09
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pers.Asi distacc. in Asp	-198.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.028,00
Rimborso spese per formazione e agg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese trasferte	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
Altri costi personale dipendente	-40.085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI												
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	-27.505,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-4.084,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-111.974,40	-34.945,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-18.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to impianti, macchinari	-9.313,22	-2.463,60	0,00	0,00	0,00	-1.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-35.920,78	-9.790,89	0,00	0,00	0,00	-4.110,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili e arredi	-12.106,30	-1.830,66	0,00	0,00	0,00	-2.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-3.320,98	-207,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altri beni	-883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione delle immobiliz. immater.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione delle immobiliz. materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE												
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI												
Accantonamenti imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI												

PIANO DEI CONTI	BUDGET	CR SAB	PASTI SAB	AD SAB	CD SAB	CR CREV	PASTI	AD CREV	CD CREV	TRASP	CASA	SST CREV
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi pass. fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per il personale dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE												
Spese postali e valori bollati	-8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
Spese di rappresentanza	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese condominiali	-13.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote associative (iscrizioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbonamenti, riviste e libri	-6.734,40	-467,20	0,00	0,00	-470,00	-467,20	0,00	0,00	-335,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi amministrativi	-2.600,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi a consorzi di bonifica	-2.185,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di registro	-480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di bollo	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre imposte non sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-24.728,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa di proprietà automezzi	-1.641,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbuoni passivi	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze pass. ed insuss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI												
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI												
Proventi da partecipaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI												
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.												
Interessi passivi su mutui	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA												
RIVALUTAZIONI												
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONI												
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI												
PROVENTI STRAORDINARI												
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI												
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) IMPOSTE E TASSE												
IMPOSTE SUL REDDITO												
Irap	-355.638,26	-88.537,40	-65,95	-65,95	-2.664,56	-78.522,90	-65,95	-65,95	-7.546,28	0,00	0,00	-1.994,10
Irap altri soggetti	-55.905,43	-13.061,50	0,00	0,00	0,00	-12.393,00	0,00	0,00	-87,76	0,00	0,00	-2.409,33
Ires	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI	BUDGET	CR SAB	PASTI SAB	AD SAB	CD SAB	CR CREV	PASTI	AD CREV	CD CREV	TRASP	CASA	SST CREV
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO												
Utile o Perdita di esercizio	3.229,29	531.535,71	782,60	3.030,43	5.437,48	189.315,10	2.622,80	9.981,15	57.464,41	3.855,45	345,38	48.460,18

Allegato C alla Delibera di Assemblea dei

BILANCIO PREVENT. 2019	CR SGP	PASTI SGP	AD SGP	CD SGP	CSR	TRASP	PAST	AD CALD	CD CALD	PASTI	AD SALA	CD SALA	TRASP
PIANO DEI CONTI													
A) VALORE DELLA PRODUZIONE													
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA													
Rette convenz. Case Protette	1.047.516,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	36.121,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	0,00	0,00	92.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,53	0,00	0,00	16.222,20	0,00	0,00
Rette Utenti Centri Diurni	0,00	0,00	0,00	30.623,76	9.702,00	0,00	0,00	0,00	62.691,99	0,00	0,00	36.169,28	0,00
Rette Comuni Centri Diurni	0,00	0,00	0,00	14.451,97	0,00	0,00	0,00	0,00	37.344,25	0,00	0,00	18.376,22	0,00
Rette Comuni integr. oneri CD	0,00	0,00	0,00	12.143,37	0,00	0,00	0,00	0,00	589,79	0,00	0,00	8.014,78	0,00
Rette disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette servizio pasti	0,00	52.079,12	0,00	0,00	9.702,00	0,00	6.007,63	0,00	0,00	3.814,84	0,00	0,00	0,00
Rette trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Rette Alloggio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	971.752,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	33.017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	0,00	0,00	0,00	24.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	81.041,15	0,00	0,00	36.495,10	0,00
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	277.973,55	0,00	0,00	461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	969,18	0,00	0,00	969,18	0,00
Altri ricavi	0,00	8.866,72	14.861,73	0,00	51.993,87	104.897,76	2.095,63	4.465,49	0,00	1.773,35	3.596,85	0,00	1.048,09
COSTI CAPITALIZZATI													
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	50.484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE													
Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI													
Fitti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi INAIL	6.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO													
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE													
ACQUISTI BENI													
Medicinali e mater. per medicazioni	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidi per incontinenza	-28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri presidi sanitari	-5.000,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
Materiale igiene ospiti	-7.000,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
Beni socio - sanitari	-4.500,00	0,00	0,00	-150,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
Generi alimentari	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI	CR SGP	PASTI SGP	AD SGP	CD SGP	CSR	TRASP	PAST	AD CALD	CD CALD	PASTI	AD SALA	CD SALA	TRASP
Mater. per pulizie	-200,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
Materiale cartaceo	-3.350,00	0,00	0,00	-70,00	-1.020,00	0,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00
Materiale per lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-1.500,00	0,00	0,00	-300,00	-200,00	-150,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
Massa vestiario	-1.700,00	0,00	0,00	-230,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00
Materiale guardaroba	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per picc.manutenz.	-100,00	0,00	0,00	-30,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
Vettovaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-55,00	0,00
Carburanti e lubrificanti	-200,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00	-4.000,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	-70,00	-2.194,00
Materiale per animazione	-500,00	0,00	0,00	-200,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
Altri beni tecnico economici	-5.000,00	0,00	0,00	-700,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI													
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	0,00	0,00	-92.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.132,53	0,00	0,00	-16.222,20	0,00	0,00
Servizio di ristorazione	-230.136,16	-52.079,12	0,00	-7.600,00	-10.700,00	0,00	-6.007,63	0,00	-20.350,00	-3.814,84	0,00	-12.000,00	0,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-83.300,00	0,00	0,00	-1.700,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-6.245,00	0,00	0,00	-5.690,00	0,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-80.334,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio smaltimento rifiuti	-815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio animaz./shiatsu	-1.000,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto utenti	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze sanit.inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze mediche	-150,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
Consulenze amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-6.880,39	0,00	0,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,74	0,00	0,00	-30,74	0,00
Prest. per collab. inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. amm.va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borse Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. gest. minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vacanze disabili e SAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese telefoniche ed internet	-2.000,00	0,00	0,00	-200,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
Energia elettrica	-46.000,00	0,00	0,00	-977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	-2.875,00	0,00
Gas e riscaldamento	-22.000,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
Acqua	-8.500,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
Manutenzioni terreni	-7.000,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-10.000,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-35.000,00	0,00	0,00	-450,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-8.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Canoni manut. hardware e software	-3.300,00	0,00	0,00	-177,00	-710,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	0,00	0,00	-710,00	0,00
Comp. Cons. amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. dell'Organo di revisione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri, vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-500,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI	CR SGP	PASTI SGP	AD SGP	CD SGP	CSR	TRASP	PAST	AD CALD	CD CALD	PASTI	AD SALA	CD SALA	TRASP
Altri servizi	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO													
Contr. erogati ad Aziende no profit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI													
Affitti passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noleggi	-7.800,00	0,00	0,00	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00	0,00	-1.125,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE													
Competenze fisse	-752.120,03	-775,92	-775,92	-19.667,84	-29.076,15	0,00	-775,92	-775,92	-56.258,79	-775,92	-775,92	-46.362,83	0,00
Competenze variabili	-74.457,10	-1,18	-1,18	-2.697,86	-3.076,15	0,00	-1,18	-1,18	-5.909,11	-1,18	-1,18	-6.463,34	0,00
Competenze per lavoro straordinario	-13.581,57	0,00	0,00	-1.001,61	-974,53	0,00	0,00	0,00	-1.573,51	0,00	0,00	-1.509,21	0,00
Variaz. f.do ferie e festivi.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-217.228,28	-206,49	-206,49	-6.216,16	-8.800,65	0,00	-206,49	-206,49	-16.945,77	-206,49	-206,49	-13.839,05	0,00
Oneri Fondo Perseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inail	-10.238,83	-7,76	-7,76	-402,74	-545,62	0,00	-7,76	-7,76	-1.084,86	-7,76	-7,76	-523,96	0,00
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.infer	-211.891,45	0,00	0,00	-421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-885,78	0,00	0,00	-885,78	0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pers.Asi distacc. in Asp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese per formazione e agg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI													
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	-282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indispon.	-48.478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360,00	0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio dispon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to impianti, macchinari	-1.874,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,39	0,00	0,00	-50,91	0,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-22.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili e arredi	-2.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.832,77	0,00	0,00	-13,36	0,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-44,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	0,00	0,00	-104,00	0,00
Amm.to automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altri beni	-499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione delle immobiliz. immater.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione delle immobiliz. materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE													
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI													
Accantonamenti imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI													

PIANO DEI CONTI	CR SGP	PASTI SGP	AD SGP	CD SGP	CSR	TRASP	PAST	AD CALD	CD CALD	PASTI	AD SALA	CD SALA	TRASP
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi pass. fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per il personale dipend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE													
Spese postali e valori bollati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote associative (iscrizioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbonamenti, riviste e libri	0,00	0,00	0,00	-470,00	-335,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	-355,00	0,00
Altri costi amministrativi	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributi a consorzi di bonifica	-600,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00
Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre imposte non sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-3.900,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa di proprietà automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze pass. ed insuss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI													
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI													
Proventi da partecipaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI													
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.													
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA													
RIVALUTAZIONI													
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONI													
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI													
PROVENTI STRAORDINARI													
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI													
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) IMPOSTE E TASSE													
IMPOSTE SUL REDDITO													
Irap	-69.280,15	-65,95	-65,95	-1.978,30	-2.801,06	0,00	-65,95	-65,95	-5.393,60	-65,95	-65,95	-4.951,96	0,00
Irap altri soggetti	-12.338,59	0,00	0,00	-25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,66	0,00	0,00	-52,66	0,00
Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI	CR SGP	PASTI SGP	AD SGP	CD SGP	CSR	TRASP	PAST	AD CALD	CD CALD	PASTI	AD SALA	CD SALA	TRASP
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO													
Utile o Perdita di esercizio	349.371,57	7.809,42	13.804,43	32.870,13	9.148,71	15.747,76	1.038,33	3.408,19	45.634,39	716,05	2.539,56	-12.193,24	534,09

Allegato C alla Delibera di Assemblée dei

BILANCIO PREVENT. 2019									
PIANO DEI CONTI	CASA SALA	SST SALA	PASTI ANZ	AD ANZ	CD ANZ	MINORI	DISABILI	SPESE	TOTALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE									
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA									
Rette convenz. Case Protette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.005,01
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.363,79
Rette assistenza domiciliare utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	0,00	0,00	0,00	27.517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	245.160,58
Rette Utenti Centri Diurni	0,00	0,00	0,00	0,00	72.604,28	0,00	0,00	0,00	317.038,01
Rette Comuni Centri Diurni	0,00	0,00	0,00	0,00	57.595,25	0,00	0,00	0,00	180.545,81
Rette Comuni integr. oneri CD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,34	0,00	0,00	0,00	48.131,21
Rette disabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.633,00	0,00	80.633,00
Rette servizio pasti	0,00	0,00	8.897,24	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	116.357,11
Rette trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	44.700,00
Rette Alloggio	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,68
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356.159,67
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.053,81
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	0,00	0,00	0,00	0,00	96.423,25	0,00	0,00	0,00	349.987,01
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese bolli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Rimborsi attività socio sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	923,03	64.941,29	0,00	0,00	917.311,09
Altri ricavi	15.962,24	103.840,88	2.520,31	5.256,95	0,00	928.524,80	928.524,80	0,00	2.511.464,08
COSTI CAPITALIZZATI									
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.366,56	120.539,93
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE									
Rimanenze attività iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze attività finali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI									
Fitti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.640,00	29.640,00
Cessione di beni non pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Rimborsi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.108,00	0,00	10.000,00	52.108,00
Plusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO									
Contributi in c/esercizio dalla Regione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	120.779,90
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,50	30.000,00	0,00	41.886,45
Contributi da Azienda Sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi da privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
ACQUISTI BENI									
Medicinali e mater. per medicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
Presidi per incontinenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.831,00
Altri presidi sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-18.350,00
Materiale igiene ospiti	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-30.910,00
Beni socio - sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-18.400,00
Generi alimentari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

PIANO DEI CONTI	CASA SALA	SST SALA	PASTI ANZ	AD ANZ	CD ANZ	MINORI	DISABILI	SPESE	TOTALE
Mater. per pulizie	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-1.430,00
Materiale cartaceo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	-190,00	-16,00	-600,00	-18.346,00
Materiale per lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.050,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	0,00	-500,00	0,00	0,00	-400,00	-1.600,00	-500,00	-5.000,00	-15.560,00
Massa vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	-6.950,00
Materiale guardaroba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
Materiale per picc.manutenz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-630,00
Vetovaglie	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	-505,00
Carburanti e lubrificanti	0,00	-500,00	0,00	0,00	-70,00	-500,00	-300,00	0,00	-18.276,00
Materiale per animazione	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-200,00	0,00	0,00	-4.450,00
Altri beni tecnico economici	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-5.400,00	-100,00	-20.700,00	-56.000,00
ACQUISTI DI SERVIZI									
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acq.serv. att. socio-sanitarie	0,00	0,00	0,00	-27.517,74	0,00	0,00	-530.720,00	0,00	-775.880,58
Servizio di ristorazione	0,00	0,00	-8.897,24	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	-983.430,26
Servizio disinfestazione ed igienizz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.450,00	-840,00	-67,00	-2.600,00	-314.947,00
Servizio lavanderia e lavanolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.145,51
Servizio smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.810,00
Serv. barb.parrucch.podologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
Servizio animaz./shiatsu	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	-3.740,00
Servizio di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto utenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.000,00
Consulenze sanit.inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze mediche	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	-6.100,00	-7.600,00
Consulenze amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	-17.250,00
Consulenze tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.550,00	-550,00	-149.200,00	-168.304,00
Consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Serv. ag. di lavoro interinale	0,00	-105,77	0,00	0,00	-29,28	-2.324,64	0,00	-1.244,40	-26.379,97
Prest. per collab. inferm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. medica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. amm.va	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prest. per collab. tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borse Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.790,50	-70.000,00	0,00	-76.790,50
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.000,00	-13.108,00	0,00	-396.408,00
Serv. gest. minori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604.448,00	0,00	0,00	-604.448,00
Vacanze disabili e SAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00	0,00	-34.000,00
Spese telefoniche ed internet	0,00	0,00	0,00	0,00	-408,00	-1.898,00	0,00	-8.000,00	-19.806,00
Energia elettrica	-2.005,03	0,00	0,00	0,00	-3.450,00	-3.450,00	0,00	-9.200,00	-202.392,53
Gas e riscaldamento	-7.895,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.200,00	0,00	-2.300,00	-89.495,00
Acqua	-1.218,75	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-220,00	0,00	-400,00	-39.098,75
Manutenzioni terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.350,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.500,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-145.400,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-50,00	0,00	-12.626,00
Altre manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-26.100,00
Canoni manut. hardware e software	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,00	-8.500,00	-950,00	-29.560,00	-52.637,00
Comp. Cons. amm.ne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00
Comp. dell'Organo di revisione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Costi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-47.300,00	-58.565,00
Costi di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00
Oneri, vitalizi e legati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri sussidi e assegni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	0,00	-500,00	0,00	0,00	-100,00	-2.000,00	-500,00	-64.200,00	-69.900,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIANO DEI CONTI	CASA SALA	SST SALA	PASTI ANZ	AD ANZ	CD ANZ	MINORI	DISABILI	SPESE	TOTALE
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-15.260,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO									
Contr. erogati ad Aziende no profit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI									
Affitti passivi	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	-131,40	-2.000,00	-179.651,40
Canoni di locazione finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noleggi	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,00	-11.000,00	-5.500,00	-22.500,00	-64.330,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE									
Competenze fisse	0,00	-44.174,43	-775,92	-775,92	-82.961,80	-179.523,59	-18.452,15	-681.815,96	-3.853.227,19
Competenze variabili	0,00	-759,80	-1,18	-1,18	-8.731,12	-2.395,19	-87,12	-23.511,15	-315.748,41
Competenze per lavoro straordinario	0,00	-883,30	0,00	0,00	-2.271,01	-3.535,20	0,00	-6.436,68	-63.573,50
Variaz. f.do ferie e festiv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri su compet. fisse e variabili	0,00	-12.120,95	-206,49	-206,49	-24.988,72	-49.798,25	-4.294,73	-194.353,38	-1.113.535,28
Oneri Fondo Perseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inail	0,00	-588,74	-7,76	-7,76	-1.615,41	-1.827,88	-185,55	-6.693,23	-53.882,15
Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.423,61	0,00	0,00	-117.450,77
Lav.inter. e altre forme di collab.infer	0,00	0,00	0,00	0,00	-843,60	0,00	0,00	0,00	-640.187,61
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	0,00	-2.747,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.327,80	-40.409,75
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pers.Asi distacc. in Asp	0,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-198.628,00
Rimborso spese per formazione e agg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese trasferte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.200,00
Altri costi personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.085,76	-40.085,76
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI									
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.659,00	-27.505,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to migliori su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.804,75	-4.084,75
Amm.to fabbricati del patrimonio indispon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.190,16	-111.974,40
Amm.to fabbricati del patrimonio dispon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.942,40	-18.942,40
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to impianti, macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,75	-251,53	0,00	-3.363,70	-9.313,22
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.920,78
Amm.to mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,62	0,00	0,00	-3.451,66	-12.106,30
Amm.to macchine d'ufficio, computers	0,00	0,00	0,00	0,00	-104,00	-43,00	-115,98	-2.231,00	-3.320,98
Amm.to automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altri beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,00	-883,00
Svalutazione delle immobiliz. immater.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione delle immobiliz. materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE									
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI									
Accantonamenti imposte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per controversie legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti rischi su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI									

PIANO DEI CONTI	CASA SALA	SST SALA	PASTI ANZ	AD ANZ	CD ANZ	MINORI	DISABILI	SPESE	TOTALE
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti interessi pass. fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per il personale dipend.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE									
Spese postali e valori bollati	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-20,00	-7.410,00	-8.030,00
Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
Spese condominiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.214,00	-590,00	-8.600,00	-13.404,00
Quote associative (iscrizioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
Abbonamenti, riviste e libri	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	-500,00	-100,00	-2.500,00	-6.734,40
Altri costi amministrativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.600,00
ICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Tributi a consorzi di bonifica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355,00	-2.185,00
Imposta di registro	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00
Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
Altre imposte non sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503,00	0,00	-2.000,00	-24.728,00
Tassa di proprietà automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00	-1.641,00
Altre tasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbuoni passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00
Perdite su crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze pass. ed insuss.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI									
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI									
Proventi da partecipaz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI									
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e post.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.									
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00	-16.900,00
Interessi passivi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA									
RIVALUTAZIONI									
Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONI									
Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI									
PROVENTI STRAORDINARI									
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbuoni attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI									
Minusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
I) IMPOSTE E TASSE									
IMPOSTE SUL REDDITO									
Irap	0,00	-3.840,30	-65,95	-65,95	-7.953,19	-15.770,07	-1.573,17	-62.039,79	-355.638,26
Irap altri soggetti	0,00	-163,86	0,00	0,00	-50,15	-3.943,04	-9.400,00	-1.927,80	-55.905,43
Ires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00

PIANO DEI CONTI	CASA SALA	SST SALA	PASTI ANZ	AD ANZ	CD ANZ	MINORI	DISABILI	SPESE	TOTALE
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO									
Utile o Perdita di esercizio	3.193,46	13.305,87	1.463,01	4.199,65	54.700,51	-148.740,91	327.946,70	-1.576.099,06	3.229,29