Allegato C alla Deliberazione di Assemblea dei soci n. 7 del 16.12.2016

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00 - SANT'AGATA - CASA PROTETTA	01-03-00-00 - SANT'AGATA - AD SUBCOMM	02-01-00-00 - CREVALCORE - CASA PROTETTA	02-03-00-00 - CREVALCORE - AD SUBCOMM	02-04-00-00 - CREVALCORE - CDI	02-07-00-00 - CREVALCORE - CRA TEMPORANEA	03-01-00-00 - SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	03-03-00-00 - SAN GIOVANNI - AD SUBCOMM	03-04-00-00 - SAN GIOVANNI - CDI	03-05-00-00 - SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT	03-06-00-00 - SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	04-03-00-00 - CALDERARA DI RENO - AD SUBCOMM	04-04-00-00 - CALDERARA DI RENO - CDI	05-03-00-00 - SALA BOLOGNESE - AD SUBCOMM	05-04-00-00 - SALA BOLOGNESE - CDI	05-08-00-00 - SALA BOLOGNESE - SPORTELLO SOCIALE	06-03-00-00 - ANZOLA DELL'EMILIA - AD SUBCOMM	06-04-00-00 - ANZOLA DELL'EMILIA - CDI	20-02-00-00 - SPESE GEN STRUTTURA - SPESE GENERALI	80-01-00-00 - COSTI MINORI - SERV. MINORI	90-01-00-00 - COSTI DISABILI - SERV. DISABILI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																						
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.																						
Rette convenz. Case Protette	€ 3.562.856,00	€ 1.367.561,00		€ 1.151.630,00				€ 1.043.665,00														
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.964,00	€ 35.988,00		€ 35.988,00				€ 35.988,00														
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 246.300,00		€ 21.800,00		€ 62.000,00				€ 91.000,00				€ 26.200,00		€ 17.300,00			€ 28.000,00				
Rette Utenti Centri Diurni	€ 283.306,00					€ 70.872,00				€ 50.218,00	€ 10.526,00			€ 50.481,00		€ 44.190,00			€ 57.019,00			
Rette Comuni Centri Diurni	€ 188.789,00					€ 42.211,00				€ 27.882,00				€ 38.018,00		€ 24.569,00			€ 56.109,00			
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 48.252,00					€ 12.996,00				€ 17.023,00				€ 266,00		€ 8.338,00			€ 9.629,00			
Rette disabili	€ 78.514,00																					€ 78.514,00
Rette servizio pasti	€ 123.382,00		€ 10.100,00		€ 9.100,00				€ 62.800,00		€ 10.526,00		€ 10.200,00		€ 3.900,00			€ 7.920,00				€ 8.836,00
Rette trasporto	€ 22.943,00											€ 18.000,00										€ 4.943,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.235.040,00	€ 1.225.203,00		€ 1.066.264,00				€ 943.573,00														
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 95.883,00	€ 31.961,00		€ 31.961,00				€ 31.961,00														
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 305.568,00					€ 72.566,00				€ 24.920,00				€ 71.862,00		€ 46.634,00			€ 89.586,00			
Rimborso spese bolli	€ 8.500,00																			€ 8.500,00		
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 1.023.098,00	€ 309.236,00		€ 261.661,00				€ 237.874,00													€ 214.327,00	
Altri ricavi	€ 2.105.977,00		€ 5.522,00		€ 10.635,00				€ 21.409,00		€ 50.697,00	€ 86.793,00	€ 6.108,00		€ 4.127,00		€ 65.427,00	€ 6.050,00			€ 924.605,00	€ 924.604,00
COSTI CAPITALIZZATI																						
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 122.510,00	€ 34.732,00		€ 4.911,00				€ 53.641,00												€ 29.226,00		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																						
PROVENTI E RICAVI DIVERSI																						
Fitti attivi	€ 48.800,00																			€ 48.800,00		
Altri rimborsi diversi	€ 9.540,00																			€ 2.700,00	€ 6.840,00	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO																						
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00																				€ 60.000,00	
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 34.000,00																					€ 34.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 6.075,00																				€ 6.075,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																						
ACQUISTI BENI																						
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 17.500,00	-€ 7.000,00		-€ 4.000,00				-€ 6.500,00														
Presidi per incontinenza	-€ 107.209,00	-€ 37.297,00		-€ 38.202,00				-€ 31.710,00														
Altri presidi sanitari	-€ 18.075,00	-€ 7.000,00		-€ 6.000,00		-€ 15,00		-€ 5.000,00		€ 0,00	-€ 15,00			-€ 15,00		-€ 15,00			-€ 15,00			
Materiale igiene ospiti	-€ 34.594,00	-€ 10.657,00		-€ 12.101,00		-€ 178,00		-€ 11.217,00						-€ 144,00		-€ 111,00			-€ 186,00			
Beni socio - sanitari	-€ 16.466,00	-€ 5.889,00		-€ 4.983,00		-€ 250,00		-€ 4.530,00		-€ 147,00	-€ 50,00			-€ 201,00		-€ 156,00			-€ 260,00			
Mater. per pulizie	-€ 1.173,00	-€ 280,00		-€ 238,00		-€ 36,00		-€ 431,00			-€ 100,00			-€ 29,00		-€ 22,00			-€ 37,00			
Materiale cartaceo	-€ 11.994,00	-€ 2.628,00		-€ 3.121,00		-€ 740,00		-€ 2.346,00		€ 0,00	-€ 200,00			-€ 740,00		-€ 740,00			-€ 740,00	-€ 439,00	-€ 300,00	
Materiale per lavanderia	-€ 4.292,00	-€ 1.682,00		-€ 2.610,00																		
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 18.957,00	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00		-€ 100,00		-€ 2.500,00		€ 0,00	-€ 50,00	-€ 110,00		-€ 98,00		-€ 79,00			-€ 120,00	-€ 9.000,00	-€ 1.600,00	-€ 300,00
Massa vestiario	-€ 13.865,00	-€ 4.880,00		-€ 4.333,00		-€ 120,00		-€ 4.332,00											-€ 200,00			
Materiale guardaroba	-€ 90,00			€ 0,00		-€ 20,00					-€ 10,00			-€ 20,00		-€ 20,00			-€ 20,00			
Materiale per picc.manutenz.	-€ 850,00	-€ 200,00		-€ 200,00		-€ 50,00		-€ 200,00			-€ 50,00			-€ 50,00		-€ 50,00			-€ 50,00			
Vettovaglie	-€ 400,00					-€ 100,00					-€ 50,00			-€ 100,00		-€ 50,00			-€ 100,00			
Carburanti e lubrificanti	-€ 5.700,00	-€ 400,00		-€ 600,00				-€ 700,00				-€ 3.000,00									-€ 700,00	-€ 300,00
Materiale per animazione	-€ 4.050,00	-€ 600,00		-€ 400,00		-€ 500,00		-€ 400,00		-€ 200,00	-€ 300,00			-€ 500,00		-€ 450,00			-€ 500,00		-€ 200,00	
Altri beni tecnico economali	-€ 19.100,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00		-€ 350,00		-€ 5.000,00		-€ 200,00	-€ 200,00			-€ 350,00		-€ 200,00			-€ 500,00	-€ 2.000,00	-€ 200,00	-€ 100,00
ACQUISTI DI SERVIZI																						
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 658.989,00	-€ 253.890,00		-€ 212.818,00				-€ 192.281,00														
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 45.511,00	-€ 42.260,00		-€ 3.251,00																		
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 760.191,00		-€ 21.800,00		-€ 62.000,00				-€ 91.000,00				-€ 26.200,00		-€ 17.300,00			-€ 28.000,00				-€ 513.891,00
Servizio di ristorazione	-€ 984.066,00	-€ 299.780,00	-€ 10.100,00	-€ 253.652,00	-€ 9.100,00	-€ 17.329,00		-€ 230.594,00	-€ 62.800,00	-€ 13.538,00	-€ 10.020,00		-€ 10.200,00	-€ 17.965,00	-€ 3.900,00	-€ 13.940,00		-€ 7.920,00	-€ 23.228,00			
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 307.082,00	-€ 89.435,00		-€ 108.941,00		-€ 4.216,00		-€ 83.474,00			-€ 1.676,00			-€ 3.642,00		-€ 5.136,00			-€ 7.294,00	-€ 2.268,00	-€ 1.000,00	
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 205.569,00	-€ 62.678,00		-€ 73.099,00				-€ 69.792,00														
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 3.700,00	-€ 1.000,00		-€ 1.500,00				-€ 1.200,00														
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 11.000,00	-€ 4.000,00		-€ 3.500,00				-€ 3.500,00														
Servizio animaz./shiatsu	-€ 3.640,00	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00		-€ 120,00		-€ 1.000,00		-€ 100,00	-€ 100,00			-€ 100,00		-€ 100,00			-€ 120,00			
Spese di trasporto utenti	-€ 117.000,00	-€ 13.000,00		-€ 10.000,00				-€ 10.000,00				-€ 84.000,00										
Consulenze mediche	-€ 7.405,00																			-€ 7.405,00		
Consulenze amministrative	-€ 13.400,00																			-€ 13.400,00		
Consulenze tecniche	-€ 109.549,00																			-€ 109.000,00	-€ 549,00	
Consulenze legali	-€ 28.640,00																			-€ 23.150,00	-€ 5.490,00	
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 11.700,00																			-€ 11.700,00		
Borse Lavoro	-€ 102.600,00																				-€ 5.600,00	-€ 97.000,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 135.121,00																				-€ 111.121,00	-€ 24.000,00
Serv. gest. minori	-€ 760.561,00																				-€ 760.561,00	
Vacanze disabili e SAP	-€ 37.000,00																					-€ 37.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 23.234,00	-€ 3.000,00		-€ 3.600,00		-€ 584,00		-€ 2.500,00		-€ 50,00	-€ 500,00			-€ 312,00		-€ 432,00			-€ 258,00	-€ 8.200,00	-€ 3.798,00	
Energia elettrica	-€ 148.626,00	-€ 46.000,00		-€ 53.000,00		-€ 1.900,00		-€ 30.400,00		-€ 770,00				-€ 2.390,00		-€ 2.276,00			-€ 2.500,00	-€ 6.500,00	-€ 2.890,00	
Gas e riscaldamento	-€ 74.076,00	-€ 25.000,00		-€ 15.000,00		-€ 2.600,00		-€ 20.000,00		-€ 360,00				-€ 2.248,00		-€ 3.368,00			-€ 2.000,00	-€ 2.310,00	-€ 1.190,00	
Acqua	-€ 26.396,00	-€ 5.000,00		-€ 8.000,00		-€ 2.298,00		-€ 8.000,00		-€ 126,00				-€ 344,00					-€ 2.128,00	-€ 330,00	-€ 170,00	
Manutenzioni terreni	-€ 16.500,00	-€ 6.000,00		-€ 500,00				-€ 10.000,00														
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 35.000,00	-€ 11.000,00		-€ 12.000,00				-€ 12.000,00		€ 0,00												
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 189.400,00	-€ 70.000,00		-€ 50.000,00		-€ 3.500,00		-€ 50.000,00		-€ 450,00	-€ 350,00			-€ 3.600,00		-€ 4.000,00			-€ 3.500,00	-€ 4.000,00		
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 6.700,00	-€ 700,00		-€ 400,00				€ 0,00				-€ 5.600,00										

Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 26.000,00	-€ 6.000,00		-€ 10.000,00				-€ 10.000,00														
Canoni manut. hardware e software	-€ 48.522,00	-€ 550,00		-€ 550,00				-€ 550,00												-€ 43.766,00	-€ 3.106,00	
Comp. Cons. amm.ne	-€ 26.040,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00	-€ 26.040,00	€ 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	-€ 48.925,00	-€ 450,00		-€ 4.700,00																-€ 43.775,00		
Costi di pubblicità	-€ 2.400,00																			-€ 2.400,00		
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 61.550,00	-€ 5.700,00		-€ 5.700,00		-€ 100,00		-€ 5.700,00		-€ 100,00	-€ 100,00			-€ 100,00		-€ 100,00			-€ 100,00	-€ 38.050,00	-€ 4.800,00	-€ 1.000,00
Altri servizi	-€ 61.562,00	-€ 500,00		-€ 500,00				-€ 500,00												-€ 5.000,00	-€ 55.062,00	
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT																						
GODIMENTO DI BENI DI TERZI																						
Affitti passivi	-€ 178.185,00			-€ 172.435,00																-€ 3.250,00	-€ 2.500,00	
Noleggi	-€ 57.001,00	-€ 3.950,00		-€ 4.270,00		-€ 482,00		-€ 11.300,00		-€ 23,00	-€ 14,00			-€ 2.717,00		-€ 424,00			-€ 628,00	-€ 19.200,00	-€ 9.062,00	-€ 4.931,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE																						
Competenze fisse	-€ 4.122.379,00	-€ 1.040.683,00	-€ 898,00	-€ 964.518,00	-€ 900,00	-€ 91.686,00	-€ 808,00	-€ 869.069,00	-€ 897,00	-€ 50.536,00	-€ 36.423,00		-€ 898,00	-€ 71.771,00	-€ 898,00	-€ 56.243,00	-€ 26.926,00	-€ 901,00	-€ 100.205,00	-€ 579.390,00	-€ 211.764,00	-€ 16.965,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.074.850,00	-€ 272.276,00	-€ 228,00	-€ 248.636,00	-€ 229,00	-€ 22.581,00	-€ 206,00	-€ 223.842,00	-€ 228,00	-€ 12.987,00	-€ 9.318,00		-€ 228,00	-€ 18.290,00	-€ 228,00	-€ 14.487,00	-€ 6.848,00	-€ 228,00	-€ 25.507,00	-€ 158.734,00	-€ 55.451,00	-€ 4.318,00
Inail	-€ 63.966,00	-€ 18.349,00	-€ 9,00	-€ 16.275,00	-€ 9,00	-€ 1.481,00	-€ 8,00	-€ 14.612,00	-€ 9,00	-€ 839,00	-€ 613,00		-€ 9,00	-€ 1.183,00	-€ 9,00	-€ 933,00	-€ 471,00	-€ 9,00	-€ 1.648,00	-€ 5.315,00	-€ 2.024,00	-€ 161,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 70.000,00																			-€ 70.000,00		
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 70.870,00																-€ 21.470,00					-€ 49.400,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 6.400,00																			-€ 6.400,00		
Altri costi personale dipendente	-€ 27.573,00																			-€ 27.573,00		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI																						
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 6.796,00	-€ 282,00		-€ 282,00				-€ 282,00												-€ 5.950,00		
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.086,00	€ 0,00		€ 0,00				-€ 281,00			€ 0,00			€ 0,00						-€ 3.805,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indisp.	-€ 88.074,00	-€ 34.946,00						-€ 48.478,00												-€ 4.650,00		
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 18.942,00	€ 0,00		€ 0,00				€ 0,00			€ 0,00			€ 0,00						-€ 18.942,00	€ 0,00	€ 0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 7.745,00	-€ 2.448,00		-€ 481,00		-€ 187,00		-€ 1.236,00												-€ 3.199,00	-€ 194,00	
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 40.051,00	-€ 9.888,00		-€ 7.638,00				-€ 22.525,00														
Amm.to mobili e arredi	-€ 17.128,00	-€ 1.557,00		-€ 2.352,00		-€ 906,00		-€ 2.377,00		-€ 209,00				-€ 279,00					-€ 418,00	-€ 8.964,00	-€ 66,00	
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 3.216,00	-€ 104,00		-€ 160,00		-€ 103,00		-€ 45,00		-€ 103,00				-€ 103,00		-€ 104,00			-€ 104,00	-€ 2.231,00	-€ 43,00	-€ 116,00
Amm.to altri beni	-€ 883,00			-€ 133,00				-€ 499,00												-€ 251,00		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																						
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI																						
ALTRI ACCANTONAMENTI																						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE																						
Spese postali e valori bollati	-€ 8.500,00																			-€ 8.500,00		
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	€ 0,00		€ 0,00							€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00				-€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese condominiali	-€ 14.862,00																			-€ 9.809,00	-€ 5.053,00	
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 3.500,00																			-€ 3.500,00		
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 6.370,00	-€ 500,00		-€ 300,00		-€ 370,00		-€ 300,00		-€ 360,00	-€ 370,00			-€ 350,00		-€ 350,00			-€ 370,00	-€ 2.500,00	-€ 500,00	-€ 100,00
Altri costi amministrativi	-€ 2.200,00	-€ 200,00		-€ 200,00				-€ 200,00												-€ 1.600,00		
ICI	-€ 8.200,00																			-€ 8.200,00		
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.134,00	-€ 1.022,00		-€ 149,00				-€ 588,00		-€ 25,00										-€ 350,00		
Imposta di registro	-€ 750,00																			-€ 750,00		
Imposta di bollo	-€ 8.500,00																			-€ 8.500,00		
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 23.136,00	-€ 9.961,00		-€ 7.615,00				-€ 3.460,00		-€ 100,00										-€ 1.750,00	-€ 250,00	
Tassa di proprietà automezzi	-€ 338,00	-€ 128,00		-€ 150,00															-€ 60,00			
Abbuoni passivi	-€ 150,00	€ 0,00		€ 0,00							€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00				-€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																						
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI																						
ALTRI PROVENTI FINANZIARI																						
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.																						
Interessi passivi su mutui	-€ 20.850,00																			-€ 20.850,00		
Interessi passivi bancari	-€ 16.000,00																			-€ 16.000,00		
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA																						
RIVALUTAZIONI																						
SVALUTAZIONI																						
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI																						
PROVENTI STRAORDINARI																						
ONERI STRAORDINARI																						
I) IMPOSTE E TASSE																						
IMPOSTE SUL REDDITO																						
Irap	-€ 331.911,00	-€ 82.905,00	-€ 73,00	-€ 77.558,00	-€ 72,00	-€ 7.205,00	-€ 65,00	-€ 69.336,00	-€ 72,00	-€ 4.056,00	-€ 2.966,00		-€ 72,00	-€ 5.834,00	-€ 72,00	-€ 4.529,00	-€ 2.168,00	-€ 72,00	-€ 8.122,00	-€ 48.055,00	-€ 17.292,00	-€ 1.387,00
Irap altri soggetti	-€ 17.019,00																			-€ 2.384,00	-€ 476,00	-€ 14.159,00
Ires	-€ 10.200,00																			-€ 10.200,00		
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																						
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																						
Utile o Perdita di esercizio	€ 2.562,00	€ 492.526,00	€ 4.314,00	€ 133.264,00	€ 9.425,00	€ 38.538,00	-€ 1.087,00	€ 261.915,00	€ 20.203,00	€ 34.764,00	€ 8.274,00	€ 12.083,00	€ 4.901,00	€ 27.152,00	€ 2.920,00	€ 15.416,00	€ 7.544,00	€ 4.840,00	€ 31.425,00	-€ 1.340.459,00	-€ 51.165,00	€ 285.769,00