Allegato D alla Delibera d'Assemblea dei Soci N. 4 del 14.12.2011

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00 - SANT'AGATA - CASA PROTETTA	02-01-00-00 - CREVALCORE - CASA PROTETTA	02-04-00-00 - CREVALCORE - CDI	03-01-00-00 - SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	03-04-00-00 - SAN GIOVANNI - CDI	03-05-00-00 - SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT	03-06-00-00 - SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	04-04-00-00 - CALDERARA DI RENO - CDI	05-04-00-00 - SALA BOLOGNESE - CDI	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	€ 3.441.521,00	1259245	1135658	0	1046618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 80.043,00	0	49232	0	30811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rette assistenza domiciliare	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rette Centri Diurni	€ 482.176,66	0	0	136416	0	48401	10634	0	63168,66	67500	156057	0	0	0
Rette disabili	€ 84.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84854
Rette servizio pasti	€ 10.634,00	0	0	0	0	0	10634	0	0	0	0	0	0	0
Rette trasporto	€ 12.000,00	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 2.884.733,00	1049881	962670	0	872182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 71.206,00	0	43762	0	27444	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 268.663,00	0	0	95979	0	34799	0	0	39790	25415	72680	0	0	0
Rimb. oneri a ril. san. Ass.Domic.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi spese	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso spese bolli	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 788.580,00	286880	187500	0	254312	0	0	0	0	0	0	0	59888	0
Altri ricavi	€ 1.940.465,08	0	0	0	0	0	37049,08	73000	0	0	0	0	898865	931551
COSTI CAPITALIZZATI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze attività finali	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fitti attivi	€ 60.395,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60395,38	0	0
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi INAIL	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi assicurativi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vitalizi e legati	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri rimborsi diversi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 75.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75700	0
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 49.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34300	15000
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da privati	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACQUISTI BENI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 33.500,00	-15500	-10500	0	-7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presidi per incontinenza	-€ 120.425,07	-43425,07	-37000	0	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri presidi sanitari	-€ 19.100,00	-4500	-3500	-520	-8500	0	-520	0	-520	-520	-520	0	0	0

Allegato D alla Delibera d'Assemblea dei Soci N. 4 del 14.12.2011

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00 - SANT'AGATA - CASA PROTETTA	02-01-00-00 - CREVALCORE - CASA PROTETTA	02-04-00-00 - CREVALCORE - CDI	03-01-00-00 - SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	03-04-00-00 - SAN GIOVANNI - CDI	03-05-00-00 - SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT	03-06-00-00 - SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	04-04-00-00 - CALDERARA DI RENO - CDI	05-04-00-00 - SALA BOLOGNESE - CDI	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
Materiale igiene ospiti	-€ 48.730,00	-15000	-13300	-780	-17370	0	-200	0	-780	-520	-780	0	0	0
Beni socio - sanitari	-€ 23.310,00	-9000	-6500	-520	-5900	0	-100	0	-520	-250	-520	0	0	0
Generi alimentari	-€ 4.200,00	-600	-2100	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mater. per pulizie	-€ 6.500,00	-2500	-2100	-200	-1000	0	-150	0	-200	-150	-200	0	0	0
Materiale cartaceo	-€ 26.480,00	-4000	-8200	-830	-10200	0	-410	0	-1600	-410	-830	0	0	0
Materiale per lavanderia	-€ 22.300,00	-7000	-9200	0	-6100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 16.700,00	0	0	0	-200	0	0	0	0	0	0	-16500	0	0
Massa vestiario	-€ 17.675,00	-6000	-5600	-260	-5100	0	-130	0	-195	-130	-260	0	0	0
Materiale guardaroba	-€ 4.050,00	-500	-2000	-250	-400	0	-150	0	-350	-150	-250	0	0	0
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.700,00	-500	-800	-200	-500	0	-150	0	-200	-150	-200	0	0	0
Vettovaglie	-€ 3.700,00	-300	-1800	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carburanti e lubrificanti	-€ 7.620,00	-400	-1500	0	-400	0	0	-4000	0	0	0	0	-1320	0
Materiale per animazione	-€ 7.510,00	-1500	-1200	-720	-1500	0	-520	0	-720	-520	-830	0	0	0
Altri beni tecnico economali	-€ 13.220,00	-2000	-2000	-520	-4000	0	-250	0	-520	-410	-520	-3000	0	0
ACQUISTI DI SERVIZI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 655.598,00	-253098	-187500	0	-215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 39.312,00	0	0	0	-39312	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 409.095,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-409095
Servizio di ristorazione	-€ 687.355,00	-217000	-199650	-20705	-190000	0	-9500	0	-12000	-9500	-29000	0	0	0
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 444.470,00	-104000	-177000	-10000	-114000	0	-2600	0	-13600	-7000	-12800	0	-3470	0
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 206.545,72	-64245,72	-71400	0	-70900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 4.650,00	-2000	-1650	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 14.380,00	-6000	-3400	0	-4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.600,00	-2000	-1600	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizio di vigilanza	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese di trasporto utenti	-€ 93.600,00	-6000	-7600	0	-6000	0	0	-74000	0	0	0	0	0	0
Consulenze sanit.inferm.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze mediche	-€ 12.080,00	-450	-450	-126	-450	0	-126	0	-126	-126	-126	-9650	-450	0
Consulenze amministrative	-€ 34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34000	0	0
Consulenze tecniche	-€ 110.342,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-54350	-55992	0
Consulenze legali	-€ 8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8000	0	0
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 11.260,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4360	-6900	0
Prest. per collab. inferm.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prest. per collab. medica	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prest. per collab. sanitaria	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prest. per collab. amm.va	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prest. per collab. tecnica	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Borse Lavoro	-€ 93.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-90000
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 106.675,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91675	-15000
Serv. gest. minori	-€ 718.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-718460	0
Vacanze disabili e SAP	-€ 47.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47500
Spese telefoniche ed internet	-€ 38.070,00	-5800	-7800	-750	-6000	0	-170	0	-300	-250	-900	-10100	-6000	0
Energia elettrica	-€ 148.700,00	-50000	-55000	-750	-33000	0	-150	0	-150	-2200	-2250	-3500	-1700	0
Gas e riscaldamento	-€ 75.010,00	-24500	-14000	-900	-28000	0	-100	0	-150	-150	-5100	-2000	-110	0
Acqua	-€ 14.988,00	-4500	-4000	-550	-4500	0	-50	0	-50	-50	-750	-310	-228	0
Manutenzioni terreni	-€ 12.000,00	-5000	0	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 59.756,66	-28909,66	-4000	0	-11000	0	0	0	0	0	0	-15847	0	0
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 150.000,00	-51200	-47000	-3000	-40000	0	0	0	-2200	-3600	-3000	0	0	0
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 11.750,00	-1500	-750	0	-2000	0	0	-7000	0	0	0	0	-500	0
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 10.000,00	-5000	-2000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato D alla Delibera d'Assemblea dei Soci N. 4 del 14.12.2011

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00 - SANT'AGATA - CASA PROTETTA	02-01-00-00 - CREVALCORE - CASA PROTETTA	02-04-00-00 - CREVALCORE - CDI	03-01-00-00 - SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	03-04-00-00 - SAN GIOVANNI - CDI	03-05-00-00 - SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT	03-06-00-00 - SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	04-04-00-00 - CALDERARA DI RENO - CDI	05-04-00-00 - SALA BOLOGNESE - CDI	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
Canoni manut. hardware e software	-€ 37.900,00	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	-36035	-365	0
Comp. Cons. amm.ne	-€ 34.776,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34776	0	0
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 7.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7550	0	0
Costi assicurativi	-€ 36.787,00	-500	-1232	-220	0	0	0	0	-375	-60	-1400	-33000	0	0
Costi di pubblicità	-€ 4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3000	-1000	0
Oneri, vitalizi e legati	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri sussidi e assegni	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 43.757,00	-8000	-8000	-800	-9000	0	-587	0	-850	-610	-910	-10000	-5000	0
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri servizi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contr. erogati ad Aziende no profit.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Affitti passivi	-€ 188.643,32	0	-163643,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000	-24000	0
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Noleggi	-€ 20.260,00	-6000	-7600	0	-1800	0	0	0	0	0	0	-4010	-850	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Competenze fisse	-€ 3.089.545,49	-819948,61	-782940,8	-69550,41	-739240,81	0	-27270,75	0	-64792,21	-41002,14	-73058,47	-324894,65	-130034,53	-16812,11
Competenze variabili	-€ 469.323,72	-115237,85	-120340,81	-9711,94	-115272,49	0	-2879,76	0	-10727,83	-6608,54	-11294,74	-51980,23	-22905,27	-2364,26
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variaz. f.do ferie e festiv.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.001.767,90	-264529,21	-253551,86	-23140,24	-240969,82	0	-9067,13	0	-22619,22	-14341,03	-25173,39	-105445,83	-37924,69	-5005,48
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inail	-€ 34.326,99	-9432,99	-9310,79	-801,73	-8688,05	0	-312,92	0	-778,57	-497,11	-865,97	-2581,36	-942,61	-114,89
Trattamento di fine rapporto	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 96.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-96400	0
Lav inter. e altre forme di collab.infer	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lav.inter. e altre forme di coll. medich	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 48.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48800	0	0
Lav. inter. e altre forme di coll. tecn.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 109.385,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-109385
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi spese trasferte	-€ 6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6000	0	0
Altri costi personale dipendente	-€ 22.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22000	0	0
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to costi ricerca, sviluppo e pubbl.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to software e altri diritti di util.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to migliorie su beni di terzi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to altre immobiliz. immateriali	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to fabbricati del patrimonio indisp.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato D alla Delibera d'Assemblea dei Soci N. 4 del 14.12.2011

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00 - SANT'AGATA - CASA PROTETTA	02-01-00-00 - CREVALCORE - CASA PROTETTA	02-04-00-00 - CREVALCORE - CDI	03-01-00-00 - SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	03-04-00-00 - SAN GIOVANNI - CDI	03-05-00-00 - SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT	03-06-00-00 - SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	04-04-00-00 - CALDERARA DI RENO - CDI	05-04-00-00 - SALA BOLOGNESE - CDI	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
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to impianti, macchinari	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to mobili e arredi	-€ 35.507,00	-639	-890	0	-14365	0	0	0	0	0	0	-19027	-586	0
Amm.to macchine d'ufficio, computers	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to automezzi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amm.to altri beni	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazione delle immobilizz. immater.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazione delle immobilizz. materiali	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazione crediti	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti imposte	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per controversie legali	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti rischi su crediti	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri accantonamenti	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese postali e valori bollati	-€ 12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12000	0	0
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2000	0	0
Spese condominiali	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quote associative (iscrizioni)	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5000	0	0
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 5.828,00	-1000	-700	-300	0	0	-300	0	-300	-300	-310	-2618	0	0
Altri costi amministrativi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ICI	-€ 5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5200	0	0
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.305,00	-1155	-150	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Imposta di registro	-€ 1.013,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-773,85	-240	0
Imposta di bollo	-€ 8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8500	0	0
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 15.275,00	-7875	-3900	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tassa di proprietà automezzi	-€ 730,00	-250	-170	0	-200	0	0	0	0	0	-110	0	0	0
Altre tasse	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri oneri diversi di gestione	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Allegato D alla Delibera d'Assemblea dei Soci N. 4 del 14.12.2011

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00 - SANT'AGATA - CASA PROTETTA	02-01-00-00 - CREVALCORE - CASA PROTETTA	02-04-00-00 - CREVALCORE - CDI	03-01-00-00 - SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	03-04-00-00 - SAN GIOVANNI - CDI	03-05-00-00 - SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT	03-06-00-00 - SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	04-04-00-00 - CALDERARA DI RENO - CDI	05-04-00-00 - SALA BOLOGNESE - CDI	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
Abbuoni passivi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Perdite su crediti	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minusvalenze ordinarie	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze pass. ed insuss.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi da partecipaz.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0
Interessi attivi bancari e post.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proventi finanziari diversi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi su mutui	-€ 30.859,45	-2495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28364,45	0	0
Interessi passivi bancari	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oneri finanziari diversi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RIVALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SVALUTAZIONI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plusvalenze straordinarie	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abbuoni attivi	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ONERI STRAORDINARI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) IMPOSTE E TASSE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPOSTE SUL REDDITO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irap	-€ 297.415,12	-76183,66	-74268,03	-6724,43	-69856,16	0	-2623,52	0	-6508,88	-4151,97	-7231,19	-31573,9	-16681,86	-1611,52
Ires	-€ 11.220,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11220	0	0
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utile o Perdita di esercizio	-€ 277,83	-338331,23	-59524,39	-79565,25	-137062,67	-83200	0	0	38174,05	741,79	-49547,24	914571,89	127981,96	-334516,74