

All. C - Deliberazione Assemblea dei soci n. 5 del 18.12.2013											
PIANO DEI CONTI	BUDGET 2014	01-01-00-00 -	01-03-00-00 -	02-01-00-00 -	02-03-00-00 -	02-04-00-00 -	02-07-00-00 -	03-01-00-00 -	03-03-00-00 -	03-04-00-00 -	03-05-00-00 -
		SANT'AGATA - CASA PROTETTA	SANT'AGATA - AD SUBCOMM	CREVALCORE - CASA PROTETTA	CREVALCORE - AD SUBCOMM	CREVALCORE - CDI	CREVALCORE - CRA TEMPORANEA	SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	SAN GIOVANNI - AD SUBCOMM	SAN GIOVANNI - CDI	SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT
A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.											
Rette convenz. Case Protette	€ 3.508.546,00	1.333.743,00	0,00	1.147.532,00	0,00	0,00	0,00	1.027.271,00	0,00	0,00	0,00
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 107.078,00	35.795,00	0,00	35.860,00	0,00	0,00	0,00	35.423,00	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 281.796,00	0,00	28.266,00	0,00	88.192,00	0,00	0,00	0,00	86.314,00	0,00	0,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 222.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.008,00	0,00	0,00	0,00	18.836,00	8.647,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 177.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.023,00	0,00	0,00	0,00	9.839,00	0,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 50.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.978,00	0,00	0,00	0,00	7.239,00	0,00
Rette disabili	€ 58.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette servizio pasti	€ 8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.607,00
Rette trasporto	€ 35.832,00	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	€ 2.975.948,00	1.133.008,00	0,00	978.995,00	0,00	0,00	0,00	863.945,00	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 90.792,00	30.407,00	0,00	30.594,00	0,00	0,00	0,00	29.791,00	0,00	0,00	0,00
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 263.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.887,00	0,00	0,00	0,00	16.222,00	0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 885.941,00	310.671,00	0,00	269.100,00	0,00	0,00	0,00	244.635,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi	€ 1.997.828,00	0,00	3.024,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00	0,00	45.765,00
COSTI CAPITALIZZATI											
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 183.462,00	4.245,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI											
Fitti attivi	€ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi INAIL	€ 15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi diversi	€ 29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00	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	€ 50.000,00	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	€ 45.000,00	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	-€ 21.500,00	-9.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
Presidi per incontinenza	-€ 117.787,00	-43.000,00	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.287,00	0,00	0,00	0,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.380,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	-520,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-300,00
Materiale igiene ospiti	-€ 45.230,00	-15.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	-150,00	0,00	-15.500,00	0,00	-70,00	-70,00
Beni socio - sanitari	-€ 20.082,00	-7.400,00	0,00	-6.500,00	0,00	-196,00	0,00	-5.400,00	0,00	-60,00	-54,00
Generi alimentari	-€ 2.100,00	-600,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Mater. per pulizie	-€ 4.330,00	-1.220,00	0,00	-1.220,00	0,00	-150,00	0,00	-1.220,00	0,00	0,00	-150,00
Materiale cartaceo	-€ 20.096,00	-4.380,00	0,00	-4.888,00	0,00	-1.100,00	0,00	-4.888,00	0,00	-144,00	-110,00
Materiale per lavanderia	-€ 17.400,00	-4.000,00	0,00	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Massa vestiario	-€ 18.420,00	-6.600,00	0,00	-5.800,00	0,00	-280,00	0,00	-4.900,00	0,00	-140,00	-70,00
Materiale guardaroba	-€ 3.072,00	-800,00	0,00	-732,00	0,00	-250,00	0,00	-732,00	0,00	0,00	-50,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.077,00	-500,00	0,00	-610,00	0,00	-102,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-59,00

All. C - Deliberazione Assemblea dei soci n. 5 del 18.12.2013											
PIANO DEI CONTI	BUDGET 2014	01-01-00-00 -	01-03-00-00 -	02-01-00-00 -	02-03-00-00 -	02-04-00-00 -	02-07-00-00 -	03-01-00-00 -	03-03-00-00 -	03-04-00-00 -	03-05-00-00 -
		SANT'AGATA - CASA PROTETTA	SANT'AGATA - AD SUBCOMM	CREVALCORE - CASA PROTETTA	CREVALCORE - AD SUBCOMM	CREVALCORE - CDI	CREVALCORE - CRA TEMPORANEA	SAN GIOVANNI - CASA PROTETTA	SAN GIOVANNI - AD SUBCOMM	SAN GIOVANNI - CDI	SAN GIOVANNI - CENTRO SOCIO RICREAT
Noleggi	-€ 36.524,00	-12.645,00	0,00	-8.000,00	0,00	-366,00	0,00	-11.840,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE											
Competenze fisse	-€ 3.724.356,00	-970.708,00	-2.162,00	-891.655,00	-2.162,00	-88.557,00	0,00	-823.528,00	-2.162,00	-23.910,00	-34.691,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.061.908,00	-277.993,00	-653,00	-250.247,00	-653,00	-23.529,00	0,00	-237.565,00	-653,00	-6.498,00	-9.548,00
Inail	-€ 39.200,00	-10.077,00	-24,00	-9.430,00	-24,00	-879,00	0,00	-8.752,00	-24,00	-243,00	-353,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	-€ 34.500,00	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 software e altri diritti di util.	-€ 5.651,00	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	-€ 1.790,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indispos.	-€ 78.966,00	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 disp.	-€ 18.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 40.896,00	-2.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 34.763,00	-5.371,00	0,00	-8.811,00	0,00	0,00	0,00	-10.581,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 34.650,00	-1.052,00	0,00	-31.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 6.527,00	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	-€ 9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Spese condominiali	-€ 9.911,00	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	-€ 5.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 2.643,00	-800,00	0,00	-350,00	0,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320,00
ICI	-€ 7.396,00	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	-€ 2.614,00	-1.464,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di registro	-€ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 15.000,00	-8.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 931,00	-366,00	0,00	-305,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI											
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.											
Interessi passivi su mutui	-€ 31.559,00	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	-€ 321.552,00	-79.326,00	-184,00	-75.358,00	-183,00	-7.335,00	0,00	-69.168,00	-184,00	-2.026,00	-2.939,00
Ires	-€ 11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile o Perdita di esercizio	€ 2.055,00	369.521,00	1,00	64.702,00	1,00	56.923,00	0,00	142.360,00	0,00	7.895,00	0,00

All. C - Deliberazione Assemblea dei soci n. 5 del 18.12.2013											
PIANO DEI CONTI	BUDGET 2014	03-06-00-00 -	04-03-00-00 -	04-04-00-00 -	05-03-00-00 -	05-04-00-00 -	06-03-00-00 -	06-04-00-00 -	20-02-00-00 -	80-01-00-00 -	90-01-00-00 -
		SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	CALDERARA DI RENO - AD SUBCOMM	CALDERARA DI RENO - CDI	SALA BOLOGNESE - AD SUBCOMM	SALA BOLOGNESE - CDI	ANZOLA DELL'EMILIA - AD SUBCOMM	ANZOLA DELL'EMILIA - CDI	SPESE GEN STRUTTURA - SPESE GENERALI	COSTI MINORI - SERV. MINORI	COSTI DISABILI SERV. DISABILI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE											
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.											
Rette convenz. Case Protette	€ 3.508.546,00	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.	€ 107.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 281.796,00	0,00	33.536,00	0,00	16.166,00	0,00	29.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette Utenti Centri Diurni	€ 222.025,00	0,00	0,00	36.419,00	0,00	26.673,00	0,00	52.442,00	0,00	0,00	0,00
Rette Comuni Centri Diurni	€ 177.649,00	0,00	0,00	43.706,00	0,00	17.525,00	0,00	61.556,00	0,00	0,00	0,00
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 50.901,00	0,00	0,00	5.442,00	0,00	6.267,00	0,00	10.975,00	0,00	0,00	0,00
Rette disabili	€ 58.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.731,00
Rette servizio pasti	€ 8.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00
Rette trasporto	€ 35.832,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 2.975.948,00	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.	€ 90.792,00	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	€ 263.081,00	0,00	0,00	58.716,00	0,00	28.944,00	0,00	80.312,00	0,00	0,00	0,00
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 885.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.535,00	0,00
Altri ricavi	€ 1.997.828,00	84.000,00	3.022,00	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	924.963,00	924.962,00
COSTI CAPITALIZZATI											
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 183.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.588,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI											
Fitti attivi	€ 60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Rimborsi INAIL	€ 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri rimborsi diversi	€ 29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO											
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE											
ACQUISTI BENI											
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidi per incontinenza	-€ 117.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri presidi sanitari	-€ 18.380,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00
Materiale igiene ospiti	-€ 45.230,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
Beni socio - sanitari	-€ 20.082,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-196,00	0,00	-196,00	0,00	0,00	0,00
Generi alimentari	-€ 2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mater. per pulizie	-€ 4.330,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-100,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
Materiale cartaceo	-€ 20.096,00	0,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.100,00	-586,00	-300,00	0,00
Materiale per lavanderia	-€ 17.400,00	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	-€ 25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.700,00	-300,00	0,00
Massa vestiario	-€ 18.420,00	0,00	0,00	-210,00	0,00	-140,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00
Materiale guardaroba	-€ 3.072,00	0,00	0,00	-129,00	0,00	-129,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
Materiale per picc.manutenz.	-€ 2.077,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-50,00	0,00	-56,00	0,00	0,00	0,00

All. C - Deliberazione Assemblea dei soci n. 5 del 18.12.2013											
PIANO DEI CONTI	BUDGET 2014	03-06-00-00 -	04-03-00-00 -	04-04-00-00 -	05-03-00-00 -	05-04-00-00 -	06-03-00-00 -	06-04-00-00 -	20-02-00-00 -	80-01-00-00 -	90-01-00-00 -
		SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	CALDERARA DI RENO - AD SUBCOMM	CALDERARA DI RENO - CDI	SALA BOLOGNESE - AD SUBCOMM	SALA BOLOGNESE - CDI	ANZOLA DELL'EMILIA - AD SUBCOMM	ANZOLA DELL'EMILIA - CDI	SPESE GEN STRUTTURA - SPESE GENERALI	COSTI MINORI - SERV. MINORI	COSTI DISABILI SERV. DISABILI
Vettovaglie	-€ 500,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-50,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 12.110,00	-7.000,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-117,00	0,00	-2.000,00	0,00
Materiale per animazione	-€ 6.800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-600,00	0,00	-800,00	0,00	-300,00	0,00
Altri beni tecnico economali	-€ 23.170,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	-410,00	0,00	-520,00	-4.250,00	-200,00	0,00
ACQUISTI DI SERVIZI											
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 673.740,00	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.	-€ 40.000,00	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	-€ 776.796,00	0,00	-33.536,00	0,00	-16.166,00	0,00	-29.322,00	0,00	0,00	0,00	-495.000,00
Servizio di ristorazione	-€ 970.337,00	0,00	0,00	-14.262,00	0,00	-11.400,00	0,00	-25.201,00	0,00	0,00	0,00
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 383.739,00	0,00	0,00	-9.308,00	0,00	-5.300,00	0,00	-11.709,00	-6.861,00	-4.210,00	0,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 173.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 14.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di trasporto utenti	-€ 124.500,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze mediche	-€ 6.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.405,00	-450,00	0,00
Consulenze amministrative	-€ 13.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.213,00	0,00	0,00
Consulenze tecniche	-€ 79.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.788,00	-20.784,00	0,00
Consulenze legali	-€ 25.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.550,00	0,00	0,00
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00
Borse Lavoro	-€ 80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 133.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.720,00	-15.000,00
Serv. gest. minori	-€ 418.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418.581,00	0,00
Vacanze disabili e SAP	-€ 38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 37.880,00	0,00	0,00	-1.365,00	0,00	-715,00	0,00	-1.415,00	-10.000,00	-5.500,00	0,00
Energia elettrica	-€ 162.501,00	0,00	0,00	-3.909,00	0,00	-2.400,00	0,00	-2.600,00	-11.037,00	0,00	0,00
Gas e riscaldamento	-€ 85.179,00	0,00	0,00	-2.368,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-3.927,00	0,00	0,00
Acqua	-€ 19.790,00	0,00	0,00	-345,00	0,00	-15,00	0,00	-2.500,00	-500,00	0,00	0,00
Manutenzioni terreni	-€ 21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 191.700,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-3.500,00	-5.000,00	0,00	0,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.660,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni manut. hardware e software	-€ 34.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.429,00	0,00	0,00
Comp. Cons. amm.ne	-€ 30.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.531,00	0,00	0,00
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.550,00	0,00	0,00
Costi assicurativi	-€ 41.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-38.391,00	0,00	0,00
Costi di pubblicità	-€ 1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 76.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.020,00	-5.000,00	0,00
Altri servizi	-€ 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI											
Affitti passivi	-€ 175.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.209,00	0,00	0,00

All. C - Deliberazione Assemblea dei soci n. 5 del 18.12.2013											
PIANO DEI CONTI	BUDGET 2014	03-06-00-00 -	04-03-00-00 -	04-04-00-00 -	05-03-00-00 -	05-04-00-00 -	06-03-00-00 -	06-04-00-00 -	20-02-00-00 -	80-01-00-00 -	90-01-00-00 -
		SAN GIOVANNI - TRASPORTI SOCIALI	CALDERARA DI RENO - AD SUBCOMM	CALDERARA DI RENO - CDI	SALA BOLOGNESE - AD SUBCOMM	SALA BOLOGNESE - CDI	ANZOLA DELL'EMILIA - AD SUBCOMM	ANZOLA DELL'EMILIA - CDI	SPESE GEN STRUTTURA - SPESE GENERALI	COSTI MINORI - SERV. MINORI	COSTI DISABILI SERV. DISABILI
Noleggi	-€ 36.524,00	0,00	0,00	-366,00	0,00	-366,00	0,00	-366,00	-2.575,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE											
Competenze fisse	-€ 3.724.356,00	0,00	-2.162,00	-48.106,00	-2.162,00	-47.841,00	-2.162,00	-91.396,00	-430.630,00	-238.134,00	-22.228,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.061.908,00	0,00	-653,00	-13.322,00	-653,00	-12.935,00	-653,00	-24.972,00	-125.313,00	-70.247,00	-5.821,00
Inail	-€ 39.200,00	0,00	-24,00	-491,00	-24,00	-485,00	-24,00	-919,00	-4.168,00	-3.013,00	-246,00
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	0,00
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 2.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.932,00	0,00	0,00
Altri costi personale dipendente	-€ 34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI											
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 5.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.651,00	0,00	0,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.782,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indispos.	-€ 78.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.966,00	0,00	0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 18.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.942,00	0,00	0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 40.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.608,00	0,00	0,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 34.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 34.650,00	0,00	0,00	-278,00	0,00	0,00	0,00	-418,00	-1.663,00	0,00	0,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 6.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.527,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE											
Spese postali e valori bollati	-€ 9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.700,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
Spese condominiali	-€ 9.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.911,00	0,00	0,00
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 5.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.097,00	0,00	0,00
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 2.643,00	0,00	0,00	-338,00	0,00	-100,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
ICI	-€ 7.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.396,00	0,00	0,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di registro	-€ 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
Abbuoni passivi	-€ 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI											
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.											
Interessi passivi su mutui	-€ 31.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.559,00	0,00	0,00
I) IMPOSTE E TASSE											
IMPOSTE SUL REDDITO											
Irap	-€ 321.552,00	0,00	-183,00	-4.079,00	-184,00	-4.057,00	-184,00	-7.637,00	-40.752,00	-25.891,00	-1.882,00
Ires	-€ 11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.400,00	0,00	0,00
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile o Perdita di esercizio	€ 2.055,00	0,00	0,00	37.647,00	0,00	-14.120,00	0,00	24.003,00	-1.132.431,00	148.868,00	296.685,00