All. C alla Deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 21.12.2015

PIANO DEI CONTI	BUDGET	01-01-00-00	01-03-00-00	02-01-00-00	02-03-00-00	02-04-00-00	02-07-00-00	03-01-00-00	03-03-00-00	03-04-00-00	03-05-00-00	03-06-00-00	04-03-00-00	04-04-00-00	05-03-00-00	05-04-00-00	06-03-00-00	06-04-00-00	20-02-00-00	80-01-00-00	90-01-00-00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE																					
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.																					
Rette convenz. Case Protette	€ 3.576.456,00	€ 1.377.835,00		€ 1.154.320,00				€ 1.044.301,00													
Rette convenz. Case Protette Ric. Soll.	€ 108.342,00	€ 36.259,00		€ 36.072,00				€ 36.011,00													
Rette assistenza domiciliare Comuni	€ 221.618,00		€ 29.228,00		€ 53.332,00				€ 55.463,00				€ 33.295,00		€ 7.845,00		€ 42.455,00				
Rette Utenti Centri Diurni	€ 264.730,00					€ 79.296,00				€ 21.133,00	€ 9.817,00		€ 0,00	€ 54.595,00	€ 0,00	€ 39.073,00		€ 60.816,00			
Rette Comuni Centri Diurni	€ 181.647,00					€ 47.229,00				€ 11.733,00				€ 41.116,00		€ 21.723,00		€ 59.846,00			
Rette Comuni integr. oneri CD	€ 39.635,00					€ 14.540,00				€ 7.164,00				€ 288,00		€ 7.372,00		€ 10.271,00			
Rette disabili	€ 57.000,00																				€ 57.000,00
Rette servizio pasti	€ 115.831,00		€ 8.775,00		€ 8.062,00				€ 60.965,00		€ 9.665,00		€ 9.930,00		€ 4.124,00		€ 11.310,00				€ 3.000,00
Rette trasporto	€ 23.582,00											€ 18.582,00									€ 5.000,00
Rimb. oneri a ril. san. Case Protette	€ 3.085.757,00	€ 1.166.686,00		€ 1.012.480,00				€ 906.591,00													
Rimb. oneri a ril. san. CP Ric. Soll.	€ 93.604,00	€ 30.702,00		€ 31.640,00				€ 31.262,00													
Rimb. oneri a ril. san. Centri Diurni	€ 308.117,00					€ 86.775,00				€ 19.181,00				€ 75.858,00		€ 41.219,00		€ 85.084,00			
Rimborso spese bolli	€ 8.010,00																		€ 8.010,00		
Rimborsi attività socio sanitarie	€ 944.679,00	€ 331.817,00		€ 280.948,00				€ 255.514,00												€ 76.400,00	
Altri ricavi	€ 2.026.369,00		€ 4.877,00		€ 5.999,00				€ 12.023,00		€ 42.670,00	€ 94.715,00	€ 6.595,00		€ 2.774,00		€ 7.888,00			€ 924.414,00	€ 924.414,00
COSTI CAPITALIZZATI																					
Quota per util.cont.in c/cap. e don. vin	€ 137.616,00	€ 34.732,00		€ 9.121,00				€ 53.641,00											€ 40.122,00		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																					
PROVENTI E RICAVI DIVERSI																					
Fitti attivi	€ 49.042,00																		€ 49.042,00		
Altri rimborsi diversi	€ 16.800,00																		€ 12.000,00	€ 4.800,00	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO																					
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 60.000,00																			€ 60.000,00	
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 37.020,00																			€ 2.000,00	€ 35.020,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE																					
ACQUISTI BENI																					
Medicinali e mater. per medicazioni	-€ 14.120,00	-€ 5.000,00		-€ 4.000,00		-€ 20,00		-€ 5.000,00		-€ 20,00	-€ 20,00			-€ 20,00		-€ 20,00		-€ 20,00			
Presidi per incontinenza	-€ 113.830,00	-€ 40.402,00		-€ 37.815,00				-€ 35.613,00													
Altri presidi sanitari	-€ 19.075,00	-€ 8.000,00		-€ 6.000,00		-€ 15,00		-€ 5.000,00			-€ 15,00			-€ 15,00		-€ 15,00		-€ 15,00			
Materiale igiene ospiti	-€ 37.821,00	-€ 12.149,00		-€ 13.081,00		-€ 200,00		-€ 11.871,00						-€ 200,00		-€ 120,00		-€ 200,00			
Beni socio - sanitari	-€ 14.211,00	-€ 4.238,00		-€ 5.946,00		-€ 230,00		-€ 3.238,00		-€ 60,00	-€ 54,00			-€ 100,00		-€ 150,00		-€ 195,00			
Mater. per pulizie	-€ 2.778,00	-€ 483,00		-€ 1.389,00		-€ 150,00		-€ 286,00			-€ 100,00			-€ 120,00		-€ 100,00		-€ 150,00			
Materiale cartaceo	-€ 16.132,00	-€ 3.108,00		-€ 3.567,00		-€ 1.000,00		-€ 4.317,00			-€ 100,00			-€ 1.000,00		-€ 750,00		-€ 1.100,00	-€ 590,00	-€ 600,00	
Materiale per lavanderia	-€ 3.977,00	-€ 1.836,00		-€ 2.141,00																	
Canc.stamp. e mater. di consumo	-€ 17.400,00	-€ 2.500,00		-€ 2.500,00				-€ 2.500,00											-€ 8.000,00	-€ 1.600,00	-€ 300,00
Massa vestiario	-€ 5.660,00	-€ 1.490,00		-€ 1.490,00		-€ 280,00		-€ 1.490,00		-€ 140,00	-€ 70,00			-€ 280,00		-€ 140,00		-€ 280,00			
Materiale guardaroba	-€ 90,00					-€ 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	-€ 500,00					-€ 100,00					-€ 50,00			-€ 200,00		-€ 50,00		-€ 100,00			
Carburanti e lubrificanti	-€ 9.044,00	-€ 400,00		-€ 600,00		-€ 117,00		-€ 700,00			-€ 100,00	-€ 5.700,00		-€ 100,00		-€ 110,00		-€ 117,00		-€ 800,00	-€ 300,00
Materiale per animazione	-€ 3.550,00	-€ 250,00		-€ 250,00		-€ 500,00		-€ 250,00		-€ 200,00	-€ 300,00			-€ 500,00		-€ 450,00		-€ 500,00		-€ 350,00	
Altri beni tecnico economali	-€ 20.750,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00		-€ 1.500,00		-€ 5.000,00		-€ 450,00	-€ 200,00			-€ 1.200,00		-€ 200,00		-€ 200,00	-€ 2.000,00		€ 0,00
ACQUISTI DI SERVIZI																					
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 718.282,00	-€ 281.739,00		-€ 228.875,00				-€ 207.668,00													
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 42.532,00	-€ 42.532,00																			
Acq.serv. att. socio-sanitarie	-€ 758.656,00		-€ 28.266,00		-€ 50.817,00				-€ 52.324,00				-€ 33.295,00		-€ 7.845,00		-€ 42.456,00				-€ 543.653,00
Servizio di ristorazione	-€ 981.659,00	-€ 302.025,00	-€ 8.775,00	-€ 254.240,00	-€ 8.062,00	-€ 19.872,00		-€ 230.733,00	-€ 60.964,00	-€ 6.798,00	-€ 9.106,00		-€ 9.930,00	-€ 19.885,00	-€ 4.124,00	-€ 12.556,00	-€ 11.310,00	-€ 23.279,00			
Servizio disinfestazione ed igienizz.	-€ 331.573,00	-€ 95.495,00		-€ 113.683,00		-€ 7.524,00		-€ 80.292,00		-€ 1.636,00				-€ 8.378,00		-€ 5.006,00		-€ 10.672,00	-€ 5.015,00	-€ 3.872,00	€ 0,00
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 263.516,00	-€ 96.908,00		-€ 83.003,00				-€ 83.605,00													
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 750,00	-€ 250,00		-€ 250,00				-€ 250,00													
Serv. barb.parrucch.podologia	-€ 11.000,00	-€ 4.000,00		-€ 3.500,00				-€ 3.500,00													
Servizio animaz./shiatsu	-€ 5.400,00	-€ 1.800,00		-€ 1.800,00				-€ 1.800,00													
Spese di trasporto utenti	-€ 118.736,00	-€ 7.000,00		-€ 10.000,00				-€ 10.000,00				-€ 91.736,00									
Consulenze mediche	-€ 5.855,00																		-€ 5.855,00		
Consulenze amministrative	-€ 12.344,00																		-€ 12.344,00		
Consulenze tecniche	-€ 87.731,00																		-€ 87.731,00		
Consulenze legali	-€ 26.318,00																		-€ 21.250,00	-€ 5.068,00	
Serv. ag. di lavoro interinale	-€ 18.650,00																		-€ 17.700,00	-€ 950,00	
Borse Lavoro	-€ 115.350,00																			-€ 8.330,00	-€ 107.020,00
Contr. affidi, interv.educ. e diversi	-€ 104.000,00																			-€ 94.000,00	-€ 10.000,00
Serv. gest. minori	-€ 625.372,00																			-€ 625.372,00	
Vacanze disabili e SAP	-€ 37.000,00																				-€ 37.000,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 21.860,00	-€ 4.300,00		-€ 4.000,00		-€ 700,00		-€ 3.100,00						-€ 350,00		-€ 60,00		-€ 450,00	-€ 7.000,00	-€ 1.900,00	
Energia elettrica	-€ 173.122,00	-€ 55.000,00		-€ 60.000,00		-€ 1.400,00		-€ 37.000,00		-€ 750,00				-€ 3.800,00		-€ 2.400,00		-€ 2.700,00	-€ 6.500,00	-€ 3.572,00	
Gas e riscaldamento	-€ 53.245,00	-€ 15.000,00		-€ 5.000,00		-€ 2.600,00		-€ 20.000,00		-€ 400,00				-€ 4.000,00				-€ 2.600,00	-€ 2.310,00	-€ 1.335,00	
Acqua	-€ 25.900,00	-€ 6.500,00		-€ 5.500,00		-€ 1.600,00		-€ 8.200,00		-€ 200,00				-€ 500,00		-€ 200,00		-€ 2.700,00	-€ 330,00	-€ 170,00	
Manutenzioni terreni	-€ 16.700,00	-€ 6.000,00		-€ 500,00				-€ 10.000,00		-€ 200,00											
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	-€ 48.000,00	-€ 15.000,00		-€ 15.000,00				-€ 15.000,00											-€ 3.000,00		
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 187.400,00	-€ 65.000,00		-€ 55.000,00		-€ 4.500,00		-€ 50.000,00		-€ 500,00	-€ 500,00			-€ 4.000,00		-€ 4.000,00		-€ 3.700,00	-€ 200,00		
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 5.300,00	-€ 500,00		-€ 500,00				-€ 800,00				-€ 3.500,00									

Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 29.000,00	-€ 6.000,00		-€ 10.000,00				-€ 10.000,00											-€ 3.000,00		
Canoni manut. hardware e software	-€ 29.990,00	-€ 550,00		-€ 550,00				-€ 550,00											-€ 28.340,00		
Comp. Cons. amm.ne	-€ 26.040,00																		-€ 26.040,00		
Comp. dell'Organo di revisione	-€ 8.000,00																		-€ 8.000,00		
Costi assicurativi	-€ 51.453,00	-€ 450,00		-€ 3.400,00				-€ 508,00										-€ 820,00	-€ 46.275,00		
Costi di pubblicità	-€ 1.200,00																		-€ 1.200,00		
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 52.039,00	-€ 4.285,00		-€ 4.285,00		-€ 90,00		-€ 4.285,00		-€ 90,00	-€ 90,00			-€ 90,00		-€ 90,00		-€ 90,00	-€ 35.444,00	-€ 3.200,00	
Altri servizi	-€ 59.638,00	-€ 500,00		-€ 500,00				-€ 500,00											-€ 8.500,00	-€ 36.460,00	-€ 13.178,00
CONTRIB. EROGATI AD AZIENDE NO PROFIT																					
GODIMENTO DI BENI DI TERZI																					
Affitti passivi	-€ 176.634,00			-€ 171.238,00															-€ 3.042,00	-€ 2.354,00	
Noleggi	-€ 51.104,00	-€ 3.760,00		-€ 4.380,00		-€ 482,00		-€ 5.172,00		-€ 23,00	-€ 14,00			-€ 478,00		-€ 422,00		-€ 627,00	-€ 21.650,00	-€ 11.196,00	-€ 2.900,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE																					
Competenze fisse	-€ 3.864.130,00	-€ 1.009.566,00	-€ 860,00	-€ 915.543,00	-€ 863,00	-€ 86.038,00	-€ 775,00	-€ 841.693,00	-€ 860,00	-€ 42.819,00	-€ 32.344,00		-€ 860,00	-€ 67.330,00	-€ 860,00	-€ 51.709,00	-€ 862,00	-€ 92.453,00	-€ 498.157,00	-€ 208.454,00	-€ 12.084,00
Oneri su compet. fisse e variabili	-€ 1.028.676,00	-€ 269.176,00	-€ 227,00	-€ 242.925,00	-€ 228,00	-€ 21.431,00	-€ 204,00	-€ 223.386,00	-€ 227,00	-€ 11.616,00	-€ 8.653,00		-€ 227,00	-€ 17.882,00	-€ 227,00	-€ 13.964,00	-€ 228,00	-€ 24.551,00	-€ 134.317,00	-€ 56.029,00	-€ 3.178,00
Inail	-€ 58.015,00	-€ 16.638,00	-€ 9,00	-€ 15.057,00	-€ 9,00	-€ 1.322,00	-€ 8,00	-€ 13.753,00	-€ 9,00	-€ 695,00	-€ 534,00		-€ 9,00	-€ 1.082,00	-€ 9,00	-€ 840,00	-€ 9,00	-€ 1.486,00	-€ 4.362,00	-€ 2.055,00	-€ 129,00
Lav.inter. e altre forme di coll. sanit.	-€ 5.500,00																			-€ 5.500,00	
Lav.inter. e altre forme di collab.amm.v	-€ 110.000,00																		-€ 110.000,00		
Costi pers.Asl distacc. in Asp	-€ 38.473,00																				-€ 38.473,00
Rimborso spese per formazione e agg.	-€ 500,00																				-€ 500,00
Rimborsi spese trasferte	-€ 4.600,00																		-€ 4.600,00		
Altri costi personale dipendente	-€ 34.328,00																		-€ 34.328,00		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI																					
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 5.612,00	-€ 282,00		-€ 282,00				-€ 282,00											-€ 4.766,00		
Amm.to altre immobiliz. immateriali	-€ 4.086,00							-€ 281,00											-€ 3.805,00		
Amm.to fabbricati del patrimonio indisp.	-€ 88.075,00	-€ 34.946,00						-€ 48.479,00											-€ 4.650,00		
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 18.942,00																		-€ 18.942,00		
Amm.to impianti, macchinari	-€ 8.679,00	-€ 2.188,00		-€ 482,00		-€ 187,00		-€ 1.437,00											-€ 4.015,00	-€ 370,00	
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 45.177,00	-€ 10.141,00		-€ 11.769,00				-€ 22.355,00											-€ 912,00		
Amm.to mobili e arredi	-€ 26.308,00	-€ 1.557,00		-€ 2.352,00		-€ 906,00		-€ 2.376,00		-€ 209,00				-€ 279,00				-€ 418,00	-€ 18.145,00	-€ 66,00	
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 4.366,00	-€ 104,00		-€ 231,00		-€ 103,00		-€ 115,00		-€ 103,00				-€ 103,00		-€ 103,00		-€ 105,00	-€ 2.613,00	-€ 670,00	-€ 116,00
Amm.to altri beni	-€ 884,00			-€ 133,00				-€ 499,00											-€ 252,00		
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																					
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI																					
ALTRI ACCANTONAMENTI																					
ONERI DIVERSI DI GESTIONE																					
Spese postali e valori bollati	-€ 10.588,00																		-€ 10.588,00		
Spese di rappresentanza	-€ 2.000,00																		-€ 2.000,00		
Spese condominiali	-€ 12.970,00																		-€ 8.560,00	-€ 4.410,00	
Oneri banc. postali e sp. tesoreria	-€ 4.000,00																		-€ 4.000,00		
Abbonamenti, riviste e libri	-€ 4.928,00	-€ 300,00		-€ 300,00		-€ 354,00		-€ 300,00			-€ 326,00			-€ 318,00				-€ 330,00	-€ 2.700,00		
Altri costi amministrativi	-€ 3.600,00	-€ 200,00		-€ 200,00				-€ 200,00											-€ 3.000,00		
ICI	-€ 8.088,00																		-€ 8.088,00		
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 2.106,00	-€ 1.068,00		-€ 120,00				-€ 638,00		-€ 14,00									-€ 266,00		
Imposta di registro	-€ 1.000,00																		-€ 1.000,00		
Imposta di bollo	-€ 8.010,00																		-€ 8.010,00		
Tassa smaltimento rifiuti	-€ 21.138,00	-€ 8.036,00		-€ 7.322,00				-€ 3.460,00		-€ 70,00									-€ 1.750,00	-€ 500,00	
Tassa di proprietà automezzi	-€ 518,00	-€ 128,00		-€ 150,00				-€ 184,00										-€ 56,00	€ 0,00		
Abbuoni passivi	-€ 150,00																		-€ 150,00		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI																					
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI																					
ALTRI PROVENTI FINANZIARI																					
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.																					
Interessi passivi su mutui	-€ 23.493,00																		-€ 23.493,00		
Interessi passivi bancari	-€ 1.000,00																		-€ 1.000,00		
Oneri finanziari diversi	-€ 30,00																		-€ 30,00		
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	-€ 326.912,00	-€ 82.050,00	-€ 71,00	-€ 76.351,00	-€ 71,00	-€ 6.817,00	-€ 65,00	-€ 69.782,00	-€ 72,00	-€ 3.602,00	-€ 2.736,00		-€ 71,00	-€ 5.694,00	-€ 71,00	-€ 4.353,00	-€ 71,00	-€ 7.790,00	-€ 41.763,00	-€ 17.455,00	-€ 8.027,00
Irap altri soggetti	-€ 5.395,00													€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			-€ 2.125,00	€ 0,00	-€ 3.270,00
Ires	-€ 10.658,00																		-€ 10.658,00		
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																					
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO																					
Utile o Perdita di esercizio	-€ 1.783,00	-€ 442.001,00	-€ 4.672,00	-€ 132.181,00	-€ 7.343,00	-€ 67.732,00	€ 1.052,00	-€ 239.672,00	-€ 13.995,00	€ 11.384,00	-€ 6.780,00	-€ 12.361,00	-€ 5.428,00	-€ 33.883,00	-€ 1.607,00	-€ 11.509,00	-€ 6.717,00	-€ 38.243,00	€ 1.225.187,00	€ 29.024,00	-€ 244.306,00