

PIANO DEI CONTI	conto	DRIVER	QUANTITA	% RIV	dati 2017	previsione 2018	NOTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					1.780.972	1.819.948	
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.					1.735.567	1.780.618	
Rette	0				1.102.868	1.098.250	
Rette Utenti	0				0	0	
Quote rette pagate da Enti	0				11.006	9.000	
Corrispettivi per centro diurno/sociale	0				0	0	
Rimborso spese per attività in conv.	0				0	0	
Prestazioni a utenti in rep.conv.di R.P.	0				601.682	641.968	
Prestazione in regime ADI	0				0	0	
Rimborsi spese per farmaci da utenti	0				16.544	28.000	
Taglio capelli e barba	0				3.457	3.400	
Uso telefono	0				0	0	
Altri rimborsi	0				10	0	
Trasferimenti per progetti vincolati	0				0	0	
Altri ricavi diversi	0				0	0	
COSTI CAPITALIZZATI					0	0	
Incrementi di immobil. per lavori inter.	0				0	0	
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	0				0	0	
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE					0	0	
Rimanenze attività iniziali	0				0	0	
Rimanenze attività finali	0				0	0	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI					39.769	32.630	
Fitti attivi da fondi e terreni	0				0	0	
Fitti attivi da fabbricati urbani	0				0	0	
Altri fitti attivi istituzionali	0				0	0	
Cessione di beni non pluriennali	0				0	0	
Rimborsi spese condominiali ed altre	0				0	0	
Rimborsi INAIL	0				0	0	
Rimborsi assicurativi	0				0	0	
Vitalizi e legati	0				0	0	
Altri rimborsi da personale dipendente	0				0	0	
Altri rimborsi diversi	0				0	0	
Plusvalenze ordinarie	0				0	0	
Sopravvenienze attive ordinarie	0				50	0	
Insussistenze del passivo ordinarie	0				0	0	
Altri ricavi istituzionali	0				0	0	
Ricavi per attività di mensa	0				30.671	24.490	
Ricavi da sponsorizzazioni	0				644	0	
Fitti attivi e concessioni	0				0	0	
Altri ricavi	0				8.398	8.140	
Arrotondamenti attivi e abbuoni	0				6	0	
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO					5.635	6.700	
Contributi in c/esercizio dalla Regione	0				0	0	
Contributi c/esercizio dalla Provincia	0				0	0	
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0				0	0	
Contributi da Azienda Sanitaria	0				0	0	
Contributi dallo Stato e da altri Enti	0				0	0	
Altri contributi da privati	0				0	0	
Contributo annuo fondatori	0				4.520	6.000	
Contributi partecipanti istituzionali	0				635	400	
Contributi sostenitori	0				480	300	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					-1.739.875	-1.816.568	
ACQUISTI BENI					-44.090	-62.915	
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	0				-17.086	-28.000	
Prodotti per igiene anziani	0				-9.715	-13.791	
prodotti ed attrezzature per ass. inferm	0				-62	-500	
Altri beni socio - sanitari e mat. cons.	0				-1.960	-1.500	
Generi alimentari	0				0	0	
Materiale di pulizia	0				-7.824	-9.724	
Articoli per manutenzione	0				-1.161	-450	
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	0				-1.527	-2.600	
Biancheria/asciugamani/tendaggi	0				0	-400	
Materiale per cucito/riparaz. indumenti	0				0	0	
Varie	0				-247	0	
Carburanti e lubrificanti	0				-300	-450	
Altri beni tecnico - economici	0				-971	-3.500	
Materiale di consumo lavanderia	0				-3.237	-2.000	
ACQUISTI DI SERVIZI					-1.390.264	-1.448.178	
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	0				-690.158	-727.416	
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0				-254.372	-258.769	
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0				-1.428	-2.747	
Servizio smaltimento rifiuti	0				-1.506	-1.600	
Servizio lavanderia e lavanolo	0				-48.303	-48.802	
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	0				-793	-800	
Servizio di ristorazione	0				-244.042	-243.524	
Servizio di vigilanza	0				0	0	
Servizio di pulizia e sanificazione	0				-25	0	
Altri servizi diversi	0				0	0	
Servizio taglio capelli/barba	0				-3.337	-3.400	
Manutenzione centrale termica	0				-15.969	-17.200	
Spese di trasporto utenti	0				0	0	

Altre spese di trasporto	0			0	0
Consulenze socio - sanitarie	0			0	0
Consulenze sanitarie infermieristiche	0			0	0
Consulenze mediche	0			-585	-100
Consulenze amministrative	0			-5.597	-4.250
Consulenze tecniche	0			-4.713	-10.500
Consulenze legali	0			-2.130	-2.000
Lavoro inter. e altre forme di coll. Soc assist.	0			-1.440	-2.320
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf	0			0	0
Lavoro inter e altre forme di coll. med.	0			0	0
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	0			0	0
Lavoro inter. e altre forme di coll. tec	0			0	0
Lavoro occ. Aut.	0			-3.646	-4.000
Spese telefoniche ed internet	0			-3.363	-3.000
Energia elettrica	0			-16.822	-17.000
Gas e riscaldamento	0			-33.770	-35.000
Acqua	0			-15.853	-17.000
Altre utenze	0			0	0
Manutenzioni terreni	0			0	0
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	0			-126	-12.500
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	0			-22.569	-14.500
Manutenzione e riparaz. automezzi	0			-93	-500
Altre manutenzioni e riparazioni	0			-618	-1.500
Manutenzione pulizia giardino	0			-604	-1.200
Costi per Organi Istituzionali	0			0	0
Assicurazioni	0			-13.295	-13.500
spese ordinarie di pubblicità	0			-1.035	-1.350
Oneri, vitalizi e legati	0			-27	0
Altri sussidi e assegni	0			0	0
Aggiornamento e formaz. personale dip.	0			0	0
Spese sanitarie per il pers. dip.	0			0	0
Spese sviluppo cultura solidarietà	0			0	0
Spese per attività ricreative/feste/rapp	0			-3.952	-1.000
Promozione salute terza età	0			0	0
Altri servizi	0			-93	-2.700
GODIMENTO DI BENI DI TERZI				-15.000	-6.000
Fitti passivi	0			-15.000	-6.000
Canoni di locazione finanziaria	0			0	0
Service	0			0	0
Noleggi	0			0	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE				-118.046	-120.319
Altre competenze	0			0	0
Variazione fondo ferie e festività	0			0	0
Rimborso competenze personale in comando	0			0	0
Salari e stipendi personale assistenza	0			-28.700	-27.105
Salari e stipendi personale amministr	0			-60.908	-62.618
Comp. per lav. straord. salario acc.prod	0			-3.410	-3.550
Compensi collaborazione coordinate	0			0	0
Inail	0			-613	-700
Rimborso oneri sociali personale in com.	0			0	0
Contributo CPDEL	0			-20.711	-22.199
Contributo INADEL	0			-1.419	-1.547
Contributo fondo pens.compl.	0			0	0
Contributo INPS	0			-2.229	-2.600
Altri oneri sociali	0			0	0
Trattamento di fine rapporto	0			0	0
Rimborso spese per formazione e agg.	0			0	0
Rimborsi spese trasferte	0			-56	0
Altri costi personale dipendente	0			0	0
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				-150.845	-155.000
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	0			0	0
Amm.to costi di ricerca, di sviluppo	0			0	0
Amm.to costi di pubblicità	0			0	0
Amm.to software e altri diritti di util.	0			-1.301	-1.301
Amm.to concessioni, licenze, marchi	0			0	0
Amm.to migliorie su beni di terzi	0			-3.706	-3.706
Amm.to altre immobiliz. immateriali	0			0	0
Amm.to fabbricati del patrimonio indispon.	0			-99.209	-100.000
Amm.to fabbricati del patrimonio dispon.	0			0	0
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	0			0	0
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	0			0	0
Amm.to impianti, macchinari	0			-15.788	-16.000
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	0			-13.342	-14.000
Amm.to mobili e arredi	0			-6.764	-6.900
Amm.to macchine d'ufficio, computers	0			-1.373	-1.373
Amm.to automezzi	0			0	0
Amm.to altri beni	0			-9.362	-11.720
Svalutazione delle immobiliz. immater.	0			0	0
Svalutazione delle immobiliz. materiali	0			0	0
Svalutazione crediti compresi immobiliz.	0			0	0
Svalutazione dei crediti	0			0	0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE				0	0

Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	0			0	0
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	0			0	0
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	0			0	0
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	0			0	0
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI				-4.270	-4.846
Accantonamenti imposte x accert. in atto	0			0	0
Accantonamenti imposte differite	0			0	0
Accantonamenti per controversie legali	0			-1.270	0
Accantonamenti rischi non coperti da ass	0			0	0
Accantonamenti rischi su crediti	0			-3.000	-4.846
Accantonamenti prestiti d'onore	0			0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI				-1.605	-1.600
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	0			0	0
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	0			0	0
Accantonamenti interessi pass. fornitori	0			0	0
Accantonamenti per il personale dipend.	0			0	0
Altri accantonamenti per TFR	0			-1.605	-1.600
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				-15.752	-17.710
Spese postali e valori bollati	0			-951	-1.000
Spese di rappresentanza	0			0	0
Spese condominiali	0			0	0
Quote associative (iscrizioni)	0			0	0
Oneri bancari e spese di tesoreria	0			-645	-500
Abbonamenti, riviste e libri	0			-629	-680
Altri costi amministrativi	0			-309	-150
ICI-IMU	0			-821	-1.000
Tributi a consorzi di bonifica	0			0	0
Imposta di registro	0			0	0
Imposta di bollo	0			0	0
Altre imposte non sul reddito	0			-657	-700
arrotondamenti su versamenti	0			0	0
Tassa smaltimento rifiuti	0			-7.602	-7.000
Tassa di proprietà automezzi	0			-219	-220
Altre tasse	0			-28	0
Perdite su crediti	0			0	0
Altri oneri diversi di gestione	0			-308	0
Minusvalenze ordinarie	0			-2.210	0
Sopravvenienze passive ordinarie	0			-1	0
Insussistenze dell'attivo ordinarie	0			-539	0
Contributi erogati ad aziende non-profit	0			-280	-200
Spese fabb. non strum. Torelli	0			-321	-160
Spese varie per donazione Torelli	0			-232	-100
Arrotondamenti passivi e abbuoni	0			0	0
Spese per legati Palmurella Giuseppe	0			0	-6.000
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				-8.485	-2.410
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI				0	0
Proventi da partecipaz. in società part.	0			0	0
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	0			0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI				4.598	2.090
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0			70	0
Proventi da int. attivi bancari e post.	0			4.528	2.090
Interessi attivi da clienti	0			0	0
Altri proventi finanziari	0			0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.				-13.083	-4.500
Interessi passivi su mutui	0			-13.083	-4.500
Interessi passivi bancari	0			0	0
Interessi passivi verso fornitori	0			0	0
Interessi passivi su depositi cauzionali	0			0	0
Altri oneri finanziari	0			0	0
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA				0	0
RIVALUTAZIONI				0	0
Rivalutazioni di partecipazioni	0			0	0
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0			0	0
SVALUTAZIONI				0	0
Svalutazioni di partecipazioni	0			0	0
Svalutazioni di altri valori mobiliari	0			0	0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				-935	0
PROVENTI STRAORDINARI				305	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0			305	0
Plusvalenze straordinarie	0			0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0			0	0
Insussistenze del passivo straordinarie	0			0	0
ONERI STRAORDINARI				-1.240	0
Minusvalenze straordinarie	0			0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0			-535	0
Insussistenze dell'attivo straordinarie	0			-705	0
I) IMPOSTE E TASSE				-2.047	-970
IMPOSTE SUL REDDITO				-2.047	-970
Irap personale dipendente	0			0	0
Irap altri soggetti	0			0	0
Irap su attività commerciale	0			-1.706	-970
Ires	0			-341	0

U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					29.649	0
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO						
Utile esercizio (economico)	0				29.649	0
Perdita esercizio (economico)	0				0	0
	0					