

PIANO DEI CONTI	conto	DRIVER	QUANTITA	% RIV	dati 2016	previsione 2017	NOTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					1.750.801	1.751.741	
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.					1.709.554	1.712.631	
Rette	0				1.088.759	1.090.650	
Rette Utenti	0				0	0	
Quote rette pagate da Enti	0				16.721	15.000	
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				569.969	592.541	
Prestazione in regime ADI	0				16.619	0	
Rimborsi spese per farmaci da utenti	0				14.024	10.800	
Taglio capelli e barba	0				3.380	3.400	
Uso telefono	0				0	0	
Altri rimborsi	0				82	240	
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					35.141	32.410	
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				1.203	0	

Insussistenze del passivo ordinarie	0			0	0
Altri ricavi istituzionali	0			0	0
Ricavi per attività di mensa	0			29.191	24.510
Ricavi da sponsorizzazioni	0			490	0
Fitti attivi e concessioni	0			0	0
Altri ricavi	0			4.255	7.900
Arrotondamenti attivi e abbuoni	0			2	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				6.106	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			4.503	6.000
Contributi partecipanti istituzionali	0			1.032	400
Contributi sostenitori	0			571	300
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-1.736.231	-1.734.511
ACQUISTI BENI				-41.248	-45.715
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	0			-14.194	-10.800
Prodotti per igiene anziani	0			-9.600	-13.791
prodotti ed attrezzature per ass. inferm	0			-108	-500
Altri beni socio - sanitari e mat. cons.	0			-1.029	-1.500
Generi alimentari	0			0	0
Materiale di pulizia	0			-7.900	-9.724
Articoli per manutenzione	0			-2.656	-450
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	0			-1.657	-2.600
Biancheria/asciugamani/tendaggi	0			-126	-400
Materiale per cucito/riparaz. indumenti	0			0	0
Varie	0			0	0
Carburanti e lubrificanti	0			-250	-450
Altri beni tecnico - economali	0			-561	-3.500
Materiale di consumo lavanderia	0			-3.167	-2.000
ACQUISTI DI SERVIZI				-1.393.124	-1.385.426
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	0			-681.600	-676.806
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0			-255.771	-254.371

Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0			0	0
Servizio smaltimento rifiuti	0			-1.580	-1.600
Servizio lavanderia e lavanolo	0			-47.952	-48.802
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	0			-793	-793
Servizio di ristorazione	0			-238.355	-243.524
Servizio di vigilanza	0			0	0
Servizio di pulizia e sanificazione	0			0	0
Altri servizi diversi	0			0	0
Servizio taglio capelli/barba	0			-3.233	-3.400
Manutenzione centrale termica	0			-11.912	-10.000
Spese di trasporto utenti	0			-46	0
Altre spese di trasporto	0			-36	0
Consulenze socio - sanitarie	0			0	0
Consulenze sanitarie infermieristiche	0			0	0
Consulenze mediche	0			-85	-100
Consulenze amministrative	0			-4.056	-3.453
Consulenze tecniche	0			-8.470	-10.000
Consulenze legali	0			-570	-1.200
Lavoro inter. e altre forme di coll. Soc assist.	0			-2.360	-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			-4.110	-2.307
Spese telefoniche ed internet	0			-3.042	-3.000
Energia elettrica	0			-30.190	-24.000
Gas e riscaldamento	0			-36.945	-37.500
Acqua	0			-17.805	-17.000
Altre utenze	0			0	0
Manutenzioni terreni	0			0	0
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	0			-2.780	-11.500
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	0			-23.532	-14.500
Manutenzione e riparaz. automezzi	0			-190	-500
Altre manutenzioni e riparazioni	0			-893	-1.500
Manutenzione pulizia giardino	0			-182	-1.200
Costi per Organi Istituzionali	0			0	0

Assicurazioni	0				-12.918	-11.000
spese ordinarie di pubblicità	0				-2.095	-1.350
Oneri, vitalizi e legati	0				0	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				-1.623	-1.000
Promozione salute terza età	0				0	0
Altri servizi	0				0	-2.700
GODIMENTO DI BENI DI TERZI					-18.000	-15.000
Fitti passivi	0				-18.000	-15.000
Canoni di locazione finanziaria	0				0	0
Service	0				0	0
Noleggi	0				0	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE					-115.356	-121.660
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				-28.519	-32.670
Salari e stipendi personale amministr.	0				-57.908	-59.538
Comp. per lav. straord. salario acc.prod	0				-3.410	-3.390
Compensi collaborazione coordinate	0				0	0
Inail	0				-575	-622
Rimborso oneri sociali personale in com.	0				0	0
Contributo CPDEL	0				-20.829	-21.381
Contributo INADEL	0				-1.419	-1.531
Contributo fondo pens.compl.	0				0	0
Contributo INPS	0				-2.674	-2.528
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				-22	0
Altri costi personale dipendente	0				0	0
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					-148.233	-152.000
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			-651	-894
Amm.to concessioni, licenze, marchi	0			0	0
Amm.to miglorie su beni di terzi	0			-3.706	-3.706
Amm.to altre immobiliz. immateriali	0			0	0
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	0			-98.676	-100.000
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	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			-14.963	-16.000
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	0			-13.166	-13.500
Amm.to mobili e arredi	0			-6.501	-6.900
Amm.to macchine d'ufficio, computers	0			-1.049	-1.300
Amm.to automezzi	0			-38	0
Amm.to altri beni	0			-9.483	-9.700
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				-3.000	-1.500
Accantonamenti imposte x accert. in atto	0			0	0
Accantonamenti imposte differite	0			0	0
Accantonamenti per controversie legali	0			0	0
Accantonamenti rischi non coperti da ass.	0			0	0
Accantonamenti rischi su crediti	0			-3.000	-1.500
Accantonamenti prestiti d'onore	0			0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI				-4.206	-1.500
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				-2.646	0
Altri accantonamenti per TFR	0				-1.560	-1.500
ONERI DIVERSI DI GESTIONE					-13.064	-11.710
Spese postali e valori bollati	0				-737	-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				-565	-500
Abbonamenti, riviste e libri	0				-668	-680
Altri costi amministrativi	0				-205	-150
ICI-IMU	0				-833	-1.000
Tributi a consorzi di bonifica	0				0	0
Imposta di registro	0				0	0
Imposta di bollo	0				-226	0
Altre imposte non sul reddito	0				-1.341	-700
arrotondamenti su versamenti	0				0	0
Tassa smaltimento rifiuti	0				-7.537	-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				-92	0
Minusvalenze ordinarie	0				0	0
Sopravvenienze passive ordinarie	0				-27	0
Insussistenze dell'attivo ordinarie	0				0	0
Contributi erogati ad aziende non-profit	0				-180	-200
Spese fabb. non strum. Torelli	0				-184	-160
Spese varie per donazione Torelli	0				-220	-100
Arrotondamenti passivi e abbuoni	0				-2	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					-17.746	-16.730
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					5.311	2.970
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0				70	0
Proventi da int. attivi bancari e post.	0				5.241	2.970
Interessi attivi da clienti	0				0	0

Altri proventi finanziari	0			0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.				-23.057	-19.700
Interessi passivi su mutui	0			-23.057	-19.700
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				1.124	0
PROVENTI STRAORDINARI				1.124	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0			1.124	0
Plusvalenze straordinarie	0			0	0
Sopravvenienze attive straordinarie	0			0	0
Insussistenze del passivo straordinarie	0			0	0
ONERI STRAORDINARI				0	0
Minusvalenze straordinarie	0			0	0
Sopravvenienze passive straordinarie	0			0	0
Insussistenze dell'attivo straordinarie	0			0	0
I) IMPOSTE E TASSE				-687	-500
IMPOSTE SUL REDDITO				-687	-500
Irap personale dipendente	0			0	0
Irap altri soggetti	0			0	0
Irap su attività commerciale	0			-687	-500
Ires	0			0	0
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO				-2.739	0
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
Utile esercizio (economico)	0			0	0
Perdita esercizio (economico)	0			0	0
	0				