

PIANO DEI CONTI	conto	DRIVER	QUANTITA	% RIV	dati 2015	previsione 2016	NOTE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					1.674.974	1.717.729	
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.					1.640.836	1.687.319	
Rette	0				1.021.112	1.080.066	
Rette Utenti	0				0	0	
Quote rette pagate da Enti	0				16.572	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				549.715	549.313	
Prestazione in regime ADI	0				39.135	28.500	
Rimborsi spese per farmaci da utenti	0				10.869	10.800	
Taglio capelli e barba	0				3.408	3.400	
Uso telefono	0				0	0	
Altri rimborsi	0				25	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					27.659	25.210	
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				445	0	

Insussistenze del passivo ordinarie	0			0	0
Altri ricavi istituzionali	0			0	0
Ricavi per attività di mensa	0			24.895	24.510
Ricavi da sponsorizzazioni	0			1.230	0
Fitti attivi e concessioni	0			0	0
Altri ricavi	0			1.015	700
Arrotondamenti attivi e abbuoni	0			74	0
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO				6.479	5.200
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			1.500	0
Contributo annuo fondatori	0			3.490	4.500
Contributi partecipanti istituzionali	0			900	400
Contributi sostenitori	0			589	300
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				-1.658.698	-1.693.199
ACQUISTI BENI				-46.760	-47.765
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	0			-10.718	-10.800
Prodotti per igiene anziani	0			-10.368	-13.791
prodotti ed attrezzature per ass. inferm	0			0	-500
Altri beni socio - sanitari e mat. cons.	0			-1.141	-1.500
Generi alimentari	0			0	0
Materiale di pulizia	0			-8.055	-9.724
Articoli per manutenzione	0			-476	-450
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	0			-3.674	-3.600
Biancheria/asciugamani/tendaggi	0			0	-400
Materiale per cucito/riparaz. indumenti	0			0	-50
Varie	0			-540	0
Carburanti e lubrificanti	0			-444	-450
Altri beni tecnico - economali	0			-9.030	-4.500
Materiale di consumo lavanderia	0			-2.314	-2.000
ACQUISTI DI SERVIZI				-1.321.531	-1.368.682
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	0			-644.654	-676.806
Acq. serv. per gest. attività inferm.	0			-253.500	-254.371

Acq. serv. per gest. attività riabilit.	0			0	0
Servizio smaltimento rifiuti	0			-1.522	-1.600
Servizio lavanderia e lavanolo	0			-45.040	-48.802
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	0			-159	-793
Servizio di ristorazione	0			-227.462	-243.524
Servizio di vigilanza	0			0	0
Servizio di pulizia e sanificazione	0			-4.670	0
Altri servizi diversi	0			0	0
Servizio taglio capelli/barba	0			-3.341	-3.400
Manutenzione centrale termica	0			-8.538	-7.800
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			-85	-100
Consulenze amministrative	0			-2.989	-3.416
Consulenze tecniche	0			-8.113	-8.000
Consulenze legali	0			-525	-800
Lavoro inter. e altre forme di coll. soc	0			-1.783	-2.120
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 inter. e altre forme di coll. leg	0			0	0
Spese telefoniche ed internet	0			-2.982	-3.000
Energia elettrica	0			-13.996	-13.500
Gas e riscaldamento	0			-38.344	-38.500
Acqua	0			-13.999	-14.400
Altre utenze	0			0	0
Manutenzioni terreni	0			0	0
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	0			-12.583	-11.000
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	0			-11.486	-14.500
Manutenzione e riparaz. automezzi	0			-246	-500
Altre manutenzioni e riparazioni	0			-1.449	-1.500
Manutenzione pulizia giardino	0			-1.572	-1.200
Costi per Organi Istituzionali	0			0	0

Assicurazioni	0				-17.434	-15.000
spese ordinarie di pubblicità	0				-1.345	-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				-3.714	-2.700
Promozione salute terza età	0				0	0
Altri servizi	0				0	0
GODIMENTO DI BENI DI TERZI					-6.000	-6.000
Fitti passivi	0				-6.000	-6.000
Canoni di locazione finanziaria	0				0	0
Service	0				0	0
Noleggi	0				0	0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE					-117.489	-115.943
Altre competenze	0				0	0
Variatione fondo ferie e festività	0				0	0
Rimborso competenze personale in comando	0				0	0
Salari e stipendi personale assistenza	0				-29.105	-27.811
Salari e stipendi personale amministr.	0				-57.908	-57.908
Comp. per lav. straordinario salario acc.prod	0				-3.410	-3.390
Compensi collaborazione coordinate	0				0	0
Inail	0				-562	-622
Rimborso oneri sociali personale in com.	0				0	0
Contributo CPDEL	0				-21.025	-20.777
Contributo INADEL	0				-1.419	-1.458
Contributo fondo pens.compl.	0				0	0
Contributo INPS	0				-2.486	-2.577
Altri oneri sociali	0				0	0
Trattamento di fine rapporto	0				-1.536	-1.400
Rimborso spese per formazione e agg.	0				0	0
Rimborsi spese trasferte	0				0	0
Altri costi personale dipendente	0				-38	0
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					-140.884	-142.979
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				-254	-254
Amm.to concessioni, licenze, marchi	0				0	0
Amm.to migliorie su beni di terzi	0				-3.673	-3.900
Amm.to altre immobiliz. immateriali	0				0	0
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	0				-95.731	-96.000
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				-12.770	-13.000
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	0				-11.749	-12.600
Amm.to mobili e arredi	0				-6.472	-6.900
Amm.to macchine d'ufficio, computers	0				-1.144	-1.150
Amm.to automezzi	0				-75	-75
Amm.to altri beni	0				-9.016	-9.100
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					-10.524	0
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				-10.524	0
Accantonamenti prestiti d'onore	0				0	0
ALTRI ACCANTONAMENTI					0	0
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	0			0	0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE				-15.510	-11.830
Spese postali e valori bollati	0			-1.131	-1.000
Spese di rappresentanza	0			0	0
Spese condominiali	0			0	0
Quote associative (iscrizioni)	0			0	-400
Oneri bancari e spese di tesoreria	0			-306	-500
Abbonamenti, riviste e libri	0			-658	-680
Altri costi amministrativi	0			-194	-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	-300
Altre imposte non sul reddito	0			-430	-700
arrotondamenti su versamenti	0			0	-220
Tassa smaltimento rifiuti	0			-6.057	-6.200
Tassa di proprietà automezzi	0			-219	-220
Altre tasse	0			-214	0
Perdite su crediti	0			0	0
Altri oneri diversi di gestione	0			-650	0
Minusvalenze ordinarie	0			-4.345	0
Sopravvenienze passive ordinarie	0			0	0
Insussistenze dell'attivo ordinarie	0			-65	0
Contributi erogati ad aziende non-profit	0			-180	-200
Spese fabb. non strum. Torelli	0			-148	-160
Spese varie per donazione Torelli	0			-92	-100
Arrotondamenti passivi e abbuoni	0			0	0
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				-32.600	-21.030
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				124	2.970
Interessi attivi su titoli dell'attivo	0			35	0
Proventi da int. attivi bancari e post.	0			89	2.970
Interessi attivi da clienti	0			0	0

Altri proventi finanziari	0			0	0
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.				-32.724	-24.000
Interessi passivi su mutui	0			-32.724	-24.000
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				1.849	0
PROVENTI STRAORDINARI				1.849	0
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	0			1.849	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				-1.034	-3.500
IMPOSTE SUL REDDITO				-1.034	-3.500
Irap personale dipendente	0				0
Irap altri soggetti	0			0	-3.500
Irap su attività commerciale	0			-1.034	0
Ires	0				0
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO				-14.475	0
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO					
Utile esercizio (economico)	0				0
Perdita esercizio (economico)	0			-15.509	
	0				