



ALLEGATO C

**BILANCIO ANNUALE
ECONOMICO PREVENTIVO,
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
E
BUDGET 2017**

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

| CONTO ECONOMICO | PREV. 2017 |
|---|---------------------|
| A) Valore della produzione | |
| 1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 5.803.900,00 |
| a) Rette | 2.993.000,00 |
| b) Oneri a rilievo sanitario | 2.285.000,00 |
| c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività | 509.700,00 |
| d) Altri ricavi | 16.200,00 |
| 2) COSTI CAPITALIZZATI | 0,00 |
| a) Incrementi di immobil.per lavori interni | 0,00 |
| b) Quota per utilizzo contributi in c/capitale | 0,00 |
| 3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| a) Rimanenze attività iniziali | 0,00 |
| b) Rimanenze attività finali | 0,00 |
| 4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 134.650,00 |
| a) Proventi e ricavi da utilizzo del patr. | 62.850,00 |
| b) Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. | 69.800,00 |
| c) Plusvalenze ordinarie | 0,00 |
| d) Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo | 0,00 |
| e) Altri ricavi istituzionali | 0,00 |
| f) Ricavi da attività commerciale | 0,00 |
| g) Arrotondamenti Attivi | 0,00 |
| h) Altri ricavi diversi | 2.000,00 |
| 5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 15.000,00 |
| a) Contributi in c/esercizio dalla Regione | 8.000,00 |
| b) Contributi in c/esercizio dalla Provincia | 0,00 |
| c) Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 0,00 |
| d) Contributi da Azienda Sanitaria | 0,00 |
| e) Contributi dallo Stato e da altri Enti | 5.000,00 |
| f) Altri contributi da privati | 2.000,00 |
| TOTALE A) | 5.953.550,00 |
| B) Costi della produzione | |
| 6) ACQUISTI BENI | 196.400,00 |
| a) Acquisti beni socio - sanitari | 103.650,00 |
| b) Acquisti beni tecnico - economali | 92.750,00 |
| 7) ACQUISTI DI SERVIZI | 1.480.476,00 |
| a) Acq. serv. per gest. attività socio-san. | 0,00 |
| b) Servizi esternalizzati | 985.200,00 |
| c) Trasporti | 5.350,00 |
| d) Consulenze socio sanitarie e assistenziali | 3.650,00 |
| e) Altre consulenze | 48.900,00 |
| f) Compenso agenzia per lavoro interinale | 29.847,00 |
| g) Utenze | 258.190,00 |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie | 50.409,00 |
| i) Costi per organi istituzionali | 10.200,00 |

| | |
|--|---------------------|
| l) Assicurazioni | 15.530,00 |
| m) Altri servizi | 34.700,00 |
| n) Altri costi software/CED | 38.500,00 |
| 8) GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 44.800,00 |
| a) Affitti | 0,00 |
| b) Canoni di locazione finanziaria | 0,00 |
| c) Service | 44.800,00 |
| 9) COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 4.214.793,87 |
| a) Salari e stipendi | 1.830.498,39 |
| b) Oneri sociali | 530.371,30 |
| c) Trattamento fine rapporto | 0,00 |
| d) Altri costi personale dipendente | 2.517,19 |
| e) Personale interinale | 1.851.407,00 |
| 10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 93.750,00 |
| a) Ammortamenti delle imm.immateriali | 10.100,00 |
| b) Ammortamenti delle imm.materiali | 83.650,00 |
| c) Svalutazione delle immobilizzazioni | 0,00 |
| d) Svalutazione dei crediti | 0,00 |
| 11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| a) Variazione rimanenze dei beni socio-sanit. | 0,00 |
| b) Variazione rimanenze dei beni tecnico-economali | 0,00 |
| 12) ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | 0,00 |
| a) Accantonamento ai fondi rischi | 0,00 |
| 13) ALTRI ACCANTONAMENTI | 0,00 |
| a) Altri accantonamenti | 0,00 |
| 14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 45.650,00 |
| a) Costi amministrativi | 16.020,00 |
| b) Imposte non sul reddito | 12.200,00 |
| c) Tasse | 12.180,00 |
| d) Altri oneri diversi di gestione | 0,00 |
| e) Minusvalenze ordinarie | 0,00 |
| f) Sopravvenienze passive ed insuss. | 5.000,00 |
| g) Contributi erogati ad aziende no-profit | 0,00 |
| h) Arrotondamenti Passivi | 0,00 |
| i) Penalità e multe | 250,00 |
| TOTALE B) | 6.075.869,87 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | -122.319,87 |
| C) Proventi e oneri finanziari | |
| 15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 0,00 |
| a) Proventi da partecipaz. In società partecipate | 0,00 |
| b) Proventi da partecipazioni da altri soggetti | 0,00 |
| 16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,00 |
| a) Interessi attivi su titoli dell'attivo | 0,00 |
| b) Interessi attivi bancari e post. | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| c) Proventi finanziari diversi | 0,00 |
| 17) INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI | 200,00 |
| a) Interessi passivi su mutui | 0,00 |
| b) Interessi passivi bancari | 200,00 |
| c) Oneri finanziari diversi | 0,00 |
| TOTALE C) | -200,00 |
| D) Rettifiche valore di att. Finanziaria | |
| 18) RIVALUTAZIONI | 0,00 |
| a) Rivalutazioni da partecipazioni | 0,00 |
| b) Rivalutazioni di altri valori mobiliari | 0,00 |
| 19) SVALUTAZIONI | 0,00 |
| a) Svalutazioni di partecipazioni | 0,00 |
| b) Svalutazioni di altri valori mobiliari | 0,00 |
| TOTALE D) | 0,00 |
| E) Proventi e oneri straordinari | |
| 20) Proventi | 0,00 |
| a) Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. | 0,00 |
| b) Plusvalenze straordinarie | 0,00 |
| c) Sopravvenienze attive straordinarie | 0,00 |
| 21) Oneri | 0,00 |
| a) Minusvalenze straordinarie | 0,00 |
| b) Sopravvenienze passive straordinarie | 0,00 |
| TOTALE E) | 0,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | -122.519,87 |
| 22) Imposte sul reddito | 271.455,13 |
| a) Irap | 261.979,13 |
| b) Ires | 9.476,00 |
| RISULTATO D'ESERCIZIO DEL PERIODO | -393.975,00 |
| UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTO | 26.000,00 |
| TRASFERIMENTI DAI COMUNI SOCI | 368.000,00 |
| TOTALE | 25,00 |

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Di seguito vengono esposti i dettagli ed i commenti delle principali voci:

A1) RICAVI DA ATTIVITA' PER SERVIZI ALLA PERSONA

A1a) Rette

La previsione è stata formulata tenendo conto di quanto previsto dai contratti di servizio in approvazione legati all'ottenimento dell'accreditamento definitivo e alla nuova impostazione regionale circa i costi di remunerazione dei servizi. ASP applicherà, come deliberato dal Comitato di Distretto, la retta massima consentita dal sistema ora ricordato, ovvero euro 50,05 al giorno. La previsione di maggiore entrata è stata volutamente prudenziale in quanto si registra nei primi mesi dell'anno un tasso di copertura dei posti letto inferiore rispetto al passato.

A1b) oneri a rilievo sanitario

La previsione è stata formulata sulla base di quanto definito dai contratti di servizio di nuova formulazione legati all'ottenimento dell'accreditamento definitivo e della nuova impostazione regionale circa i costi di riferimento dei servizi. Ad ASP è stato inoltre concesso di poter usufruire di parte del "fondo gestione speciale" che prevede un ulteriore rimborso oneri a carico del Fondo per la Non Autosufficienza, a parziale compensazione di quanto la gestione pubblica ASP rispetto alle gestioni private sopporta soprattutto sul trattamento fiscale (IRAP all'8,50% rispetto al privato che è circa la metà) e previdenziale (rimborsi INPS in caso di malattie per il privato e non per ASP pubbliche). Inoltre si è tenuto conto di un parziale rimborso IRAP che la Regione concede alle strutture a conduzione pubblica attraverso un particolare calcolo e algoritmo definito dalla DGR 273/2016. Queste ulteriori entrate sono correlate alla reale presenza di ospiti nelle strutture. La stima per questi ricavi è stata effettuata tenendo conto della soppressione di nr. 2 posti letto accreditati i quali verranno però passati come privati.

A1c) concorsi, rimborsi e recuperi da attività

Sono stati inseriti i seguenti dati: rimborsi spese per attività in convenzione (Ausl) per attività riabilitative ed infermieristiche che si presteranno nel rispetto dei parametri fissati dalla vigente normativa.

A1d) altri ricavi

In questa voce sono compresi gli introiti da rimborso costi per le cene extra in centro diurno.

A4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI

A4a) proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio

Tali fonti di ricavo riguardano le affittanze in corso, conseguenti all'applicazione di canoni di affitto stabiliti secondo i correnti valori di mercato e rivalutati di anno in anno, e quelle di cui si prevede la stipula nel corso dell'esercizio.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Fitti attivi da fabbricati | euro 60.100,00 |
| Fitti attivi da terreni | euro 2.750,00 |

A4h) Altri ricavi diversi

In questa voce sono comprese le donazioni da privati previste nel corso dell'anno 2017, i rimborsi per emissione SDD, trasporti utenti da e per strutture diverse, rimborso utenze utilizzo locali da parte di CIR, rimborso spese ore dipendenti per sportello badanti e Aima.

B6) ACQUISTI DI BENI

B6a) acquisto di beni socio sanitari

In particolare è previsto l'acquisto di beni a ausili per il settore socio-assistenziale, tra cui presidi per incontinenza, medicinali e altri prodotti terapeutici, prodotti per l'igiene degli ospiti.

B6b) acquisto di beni tecnico-economali

Fra i beni tecnico-economali si segnalano: prodotti per la pulizia degli ambienti, abbigliamento da lavoro, articoli per manutenzione, carburanti per gli automezzi, materiale monouso e cancelleria.

B7a) acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale

Sono compresi in questa voce i costi riferiti all'attività di fisioterapia del personale non dipendente.

B7b) servizi esternalizzati

All'interno di questa voce sono compresi tutti i servizi (intermedi rispetto al prodotto finale).

In particolare si evidenzia l'adeguamento dei contratti di appalto in essere (ristorazione, pulizie, lavanolo e lavanderia capi personali ospiti).

B7c) trasporti

Si tratta dei costi per il trasporto degli ospiti da e per altre strutture sanitarie e verso i ns. Centri Diurni.

B7d) consulenze socio sanitarie e assistenziali

Tali consulenze riguardano le prestazioni effettuate dal medico competente.

B7e) altre consulenze

In questa voce confluiscono tutte le consulenze che non hanno diretta attinenza con l'attività di servizi alla persona.

Consulenze amministrative: per ricorso a consulenze fiscali e di lavoro.

Consulenze tecniche: Per ricorso a consulenze di geometra, esperti in materia di sicurezza sul lavoro e per imprevisti.

B7f) Compenso agenzia per lavoro interinale

In questa voce sono compresi i costi relativi al compenso concordato con l'agenzia di lavoro interinale.

B7g) utenze

La previsione per il 2017 è stata effettuata sulla base dei dati sui consumi registrati per l'anno 2016 tenendo conto di eventuali rincari nelle tariffe applicate.

B7h) manutenzioni e riparazioni ordinarie

Questa voce di bilancio comprende le manutenzioni ordinarie e i canoni di manutenzione su tutti i beni mobili (attrezzature socio sanitarie e generici) ed immobili facenti parte del patrimonio da reddito e del patrimonio istituzionale.

| | |
|--|------------------|
| Manutenzioni e riparazioni fabbricati | 15.000,00 |
| Manutenzione e riparazione impianti, macchinari e attrezzature | 12.750,00 |
| Manutenzione e riparazione automezzi | 5.059,00 |
| Manutenzione e riparazione giardino | 4.000,00 |
| Canoni di manutenzione | 13.600,00 |
| TOTALE | 50.409,00 |

B7i) costi per organi istituzionali

Sono i costi previsti per i compensi destinati agli organi istituzionali (revisore)

B7j) assicurazioni

Per la copertura assicurativa di tutti i beni immobili aziendali oltre che degli automezzi, del personale dipendente, dei volontari e di tutta l'attività svolta.

B7k) altri servizi

Si tratta di spese sanitarie e per la formazione del personale dipendente, costi relativi alle attività di animazione delle varie strutture e per le prestazioni effettuate da parrucchieri, podologi, psicologi nonché l'attività di musicoterapia e Pet Therapy.

B7l) altri costi software/CED

Sono rappresentati dai costi per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature informatiche dell'azienda e per l'assistenza al funzionamento della rete.

B8c) service

Questo costo è riferito al contratto di noleggio delle stampanti/fotocopiatrici/fax presenti negli uffici Asp e a quello del parco auto.

B9a) costi per il personale –salari e stipendi

La previsione è basata sull'organico ora presente nelle strutture

B9b) costi per il personale –oneri sociali

Questa voce ricomprende la parte di costi legata alle retribuzioni a carico dell'azienda ed è di conseguenza in strettissima relazione con la voce precedente. L'IRAP, pur essendo calcolata con il metodo retributivo (aliquota del 8,5% sulla retribuzione lorda di dipendenti e assimilati) non è compresa in questa voce ma viene inserita (secondo lo schema di bilancio UE) nelle imposte sul reddito (voce 22a del bilancio).

B9d) altri costi per il personale

Tale voce residuale comprende il rimborso per missioni e pasti.

B9f) personale interinale

In questa voce sono compresi i costi per la gestione di acquisti di servizi da soggetti terzi. In particolare, per la previsione delle risorse necessarie relativamente all'attività socio-assistenziale, sono stati considerati i parametri regionali (delibera n. 514/2009 in tema di accreditamento dei servizi) relativi all'attività media del personale O.S.S. dipendente (1500 ore/annue procapite) e ai minuti di assistenza da erogare distinti per tipologia di struttura e di ospite sulla base del case mix che viene previsto dalla convenzione con l'Ausl.

B10a) e B10b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Si tratta di costi relativi alle quote di ammortamento per beni di proprietà che verranno sostituiti nel tempo e che via via vengono ammortizzati.

B14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE

B14a) Costi amministrativi

Tale voce di bilancio contiene tutti i costi della gestione dei servizi non allocabili direttamente ad una delle voci precedenti, tra cui si rilevano le spese postali e valori bollati, spese condominiali, oneri bancari e spese di tesoreria, abbonamenti a riviste e libri, altri oneri diversi di gestione.

B14b) Imposte non sul reddito

Si tratta di costi relativi a: IMU sui fabbricati, tributi a consorzi di bonifica, imposte di registro, imposta di bollo.

B14c) Tasse

Sono compresi in questa voce i costi relativi a: tariffa rifiuti, tassa di proprietà automezzi.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C16b) interessi attivi bancari e postali

E' la somma che si ipotizza che maturi sulla disponibilità liquide sul conto corrente bancario.

22) IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte su reddito ricomprendono oltre all'IRAP (anche se, come già detto, viene quantificata, con il metodo retributivo), l'IRES che viene determinata sulla base dei redditi da terreni e fabbricati.

Risultato d'esercizio nel periodo: si prevede un piccolo utile. Questo risultato tiene naturalmente conto di un aumento del costo del personale che ha un'incidenza di oltre il 70% sull'intero valore dei costi della produzione. Va precisato che l'incremento degli stessi è dovuto anche al rispetto di parametri previsti dalla normativa regionale sull'accreditamento che vede la nostra Azienda protagonista di questo percorso di miglioramento.

BUDGET 2017

Il documento di Budget è lo strumento annuale per la programmazione gestionale volto a:

- Definire i target e gli indicatori che il personale deve tenere presente per effettuare una gestione delle risorse umane e/o finanziarie “assegnate” consapevole e coerente con i documenti programmatici;
- Definire i criteri con cui analizzare/elaborare i dati che emergono dal citato controllo per restituire alla Dirigenza uno strumento di conduzione aziendale che sia idoneo sotto due profili:
 - o Tempistica il dato deve essere aggiornato in tempo reale per valutare l’andamento Aziendale effettivo e permettere di azionare dei correttivi in caso di necessità in tempo utile.
 - o Coerenza il dato deve esprimere la misura della “adeguatezza” dei risultato che si sta configurando rispetto agli obiettivi/target programmati in sede di bilancio annuale di previsione e di obiettivi strategici

A partire dal corrente anno 2017 la direzione ha quindi stabilito di adottare un controllo di gestione “pensato e costruito internamente” al fine di avviare una metodologia di lavoro basata anche su criteri oggettivi di controllo al fine di:

- Aumentare/mantenere al personale la consapevolezza che hanno le attività aziendali sul risultato del budget annuale
- Promuovere una cultura del lavoro basata su un metodo lavorativo e produttivo che si sviluppa sul ciclo:
 - programmazione
 - produzione
 - raccolta e analisi dati

Per l’anno 2017:

- gli item oggetto di controllo saranno
- 1. **PERSONALE** Rappresentando il 67% circa della spesa annua dell’intera azienda si configura come un item di indubbia rilevanza da tenere monitorato pur con tutti i limiti posti dalla scarsissima possibilità data all’Azienda di incedere in merito.
- In dettaglio con uno schema prodotto in formato elettronico aperto si rilevano:
 - o Ore di lavoro effettivamente lavorate da parte del personale assistenziale
 - o Ore di assenza “a costo” per l’azienda distribuite sui centri di costo ove detto personale è assegnato (indice di “onerosità indiretta” del fattore produttivo)
 - o % di copertura delle assenze (tutte: sia quelle onerose che quelle non onerose per l’Asp – indice di capacità di “risparmio” a invarianza di servizi resi)
- 2. **BUDGET ANNUALE** Si intende rilevare due tipologie di costi. Una è rappresentata da fattori di spesa rilevanti per “importi” ma su cui non è quasi per nulla possibile incidere in corso d’anno (es utenze) L’altra tipologia è un costo sensibile in quanto si presta al suo “governo parziale” nel senso che è rappresentato da importi di spesa che possono essere orientati dall’operatore
- In dettaglio con uno schema prodotto in formato elettronico aperto si rilevano:
 - o 9 voci di entrata (rette e oneri sanitari) 3 x le Cra – 3 x i Cd – 3 per il Sad
 - o 18 voci di spesa di cui 7 di “semplice” controllo e 11 di controllo e possibile gestione

3. **INSOLUTI** rappresenta il controllo dell'esposizione finanziaria dell'Asp rispetto ai propri creditori ed è rilevante sia sotto il profilo dell'andamento del *cash flow* dell'Azienda e – quindi – della propria liquidità che genera il rischio di dover ricorrere all'anticipazione di cassa, sia per la possibilità di far fronte da parte dei Comuni soci - tenuti per legge - al ripiano di eventuali crediti che risultassero inesigibili
- In dettaglio con uno schema prodotto in formato elettronico aperto si rilevano:
 - Gli importi mensili sollecitati rispetto al fatturato dello stesso mese (solvibilità)
 - Gli importi riscossi su quelli sollecitati della mensilità (efficiacia solleciti)
4. **TEMPI DI COPERTURA** rappresenta uno dei fattori di maggior sensibilità poiché inefficienze di processo su questo item rappresentano elevate perdite economiche per l'Azienda. Essendo un item su cui intervengono soggetti esterni è diviso in due "fasi"
- In dettaglio con uno schema prodotto in formato elettronico aperto si rilevano:
 - I tempi impiegati dalla committenza a rendere disponibile¹ il nominativo
 - I tempi impiegati dall'Azienda all'inserimento del nominativo
5. **QUALITA'** Rappresenta il risultato e l'obiettivo finale dell'intero processo produttivo aziendale e deve quindi essere sempre l'indicatore "base" da monitorare
- In dettaglio con uno schema prodotto in formato elettronico aperto si rilevano:
 - 9 ambiti di indagine rilevati attraverso utenti e famigliari degli utenti
 - 8 ambiti di indagine rilevati attraverso i dipendenti
6. **PRODUZIONE** rappresenta la capacità di erogazione delle prestazioni da parte dei servizi dell'Azienda ed è un importante indicatore
- a. poiché da questo dipende il fatturato e quindi le entrate dell'Asp
 - b. perché rappresenta il grado di "adeguato utilizzo" del personale e strumentazione disponibile (che sono i costi aziendali) rilevando in particolare il rischio del "sotto-utilizzo" rispetto allo standard imposto dall'accreditamento e su cui l'azienda viene dimensionata
- In dettaglio con uno schema prodotto in formato elettronico aperto si rilevano:
 - CRA >giornate totali di presenza >% di copertura sul totale teorico
 - CD >giornate totali di presenza >% di copertura sul totale teorico
 - Sad >giornate di presenza(in carico) >Ore fatturate >n° utenti in carico

I dati sopra indicati sono raccolti grazie al percorso di "informatizzazione dei processi" portato a compimento negli scorsi anni così come era previsto negli obiettivi aziendali precedenti:

- Informatizzazione della rilevazione presenze
- Informatizzazione della cartella utenti
- Informatizzazione dei dati di bilancio e di assistenza unificati in un unico sistema di analisi

I risultati di tale controllo di gestione saranno utilizzati a migliore approfondimento della relazione illustrativa del bilancio consuntivo del corrente anno 2017.

¹ Per disponibilità viene intesa non la sola comunicazione ma la data da cui il nominativo è "inseribile" nei servizi. Questo a causa di fattori esogeni all'Asp che ne possono impedire il celere inserimento: ad esempio tempi di dimissione dell'ospedale.

BILANCIO PREVENTIVO 2017 PER CENTRI DI COSTO

| Descrizione | SP. GENERALI | SAD | CAMP. | RIO | S.MARTINO | ROLO | IMMOBILI | TO |
|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 31.000,00 | 685.500,00 | 1.804.467,00 | 1.509.167,00 | 1.728.966,00 | 131.600,00 | 62.850,00 | 5.300,00 |
| RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI | 0,00 | 664.000,00 | 1.786.800,00 | 1.502.100,00 | 1.720.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA | 0,00 | 664.000,00 | 1.786.800,00 | 1.502.100,00 | 1.720.500,00 | 130.500,00 | 0,00 | 5.300,00 |
| Rette | 0,00 | 334.000,00 | 986.000,00 | 751.500,00 | 851.500,00 | 70.000,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| Rette residenziale accreditati | | | 718.000,00 | 662.000,00 | 697.000,00 | | | 2.000,00 |
| Rette diurno accreditati | | | 28.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | | 1.000,00 |
| Rette servizio pasti | | 127.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| Rette SAD accreditati | | 159.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| Rette residenziale autorizzati | | | 239.000,00 | 55.000,00 | 100.000,00 | | | 3.000,00 |
| Rette diurno autorizzati | | | 1.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 15.000,00 | | 1.000,00 |
| Rette SAD autorizzati | | 48.000,00 | | | | | | 1.000,00 |
| Trasferimenti da Enti Soci | | | | | | | | |
| Oneri a rilievo sanitario | 0,00 | 330.000,00 | 584.400,00 | 605.600,00 | 709.500,00 | 55.500,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA | | | 555.000,00 | 570.000,00 | 660.000,00 | | | 1.000,00 |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario CD | | | 29.400,00 | 35.600,00 | 49.500,00 | 55.500,00 | | 1.000,00 |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario SAD | | 330.000,00 | | | | | | 3.000,00 |
| Concorsi rimborsi e recuperi da attività | 0,00 | 0,00 | 212.200,00 | 138.200,00 | 154.300,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Rimborsi spese FKT per attività in conv. | | | 41.600,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | | | 1.000,00 |
| Rimborsi spese IP per attività in conv. | | | 170.600,00 | 125.200,00 | 140.300,00 | 5.000,00 | | 4.000,00 |
| Altri ricavi | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 6.800,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cene CD | | | 4.200,00 | 6.800,00 | 5.200,00 | | | 0,00 |
| RICAVI - COSTI CAPITALIZZATI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incrementi di immobil. per lavori inter. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Quota per utilizzo contributi in c/cap. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimanenze attività iniziali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimanenze attività finali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 16.000,00 | 21.500,00 | 17.667,00 | 7.067,00 | 8.466,00 | 1.100,00 | 62.850,00 | 1.000,00 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 16.000,00 | 21.500,00 | 17.667,00 | 7.067,00 | 8.466,00 | 1.100,00 | 62.850,00 | 1.000,00 |
| Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.850,00 | 0,00 |
| Fitti attivi da fondi e terreni | | | | | | | 2.750,00 | |
| Fitti attivi da fabbricati urbani | | | | | | | 60.100,00 | |
| Concorsi rimborsi e recuperi per attività div. | 16.000,00 | 21.500,00 | 17.067,00 | 6.367,00 | 7.766,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri rimborsi da personale dipendente | | 20.100,00 | | | | | | |
| Altri rimborsi diversi | | | 4.267,00 | 4.267,00 | 4.266,00 | | | |
| Tassa iscrizione concorsi | | | | | | | | |
| Rimborso Sp.Trasp.CD San Martino in Rio | | | | | 1.700,00 | | | |
| Rimborso spese emissione SDD | | 1.400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00 | | |
| Rimborso spese di trasporto utenti | | | 1.400,00 | 1.700,00 | 1.400,00 | 1.000,00 | | |
| Rimborso oneri personale in comando | 14.000,00 | | 11.000,00 | | | | | |
| Rimborso spese costi per gare | 2.000,00 | | | | | | | |
| Plusvalenze ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sopravvenienze attive ordinarie | | | | | | | | |
| Altri ricavi istituzionali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricavi da attività commerciale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Arrotondamenti Attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrotondamenti Attivi | | | | | | | | |
| Altri ricavi diversi | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. | | | 600,00 | 700,00 | 700,00 | | | |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi c/esercizio dalla Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi da Azienda Sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri contributi da privati | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri contributi da privati | 2.000,00 | | | | | | | |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI ATTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI STRAORDINARI ATTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 430.512,91 | 889.480,67 | 1.666.265,87 | 1.383.589,02 | 1.546.381,15 | 144.540,77 | 15.100,00 | 6.000,00 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI | 6.000,00 | 34.250,00 | 54.600,00 | 53.000,00 | 44.700,00 | 3.850,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ACQUISTI BENI | 6.000,00 | 34.250,00 | 54.600,00 | 53.000,00 | 44.700,00 | 3.850,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Acquisti beni socio - sanitari | 0,00 | 5.000,00 | 38.500,00 | 28.600,00 | 30.800,00 | 750,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Medicinali e prodotti terap.c.pr.Rio Sal | | | | 4.100,00 | | | | |
| Medicinali e prodotti terap.c.pr.Campagn | | | 5.700,00 | | | | | |
| Medicinali e prodotti terap.cp S.Martino | | | | | 6.800,00 | | | |
| Presidi per incontinenza c.pr.Rio Salic. | | | | 22.500,00 | | | | |
| Presidi per incontinenza c.pr.Campagnola | | | 30.800,00 | | | | | |
| Presidi per incontinenza Cp S.Martino | | | | | 22.000,00 | | | |
| Altri beni socio - sanitari c.pr. Rio S | | | | 2.000,00 | | | | |
| Altri beni socio - sanitari SAD | | 1.000,00 | | | | | | |
| Altri beni socio - sanitari c.pr.Campag | | | 2.000,00 | | | | | |
| Altri beni socio-sanitari Cp S.Martino | | | | | 2.000,00 | | | |
| Altri beni socio - sanitari Cd Rolo | | | | | | 500,00 | | |
| Materiale di consumo socio-sanitario | | 4.000,00 | | | | 250,00 | | |
| Acquisti beni tecnico - economici | 6.000,00 | 29.250,00 | 16.100,00 | 24.400,00 | 13.900,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generi alimentari | 2.000,00 | | | | | | | |
| Materiale di pulizia | | | 2.900,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 800,00 | | |
| Articoli per manutenzione | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | |
| Cancelleria, stampati e mat. di cons. | 4.000,00 | | | | | | | |
| Materiale di guardar. (vest.) c.pr.Rio S | | | | 300,00 | | | | |
| Materiale di guardar. (vest.) SAD | | 300,00 | | | | | | |
| Materiale di guardar. (vest.) Campagnola | | | 300,00 | | | | | |
| Materiale di guardar.(vest.) Cp SMR | | | | | 300,00 | | | |
| Materiale di guardar.(vest.) Cd Rolo | | | | | | 50,00 | | |
| Carburanti e lubrificanti casa pr. Rio S | | | | 5.500,00 | | | | |
| Carburanti e lubrificanti S.A.D. | | 28.900,00 | | | | | | |
| Altri beni tecnico - econom.c.pr. Rio S. | | | | 400,00 | | | | |
| Altri beni tecnico - econom.c.pr.Campag. | | | 400,00 | | | | | |
| Altri beni tecnico-economici CD/SAD Rolo | | | | | | 150,00 | | |
| Altri beni tecnico-economici uff.amm.vi | | | | | | | | |
| Altri beni tecnico - economici SAD | | 50,00 | | | | | | |
| Altri beni tecnico-econom. Cp S.Martino | | | | | 400,00 | | | |
| Prodotti di consumo per manutenzione imp. e attrezzature | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 600,00 | | |
| Prodotti monouso | | | 8.000,00 | 11.000,00 | 6.000,00 | 1.500,00 | | |
| PER SERVIZI | 121.550,00 | 97.589,00 | 420.500,00 | 387.160,00 | 406.500,00 | 47.177,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | 121.550,00 | 97.589,00 | 420.500,00 | 387.160,00 | 406.500,00 | 47.177,00 | 0,00 | 1.400,00 |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Acq. serv. per gest. attività socio-sanitaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acq. serv. per gest. attività riabilit. | | | | | | | |
| Servizi esternalizzati | 4.000,00 | 76.250,00 | 307.350,00 | 270.100,00 | 292.050,00 | 35.450,00 | 0,00 |
| Servizio smaltimento rifiuti | | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 200,00 | |
| Servizio lavan. e lavanolo c.pr.Rio Sal. | | | | 29.000,00 | | | |
| Servizio lavan. e lavanolo c.pr.Campag. | | | 37.500,00 | | | | |
| Servizio lavanderia esterna | | | 15.550,00 | 15.550,00 | 15.500,00 | | |
| Servizio lavan.e lavanolo cp S.Martino | | | | | 32.500,00 | | |
| Servizio lavan. e lavanolo Cd Rolo | | | | | | 3.000,00 | |
| Servizio disinfes.ed igien.casa pr.Rio S | | | | 59.500,00 | | | |
| Servizio disinf.ed igien.casa Campagnola | | | 67.000,00 | | | | |
| Servizio disinf. ed igien. uffici amm.vi | 4.000,00 | | | | | | |
| Servizio disinfest.ed igien.CD Rolo | | | | | | 12.000,00 | |
| Servizio di disintasamento | | | 500,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| Servizio disinfestazione ambientale | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| Servizio disinf.ed igien.Cp S.Martino | | | | | 59.000,00 | | |
| HACCP | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 450,00 | |
| Serv.di ristor.residenziale c.pr. Rio S. | | | | 164.000,00 | | | |
| Serv.di ristor. S.A.D. S. Martino in Rio | | 17.500,00 | | | | | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Fabbri | | 13.500,00 | | | | | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Correggio | | 21.000,00 | | | | | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Campagnola E. | | 5.200,00 | | | | | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Rolo | | 4.600,00 | | | | | |
| Serv. di ristor. diurno Rolo | | | | | | 19.300,00 | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Rio Saliceto | | 14.300,00 | | | | | |
| Serv.di ristor.residenziale c.pr.Campagn | | | 185.000,00 | | | | |
| Serv.di ristor.residenziale cp S.Martino | | | | | 183.000,00 | | |
| Altri servizi diversi | | 150,00 | | | | | |
| Servizio lavan. e lavanolo SAD | | | | | | | |
| Trasporti | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 300,00 | 2.250,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Spese di trasporto utenti | | | 1.800,00 | 300,00 | 500,00 | 1.000,00 | |
| Spese di trasporto utenti CD S.Martino | | | | | 1.750,00 | | |
| Altre spese di trasporto | | | | | | | |
| Consulenze socio sanitarie e assistenziali | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consulenze medico competente | 3.650,00 | | | | | | |
| Altre consulenze | 40.900,00 | 0,00 | 3.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consulenze amministrative | 22.400,00 | | | | | | |
| Consulenze tecniche | 18.500,00 | | 3.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | | |
| Compenso agenzia interinale | 1.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 347,00 | 0,00 |
| Compenso agenzia interinale | 1.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 6.500,00 | 347,00 | |
| Utenze | 8.400,00 | 3.210,00 | 80.850,00 | 74.450,00 | 83.550,00 | 7.730,00 | 0,00 |
| Spese telefoniche ed internet c.pr.Rio S | | | | 1.750,00 | | | |
| Spese telefoniche ed internet uff.ammin. | 3.600,00 | | | | | | |
| Spese telefoniche ed internet c.pr.Camp. | | | 1.550,00 | | | | |
| Spese telefoniche Ufficio | | 410,00 | | | | | |
| Spese telefonia mobile | | 2.800,00 | | | | | |
| Spese telefoniche ed internet CD Rolo | | | | | | 730,00 | |
| Spese telefoniche ed internet Cp SMR | | | | | 2.250,00 | | |
| Energia elettrica | 2.600,00 | | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | 1.300,00 | |
| Gas e riscaldamento | 2.000,00 | | 47.700,00 | 44.700,00 | 48.700,00 | 4.700,00 | |
| Acqua | 200,00 | | 10.000,00 | 6.400,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie | 2.300,00 | 5.059,00 | 9.250,00 | 22.350,00 | 9.750,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| Manutenzioni terreni e fabbricati non istituzionali | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali | | | | 15.000,00 | | | | |
| Manut. imp., macch., attr. assistenza San Martino In Rio | | | | | 4.250,00 | | | |
| Spese per la sicurezza sul lavoro | | | | | | | | |
| Manut. imp., macch., attr. amministr.az. | | | | | | | | |
| Manut. imp., macch., attr. lavanderia | | | | | | | | |
| Manut. imp.macch.att.assist.Campagnola | | | 4.250,00 | | | | | |
| Manut.imp.macch.attr.assist.cp Rio S. | | | | 4.250,00 | | | | |
| Canoni di manutenzione ed assistenza | 2.300,00 | | 3.000,00 | 3.100,00 | 3.500,00 | 1.700,00 | | |
| Manuten.e riparaz.automezzi c.pr. Rio S. | | | | | | | | |
| Manutenzione e riparaz. automezzi SAD | | 5.059,00 | | | | | | |
| Manutenzione giardino | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | |
| Manut. imp., macch., attr. Rolo | | | | | | | | |
| Costi per organi Istituzionali | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Costi per Organi Istituzionali | 10.200,00 | | | | | | | |
| Assicurazioni | 12.000,00 | 920,00 | 0,00 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Assicurazione fabbricati istituzionali | | | | 1.380,00 | | | | |
| Assicurazione automezzi casa protetta | | | | 980,00 | | | | |
| Assicurazione automezzi SAD | | 920,00 | | | | | | |
| Assicurazione RCT-RCO | 12.000,00 | | | | | | | |
| Assicurazione infortuni volontari | | | | 250,00 | | | | |
| Altri servizi | 600,00 | 6.150,00 | 9.050,00 | 7.950,00 | 10.000,00 | 950,00 | 0,00 | |
| Aggiornamento e formaz. personale dip. | 600,00 | 2.700,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | | | |
| Spese sanitarie per il pers. dip. | | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 100,00 | | |
| Attività di animazione c.pr. Rio Salic. | | | | 300,00 | | | | |
| Attività di animazione SAD | | | | | | | | |
| Lavaggio automezzi | | 1.100,00 | | 100,00 | | | | |
| Attività di animazione CD Rolo | | | | | | 300,00 | | |
| Spese per parrucchiere e barbiere | | | 1.500,00 | | 2.000,00 | | | |
| Spese per podologo | | | 350,00 | 550,00 | 450,00 | | | |
| Attività di animazione Cp San Martino | | | | | 300,00 | | | |
| Attività di animazione Cp Campagnola | | | 300,00 | | | | | |
| Musicoterapia | | | 750,00 | 750,00 | 1.000,00 | | | |
| Pet Therapy | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 250,00 | | |
| Spese legali e notarili | | | | | | | | |
| Spese per psicologo | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 300,00 | | |
| Altri costi software/CED | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Canoni assistenza software | 29.500,00 | | | | | | | |
| Programmazione e software | 9.000,00 | | | | | | | |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.400,00 | 42.200,00 | 0,00 | 650,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GODIMENTO BENI TERZI | 1.400,00 | 42.200,00 | 0,00 | 650,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Affitti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Canoni di locazione finanziaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Service | 1.400,00 | 42.200,00 | 0,00 | 650,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Noleggi | 1.400,00 | 1.200,00 | | 650,00 | 550,00 | | | |
| Noleggio automezzi | | 41.000,00 | | | | | | |
| PER PERSONALE | 268.657,91 | 714.536,67 | 1.159.675,87 | 905.979,02 | 1.078.181,15 | 87.763,77 | 0,00 | 4.250,00 |
| Personale dipendente | 218.015,83 | 419.445,57 | 541.316,59 | 524.783,74 | 587.441,58 | 61.204,53 | 0,00 | 2.300,00 |
| Personale dipendente OSS+RAA+Animatori | | 419.445,57 | 432.938,24 | 424.138,37 | 489.436,03 | 61.204,53 | | 1.800,00 |
| Personale dipendente IP | | | 90.937,06 | 100.645,37 | 62.668,40 | | | 2.000,00 |
| Personale dipendente amministrativo | 218.015,83 | | 17.441,29 | | 35.337,15 | | | 2.000,00 |
| Personale interinale | 50.642,08 | 295.091,10 | 618.359,28 | 381.195,28 | 490.739,57 | 26.559,24 | 0,00 | 1.800,00 |
| Personale interinale Case Protette | | | 449.069,18 | 298.969,04 | 327.377,88 | | | 1.000,00 |
| Personale interinale SAD | | 281.955,80 | | | | | | 2.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--|
| Personale interinale Infermieristico | | | 104.184,14 | 27.229,74 | 125.433,75 | | | |
| Personale interinale Amministrativo | 50.642,08 | 13.135,30 | 26.272,20 | 19.436,76 | | | | |
| Personale interinale Manutenzione | | | 10.568,05 | 10.568,05 | 10.568,05 | | | |
| Personale interinale CD Rolo | | | | | | 26.559,24 | | |
| Personale interinale fisioterapista | | | 28.265,71 | 24.991,69 | 27.359,89 | | | |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 16.435,00 | 775,00 | 24.530,00 | 31.190,00 | 15.810,00 | 4.910,00 | 100,00 | |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 16.435,00 | 775,00 | 24.530,00 | 31.190,00 | 15.810,00 | 4.910,00 | 100,00 | |
| Ammortamenti delle imm. immateriali | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amm.to software e altri diritti di util. | 10.100,00 | | | | | | | |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali | 6.335,00 | 775,00 | 24.530,00 | 31.190,00 | 15.810,00 | 4.910,00 | 100,00 | |
| Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile | | | | 1.350,00 | | | | |
| Amm.to impianti, macchinari | 2.800,00 | 100,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 2.400,00 | 100,00 | |
| Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie | | | 12.400,00 | 16.500,00 | 8.400,00 | 1.700,00 | | |
| Amm.to mobili e arredi | 3.000,00 | 600,00 | 3.000,00 | 2.600,00 | 1.700,00 | 600,00 | | |
| Amm.to macchine d'ufficio, computers | 535,00 | 75,00 | 380,00 | 160,00 | 690,00 | 160,00 | | |
| Amm.to altri beni | | | 150,00 | 1.580,00 | 20,00 | 50,00 | | |
| Svalutazione delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Svalutazione dei crediti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaz. rim. dei beni socio-sanit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACCANTONAMENTO PER RISCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Accantonamenti ai fondi rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Accantonamenti per controversie legali | | | | | | | | |
| Accantonamenti rischi su crediti | | | | | | | | |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Accantonamenti manutenzioni straordinarie | | | | | | | | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 16.470,00 | 130,00 | 6.960,00 | 5.610,00 | 640,00 | 840,00 | 15.000,00 | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 16.470,00 | 130,00 | 6.960,00 | 5.610,00 | 640,00 | 840,00 | 15.000,00 | |
| Costi amministrativi | 11.020,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3.000,00 | |
| Spese postali e valori bollati | 700,00 | | | | | | | |
| Spese postali macchina affrancatrice | 3.000,00 | | | | | | | |
| Spese condominiali | | | | | | | 3.000,00 | |
| Oneri bancari e spese di tesoreria | 3.000,00 | | | | | | | |
| Abbonamenti, riviste e libri | 1.200,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| Altri costi amministrativi | 800,00 | | | | | | | |
| Vidimazioni | 120,00 | | | | | | | |
| Pubblicazioni per gare e appalti | 1.400,00 | | | | | | | |
| Contributi Avcp per gare e appalti | 800,00 | | | | | | | |
| Spese di ospitalità | | | | | | | | |
| Imposte non sul reddito | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| Tributi a consorzi di bonifica | | | | | | | 1.200,00 | |
| Imposta di registro | | | | | | | 1.100,00 | |
| Imposta di bollo | 200,00 | | | | | | | |
| IMU | | | | | | | 9.700,00 | |
| Tasse | 0,00 | 130,00 | 6.460,00 | 5.110,00 | 140,00 | 340,00 | 0,00 | |
| Tassa smaltimento rifiuti / T.I.A. | | | 140,00 | 140,00 | 140,00 | | | |
| TARI | | | 6.320,00 | 4.840,00 | | 340,00 | | |
| Tassa di proprietà automezzi | | | | 130,00 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|
| Tassa di proprietà automezzi S.A.D. | | 130,00 | | | | | | | |
| Altri oneri diversi di gestione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Minusvalenze ordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sopravvenienze passive ed insuss. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sopravvenienze passive ordinarie | 5.000,00 | | | | | | | | |
| Contributi erogati ad aziende non-profit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arrotondamenti Passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Arrotondamenti Passivi | | | | | | | | | |
| Penalità e multe | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Penalità e multe | 250,00 | | | | | | | | |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A)-(B) | -399.512,91 | -203.980,67 | 138.201,13 | 125.577,98 | 182.584,85 | -12.940,77 | 47.750,00 | - | |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proventi da partecipaz. in società part. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proventi da partecipaz. da altri sogg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi attivi su titoli dell'attivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi attivi bancari e post. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Proventi da int. attivi bancari e post. | | | | | | | | | |
| Proventi finanziari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi passivi su mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi passivi bancari | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi passivi bancari | 200,00 | | | | | | | | |
| Oneri finanziari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Interessi passivi verso fornitori | | | | | | | | | |
| Interessi e sanzioni per ritardato pagam | | | | | | | | | |
| RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RIVALUTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RIVALUTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rivalutazioni di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rivalutazioni di altri valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SVALUTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SVALUTAZIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Svalutazioni di partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Svalutazioni di altri valori mobiliari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plusvalenze straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sopravvenienze attive straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Minusvalenze straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sopravvenienze passive straordinarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A)-(B)+(C)+(D)+(E) | -399.712,91 | -203.980,67 | 138.201,13 | 125.577,98 | 182.584,85 | -12.940,77 | 47.750,00 | - | |
| IMPOSTE E TASSE | 20.300,00 | 40.300,00 | 67.700,00 | 55.700,00 | 72.479,13 | 5.500,00 | 9.476,00 | 2 | |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 20.300,00 | 40.300,00 | 67.700,00 | 55.700,00 | 72.479,13 | 5.500,00 | 9.476,00 | 2 | |
| IMPOSTE E TASSE | 20.300,00 | 40.300,00 | 67.700,00 | 55.700,00 | 72.479,13 | 5.500,00 | 9.476,00 | 2 | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| Irap | 20.300,00 | 40.300,00 | 67.700,00 | 55.700,00 | 72.479,13 | 5.500,00 | 0,00 | 2 |
| Irap personale dipendente | 17.500,00 | 23.500,00 | 36.500,00 | 35.500,00 | 46.979,13 | 5.000,00 | | 1 |
| Irap personale interinale | 2.800,00 | 16.800,00 | 31.200,00 | 20.200,00 | 25.500,00 | 500,00 | | |
| Ires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.476,00 | |
| Ires | | | | | | | 9.476,00 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE SPESE GENERALI | -420.012,91 | -244.280,67 | 70.501,13 | 69.877,98 | 110.105,72 | -18.440,77 | 38.274,00 | -3 |
| RIPARTO SPESE GENERALI | | 103.323,18 | 109.707,37 | 91.436,81 | 106.053,26 | 9.492,29 | | |
| UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO PRIMA DEI TRASFERIMENTI | | -347.603,85 | -39.206,24 | -21.558,83 | 4.052,46 | -27.933,06 | 38.274,00 | -3 |
| UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTO (manutenzioni) | | | | | | | | |
| TRASFERIMENTO ENTI SOCI | | | | | | | | 3 |
| UTILE (PERDITA) ESERCIZIO | | -347.603,85 | -39.206,24 | -21.558,83 | 4.052,46 | -27.933,06 | 38.274,00 | |

SUDDIVISIONE CONTRIBUTI PER COMUNE

| COMUNE | % | PREVENTIVO 2017 |
|---------------|------------|------------------------|
| Campagnola | 12,67 | 46.625,60 |
| Correggio | 34,51 | 126.996,80 |
| Fabbrico | 12,93 | 47.582,40 |
| Rio Saliceto | 14,16 | 52.108,80 |
| Rolo | 8,04 | 29.587,20 |
| S.Martino | 17,69 | 65.099,20 |
| Totale | 100 | 368.000,00 |

SPESE GENERALI PREVENTIVO 2017

| Descrizione | |
|---|------------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | 31.000,00 |
| RICAVI DALLE VENDITE E DALLE PRESTAZIONI | 0,00 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA | 0,00 |
| Rette | 0,00 |
| Rette residenziale accreditati | |
| Rette diurno accreditati | |
| Rette servizio pasti | |
| Rette SAD accreditati | |
| Rette residenziale autorizzati | |
| Rette diurno autorizzati | |
| Rette SAD autorizzati | |
| Trasferimenti da Enti Soci | |
| Oneri a rilievo sanitario | 0,00 |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario CRA | |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario CD | |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario SAD | |
| Concorsi rimborsi e recuperi da attività | 0,00 |
| Rimborsi spese FKT per attività in conv. | |
| Rimborsi spese IP per attività in conv. | |
| Altri ricavi | 0,00 |
| Cene CD | |
| RICAVI - COSTI CAPITALIZZATI | 0,00 |
| Incrementi di immobil. per lavori inter. | 0,00 |
| Quota per utilizzo contributi in c/cap. | 0,00 |
| VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| Rimanenze attività iniziali | 0,00 |
| Rimanenze attività finali | 0,00 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 16.000,00 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 16.000,00 |
| Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio | 0,00 |
| Fitti attivi da fondi e terreni | |
| Fitti attivi da fabbricati urbani | |
| Concorsi rimborsi e recuperi per attività div. | 16.000,00 |
| Altri rimborsi da personale dipendente | |
| Altri rimborsi diversi | |
| Tassa iscrizione concorsi | |
| Rimborso Sp.Trasp.CD San Martino in Rio | |
| Rimborso spese emissione SDD | |
| Rimborso spese di trasporto utenti | |
| Rimborso oneri personale in comando | 14.000,00 |
| Rimborso spese costi per gare | 2.000,00 |
| Plusvalenze ordinarie | 0,00 |
| Sopravvenienze attive ed insuss. del passivo | 0,00 |
| Sopravvenienze attive ordinarie | |
| Altri ricavi istituzionali | 0,00 |
| Ricavi da attività commerciale | 0,00 |
| Arrotondamenti Attivi | 0,00 |
| Arrotondamenti Attivi | |

| | |
|--|-------------------|
| Altri ricavi diversi | 0,00 |
| Donazioni, lasciti ed erogazioni lib. | |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 13.000,00 |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione | 8.000,00 |
| Contributi c/esercizio dalla Provincia | 0,00 |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr. | 0,00 |
| Contributi da Azienda Sanitaria | 0,00 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti | 5.000,00 |
| Altri contributi da privati | 2.000,00 |
| Altri contributi da privati | 2.000,00 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI ATTIVI | 0,00 |
| PROVENTI E ONERI FINANZIARI STRAORDINARI ATTIVI | 0,00 |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | 430.512,91 |
| PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI | 6.000,00 |
| ACQUISTI BENI | 6.000,00 |
| Acquisti beni socio - sanitari | 0,00 |
| Medicinali e prodotti terap.c.pr.Rio Sal | |
| Medicinali e prodotti terap.c.pr.Campagn | |
| Medicinali e prodotti terap.cp S.Martino | |
| Presidi per incontinenza c.pr.Rio Salic. | |
| Presidi per incontinenza c.pr.Campagnola | |
| Presidi per incontinenza Cp S.Martino | |
| Altri beni socio - sanitari c.pr. Rio S | |
| Altri beni socio - sanitari SAD | |
| Altri beni socio - sanitari c.pr.Campag | |
| Altri beni socio-sanitari Cp S.Martino | |
| Altri beni socio - sanitari Cd Rolo | |
| Materiale di consumo socio-sanitario | |
| Acquisti beni tecnico - economici | 6.000,00 |
| Generi alimentari | 2.000,00 |
| Materiale di pulizia | |
| Articoli per manutenzione | |
| Cancelleria, stampati e mat. di cons. | 4.000,00 |
| Materiale di guardar. (vest.) c.pr.Rio S | |
| Materiale di guardar. (vest.) SAD | |
| Materiale di guardar. (vest.) Campagnola | |
| Materiale di guardar.(vest.) Cp SMR | |
| Materiale di guardar.(vest.) Cd Rolo | |
| Carburanti e lubrificanti casa pr. Rio S | |
| Carburanti e lubrificanti S.A.D. | |
| Altri beni tecnico - econom.c.pr. Rio S. | |
| Altri beni tecnico - econom.c.pr.Campag. | |
| Altri beni tecnico-economici CD/SAD Rolo | |
| Altri beni tecnico-economici uff.amm.vi | |
| Altri beni tecnico - economici SAD | |
| Altri beni tecnico-economici Cp S.Martino | |
| Prodotti di consumo per manutenzione imp. e attrezzature | |
| Prodotti monouso | |
| PER SERVIZI | 121.550,00 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | 121.550,00 |
| Acq. serv. per gest. attività socio-sanitaria | 0,00 |
| Acq. serv. per gest. attività riabilit. | |
| Servizi esternalizzati | 4.000,00 |

| | |
|--|------------------|
| Servizio smaltimento rifiuti | |
| Servizio lavan. e lavanolo c.pr.Rio Sal. | |
| Servizio lavan. e lavanolo c.pr.Campag. | |
| Servizio lavanderia esterna | |
| Servizio lavan.e lavanolo cp S.Martino | |
| Servizio lavan. e lavanolo Cd Rolo | |
| Servizio disinfes.ed igien.casa pr.Rio S | |
| Servizio disinf.ed igien.casa Campagnola | |
| Servizio disinf. ed igien. uffici amm.vi | 4.000,00 |
| Servizio disinfest.ed igien.CD Rolo | |
| Servizio di disintasamento | |
| Servizio disinfestazione ambientale | |
| Servizio disinf.ed igien.Cp S.Martino | |
| HACCP | |
| Serv.di ristor.residenziale c.pr. Rio S. | |
| Serv.di ristor. S.A.D. S. Martino in Rio | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Fabbrico | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Correggio | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Campagnola E. | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Rolo | |
| Serv. di ristor. diurno Rolo | |
| Serv.di ristor. S.A.D. Rio Saliceto | |
| Serv.di ristor.residenziale c.pr.Campagn | |
| Serv.di ristor.residenziale cp S.Martino | |
| Altri servizi diversi | |
| Servizio lavan. e lavanolo SAD | |
| Trasporti | 0,00 |
| Spese di trasporto utenti | |
| Spese di trasporto utenti CD S.Martino | |
| Altre spese di trasporto | |
| Consulenze socio sanitarie e assistenziali | 3.650,00 |
| Consulenze medico competente | 3.650,00 |
| Altre consulenze | 40.900,00 |
| Consulenze amministrative | 22.400,00 |
| Consulenze tecniche | 18.500,00 |
| Compenso agenzia interinale | 1.000,00 |
| Compenso agenzia interinale | 1.000,00 |
| Utenze | 8.400,00 |
| Spese telefoniche ed internet c.pr.Rio S | |
| Spese telefoniche ed internet uff.ammin. | 3.600,00 |
| Spese telefoniche ed internet c.pr.Camp. | |
| Spese telefoniche Ufficio | |
| Spese telefonia mobile | |
| Spese telefoniche ed internet CD Rolo | |
| Spese telefoniche ed internet Cp SMR | |
| Energia elettrica | 2.600,00 |
| Gas e riscaldamento | 2.000,00 |
| Acqua | 200,00 |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie | 2.300,00 |
| Manutenzioni terreni e fabbricati non istituzionali | |
| Manutenzioni e riparazioni fabbricati istituzionali | |
| Manut. imp., macch., attr. assistenza San Martino In Rio | |
| Spese per la sicurezza sul lavoro | |

| | |
|--|-------------------|
| Manut. imp., macch., attr. amministr.az. | |
| Manut. imp., macch., attr. lavanderia | |
| Manut. imp.macch.att.assist.Campagnola | |
| Manut.imp.macch.attr.assist.cp Rio S. | |
| Canoni di manutenzione ed assistenza | 2.300,00 |
| Manuten.e riparaz.automezzi c.pr. Rio S. | |
| Manutenzione e riparaz. automezzi SAD | |
| Manutenzione giardino | |
| Manut. imp., macch., attr. Rolo | |
| Costi per organi Istituzionali | 10.200,00 |
| Costi per Organi Istituzionali | 10.200,00 |
| Assicurazioni | 12.000,00 |
| Assicurazione fabbricati istituzionali | |
| Assicurazione automezzi casa protetta | |
| Assicurazione automezzi SAD | |
| Assicurazione RCT-RCO | 12.000,00 |
| Assicurazione infortuni volontari | |
| Altri servizi | 600,00 |
| Aggiornamento e formaz. personale dip. | 600,00 |
| Spese sanitarie per il pers. dip. | |
| Attività di animazione c.pr. Rio Salic. | |
| Attività di animazione SAD | |
| Lavaggio automezzi | |
| Attività di animazione CD Rolo | |
| Spese per parrucchiere e barbiere | |
| Spese per podologo | |
| Attività di animazione Cp San Martino | |
| Attività di animazione Cp Campagnola | |
| Musicoterapia | |
| Pet Therapy | |
| Spese legali e notarili | |
| Spese per psicologo | |
| Altri costi software/CED | 38.500,00 |
| Canoni assistenza software | 29.500,00 |
| Programmazione e software | 9.000,00 |
| PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.400,00 |
| GODIMENTO BENI TERZI | 1.400,00 |
| Affitti | 0,00 |
| Canoni di locazione finanziaria | 0,00 |
| Service | 1.400,00 |
| Noleggi | 1.400,00 |
| Noleggio automezzi | |
| PER PERSONALE | 268.657,91 |
| Personale dipendente | 218.015,83 |
| Personale dipendente OSS+RAA+Animatori | |
| Personale dipendente IP | |
| Personale dipendente amministrativo | 218.015,83 |
| Personale interinale | 50.642,08 |
| Personale interinale Case Protette | |
| Personale interinale SAD | |
| Personale interinale Infermieristico | |
| Personale interinale Amministrativo | 50.642,08 |
| Personale interinale Manutenzione | |

| | |
|---|------------------|
| Personale interinale CD Rolo | |
| Personale interinale fisioterapista | |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 16.435,00 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 16.435,00 |
| Ammortamenti delle imm. immateriali | 10.100,00 |
| Amm.to software e altri diritti di util. | 10.100,00 |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali | 6.335,00 |
| Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile | |
| Amm.to impianti, macchinari | 2.800,00 |
| Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie | |
| Amm.to mobili e arredi | 3.000,00 |
| Amm.to macchine d'ufficio, computers | 535,00 |
| Amm.to altri beni | |
| Svalutazione delle immobilizzazioni | 0,00 |
| Svalutazione dei crediti | 0,00 |
| VARIAZIONI DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| VARIAZIONE DELLE RIMANENZE | 0,00 |
| Variaz. rim. dei beni socio-sanit. | 0,00 |
| Variaz. rim. dei beni tecnico-econ. | 0,00 |
| ACCANTONAMENTO PER RISCHI | 0,00 |
| ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI | 0,00 |
| Accantonamenti ai fondi rischi | 0,00 |
| Accantonamenti per controversie legali | |
| Accantonamenti rischi su crediti | |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 0,00 |
| ALTRI ACCANTONAMENTI | 0,00 |
| Altri accantonamenti | 0,00 |
| Accantonamenti manutenzioni straordinarie | |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 16.470,00 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 16.470,00 |
| Costi amministrativi | 11.020,00 |
| Spese postali e valori bollati | 700,00 |
| Spese postali macchina affrancatrice | 3.000,00 |
| Spese condominiali | |
| Oneri bancari e spese di tesoreria | 3.000,00 |
| Abbonamenti, riviste e libri | 1.200,00 |
| Altri costi amministrativi | 800,00 |
| Vidimazioni | 120,00 |
| Pubblicazioni per gare e appalti | 1.400,00 |
| Contributi Avcp per gare e appalti | 800,00 |
| Spese di ospitalità | |
| Imposte non sul reddito | 200,00 |
| Tributi a consorzi di bonifica | |
| Imposta di registro | |
| Imposta di bollo | 200,00 |
| IMU | |
| Tasse | 0,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti / T.I.A. | |
| TARI | |
| Tassa di proprietà automezzi | |
| Tassa di proprietà automezzi S.A.D. | |
| Altri oneri diversi di gestione | 0,00 |
| Minusvalenze ordinarie | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| Sopravvenienze passive ed insuss. | 5.000,00 |
| Sopravvenienze passive ordinarie | 5.000,00 |
| Contributi erogati ad aziende non-profit | 0,00 |
| Arrotondamenti Passivi | 0,00 |
| Arrotondamenti Passivi | |
| Penalità e multe | 250,00 |
| Penalità e multe | 250,00 |
| DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A)-(B) | - |
| | 399.512,91 |
| PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | -200,00 |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 0,00 |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | 0,00 |
| Proventi da partecipaz. in società part. | 0,00 |
| Proventi da partecipaz. da altri sogg. | 0,00 |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,00 |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 0,00 |
| Interessi attivi su titoli dell'attivo | 0,00 |
| Interessi attivi bancari e post. | 0,00 |
| Proventi da int. attivi bancari e post. | |
| Proventi finanziari diversi | 0,00 |
| INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | 200,00 |
| INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI | 200,00 |
| Interessi passivi su mutui | 0,00 |
| Interessi passivi bancari | 200,00 |
| Interessi passivi bancari | 200,00 |
| Oneri finanziari diversi | 0,00 |
| Interessi passivi verso fornitori | |
| Interessi e sanzioni per ritardato pagam | |
| RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA | 0,00 |
| RIVALUTAZIONI | 0,00 |
| RIVALUTAZIONI | 0,00 |
| Rivalutazioni di partecipazioni | 0,00 |
| Rivalutazioni di altri valori mobiliari | 0,00 |
| SVALUTAZIONI | 0,00 |
| SVALUTAZIONI | 0,00 |
| Svalutazioni di partecipazioni | 0,00 |
| Svalutazioni di altri valori mobiliari | 0,00 |
| PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | 0,00 |
| PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 |
| PROVENTI STRAORDINARI | 0,00 |
| Plusvalenze straordinarie | 0,00 |
| Sopravvenienze attive straordinarie | 0,00 |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 |
| ONERI STRAORDINARI | 0,00 |
| Minusvalenze straordinarie | 0,00 |
| Sopravvenienze passive straordinarie | 0,00 |
| | - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A)-(B)+(C)+(D)+(E) | 399.712,91 |
| IMPOSTE E TASSE | 20.300,00 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | 20.300,00 |
| IMPOSTE E TASSE | 20.300,00 |
| Irap | 20.300,00 |
| Irap personale dipendente | 17.500,00 |
| Irap personale interinale | 2.800,00 |

| | |
|--|------------|
| Ires | 0,00 |
| Ires | |
| RISULTATO PRIMA DELLE SPESE GENERALI | 420.012,91 |
| SPESE GENERALI | |
| UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO PRIMA DEI TRASFERIMENTI | 420.012,91 |
| UTILIZZO FONDO ACCANTONAMENTO (manutenzioni) | |
| TRASFERIMENTO ENTI SOCI | |
| UTILE (PERDITA) ESERCIZIO | 420.012,91 |