

A		VALORE DELLA PRODUZIONE	
		Valore della produzione attività caratteristica	
	1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.117.000,00
		Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 DL66) (")	
		Ricavi per rette ospiti da privati	2.419.000,00
		Quote regionali di residenzialità	1.553.000,00
		Ricavi per centro diurno da comune (")	
		Ricavi per centro diurno da privati	65.000,00
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (")	
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (")	75.000,00
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (")	
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati	5.000,00
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza	
		Rettifiche di ricavi per prestazioni	
		Sconti e abbuoni	
	2	Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
	3	Contributi in conto esercizio	85.000,00
		Contributi c/esercizio stato (")	
		Contributi c/esercizio regione (")	
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici (")	
		Contributi c/esercizio privati e enti	85.000,00
		Contributi in c/esercizio non di competenza	
	4	Contributi in conto capitale	4.000,00
		Contributi c/capitale	
		Contributi c/impianti (quota annua)	3.600,00
		Contributi da enti pubblici	
		Contributi da privati	400,00
		Contributi in c/capitale non di competenza	
	5	Altri ricavi e proventi	84.500,00
		Ricavi mensa interni	
		Proventi pasti familiari	
		Proventi fabbricati strumentali	
		Altri ricavi e proventi	
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi	
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	81.000,00
		Rimborsi spese vari	3.500,00
		Omaggi da fornitori	
		Donazioni e lasciti	
		Erogazioni liberali ricevute	
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
		Plusvalenze eccezionali	
		Sopravvenienze attive	
		Sopravvenienze attive eccezionali	
		Altri ricavi e proventi non di competenza	
		Valore della produzione non caratteristica	1.000,00
	5	Ricavi e proventi beni non strumentali	1.000,00
		Affitti fondi rustici	1.000,00
		Affitti fabbricati non strumentali	
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.291.500,00
B		COSTI DELLA PRODUZIONE	
		Costi della produzione attività caratteristica	4.375.921,48
	6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	354.200,00
		Alimentari c/acquisti	210.000,00
		Materiali di consumo c/acquisti	60.000,00
		Materiale di pulizia c/acquisti	50.000,00
		Cancelleria	3.000,00
		Materiale sanitario c/acquisti	9.000,00
		Materiali di manutenzione c/acquisti	15.000,00
		Indumenti da lavoro	2.000,00
		Carburanti e lubrificanti	5.000,00
		Spese accessorie su acquisti	100,00
		Trasporti su acquisti	100,00
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	
	7	Per servizi	2.469.000,00
		Servizi assistenziali	1.507.000,00
		Servizi di pulizia e sanificazione	
		Servizi mensa esterna	
		Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00
		Servizi di lavanderia	44.000,00
		Servizi sanitari	464.000,00
		Spese per attività ricreativa	4.000,00
		Spese per soggiorni climatici	
		Servizi religiosi	
		Servizi funerari	
		Altri servizi appaltati	
		Spese per trasporti anziani	15.000,00
		Servizi di vigilanza	
		Servizi amministrativi	65.000,00
		Spese medico competente	1.500,00
		Spese per consulenze fiscali e amministrative	12.000,00
		Spese per consulenze 81/08	6.000,00
		Spese legali e notarili	5.000,00
		Consulenze tecniche	5.000,00
		Spese per analisi, prove e laboratorio	1.000,00
		Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.000,00
		Spese per pubblicazioni gare e appalti	1.000,00
		Spese viaggi e trasferte	500,00
		Spese di rappresentanza	500,00
		Spese per fornitura energia elettrica	95.000,00
		Spese telefoniche	2.000,00
		Gas e riscaldamento	40.000,00
		Fornitura acqua	36.000,00

		Spese postali e di affrancatura	2.000,00
		Spese servizi bancari tesoreria	1.500,00
		Manutenzione fabbricati strumentali	20.000,00
		Manutenzione impianti telefonici	1.000,00
		Altre manutenzioni	20.000,00
		Canoni di manutenzione periodica	13.000,00
		Canoni di manutenzione periodica software	15.000,00
		Compenso componenti nucleo valutazione	
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	
		Compensi ai revisori dei conti	5.800,00
		Compensi per lavori occasionali	20.000,00
		Contributi INPS gestione separata	
		Contributi INAIL cococo	
		Irap occasionali, cococo e amministratori	2.000,00
		Rimborsi a piè di lista del personale	7.000,00
		Indennità agli amministratori	14.000,00
		Indennità per commissioni concorso	1.000,00
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	7.000,00
		Provvigioni lavoro interinale	10.000,00
		Assicurazione fabbricati strumentali	4.000,00
		Assicurazioni RCA	3.000,00
		Altre assicurazioni	12.000,00
		Pedaggi autostradali	200,00
		Altre spese per servizi vari	3.000,00
		Spese per servizi non di competenza	
8		Per godimento di beni di terzi	6.000,00
		Affitti e locazioni	
		Canoni leasing	
		Licenza d'uso software d'esercizio	
		Canoni di noleggio	6.000,00
		Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	
9		Costi per il personale	1.336.000,00
	a	Salari e stipendi personale	1.014.000,00
		Stipendi personale dipendente	743.000,00
		Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	150.000,00
		Fondo produttività	119.000,00
		Lavoro straordinario	2.000,00
	b	Oneri sociali personale	234.000,00
		Contributi INPS ex INPDAP	224.000,00
		Contributi INAIL personale dipendente	10.000,00
		Contributi INPS	
	c	Trattamento di fine rapporto	-
		Quota accantonamento TFR dipendenti	
	d	IRAP metodo retributivo	88.000,00
		IRAP metodo retributivo	88.000,00
	e	Altri costi personale	-
		Altri costi personale	
		Costi del personale non di competenza	
10		Ammortamenti e svalutazioni	196.021,48
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	11.000,00
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	11.000,00
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	
		Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
		Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza	
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	175.021,48
		Ammortamento fabbricato strumentale	127.000,00
		Ammortamento impianti generici	2.500,00
		Ammortamento impianti specifici	
		Ammortamento macchinari	
		Ammortamento attrezzature varie	16.000,00
		Ammortamento attrezzature sanitarie	11.000,00
		Ammortamento mobili e arredi	4.000,00
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	21,48
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	3.000,00
		Ammortamento autovetture	
		Ammortamento automezzi	
		Ammortamento automezzi trasporto anziani	11.500,00
		Ammortamento altri beni materiali	
		Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza	
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	10.000,00
		Accantonamento per rischi su crediti	10.000,00
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	
11		Variazione delle rimanenze	-
		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	7.800,00
		Rimanenze iniziali alimentari	2.500,00
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	1.800,00
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	1.800,00
		Rimanenze iniziali cancelleria	200,00
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	900,00
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	600,00
		Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 7.800,00
		Rimanenze finali alimentari	- 2.500,00
		Rimanenze finali materiali di consumo	- 1.800,00
		Rimanenze finali materiale di pulizia	- 1.800,00
		Rimanenze finali cancelleria	- 200,00
		Rimanenze finali materiale sanitario	- 900,00
		Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 600,00
12		Accantonamento per rischi	5.000,00
		Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	5.000,00
		Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	
		Accantonamento per altri oneri e rischi	
13		Altri accantonamenti	-
		Altri accantonamenti	

14	Oneri diversi di gestione	9.700,00
	Imposte di bollo	500,00
	Tasse di circolazione automezzi	1.000,00
	Tassa sui rifiuti	6.000,00
	Imposte sostitutive	
	Tributi locali	500,00
	IMU/TASI	500,00
	Imposta di registro	
	Imposte ipotecarie e catastali	
	IVA indetraibile (pro-rata)	
	Tasse di concessione governativa	
	Altre imposte e tasse	1.200,00
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	
	Abbonamenti riviste, giornali	
	Spese varie	
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
	Omaggi	
	Multe e ammende	
	Erogazioni liberali pagate	
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	
	Minusvalenze eccezionali	
	Sopravvenienze passive	
	Sopravvenienze passive eccezionali	
	Oneri diversi di gestione non di competenza	
	Costi della produzione attività non caratteristica	-
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-
	Acquisti attività non caratteristica	
7	Per servizi	-
	Acquisti per servizi attività non caratteristica	
10	Ammortamenti e svalutazioni	-
	b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-
	Ammortamento fabbricato non strumentale	
14	Oneri diversi di gestione	-
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	4.375.921,48
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 84.421,48
15	Proventi da partecipazioni	-
	Proventi da società controllate/collegate	
	Altri proventi da partecipazioni	
16	Proventi finanziari	1.500,00
	Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	Altri proventi finanziari	
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	
	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	1.500,00
	Interessi attivi di conto corrente	1.500,00
	Interessi su depositi postali	
	Interessi di altri crediti	
	Interessi di crediti di imposta	
	Contributi c/interessi	
	Arrotondamenti attivi	
	Interessi attivi non di competenza	
17	Interessi e altri oneri finanziari	3.000,00
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	
	Interessi passivi su mutui	3.000,00
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	
	Sconti e altri oneri finanziari	
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	
	Arrotondamenti passivi	
	Interessi passivi non di competenza	
C	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	- 1.500,00
18	Rivalutazioni	-
	Rivalutazioni di partecipazioni	
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
19	Svalutazioni	-
	Svalutazioni di partecipazioni	
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D	RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 85.921,48
20	IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	2.000,00
	Imposte correnti	2.000,00
	IRES	2.000,00
	IRAP non retributivo	
	Imposte esercizi precedenti	
21	Utile o perdita dell'esercizio	- 87.921,48
	Utile dell'esercizio	-
	Utile dell'esercizio	
	Perdita dell'esercizio	- 87.921,48
	Perdita dell'esercizio	- 87.921,48
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	87.921,48
	Pareggio di bilancio	-
		-