

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>Valore della produzione attività caratteristica</b>	<b>4.396.200,00</b>
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>4.227.000,00</b>
Ricavi per rette ospiti da comune (distinzione utile per il prospetto art.8 DL66) (")	
Ricavi per rette ospiti da privati	2.567.000,00
Quote regionali di residenzialità	1.528.000,00
Ricavi per centro diurno da comune (")	
Ricavi per centro diurno da privati	68.000,00
Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (")	
Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	
Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (")	59.000,00
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
<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza</b>	
Rettifiche di ricavi per prestazioni	
Sconti e abbuoni	
<b>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>
Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>77.000,00</b>
Contributi c/esercizio stato (")	
Contributi c/esercizio regione (")	
Contributi c/esercizio altri enti pubblici (")	
Contributi c/esercizio privati e enti	77.000,00
<b>Contributi in c/esercizio non di competenza</b>	
<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>6.200,00</b>
Contributi c/capitale	
Contributi c/impianti (quota annua)	5.800,00
Contributi da enti pubblici	
Contributi da privati	400,00
<b>Contributi in c/capitale non di competenza</b>	
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>86.000,00</b>
Ricavi mensa interni	
Proventi pasti familiari	
Proventi fabbricati strumentali	
Altri ricavi e proventi	5.000,00
Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	
Recupero oneri personale distaccato presso terzi	
Rimborso ULSS per convenzioni varie	75.000,00
Rimborsi spese vari	5.000,00
Omaggi da fornitori	
Donazioni e lasciti	
Erogazioni liberali ricevute	1.000,00
Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
Plusvalenze eccezionali	
Sopravvenienze attive	
Sopravvenienze attive eccezionali	
<b>Altri ricavi e proventi non di competenza</b>	
<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	<b>1.000,00</b>
Affitti fondi rustici	1.000,00
Affitti fabbricati non strumentali	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.397.200,00</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>Costi della produzione attività caratteristica</b>	<b>4.560.620,00</b>
<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>361.000,00</b>
Alimentari c/acquisti	210.000,00
Materiali di consumo c/acquisti	60.000,00
Materiale di pulizia c/acquisti	45.000,00
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
Acquisti dotazioni cucina e ass.ospiti	12.000,00
Trasporti su acquisti	100,00
<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza</b>	
(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	- 200,00
<b>Per servizi</b>	<b>2.597.000,00</b>
Servizi assistenziali	1.709.000,00
Servizi di pulizia e sanificazione	
Servizi mensa esterna	
Servizio di derattizzazione e disinfestazione	1.000,00
Servizi di lavanderia	44.000,00
Servizi sanitari	471.000,00
Spese per attività ricreativa	2.000,00
Spese per soggiorni climatici	
Servizi religiosi	
Servizi funerari	
Altri servizi appaltati	
Spese per trasporti anziani	30.000,00
Servizi di vigilanza	
Servizi amministrativi	7.000,00
Spese medico competente	1.500,00
Spese per consulenze fiscali e amministrative	10.000,00
Spese per consulenze 81/08	6.000,00
Spese legali e notarili	5.000,00
Consulenze tecniche	8.000,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	2.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.000,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti	1.000,00
Spese viaggi e trasferte	200,00
Spese di rappresentanza	-
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	1.800,00
Spese servizi bancari tesoreria	1.500,00
Manutenzione fabbricati strumentali	20.000,00
Manutenzione impianti telefonici	500,00

Altre manutenzioni	20.000,00
Canoni di manutenzione periodica	16.000,00
Canoni di manutenzione periodica software	15.000,00
Compenso componenti nucleo valutazione	1.000,00
Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	
Compensi ai revisori dei conti	3.000,00
Compensi per lavori occasionali	5.000,00
Contributi INPS gestione separata	
Contributi INAIL cococo	
Irap occasionali, cococo e amministratori	1.000,00
Rimborsi a piè di lista del personale	400,00
Indennità agli amministratori	8.000,00
Indennità per commissioni concorso	1.000,00
Ricerca, addestramento e formazione del personale	5.000,00
Provvigioni lavoro interinale	3.000,00
Assicurazione fabbricati strumentali	4.000,00
Assicurazioni RCA	3.000,00
Altre assicurazioni	12.000,00
Pedaggi autostradali	100,00
Altre spese per servizi vari	3.000,00
<b>Spese per servizi non di competenza</b>	
<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>6.000,00</b>
Affitti e locazioni	
Canoni leasing	
Licenza d'uso software d'esercizio	
Canoni di noleggio	6.000,00
<b>Costi per il godimento beni di terzi non di competenza</b>	
<b>Costi per il personale</b>	<b>1.381.000,00</b>
<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>1.058.400,00</b>
Stipendi personale dipendente	740.000,00
Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	181.000,00
Costo personale lavoro personale in distacco	19.400,00
Fondo produttività	116.000,00
<b>Stipendi personale dipendente non di competenza</b>	
Lavoro straordinario	2.000,00
<b>Oneri sociali personale</b>	<b>236.600,00</b>
Contributi INPS ex INPDAP	226.000,00
Contributi INAIL personale dipendente	10.600,00
Contributi INPS	
<b>Contributi INPS ex INPDAP non di competenza</b>	
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>-</b>
Quota accantonamento TFR dipendenti	
<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>86.000,00</b>
IRAP metodo retributivo	86.000,00
IRAP metodo retributivo personale in distacco	
<b>Altri costi personale</b>	<b>-</b>
Altri costi personale	
<b>Altri costi del personale non di competenza</b>	
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>198.920,00</b>
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.800,00</b>
Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	5.800,00
Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	
Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza</b>	
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>183.120,00</b>
Ammortamento fabbricato strumentale	127.700,00
Ammortamento impianti generici	9.000,00
Ammortamento impianti specifici	
Ammortamento macchinari	
Ammortamento attrezzature varie	14.200,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	9.700,00
Ammortamento mobili e arredi	7.000,00
Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20,00
Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	4.000,00
Ammortamento autovetture	-
Ammortamento automezzi	-
Ammortamento automezzi trasporto anziani	11.500,00
Ammortamento altri beni materiali	
<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza</b>	
<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
<b>Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	<b>10.000,00</b>
Accantonamento per rischi su crediti	10.000,00
Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora	
<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>
<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	<b>11.700,00</b>
Rimanenze iniziali alimentari	3.000,00
Rimanenze iniziali materiali di consumo	2.000,00
Rimanenze iniziali materiale di pulizia	2.500,00
Rimanenze iniziali cancelleria	200,00
Rimanenze iniziali dotazione cucina e assistenza ospiti	1.500,00
Rimanenze iniziali materiale sanitario	1.000,00
Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	1.500,00
<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	<b>- 11.700,00</b>
Rimanenze finali alimentari	- 3.000,00
Rimanenze finali materiali di consumo	- 2.000,00
Rimanenze finali materiale di pulizia	- 2.500,00
Rimanenze finali cancelleria	- 200,00
Rimanenze finali dotazione cucina e assistenza ospiti	- 1.500,00
Rimanenze finali materiale sanitario	- 1.000,00
Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 1.500,00
<b>Accantonamento per rischi</b>	<b>5.000,00</b>
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	
<b>Altri accantonamenti</b>	
Altri accantonamenti	
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>11.700,00</b>
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	1.500,00
Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	
Abbonamenti riviste, giornali	500,00
Spese varie	200,00
Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
Omaggi	
Multe e ammende	
Erogazioni liberali pagate	
Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	
Minusvalenze eccezionali	1.000,00
Sopravvenienze passive	
Sopravvenienze passive eccezionali	
Oneri diversi di gestione non di competenza	
<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	-
<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	-
Acquisti attività non caratteristica	
<b>Per servizi</b>	-
Acquisti per servizi attività non caratteristica	
<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	-
<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	-
Ammortamento fabbricato non strumentale	
<b>Oneri diversi di gestione</b>	-
Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.560.620,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 163.420,00</b>
<b>Proventi da partecipazioni</b>	-
Proventi da società controllate/collegate	
Altri proventi da partecipazioni	
<b>Proventi finanziari</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-
Altri proventi finanziari	
<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-
Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	
Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	
<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante</b>	-
Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	
Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	
<b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>1.500,00</b>
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	
<b>Interessi attivi non di competenza</b>	
<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>3.000,00</b>
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	
<b>Interessi passivi non di competenza</b>	
<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	<b>- 1.500,00</b>
<b>Rivalutazioni</b>	-
Rivalutazioni di partecipazioni	
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
<b>Svalutazioni</b>	-
Svalutazioni di partecipazioni	
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 164.920,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Imposte correnti</b>	<b>2.000,00</b>
IRES	2.000,00
IRAP non retributivo	
Imposte esercizi precedenti	
<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	<b>- 166.920,00</b>
<b>Utile dell'esercizio</b>	-
Utile dell'esercizio	
<b>Perdita dell'esercizio</b>	<b>- 166.920,00</b>
Perdita dell'esercizio	166.920,00
Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	49.261,43
Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013 al netto dei risconti passivi	117.658,57
<b>Pareggio di bilancio</b>	-
	-