

A		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
		<b>Valore della produzione attività caratteristica</b>	<b>7.273.960,26</b>	<b>7.206.341,50</b>
	1	<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>7.017.206,69</b>	<b>6.921.628,52</b>
		Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)	4.179.973,37	179.558,83
		Ricavi per rette ospiti da privati		3.930.031,51
		Quote regionali di residenzialità	2.837.232,74	2.812.038,17
		Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per centro diurno da privati		
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)		
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati		
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)		
		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		
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza		
		Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)		
		Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	0,58	0,01
	2	<b>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni		
	3	<b>Contributi in conto esercizio</b>	-	-
		Contributi c/esercizio stato		
		Contributi c/esercizio regione		
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici		
		Contributi in c/esercizio non di competenza		
	4	<b>Contributi in conto capitale</b>	<b>97.450,53</b>	<b>97.210,22</b>
		Contributi c/capitale		
		Contributi c/impianti (quota annua)	90.450,53	87.710,22
		Contributi da enti pubblici		2.500,00
		Contributi da privati	7.000,00	7.000,00
		Contributi in c/capitale non di competenza		
	5	<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>159.303,04</b>	<b>187.502,76</b>
		Ricavi mensa interni	65,63	5,02
		Proventi pasti familiari	9.405,45	7.449,11
		Proventi fabbricati strumentali		
		Altri ricavi e proventi	5.200,00	10.400,00
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	13.496,00	4.073,77
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi		
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	101.627,39	104.702,23
		Rimborsi spese vari	13.060,16	21.462,56
		Omaggi da fornitori	6.250,00	
		Donazioni e lasciti	254,06	6.237,23
		Erogazioni liberali ricevute		63,40
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni		
		Plusvalenze eccezionali		
		Sopravvenienze attive		
		Sopravvenienze attive eccezionali		21.250,46
		Rimborsi INAIL	9.944,35	11.803,02
		Altri ricavi e proventi non di competenza		55,96
		<b>Valore della produzione non caratteristica</b>	<b>4.838,40</b>	<b>4.838,40</b>
	5	<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	<b>4.838,40</b>	<b>4.838,40</b>
		Affitti fondi rustici		
		Affitti fabbricati non strumentali	4.838,40	4.838,40
		<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.278.798,66</b>	<b>7.211.179,90</b>
B		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
		<b>Costi della produzione attività caratteristica</b>	<b>7.459.626,35</b>	<b>7.147.716,61</b>
	6	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>238.911,19</b>	<b>209.412,02</b>
		Alimentari c/acquisti	3.982,55	2.832,18
		Materiali di consumo c/acquisti	139.839,24	111.879,94
		Materiale di pulizia c/acquisti	26.301,39	31.043,82
		Cancelleria	11.784,64	11.377,58
		Materiale sanitario c/acquisti	26.212,72	24.524,41
		Materiali di manutenzione c/acquisti	28.106,55	23.320,48
		Indumenti da lavoro	535,41	2.476,91
		Carburanti e lubrificanti	2.148,69	1.956,70
		Spese accessorie su acquisti		
		Trasporti su acquisti		
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)		
	7	<b>Per servizi</b>	<b>1.940.008,08</b>	<b>1.810.703,80</b>
		Servizi assistenziali	47.634,91	121.809,41
		Servizi di pulizia e sanificazione	149.422,86	141.018,98
		Servizi mensa esterna	538.974,22	545.105,57
		Servizi mensa esterna costi specifici	7.109,50	5.256,35
		Servizio di derattizzazione e disinfestazione	2.620,56	4.430,16
		Servizi di lavanderia	107.454,75	107.020,00
		Servizi di lavanderia costi specifici	104.310,00	104.310,00
		Servizi sanitari	320.924,07	140.357,92
		Spese per attività ricreativa	6.248,12	5.004,04
		Spese per soggiorni climatici		
		Servizi religiosi		
		Servizi funerari	2.116,95	
		Altri servizi appaltati		
		Spese per trasporti anziani	153,40	125,00
		Servizi di vigilanza	1.317,60	1.317,60
		Servizi amministrativi	20.184,06	1.057,30
		Spese medico competente		
		Spese per consulenze fiscali e amministrative	17.109,58	21.050,84

		Spese per consulenze 81/08	14.808,35	8.011,50
		Spese legali e notarili	1.787,22	1.268,80
		Consulenze tecniche	19.032,00	2.537,60
		Spese per analisi, prove e laboratorio	2.233,00	2.464,00
		Servizio smaltimento rifiuti speciali	5.416,45	6.910,99
		Spese per pubblicazioni gare e appalti	903,99	
		Spese viaggi e trasferte	2.803,60	88,00
		Spese di rappresentanza		480,08
		Spese per fornitura energia elettrica	156.891,17	141.891,55
		Spese telefoniche	14.900,25	10.936,47
		Gas e riscaldamento	89.543,29	110.311,72
		Fornitura acqua	31.582,91	35.983,90
		Spese postali e di affrancatura	761,45	3.083,47
		Spese servizi bancari tesoreria	2.280,67	157,15
		Manutenzione fabbricati strumentali	13.748,09	6.600,00
		Manutenzione impianti telefonici	1.220,00	
		Manutenzione impianti		38.923,30
		Altre manutenzioni	80.599,23	25.917,60
		Canoni di manutenzione periodica	63.122,59	58.101,58
		Canoni di manutenzione periodica software	20.487,49	20.278,84
		Compenso componenti nucleo valutazione		
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative		30.400,00
		Compensi ai revisori dei conti	7.018,59	9.706,32
		Compensi per lavori occasionali	10.185,00	13.265,00
		Compensi IRAP occasionali	370,04	2.867,34
		Contributi INPS gestione separata	2.521,60	8.440,35
		Contributi INAIL cococo	911,40	1.272,68
		Irap occasionali, cococo e amministratori		
		Rimborsi a piè di lista del personale	804,08	
		Indennità agli amministratori		
		Indennità per commissioni concorso		1.027,68
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	20.528,35	20.206,35
		Provvigioni lavoro interinale	18.859,02	3.782,14
		Assicurazione fabbricati strumentali	13.000,00	13.000,00
		Assicurazioni RCA	1.795,50	3.000,11
		Altre assicurazioni	22.563,77	25.320,21
		Pedaggi autostradali	442,20	447,40
		Altre spese per servizi vari	16.490,28	6.158,50
		Spese per servizi non di competenza	- 23.184,08	
8		<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>237.626,37</b>	<b>228.205,89</b>
		Affitti e locazioni	6.142,66	6.136,37
		Canoni leasing	2.844,89	4.211,76
		Canoni leasing Bidoli	171.723,58	179.413,74
		Licenza d'uso software d'esercizio	6.316,30	1.123,31
		Canoni di noleggio	34.933,66	34.820,71
		Costi godimento beni di terzi non di competenza	43,27	
		Canoni leasing Bidoli non di competenza	13.122,01	
		Costi per il godimento beni di terzi non di competenza	2.500,00	2.500,00
9		<b>Costi per il personale</b>	<b>4.706.403,46</b>	<b>4.507.709,68</b>
	a	<b>Salari e stipendi personale</b>	<b>3.478.547,96</b>	<b>3.293.759,80</b>
		Stipendi personale dipendente	3.108.016,74	2.881.676,78
		Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	251.999,49	38.989,71
		Fondo produttività	121.771,11	373.093,31
		Stipendi personale dipendente non di competenza	- 3.239,38	
	b	<b>Oneri sociali personale</b>	<b>942.535,49</b>	<b>937.061,97</b>
		Contributi INPS ex INPDAP	761.828,86	757.295,15
		Contributi INAIL personale dipendente	122.298,23	119.158,87
		Contributi INPS	48.587,82	38.463,46
		Oneri sociali non di competenza	9.820,58	22.144,49
	c	<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>923,13</b>	<b>3.668,76</b>
		Quota accantonamento TFR dipendenti	923,13	3.668,76
	d	<b>IRAP metodo retributivo</b>	<b>283.596,88</b>	<b>273.219,15</b>
		IRAP metodo retributivo	283.596,88	273.219,15
	e	<b>Altri costi personale</b>	<b>800,00</b>	<b>-</b>
		Altri costi personale	800,00	
		Costi del personale non di competenza		
10		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>267.033,76</b>	<b>248.816,99</b>
	a	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.963,33</b>	<b>8.995,88</b>
		Ammortamento costi di sviluppo		
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	5.472,44	8.995,88
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato		
		Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	490,89	
		Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza		
	b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>256.070,43</b>	<b>229.821,11</b>
		Ammortamento fabbricato strumentale	156.806,97	154.889,67
		Ammortamento impianti generici	14.644,49	3.098,71
		Ammortamento impianti specifici	12.405,56	11.854,88
		Ammortamento macchinari		
		Ammortamento attrezzature varie	13.244,30	13.950,46
		Ammortamento attrezzature sanitarie	13.477,15	13.091,71
		Ammortamento mobili e arredi	21.150,91	20.511,00
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	448,59	206,62
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	11.193,96	11.055,56
		Ammortamento autovetture	2.325,00	1.162,50
		Ammortamento automezzi		
		Ammortamento automezzi trasporto anziani		
		Ammortamento altri beni materiali	10.373,50	-
		Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza		

	c	<b>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	-	-
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
	d	<b>Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		Accantonamento per rischi su crediti	5.000,00	10.000,00
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora		
11		<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 7.988,90</b>	<b>34.927,00</b>
		<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	<b>39.873,00</b>	<b>74.800,00</b>
		Rimanenze iniziali alimentari	198,00	300,00
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	19.550,00	38.000,00
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	10.125,00	13.000,00
		Rimanenze iniziali cancelleria	1.000,00	1.500,00
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	3.000,00	10.000,00
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	6.000,00	12.000,00
		<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	<b>- 47.861,90</b>	<b>- 39.873,00</b>
		Rimanenze finali alimentari	- 500,00	- 198,00
		Rimanenze finali materiali di consumo	- 20.661,90	- 19.550,00
		Rimanenze finali materiale di pulizia	- 11.500,00	- 10.125,00
		Rimanenze finali cancelleria	- 2.000,00	- 1.000,00
		Rimanenze finali materiale sanitario	- 4.700,00	- 3.000,00
		Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 8.500,00	- 6.000,00
12		<b>Accantonamento per rischi</b>	<b>-</b>	<b>20.500,00</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		15.500,00
13		<b>Altri accantonamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Altri accantonamenti		
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>77.632,39</b>	<b>87.441,23</b>
		Imposte di bollo	1.194,00	120,96
		Tasse di circolazione automezzi	575,23	638,09
		Tassa sui rifiuti	55.644,21	63.684,16
		Imposte sostitutive		
		Tributi locali		
		IMU/TASI		
		Imposta di registro	16,61	51,47
		Imposte ipotecarie e catastali		
		IVA indetraibile (pro-rata)		
		Tasse di concessione governativa		4,13
		Altre imposte e tasse	1.791,60	341,49
		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	139,00	
		Abbonamenti riviste, giornali		198,98
		Spese varie	4.942,87	2.582,58
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo		
		Omaggi		
		Multe e ammende	140,14	196,82
		Erogazioni liberali pagate	3.361,38	1.122,73
		Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		335,12
		Minusvalenze eccezionali		6.582,10
		Sopravvenienze passive		
		Sopravvenienze passive eccezionali		
		Costi per ritenute su interessi	9.227,35	11.582,60
		Oneri diversi di gestione non di competenza	600,00	
		<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	<b>30.808,38</b>	<b>12.238,71</b>
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>-</b>	<b>5.503,60</b>
		Acquisti attività non caratteristica		5.503,60
7		<b>Per servizi</b>	<b>26.720,51</b>	<b>25,11</b>
		Manutenzione fabbricati non strumentali	7.929,57	
		Acquisti per servizi attività non caratteristica	18.790,94	25,11
10		<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>6.710,00</b>
	b	<b>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	<b>-</b>	<b>6.710,00</b>
		Ammortamento fabbricato non strumentale		6.710,00
14		<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>4.087,87</b>	<b>-</b>
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	4.087,87	
		<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.490.434,73</b>	<b>7.159.955,32</b>
		<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 211.636,07</b>	<b>51.224,58</b>
15		<b>Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Proventi da società controllate/collegate		
		Altri proventi da partecipazioni		
16		<b>Proventi finanziari</b>	<b>35.490,61</b>	<b>44.549,53</b>
		<b>Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		Altri proventi finanziari		
		<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</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>35.490,61</b>	<b>44.549,53</b>
		Interessi attivi di conto corrente	35.489,81	44.548,46
		Interessi su depositi postali		
		Interessi di altri crediti		
		Interessi di crediti di imposta		
		Contributi c/interessi		
		Arrotondamenti attivi	0,80	1,07
		Interessi attivi non di competenza		

17	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>		<b>76,04</b>	<b>35,77</b>	
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario				
	Interessi passivi su mutui				
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori				
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)		73,76	35,77	
	Sconti e altri oneri finanziari				
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie				
	Arrotondamenti passivi		2,28		
	Interessi passivi non di competenza				
C	<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>		<b>35.414,57</b>	<b>44.513,76</b>	
18	<b>Rivalutazioni</b>		-	-	
	Rivalutazioni di partecipazioni				
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie				
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19	<b>Svalutazioni</b>		-	-	
	Svalutazioni di partecipazioni				
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie				
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante				
D	<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		-	-	
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-	<b>176.221,50</b>	<b>95.738,34</b>	
22	<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>		<b>10.904,64</b>	<b>9.501,80</b>	
	<b>Imposte correnti</b>		<b>10.904,64</b>	<b>9.501,80</b>	
	IRES		9.060,00	9.501,80	
	IRAP non retributivo				
	Imposte esercizi precedenti		1.844,64		
23	<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	-	<b>187.126,14</b>	<b>86.236,54</b>	
	<b>Utile dell'esercizio</b>		-	<b>86.236,54</b>	
	Utile dell'esercizio		-	86.236,54	
	<b>Perdita dell'esercizio</b>	-	<b>187.126,14</b>	-	
	Perdita dell'esercizio	-	187.126,14	-	
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012				
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013		187.126,14		
	<b>Pareggio di bilancio</b>	-	<b>0,00</b>	-	