

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Piano dei conti	GESTIONE STRUTTURA 01-00-00-00	INFERMERIA 02-00- 00-00	SERVIZI GENERALI 03- 00-00-00	AMMINISTRAZIONE 05-00-00-00	DIREZIONE 07-00-00- 00	COORDINATORI 08- 00-00-00	ANIMAZIONE 10-00- 00-00	SERV. FISIOTERAPIA 13-00-00-00	LAVANDERIA\GUARD AR. 15-00-00-00	CUCINA 20-00-00-00
3) CONTO ECONOMICO										
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.572,97	85.565,85	771,72	12.355,19	88,59	1.840,06	1.547,11	2.935,93	6.793,59	4.475,45
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	0,00	75.977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R.S.A. Casa di soggiorno	0,00	75.977,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.572,97	9.588,70	771,72	12.355,19	88,59	1.840,06	1.547,11	2.935,93	6.793,59	4.475,45
Contributi ordinari	6.572,97	9.588,70	658,26	8.608,69	88,59	1.840,06	1.547,11	2.935,93	6.793,59	2.365,97
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	113,46	3.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,48
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-145.855,82	-515.312,84	-68.881,86	-331.045,72	-43.039,33	-88.532,42	-107.176,45	-88.210,67	-134.208,75	-374.772,70
CONSUMO DI BENI MATERIALI	-1.192,83	-77.711,88	-3.620,75	-14,90	0,00	-1,50	-18,81	-17,00	-9.858,50	-169.735,99
Acquisti	-1.192,83	-77.208,63	-3.620,75	-14,90	0,00	-1,50	-18,81	-17,00	-9.679,70	-170.086,17
Variazione delle rimanenze	0,00	-503,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178,80	350,18
SERVIZI	-112.022,42	-5.500,39	-56.194,58	-47.060,81	-36.625,74	-596,00	-50.048,46	-789,86	-62.270,71	-130.609,74
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.708,54	0,00	-1,20	0,00
Servizi appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.676,25	-117.261,47
Manutenzioni	-60.712,52	-4.951,25	-14.573,12	-13.431,62	0,00	-591,94	-295,98	-746,15	-4.633,50	-7.175,93
Utenze	-36.578,58	-4,06	-28.053,68	-632,88	0,00	-4,06	-4,06	-4,06	-1.924,76	-6.132,69
Consulenze e collaborazioni	-5.619,32	-545,08	-9.670,78	-19.354,31	0,00	0,00	-39,88	-39,65	-35,00	-39,65
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.625,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi diversi	-9.112,00	0,00	-3.897,00	-13.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE	-25.622,15	-427.838,48	0,00	-264.264,35	-6.075,00	-86.997,24	-55.980,01	-84.972,89	-55.371,23	-72.215,05
Salari e stipendi	-19.044,41	-320.319,42	0,00	-194.917,71	-6.000,00	-66.214,72	-41.309,12	-63.885,73	-40.383,12	-53.755,96
Oneri sociali / previdenziali	-5.746,32	-91.144,82	0,00	-59.004,43	0,00	-18.903,19	-11.960,46	-19.184,52	-11.699,19	-15.848,28
T.F.R.	-699,47	-14.353,32	0,00	-9.232,53	0,00	-1.879,33	-2.654,03	-1.100,68	-3.237,88	-2.505,69
Altri costi	-131,95	-2.020,92	0,00	-1.109,68	-75,00	0,00	-56,40	-801,96	-51,04	-105,12
AMMORTAMENTI	-6.815,28	-3.441,03	-1.602,06	-382,51	-88,59	-684,43	-1.031,32	-2.193,80	-6.708,31	-2.023,43
Ammortamenti	-6.815,28	-3.441,03	-1.602,06	-382,51	-88,59	-684,43	-1.031,32	-2.193,80	-6.708,31	-2.023,43
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-203,14	-821,06	-7.464,47	-13.323,15	-250,00	-253,25	-97,85	-237,12	0,00	-188,49
Oneri diversi di gestione	-203,14	-821,06	-7.464,47	-13.323,15	-250,00	-253,25	-97,85	-237,12	0,00	-188,49
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-139.282,85	-429.746,99	-68.110,14	-318.690,53	-42.950,74	-86.692,36	-105.629,34	-85.274,74	-127.415,16	-370.297,25
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI										
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI										
Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	3.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	3.104,70	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	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	0,00	3.104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-139.282,85	-429.746,99	-68.110,14	-315.585,83	-42.950,74	-86.692,36	-105.629,34	-85.274,74	-127.415,16	-370.297,25
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2014	-805,58	92.979,21	15.557,78	63.754,49	8.289,29	17.340,91	14.629,33	12.349,63	11.862,78	77.520,26
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2014	31.262,43	95.520,43	15.423,24	63.830,97	8.757,44	17.982,84	28.398,32	18.190,86	27.179,89	88.708,27
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2014	28.343,85	86.787,10	18.109,59	66.747,63	9.584,57	18.234,24	23.319,57	15.388,37	31.821,59	95.777,29
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2014	80.482,14	154.460,27	19.019,59	121.252,73	16.319,44	33.134,37	39.282,11	39.345,88	56.550,89	108.291,43
TOTALE RIBALTAMENTI	139.282,84	429.747,01	68.110,20	315.585,82	42.950,74	86.692,36	105.629,33	85.274,74	127.415,15	370.297,25
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-0,01	0,02	0,06	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,00

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2014 a

Piano dei conti	VOLONTARI 22-00-00-00	ASSENZE 23-00-00-00	ASSENZE INFERMERIA 23-02-00-00	ASSENZE AMMINISTR. 23-03-00-00	R.S.A. 23-13-00-00	R.S.A. 25-00-00-00	PASTI ESTERNI 30-00-00-00	PRELIEVI 40-00-00-00	PERSONALE IN CONVENZ 50-00-00-00	MEDICI 50-01-00-00
3) CONTO ECONOMICO										
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	4.536,44	2.511,76	0,00	2.024,68	3.948.961,09	35.574,00	12.070,50	3.253,65	0,00
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.071,68	35.574,00	11.679,00	3.253,65	0,00
R.S.A. Casa di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885.071,68	0,00	0,00	3.253,65	0,00
Servizi semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.574,00	11.679,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	4.536,44	2.511,76	0,00	2.024,68	63.889,41	0,00	391,50	0,00	0,00
Contributi ordinari	0,00	4.536,44	2.511,76	0,00	2.024,68	62.515,77	0,00	391,50	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-1.500,00	-311.796,11	-144.784,95	-20.011,72	-146.999,44	-1.820.843,64	0,00	-6.306,77	-142.199,23	-95.923,00
CONSUMO DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.702,05	0,00	-4,80	0,00	0,00
Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.175,22	0,00	-4,80	0,00	0,00
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	-1.500,00	-17.986,60	-8.599,90	0,00	-9.386,70	-263.110,24	0,00	-4.861,61	-142.199,23	-95.923,00
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	-8.599,90	-8.599,90	0,00	0,00	-10.937,74	0,00	-4.861,61	-125.789,11	-95.923,00
Servizi appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.183,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.197,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze e collaborazioni	0,00	-9.364,70	0,00	0,00	-9.364,70	-11.833,02	0,00	0,00	-16.410,12	0,00
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi diversi	-1.500,00	-22,00	0,00	0,00	-22,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE	0,00	-293.809,51	-136.185,05	-20.011,72	-137.612,74	-1.464.103,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Salari e stipendi	0,00	-116.539,03	-100.757,74	-15.781,29	0,00	-1.007.570,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali / previdenziali	0,00	-32.255,13	-28.045,49	-4.209,64	0,00	-285.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00
T.F.R.	0,00	-7.331,07	-7.301,82	-20,79	-8,46	-35.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi	0,00	-137.684,28	-80,00	0,00	-137.604,28	-135.585,96	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.598,39	0,00	-1.092,66	0,00	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.598,39	0,00	-1.092,66	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,04	0,00	-347,70	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.329,04	0,00	-347,70	0,00	0,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-1.500,00	-307.259,67	-142.273,19	-20.011,72	-144.974,76	2.128.117,45	35.574,00	5.763,73	-138.945,58	-95.923,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI										
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI										
Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	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	0,00	0,00
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-1.500,00	-307.259,67	-142.273,19	-20.011,72	-144.974,76	2.128.290,35	35.574,00	5.763,73	-138.945,58	-95.923,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2014	369,86	60.285,45	16.419,24	5.277,94	38.588,27	-397.563,80	-10.710,69	-1.549,37	35.690,45	25.381,67
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2014	373,97	58.997,49	32.846,05	6.470,52	19.680,92	-476.510,24	-8.654,79	-1.933,48	32.472,36	22.068,03
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2014	378,08	89.557,37	40.942,60	6.399,38	42.215,39	-510.543,39	-8.508,53	-1.912,65	36.915,32	23.308,13
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2014	378,08	98.419,36	52.065,30	1.863,88	44.490,18	-790.475,21	-7.699,98	-2.628,55	33.867,45	25.165,17
TOTALE RIBALTAMENTI	1.499,99	307.259,67	142.273,19	20.011,72	144.974,76	-2.175.092,64	-35.573,99	-8.024,05	138.945,58	95.923,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.802,29	0,01	-2.260,32	0,00	0,00

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2014 a

Piano dei conti	MEDICI SPECIALISTI 50-05-00-00	FISIOTERAPISTI 50-20- 00-00	GEST. FINANZIARIA 65-00-00-00	GEST. FISCALE 75-00- 00-00	IMP. EXTRA ESERC. 90-00-00-00	Totale CDA	Totale Conto
3) CONTO ECONOMICO							
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.253,65	0,00	0,00	0,00	76.480,91	4.211.613,14	4.203.823,05
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	3.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.014.809,13	4.011.555,48
R.S.A. Casa di soggiorno	3.253,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967.556,13	3.964.302,48
Servizi semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.253,00	47.253,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,91	196.804,01	192.267,57
Contributi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.980,02	108.443,58
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.143,08	7.143,08
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Utilizzo fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	76.480,91	76.480,91	76.480,91
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-16.410,12	-29.866,11	0,00	-9.886,13	0,00	-4.643.563,78	4.189.568,44
CONSUMO DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-314.879,01	314.879,01
Acquisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322.020,31	322.020,31
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.141,30	-7.141,30
SERVIZI	-16.410,12	-29.866,11	0,00	0,00	0,00	-1.091.562,22	931.376,39
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	-29.866,11	0,00	0,00	0,00	-334.287,11	199.898,10
Servizi appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.894,14	325.894,14
Manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.295,70	127.295,70
Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.536,20	140.536,20
Consulenze e collaborazioni	-16.410,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.726,33	72.951,51
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.625,74	36.625,74
Servizi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.197,00	28.175,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
Godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
COSTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.131.059,34	2.837.249,83
Salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.046.478,31	1.929.939,28
Oneri sociali / previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583.578,25	551.323,12
T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.696,19	78.365,12
Altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415.306,59	277.622,31
AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.661,81	65.661,81
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.661,81	65.661,81
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	-9.886,13	0,00	-34.401,40	34.401,40
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	-9.886,13	0,00	-34.401,40	34.401,40
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-13.156,47	-29.866,11	0,00	-9.886,13	76.480,91	-431.950,64	14.254,61
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	9.786,20	0,00	0,00	9.786,20	9.786,20
Proventi finanziari	0,00	0,00	9.786,20	0,00	0,00	9.786,20	9.786,20
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	9.786,20	0,00	0,00	9.786,20	9.786,20
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	262,32	3.539,92	3.539,92
Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	262,32	3.539,92	3.539,92
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.111,37	-19.111,37	19.111,37
Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.111,37	-19.111,37	19.111,37
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.849,05	-15.571,45	-15.571,45
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	-13.156,47	-29.866,11	9.786,20	-9.886,13	57.631,86	-437.735,89	8.469,36
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	-8.469,36	0,00	-8.469,36	-8.469,36
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	-8.469,36	0,00	-8.469,36	-8.469,36
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	-8.469,36	0,00	-8.469,36	-8.469,36
Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2014	3.447,38	6.861,40	0,00	0,00	0,00	95.975,90	
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2014	3.563,21	6.841,12	0,00	0,00	0,00	91.469,85	
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2014	2.888,11	10.719,08	0,00	0,00	0,00	126.472,69	
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2014	3.257,77	5.444,51	0,00	0,00	0,00	132.286,81	
TOTALE RIBALTAMENTI	13.156,47	29.866,11	0,00	0,00	0,00	446.205,25	
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	9.786,20	-18.355,49	57.631,86	0,00	