

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2019 al 31/12/2019													
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\GUARDAR. 15-00-00-00	CUCINA 20-00-00-00	ASSENZE INFERMERIA 23-02-00-00	R.S.A. 23-13-00-00	R.S.A. 25-00-00-00
3) CONTO ECONOMICO													
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	436.655,01	25.045,86	925,97	142.575,60	28,79	5.970,60	15.687,30	8.145,83	10.142,06	73.564,92	0,00	422,40	4.311.271,89
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.130,91
R.S.A. Casa di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.082.130,91
Servizi semiresidenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	436.655,01	25.045,86	925,97	142.575,60	28,79	5.970,60	15.687,30	8.145,83	10.142,06	73.564,92	0,00	422,40	229.140,98
Contributi ordinari	434.465,56	25.045,86	864,74	27.190,65	28,79	5.970,60	15.687,30	8.145,83	10.142,06	32.157,65	0,00	422,40	222.008,15
Altri ricavi e proventi	2.189,45	0,00	61,23	115.384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.407,27	0,00	0,00	6.932,83
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-541.512,11	-468.317,12	-169.183,65	-491.304,74	-41.873,75	-100.619,59	-115.307,97	-110.824,22	-130.453,36	-438.823,19	-2.297,78	-240.568,49	-2.177.605,95
CONSUMO DI BENI MATERIALI	-4.184,18	0,00	-20.273,40	-1.540,47	0,00	0,00	-1.264,40	-213,50	-5.947,82	-4.661,84	0,00	0,00	-141.278,71
Acquisti	-4.184,18	0,00	-20.273,40	-1.540,47	0,00	0,00	-1.264,40	-213,50	-5.947,82	-4.661,84	0,00	0,00	-143.827,04
Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,33
SERVIZI	-130.968,43	-247,58	-132.786,45	-75.173,06	-42.104,63	-79,92	-34.647,53	-155,58	-63.366,03	-368.339,38	0,00	-9.654,34	-348.678,60
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	0,00	-567,61	-280,50	0,00	0,00	-30.552,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.777,96
Servizi appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.157,57	-368.291,38	0,00	0,00	-190.340,55
Manutenzioni	-130.968,43	0,00	-2.737,63	-22.865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-117,12	0,00	0,00	0,00	-4.318,92
Utenze	0,00	-4,92	-116.699,99	-3.740,02	0,00	-4,92	-65,92	-125,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.771,81
Consulenze e collaborazioni	0,00	-242,66	-6.632,11	-27.638,29	0,00	-75,00	-4.029,43	-30,00	-91,34	-48,00	0,00	-9.624,34	-21.455,36
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi diversi	0,00	0,00	-6.149,11	-20.648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-14,00
COSTO DEL PERSONALE	0,00	-463.655,20	0,00	-393.599,76	259,67	-100.348,36	-71.261,94	-108.588,11	-52.333,29	-34.683,69	-2.297,78	-230.914,15	-1.611.058,84
Salari e stipendi	0,00	-362.079,38	0,00	-241.733,06	0,00	-78.751,70	-50.911,90	-82.828,19	-40.213,69	-26.616,04	-1.986,00	-41.947,63	-1.206.225,15
Oneri sociali / previdenziali	0,00	-98.167,02	0,00	-69.814,44	438,67	-21.097,15	-14.453,47	-23.780,35	-11.494,39	-7.875,78	-311,78	-11.925,13	-339.463,21
T.F.R.	0,00	0,00	0,00	-71.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi	0,00	-3.408,80	0,00	-10.466,41	-179,00	-499,51	-5.896,57	-1.979,57	-625,21	-191,87	0,00	-177.041,39	-65.370,48
AMMORTAMENTI	-406.359,50	-3.785,47	-4.853,76	-3.381,82	-28,79	-191,31	-3.805,29	-1.858,48	-8.731,80	-31.138,28	0,00	0,00	-75.856,36
Ammortamenti	-406.359,50	-3.785,47	-4.853,76	-3.381,82	-28,79	-191,31	-3.805,29	-1.858,48	-8.731,80	-31.138,28	0,00	0,00	-75.856,36
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	-628,87	-11.270,04	-17.609,63	0,00	0,00	-4.328,81	-8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,44
Oneri diversi di gestione	0,00	-628,87	-11.270,04	-17.609,63	0,00	0,00	-4.328,81	-8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-733,44
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-104.857,10	-443.271,26	-168.257,68	-348.729,14	-41.844,96	-94.648,99	-99.620,67	-102.678,39	-120.236,88	-365.258,27	-2.297,78	-240.146,09	2.133.665,94
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	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	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	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI													
Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-104.857,10	-443.271,26	-168.257,68	-348.729,14	-41.844,96	-94.648,99	-99.620,67	-102.678,39	-120.236,88	-365.258,27	-2.297,78	-240.146,09	2.133.665,94
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	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 2019	-12.616.083,92	82.737,99	51.198,16	81.238,62	9.314,32	23.605,04	-32.632,00	22.426,38	-26.118,64	83.562,92	0,00	66.816,72	12.033.805,11
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2019	27.760,98	104.559,10	32.912,44	84.708,29	10.861,84	24.585,17	25.964,57	22.791,22	31.092,23	96.956,13	0,00	36.550,29	-491.265,45
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2019	42.757,59	99.591,12	28.569,57	88.849,17	10.818,22	20.695,68	17.747,54	22.644,67	28.128,07	87.654,17	0,00	66.400,28	-506.258,22
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2019	12.650.422,45	156.381,25	55.577,53	93.933,00	10.850,59	25.763,10	88.540,56	34.816,12	87.135,22	97.085,04	2.297,78	70.378,80	-13.139.154,42
TOTALE RIBALTAMENTI	104.857,10	443.269,46	168.257,70	348.729,08	41.844,97	94.648,99	99.620,67	102.678,39	120.236,88	365.258,26	2.297,78	240.146,09	-2.102.872,98
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	-1,80	0,02	-0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	30.792,96

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2019 a						
Piano dei conti	PASTI ESTERNI 30-00-00-00	FISIOTERAPIA ESTERNI 35-00-00-00	PRELIEVI 40-00-00-00	GEST. FINANZIARIA 65-00-00-00	GEST. FISCALE 75-00-00-00	IMP. EXTRA ESERC. 90-00-00-00
3) CONTO ECONOMICO						
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	15.738,80	0,00	11.520,00	0,00	0,00	5.881,75
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	15.738,80	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
R.S.A. Casa di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi semiresidenziali	15.738,80	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,75
Contributi ordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.861,08
Rendite Patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	-1.240,11	0,00	-1.115,67	-17.305,02
CONSUMO DI BENI MATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisti	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
SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,63
Prestazioni servizi di ass. alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi appalti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,84
Utenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94,68
Consulenze e collaborazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,47
Servizi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.714,62
Salari e stipendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.404,83
Oneri sociali / previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,50
T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,71
AMMORTAMENTI	0,00	0,00	-1.240,11	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00	-1.240,11	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,67	-1.179,03
Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.115,67	-1.179,03
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	15.738,80	0,00	10.279,89	0,00	-1.115,67	-11.423,27
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
PROVENTI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	969,15	0,00	0,00
Proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	969,15	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	0,00	0,00	0,00	969,15	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
Proventi straordinari	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
Oneri straordinari	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
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	15.738,80	0,00	10.279,89	969,15	-1.115,67	-11.423,27
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.751,98	720,00
IMPOSTE SUL REDDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.751,98	720,00
Imposte sul reddito	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.751,98	720,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.161,23
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.161,23
23) Utile (perdita) dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.161,23
Ordine ribaltamento trimestrale Gennaio - Marzo 2019	-4.073,34	0,00	224.202,64	0,00	0,00	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Aprile - Giugno 2019	-4.158,02	0,00	-3.318,79	0,00	0,00	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Luglio - Settembre 2019	-4.219,59	0,00	-3.452,69	0,00	0,00	0,00
Ordine ribaltamento trimestrale Ottobre - Dicembre 2019	-3.287,87	0,00	-230.739,15	0,00	0,00	0,00
TOTALE RIBALTAMENTI	-15.738,82	0,00	-13.307,99	0,00	0,00	0,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	-0,02	0,00	-3.028,10	969,15	-11.867,65	-16.864,50