

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA	MUNICIPALITÀ											
		PREDAPPIO	FARMACIA	FORLIMPOPOLI	ALLOGGI	CASTROCARO	ROCCA	CUP	DOVADOLA	SERVIZIO MENSA	SERVIZI GENERALI	AMMINISTRAZIONI	AUTOMEZZI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.985.225,00	€ 1.166.380,00	€ 1.130.000,00	€ 1.525.560,00	€ 54.121,00	€ 1.339.881,00	€ 1.093.921,00	€ 65.500,00	€ 1.942.592,00	€ 574.605,00	€ 0,00	€ 92.665,00	€ 0,00
RICAVI DA ATTIVITÀ PER SERV. ALLA PERS.	€ 7.203.021,00	€ 1.130.347,00	€ 0,00	€ 1.475.701,00	€ 0,00	€ 1.301.434,00	€ 1.080.324,00	€ 65.500,00	€ 1.817.735,00	€ 239.315,00	€ 0,00	€ 92.665,00	€ 0,00
Rette	€ 3.201.249,00	€ 572.378,00		€ 760.433,00		€ 681.172,00	€ 613.649,00		€ 573.617,00				
Rimborso oneri a rilievo sanitario	€ 2.296.432,00	€ 434.891,00		€ 563.840,00		€ 483.009,00	€ 363.751,00		€ 450.941,00				
Rimborsi spese per attività in conv.	€ 65.500,00							€ 65.500,00					
Altri rimborsi da attività tipiche	€ 725.431,00								€ 670.120,00	€ 55.311,00			
Rimborso spese prest. infermieristiche	€ 545.006,00	€ 105.298,00		€ 129.213,00		€ 117.255,00	€ 87.942,00		€ 105.298,00				
Rimborso spese prest. terapista riabilit.	€ 92.734,00	€ 17.780,00		€ 22.215,00		€ 19.998,00	€ 14.982,00		€ 17.759,00				
Trasferimenti per progetti vincolati	€ 0,00												
Altri ricavi diversi	€ 276.669,00									€ 184.004,00		€ 92.665,00	
COSTI CAPITALIZZATI	€ 197.094,00	€ 35.145,00	€ 0,00	€ 48.635,00	€ 969,00	€ 37.367,00	€ 2.685,00	€ 0,00	€ 72.293,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 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
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	€ 197.094,00	€ 35.145,00		€ 48.635,00	€ 969,00	€ 37.367,00	€ 2.685,00	€ 0,00	€ 72.293,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 0,00
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00												
Rimanenze attività finali	€ 0,00												
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.585.110,00	€ 888,00	€ 1.130.000,00	€ 1.224,00	€ 53.152,00	€ 1.080,00	€ 10.912,00	€ 0,00	€ 52.564,00	€ 335.290,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Fitti attivi da fondi e terreni	€ 0,00												
Fitti attivi da fabbricati urbani	€ 46.704,00				€ 46.704,00								
Altri fitti attivi istituzionali	€ 46.508,00								€ 46.508,00				
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00												
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 16.000,00				€ 6.000,00		€ 10.000,00						
Rimborsi INAIL	€ 0,00												
Rimborsi assicurativi	€ 0,00												
Vitalizi e legati	€ 0,00												
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00												
Altri rimborsi diversi	€ 5.000,00								€ 5.000,00				
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00												
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 0,00												
Insussistenze del passivo ordinarie	€ 0,00												
Altri ricavi istituzionali	€ 0,00												
Rimborso bolli	€ 5.608,00	€ 888,00		€ 1.224,00	€ 448,00	€ 1.080,00	€ 912,00		€ 1.056,00				
Ricavi per attività di mensa	€ 335.290,00									€ 335.290,00			
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 0,00												
Fitti attivi e concessioni	€ 0,00												
Altri ricavi	€ 0,00												
Ricavi corrispettivi farmacia	€ 1.130.000,00		€ 1.130.000,00										
CONTRIBUTI IN CONTO 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
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 0,00												
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 0,00												
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00												
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0,00												
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0,00												
Altri contributi da privati	€ 0,00												
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 8.622.301,00	-€ 1.063.391,00	-€ 1.031.888,00	-€ 1.259.821,00	-€ 18.776,00	-€ 1.154.894,00	-€ 1.002.346,00	-€ 58.000,00	-€ 1.709.190,00	-€ 482.834,00	-€ 303.348,00	-€ 513.660,00	-€ 24.153,00
ACQUISTI BENI	-€ 1.306.147,00	-€ 43.280,00	-€ 795.800,00	-€ 49.339,00	€ 0,00	-€ 42.396,00	-€ 43.487,00	€ 0,00	-€ 61.000,00	-€ 241.345,00	-€ 20.000,00	-€ 500,00	-€ 9.000,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-€ 5.000,00								-€ 5.000,00				
Medicinali Farmacia O.P. Piccinini	-€ 795.000,00		-€ 795.000,00										
Presidi per incontinenza	-€ 90.002,00	-€ 16.780,00		-€ 18.839,00		-€ 16.396,00	-€ 17.987,00		-€ 20.000,00				
Altri presidi sanitari	€ 0,00												
Altri beni socio - sanitari	-€ 51.100,00	-€ 8.000,00	-€ 100,00	-€ 10.000,00		-€ 9.000,00	-€ 8.000,00		-€ 16.000,00				
Generi alimentari	-€ 245.345,00	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	-€ 240.345,00			
Materiale di pulizia	-€ 36.000,00	-€ 7.500,00		-€ 9.000,00		-€ 6.000,00	-€ 6.500,00		-€ 6.000,00	-€ 1.000,00			
Articoli per manutenzione	-€ 20.200,00	-€ 4.000,00	-€ 200,00	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00	-€ 4.000,00		-€ 4.000,00				
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-€ 20.000,00										-€ 20.000,00		
Materiale di guardaroba (vestiario)	-€ 25.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00		-€ 5.000,00	-€ 5.000,00		-€ 5.000,00				
Carburanti e lubrificanti	-€ 9.000,00												-€ 9.000,00
Altri beni tecnico - economici	-€ 9.500,00	-€ 1.000,00	-€ 500,00	-€ 1.500,00		-€ 1.000,00	-€ 1.000,00		-€ 4.000,00			-€ 500,00	
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 2.853.957,00	-€ 406.970,00	-€ 52.541,00	-€ 468.612,00	-€ 12.100,00	-€ 446.107,00	-€ 403.504,00	-€ 58.000,00	-€ 677.567,00	-€ 44.500,00	-€ 172.600,00	-€ 101.456,00	-€ 10.000,00
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	€ 0,00												
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 54.085,00	-€ 10.481,00		-€ 12.638,00		-€ 11.559,00	-€ 8.926,00		-€ 10.481,00				
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 8.327,00	-€ 1.556,00		-€ 1.923,00		-€ 1.722,00	-€ 1.508,00		-€ 1.618,00				
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 14.900,00	-€ 1.200,00	-€ 500,00	-€ 1.200,00	-€ 1.600,00	-€ 1.400,00	-€ 1.300,00		-€ 7.000,00			-€ 700,00	
Servizio lavanderia e lavanolo	-€ 151.688,00	-€ 14.609,00	-€ 750,00	-€ 18.718,00		-€ 35.724,00	-€ 32.588,00		-€ 49.299,00				
Servizio disinfezione ed igienizzaz.	-€ 12.000,00	-€ 1.500,00	-€ 1.000,00	-€ 2.000,00		-€ 3.000,00	-€ 2.000,00		-€ 2.500,00				
Servizio di ristorazione	-€ 596.394,00	-€ 122.560,00		-€ 138.544,00		-€ 108.916,00	-€ 95.302,00		-€ 131.072,00				
Servizio di vigilanza	-€ 600,00		-€ 600,00										
Altri servizi diversi	-€ 125.844,00	-€ 3.200,00	-€ 17.000,00	-€ 4.100,00		-€ 3.600,00	-€ 3.500,00	-€ 58.000,00	-€ 5.400,00	-€ 15.000,00	-€ 6.000,00	-€ 10.044,00	
Servizio pulizia locali	-€ 372.032,00	-€ 51.249,00	-€ 8.691,00	-€ 71.074,00		-€ 57.776,00	-€ 59.051,00		-€ 118.279,00			-€ 5.912,00	
Spese di trasporto utenti	-€ 16.200,00	-€ 1.500,00		-€ 1.000,00		-€ 1.000,00	-€ 5.200,00		-€ 7.500,00				
Altre spese di trasporto	-€ 27.200,00		-€ 3.000,00							-€ 24.200,00			
Consulenze socio - sanitarie	-€ 92.751,00	-€ 16.297,00		-€ 20.339,00		-€ 18.318,00	-€ 13.717,00		-€ 24.080,00				

Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0,00												
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0,00												
ACCANTONAMENTI AI FONDI 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
Accantonamenti imposte x accert. in atto	€ 0,00												
Accantonamenti imposte differite	€ 0,00												
Accantonamenti per controversie legali	€ 0,00												
Accantonamenti rischi non coperti da ass	€ 0,00												
Accantonamenti rischi su crediti	€ 0,00												
Accantonamenti prestiti d'onore	€ 0,00												
ALTRI 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 oneri a utilità ripartita	€ 0,00												
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0,00												
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0,00												
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0,00												
Altri accantonamenti	€ 0,00												
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 78.950,00	-€ 15.700,00	-€ 10.600,00	-€ 2.700,00	-€ 4.950,00	-€ 2.900,00	-€ 2.500,00	€ 0,00	-€ 5.300,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 32.500,00	-€ 1.800,00
Spese postali e valori bollati	-€ 18.000,00											-€ 18.000,00	
Spese di rappresentanza	€ 0,00												
Spese condominiali	€ 0,00												
Quote associative (iscrizioni)	-€ 1.000,00		-€ 1.000,00										
Oneri bancari e spese di tesoreria	-€ 3.600,00		-€ 600,00									-€ 3.000,00	
Abbonamenti, riviste e libri	€ 0,00												
Altri costi amministrativi	-€ 25.500,00	-€ 2.000,00	-€ 9.000,00	-€ 2.000,00	-€ 200,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00		-€ 3.000,00			-€ 5.000,00	-€ 300,00
IMU	-€ 2.700,00				-€ 1.500,00	-€ 200,00			-€ 1.000,00				
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 1.150,00	-€ 200,00		-€ 200,00	-€ 250,00	-€ 200,00			-€ 300,00				
Imposta di registro	-€ 4.500,00				-€ 2.500,00							-€ 2.000,00	
Imposta di bollo	-€ 4.500,00											-€ 4.500,00	
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00												
Tassa smaltimento rifiuti	€ 0,00												
Tassa di proprietà automezzi	-€ 1.500,00												-€ 1.500,00
Altre tasse	-€ 3.500,00	-€ 500,00		-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00		-€ 1.000,00				
Perdite su crediti	€ 0,00												
Altri oneri diversi di gestione	€ 0,00												
Minusvalenze ordinarie	€ 0,00												
Sopravvenienze passive ordinarie	€ 0,00												
Insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 0,00												
Contributi	-€ 13.000,00	-€ 13.000,00											
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 36.700,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	-€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 8.700,00	€ 0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 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 da partecipaz. in società part.	€ 0,00												
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	€ 0,00												
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 0,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 0,00												
Proventi da int. attivi bancari e post.	€ 1.200,00											€ 1.200,00	
Interessi attivi da clienti	€ 0,00												
Altri proventi finanziari	€ 100,00											€ 100,00	
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 38.000,00	€ 0,00	-€ 500,00	€ 0,00	-€ 7.000,00	-€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 6.500,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	€ 0,00
Interessi passivi su mutui	-€ 38.000,00		-€ 500,00		-€ 7.000,00	-€ 14.000,00			-€ 6.500,00			-€ 10.000,00	
Interessi passivi bancari	€ 0,00												
Interessi passivi verso fornitori	€ 0,00												
Interessi passivi su depositi cauzionali	€ 0,00												
Altri oneri finanziari	€ 0,00												
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 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
RIVALUTAZIONI	€ 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
Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0,00												
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0,00												
SVALUTAZIONI	€ 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
Svalutazioni di partecipazioni	€ 0,00												
Svalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0,00												
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 5.000,00								€ 5.000,00				
Plusvalenze straordinarie	€ 0,00												
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00												
Insussistenze del passivo straordinarie	€ 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
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00												
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00												
Insussistenze dell'attivo straordinarie	€ 0,00												
F) IMPOSTE E TASSE	-€ 331.224,00	-€ 36.739,00	-€ 19.000,00	-€ 46.848,00	-€ 6.500,00	-€ 42.225,00	-€ 35.594,00	-€ 3.000,00	-€ 64.667,00	-€ 47.513,00	-€ 5.664,00	-€ 23.474,00	€ 0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 331.224,00	-€ 36.739,00	-€ 19.000,00	-€ 46.848,00	-€ 6.500,00	-€ 42.225,00	-€ 35.594,00	-€ 3.000,00	-€ 64.667,00	-€ 47.513,00	-€ 5.664,00	-€ 23.474,00	€ 0,00
Irap personale dipendente	-€ 257.224,00	-€ 35.739,00		-€ 44.848,00		-€ 40.725,00	-€ 35.594,00		-€ 58.167,00	-€ 13.013,00	-€ 5.664,00	-€ 23.474,00	
Irap altri soggetti	€ 0,00												
Irap su attività commerciale	-€ 16.000,00		-€ 4.500,00		-€ 2.000,00			-€ 1.000,00		-€ 8.500,00			
Ires	-€ 58.000,00	-€ 1.000,00	-€ 14.500,00	-€ 2.000,00	-€ 4.500,00	-€ 1.500,00		-€ 2.000,00	-€ 6.500,00	-€ 26.000,00			

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 66.250,00	€ 78.612,00	€ 218.891,00	€ 21.845,00	€ 128.762,00	€ 55.981,00	€ 4.500,00	€ 167.235,00	€ 44.258,00	-€ 309.012,00	-€ 453.169,00	-€ 24.153,00
------------------------------	--------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------	--------------	-------------	---------------	---------------	--------------

