

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

Allegato F alla delibera n. 3 del 16/10/15

	Azienda	Mirotti	Assistenza Economica	Disabili adulti	Mirotti Disabili	MSNA	Pressa In Carico	Patrimoniale Extrastrutturale	Totale
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.									
Realtà	13.336.337,07	2.205.341,32	2.103.696,53	9.652.656,24	2.640.496,21	896.742,06	2.242.355,19	57,00	33.116.592,73
Oneri a rifuso sanitario	6.508.050,64	0,00	19.119,35	566.403,73	22.061,37	0,00	0,00	0,00	6.116.535,59
Concorsi (borsari e ricupero da attività)	4.196.171,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.196.171,38
Concorsi (borsari e ricupero da attività)	3.630.642,35	2.205.334,45	2.084.331,30	9.126.739,42	2.618.248,53	865.740,38	2.242.269,41	57,00	22.802.285,16
Altri ricavi	572,70	6,97	245,88	412,20	1,76	13,55	105,79	0,00	1.590,00
COSTI CAPITALIZZATI	314.075,41	52,96	473,84	3.175,92	1.446,88	0,00	0,00	0,00	384.058,97
Incrementi di immobili, per lavori iner, Oneri per utilizzo contributi in cap.	314.075,41	52,96	473,84	3.175,92	1.446,88	0,00	0,00	0,00	384.058,97
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE									
Rimanzamento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI									
Proventi e ricavi da utilizzo dei patric. Concorsi (borsari e ricupero x all. d'is. Flusvelexione ordinaria	84.611,26	2.016,66	10.149,33	28.959,81	10.209,73	272,27	8.869,84	34.465,11	226.617,70
Sopraavvenienze attive ed inattive, del pas Altri ricavi (illuzionali)	31.898,51	1.801,61	4.526,70	18.895,56	8.208,08	230,00	5.757,08	84.338,06	84.338,06
Ricavi da attività commerciale	52.613,25	124,84	5.222,83	10.095,04	1.921,65	42,26	102,76	72.146,22	72.146,22
CONTRIBUTI IN COSTO ESERCIZIO	4.953,40	0,00	21.821,90	21.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70.135,42
Contributi in favore della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi in favore della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi da Azienda Sanitaria.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi dai Stato e da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi da privati	4.953,40	6.249,20	21.821,90	21.757,34	5.663,86	2.134,48	5.957,93	66.948,00	66.948,00
TOT. VALORE DELLA PRODUZIONE	13.739.987,15	2.212.680,12	2.136.146,50	9.746.479,21	2.657.829,57	896.162,36	2.263.612,14	168.310,15	33.792.194,30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE									
ACQUISTI BENI									
Acquisti beni socio - sanitari	-305.049,70	-3.206,01	-2.571,25	-11.706,94	-3.002,81	-1.139,78	-2.698,13	-234,64	-469.611,87
Acquisti beni tecnico - economici	-12.442,90	-155,50	-146,04	-732,00	-170,56	-64,74	-134,82	0,00	-13.516,56
Acquisti di SERVIZI	-172.005,80	-3.050,02	-2.422,21	-10.577,84	-2.532,26	-1.075,04	-2.563,51	-254,54	-195.795,02
Act. serv. per gest. attività socio-san.	-10.295.878,65	-1.986.250,44	-8.815.479,63	-8.169.212,17	-2.216.485,73	-902.790,85	-633.095,75	-13.514,00	-26.832.645,99
Servizi esecuzionali	-7.258.649,41	-475.286,05	-90.212,55	-1.845.271,42	-1.904.366,05	-1.396,82	0,00	0,00	-11.575.100,70
Trasporti	-1.643.332,77	-5.397,92	-147.065,12	-560.554,18	-4.089,29	-1.555,95	-27.044,65	0,00	-1.848.913,75
Costo della produzione a as.	-606,45	-44,80	0,00	-2.719,17	-701,55	-266,29	-553,73	0,00	-1.086,54
Altre consulenze	-67.560,14	-24.784,92	-600,73	-8.329,55	-2.249,30	-853,77	-366.503,63	-2.789,39	-80.707,63
Lavoro interno e altre forme di coll.	-601.410,58	-11.346,55	-32.584,09	-1.718,15	-3.446,35	-1.306,12	-15.431,40	-181,05	-1.465.970,56
Utenze	-237.924,71	-4.142,53	-15.286,85	-13.357,05	-4.704,33	-1.785,92	-3.712,96	0,00	-251.189,14
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	-21.423,98	-4.302,28	-4.027,97	-18.232,63	-4.794,33	-4.006,77	-7.054,23	0,00	-44.050,25
Costi per organi istituzionali	-53.219,59	-11.244,72	-10.527,85	-47.963,98	-12.294,83	-800.889,81	-21.096,03	0,00	-11.046.646,85
Assicurazioni	-384.606,60	-48.589,81	-1.515.173,69	-8.518.236,05	-284.615,38	-3.571,63	-16.468,65	-38,00	-228.638,39
Altri servizi	-48.872,07	-44.965,06	-82.045,19	-34.020,11	-8.934,38	-3.391,24	-19.468,65	0,00	-222.616,99
GODIMENTO DI BENI DI TERZI									
Altri costi personale dipendente	0,00	0,00	0,00	-2.719,17	-701,55	-266,29	-553,73	0,00	-7.021,40
Canoni di locazione finanziarie	-3.307,01	-434,66	-406,85	-1.842,04	-475,25	-180,39	-375,11	0,00	-4.898,21
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-2.034.302,79	-284.168,78	-174.244,34	-164.794,01	-149.833,41	-26.517,78	-1.953.887,59	-2.084,19	-3.565.290,56
Salari e stipendi	-1.595.807,05	-201.812,83	-134.351,18	-1.043.082,58	-310.113,73	-5.568,40	-3.773,43	-493,27	-2.600.542,61
Oneri sociali	-438.569,65	-59.990,67	-38.759,32	-40.488,14	-10.720,18	-3.974,41	-2.284,75	0,00	-504.593,05
Trattamento di fine rapporto	-1.006,09	-2.573,26	-1.133,84	-1.205,29	-870,05	-108,27	-16.197,97	0,00	-24.787,82
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-319.164,28	-1.779,93	-1.133,84	-1.205,29	-870,05	-108,27	-16.197,97	0,00	-404.993,70
Ammortamenti delle imm., immateriali	-8.035,62	-1.056,69	-1.157,27	-4.477,71	-1.155,26	-536,50	-7.176,00	-223,31	-23.719,26
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	-311.128,64	-723,24	-931,32	-2.404,88	-659,03	-668,03	-1.470,33	0,00	-381.174,44
Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE									
Variaz. rim. dei beni socio-sanit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaz. rim. dei beni socio-econ.	-8.525,38	-10.078,04	-8.436,53	-13.709,70	-11.015,19	-4.184,91	-8.697,38	0,00	-56.647,90
Accantonamenti ai FONDI RISCHI	-9.575,39	-10.078,04	-8.436,53	-13.709,70	-11.015,19	-4.184,91	-8.697,38	0,00	-56.647,90
Accantonamenti ai fondi rischi	-10.893,75	-11.197,82	-10.483,92	-17.465,19	-12.243,54	-5.861,96	-9.683,75	0,00	-108.276,27
Altri accantonamenti	-10.383,75	-11.107,82	-10.483,92	-17.465,19	-12.243,54	-5.861,96	-9.683,75	0,00	-108.276,27
Altri accantonamenti	-141.190,91	-16.685,19	-60.164,29	-199.674,75	-128.920,21	-8.614,38	-64.776,38	-98.479,73	-798.407,84



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

	Anziani	Minori	Assistenza Economica	Disabili adulti	Minori Disabili	MISIA	Pressa in Carico	Patrimonio Extraliquidazionale	Totale
Coti amministrativi	-22.262,57	-5.965,71	-13.016,76	-33.319,76	-5.819,21	-2.134,35	-13.650,17	-4.761,91	-80.885,71
Imposte non sul reddito	-1.603,92	-914,60	-1.299,87	-579,75	-145,81	-56,46	-321,45	-87.687,03	-82.300,97
Tasse	-48.594,76	-1.756,61	-2.327,86	-2.973,33	-787,13	-291,18	-8.767,49	-3.899,78	-68.309,15
Altri oneri diversi di gestione	0,00	0,00	-2.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.456,13
Minusvalenze ordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopraavvenienze passivo ad Inasui	-25.304,56	-8.448,25	-5.837,01	-12.187,37	-2.014,82	-8.030,34	-34.006,27	-101,91	-93.890,52
Contributi erogati ad aziende non-profit	-42.500,00	0,00	-55.214,63	-180.618,50	-120.173,23	0,00	0,00	0,00	-398.508,36
TOT. COSTI DELLA PRODUZIONE	-113.243.872,61	-2.339.934,02	-2.172.823,93	-9.853.899,21	-2.524.869,24	-451.498,53	-2.387.539,67	-178.301,29	-33.488.783,16
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	496.014,83	-127.273,95	-38.477,08	47.580,00	133.139,33	-53.334,17	-134.224,93	-27.883,14	297.441,16
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi da partecipaz. da altri soci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.966,97	2.081,10	1.948,42	8.819,47	2.275,44	862,68	1.795,98	23.178,78	42.876,87
Interessi attivi su titoli derivativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari e post.	1.966,97	2.081,10	1.948,42	8.819,47	2.275,44	862,68	1.795,98	23.178,78	42.876,87
Proventi finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-407,81	-0,21	-0,20	-0,85	-0,23	-0,09	-0,17	14.898,20	19.511,06
Interessi passivi su mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi bancari	-407,81	-0,21	-0,20	-0,85	-0,23	-0,09	-0,17	14.898,20	14.898,20
Oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (16*16-17*17bis)	1.559,16	2.080,89	1.948,22	8.818,62	2.275,21	862,61	1.795,82	23.180,91	42.760,39
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	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
Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,20	2.500,20
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,20	2.500,20
Plusvalenze straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopraavvenienze attive straordinarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI	-2.324,50	-6.013,45	-337,25	-1.074,05	-277,12	-105,19	-218,73	0,00	-10.290,37
Minusvalenze straordinario	-2.324,50	-6.013,45	-337,25	-1.074,05	-277,12	-105,19	-218,73	0,00	-10.290,37
Sopraavvenienze passive straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-1.295,50	-6.013,45	-337,25	-1.074,05	-277,12	-105,19	-218,73	1.471,20	-8.065,17
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-BIGEDIE)	496.276,50	-131.208,46	-34.768,15	55.334,45	135.137,42	-62.676,79	-132.647,44	-3.983,03	337.281,57
I) IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-129.448,75	-16.982,75	-11.710,89	-8.028,86	-5.647,26	-1.279,08	-140.876,83	-11.624,84	-325.310,44
Imp	-129.448,75	-16.982,75	-11.710,89	-8.028,86	-5.647,26	-1.279,08	-140.876,83	-11.624,84	-325.310,44
Tes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utile o Perdita di esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	368.828,76	-47.199,21	-46.477,14	46.294,43	129.490,18	-63.864,83	-273.324,27	-15.617,87	8.241,13