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

Piano dei conti	CE	SOMMA	01-02-00-00	01-03-00-00	01-04-00-00	01-05-00-00	01-06-00-00	01-07-00-00	01-08-00-00	01-09-00-00	01-52-00-00	01-56-00-00	01-70-00-00	01-80-00-00
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**3.552.430,34**	**3.552.430,34**	**2.442.243,80**	**373,40**	**0,00**	**130.835,02**	**443.797,41**	**7.404,39**	**5.175,43**	**0,00**	**25.829,94**	**11.140,03**	**416.872,00**	**68.758,92**
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.899.749,08	2.899.749,08	2.439.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,88	0,00	0,00	25.829,94	11.140,03	416.872,00	0,00
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.856.105,23	2.856.105,23	2.439.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.872,00	0,00
RETTE	2.856.105,23	2.856.105,23	2.439.233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.872,00	0,00
Rette ospiti/parenti	2.268.554,70	2.268.554,70	2.268.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rette Azienda Saniaria/Fondo di cura	416.872,00	416.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.872,00	0,00
Rette Comuni, ASSB	170.678,53	170.678,53	170.678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	43.643,85	43.643,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,88	0,00	0,00	25.829,94	11.140,03	0,00	0,00
ASSISTENZA DIURNA	25.829,94	25.829,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,94	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza diurna	7.927,17	7.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,17	0,00	0,00	0,00
Rette assitenza diurna Com.Comp., ASSB	17.902,77	17.902,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,77	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI	17.813,91	17.813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,88	0,00	0,00	0,00	11.140,03	0,00	0,00
Ricavi vendita pasti	9.278,96	9.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,88	0,00	0,00	0,00	2.605,08	0,00	0,00
Ricavi vendita pasti a domicilio	8.534,95	8.534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,95	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	652.681,26	652.681,26	3.010,57	373,40	0,00	130.835,02	443.797,41	730,51	5.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68.758,92
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	448.972,84	448.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	443.797,41	0,00	5.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	448.972,84	448.972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	443.797,41	0,00	5.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi personale sanitario	443.797,41	443.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	443.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi altre spese per il personale	5.175,43	5.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	181.934,85	181.934,85	3.010,57	373,40	0,00	130.835,02	0,00	730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.985,35
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	177.830,60	177.830,60	0,00	0,00	0,00	130.835,02	0,00	730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.265,07
Rimborso fondo maternità	130.222,46	130.222,46	0,00	0,00	0,00	130.222,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso assicurazione INAIL	1.263,58	1.263,58	0,00	0,00	0,00	533,07	0,00	730,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso personale in comando	46.265,07	46.265,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.265,07
Rimborso diversi dipendenti	79,49	79,49	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	4.101,07	4.101,07	3.010,57	370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,28
Rimborso spese telefoniche	1.090,50	1.090,50	0,00	370,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,28
Rimborso spese farmaci	3.010,57	3.010,57	3.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DIVERSI	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti attivi	3,18	3,18	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDITE PATRIMONIALI	21.773,57	21.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,57
RENDITE PATRIMONIALI	21.773,57	21.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.773,57
Affitti Attivi	18.653,56	18.653,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.653,56
Rimborso spese condominiali	3.120,01	3.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,01
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	**3.514.784,90**	**-3.514.784,90**	**-3.010,57**	**-362.550,83**	**-345.803,70**	**-1.464.804,99**	**-453.344,89**	**-361.815,82**	**-64.917,73**	**-185.479,05**	**0,00**	**0,00**	**-248.094,74**	**-24.962,58**
CONSUMO DI BENI MATERIALI	223.399,17	-223.399,17	-3.010,57	-4.218,13	-75.880,84	-5.175,21	-147,10	-125.847,77	-39,00	-8.068,28	0,00	0,00	-1.012,27	0,00
ACQUISTI	226.962,77	-226.962,77	-3.010,57	-3.672,59	-74.474,16	-5.849,40	-147,10	-125.873,38	-39,00	-12.884,30	0,00	0,00	-1.012,27	0,00
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	7.381,03	-7.381,03	-3.010,57	0,00	0,00	-3.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,27	0,00
Acquisto farmaci	972,27	-972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,27	0,00
Acquisto farmaci per ospiti	3.010,57	-3.010,57	-3.010,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale sanitario	3.398,19	-3.398,19	0,00	0,00	0,00	-3.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	138.442,64	-138.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.761,34	0,00	-12.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto generi alimentari	125.761,34	-125.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiali per pulizie	12.681,30	-12.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	81.139,10	-81.139,10	0,00	-3.672,59	-74.474,16	-2.451,21	-147,10	-112,04	-39,00	-203,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
Acquisto gasolio	33.523,00	-33.523,00	0,00	0,00	-33.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale di consumo	35.176,27	-35.176,27	0,00	0,00	-35.176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni economici di scarso valore	3.958,84	-3.958,84	0,00	0,00	-3.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto animazione	1.277,32	-1.277,32	0,00	0,00	0,00	-1.277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto divise per il personale	1.715,03	-1.715,03	0,00	0,00	0,00	-1.173,89	-147,10	-112,04	-39,00	-203,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
Acquisto carburante veicoli ed attrezz.	916,05	-916,05	0,00	0,00	-916,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto cancelleria e stampati	3.672,59	-3.672,59	0,00	-3.672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto valori bollati	900,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-3.563,60	3.563,60	0,00	-545,54	-1.406,68	674,19	0,00	25,61	0,00	4.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE FARMACI E MATERIALE SANITARIO	-674,19	674,19	0,00	0,00	0,00	674,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze inziali farmaci e mat. sanit.	1.209,80	-1.209,80	0,00	0,00	0,00	-1.209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali farmaci e mat. sanit.	-1.883,99	1.883,99	0,00	0,00	0,00	1.883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	-25,61	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali generi alimentari	5.397,07	-5.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.397,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali generi alimentari	-5.422,68	5.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano dei conti	CE	SOMMA	01-02-00-00	01-03-00-00	01-04-00-00	01-05-00-00	01-06-00-00	01-07-00-00	01-08-00-00	01-09-00-00	01-52-00-00	01-56-00-00	01-70-00-00	01-80-00-00
RIMANENZE DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE	-4.816,02	4.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.816,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	4.725,57	-4.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.725,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-9.541,59	9.541,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.541,59	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PRODOTTI ENERGETICI	1.406,68	-1.406,68	0,00	0,00	-1.406,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali prodotti energetici	4.425,81	-4.425,81	0,00	0,00	-4.425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali prodotti energetici	-3.019,13	3.019,13	0,00	0,00	3.019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE DIVERSI	545,54	-545,54	0,00	-545,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali diverse	4.241,70	-4.241,70	0,00	-4.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali diverse	-3.696,16	3.696,16	0,00	3.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	387.882,35	-387.882,35	0,00	-87.954,90	-206.400,40	-38.753,36	-240,60	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.047,09	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	3.964,89	-3.964,89	0,00	0,00	0,00	-3.964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	3.964,89	-3.964,89	0,00	0,00	0,00	-3.964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi di assistenza persona A	3.964,89	-3.964,89	0,00	0,00	0,00	-3.964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	74.620,69	-74.620,69	0,00	0,00	-74.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	74.620,69	-74.620,69	0,00	0,00	-74.620,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione fabbricati	26.199,47	-26.199,47	0,00	0,00	-26.199,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./riparaz. attrezz. EDP e macchine	631,24	-631,24	0,00	0,00	-631,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ascensori	972,71	-972,71	0,00	0,00	-972,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione/riparazione veicoli	65,70	-65,70	0,00	0,00	-65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	12.895,55	-12.895,55	0,00	0,00	-12.895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. /ripar. arredamento e letti	2.479,25	-2.479,25	0,00	0,00	-2.479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	10.525,91	-10.525,91	0,00	0,00	-10.525,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione macchine d'uff	292,80	-292,80	0,00	0,00	-292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione ascensori	8.559,36	-8.559,36	0,00	0,00	-8.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione software	11.998,70	-11.998,70	0,00	0,00	-11.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	132.590,73	-132.590,73	0,00	-7.755,91	-124.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	132.590,73	-132.590,73	0,00	-7.755,91	-124.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefoniche fisso	7.480,91	-7.480,91	0,00	-7.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefoniche mobile	275,00	-275,00	0,00	-275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica	52.238,54	-52.238,54	0,00	0,00	-52.238,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teleriscaldamento	50.496,27	-50.496,27	0,00	0,00	-50.496,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acqua potabile ed acque di scarico	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rifiuti solidi urbani	6.100,01	-6.100,01	0,00	0,00	-6.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	97.311,50	-97.311,50	0,00	-11.974,84	0,00	-31.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.047,09	0,00
CONSULENZE	11.823,02	-11.823,02	0,00	-11.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze fiscali	2.483,13	-2.483,13	0,00	-2.483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze assistenza legale	4.409,46	-4.409,46	0,00	-4.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze diversi A	4.930,43	-4.930,43	0,00	-4.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI	151,82	-151,82	0,00	-151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni occasionali	151,82	-151,82	0,00	-151,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO	85.336,66	-85.336,66	0,00	0,00	0,00	-31.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.047,09	0,00
Lavoro in affitto	85.336,66	-85.336,66	0,00	0,00	0,00	-31.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.047,09	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	37.068,97	-37.068,97	0,00	-37.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRATORI	31.993,77	-31.993,77	0,00	-31.993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi amministratori	27.880,69	-27.880,69	0,00	-27.880,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi INPS su compensi amministr.	4.113,08	-4.113,08	0,00	-4.113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISORI DEI CONTI	5.075,20	-5.075,20	0,00	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi revisori dei conti	5.075,20	-5.075,20	0,00	-5.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI	42.325,57	-42.325,57	0,00	-31.155,18	-6.944,89	-3.498,90	-240,60	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI	42.325,57	-42.325,57	0,00	-31.155,18	-6.944,89	-3.498,90	-240,60	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicurezza sul lavoro	2.711,60	-2.711,60	0,00	-2.711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni antincendio	6.021,00	-6.021,00	0,00	0,00	-6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicuraz. di resp. civile e tutela giur	13.907,87	-13.907,87	0,00	-13.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione autovetture	847,89	-847,89	0,00	0,00	-847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni diversi	2.651,00	-2.651,00	0,00	-2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi di aggiornamento del personale	6.384,65	-6.384,65	0,00	-2.089,15	-70,00	-3.498,90	-240,60	-486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese bancarie	736,62	-736,62	0,00	-736,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali	532,85	-532,85	0,00	-532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblicità	3.873,39	-3.873,39	0,00	-3.873,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provvigioni	4.608,78	-4.608,78	0,00	-4.608,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi A	49,92	-49,92	0,00	-43,92	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Piano dei conti	CE	SOMMA	01-02-00-00	01-03-00-00	01-04-00-00	01-05-00-00	01-06-00-00	01-07-00-00	01-08-00-00	01-09-00-00	01-52-00-00	01-56-00-00	01-70-00-00	01-80-00-00
COSTO PER IL PERSONALE	2.876.982,16	-2.876.982,16	0,00	-264.373,73	-43.005,31	-1.420.876,42	-452.957,19	-235.482,05	-64.878,73	-177.410,77	0,00	0,00	-193.035,38	-24.962,58
SALARI E STIPENDI	2.179.941,66	-2.179.941,66	0,00	-183.331,66	-33.121,67	-1.065.165,21	-351.491,98	-179.184,10	-50.362,45	-135.803,56	0,00	0,00	-162.153,66	-19.327,37
SALARI E STIPENDI	2.179.941,66	-2.179.941,66	0,00	-183.331,66	-33.121,67	-1.065.165,21	-351.491,98	-179.184,10	-50.362,45	-135.803,56	0,00	0,00	-162.153,66	-19.327,37
Retribuzioni	2.179.941,66	-2.179.941,66	0,00	-183.331,66	-33.121,67	-1.065.165,21	-351.491,98	-179.184,10	-50.362,45	-135.803,56	0,00	0,00	-162.153,66	-19.327,37
ONERI SOCIALI	609.411,38	-609.411,38	0,00	-59.374,96	-8.818,02	-318.606,62	-91.415,15	-49.688,98	-13.000,30	-36.190,45	0,00	0,00	-27.255,73	-5.061,17
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	609.411,38	-609.411,38	0,00	-59.374,96	-8.818,02	-318.606,62	-91.415,15	-49.688,98	-13.000,30	-36.190,45	0,00	0,00	-27.255,73	-5.061,17
Oneri sociali INPS	6.420,73	-6.420,73	0,00	0,00	0,00	-5.234,96	0,00	-883,53	0,00	-302,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali INPDAP	592.090,98	-592.090,98	0,00	-48.475,29	-8.818,02	-313.371,66	-91.415,15	-48.805,45	-13.000,30	-35.888,21	0,00	0,00	-27.255,73	-5.061,17
Oneri sociali INAIL	10.899,67	-10.899,67	0,00	-10.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.F.R.	52.207,68	-52.207,68	0,00	-7.159,68	-747,04	-23.374,74	-7.190,49	-5.094,22	-1.209,12	-4.222,46	0,00	0,00	-2.635,89	-574,04
T.F.R. PERSONALE	52.207,68	-52.207,68	0,00	-7.159,68	-747,04	-23.374,74	-7.190,49	-5.094,22	-1.209,12	-4.222,46	0,00	0,00	-2.635,89	-574,04
TFR anno corrente	17.942,75	-17.942,75	0,00	-2.445,52	-396,26	-7.166,71	-3.170,39	-1.656,68	-381,67	-1.494,08	0,00	0,00	-1.231,44	0,00
Accantonamento TFR	34.264,93	-34.264,93	0,00	-4.714,16	-350,78	-16.208,03	-4.020,10	-3.437,54	-827,45	-2.728,38	0,00	0,00	-1.404,45	-574,04
ALTRI COSTI PERSONALE	35.421,44	-35.421,44	0,00	-14.507,43	-318,58	-13.729,85	-2.859,57	-1.514,75	-306,86	-1.194,30	0,00	0,00	-990,10	0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	35.421,44	-35.421,44	0,00	-14.507,43	-318,58	-13.729,85	-2.859,57	-1.514,75	-306,86	-1.194,30	0,00	0,00	-990,10	0,00
Contributi fondo pensione complementare	15.634,71	-15.634,71	0,00	-1.966,13	-318,58	-6.484,42	-2.859,57	-1.514,75	-306,86	-1.194,30	0,00	0,00	-990,10	0,00
Spese di viaggio e indennità giorn.	416,50	-416,50	0,00	0,00	0,00	-416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per diritti sindacali	2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo fondo compensaz. maternità	14.828,93	-14.828,93	0,00	-8.000,00	0,00	-6.828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri costi personale A	2.041,30	-2.041,30	0,00	-2.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	20.297,46	-20.297,46	0,00	0,00	-20.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	20.297,46	-20.297,46	0,00	0,00	-20.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	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	0,00
Amm.to software in concessione e in lic.	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	0,00
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.297,46	-20.297,46	0,00	0,00	-20.297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to costruzioni leggere	1.199,39	-1.199,39	0,00	0,00	-1.199,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to impianti	2.047,66	-2.047,66	0,00	0,00	-2.047,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to macchinari	657,00	-657,00	0,00	0,00	-657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature sanitarie	1.642,34	-1.642,34	0,00	0,00	-1.642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature tecniche	1.675,93	-1.675,93	0,00	0,00	-1.675,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to biancheria	1.638,02	-1.638,02	0,00	0,00	-1.638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature varie	412,50	-412,50	0,00	0,00	-412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi amm.ne	73,92	-73,92	0,00	0,00	-73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi cucina	79,86	-79,86	0,00	0,00	-79,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi reparti di cura	2.163,17	-2.163,17	0,00	0,00	-2.163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	448,40	-448,40	0,00	0,00	-448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altri mobili ed arredi	226,84	-226,84	0,00	0,00	-226,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	4.927,47	-4.927,47	0,00	0,00	-4.927,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to autovetture	1.970,00	-1.970,00	0,00	0,00	-1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to altri beni materiali	1.134,96	-1.134,96	0,00	0,00	-1.134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.223,76	-6.223,76	0,00	-6.004,07	-219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.223,76	-6.223,76	0,00	-6.004,07	-219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	1.272,59	-1.272,59	0,00	-1.052,90	-219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di bollo	148,00	-148,00	0,00	-148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di registro	346,00	-346,00	0,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse circolazione	219,69	-219,69	0,00	0,00	-219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse diverse	558,90	-558,90	0,00	-558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ONERI	4.951,17	-4.951,17	0,00	-4.951,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	2.112,70	-2.112,70	0,00	-2.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni associativi	2.836,50	-2.836,50	0,00	-2.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti passivi	1,97	-1,97	0,00	-1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	**37.645,44**	**37.645,44**	**2.439.233,23**	**-362.177,43**	**-345.803,70**	**-1.333.969,97**	**-9.547,48**	**-354.411,43**	**-59.742,30**	**-185.479,05**	**25.829,94**	**11.140,03**	**168.777,26**	**43.796,34**
C) PROVENTI FINANZIARI	379,56	379,56	0,00	379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI FINANZIARI	379,56	379,56	0,00	379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	379,56	379,56	0,00	379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi attivi bancari	379,56	379,56	0,00	379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI 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	0,00
INTERESSI PASSIVI	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	0,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	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	0,00
Interessi passivi debiti bancari a breve	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	0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI	**379,56**	**379,56**	**0,00**	**379,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Piano dei conti	CE	SOMMA	01-02-00-00	01-03-00-00	01-04-00-00	01-05-00-00	01-06-00-00	01-07-00-00	01-08-00-00	01-09-00-00	01-52-00-00	01-56-00-00	01-70-00-00	01-80-00-00
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI														
PROVENTI STRAORDINARI	12.899,92	12.899,92	0,00	5.784,92	7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	12.899,92	12.899,92	0,00	5.784,92	7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	12.899,92	12.899,92	0,00	5.784,92	7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lasciti e donazioni	7.115,00	7.115,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive diverse	5.784,92	5.784,92	0,00	5.784,92	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	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	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	0,00
Insussistenze dell'attivo	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	0,00
Imposte e oneri esercizi precedenti	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	0,00
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	**12.899,92**	**12.899,92**	**0,00**	**5.784,92**	**7.115,00**	**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)	**50.924,92**	**50.924,92**	**2.439.233,23**	**-356.012,95**	**-338.688,70**	**-1.333.969,97**	**-9.547,48**	**-354.411,43**	**-59.742,30**	**-185.479,05**	**25.829,94**	**11.140,03**	**168.777,26**	**43.796,34**
E) IMPOSTE SUL REDDITO	-9.709,09	-9.709,09	0,00	-9.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.709,09	-9.709,09	0,00	-9.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.709,09	-9.709,09	0,00	-9.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.709,09	-9.709,09	0,00	-9.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	-9.709,09	-9.709,09	0,00	-9.709,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	**41.215,83**	**41.215,83**	**2.439.233,23**	**-365.722,04**	**-338.688,70**	**-1.333.969,97**	**-9.547,48**	**-354.411,43**	**-59.742,30**	**-185.479,05**	**25.829,94**	**11.140,03**	**168.777,26**	**43.796,34**

01-02-00-00 C.R./C.D.
01-03-00-00 AMMINISTRAZIONE
01-04-00-00 STRUTTURA SERV. GEN.
01-05-00-00 ASSISTENZA DIRETTA
01-06-00-00 ASS. INF. E REHA
01-07-00-00 CUCINA
01-08-00-00 LAVANDERIA
01-09-00-00 PULIZIA
01-52-00-00 ASS.ZA DIURNA
01-56-00-00 PASTI A DOMICILIO
01-70-00-00 OSPEDALE
01-80-00-00 AMBULATORIO