Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2015 al 31/12/2015

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	**3.526.532,00**	**3.526.532,00**	**2.974.894,17**	**1.059,00**	**3.069,50**	**78.393,23**	**-40.279,94**	**7.647,02**	**5.209,94**	**0,00**	**17.263,05**	**9.806,37**	**399.496,68**	**69.972,98**
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.903.994,65	2.903.994,65	2.488.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,02	0,00	0,00	17.263,05	9.806,37	380.594,00	0,00
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.869.278,21	2.869.278,21	2.488.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.594,00	0,00
RETTE	2.869.278,21	2.869.278,21	2.488.684,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.594,00	0,00
Rette ospiti/parenti	2.307.201,88	2.307.201,88	2.307.201,88	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	380.594,00	380.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.594,00	0,00
Rette Comuni, ASSB	181.482,33	181.482,33	181.482,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	34.716,44	34.716,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,02	0,00	0,00	17.263,05	9.806,37	0,00	0,00
ASSISTENZA DIURNA	17.263,05	17.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.263,05	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza diurna	5.347,01	5.347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,01	0,00	0,00	0,00
Rette assitenza diurna Com.Comp., ASSB	11.916,04	11.916,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,04	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI	17.453,39	17.453,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,02	0,00	0,00	0,00	9.806,37	0,00	0,00
Ricavi vendita pasti	9.319,42	9.319,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.647,02	0,00	0,00	0,00	1.672,40	0,00	0,00
Ricavi vendita pasti a domicilio	8.133,97	8.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,97	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	622.537,35	622.537,35	486.209,96	1.059,00	3.069,50	78.393,23	-40.279,94	0,00	5.209,94	0,00	0,00	0,00	18.902,68	69.972,98
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	470.306,00	470.306,00	482.878,08	0,00	0,00	4.000,00	-40.684,70	0,00	5.209,94	0,00	0,00	0,00	18.902,68	0,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	470.306,00	470.306,00	482.878,08	0,00	0,00	4.000,00	-40.684,70	0,00	5.209,94	0,00	0,00	0,00	18.902,68	0,00
Contributi personale sanitario	442.193,38	442.193,38	482.878,08	0,00	0,00	0,00	-40.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi altre spese per il personale	9.209,94	9.209,94	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	5.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi	18.902,68	18.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.902,68	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	125.810,81	125.810,81	2.361,89	1.059,00	0,00	74.393,23	404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.591,93
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	121.761,51	121.761,51	0,00	235,76	0,00	74.393,23	404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.727,76
Rimborso fondo maternità	74.393,23	74.393,23	0,00	0,00	0,00	74.393,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso personale in comando	46.727,76	46.727,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.727,76
Rimborso diversi dipendenti	640,52	640,52	0,00	235,76	0,00	0,00	404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	4.027,52	4.027,52	2.361,89	801,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,17
Rimborso spese telefoniche	1.100,60	1.100,60	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,17
Rimborso spese farmaci	2.361,89	2.361,89	2.361,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso spese diverse	565,03	565,03	0,00	565,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI DIVERSI	21,78	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota Adesione Concorsi	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti attivi	11,78	11,78	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDITE PATRIMONIALI	26.420,54	26.420,54	969,99	0,00	3.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.381,05
RENDITE PATRIMONIALI	26.420,54	26.420,54	969,99	0,00	3.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.381,05
Affitti Attivi	19.388,56	19.388,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.388,56
Rimborso spese condominiali	2.992,49	2.992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,49
Rendite patrimoniali diversi A	4.039,49	4.039,49	969,99	0,00	3.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	**3.381.528,53**	**-3.381.528,53**	**-2.361,89**	**-349.227,04**	**-319.002,54**	**-1.401.035,50**	**-416.505,10**	**-356.210,46**	**-64.507,40**	**-181.187,62**	**0,00**	**0,00**	**-263.571,39**	**-27.919,59**
CONSUMO DI BENI MATERIALI	210.847,20	-210.847,20	-2.361,89	-2.706,50	-58.347,16	-5.798,47	-193,50	-126.835,42	0,00	-13.673,42	0,00	0,00	-930,84	0,00
ACQUISTI	211.573,40	-211.573,40	-2.361,89	-1.808,99	-61.475,92	-5.380,77	-193,50	-126.277,71	0,00	-13.143,78	0,00	0,00	-930,84	0,00
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	5.620,28	-5.620,28	-2.361,89	0,00	0,00	-2.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,84	0,00
Acquisto farmaci	930,84	-930,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-930,84	0,00
Acquisto farmaci per ospiti	2.361,89	-2.361,89	-2.361,89	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	2.327,55	-2.327,55	0,00	0,00	0,00	-2.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	138.843,74	-138.843,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.978,45	0,00	-12.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto generi alimentari	125.978,45	-125.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiali per pulizie	12.865,29	-12.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	67.109,38	-67.109,38	0,00	-1.808,99	-61.475,92	-3.053,22	-193,50	-299,26	0,00	-278,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto gasolio	26.763,22	-26.763,22	0,00	0,00	-26.763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale di consumo	28.177,19	-28.177,19	0,00	0,00	-28.177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni economici di scarso valore	3.672,61	-3.672,61	0,00	0,00	-3.672,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto animazione	881,42	-881,42	0,00	0,00	0,00	-881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto divise per il personale	3.048,95	-3.048,95	0,00	0,00	-105,90	-2.171,80	-193,50	-299,26	0,00	-278,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto carburante veicoli ed attrezz.	617,22	-617,22	0,00	0,00	-617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto cancelleria e stampati	1.808,99	-1.808,99	0,00	-1.808,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto valori bollati	2.139,78	-2.139,78	0,00	0,00	-2.139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-726,20	726,20	0,00	-897,51	3.128,76	-417,70	0,00	-557,71	0,00	-529,64	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE FARMACI E MATERIALE SANITARIO	417,70	-417,70	0,00	0,00	0,00	-417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze inziali 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 finali farmaci e mat. sanit.	-1.466,29	1.466,29	0,00	0,00	0,00	1.466,29	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
RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	557,71	-557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali 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
Rimanenze finali generi alimentari	-4.864,97	4.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE	529,64	-529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Rim.iniziali 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
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-9.011,95	9.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PRODOTTI ENERGETICI	-3.128,76	3.128,76	0,00	0,00	3.128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali 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 finali prodotti energetici	-6.147,89	6.147,89	0,00	0,00	6.147,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE DIVERSI	897,51	-897,51	0,00	-897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali 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
Rimanenze finali diverse	-2.798,65	2.798,65	0,00	2.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	407.417,63	-407.417,63	0,00	-71.978,63	-186.289,16	-15.028,74	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.909,10	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	7.474,34	-7.474,34	0,00	0,00	0,00	-7.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	7.474,34	-7.474,34	0,00	0,00	0,00	-7.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi di assistenza persona A	7.474,34	-7.474,34	0,00	0,00	0,00	-7.474,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	66.132,82	-66.132,82	0,00	0,00	-66.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	66.132,82	-66.132,82	0,00	0,00	-66.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione fabbricati	14.756,22	-14.756,22	0,00	0,00	-14.756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./riparaz. attrezz. EDP e macchine	1.080,25	-1.080,25	0,00	0,00	-1.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ascensori	2.347,32	-2.347,32	0,00	0,00	-2.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione/riparazione veicoli	500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	15.476,69	-15.476,69	0,00	0,00	-15.476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. /ripar. arredamento e letti	1.123,11	-1.123,11	0,00	0,00	-1.123,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	10.138,51	-10.138,51	0,00	0,00	-10.138,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione macchine d'uff	390,40	-390,40	0,00	0,00	-390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione ascensori	8.527,80	-8.527,80	0,00	0,00	-8.527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione software	11.792,52	-11.792,52	0,00	0,00	-11.792,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	124.954,36	-124.954,36	0,00	-7.455,04	-117.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	124.954,36	-124.954,36	0,00	-7.455,04	-117.499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefoniche fisso	7.305,04	-7.305,04	0,00	-7.305,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefoniche mobile	150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica	46.881,65	-46.881,65	0,00	0,00	-46.881,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teleriscaldamento	47.609,97	-47.609,97	0,00	0,00	-47.609,97	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	7.007,70	-7.007,70	0,00	0,00	-7.007,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	140.042,64	-140.042,64	0,00	-2.133,54	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.909,10	0,00
CONSULENZE	2.133,54	-2.133,54	0,00	-2.133,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze fiscali	1.992,02	-1.992,02	0,00	-1.992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze diversi A	141,52	-141,52	0,00	-141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI CO.CO.PRO.	18.910,70	-18.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.910,70	0,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	18.910,70	-18.910,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.910,70	0,00
LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO	118.998,40	-118.998,40	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.998,40	0,00
Lavoro in affitto	114.998,40	-114.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.998,40	0,00
Volontariato	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	36.114,59	-36.114,59	0,00	-36.114,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRATORI	31.039,39	-31.039,39	0,00	-31.039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi amministratori	26.830,68	-26.830,68	0,00	-26.830,68	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.	4.208,71	-4.208,71	0,00	-4.208,71	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	32.698,88	-32.698,88	0,00	-26.275,46	-2.657,02	-3.554,40	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI	32.698,88	-32.698,88	0,00	-26.275,46	-2.657,02	-3.554,40	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicurezza sul lavoro	4.890,10	-4.890,10	0,00	-4.890,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni antincendio	1.687,50	-1.687,50	0,00	0,00	-1.687,50	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	9.090,00	-9.090,00	0,00	-9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione autovetture	533,82	-533,82	0,00	0,00	-533,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni diversi	2.240,00	-2.240,00	0,00	-2.240,00	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	9.399,92	-9.399,92	0,00	-5.576,02	-57,50	-3.554,40	-212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese bancarie	636,41	-636,41	0,00	-636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali	342,50	-342,50	0,00	-342,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pubblicità	1.330,83	-1.330,83	0,00	-1.330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provvigioni	2.169,60	-2.169,60	0,00	-2.169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi A	378,20	-378,20	0,00	0,00	-378,20	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	2.718.084,70	-2.718.084,70	0,00	-260.383,65	-43.345,48	-1.380.208,29	-416.099,60	-229.375,04	-64.507,40	-167.514,20	0,00	0,00	-128.731,45	-27.919,59
SALARI E STIPENDI	2.040.060,95	-2.040.060,95	0,00	-186.750,38	-33.324,70	-1.024.808,35	-321.882,29	-175.345,46	-49.765,88	-127.945,65	0,00	0,00	-98.660,06	-21.578,18
SALARI E STIPENDI	2.040.060,95	-2.040.060,95	0,00	-186.750,38	-33.324,70	-1.024.808,35	-321.882,29	-175.345,46	-49.765,88	-127.945,65	0,00	0,00	-98.660,06	-21.578,18
Retribuzioni	2.040.060,95	-2.040.060,95	0,00	-186.750,38	-33.324,70	-1.024.808,35	-321.882,29	-175.345,46	-49.765,88	-127.945,65	0,00	0,00	-98.660,06	-21.578,18
ONERI SOCIALI	585.688,71	-585.688,71	0,00	-61.098,08	-8.883,40	-306.546,21	-83.576,78	-46.880,24	-13.101,03	-33.851,60	0,00	0,00	-26.053,88	-5.697,49
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	585.688,71	-585.688,71	0,00	-61.098,08	-8.883,40	-306.546,21	-83.576,78	-46.880,24	-13.101,03	-33.851,60	0,00	0,00	-26.053,88	-5.697,49
Oneri sociali INPS	5.666,04	-5.666,04	0,00	0,00	0,00	-4.842,79	-72,05	-561,99	0,00	-189,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali INPDAP	568.614,96	-568.614,96	0,00	-49.690,37	-8.883,40	-301.703,42	-83.504,73	-46.318,25	-13.101,03	-33.662,39	0,00	0,00	-26.053,88	-5.697,49
Oneri sociali INAIL	11.407,71	-11.407,71	0,00	-11.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T.F.R.	57.296,94	-57.296,94	0,00	-7.632,61	-815,19	-25.969,40	-7.826,69	-5.593,97	-1.332,98	-4.525,22	0,00	0,00	-2.956,96	-643,92
T.F.R. PERSONALE	57.296,94	-57.296,94	0,00	-7.632,61	-815,19	-25.969,40	-7.826,69	-5.593,97	-1.332,98	-4.525,22	0,00	0,00	-2.956,96	-643,92
TFR anno corrente	18.222,51	-18.222,51	0,00	-2.366,53	-400,79	-7.463,67	-3.112,67	-1.695,01	-382,47	-1.482,24	0,00	0,00	-1.319,13	0,00
Accantonamento TFR	39.074,43	-39.074,43	0,00	-5.266,08	-414,40	-18.505,73	-4.714,02	-3.898,96	-950,51	-3.042,98	0,00	0,00	-1.637,83	-643,92
ALTRI COSTI PERSONALE	35.038,10	-35.038,10	0,00	-4.902,58	-322,19	-22.884,33	-2.813,84	-1.555,37	-307,51	-1.191,73	0,00	0,00	-1.060,55	0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	35.038,10	-35.038,10	0,00	-4.902,58	-322,19	-22.884,33	-2.813,84	-1.555,37	-307,51	-1.191,73	0,00	0,00	-1.060,55	0,00
Contributi fondo pensione complementare	16.219,90	-16.219,90	0,00	-1.902,58	-322,19	-7.066,13	-2.813,84	-1.555,37	-307,51	-1.191,73	0,00	0,00	-1.060,55	0,00
Spese di viaggio e indennità giorn.	318,20	-318,20	0,00	0,00	0,00	-318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per diritti sindacali	3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo fondo compensaz. maternità	15.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	30.802,35	-30.802,35	0,00	0,00	-30.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	30.802,35	-30.802,35	0,00	0,00	-30.802,35	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	30.802,35	-30.802,35	0,00	0,00	-30.802,35	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	1.798,41	-1.798,41	0,00	0,00	-1.798,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to biancheria	1.252,46	-1.252,46	0,00	0,00	-1.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature varie	435,69	-435,69	0,00	0,00	-435,69	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	7.487,13	-7.487,13	0,00	0,00	-7.487,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	478,43	-478,43	0,00	0,00	-478,43	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	10.318,26	-10.318,26	0,00	0,00	-10.318,26	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	14.376,65	-14.376,65	0,00	-14.158,26	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.376,65	-14.376,65	0,00	-14.158,26	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	9.605,19	-9.605,19	0,00	-9.386,80	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di bollo	250,40	-250,40	0,00	-250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di registro	8.787,50	-8.787,50	0,00	-8.787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tasse circolazione	218,39	-218,39	0,00	0,00	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte e tasse diverse	348,90	-348,90	0,00	-348,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ONERI	4.771,46	-4.771,46	0,00	-4.771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.949,31	-1.949,31	0,00	-1.949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni associativi	2.820,00	-2.820,00	0,00	-2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti passivi	2,15	-2,15	0,00	-2,15	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)	**145.003,47**	**145.003,47**	**2.972.532,28**	**-348.168,04**	**-315.933,04**	**-1.322.642,27**	**-456.785,04**	**-348.563,44**	**-59.297,46**	**-181.187,62**	**17.263,05**	**9.806,37**	**135.925,29**	**42.053,39**
C) 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	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	0,00
ALTRI 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	0,00
Interessi attivi bancari	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 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	**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**

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	45.126,26	45.126,26	0,00	11.834,82	8.495,00	24.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	45.126,26	45.126,26	0,00	11.834,82	8.495,00	24.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	45.126,26	45.126,26	0,00	11.834,82	8.495,00	24.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi straordinari ricevuti	24.796,44	24.796,44	0,00	0,00	0,00	24.796,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lasciti e donazioni	8.495,00	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive diverse	11.834,82	11.834,82	0,00	11.834,82	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	**45.126,26**	**45.126,26**	**0,00**	**11.834,82**	**8.495,00**	**24.796,44**	**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)	**190.129,73**	**190.129,73**	**2.972.532,28**	**-336.333,22**	**-307.438,04**	**-1.297.845,83**	**-456.785,04**	**-348.563,44**	**-59.297,46**	**-181.187,62**	**17.263,05**	**9.806,37**	**135.925,29**	**42.053,39**
E) IMPOSTE SUL REDDITO	-9.632,58	-9.632,58	0,00	-9.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.632,58	-9.632,58	0,00	-9.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.632,58	-9.632,58	0,00	-9.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-9.632,58	-9.632,58	0,00	-9.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	-9.632,58	-9.632,58	0,00	-9.632,58	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	**180.497,15**	**180.497,15**	**2.972.532,28**	**-345.965,80**	**-307.438,04**	**-1.297.845,83**	**-456.785,04**	**-348.563,44**	**-59.297,46**	**-181.187,62**	**17.263,05**	**9.806,37**	**135.925,29**	**42.053,39**

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