Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2017 al 31/12/2017

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	**3.800.218,28**	**3.800.218,28**	**3.015.601,58**	**12.948,64**	**6.670,56**	**105.597,70**	**88.138,78**	**7.470,89**	**3.548,80**	**2.695,09**	**20.346,92**	**15.473,88**	**450.637,10**	**71.088,34**
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.041.091,53	3.041.091,53	2.603.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,89	0,00	0,00	20.346,92	15.473,88	394.084,00	0,00
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.997.799,84	2.997.799,84	2.603.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.084,00	0,00
RETTE	2.997.799,84	2.997.799,84	2.603.715,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.084,00	0,00
Rette ospiti/parenti	2.427.637,55	2.427.637,55	2.427.637,55	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	394.084,00	394.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.084,00	0,00
Rette Comuni, ASSB	176.078,29	176.078,29	176.078,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	43.291,69	43.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,89	0,00	0,00	20.346,92	15.473,88	0,00	0,00
ASSISTENZA DIURNA	20.346,92	20.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.346,92	0,00	0,00	0,00
Rette assistenza diurna	7.070,60	7.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,60	0,00	0,00	0,00
Rette assitenza diurna Com.Comp., ASSB	13.276,32	13.276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
ALTRI SERVIZI	22.944,77	22.944,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,89	0,00	0,00	0,00	15.473,88	0,00	0,00
Ricavi vendita pasti	9.855,67	9.855,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,89	0,00	0,00	0,00	2.384,78	0,00	0,00
Ricavi vendita pasti a domicilio	13.089,10	13.089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,10	0,00	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	759.126,75	759.126,75	411.885,74	12.948,64	6.670,56	105.597,70	88.138,78	0,00	3.548,80	2.695,09	0,00	0,00	56.553,10	71.088,34
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	573.321,02	573.321,02	409.378,34	0,00	3.150,00	12.552,00	88.138,78	0,00	3.548,80	0,00	0,00	0,00	56.553,10	0,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	573.321,02	573.321,02	409.378,34	0,00	3.150,00	12.552,00	88.138,78	0,00	3.548,80	0,00	0,00	0,00	56.553,10	0,00
Contributi personale sanitario	469.134,40	469.134,40	380.995,62	0,00	0,00	0,00	88.138,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi altre spese per il personale	19.250,80	19.250,80	0,00	0,00	3.150,00	12.552,00	0,00	0,00	3.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri contributi	84.935,82	84.935,82	28.382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.553,10	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	162.180,11	162.180,11	2.507,40	12.948,64	580,00	93.045,70	0,00	0,00	0,00	2.695,09	0,00	0,00	0,00	50.403,28
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	144.760,12	144.760,12	0,00	212,85	0,00	93.045,70	0,00	0,00	0,00	2.695,09	0,00	0,00	0,00	48.806,48
Rimborso fondo maternità	93.006,94	93.006,94	0,00	0,00	0,00	93.006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso assicurazione INAIL	2.907,94	2.907,94	0,00	212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso personale in comando	48.806,48	48.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.806,48
Rimborso diversi dipendenti	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	4.620,94	4.620,94	2.507,40	516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,80
Rimborso spese telefoniche	813,04	813,04	0,00	516,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,30
Rimborso spese farmaci	2.507,40	2.507,40	2.507,40	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	1.300,50	1.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,50
RICAVI DIVERSI	12.799,05	12.799,05	0,00	12.219,05	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota Adesione Concorsi	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti attivi	12,39	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi diversi A	12.489,16	12.489,16	0,00	11.909,16	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ricavi diversi B	207,50	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDITE PATRIMONIALI	23.625,62	23.625,62	0,00	0,00	2.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,06
RENDITE PATRIMONIALI	23.625,62	23.625,62	0,00	0,00	2.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,06
Affitti Attivi	17.375,63	17.375,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.375,63
Rimborso spese condominiali	3.309,43	3.309,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,43
Rendite patrimoniali diversi A	2.940,56	2.940,56	0,00	0,00	2.940,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	**3.581.831,72**	**-3.581.831,72**	**-2.507,40**	**-352.067,29**	**-358.772,87**	**-1.464.874,66**	**-526.499,41**	**-365.499,64**	**-56.016,91**	**-191.681,11**	**0,00**	**0,00**	**-233.053,82**	**-30.858,61**
CONSUMO DI BENI MATERIALI	213.728,80	-213.728,80	-2.507,40	-2.591,45	-62.736,93	-6.967,20	-142,20	-123.871,75	0,00	-14.216,13	0,00	0,00	-695,74	0,00
ACQUISTI	217.608,34	-217.608,34	-2.507,40	-2.587,15	-67.207,09	-7.291,38	-142,20	-123.400,62	0,00	-13.776,76	0,00	0,00	-695,74	0,00
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	8.232,13	-8.232,13	-2.507,40	0,00	0,00	-5.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,74	0,00
Acquisto farmaci	695,74	-695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,74	0,00
Acquisto farmaci per ospiti	2.507,40	-2.507,40	-2.507,40	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	5.028,99	-5.028,99	0,00	0,00	0,00	-5.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	136.514,14	-136.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.996,13	0,00	-13.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto generi alimentari	122.996,13	-122.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiali per pulizie	13.518,01	-13.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.518,01	0,00	0,00	0,00	0,00
ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	72.862,07	-72.862,07	0,00	-2.587,15	-67.207,09	-2.262,39	-142,20	-404,49	0,00	-258,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto gasolio	23.940,84	-23.940,84	0,00	0,00	-23.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto materiale di consumo	35.263,89	-35.263,89	0,00	0,00	-35.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto beni economici di scarso valore	5.464,45	-5.464,45	0,00	0,00	-5.464,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto animazione	551,26	-551,26	0,00	0,00	0,00	-551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto divise per il personale	2.681,44	-2.681,44	0,00	0,00	-164,87	-1.711,13	-142,20	-404,49	0,00	-258,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto carburante veicoli ed attrezz.	633,04	-633,04	0,00	0,00	-633,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto cancelleria e stampati	2.587,15	-2.587,15	0,00	-2.587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto valori bollati	1.740,00	-1.740,00	0,00	0,00	-1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-3.879,54	3.879,54	0,00	-4,30	4.470,16	324,18	0,00	-471,13	0,00	-439,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE FARMACI E MATERIALE SANITARIO	-324,18	324,18	0,00	0,00	0,00	324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze inziali farmaci e mat. sanit.	930,90	-930,90	0,00	0,00	0,00	-930,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali farmaci e mat. sanit.	-1.255,08	1.255,08	0,00	0,00	0,00	1.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	471,13	-471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali generi alimentari	4.596,18	-4.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.596,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali generi alimentari	-4.125,05	4.125,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,05	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	439,37	-439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Rim.iniziali detersivi e mat per pulizie	9.317,59	-9.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-8.878,22	8.878,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.878,22	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PRODOTTI ENERGETICI	-4.470,16	4.470,16	0,00	0,00	4.470,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali prodotti energetici	5.882,44	-5.882,44	0,00	0,00	-5.882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali prodotti energetici	-10.352,60	10.352,60	0,00	0,00	10.352,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE DIVERSI	4,30	-4,30	0,00	-4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali diverse	2.988,83	-2.988,83	0,00	-2.988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze finali diverse	-2.984,53	2.984,53	0,00	2.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	504.591,60	-504.591,60	0,00	-66.957,98	-231.921,85	-60.893,16	-27.954,64	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.693,97	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	7.167,03	-7.167,03	0,00	0,00	0,00	-7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	7.167,03	-7.167,03	0,00	0,00	0,00	-7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi di assistenza persona A	7.167,03	-7.167,03	0,00	0,00	0,00	-7.167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	96.107,08	-96.107,08	0,00	0,00	-96.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	96.107,08	-96.107,08	0,00	0,00	-96.107,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione fabbricati	37.151,73	-37.151,73	0,00	0,00	-37.151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./riparaz. attrezz. EDP e macchine	3.855,81	-3.855,81	0,00	0,00	-3.855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ascensori	4.580,00	-4.580,00	0,00	0,00	-4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione/riparazione veicoli	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	16.771,03	-16.771,03	0,00	0,00	-16.771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. /ripar. arredamento e letti	1.047,91	-1.047,91	0,00	0,00	-1.047,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	11.504,94	-11.504,94	0,00	0,00	-11.504,94	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	6.431,64	-6.431,64	0,00	0,00	-6.431,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione software	13.373,62	-13.373,62	0,00	0,00	-13.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	128.911,48	-128.911,48	0,00	1.722,05	-130.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	128.911,48	-128.911,48	0,00	1.722,05	-130.633,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefoniche fisso	6.577,95	-6.577,95	0,00	-6.577,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefoniche mobile	200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elettrica	47.920,47	-47.920,47	0,00	0,00	-47.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teleriscaldamento	55.528,36	-55.528,36	0,00	0,00	-55.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acqua potabile ed acque di scarico	13.000,00	-13.000,00	0,00	8.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rifiuti solidi urbani	5.684,70	-5.684,70	0,00	0,00	-5.684,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	196.938,38	-196.938,38	0,00	-2.741,05	-3.150,00	-47.540,72	-26.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.693,97	0,00
CONSULENZE	1.827,07	-1.827,07	0,00	-1.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze fiscali	1.827,07	-1.827,07	0,00	-1.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI CO.CO.PRO.	84.973,87	-84.973,87	0,00	0,00	0,00	-28.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.583,15	0,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	84.973,87	-84.973,87	0,00	0,00	0,00	-28.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.583,15	0,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI	913,98	-913,98	0,00	-913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestazioni occasionali	913,98	-913,98	0,00	-913,98	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	109.223,46	-109.223,46	0,00	0,00	-3.150,00	-19.150,00	-26.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.110,82	0,00
Lavoro in affitto	95.723,46	-95.723,46	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	-26.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.110,82	0,00
Volontariato	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	-3.150,00	-10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	36.272,64	-36.272,64	0,00	-36.272,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRATORI	31.197,44	-31.197,44	0,00	-31.197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi amministratori	26.894,72	-26.894,72	0,00	-26.894,72	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.	4.302,72	-4.302,72	0,00	-4.302,72	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	39.194,99	-39.194,99	0,00	-29.666,34	-2.031,24	-6.185,41	-1.142,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI	39.194,99	-39.194,99	0,00	-29.666,34	-2.031,24	-6.185,41	-1.142,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicurezza sul lavoro	5.017,30	-5.017,30	0,00	-5.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazioni antincendio	1.647,00	-1.647,00	0,00	0,00	-1.647,00	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	11.044,08	-11.044,08	0,00	-11.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione autovetture	326,74	-326,74	0,00	0,00	-326,74	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	11.982,91	-11.982,91	0,00	-4.428,00	-57,50	-6.185,41	-1.142,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese bancarie	1.096,86	-1.096,86	0,00	-1.096,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali	290,00	-290,00	0,00	-290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provvigioni	5.550,10	-5.550,10	0,00	-5.550,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO PER IL PERSONALE	2.837.523,29	-2.837.523,29	0,00	-276.919,16	-43.724,76	-1.397.014,30	-498.402,57	-241.457,89	-56.016,91	-177.464,98	0,00	0,00	-115.664,11	-30.858,61
SALARI E STIPENDI	2.137.513,33	-2.137.513,33	0,00	-198.843,34	-33.706,26	-1.040.976,07	-385.358,65	-185.417,15	-43.236,66	-136.638,80	0,00	0,00	-89.224,95	-24.111,45
SALARI E STIPENDI	2.137.513,33	-2.137.513,33	0,00	-198.843,34	-33.706,26	-1.040.976,07	-385.358,65	-185.417,15	-43.236,66	-136.638,80	0,00	0,00	-89.224,95	-24.111,45
Retribuzioni	2.137.513,33	-2.137.513,33	0,00	-198.843,34	-33.706,26	-1.040.976,07	-385.358,65	-185.417,15	-43.236,66	-136.638,80	0,00	0,00	-89.224,95	-24.111,45
ONERI SOCIALI	623.858,48	-623.858,48	0,00	-65.667,45	-8.982,72	-318.239,52	-102.968,88	-50.449,03	-11.475,01	-36.112,96	0,00	0,00	-23.616,43	-6.346,48
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	623.858,48	-623.858,48	0,00	-65.667,45	-8.982,72	-318.239,52	-102.968,88	-50.449,03	-11.475,01	-36.112,96	0,00	0,00	-23.616,43	-6.346,48
Oneri sociali INPS	5.548,22	-5.548,22	0,00	0,00	0,00	-4.830,17	-636,26	-81,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali INPDAP	605.651,40	-605.651,40	0,00	-53.008,59	-8.982,72	-313.409,35	-102.332,62	-50.367,24	-11.475,01	-36.112,96	0,00	0,00	-23.616,43	-6.346,48
Oneri sociali INAIL	12.658,86	-12.658,86	0,00	-12.658,86	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
T.F.R.	44.274,64	-44.274,64	0,00	-6.671,87	-699,13	-18.628,21	-7.189,60	-4.200,72	-992,05	-3.467,27	0,00	0,00	-2.025,11	-400,68
T.F.R. PERSONALE	44.274,64	-44.274,64	0,00	-6.671,87	-699,13	-18.628,21	-7.189,60	-4.200,72	-992,05	-3.467,27	0,00	0,00	-2.025,11	-400,68
TFR anno corrente	20.879,20	-20.879,20	0,00	-3.429,79	-418,70	-7.716,81	-4.652,41	-1.730,18	-389,51	-1.549,75	0,00	0,00	-992,05	0,00
Accantonamento TFR	23.395,44	-23.395,44	0,00	-3.242,08	-280,43	-10.911,40	-2.537,19	-2.470,54	-602,54	-1.917,52	0,00	0,00	-1.033,06	-400,68
ALTRI COSTI PERSONALE	31.876,84	-31.876,84	0,00	-5.736,50	-336,65	-19.170,50	-2.885,44	-1.390,99	-313,19	-1.245,95	0,00	0,00	-797,62	0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	31.876,84	-31.876,84	0,00	-5.736,50	-336,65	-19.170,50	-2.885,44	-1.390,99	-313,19	-1.245,95	0,00	0,00	-797,62	0,00
Contributi fondo pensione complementare	16.051,84	-16.051,84	0,00	-2.736,50	-336,65	-6.345,50	-2.885,44	-1.390,99	-313,19	-1.245,95	0,00	0,00	-797,62	0,00
Spese di viaggio e indennità giorn.	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	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	12.625,00	-12.625,00	0,00	0,00	0,00	-12.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	14.846,28	-14.846,28	0,00	0,00	-14.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	14.846,28	-14.846,28	0,00	0,00	-14.846,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.846,28	-14.846,28	0,00	0,00	-14.846,28	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	1.696,16	-1.696,16	0,00	0,00	-1.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature tecniche	1.965,25	-1.965,25	0,00	0,00	-1.965,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to biancheria	368,42	-368,42	0,00	0,00	-368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature varie	369,34	-369,34	0,00	0,00	-369,34	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	2.124,89	-2.124,89	0,00	0,00	-2.124,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to mobili ed arredi lavanderia	482,13	-482,13	0,00	0,00	-482,13	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	450,46	-450,46	0,00	0,00	-450,46	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	11.141,75	-11.141,75	0,00	-5.598,70	-5.543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.141,75	-11.141,75	0,00	-5.598,70	-5.543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	743,13	-743,13	0,00	-524,74	-218,39	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	524,74	-524,74	0,00	-524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ONERI	5.073,96	-5.073,96	0,00	-5.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	2.144,70	-2.144,70	0,00	-2.144,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni associativi	2.928,00	-2.928,00	0,00	-2.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti passivi	1,26	-1,26	0,00	-1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	5.324,66	-5.324,66	0,00	0,00	-5.324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Minusvalenze su cessione ordinarie	5.324,66	-5.324,66	0,00	0,00	-5.324,66	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)	**218.386,56**	**218.386,56**	**3.013.094,18**	**-339.118,65**	**-352.102,31**	**-1.359.276,96**	**-438.360,63**	**-358.028,75**	**-52.468,11**	**-188.986,02**	**20.346,92**	**15.473,88**	**217.583,28**	**40.229,73**
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	11,22	-11,22	-11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI	11,22	-11,22	-11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI INTERESSI PASSIVI	11,22	-11,22	-11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri interessi passivi	11,22	-11,22	-11,22	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	**-11,22**	**-11,22**	**-11,22**	**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)	**218.375,34**	**218.375,34**	**3.013.082,96**	**-339.118,65**	**-352.102,31**	**-1.359.276,96**	**-438.360,63**	**-358.028,75**	**-52.468,11**	**-188.986,02**	**20.346,92**	**15.473,88**	**217.583,28**	**40.229,73**
E) IMPOSTE SUL REDDITO	-8.220,00	-8.220,00	0,00	-8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.220,00	-8.220,00	0,00	-8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.220,00	-8.220,00	0,00	-8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.220,00	-8.220,00	0,00	-8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	-8.220,00	-8.220,00	0,00	-8.220,00	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	**210.155,34**	**210.155,34**	**3.013.082,96**	**-347.338,65**	**-352.102,31**	**-1.359.276,96**	**-438.360,63**	**-358.028,75**	**-52.468,11**	**-188.986,02**	**20.346,92**	**15.473,88**	**217.583,28**	**40.229,73**

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