

Bilancio per Centro Attività dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Piano dei conti	CE	SOMMA	.D.	01-02-00-00	INE	01-03-00-00	EN.	01-04-00-00	ITA	01-05-00-00	HA	01-06-00-00	NA	01-07-00-00	RIA	01-08-00-00	ZIA	01-09-00-00	NA	01-52-00-00	LIO	01-56-00-00	LE	01-70-00-00	RIO	01-80-00-00	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.871.166,99	3.871.166,99	3.074.500,98	9.941,62	12.828,56	141.616,47	80.344,68	10.893,34	3.712,67	1.294,17	23.138,73	14.294,08	426.887,10	71.714,59													
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.042.450,76	3.042.450,76	2.627.164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,96	0,00	0,00	23.138,73	14.294,08	370.334,00	0,00													
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.997.498,99	2.997.498,99	2.627.164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.334,00	0,00													
RETTE	2.997.498,99	2.997.498,99	2.627.164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.334,00	0,00													
Rette ospiti/parenti	2.473.304,56	2.473.304,56	2.473.304,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura	370.334,00	370.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.334,00	0,00													
Rette Comuni, ASSB	153.860,43	153.860,43	153.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	44.951,77	44.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,96	0,00	0,00	23.138,73	14.294,08	0,00	0,00													
ASSISTENZA DIURNA	23.138,73	23.138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.138,73	0,00	0,00	0,00													
Rette assistenza diurna	8.140,17	8.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.140,17	0,00	0,00	0,00													
Rette assitenza diurna Com.Comp., ASSB	14.998,56	14.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,56	0,00	0,00	0,00													
ALTRI SERVIZI	21.813,04	21.813,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,96	0,00	0,00	0,00	14.294,08	0,00	0,00													
Ricavi vendita pasti	10.125,77	10.125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,96	0,00	0,00	0,00	2.606,81	0,00	0,00													
Ricavi vendita pasti a domicilio	11.687,27	11.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,27	0,00	0,00													
ALTRI RICAVI E PROVENTI	828.716,23	828.716,23	447.335,99	9.941,62	12.828,56	141.616,47	80.344,68	3.374,38	3.712,67	1.294,17	0,00	0,00	56.553,10	71.714,59													
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	606.831,65	606.831,65	443.908,20	0,00	10.950,00	8.363,00	80.344,68	3.000,00	3.712,67	0,00	0,00	0,00	56.553,10	0,00													
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	606.831,65	606.831,65	443.908,20	0,00	10.950,00	8.363,00	80.344,68	3.000,00	3.712,67	0,00	0,00	0,00	56.553,10	0,00													
Contributi personale sanitario	463.448,64	463.448,64	383.103,96	0,00	0,00	0,00	80.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Contributi altre spese per il personale	26.025,67	26.025,67	0,00	0,00	10.950,00	8.363,00	0,00	3.000,00	3.712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Altri contributi	117.357,34	117.357,34	60.804,24	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	200.486,74	200.486,74	3.427,79	9.941,62	0,00	133.253,47	0,00	374,38	0,00	1.294,17	0,00	0,00	0,00	52.195,31													
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	186.335,63	186.335,63	0,00	0,00	0,00	133.253,47	0,00	374,38	0,00	1.294,17	0,00	0,00	0,00	51.413,61													
Rimborso fondo maternità	131.817,65	131.817,65	0,00	0,00	0,00	131.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Rimborso assicurazione INAIL	2.058,75	2.058,75	0,00	0,00	0,00	923,40	0,00	0,00	0,00	1.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00													
Rimborso personale in comando	51.413,61	51.413,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.413,61													
Rimborso diversi dipendenti	1.045,62	1.045,62	0,00	0,00	0,00	512,42	0,00	374,38	0,00	158,82	0,00	0,00	0,00	0,00													
RIMBORSI SPESE OSPITI E TERZI	5.444,12	5.444,12	3.427,79	1.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70													
Rimborso spese telefoniche	1.021,69	1.021,69	0,00	791,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,70													
Rimborso spese farmaci	3.427,79	3.427,79	3.427,79	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	994,64	994,64	0,00	442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00													
RICAVI DIVERSI	8.706,99	8.706,99	0,00	8.706,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Quota Adesione Concorsi	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													
Arrotondamenti attivi	2,99	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Ricavi diversi A	8.704,00	8.704,00	0,00	8.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Ricavi diversi B	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													
RENDITE PATRIMONIALI	21.397,84	21.397,84	0,00	0,00	1.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,28													
RENDITE PATRIMONIALI	21.397,84	21.397,84	0,00	0,00	1.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.519,28													
Affitti Attivi	17.431,25	17.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.431,25													
Rimborso spese condominiali	2.088,03	2.088,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,03													
Rendite patrimoniali diversi A	1.878,56	1.878,56	0,00	0,00	1.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.777.306,73	-3.777.306,73	-3.427,79	-369.731,97	-364.586,26	-1.629.549,54	-511.987,15	-386.222,93	-57.240,38	-200.163,19	0,00	0,00	-219.140,52	-35.257,00													
CONSUMO DI BENI MATERIALI	222.941,02	-222.941,02	-3.427,79	-1.990,83	-61.639,67	-8.902,37	-207,32	-127.965,84	0,00	-18.342,06	0,00	0,00	-465,14	0,00													
ACQUISTI	222.643,46	-222.643,46	-3.427,79	-1.553,42	-62.521,00	-8.762,63	-207,32	-128.005,98	0,00	-17.700,18	0,00	0,00	-465,14	0,00													
ACQ. FARMACI E MATERIALE SANITARIO	9.900,84	-9.900,84	-3.427,79	0,00	0,00	-6.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,34	0,00													
Acquisto farmaci	434,34	-434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434,34	0,00													
Acquisto farmaci per ospiti	3.427,79	-3.427,79	-3.427,79	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	6.038,71	-6.038,71	0,00	0,00	0,00	-6.038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
ACQUISTO MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	144.677,31	-144.677,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.290,03	0,00	-17.387,28	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	01-12-00-00	01-16-00-00	01-20-00-00	01-31-00-00
Rimanenze iniziali 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
Rimanenze finali generi alimentari	-4.165,19	4.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE DETERSIVI E MAT. PER PULIZIE	641,88	-641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Rim.iniziali 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
Rim. finali detersivi e mat per pulizie	-8.236,34	8.236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,34	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE PRODOTTI ENERGETICI	-881,33	881,33	0,00	0,00	881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali 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 finali prodotti energetici	-11.233,93	11.233,93	0,00	0,00	11.233,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE DIVERSI	437,41	-437,41	0,00	-437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimanenze iniziali 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
Rimanenze finali diverse	-2.547,12	2.547,12	0,00	2.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	563.009,38	-563.009,38	0,00	-69.066,09	-241.625,08	-79.562,48	-54.245,98	-3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.429,75
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	6.578,74	-6.578,74	0,00	0,00	0,00	-6.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	6.578,74	-6.578,74	0,00	0,00	0,00	-6.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi di assistenza persona A	6.578,74	-6.578,74	0,00	0,00	0,00	-6.578,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	97.053,04	-97.053,04	0,00	0,00	-97.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONI	97.053,04	-97.053,04	0,00	0,00	-97.053,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione fabbricati	37.816,37	-37.816,37	0,00	0,00	-37.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./riparaz. attrezz. EDP e macchine	1.573,80	-1.573,80	0,00	0,00	-1.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione ascensori	9.150,00	-9.150,00	0,00	0,00	-9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione/riparazione veicoli	547,34	-547,34	0,00	0,00	-547,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut./ripar. attrezz. e macchinari div.	14.920,67	-14.920,67	0,00	0,00	-14.920,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manut. /ripar. arredamento e letti	4.323,54	-4.323,54	0,00	0,00	-4.323,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manut. attrezz.,macchinari	9.182,10	-9.182,10	0,00	0,00	-9.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione macchine d'uff	647,70	-647,70	0,00	0,00	-647,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione ascensori	7.021,16	-7.021,16	0,00	0,00	-7.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione software	11.028,56	-11.028,56	0,00	0,00	-11.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratti di manutenzione diversi	841,80	-841,80	0,00	0,00	-841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	138.298,49	-138.298,49	0,00	-6.769,48	-131.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENZE	138.298,49	-138.298,49	0,00	-6.769,48	-131.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefoniche fisso	6.619,48	-6.619,48	0,00	-6.619,48	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	51.114,73	-51.114,73	0,00	0,00	-51.114,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teleriscaldamento	59.287,41	-59.287,41	0,00	0,00	-59.287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acqua potabile ed acque di scarico	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rifiuti solidi urbani	6.126,87	-6.126,87	0,00	0,00	-6.126,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	253.495,01	-253.495,01	0,00	-3.284,24	-10.950,00	-66.809,24	-54.021,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.429,75
CONSULENZE	3.284,24	-3.284,24	0,00	-3.284,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze fiscali	1.712,88	-1.712,88	0,00	-1.712,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consulenze diversi A	1.571,36	-1.571,36	0,00	-1.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COLLABORAZIONI CO.CO.PRO.	117.394,45	-117.394,45	0,00	0,00	0,00	-60.809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.585,21
Collaborazioni Co.Co.Pro.	117.394,45	-117.394,45	0,00	0,00	0,00	-60.809,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.585,21
LAVORO IN AFFITTO E VOLONTARIATO	132.816,32	-132.816,32	0,00	0,00	-10.950,00	-6.000,00	-54.021,78	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.844,54
Lavoro in affitto	112.866,32	-112.866,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.844,54
Volontariato	19.950,00	-19.950,00	0,00	0,00	-10.950,00	-6.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	37.363,92	-37.363,92	0,00	-37.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMINISTRATORI	32.288,72	-32.288,72	0,00	-32.288,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensi amministratori	27.846,48	-27.846,48	0,00	-27.846,48	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.	4.442,24	-4.442,24	0,00	-4.442,24	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	30.220,18	-30.220,18	0,00	-21.648,45	-2.093,03	-6.174,50	-224,20	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DIVERSI	30.220,18	-30.220,18	0,00	-21.648,45	-2.093,03	-6.174,50	-224,20	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicurezza sul lavoro	2.912,88	-2.912,88	0,00	-2.912,88	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	11.201,29	-11.201,29	0,00	-11.201,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assicurazione autoveicoli	386,33	-386,33	0,00	0,00	-386,33	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	7.098,40	-7.098,40	0,00	-560,00	-59,70	-6.174,50	-224,20	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese bancarie	746,48	-746,48	0,00	-746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese postali	195,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese di rappresentanza (non merce)	292,80	-292,80	0,00	-292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provvigioni	3.500,00	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSTO PER IL PERSONALE	2.970.164,71	-2.970.164,71	0,00	-292.457,85	-46.347,09	-1.541.084,69	-457.533,85	-255.177,09	-57.240,38	-181.821,13	0,00	0,00	0,00	-103.245,63
SALARI E STIPENDI	2.194.456,14	-2.194.456,14	0,00	-206.111,95	-35.428,25	-1.127.964,33	-348.708,55	-190.714,25	-43.407,32	-137.150,23	0,00	0,00	0,00	-77.892,37
SALARI E STIPENDI	2.194.456,14	-2.194.456,14	0,00	-206.111,95	-35.428,25	-1.127.964,33	-348.708,55	-190.714,25	-43.407,32	-137.150,23	0,00	0,00	0,00	-77.892,37
Retribuzioni	2.194.456,14	-2.194.456,14	0,00	-206.111,95	-35.428,25	-1.127.964,33	-348.708,55	-190.714,25	-43.407,32	-137.150,23	0,00	0,00	0,00	-77.892,37

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	01-12-00-00	01-15-00-00	01-18-00-00	01-21-00-00
ONERI SOCIALI	652.825,10	-652.825,10	0,00	-67.922,46	-9.422,88	-348.642,74	-96.539,43	-54.188,20	-11.624,10	-36.556,17	0,00	0,00	-20.762,13	-7.166,99
ONERI SOCIALI DIPENDENTI	652.825,10	-652.825,10	0,00	-67.922,46	-9.422,88	-348.642,74	-96.539,43	-54.188,20	-11.624,10	-36.556,17	0,00	0,00	-20.762,13	-7.166,99
Oneri sociali INPS	5.681,82	-5.681,82	0,00	0,00	0,00	-4.521,56	-854,49	-202,90	0,00	-102,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali INPS ex-INPDAP	624.780,29	-624.780,29	0,00	-54.934,77	-9.366,06	-336.687,89	-95.059,26	-53.521,27	-11.510,46	-35.998,74	0,00	0,00	-20.591,67	-7.110,17
Oneri sociali INAIL	12.760,41	-12.760,41	0,00	-12.760,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri sociali diversi	9.602,58	-9.602,58	0,00	-227,28	-56,82	-7.433,29	-625,68	-464,03	-113,64	-454,56	0,00	0,00	-170,46	-56,82
T.F.R.	82.941,55	-82.941,55	0,00	-11.573,49	-1.155,59	-38.563,47	-9.349,59	-8.951,16	-1.906,37	-6.644,26	0,00	0,00	-3.786,50	-1.011,12
T.F.R. PERSONALE	82.941,55	-82.941,55	0,00	-11.573,49	-1.155,59	-38.563,47	-9.349,59	-8.951,16	-1.906,37	-6.644,26	0,00	0,00	-3.786,50	-1.011,12
TFR anno corrente	24.198,81	-24.198,81	0,00	-3.572,65	-423,34	-11.086,18	-3.257,90	-2.696,55	-376,41	-1.785,02	0,00	0,00	-1.000,76	0,00
Accantonamento TFR	58.742,74	-58.742,74	0,00	-8.000,84	-732,25	-27.477,29	-6.091,69	-6.254,61	-1.529,96	-4.859,24	0,00	0,00	-2.785,74	-1.011,12
ALTRI COSTI PERSONALE	39.941,92	-39.941,92	0,00	-6.849,95	-340,37	-25.914,15	-2.936,28	-1.323,48	-302,59	-1.470,47	0,00	0,00	-804,63	0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	39.941,92	-39.941,92	0,00	-6.849,95	-340,37	-25.914,15	-2.936,28	-1.323,48	-302,59	-1.470,47	0,00	0,00	-804,63	0,00
Contributi fondo pensione complementare	17.271,92	-17.271,92	0,00	-2.849,95	-340,37	-7.244,15	-2.936,28	-1.323,48	-302,59	-1.470,47	0,00	0,00	-804,63	0,00
Spese di viaggio e indennità giorn.	370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per diritti sindacali	4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo fondo compensaz. maternità	18.300,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	14.756,03	-14.756,03	0,00	0,00	-14.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	14.756,03	-14.756,03	0,00	0,00	-14.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.756,03	-14.756,03	0,00	0,00	-14.756,03	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	2.000,32	-2.000,32	0,00	0,00	-2.000,32	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	2.591,70	-2.591,70	0,00	0,00	-2.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature tecniche	1.095,03	-1.095,03	0,00	0,00	-1.095,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to biancheria	148,36	-148,36	0,00	0,00	-148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amm.to attrezzature varie	107,14	-107,14	0,00	0,00	-107,14	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	2.120,05	-2.120,05	0,00	0,00	-2.120,05	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	979,25	-979,25	0,00	0,00	-979,25	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	1.025,04	-1.025,04	0,00	0,00	-1.025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.435,59	-6.435,59	0,00	-6.217,20	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.435,59	-6.435,59	0,00	-6.217,20	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE	636,39	-636,39	0,00	-418,00	-218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di registro	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
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	418,00	-418,00	0,00	-418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI ONERI	5.799,20	-5.799,20	0,00	-5.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	2.015,43	-2.015,43	0,00	-2.015,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni associativi	3.782,00	-3.782,00	0,00	-3.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrotondamenti passivi	1,77	-1,77	0,00	-1,77	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)	93.860,26	93.860,26	3.071.073,19	-359.790,35	-351.757,70	-1.487.933,07	-431.642,47	-375.329,59	-53.527,71	-198.869,02	23.138,73	14.294,08	207.746,58	36.457,59
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6,47	-6,47	0,00	-6,47	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	6,47	-6,47	0,00	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERESSI PASSIVI	6,47	-6,47	0,00	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALTRI INTERESSI PASSIVI	6,47	-6,47	0,00	-6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri interessi passivi	6,47	-6,47	0,00	-6,47	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 (15+16-17±17bis)	6,47	-6,47	0,00	-6,47	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)	93.853,79	93.853,79	3.071.073,19	-359.796,82	-351.757,70	-1.487.933,07	-431.642,47	-375.329,59	-53.527,71	-198.869,02	23.138,73	14.294,08	207.746,58	36.457,59
E) IMPOSTE SUL REDDITO	-8.121,00	-8.121,00	0,00	-8.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.121,00	-8.121,00	0,00	-8.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.121,00	-8.121,00	0,00	-8.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-8.121,00	-8.121,00	0,00	-8.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRES	-8.121,00	-8.121,00	0,00	-8.121,00	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	85.732,79	85.732,79	3.071.073,19	-367.917,82	-351.757,70	-1.487.933,07	-431.642,47	-375.329,59	-53.527,71	-198.869,02	23.138,73	14.294,08	207.746,58	36.457,59

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.	01-12-00-00 ASS.ZA DIURNA
01-05-00-00 ASSISTENZA DIRETTA	01-15-00-00 PASTI A DOMICILIO
01-06-00-00 ASS. INF. E REHA	01-18-00-00 OSPEDALE
01-07-00-00 CUCINA	01-21-00-00 AMBULATORIO