

Descrizione		M_1	M_2	M_3
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	9.674.069,00			
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		5.169.954,00		
Rette			3.924.900,00	
Oneri a rilievo sanitario			816.000,00	
Rimborso oneri a rilievo sanitario				<u>816.000,00</u>
Concorsi rimborsi e recuperi da attività			394.854,00	
Rimborsi spese per attività in conv.				<u>394.854,00</u>
Altri rimborsi da attività tipiche				-
Altri ricavi			34.200,00	
Trasferimenti per progetti vincolati				<u>3.600,00</u>
Altri ricavi diversi				<u>30.600,00</u>
Altri ricavi diversi				
Recupero Bolli				
COSTI CAPITALIZZATI		977.900,00		
Quota per utilizzo contributi in c/cap.			977.900,00	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		2.854.097,00		
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.			1.913.400,00	
Fitti attivi da fondi e terreni				<u>300.900,00</u>
Fitti attivi da fondi e terreni				<u>998.500,00</u>
Fitti attivi da fabbricati urbani				<u>614.000,00</u>
Altri fitti attivi istituzionali				
Altri fitti attivi istituzionali				
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.			243.012,00	
Rimborsi spese condominiali ed altre				<u>153.500,00</u>
Rimborsi INAIL				<u>4.650,00</u>
Rimborsi INAIL				
Rimborsi assicurativi				-
Altri rimborsi da personale dipendente				<u>33.000,00</u>
Altri rimborsi diversi				<u>30.562,00</u>
Altri rimborsi diversi				
Arrotondamenti attivi				
Rimborso imposta di registro				<u>21.300,00</u>
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas			-	
Sopravvenienze attive ordinarie				-
Ricavi da attività commerciale			697.685,00	
Ricavi per attività di mensa				<u>581.900,00</u>
Altri ricavi				<u>115.785,00</u>
Altri ricavi per servizi a terzi				
Ricavi attività Azienda Agricola				-
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		672.118,00		
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.			667.518,00	
Altri contributi da privati			4.600,00	
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	9.335.116,00			
ACQUISTI BENI		805.143,00		
Acquisti beni socio - sanitari			119.420,00	
Medicinali ed altri prodotti terapeutici				<u>48.460,00</u>
Presidi per incontinenza				<u>64.960,00</u>

Descrizione	M_1	M_2	M_3
Altri presidi sanitari			6.000,00
Acquisti beni tecnico - economici		685.723,00	
Generi alimentari			427.691,00
Generi alimentari			
Materiale di pulizia			57.650,00
Materiale di pulizia-lavanderia			
Articoli per manutenzione			32.050,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.			10.187,00
Materiale di guardaroba (div. pers. dip)			4.200,00
Carburanti e lubrificanti			7.435,00
Carburanti e lubrificanti			
Altri beni tecnico - economici			146.510,00
Altri beni tecnico - economici-eco			
Materiale di guardaroba (cop. te. ec)			
Monouso e Igiene Pers.			
ACQUISTI DI SERVIZI	4.200.629,00		
Acq. serv. per gest. attività socio-san.		1.620.250,00	
Acq. serv. per gest. attività socio-ass.			1.310.000,00
Acq. serv. per gest. attività socio-ass			
Acq. serv. per gest. attività inferm.			296.500,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.			
Acq. serv. per gest. attività riabilit.			9.350,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.			
Acq. serv. per gest. attività animaz.			4.400,00
Servizi esternalizzati		1.054.794,00	
Servizio smaltimento rifiuti			5.682,00
Servizio smaltimento rifiuti			
Servizio lavanderia e lavanolo			207.600,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.			4.282,00
Servizio di ristorazione			491.000,00
Servizio di ristorazione			
Servizio di vigilanza			1.080,00
Servizio di pulizia			328.700,00
Altri servizi diversi			16.450,00
Altri servizi diversi			
Podologo, barbiere, parrucchiere			
Trasporti		8.140,00	
Spese di trasporto			8.140,00
Altre spese di trasporto			-
Altre spese di trasporto			
Consulenze socio sanitarie e ass.		-	
Consulenze socio - sanitarie			-
Consulenze mediche			-
Altre consulenze		43.350,00	
Consulenze amministrative			14.600,00
Consulenze tecniche			18.750,00
Consulenze tecniche			
Consulenze legali			10.000,00
Lavoro interinale e altre forme di coll.		738.310,00	

Descrizione	M_1	M_2	M_3
Lavoro interinale - assistenza di base			502.660,00
Lavoro interinale - infermieristica			139.700,00
Lavoro interinale - fisioterapia			18.750,00
Prestazioni di mediaz linguist.culturale			26.000,00
Lavoro interinale - manutenzioni			51.200,00
Borse di studio / tirocinanti			-
Lavoro interinale - animazione			-
Utenze		308.600,00	
Spese telefoniche ed internet			6.720,00
Spese telefoniche ed internet			
Energia elettrica			105.400,00
Energia elettrica			
Gas e riscaldamento			135.000,00
Acqua			50.480,00
Acqua			
Altre utenze			11.000,00
Altre utenze gestione patrimoniale			
Utenze gestione patrimoniale ACER			
Manutenzioni e riparazioni ordinarie		259.035,00	
Manutenzioni e riparazioni fabbricati			185.350,00
Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.			
Manutenzioni e ripar. fabbricati indispon.			
Manut. e riparaz. fabbr.indisp.att.comm.			
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att			33.520,00
Manut. e ripar. imp., macch.e att repart			
Man. e rip.imp.,macch.e att.-canoni rep			
Manutenzione e riparaz. automezzi			7.200,00
Manutenzione e riparaz. automezzi			
Altre manutenzioni e riparazioni			32.965,00
Costi per organi Istituzionali		26.500,00	
Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne			19.000,00
Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis			7.500,00
Assicurazioni		76.330,00	
Costi assicurativi			76.330,00
Assicurazioni diverse			
Altri servizi		65.320,00	
Costi di pubblicità			5.000,00
Oneri, vitalizi e legati			300,00
Aggiornamento e formaz. personale			6.000,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.			
Spese sanitarie per il pers. dip.			8.100,00
Manifestazioni ed animazioni per ospiti			3.780,00
Altri servizi			42.140,00
Altri servizi			
Servizio manutenzione software			
Assistenza religiosa agli ospiti			
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	26.250,00		
Affitti			
Fitti passivi			-

Descrizione	M_1	M_2	M_3
Service		26.250,00	
Noleggi			26.250,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.415.400,00	1.877.200,00	
Salari e stipendi			
Competenze fisse			1.389.000,00
Competenze fisse			
Competenze variabili			466.800,00
Competenze variabili			
Competenze Variabili extra fondo			
Altre competenze			11.700,00
Altre competenze			
Arrotondamenti passivi			
Variazione fondo ferie e festività			9.700,00
Oneri sociali		520.500,00	
Oneri su competenze fisse e variabili			501.800,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate			2.300,00
Inail			16.400,00
Oneri su competenze pers. in collabor.			-
Altri costi personale dipendente		17.700,00	
Rimborsi spese trasferte			5.250,00
Altri costi personale dipendente			12.450,00
Costo personale Azienda Agricola		-	
Costo personale Az. Agricola Salar. fis			-
Trattamento fine rapporto Az. Agr.			-
Oneri soc. comp pers. fisso e avv. Az. Agr.			-
Variazione fondo ferie Az. Agricola			-
Oneri su variazione fondo ferie Az. Agri			-
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.313.512,00		
Ammortamenti delle imm. immateriali		12.750,00	
Amm.to costi di pubblicità			2.100,00
Amm.to software e altri diritti di util.			2.050,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi			500,00
Amm.to migliorie su beni di terzi			5.100,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali			3.000,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali			
Ammortamenti delle immobilizz. materiali		1.300.762,00	
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile			153.550,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile			527.350,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.			22.200,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.			454.051,00
Amm.to impianti, macchinari			41.984,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie			24.860,00
Amm.to mobili e arredi			29.021,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers			2.800,00
Amm.to automezzi			6.500,00
Amm.to altri beni			15.566,00
Amm.to imp. e macch. Az. Agricola			17.000,00
Amm.to Biancheria			2.980,00
Amm.to Giardino Alzheimer Fognano			-

Descrizione	M_1	M_2	M_3
Amm.to Stoviglie			2.900,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.			-
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.			
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	574.182,00		
Costi amministrativi		83.400,00	
Spese postali e valori bollati			1.520,00
Spese postali e valori bollati			
Spese di rappresentanza			500,00
Spese condominiali			55.350,00
Spese condominiali V. Fornarina			
Spese Condom.li altri fabbricati			
Quote associative (iscrizioni)			1.200,00
Quote associative (iscrizioni)			
Oneri bancari e spese di tesoreria			2.000,00
Oneri bancari e spese di tesoreria			
Abbonamenti, riviste e libri			3.800,00
Altri costi amministrativi			19.030,00
Altri costi amministrativi			
Imposte non sul reddito		368.882,00	
IMU			307.862,00
Tributi a consorzi di bonifica			22.540,00
Imposta di registro			36.650,00
Imposta di registro			
Imposta di bollo			1.830,00
Altre imposte non sul reddito			-
Tasse		37.750,00	
Tassa smaltimento rifiuti			36.800,00
Tassa smaltimento rifiuti			
Tassa di proprietà automezzi			950,00
Tassa di proprietà automezzi			
Altre tasse			-
Sopravvenienze passive ed insuss.		-	
Sopravvenienze passive ordinarie			-
Insussistenze dell'attivo ordinarie			-
Contributi erogati ad aziende non-profit		84.150,00	
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	11.100,00		
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		2.080,00	
Proventi da partecipaz. da altri sogg.		2.080,00	
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		65.000,00	
Interessi attivi su titoli dell'attivo		65.000,00	
Interessi attivi bancari e post.		-	
Proventi da int. attivi bancari e post.			-
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 55.980,00		
Interessi passivi su mutui		-€ 44.500,00	
Interessi passivi su mutui			-€ 44.500,00
Oneri finanziari diversi		-€ 11.480,00	
Interessi passivi verso fornitori			-€ 280,00
Interessi passivi su imposta di registro			
Altri oneri finanziari			-€ 11.200,00

Descrizione		M_1	M_2	M_3
<i>Altri oneri finanziari</i>				
I) IMPOSTE E TASSE	349.071,00			
IMPOSTE SUL REDDITO		<u>349.071,00</u>		
Irap			179.571,00	
<i>Irap personale dipendente</i>				133.056,00
<i>Irap altri soggetti</i>				43.800,00
<i>Irap altri soggetti</i>				
<i>Irap su attività commerciale</i>				2.715,00
<i>Irap su attività commerciale</i>				
Ires			<u>169.500,00</u>	
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	982,00			