

STATO PATRIMONIALE

Conto			Periodo				Precedente			Scostamento	
			Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	
1	1	1 Terreni	186.000,00	186.000,00		186.000,00 D	186.000,00		186.000,00 D		
1	1	2 Fabbricati istituzionali	1.494.537,40	1.513.124,16	15.000,00	1.498.124,16 D	7.874.190,12	6.379.652,72	1.494.537,40 D	3.586,76 D	
1	1	7 Impianti e macchinari generici	426.100,29	450.614,21		450.614,21 D	519.247,38	93.147,09	426.100,29 D	24.513,92 D	
1	1	9 Apparecchi e attrezzature	121.114,79	127.446,80		127.446,80 D	123.909,79	2.795,00	121.114,79 D	6.332,01 D	
1	1	11 Mobili e arredi per reparti e minialloggi	250.441,38	254.904,78	1.281,54	253.623,24 D	257.874,78	7.433,40	250.441,38 D	3.181,86 D	
1	1	13 Mobili e arredi per uffici	22.356,00	22.356,00		22.356,00 D	22.356,00		22.356,00 D		
1	1	15 Mobili e arredi di valore artistico	7.315,68	7.315,68		7.315,68 D	7.315,68		7.315,68 D		
1	1	16 Hardware e altre attrezza elettroniche/informatic	25.044,37	25.044,37		25.044,37 D	29.691,62	4.647,25	25.044,37 D		
1	1	18 Automezzi da trasporto	20.650,76	20.650,76		20.650,76 D	20.650,76		20.650,76 D		
1	1	24 Acconti per immobilizzazioni materiali					7.635.260,04	7.635.260,04			
1	1	25 Impianto Fotovoltaico					277.469,17	277.469,17			
1	1	26 Oneri pluriennali per manutenzioni	124.577,40	124.577,40		124.577,40 D	124.577,40		124.577,40 D		
1	1	27 Mobile e arredi giardino interno	56.537,20	56.537,20		56.537,20 D	56.537,20		56.537,20 D		
1	1	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.734.675,27	2.788.571,36	16.281,54	2.772.289,82 D	17.135.079,94	14.400.404,67	2.734.675,27 D	37.614,55 D	
1	2	5 Software e altri diritti utilizzaz. opere ingegno	1.706,98	1.706,98		1.706,98 D	2.561,69	854,71	1.706,98 D		
1	2	IMMOBILIZZI IMMATERIALI	1.706,98	1.706,98		1.706,98 D	2.561,69	854,71	1.706,98 D		
1		IMMOBILIZZAZIONI	2.736.382,25	2.790.278,34	16.281,54	2.773.996,80 D	17.137.641,63	14.401.259,38	2.736.382,25 D	37.614,55 D	
2	1	1 Rimanenze di prodotti socio sanitari	3.758,00	7.641,00	3.758,00	3.883,00 D	7.234,00	3.476,00	3.758,00 D	125,00 D	
2	1	2 Rimanenze di prodotti non sanitari	4.322,00	8.903,00	4.322,00	4.581,00 D	7.263,00	2.941,00	4.322,00 D	259,00 D	
2	1	RIMANENZE E SCORTE DI MAGAZZINO	8.080,00	16.544,00	8.080,00	8.464,00 D	14.497,00	6.417,00	8.080,00 D	384,00 D	
2	2	1 Crediti verso Clienti	30.848,25	2.186.298,83	2.161.514,75	24.784,08 D	2.098.507,68	2.067.659,43	30.848,25 D	6.064,17 A	
2	2	3 Crediti verso Enti Pubblici					16.800,00	16.800,00			
2	2	20 Fatture da emettere	107.446,91	182.723,35	107.446,91	75.276,44 D	154.123,01	46.676,10	107.446,91 D	32.170,47 A	
2	2	21 Note di accredito da ricevere	354,66	510,43	354,66	155,77 D	354,66		354,66 D	198,89 A	
2	2	22 crediti per depositi cauzionali	100,00	100,00		100,00 D	100,00		100,00 D		
2	2	23 Crediti verso dipendenti		2.000,00	1.400,00	600,00 D				600,00 D	
2	2	24 Dipendenti c/anticipo spese		1.764,02	1.764,02		3.348,36	3.348,36			
2	2	25 Fornitori c/anticipi	436,44	32.048,67	29.861,59	2.187,08 D	42.382,47	41.946,03	436,44 D	1.750,64 D	
2	2	29 Crediti verso Inail		33,51	33,51						
2	2	CREDITI	139.186,26	2.405.478,81	2.302.375,44	103.103,37 D	2.315.616,18	2.176.429,92	139.186,26 D	36.082,89 A	
2	3	4 Erario c/ritenute IRES su interessi		1.931,27	1.931,27		3.258,07	3.258,07			
2	3	9 Erario c/cred.imp.sost. TFR		1.490,90	1.490,90		5.102,31	5.102,31			
2	3	10 Erario c/acconti IRES		6.794,00	6.794,00		6.177,00	6.177,00			
2	3	11 Eraio c/credito IRES	1.192,93	3.273,77	1.192,93	2.080,84 D	2.644,12	1.451,19	1.192,93 D	887,91 D	
2	3	CREDITI TRIBUTARI E FISCALI	1.192,93	13.489,94	11.409,10	2.080,84 D	17.181,50	15.988,57	1.192,93 D	887,91 D	
2	4	1 Titoli obbligazionari BCC	482.448,75	482.448,75		482.448,75 D	975.568,75	493.120,00	482.448,75 D		
2	4	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTI	482.448,75	482.448,75		482.448,75 D	975.568,75	493.120,00	482.448,75 D		
2	5	1 C/C bancario su Banca Territorio Lombardo BT	395.923,90	2.654.736,39	2.250.119,45	404.616,94 D	3.096.039,46	2.700.115,56	395.923,90 D	8.693,04 D	
2	5	4 C/C bancario su BTL x Dep/Cauzionali	69.094,16	105.438,30	36.577,00	68.861,30 D	91.613,22	22.519,06	69.094,16 D	232,86 A	
2	5	5 Banca BTL carta prepagata	85,35	2.285,35	1.790,49	494,86 D	1.116,17	1.030,82	85,35 D	409,51 D	
2	5	15 Cassa economale	398,70	1.454,70	1.154,59	300,11 D	2.611,81	2.213,11	398,70 D	98,59 A	
2	5	16 Cassa bollata	8,00	8,00	6,00	2,00 D	18,00	10,00	8,00 D	6,00 A	
2	5	20 Valori bollati e postali					2,00	2,00			

STATO PATRIMONIALE

				Periodo				Precedente			Scostamento	
Conto				Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	
2	5	21	Conto deposito BTL	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00 D	100.000,00 A	-
2	5		DISPONIBILITA' LIQUIDE	565.510,11	2.863.922,74	2.389.647,53	474.275,21 D	3.291.400,66	2.725.890,55	565.510,11 D	91.234,90 A	
2			ATTIVO CIRCOLANTE	1.196.418,05	5.781.884,24	4.711.512,07	1.070.372,17 D	6.614.264,09	5.417.846,04	1.196.418,05 D	126.045,88 A	
3	1	1	Ratei attivi	4.760,22	7.311,65	2.354,15	4.957,50 D	9.902,63	5.142,41	4.760,22 D	197,28 D	
3	1		RATEI ATTIVI	4.760,22	7.311,65	2.354,15	4.957,50 D	9.902,63	5.142,41	4.760,22 D	197,28 D	
3	2	1	Risconti attivi	17.241,17	34.852,85	17.241,17	17.611,68 D	34.911,14	17.669,97	17.241,17 D	370,51 D	
3	2		RISCONTI ATTIVI	17.241,17	34.852,85	17.241,17	17.611,68 D	34.911,14	17.669,97	17.241,17 D	370,51 D	
3			RATEI E RISCONTI	22.001,39	42.164,50	19.595,32	22.569,18 D	44.813,77	22.812,38	22.001,39 D	567,79 D	
4	1	1	Fondo di dotazione	-1.818.202,69	118.859,86	1.818.202,69	1.699.342,83 A		1.818.202,69	1.818.202,69 A	118.859,86 D	
4	1	7	Utile dell'esercizio					42.580,82	42.580,82			
4	1	8	Perdita dell'esercizio	118.859,86	185.709,26	118.859,86	66.849,40 D	118.859,86		118.859,86 D	52.010,46 A	
4	1		PATRIMONIO NETTO	-1.699.342,83	304.569,12	1.937.062,55	1.632.493,43 A	161.440,68	1.860.783,51	1.699.342,83 A	66.849,40 D	
4			PATRIMONIO NETTO	-1.699.342,83	304.569,12	1.937.062,55	1.632.493,43 A	161.440,68	1.860.783,51	1.699.342,83 A	66.849,40 D	
5	3	1	F.do amm.to fabbricati istituzionali	-432.571,21		464.558,64	464.558,64 A		432.571,21	432.571,21 A	31.987,43 A	
5	3	3	F.do amm.to impianti e macchinari generici	-288.387,28		315.705,83	315.705,83 A	57.495,28	345.882,56	288.387,28 A	27.318,55 A	
5	3	4	F.do amm.to apparecchi e attrezzature	-109.023,65		114.796,87	114.796,87 A	1.440,00	110.463,65	109.023,65 A	5.773,22 A	
5	3	5	F.do amm.to mobili e arredi per reparti	-254.136,38		260.161,13	260.161,13 A	7.433,40	261.569,78	254.136,38 A	6.024,75 A	
5	3	7	F.do amm.to hardware e attrezzature elettron	-15.509,69		18.605,90	18.605,90 A	4.647,25	20.156,94	15.509,69 A	3.096,21 A	
5	3	8	F.do amm.to automezzi da trasporto	-17.375,88		18.685,83	18.685,83 A		17.375,88	17.375,88 A	1.309,95 A	
5	3	10	F.do amm. Impianto Fotovoltaico					163.526,78	163.526,78			
5	3	11	F.do amm. oneri pluriennali per manutenzioni	-86.092,14		94.644,42	94.644,42 A		86.092,14	86.092,14 A	8.552,28 A	
5	3	12	F.do amm.to software e altri diritti util.op.in	-1.706,98		1.706,98	1.706,98 A	854,71	2.561,69	1.706,98 A		
5	3	13	F.do amm.mobile e arredi giardino interno	-26.609,29		33.393,76	33.393,76 A		26.609,29	26.609,29 A	6.784,47 A	
5	3		FONDI DI AMMORTAMENTO	-1.231.412,50		1.322.259,36	1.322.259,36 A	235.397,42	1.466.809,92	1.231.412,50 A	90.846,86 A	
5			FONDI PER RISCHI ED ONERI	-1.231.412,50		1.322.259,36	1.322.259,36 A	235.397,42	1.466.809,92	1.231.412,50 A	90.846,86 A	
6	1	1	Debiti per TFR	-471.663,62	37.379,74	527.480,59	490.100,85 A	21.604,18	493.267,80	471.663,62 A	18.437,23 A	
6	1	2	Fondo di previdenza pensione dipendenti	-1.540,61	5.568,80	7.235,96	1.667,16 A	4.397,73	5.938,34	1.540,61 A	126,55 A	
6	1		TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOR	-473.204,23	42.948,54	534.716,55	491.768,01 A	26.001,91	499.206,14	473.204,23 A	18.563,78 A	
6			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVOR	-473.204,23	42.948,54	534.716,55	491.768,01 A	26.001,91	499.206,14	473.204,23 A	18.563,78 A	
7	1	5	Mutuo CRA 3 Fotovoltaico					11.739,66	11.739,66			
7	1		DEBITI VERSO BANCHE					11.739,66	11.739,66			
7	2	1	Clienti c/anticipi		130,00	130,00		1.570,00	1.570,00			
7	2		ACCONTI		130,00	130,00		1.570,00	1.570,00			
7	3	1	Debiti verso fornitori	-232.166,66	1.045.801,96	1.134.701,37	88.899,41 A	9.883.790,70	10.115.957,36	232.166,66 A	143.267,25 D	
7	3	2	Fatture da ricevere	-73.604,58	73.604,58	143.475,75	69.871,17 A	70.461,79	144.066,37	73.604,58 A	3.733,41 D	
7	3	3	Note di accredito da emettere					250,00	250,00			
7	3		DEBITI VERSO FORNITORI	-305.771,24	1.119.406,54	1.278.177,12	158.770,58 A	9.954.502,49	10.260.273,73	305.771,24 A	147.000,66 D	

STATO PATRIMONIALE

Conto			Periodo				Precedente			Scostamento	
			Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	
7	6	1 I.V.A. su vendite		9.894,89	9.894,89		15.020,71	15.020,71			
7	6	4 Erario c/IRPEF dipendenti e assimilati	-22.436,59	145.134,86	165.300,65	20.165,79 A	134.874,35	157.310,94	22.436,59 A	2.270,80 D	
7	6	5 Erario c/IRPEF altri	-465,20	9.104,80	10.157,20	1.052,40 A	9.235,14	9.700,34	465,20 A	587,20 A	
7	6	6 Erario c/imposta sost. TFR	-591,23	2.082,13	2.414,90	332,77 A	1.065,33	1.656,56	591,23 A	258,46 D	
7	6	DEBITI TRIBUTARI	-23.493,02	166.216,68	187.767,64	21.550,96 A	160.195,53	183.688,55	23.493,02 A	1.942,06 D	
7	7	1 Debiti verso INPS	-37.612,73	287.004,13	330.206,15	43.202,02 A	232.174,15	269.786,88	37.612,73 A	5.589,29 A	
7	7	2 Debiti verso INPDAP	-2.529,39	18.622,60	21.357,97	2.735,37 A	15.935,53	18.464,92	2.529,39 A	205,98 A	
7	7	3 Debiti verso INAIL	-278,84	10.104,33	10.508,70	404,37 A	7.273,24	7.552,08	278,84 A	125,53 A	
7	7	4 Altri debiti previdenziali		1.764,02	2.562,04	798,02 A	3.348,36	3.348,36		798,02 A	
7	7	DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	-40.420,96	317.495,08	364.634,86	47.139,78 A	258.731,28	299.152,24	40.420,96 A	6.718,82 A	
7	9	1 Personale c/retribuzione	-57.619,00	769.857,23	832.341,48	62.484,25 A	728.877,80	786.496,80	57.619,00 A	4.865,25 A	
7	9	2 Debiti verso associazioni sindacali	-180,48	3.251,10	3.537,93	286,83 A	2.125,12	2.305,60	180,48 A	106,35 A	
7	9	3 Debiti per cessioni stipendiali	-454,00	5.528,00	6.022,00	494,00 A	4.602,00	5.056,00	454,00 A	40,00 A	
7	9	DEBITI INERENTI IL PERSONALE DIPENDI	-58.253,48	778.636,33	841.901,41	63.265,08 A	735.604,92	793.858,40	58.253,48 A	5.011,60 A	
7	11	1 Depositi cauzionali ospiti	-69.116,30	38.135,00	107.006,30	68.871,30 A	20.891,50	90.007,80	69.116,30 A	245,00 D	
7	11	DEBITI VERSO OSPITI	-69.116,30	38.135,00	107.006,30	68.871,30 A	20.891,50	90.007,80	69.116,30 A	245,00 D	
7		DEBITI	-497.055,00	2.420.019,63	2.779.617,33	359.597,70 A	11.143.235,38	11.640.290,38	497.055,00 A	137.457,30 D	
8	1	1 Ratei passivi	-52.296,95	51.996,19	112.419,86	60.423,67 A	36.212,44	88.509,39	52.296,95 A	8.126,72 A	
8	1	RATEI PASSIVI	-52.296,95	51.996,19	112.419,86	60.423,67 A	36.212,44	88.509,39	52.296,95 A	8.126,72 A	
8	2	3 Risconti passivi	-1.291,56	1.291,56	1.291,56		16.742,43	18.033,99	1.291,56 A	1.291,56 D	-
8	2	RISCONTI PASSIVI	-1.291,56	1.291,56	1.291,56		16.742,43	18.033,99	1.291,56 A	1.291,56 D	-
8		RATEI E RISCONTI	-53.588,51	53.287,75	113.711,42	60.423,67 A	52.954,87	106.543,38	53.588,51 A	6.835,16 A	
98	1	1 Stato patrimoniale iniziale		4.073.661,55	4.073.661,55		4.061.586,99	4.061.586,99			
98	1	3 Erario c/iva	-198,62	9.589,53	9.985,51	395,98 A	14.299,79	14.498,41	198,62 A	197,36 A	
98	1	CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI	-198,62	4.083.251,08	4.083.647,06	395,98 A	4.075.886,78	4.076.085,40	198,62 A	197,36 A	
98		CONTI EPILOGATIVI PATRIMONIALI	-198,62	4.083.251,08	4.083.647,06	395,98 A	4.075.886,78	4.076.085,40	198,62 A	197,36 A	
Totale attività						3.933.787,55 D			4.073.661,55 D		
Totale passività						3.933.787,55 A			4.073.661,55 A		

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto			Periodo				Precedente			Scostamento	
			Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	
12	1	1 Generi alimentari		3.881,60		3.881,60 D	259,30		259,30 D	3.622,30 D	
12	1	2 Materiale di consumo		539,88	10,00	529,88 D	158,59		158,59 D	371,29 D	
12	1	3 Detersivi e disinfettanti		32.353,60	12.935,34	19.418,26 D	33.052,20	12.935,34	20.116,86 D	698,60 A	
12	1	4 Prodotti per l'igene personale		4.063,59		4.063,59 D	3.906,14		3.906,14 D	157,45 D	
12	1	5 Articoli per manutenzione		105,59		105,59 D	70,23		70,23 D	35,36 D	
12	1	6 Farmaci		61.761,56	7,34	61.754,22 D	56.399,12	29,48	56.369,64 D	5.384,58 D	
12	1	7 Presidi sanitari		25.858,91	257,64	25.601,27 D	24.050,45		24.050,45 D	1.550,82 D	
12	1	8 Beni pluriennali non inventariabili		10.442,39	12,20	10.430,19 D	10.999,63		10.999,63 D	569,44 A	
12	1	9 Cancelleria, stampati e materiale di consumo		2.686,96	100,71	2.586,25 D	2.380,77	342,58	2.038,19 D	548,06 D	
12	1	10 Abbonamenti e riviste		522,19	109,87	412,32 D	629,23	7,79	621,44 D	209,12 A	
12	1	11 Piante e fiori ed ornamenti		236,55		236,55 D	200,00		200,00 D	36,55 D	
12	1	14 Ribassi abbuoni e sconti passivi					16,33		16,33 D	16,33 A	
12	1	16 Emergenza COVID-19		6.623,40		6.623,40 D	5.804,55	36,75	5.767,80 D	855,60 D	
12	1	17 Sale per addolcitore		892,84		892,84 D				892,84 D	
12	1	ACQUISTO DI BENI		149.969,06	13.433,10	136.535,96 D	137.926,54	13.351,94	124.574,60 D	11.961,36 D	
12	2	1 Servizio smaltimenti rifiuti		2.282,01		2.282,01 D	1.618,33		1.618,33 D	663,68 D	
12	2	2 Servizio lavanolo		13.185,35		13.185,35 D	13.507,26	126,00	13.381,26 D	195,91 A	
12	2	5 Servizio di smaltimento rifiuti urbani		2.942,03		2.942,03 D	2.715,72	226,31	2.489,41 D	452,62 D	
12	2	6 Spese telefoniche ed internet		3.114,47	13,76	3.100,71 D	2.917,37	13,76	2.903,61 D	197,10 D	
12	2	7 Energia elettrica		19.374,72		19.374,72 D	41.660,20		41.660,20 D	22.285,48 A	
12	2	8 Gas e riscaldamento		33.857,97		33.857,97 D	39.287,63		39.287,63 D	5.429,66 A	
12	2	9 Acqua		92,87		92,87 D	78,35		78,35 D	14,52 D	
12	2	10 Spese trasporto ospiti ed altri		2.542,34		2.542,34 D	640,61	42,08	598,53 D	1.943,81 D	
12	2	11 Manifestazioni ed animazioni per Ospiti		1.557,90		1.557,90 D	4.423,57		4.423,57 D	2.865,67 A	
12	2	13 Assicurazioni		16.256,46	3.411,91	12.844,55 D	11.869,64	2.040,08	9.829,56 D	3.014,99 D	
12	2	14 Consulenze amministrative		18.799,99	24,89	18.775,10 D	18.751,47	1.899,54	16.851,93 D	1.923,17 D	
12	2	15 Consulenze tecniche		7.240,66		7.240,66 D	12.117,68	4.759,35	7.358,33 D	117,67 A	
12	2	16 Consulenze mediche		64.373,00		64.373,00 D	64.617,00		64.617,00 D	244,00 A	
12	2	17 Consulenze legali		1.313,21		1.313,21 D	510,69		510,69 D	802,52 D	
12	2	18 Consulenze informatiche		883,24		883,24 D	1.686,21		1.686,21 D	802,97 A	
12	2	19 Carburanti e lubrificanti		2.627,20		2.627,20 D	3.154,34		3.154,34 D	527,14 A	
12	2	21 Assistenza religiosa		5.500,00		5.500,00 D	6.000,00		6.000,00 D	500,00 A	
12	2	23 Spese Varie		5.132,29		5.132,29 D	3.460,72		3.460,72 D	1.671,57 D	
12	2	24 Servizio mensa g. alimentare - R.S.A.		174.229,59		174.229,59 D	173.964,89		173.964,89 D	264,70 D	
12	2	25 Servizio mensa g. alimentare - C.D.I.		31.920,90		31.920,90 D	34.024,65		34.024,65 D	2.103,75 A	
12	2	29 Servizio mensa g. alimentare - MINI ALLOGG		7.994,25		7.994,25 D	7.511,79		7.511,79 D	482,46 D	
12	2	30 Servizi socio assistenziali		11.842,96		11.842,96 D	3.412,50		3.412,50 D	8.430,46 D	
12	2	31 Servizi infermieristici		62.868,96	1.784,64	61.084,32 D	67.035,12		67.035,12 D	5.950,80 A	
12	2	32 Servizio Parrucchiera e altri		7.702,65		7.702,65 D	6.799,61		6.799,61 D	903,04 D	
12	2	33 Servizi riabilitativi		81.229,20	6.232,88	74.996,32 D	75.494,56	2.951,60	72.542,96 D	2.453,36 D	
12	2	35 Servizio monitoraggio Legionella		3.054,64		3.054,64 D	2.761,84	346,24	2.415,60 D	639,04 D	
12	2	50 Ribassi abbuoni e sconti passivi		21,24		21,24 D	1.572,91	1.570,00	2,91 D	18,33 D	
12	2	ACQUISTO SERVIZI		581.940,10	11.468,08	570.472,02 D	601.594,66	13.974,96	587.619,70 D	17.147,68 A	
12	3	1 Manut/Rip fabbricati istituzionali		5.846,50		5.846,50 D				5.846,50 D	
12	3	3 Manut/Rip hardware e macchie d'ufficio		262,30		262,30 D	122,00		122,00 D	140,30 D	
12	3	4 Manut/Rip beni e attrezzature reparti		6.466,75		6.466,75 D	12.780,84	91,50	12.689,34 D	6.222,59 A	
12	3	5 Manut/Rip automezzi		2.043,41		2.043,41 D	1.200,00		1.200,00 D	843,41 D	

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto			Periodo				Precedente			Scostamento	
			Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	
12	3	6 Altre manutenzioni e riparazioni		41.196,27	1.016,00	40.180,27 D	24.477,84		24.477,84 D	15.702,43 D	
12	3	7 Canoni di manutenzione		22.363,26	2.718,40	19.644,86 D	18.506,22	1.217,41	17.288,81 D	2.356,05 D	
12	3	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDIN		78.178,49	3.734,40	74.444,09 D	57.086,90	1.308,91	55.777,99 D	18.666,10 D	
12	4	3 Canoni di noleggio		312,00	69,94	242,06 D	1.078,58	881,72	196,86 D	45,20 D	
12	4	GODIMENTO BENI DI TERZI		312,00	69,94	242,06 D	1.078,58	881,72	196,86 D	45,20 D	
12	5	1 Competenze fisse		922.587,40	44.134,76	878.452,64 D	878.630,94	25.976,26	852.654,68 D	25.797,96 D	
12	5	5 Competenze fisse per prest. occasionali		4.517,94		4.517,94 D	4.321,17		4.321,17 D	196,77 D	
12	5	6 Oneri su competenze fisse e variabili		252.202,11	5.364,63	246.837,48 D	239.574,49	7.485,55	232.088,94 D	14.748,54 D	
12	5	7 INAIL		10.229,86		10.229,86 D	7.116,23		7.116,23 D	3.113,63 D	
12	5	8 Quota TFR dell'esercizio		68.943,93	78,21	68.865,72 D	64.473,23	23,37	64.449,86 D	4.415,86 D	
12	5	9 Formazione e aggiornamento personale dipend		20.616,84		20.616,84 D	3.368,18		3.368,18 D	17.248,66 D	
12	5	10 Dispositivi di protezione individuale		5.223,50	269,01	4.954,49 D	4.449,03		4.449,03 D	505,46 D	
12	5	11 Visite mediche ed esami clinici dipendenti/os		5.545,62		5.545,62 D	5.681,89		5.681,89 D	136,27 A	
12	5	13 Oneri Sanità Integrativa		3.998,12		3.998,12 D	2.302,97		2.302,97 D	1.695,15 D	
12	5	14 Contributi Fondo Prev. complementare		259,80		259,80 D	625,32		625,32 D	365,52 A	
12	5	COSTI PER IL PERSONALE		1.294.125,12	49.846,61	1.244.278,51 D	1.210.543,45	33.485,18	1.177.058,27 D	67.220,24 D	
12	6	7 Ammortamento fabbricati istituzionali		31.987,43		31.987,43 D	28.965,06		28.965,06 D	3.022,37 D	
12	6	9 Ammortamento impianti e macchinari generici		27.318,55		27.318,55 D	25.846,64		25.846,64 D	1.471,91 D	
12	6	10 Ammortamento apparecchi e attrezzature		5.773,22		5.773,22 D	4.717,13		4.717,13 D	1.056,09 D	
12	6	11 Ammortamento mobili e arredi per reparti		6.024,75		6.024,75 D	9.069,32		9.069,32 D	3.044,57 A	
12	6	13 Ammortamento hardware e altre attrez.elet		3.096,21		3.096,21 D	2.792,22		2.792,22 D	303,99 D	
12	6	14 Ammortamento automezzi e altri veicoli		1.309,95		1.309,95 D	1.309,95		1.309,95 D		
12	6	19 Ammortamento oneri pluriennali		8.552,28		8.552,28 D	4.276,14		4.276,14 D	4.276,14 D	
12	6	20 Ammortamento mobili e arredi giardino int		6.784,47		6.784,47 D	6.698,67		6.698,67 D	85,80 D	
12	6	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		90.846,86		90.846,86 D	83.675,13		83.675,13 D	7.171,73 D	
12	7	1 Rimanenze iniziali di prodotti socio sanitari		3.758,00		3.758,00 D	3.476,00		3.476,00 D	282,00 D	
12	7	2 Rimanenze iniziali di prodotti non sanitari		4.322,00		4.322,00 D	2.941,00		2.941,00 D	1.381,00 D	
12	7	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MA		8.080,00		8.080,00 D	6.417,00		6.417,00 D	1.663,00 D	
12	10	1 Spese postali e valori bollati		1.276,25	2,00	1.274,25 D	2.283,80	2,00	2.281,80 D	1.007,55 A	
12	10	5 Imposte tasse e concessioni (no reddito)		9.414,15		9.414,15 D	9.853,85		9.853,85 D	439,70 A	
12	10	6 IMU imposta sugli immobili		108,00		108,00 D	104,00		104,00 D	4,00 D	
12	10	7 Quote associative		1.165,00		1.165,00 D	1.125,00		1.125,00 D	40,00 D	
12	10	8 Oneri bancari		3.528,98		3.528,98 D	5.372,71	149,52	5.223,19 D	1.694,21 A	
12	10	9 Accise su Energia Elettrica		23,24		23,24 D				23,24 D	
12	10	11 IRES		4.713,16		4.713,16 D	4.984,07		4.984,07 D	270,91 A	
12	10	SPESE AMMINISTRATIVE GENERALI		20.228,78	2,00	20.226,78 D	23.723,43	151,52	23.571,91 D	3.345,13 A	
12	11	2 Minusvalenze ordinarie					142.856,18		142.856,18 D	142.856,18 A	-
12	11	4 Contributi e liberalità		200,00		200,00 D	500,00		500,00 D	300,00 A	
12	11	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		200,00		200,00 D	143.356,18		143.356,18 D	143.156,18 A	
12		COSTI D'ESERCIZIO		2.223.880,41	78.554,13	2.145.326,28 D	2.265.401,87	63.154,23	2.202.247,64 D	56.921,36 A	
13	2	3 Interessi passivi su finanziamenti					324,19	227,28	96,91 D	96,91 A	-

CONTO ECONOMICO - COSTI

Conto			Periodo			Precedente			Scostamento	
			Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo
13	2	ONERI FINANZIARI					324,19	227,28	96,91 D	96,91 A -
15	2	2 Sopravvenienze passive		3.151,59		3.151,59 D	5.909,40		5.909,40 D	2.757,81 A
15	2	3 Insussistenze passive (dell'attivo)		1.572,14		1.572,14 D	785,54		785,54 D	786,60 D
15	2	ONERI STRAORDINARI		4.723,73		4.723,73 D	6.694,94		6.694,94 D	1.971,21 A
Totale costi						2.150.050,01 D			2.209.039,49 D	

CONTO ECONOMICO - RICAVI

Conto			Periodo				Precedente			Scostamento	
			Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo	
11	1	1 Rette		8.615,00	867.622,60	859.007,60 A	6.150,00	855.962,00	849.812,00 A	9.195,60 A	
11	1	2 Rette CDI			118.871,00	118.871,00 A		121.546,75	121.546,75 A	2.675,75 D	
11	1	3 Rette Posto Solievo		3.929,00	58.465,00	54.536,00 A	1.405,00	55.480,00	54.075,00 A	461,00 A	
11	1	4 Rette Mini Alloggi			23.619,15	23.619,15 A		22.242,85	22.242,85 A	1.376,30 A	
11	1	52 Trasferimenti da Enti Pubblici RSA			814.550,40	814.550,40 A		800.292,57	800.292,57 A	14.257,83 A	
11	1	54 Trasferimento da Enti Pubblici CDI			83.081,00	83.081,00 A		82.509,68	82.509,68 A	571,32 A	
11	1	70 Ribassi, abbuoni, sconti attivi			20,30	20,30 A		11,54	11,54 A	8,76 A	
11	1	RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZE		12.544,00	1.966.229,45	1.953.685,45 A	7.555,00	1.938.045,39	1.930.490,39 A	23.195,06 A	
11	5	3 Altri rimborsi			80,00	80,00 A		333,36	333,36 A	253,36 D	
11	5	CONCORSI RIMBORSI E RECUP. PER AT			80,00	80,00 A		333,36	333,36 A	253,36 D	
11	10	3 Altri fitti attivi istituzionali			3.000,00	3.000,00 A		4.357,80	4.357,80 A	1.357,80 D	
11	10	FITTI ATTIVI			3.000,00	3.000,00 A		4.357,80	4.357,80 A	1.357,80 D	
11	25	2 Rimborso spese utenza Minialloggi			3.000,00	3.000,00 A		3.037,66	3.037,66 A	37,66 D	
11	25	3 Rimborso spese utenze altri affitti attivi			750,00	750,00 A		1.634,16	1.634,16 A	884,16 D	
11	25	5 Contributi per progetti vincolati (c/impianti)					6.379.652,72	6.379.652,72			
11	25	6 Plusvalenze ordinarie						4.406,90	4.406,90 A	4.406,90 D	-
11	25	10 Contributo tariffa incentivante GSE						9.390,82	9.390,82 A	9.390,82 D	-
11	25	11 Contributo incentivo GSE solare termico			1.291,56	1.291,56 A		15.222,43	15.222,43 A	13.930,87 D	
11	25	12 Altri ricavi vari		6.921,00	7.171,00	250,00 A	763,50	763,50		250,00 A	
11	25	ALTRI RICAVI		6.921,00	12.212,56	5.291,56 A	6.380.416,22	6.414.108,19	33.691,97 A	28.400,41 D	
11	30	1 Ricavi per royalty cucina			19.053,84	19.053,84 A		28.521,39	28.521,39 A	9.467,55 D	
11	30	6 Ricavi da servizi diversi		120,00	58.189,42	58.069,42 A	75,50	50.360,92	50.285,42 A	7.784,00 A	
11	30	10 Ricavi da immissioni energia elettrica GSE			1.616,13	1.616,13 A		71,11	71,11 A	1.545,02 A	
11	30	99 Conto per giroconto Reverse Charge		52.537,18	52.537,18		82.803,86	82.803,86			
11	30	RICAVI PER ATTIVITA' COMMERCIALE		52.657,18	131.396,57	78.739,39 A	82.879,36	161.757,28	78.877,92 A	138,53 D	
11		RICAVI D'ESERCIZIO		72.122,18	2.112.918,58	2.040.796,40 A	6.470.850,58	8.518.602,02	2.047.751,44 A	6.955,04 D	
13	1	1 Interessi attivi bancari e postali		147,94	1.999,59	1.851,65 A		147,94	147,94 A	1.703,71 A	
13	1	2 Interessi attivi su titoli		2.565,34	11.290,93	8.725,59 A	1.058,74	15.065,34	14.006,60 A	5.281,01 D	
13	1	PROVENTI FINANZIARI		2.713,28	13.290,52	10.577,24 A	1.058,74	15.213,28	14.154,54 A	3.577,30 D	
13		PROVENTI FINANZIARI		2.713,28	13.290,52	10.577,24 A	1.382,93	15.440,56	14.057,63 A	3.480,39 D	
15	1	2 Sopravvenienze attive			10.039,80	10.039,80 A		7.585,30	7.585,30 A	2.454,50 A	
15	1	4 Offerte, oblazioni e donaz. in denaro non final		16.281,00	26.931,00	10.650,00 A	1.355,00	8.827,00	7.472,00 A	3.178,00 A	
15	1	5 Contributo 5x1000			2.673,17	2.673,17 A		2.188,63	2.188,63 A	484,54 A	
15	1	7 Contributi per acq. DPI/Misura CARO ENERG						2.947,72	2.947,72 A	2.947,72 D	-
15	1	PROVENTI STRAORDINARI		16.281,00	39.643,97	23.362,97 A	1.355,00	21.548,65	20.193,65 A	3.169,32 A	
15		PROVENTI STRAORDINARI		21.004,73	39.643,97	18.639,24 A	8.049,94	21.548,65	13.498,71 A	5.140,53 A	
18	1	1 Rimanenze finali di prodotti socio sanitari			3.883,00	3.883,00 A		3.758,00	3.758,00 A	125,00 A	
18	1	2 Rimanenze finali di prodotti non sanitari			4.581,00	4.581,00 A		4.322,00	4.322,00 A	259,00 A	
18	1	RIMANENZE FINALI			8.464,00	8.464,00 A		8.080,00	8.080,00 A	384,00 A	

CONTO ECONOMICO - RICAVI									
Conto		Periodo			Precedente			Scostamento	
		Apertura	Dare	Avere	Saldo	Dare	Avere	Saldo	Importo
18	RIMANENZE FINALI			8.464,00	8.464,00 A		8.080,00	8.080,00 A	384,00 A
Totale ricavi					2.083.200,61 A			2.090.179,63 A	
	PERDITA UTILE				66.849,40			118.859,86	