



Allegato A6 - Bilancio di previsione 2022 - CONTO ECONOMICO - BILANCIO			
A) Valore della produzione	PREVISIONE 2021	PRECONSUNTIVO 2021	PREVISIONE 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT. (3 liv.)	€ 11.573.694,50	€ 10.691.307,99	€ 11.258.462,98
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST. (4 liv.)	€ 11.563.444,50	€ 10.681.057,99	€ 11.248.212,98
Ricavi per rette ospiti (5 liv.)	€ 10.768.850,80	€ 9.799.809,42	€ 10.382.096,77
Ricavi da privati (6 liv.)	€ 4.759.873,75	€ 4.286.825,84	€ 4.512.388,75
Ricavi da Comuni	€ 4.759.873,75	€ 4.257.497,02	€ 4.482.388,75
Quote regionali di residenzialità	€ 5.810.812,05	€ 5.404.259,94	€ 5.685.484,02
Quote regionali di residenzialità cd	€ 5.683.597,50	€ 5.309.933,64	€ 5.549.788,50
Quota per centro diurno	€ 127.214,55	€ 94.326,30	€ 135.695,52
Ricavi per centro diurno	€ 208.165,00	€ 146.472,45	€ 194.224,00
Ricavi per centro diurno	€ 168.165,00	€ 133.081,95	€ 184.224,00
Trasporto centro diurno	€ 40.000,00	€ 13.390,50	€ 10.000,00
Rettifiche di ricavi per prestazioni	€ -	€ -	€ -
Rettifiche di ricavi per prestazioni	€ -	€ -	€ -
Sconti e abbuoni	€ 10.000,00	€ 37.748,81	€ 10.000,00
Sconti e abbuoni	€ 10.000,00	€ 37.748,81	€ 10.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO (4 liv.)	€ 4.000,00	€ 15.127,00	€ 2.000,00
Contributi c/esercizio	€ 4.000,00	€ 15.127,00	€ 2.000,00
Contributi in c/ esercizio	€ 197.804,86	€ 197.804,86	€ 197.696,21
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 197.804,86	€ 197.804,86	€ 197.696,21
Contributi in c/ capitale	€ 197.804,86	€ 197.804,86	€ 197.696,21
ALTRI RICAVI E PROVENTI (4 liv.)	€ 592.788,84	€ 668.316,71	€ 666.420,00
Ricavi mensa interni	€ 500,00	€ 646,00	€ 720,00
Ricavi mensa interni	€ 500,00	€ 646,00	€ 720,00
Proventi pasti familiari	€ 5.000,00	€ -	€ -
Proventi pasti familiari	€ 5.000,00	€ -	€ -
Altri ricavi e proventi	€ 21.800,00	€ 35.865,70	€ 38.200,00
Altri ricavi e proventi	€ 20.000,00	€ 27.652,99	€ 25.000,00
Altri ricavi e proventi	€ -	€ -	€ -
Addossante	€ 1.800,00	€ 1.053,71	€ 1.200,00
Farmaci	€ -	€ 7.159,00	€ 12.000,00
Parrucchiera privata	€ -	€ 588,48	€ -
Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi	€ -	€ 588,48	€ -
Recuperi per sinistri e ris. Assicurativi	€ 199.688,84	€ 176.566,95	€ 190.500,00
Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 199.688,84	€ 176.566,95	€ 190.500,00
Rimborso ULSS per convenzioni varie	€ 117.000,00	€ 116.540,09	€ 129.000,00
Rimborsi spese varie	€ 10.000,00	€ 11.591,46	€ 10.000,00
Rimborso spese varie	€ 102.000,00	€ 98.660,25	€ 117.000,00
Rimborso INAIL	€ 5.000,00	€ 6.288,38	€ 2.000,00
Donazioni e lasciti	€ -	€ 3.345,06	€ -
Donazioni	€ -	€ 3.345,06	€ -
Progetto Home Care	€ 248.800,00	€ 305.076,43	€ 308.000,00
Rimborsi home care	€ 130.000,00	€ 192.139,29	€ 190.000,00
Contributi home care	€ 118.800,00	€ 112.937,14	€ 118.000,00
Sopravvenienze attive ordinarie	€ -	€ 29.688,00	€ -
Sopravvenienze attive ordinarie	€ -	€ 29.688,00	€ -
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	€ 10.250,00	€ 10.250,00	€ 10.250,00
RICAVI E PROVENTI BENI NON STRUMENTALI (4 liv.)	€ 10.250,00	€ 10.250,00	€ 10.250,00
Affitti fondi rustici (5 liv.)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Affitti fondi rustici (6 liv.)	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Affitti fabbricati non strumentali	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Affitti fabbricati non strumentali	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese minialloggi	€ -	€ -	€ -
Canoni per utilizzo locali da TERZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
B) Costi della produzione	€ 11.510.686,61	€ 10.895.378,54	€ 11.185.951,59
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (3 liv.)	€ 335.350,00	€ 276.766,06	€ 271.440,00
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO (4 liv.)	€ 335.350,00	€ 276.766,06	€ 271.440,00
Alimentari c/acquisti (5 liv.)	€ 3.000,00	€ 977,59	€ 1.200,00
Alimentari c/acquisti (6 liv.)	€ 3.000,00	€ 977,59	€ 1.200,00
Materiali di consumo c/acquisti	€ 213.000,00	€ 168.350,21	€ 172.720,00
Materiali di consumo c/acquisti	€ 55.000,00	€ 49.627,99	€ 51.000,00
Saponi detergenti c/acquisti	€ 12.000,00	€ 13.707,04	€ 13.900,00
Prodotti per incontinenza c/acquisti	€ 140.000,00	€ 98.718,30	€ 102.000,00
Stoviglie c/acquisti	€ 2.000,00	€ 1.504,92	€ 1.600,00
Attrezzature componenti arredo reparti	€ 1.000,00	€ 433,10	€ 620,00
Tovagliato ed effetti lettereci c/acquisti	€ 3.000,00	€ 4.358,86	€ 3.600,00
Materiale di pulizia c/acquisti	€ 7.500,00	€ 8.813,73	€ 7.500,00
Materiale di pulizia c/acquisti	€ 4.000,00	€ 4.248,69	€ 4.000,00
Detersivi c/acquisti	€ 3.500,00	€ 4.565,04	€ 3.500,00
Cancelleria	€ 4.350,00	€ 4.779,17	€ 4.400,00
Cancelleria e stampati	€ 350,00	€ 691,84	€ 400,00
Materiale d'ufficio c/acquisti	€ 64.500,00	€ 50.022,91	€ 42.000,00
Materiale sanitario c/acquisti	€ 8.500,00	€ 7.667,70	€ 8.000,00
Materiale sanitario c/acquisti	€ 26.000,00	€ 24.117,79	€ 25.000,00
Farmaci presidi c/acquisti	€ 30.000,00	€ 18.237,42	€ 9.000,00
Materiale sanitario anticovid	€ 34.000,00	€ 36.561,93	€ 34.000,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 25.000,00	€ 27.858,92	€ 25.000,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 9.000,00	€ 8.703,01	€ 9.000,00
Materiali di manutenzione impianti	€ 1.000,00	€ 67,00	€ 120,00
Indumenti di lavoro	€ 1.000,00	€ 67,00	€ 120,00
Indumenti di lavoro e calzature	€ 8.000,00	€ 7.191,52	€ 9.500,00
Carburanti e lubrificanti	€ 8.000,00	€ 7.191,52	€ 9.500,00
Carburanti e lubrificanti	€ -	€ -	€ -
Spese accessorie su acquisti	€ -	€ -	€ -
Spese accessorie su acquisti	€ -	€ -	€ -
(Rettifiche sui costi, resi, ecc.)	€ -	€ 2,00	€ -
(Rettifiche sui costi, resi, ecc.)	€ -	€ 2,00	€ -



Allegato A6 - Bilancio di previsione 2022 - CONTO ECONOMICO - BILANCIO				PREVISIONE 2021	PRECONSUNTIVO 2021	PREVISIONE 2022
PER SERVIZI (3 inv.)				€ 5.917.805,29	€ 5.608.967,95	€ 5.799.976,20
PER SERVIZI				€ 5.917.805,29	€ 5.608.967,95	€ 5.799.976,20
Servizi assistenziali				€ 2.068.944,27	€ 2.103.260,19	€ 2.088.746,73
Servizi assistenziali Consorzio				€ 1.963.350,72	€ 1.951.222,25	€ 1.885.363,33
Servizi assistenziali diversi (interni)				€ 105.593,55	€ 152.037,94	€ 203.383,40
Servizi di pulizia e sanificazione				€ 320.000,00	€ 323.754,12	€ 325.000,00
Servizi di pulizia e sanificazione				€ 320.000,00	€ 323.754,12	€ 325.000,00
Servizi ristorazione				€ 849.000,00	€ 770.643,31	€ 781.058,03
Servizi mensa interna				€ 9.000,00	€ 5.403,56	€ 6.000,00
Servizio ristorazione				€ 840.000,00	€ 765.239,75	€ 775.058,03
Servizio di derattizzazione e disinfezzazione				€ 3.100,00	€ 1.000,00	€ 1.100,00
Servizio di lavanderia				€ 325.000,00	€ 305.670,64	€ 312.000,00
Servizio di lavanderia				€ 325.000,00	€ 305.670,64	€ 312.000,00
Servizi sanitari				€ 1.124.510,16	€ 794.368,76	€ 945.628,10
Servizi sanitari (infermisterici, riabilitativi, psicologici)				€ 1.032.091,43	€ 657.757,56	€ 460.618,00
Servizi infermisterici interni				€ 92.418,73	€ 136.611,20	€ 485.010,10
Spese per attività ricreativa				€ 5.000,00	€ 3.261,49	€ 3.500,00
Spese per attività ricreativa				€ 5.000,00	€ 3.261,49	€ 3.500,00
Sussidi ospiti				€ -	€ -	€ -
Spese per soggiorni climatici				€ -	€ -	€ -
Spese per soggiorni climatici				€ -	€ -	€ -
Servizi religiosi				€ 17.000,00	€ 10.142,74	€ 5.000,00
Servizi religiosi				€ 17.000,00	€ 10.142,74	€ 5.000,00
Servizi funerari				€ 300,00	€ 2.667,18	€ 3.000,00
Servizi funerari				€ 300,00	€ 2.667,18	€ 3.000,00
Altri servizi appaltati				€ 103.608,38	€ 111.326,60	€ 151.623,34
Manutenzione verde				€ 10.000,00	€ 15.926,60	€ 16.000,00
Servizi obleggeri diversi (interni)				€ 93.608,38	€ 95.400,00	€ 135.623,34
Servizi di vigilanza				€ 3.600,00	€ 2.388,76	€ 3.600,00
Servizi di vigilanza				€ 3.600,00	€ 2.388,76	€ 3.600,00
Servizi amministrativi				€ 1.200,00	€ 933,30	€ 1.200,00
Servizi amministrativi				€ 1.200,00	€ 933,30	€ 1.200,00
Spese per badge				€ 900,00	€ 933,30	€ 900,00
Spese medico competente				€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spese medico competente				€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spese per consulenze fiscali e amm				€ 1.500,00	-	€ 1.500,00
Spese per consulenze fiscali e amm				€ 1.500,00	-	€ 1.500,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 15.500,00	€ 28.205,59	€ 21.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 15.500,00	€ 28.205,59	€ 21.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 13.500,00	€ 28.205,59	€ 20.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 13.500,00	€ 28.205,59	€ 20.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 3.000,00	€ 6.521,07	€ 3.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 3.000,00	€ 6.521,07	€ 3.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 7.000,00	€ 4.148,00	€ 5.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 7.000,00	€ 4.148,00	€ 5.000,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 2.000,00	€ 1.145,58	€ 1.500,00
Spese per consulenze DL 81/08				€ 2.000,00	€ 1.145,58	€ 1.500,00
Spese per analisi, prove e laboratorio				€ 2.000,00	€ 1.145,58	€ 1.500,00
Spese per analisi, prove e laboratorio				€ 2.000,00	€ 1.145,58	€ 1.500,00
Servizio smaltimento rifiuti e scarichi				€ 86.000,00	€ 72.488,74	€ 75.500,00
Servizio smaltimento rifiuti e scarichi				€ 86.000,00	€ 72.488,74	€ 75.500,00
Servizio smaltimento rifiuti e scarichi				€ 56.000,00	€ 56.291,54	€ 57.000,00
Servizio smaltimento rifiuti e scarichi				€ 56.000,00	€ 56.291,54	€ 57.000,00
Servizio smaltimento rifiuti e scarichi				€ 30.000,00	€ 16.197,20	€ 18.500,00
Servizio smaltimento rifiuti e scarichi				€ 30.000,00	€ 16.197,20	€ 18.500,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti				€ 500,00	€ 1.204,62	€ 500,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti				€ 500,00	€ 1.204,62	€ 500,00
Spese per rappresentanza				€ 3.000,00	€ 924,84	€ 2.000,00
Spese per rappresentanza				€ 3.000,00	€ 924,84	€ 2.000,00
Spese per fornitura energia elettrica				€ 210.000,00	€ 228.357,01	€ 240.000,00
Spese per fornitura energia elettrica				€ 210.000,00	€ 228.357,01	€ 240.000,00
Spese per fornitura energia elettrica				€ 210.000,00	€ 228.357,01	€ 240.000,00
Spese telefoniche				€ 4.500,00	€ 5.375,28	€ 5.500,00
Spese telefoniche				€ 4.500,00	€ 5.375,28	€ 5.500,00
Gas e riscaldamento				€ 130.000,00	€ 114.000,00	€ 162.000,00
Gas e riscaldamento				€ 130.000,00	€ 114.000,00	€ 162.000,00
Gas e riscaldamento				€ 130.000,00	€ 114.000,00	€ 162.000,00
Fornitura acqua				€ 25.000,00	€ 25.296,83	€ 26.000,00
Fornitura acqua				€ 25.000,00	€ 25.296,83	€ 26.000,00
Fornitura acqua				€ 25.000,00	€ 25.296,83	€ 26.000,00
Spese postali e di affrancatura				€ 700,00	€ 419,95	€ 700,00
Spese postali e di affrancatura				€ 700,00	€ 419,95	€ 700,00
Spese postali e di affrancatura				€ 700,00	€ 419,95	€ 700,00
Spese servizi bancari tesoreria				€ 1.250,00	€ 3.811,17	€ 1.250,00
Spese servizi bancari tesoreria				€ 1.250,00	€ 3.811,17	€ 1.250,00
Spese servizi bancari tesoreria				€ 1.000,00	€ 1.981,58	€ 1.000,00
Spese servizi bancari tesoreria				€ 1.000,00	€ 1.981,58	€ 1.000,00
Spese servizi bancari tesoreria				€ 250,00	€ 1.829,59	€ 250,00
Spese servizi bancari tesoreria				€ 250,00	€ 1.829,59	€ 250,00
Spese bancarie				€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
Spese bancarie				€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
Manutenzione fabbricati strumentali				€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
Manutenzione fabbricati strumentali				€ 1.600,00	€ -	€ 1.600,00
Manutenzione impianti				€ 9.850,00	€ 17.178,36	€ 13.950,00
Manutenzione impianti				€ 9.850,00	€ 17.178,36	€ 13.950,00
Manutenzione impianti telefonici				€ 8.000,00	€ 2.087,42	€ 2.200,00
Manutenzione impianti telefonici				€ 8.000,00	€ 2.087,42	€ 2.200,00
Manutenzione impianti servizi				€ 3.750,00	€ 3.686,32	€ 3.750,00
Manutenzione impianti servizi				€ 3.750,00	€ 3.686,32	€ 3.750,00
Manutenzione impianti				€ 4.300,00	€ 11.404,62	€ 8.000,00
Manutenzione impianti				€ 4.300,00	€ 11.404,62	€ 8.000,00
Altre manutenzioni				€ 2.500,00	€ 7.976,53	€ 8.000,00
Altre manutenzioni				€ 2.500,00	€ 7.976,53	€ 8.000,00
Altre manutenzioni				€ 500,00	€ 1.054,05	€ 1.000,00
Altre manutenzioni				€ 500,00	€ 1.054,05	€ 1.000,00
Manutenzioni automezzi				€ 2.000,00	€ 6.922,48	€ 7.000,00
Manutenzioni automezzi				€ 2.000,00	€ 6.922,48	€ 7.000,00
Servizi di manutenzione periodica				€ 103.300,00	€ 85.633,34	€ 92.400,00
Servizi di manutenzione periodica				€ 103.300,00	€ 85.633,34	€ 92.400,00
Manutenzione centrale termica				€ 20.500,00	€ 18.480,00	€ 19.300,00
Manutenzione centrale termica				€ 20.500,00	€ 18.480,00	€ 19.300,00
Manutenzione ascensori				€ 9.000,00	€ 6.050,00	€ 7.500,00
Manutenzione ascensori				€ 9.000,00	€ 6.050,00	€ 7.500,00
Servizi di manutenzione periodica				€ 45.000,00	€ 44.195,57	€ 45.000,00
Servizi di manutenzione periodica				€ 45.000,00	€ 44.195,57	€ 45.000,00
Verifiche di legge impianti				€ 11.000,00	€ 7.163,47	€ 7.600,00
Verifiche di legge impianti				€ 11.000,00	€ 7.163,47	€ 7.600,00
Manutenzione piastra tecnologica				€ 10.000,00	€ 6.098,91	€ 7.000,00
Manutenzione piastra tecnologica				€ 10.000,00	€ 6.098,91	€ 7.000,00
Manutenzione sterilizzatrice				€ 2.800,00	€ 3.539,08	€ 4.000,00
Manutenzione sterilizzatrice				€ 2.800,00	€ 3.539,08	€ 4.000,00
Manutenzione euusili e presidi				€ 5.000,00	€ 106,31	€ 2.000,00
Manutenzione euusili e presidi				€ 5.000,00	€ 106,31	€ 2.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 19.000,00	€ 16.153,41	€ 17.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 19.000,00	€ 16.153,41	€ 17.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 19.000,00	€ 16.153,41	€ 17.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 19.000,00	€ 16.153,41	€ 17.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 149.144,00	€ 192.617,00	€ 125.320,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 149.144,00	€ 192.617,00	€ 125.320,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 149.144,00	€ 192.617,00	€ 125.320,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 149.144,00	€ 192.617,00	€ 125.320,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ -	€ -	€ -
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ -	€ -	€ -
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 149.144,00	€ 185.458,00	€ 113.320,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 149.144,00	€ 185.458,00	€ 113.320,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ -	€ 7.159,00	€ 12.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ -	€ 7.159,00	€ 12.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 13.500,00	€ 14.077,34	€ 14.500,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 13.500,00	€ 14.077,34	€ 14.500,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 13.500,00	€ 14.077,34	€ 14.500,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 10.000,00	€ 21.976,11	€ 15.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 10.000,00	€ 21.976,11	€ 15.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 10.000,00	€ 21.976,11	€ 15.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 10.000,00	€ 21.976,11	€ 15.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 588,10	€ 650,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 588,10	€ 650,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 588,10	€ 650,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 588,10	€ 650,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 10.000,00	€ 6.476,05	€ 8.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 10.000,00	€ 6.476,05	€ 8.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 427,04	€ 1.200,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 427,04	€ 1.200,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 427,04	€ 1.200,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 800,00	€ 427,04	€ 1.200,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€ 5.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.				€ 9.000,00	€ 1.730,57	€

Allegato A6 - Bilancio di previsione 2022 - CONTO ECONOMICO - BILANCIO	PREVISIONE 2021	PRECONSUNTIVO 2021	PREVISIONE 2022
Ricerca, add. e formaz. personale	€ 6.000,00	€ 951,60	€ 3.000,00
Formaz. ECM	€ 3.000,00	€ 778,97	€ 2.000,00
Assicurazione fabbricati strumentali	€ 5.732,00	€ 1.323,29	€ 1.500,00
Assicurazione fabbricati strumentali	€ 5.732,00	€ 1.323,29	€ 1.500,00
Assicurazione RCA	€ 5.445,50	€ 9.729,07	€ 10.000,00
Assicurazione RCA	€ 2.494,50	€ 6.778,07	€ 7.000,00
Garanzie auto (kasko - furto - incendio automezzi)	€ 2.951,00	€ 2.951,00	€ 3.000,00
Altre assicurazioni	€ 35.620,98	€ 34.970,68	€ 35.650,00
Assicurazione infortuni	€ 4.217,21	€ 3.924,91	€ 4.200,00
Responsabilità civile volontari	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Responsabilità civile patrimoniale e legale	€ 30.953,77	€ 30.595,77	€ 31.000,00
Assicurazioni furto	€ -	€ -	€ -
Altre spese per servizi vari	€ 1.800,00	€ 2.100,00	€ 1.800,00
Altre spese per servizi vari	€ 1.800,00	€ 2.100,00	€ 1.800,00
Progetto Home Care	€ 220.000,00	€ 271.195,29	€ 273.000,00
Prestazioni home care	€ 130.000,00	€ 192.139,29	€ 190.000,00
Costi home care	€ 90.000,00	€ 79.056,00	€ 83.000,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 49.621,00	€ 47.594,83	€ 49.621,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 49.621,00	€ 47.594,83	€ 49.621,00
Licenza d'uso software d'esercizio	€ 1.400,00	€ 1.421,99	€ 1.400,00
Licenza d'uso software d'esercizio	€ 1.400,00	€ 1.421,99	€ 1.400,00
Canoni a noleggio	€ 48.221,00	€ 46.172,84	€ 48.221,00
Canoni macchine ufficio	€ 16.000,00	€ 13.110,66	€ 16.000,00
Canoni ausili e presidi antidecubito	€ 30.000,00	€ 29.371,68	€ 30.000,00
Canoni a noleggio	€ 2.221,00	€ 3.690,50	€ 2.221,00
COSTI DEL IL PERSONALE	€ 4.526.976,61	€ 4.292.590,71	€ 4.305.828,80
SALARI E STIPENDI	€ 3.341.366,80	€ 3.163.242,52	€ 3.175.229,78
Stipendi personale dipendente	€ 3.276.370,60	€ 3.098.246,32	€ 3.135.540,08
Stipendio Base	€ 2.918.453,50	€ 2.797.269,54	€ 2.798.154,88
Stipendio accessorio	€ 293.527,38	€ 237.008,30	€ 267.518,58
Stipendio Straordinario	€ 64.389,72	€ 63.968,48	€ 69.866,62
Costo personale lavoro interinale	€ -	€ -	€ -
Costo personale lavoro interinale	€ -	€ -	€ -
Fondo produttività	€ 64.996,20	€ 64.996,20	€ 39.689,70
Fondo produttività	€ 64.996,20	€ 64.996,20	€ 39.689,70
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 829.158,75	€ 784.692,04	€ 780.452,19
Contributi INPS ex INPDAP	€ 795.841,91	€ 758.293,09	€ 759.675,72
Contributi INPS ex INPDAP	€ 790.718,88	€ 752.851,72	€ 754.767,92
Contributi fondo Perseo	€ 5.123,03	€ 5.441,37	€ 4.907,80
Contributi INAIL personale dipendente	€ 27.724,84	€ 22.727,95	€ 15.856,47
Contributi INAIL personale dipendente	€ 27.724,84	€ 22.727,95	€ 15.856,47
Contributi INPS	€ 5.592,00	€ 3.671,00	€ 4.920,00
Contributi INPS	€ 84.051,46	€ 75.731,61	€ 80.586,86
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 84.051,46	€ 75.731,61	€ 80.586,86
Quota Trattamento di fine rapporto	€ 60.523,46	€ 53.507,39	€ 57.058,86
Quota Trattamento di fine rapporto	€ 23.528,00	€ 22.224,22	€ 23.528,00
IRAP METODO RETRIBUTIVO	€ 272.399,60	€ 268.875,61	€ 269.559,97
IRAP Metodo retributivo	€ 272.399,60	€ 268.875,61	€ 269.559,97
IRAP Metodo retributivo	€ -	€ 48,93	€ -
ALTRI COSTI PERSONALE	€ -	€ 48,93	€ -
Altri costi del personale	€ -	€ 48,93	€ -
Altri costi del personale	€ 675.303,71	€ 664.983,58	€ 720.913,25
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 675.303,71	€ 664.983,58	€ 720.913,25
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-€ 17.500,00	€ 20.205,46	€ 13.942,34
RIMANENZE INIZIALI	€ 27.500,00	€ 86.736,88	€ 106.942,34
RIMANENZE FINALI	-€ 45.000,00	€ 106.942,34	€ 93.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE (3 liv.)	€ 23.130,00	€ 24.680,87	€ 24.230,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 23.130,00	€ 24.680,87	€ 24.230,00
Imposte di bollo	€ 6.500,00	€ 5.464,75	€ 6.500,00
Imposte di bollo	€ 6.500,00	€ 5.464,75	€ 6.500,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 400,00	€ 384,02	€ 400,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 400,00	€ 384,02	€ 400,00
Tributi Locali	€ 4.800,00	€ 4.190,40	€ 4.800,00
Tributi Locali	€ 4.800,00	€ 4.190,40	€ 4.800,00
IMU	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00
IMU	€ 130,00	€ 130,00	€ 130,00
Imposta di registro	€ 100,00	€ -	€ 100,00
Imposta di registro	€ 100,00	€ -	€ 100,00
Altre imposte e tasse	€ 800,00	€ 1.693,00	€ 800,00
Altre imposte e tasse	€ 100,00	€ 200,00	€ 100,00
Contributi AVCP	€ 700,00	€ 1.310,00	€ 700,00
Contributi AVCP	€ -	€ 183,00	€ -
Altri oneri	€ 4.000,00	€ 7.248,00	€ 5.600,00
Contributi associazioni sindacali e categoria	€ 4.000,00	€ 7.248,00	€ 5.600,00
Contributi associazioni sindacali e categoria	€ 2.400,00	€ 2.885,27	€ 2.900,00
Abbonamenti riviste, giornali	€ 2.400,00	€ 2.885,27	€ 2.900,00
Abbonamenti riviste, giornali	€ 4.000,00	€ 2.685,43	€ 3.000,00
Spese varie	€ 2.000,00	€ 2.425,00	€ 2.000,00
Spese varie	€ -	€ 143,43	€ -
Rimborso Danni	€ 2.000,00	€ 117,00	€ 1.000,00
Rimborso Danni	€ -	€ -	€ -
Spese promozione	€ -	€ -	€ -
Spese promozione	€ -	€ -	€ -
Erogazioni Liberali	€ -	€ -	€ -
Erogazioni Liberali	€ -	€ -	€ -
Multe e ammende	€ -	€ -	€ -
Multe e ammende	€ -	€ -	€ -
Soravvenienze passive	€ -	€ -	€ -
Soravvenienze passive	€ -	€ -	€ -
COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	€ -	€ -	€ -
COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.	€ -	€ -	€ -
PER SERVIZI	€ -	€ -	€ -
PER SERVIZI	€ -	€ -	€ -
Per servizi	€ -	€ -	€ -
Per servizi	€ -	€ -	€ -
Acquisti per servizi att. non caratt.	€ -	€ -	€ -
Acquisti per servizi att. non caratt.	€ -	€ -	€ -
PER ONERI	€ -	€ -	€ -
PER ONERI	€ -	€ -	€ -
Per oneri	€ -	€ -	€ -
Per oneri	€ -	€ -	€ -
Acquisti per oneri att. non caratt.	€ -	€ -	€ -
Acquisti per oneri att. non caratt.	€ 63.007,89	€ 204.070,55	€ 72.511,39
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€ 63.007,89	€ 204.070,55	€ 72.511,39
PROVENTI ed oneri FINANZIARI:	€ -	€ -	€ -
PROVENTI FINANZIARI (4 liv.)	€ -	€ -	€ -
PROVENTI FINANZIARI (4 liv.)	€ -	€ -	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIV. DAI PRECED.	€ -	€ -	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIV. DAI PRECED.	€ -	€ -	€ -
Interessi attivi su c/c	€ -	€ -	€ -
Interessi attivi su c/c	€ -	€ -	€ -
Interessi su depositi postali	€ -	€ -	€ -
Interessi su depositi postali	€ -	€ -	€ -
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 57.407,89	€ 76.679,96	€ 65.911,39
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 38.100,00	€ 58.446,52	€ 39.233,85
Interessi passivi su debiti v/banche	€ 38.100,00	€ 58.446,52	€ 39.233,85
Interessi pass. su debiti verso banche	€ 19.087,89	€ 18.007,10	€ 26.457,54
Interessi passivi su mutui	€ 19.087,89	€ 18.007,10	€ 26.457,54
Interessi pass. su mutui	€ 220,00	€ 226,34	€ 220,00
Sconti e altri oneri finanziari	€ 220,00	€ 226,34	€ 220,00
Sconti e altri oneri	-€ 57.407,89	-€ 76.679,96	-€ 65.911,39
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	-€ 57.407,89	-€ 76.679,96	-€ 65.911,39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 5.600,00	€ 280.750,51	€ 6.600,00
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	-€ 5.600,00	-€ 6.536,44	€ 6.600,00
IMPOSTE CORRENTI	-€ 5.600,00	-€ 6.536,44	€ 6.600,00
Ires	-€ 5.600,00	-€ 6.536,44	€ 6.600,00
Ires	€ -	€ -	€ -
Irap non retributivo	€ -	€ -	€ -
Irap non retributivo	-€ 0,00	-€ 287.286,95	€ 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	-€ 0,00	-€ 287.286,95	€ 0,00