

Conto	Descrizione conto	PRE-CONS. 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
R300	RICAVI DELLA PRODUZIONE	2.630.338,30	2.628.500,00	2.640.000,00	2.655.000,00

R30010	Ricavi da attività	2.601.551,04	2.600.000,00	2.611.500,00	2.626.500,00
R3001010	Rette a carico ospiti	1.256.814,50	1.250.000,00	1.261.500,00	1.276.500,00
R3001012	Rette a carico Comuni	147.585,53	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R3001015	Rette diurni	68.382,21	70.000,00	70.000,00	70.000,00
R3001020	Rette sanitarie	1.035.379,80	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
R3001025	Retta sanitarie diurni	18.426,24	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R3001030	Ricavi da altre prestazioni e servizi	74.962,76	75.000,00	75.000,00	75.000,00
R30020	Altri ricavi	28.293,16	28.000,00	28.000,00	28.000,00
R3002010	Oblazioni		3.000,00	3.000,00	3.000,00
R3002020	Contributi da Enti e Privati in conto esercizio	3.000,00			
R3002030	Altri rimborsi e recuperi	25.290,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R3002040	Abbuoni e arrotondamenti attivi	3,10	-		-
R30030	Rimanenze finali		-	-	-
R3003010	Rimanenze finali di generi alimentari	-	-	-	-
R3003020	Rimanenze finali di prodotti sanitari		-	-	-
R3003030	Rimanenze finali di generi diversi	-	-	-	-

R310	PROVENTI FINANZIARI	35,15	500,00	500,00	500,00
R31010	Proventi finanziari	35,15	500,00	500,00	500,00
R3101010	Interessi attivi su conti Banche/Posta	35,15	500,00	500,00	500,00

R320	PROVENTI STRAORDINARI	458,95	-	-	-
R32010	Proventi Straordinari	458,95	-	-	-
R3201010	Sopravvenienze attive	458,95	-	-	-
R3201020	Insussistenza del passivo		-	-	-
R3201030	Plusvalenze	-	-	-	-
R3201040	Lasciti e donazioni	-	-	-	-
R3201050	Altri proventi straordinari	-	-	-	-
	RICAVI DELLA PRODUZIONE	2.630.338,30	2.628.500,00	2.640.000,00	2.655.000,00

U400	COSTI DELLA PRODUZIONE	2.520.660,04	2.608.700,00	2.620.000,00	2.635.000,00
-------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

U40010	Utenze	100.794,53	105.000,00	106.000,00	107.000,00
U4001010	Utenze	88.420,53	92.500,00	93.500,00	94.500,00
U4001020	Tasse e imposte comunali	12.374,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

U40020	Beni materiali ed altre spese	26.780,97	28.600,00	30.100,00	31.100,00
U4002010	Generi alimentari	-	500,00	500,00	500,00
U4002012	Generi diverse mensa ASP	-	-	-	-
U4002020	Prodotti sanitari	20.368,53	18.500,00	20.000,00	21.000,00
U4002030	Materiali tecnici	200,87	-	-	-
U4002040	Prodotti e materiali di cancelleria	678,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U4002050	Prodotti di pulizia	-	-	-	-
U4002060	Generi diversi e attrezzature	5.413,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00
U4002065	Carburanti per automezzi	90,00	100,00	100,00	100,00
U4002070	Vestiaro e biancheria	30,00	500,00	500,00	500,00

U40030	Servizi	2.124.749,50	2.190.400,00	2.192.700,00	2.192.700,00
U4003020	Servizi alla persona esternalizzati	2.029.337,76	2.089.000,00	2.089.000,00	2.089.000,00
U4003025	Servizio refezione esternalizzato	62.054,77	65.000,00	65.000,00	65.000,00
U4003030	Servizio vigilanza notturna	2.269,20	2.200,00	2.200,00	2.200,00
U4003035	Servizio di lavanderia	206,18	-	-	-
U4003040	Disinfestazione e derattizzazione	-	-	-	-
U4003045	Servizio di pulizia e igienizzazione	-	-	-	-
U4003050	Smaltimento rifiuti speciali	-	200,00	500,00	500,00
U4003055	Formazione del personale	-	-	-	-
U4003060	Assicurazioni varie	6.980,11	7.000,00	9.000,00	9.000,00
U4003065	Spese postali e bancarie	1.461,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00
U4003070	Servizio barbiere e parrucchiere	-	-	-	-
U4003075	Quotidiani, Riviste e abbonamento TV	648,15	500,00	500,00	500,00
U4003080	Altri servizi	21.792,08	25.000,00	25.000,00	25.000,00

U40040	Manutenzioni ordinarie e straordinarie	51.423,30	40.000,00	47.000,00	47.000,00
U4004010	Manutenzione immobili	27.047,62	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U4004020	Manutenzione resede e giardino		1.000,00		
U4004030	Manutenzione impianti	19.033,83	18.000,00	20.000,00	20.000,00
U4004040	Manutenzione mobili e attrezzature	4.922,09	4.000,00	10.000,00	10.000,00
U4004050	Manutenzione mezzi trasporto	175,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
U4004060	Altre manutenzioni	244,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

U40045	Godimento beni di terzi	1.974,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4004510	Canoni per leasing e noleggi	1.974,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00

U40050	Costi per il personale	108.830,94	103.000,00	119.000,00	119.000,00
U4005010	Competenze al personale	82.748,74	74.000,00	81.500,00	81.500,00
U4005020	Oneri assistenziali e previdenziali	26.082,20	29.000,00	37.500,00	37.500,00

U40055	Costi per gli Organi Istituzionali	2.905,04	2.900,00	2.900,00	2.900,00
U4005510	Compensi e rimborso spese Amministratori	-			
U4005520	Compensi e rimborso spese ai Revisori	2.905,04	2.900,00	2.900,00	2.900,00

U40060	Costi per consulenze esterne	18.295,30	30.000,00	15.000,00	15.000,00
U4006010	Consulenze direttore	-	15.000,00	-	-
U4006020	Competenze professionali diverse	18.295,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00

U40070	Altri costi	9.841,90	8.000,00	9.000,00	10.000,00
U4007010	Altri costi diversi	9.829,34	8.000,00	9.000,00	10.000,00
U4007020	Abbuoni e arrotondamenti passivi	12,56			

U40080	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.806,31	10.000,00	8.000,00	8.000,00
U4008010	Software e licenze d'uso	2.222,37	4.000,00	2.000,00	2.000,00
U4008020	Altre immobilizzazioni immateriali	5.583,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00

U40090	Ammortamento immobilizzazioni materiali	67.258,09	78.300,00	78.300,00	90.300,00
U4009010	Ammortamento Terreni e Fabbricati	20.239,18	28.000,00	28.000,00	40.000,00
U4009020	Ammortamento Arredi esterni	952,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00
U4009030	Ammortamento e arredi interni	10.898,74	12.000,00	12.000,00	12.000,00
U4009040	Ammortamento Biancheria	-	-	-	-
U4009050	Ammortamento Attrezzature ad uso specifico	30.718,66	32.000,00	32.000,00	32.000,00
U4009055	Ammortamento Attrezzature ad uso cucina	3.589,48	3.300,00	3.300,00	3.300,00
U4009060	Ammortamento automezzi	860,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

U40092	Accantonamento d'esercizio	-	10.500,00	10.000,00	10.000,00
U4009210	Accant. Manutenz. Straord. Programmata		9.500,00	9.000,00	9.000,00
U4009220	Svalutazione crediti attivo circolante		1.000,00	1.000,00	1.000,00

U40095	Rimanenze	-	-	-	-
U4009510	Rimanenze di generi alimentari	-	-	-	-
U4009520	Rimanenze di prodotti sanitari	-	-	-	-
U4009530	Rimanenze di generi diversi	-	-	-	-

U410	ONERI FINANZIARI	6.410,14	11.000,00	10.000,00	10.000,00
U41010	Oneri finanziari	6.410,14	11.000,00	10.000,00	10.000,00
U4101010	Interessi passivi e oneri bancari	6.410,14	11.000,00	10.000,00	10.000,00

U420	ONERI STRAORDINARI	7.070,08	-	-	-
U42010	Oneri straordinari	7.070,08	-	-	-
U4201010	Sopravvenienza passiva	3.232,98			
U4201020	Insussistenza dell'attivo	3.837,10			
U4201030	Minisvalenze		-	-	-
U4201040	Spese straordinarie diverse	-	-	-	-
U430	IMPOSTE	6.767,74	8.800,00	10.000,00	10.000,00
U43010	Imposte	6.767,74	8.800,00	10.000,00	10.000,00
U4301010	Imposta IRAP	6.262,74	8.800,00	10.000,00	10.000,00
U4301020	Altre imposte e tasse	505,00	-	-	-

	TOTALI COSTI	2.540.908,00	2.628.500,00	2.640.000,00	2.655.000,00
U5001020	Utile d'esercizio	89.430,30	-	-	
	TOTALE A PAREGGIO	2.630.338,30	2.628.500,00	2.640.000,00	2.655.000,00