

allegato 2) - analisi incidenza maggiori costi per ospite

GIORNATE PRESENZA OSPITI	consuntivo 2020	consuntivo 2021	proiezione 2022
	65478	53618	57368

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
A		VALORE DELLA PRODUZIONE			
		Valore della produzione attività caratteristica	6.390.737,34	5.258.446,85	5.981.871,07
1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.034.425,69	5.023.298,73	5.744.562,61
		Ricavi per rette ospiti da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)			
		Ricavi per rette ospiti da privati	3.440.721,87	2.810.780,91	3.154.659,32
		Quote regionali di residenzialità	2.543.462,50	2.165.732,50	2.543.993,17
		Ricavi per centro diurno da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)			
		Ricavi per centro diurno da privati			
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comune (* distinzione utile per prosp.art.8)			
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati			
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune (* dist.utile per prosp.art.8)			
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	51.410,00	46.000,00	45.884,00
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune (*)			
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati			
		Ricavi delle vendite e delle prestazioni non di competenza	- 1.170,68	832,40	
		Rettifiche di ricavi per prestazioni (CON SEGNO MENO)			
		Sconti e abbuoni (CON SEGNO MENO)	2,00	- 47,08	26,12
2		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni			
3		Contributi in conto esercizio	75.789,22	47.061,68	59.654,92
		Contributi c/esercizio stato			
		Contributi c/esercizio regione			
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici	75.789,22	47.061,68	59.654,92
		Contributi c/esercizio altri			
		Contributi in c/esercizio non di competenza			
4		Contributi in conto capitale	-	-	1.777,87
		Contributi c/capitale			
		Contributi c/impianti (quota annua)			
		Contributi da enti pubblici			
		Contributi da privati			1.777,87
		Contributi in c/capitale non di competenza			
5		Altri ricavi e proventi	280.522,43	188.086,44	175.875,67
		Ricavi mensa interni	237,76	188,65	134,62
		Proventi pasti familiari			
		Proventi fabbricati strumentali	24.000,00	14.000,00	
		Altri ricavi e proventi		18,85	10,02
		Contributo Covid	10.702,00	3.978,00	
		Rimborsi spese legali	-		

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
97,60	98,07	104,25
92,16	93,69	100,14
-	-	-
52,55	52,42	54,99
38,84	40,39	44,35
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,79	0,86	0,80
-	-	-
-	-	-
- 0,02	0,02	-
-	-	-
0,00	- 0,00	0,00
-	-	-
-	-	-
1,16	0,88	1,04
-	-	-
-	-	-
1,16	0,88	1,04
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	0,03
-	-	-
4,28	3,51	3,04
0,00	0,00	0,00
-	-	-
0,37	0,26	-
-	0,00	0,00
0,16	0,07	-
-	-	-

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	10.535,22	21.291,08	3.236,42
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi	62.380,69	29.357,56	33.250,18
		Rimborso ASL per convenzioni varie	111.623,68	95.006,45	129.719,61
		Rimborsi spese vari	22.062,26	2.533,41	3.000,00
		Omaggi da fornitori			
		Donazioni e lasciti	30.000,00		
		Erogazioni liberali ricevute	350,00	501,18	328,00
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni			
		Plusvalenze eccezionali			
		Sopravvenienze attive	8.444,77	20.731,26	4.880,67
		Sopravvenienze attive eccezionali			
		Rimborsi spese legali			520,00
		Recuperi spese contenzioni dip.			793,80
		Rettifica costi anni precedenti			
		arrotondamenti			2,35
		Altri ricavi e proventi non di competenza	186,05	480,00	
		Valore della produzione non caratteristica	-	-	-
5		Ricavi e proventi beni non strumentali	-	-	-
		Affitti fondi rustici			
		Affitti fabbricati non strumentali			
		TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	6.390.737,34	5.258.446,85	5.981.871,07
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			
		Costi della produzione attività caratteristica	6.507.558,09	6.453.309,23	7.320.493,87
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	491.506,69	353.867,75	389.952,58
		Alimentari c/acquisti	242.013,66	201.247,60	247.109,61
		Materiali di consumo c/acquisti	22.724,91	7.475,64	11.916,64
		Materiale di pulizia c/acquisti	16.956,55	7.439,42	12.785,55
		Materiale di lavanderia e lavastoviglie	10.215,63	4.150,11	2.825,48
		Cancelleria	6.004,39	8.718,25	8.811,21
		Materiale sanitario c/acquisti	73.431,64	69.436,15	72.771,96
		Material sanitario COVID	73.420,94	34.434,94	10.300,10
		Materiali di manutenzione c/acquisti	17.128,11	15.683,62	13.861,05
		Materiale di guardaroba	28.820,50	3.277,78	8.371,28
		Carburanti e lubrificanti	646,46	682,50	985,00
		Spese accessorie su acquisti			
		Trasporti su acquisti	143,90	248,88	214,70
		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci non di competenza (Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	-	1.072,86	
7		Per servizi	1.152.368,33	1.345.035,91	1.958.974,43
		Servizi assistenziali		3.740,63	45.090,00
		Servizi di pulizia e sanificazione	285.465,42	294.359,66	280.421,64
		Servizi prevenzione COVID	24.780,04	103.195,40	38.559,08
		Servizi ristorazione attività animativa	74,00	72,40	
		Servizio di derattizzazione e disinfestazione	2.930,44	2.873,10	2.071,63
		Servizi di lavanderia e lvanolo	241.261,50	267.414,53	275.824,72

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
0,16	0,40	0,06
0,95	0,55	0,58
1,70	1,77	2,26
0,34	0,05	0,05
-	-	-
0,46	-	-
0,01	0,01	0,01
-	-	-
-	-	-
0,13	0,39	0,09
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,00	0,01	-
-	-	-
-	-	-
97,60	98,07	104,25
99,39	120,36	127,21
7,51	6,60	6,80
3,70	3,75	4,31
0,35	0,14	0,21
0,26	0,14	0,22
0,16	0,08	0,05
0,09	0,16	0,15
1,12	1,30	1,27
1,12	0,64	0,18
0,26	0,29	0,24
0,44	0,06	0,15
0,01	0,01	0,02
-	-	-
0,00	0,00	0,00
-	0,02	-
-	-	-
17,60	25,09	33,75
-	0,07	0,79
4,36	5,49	4,89
0,38	1,92	0,67
0,00	0,00	-
0,04	0,05	0,04
3,68	4,99	4,81

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
		Servizi sanitari	23.990,84	38.547,89	68.966,08
		Spese per attività ricreativa	412,40	1.087,50	1.222,50
		Spese per soggiorni climatici			
		Servizi religiosi			
		Servizi funerari			
		Altri servizi appaltati	19.604,22	17.293,06	19.768,75
		Spese per trasporti anziani			
		Servizi di vigilanza			
		Servizi amministrativi	12.097,53	9.039,31	11.156,81
		Spese medico competente	1.784,00	5.311,00	6.000,00
		servizio stipendi outsourcing			22.576,93
		Spese per consulenze fiscali e amministrative	14.876,38	15.314,81	13.830,00
		Spese per consulenze 81/08	4.205,34	21.637,92	20.496,00
		Spese legali e notarili	14.072,08	4.174,79	15.350,00
		Consulenze tecniche			
		Spese per analisi, prove e laboratorio	3.658,22	4.724,27	5.653,57
		Servizio smaltimento rifiuti speciali	8.967,93	11.222,10	27.175,58
		Spese di pubblicità e propaganda		6.209,80	
		Spese per pubblicazioni gare e appalti		2.494,93	1.962,15
		Spese viaggi e trasferte	302,94	217,03	717,64
		Spese di rappresentanza			500,00
		Spese per fornitura energia elettrica	76.481,77	115.751,79	328.185,05
		Spese telefoniche	8.478,65	9.469,67	9.298,16
		Gas e riscaldamento	118.915,77	142.928,99	429.149,69
		Fornitura acqua	58.072,53	46.630,95	54.940,11
		Spese postali e di affrancatura	571,93	898,09	803,76
		Spese servizi bancari tesoreria	63,25	67,95	400,00
		Manutenzione fabbricati strumentali	13.293,96	2.255,00	24.490,00
		Manutenzione impianti	38.931,95	47.538,79	34.831,79
		Altre manutenzioni	32.764,65	23.048,96	16.516,09
		Canoni di manutenzione periodica	2.385,63	1.791,44	4.050,00
		Canoni di manutenzione periodica software	22.695,62	24.629,48	28.801,96
		Compenso componenti nucleo valutazione		865,38	2.050,00
		Costo personale distaccato (Direttore)	28.257,84		
		Compensi per collaborazioni coordinate e continuative			
		Compensi ai revisori dei conti	5.075,20	5.075,20	5.100,00
		Compensi con voucher			
		Compensi per lavori occasionali	1.269,37		
		Contributi INPS gestione separata			
		Contributi INAIL cococo			
		Irap occasionali, cococo e amministratori (contributo irap degli assimilati)	22.914,54	37.991,38	60.096,70
		Rimborsi a piè di lista del personale			
		Indennità agli amministratori	21.256,84	21.194,74	22.961,77
		Indennità per commissioni concorso			2.000,00
		Ricerca, addestramento e formazione del personale	3.111,00	13.344,95	28.504,55
		Provvigioni lavoro interinale	10.316,03	12.204,00	18.925,59
		Assicurazione fabbricati strumentali			
		Assicurazioni	26.391,52	24.381,44	27.716,00

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
0,37	0,72	1,20
0,01	0,02	0,02
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,30	0,32	0,34
-	-	-
-	-	-
0,18	0,17	0,19
0,03	0,10	0,10
0,23	0,29	0,24
0,06	0,40	0,36
0,21	0,08	0,27
-	-	-
0,06	0,09	0,10
0,14	0,21	0,47
-	0,12	-
-	0,05	0,03
0,00	0,00	0,01
-	-	0,01
1,17	2,16	5,72
0,13	0,18	0,16
1,82	2,67	7,48
0,89	0,87	0,96
0,01	0,02	0,01
0,00	0,00	0,01
0,20	0,04	0,43
0,59	0,89	0,61
0,50	0,43	0,29
0,04	0,03	0,07
0,35	0,46	0,50
-	0,02	0,04
0,43	-	-
-	-	-
0,08	0,09	0,09
-	-	-
0,02	-	-
-	-	-
-	-	-
0,35	0,71	1,05
-	-	-
0,32	0,40	0,40
-	-	0,03
0,05	0,25	0,50
0,16	0,23	0,33
-	-	-
0,40	0,45	0,48

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
		Altre assicurazioni			
		Pedaggi autostradali			
		Altre spese per servizi vari	2.637,00	5.977,58	2.685,00
		Accantonamenti per spese per servizi			
		rimborsi piè di lista			65,13
		Spese per servizi non di competenza		60,00	60,00
8		Per godimento di beni di terzi	12.778,74	22.840,21	18.675,76
		Affitti e locazioni			
		Canoni leasing			
		Licenza d'uso software d'esercizio	1.080,72	1.931,57	1.544,17
		Canoni di noleggio	11.698,02	20.908,64	17.131,59
		Costi per il godimento beni di terzi non di competenza			
9		Costi per il personale	4.527.120,85	4.423.802,85	4.638.652,28
	a	Salari e stipendi personale	3.391.218,91	3.430.202,10	3.641.252,17
		Stipendi personale dipendente	2.552.097,67	2.294.356,91	2.248.263,70
		Stipendi personale per sostituzioni	40.527,58	13.740,00	
		Lavoro straordinario	45.815,24		
		Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri da classificare sotto)	346.971,90	666.106,18	936.715,16
		Fondo salario accessorio	398.417,34	400.000,00	400.000,00
		Fondo per la dirigenza		31.914,41	28.500,03
		Fondo per le Posizioni organizzative		24.084,60	27.773,28
		Accantonamento per spese del personale	30.000,00		
		Accantonamento stipendi nuovo contratto			
		Stipendi personale dipendente non di competenza	- 22.610,82		
	b	Oneri sociali personale	883.673,97	780.739,21	776.888,85
		Contributi INPS ex INPDAP	720.161,97	655.771,19	649.362,16
		Contributi INPS e INADEL	111.621,00	92.970,21	94.269,33
		Accantonamento cpdel inadel rin. Contratto	8.604,00		
		Contributi INAIL personale dipendente	36.480,00	27.616,81	32.232,36
		accantonamento inail rinnovo contratto	300,00		
		Contributi INPS	6.507,00	4.381,00	1.025,00
		Oneri sociali non di competenza			
	c	Trattamento di fine rapporto	-	-	-
		Quota accantonamento TFR dipendenti			
	d	IRAP metodo retributivo	252.227,97	212.645,31	220.511,26
		IRAP metodo retributivo	249.027,97	212.645,31	220.511,26
		accantonamento irap (nuovo contr.)	2.550,00		
		IRAP non di competenza	650,00		
	e	Altri costi personale	-	216,23	-
		Altri costi personale			
		Costi del personale non di competenza		216,23	
10		Ammortamenti e svalutazioni	251.297,56	258.333,56	273.640,00
	a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.279,95	2.202,82	9.053,00
		Ammortamento costi di sviluppo			
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	5.279,95	2.202,82	9.053,00

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
-	-	-
-	-	-
0,04	0,11	0,05
-	-	-
-	0,00	0,00
0,20	0,43	0,33
-	-	-
-	-	-
0,02	0,04	0,03
0,18	0,39	0,30
-	-	-
69,14	82,51	80,86
51,79	63,97	63,47
38,98	42,79	39,19
0,62	0,26	-
0,70	-	-
5,30	12,42	16,33
6,08	7,46	6,97
-	0,60	0,50
-	0,45	0,48
0,46	-	-
-	-	-
- 0,35	-	-
13,50	14,56	13,54
11,00	12,23	11,32
1,70	1,73	1,64
0,13	-	-
0,56	0,52	0,56
0,00	-	-
0,10	0,08	0,02
-	-	-
-	-	-
3,85	3,97	3,84
3,80	3,97	3,84
0,04	-	-
0,01	-	-
-	0,00	-
-	-	-
-	0,00	-
3,84	4,82	4,77
0,08	0,04	0,16
-	-	-
0,08	0,04	0,16

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
		Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato			
		Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi			
		Ammortamento immobilizzazioni immateriali non di competenza			
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	246.017,61	256.130,74	264.587,00
		Ammortamento fabbricato strumentale	146.075,70	146.145,00	151.847,00
		Ammortamento impianti generici	23.590,35	29.193,34	28.900,00
		Ammortamento impianti specifici	1.215,25	1.638,37	2.876,00
		Ammortamento macchinari	940,07	940,07	157,00
		Ammortamento attrezzature varie	14.024,65	12.083,64	12.525,00
		Ammortamento attrezzature sanitarie	10.309,50	12.184,74	11.850,00
		Ammortamento mobili e arredi	37.605,09	38.796,98	39.775,00
		Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	23,72	21,39	10,00
		Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	12.233,28	15.127,21	16.647,00
		Ammortamento autovetture			
		Ammortamento automezzi			
		Ammortamento automezzi trasporto anziani			
		Ammortamento altri beni materiali			
		Ammortamento immobilizzazioni materiali non di competenza			
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	-
		Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	d	Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide	-	-	-
		Accantonamento per rischi su crediti		-	-
		Accantonamento per rischio crediti su interessi di mora			
11		Variazione delle rimanenze	883,83	1.719,45	-
		Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci	67.011,97	66.128,14	68.339,74
		Rimanenze iniziali alimentari	6.244,01	8.118,38	6.882,53
		Rimanenze iniziali materiali di consumo	4.363,84	7.247,98	7.247,98
		Rimanenze iniziali materiale di pulizia	2.867,76	2.704,53	3.265,04
		Rimanenze iniziali materiale di lavanderia/lavastov.	875,05	1.018,85	451,13
		Rimanenze iniziali cancelleria	812,21	1.861,97	652,59
		Rimanenze iniziali materiale sanitario	7.623,58	6.099,11	8.245,38
		Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	161,03	154,43	94,89
		Rimanenze iniziali materiali guardaroba	15.881,87	10.303,17	17.929,22
		Rimanenze iniziali dotaz. Posti letto art.2426 cc	28.182,62	28.619,72	23.570,98
		Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)	- 66.128,14	- 67.847,59	- 68.339,74
		Rimanenze finali alimentari	- 8.118,38	- 6.882,53	- 6.882,53
		Rimanenze finali materiali di consumo	- 7.247,98	- 5.136,08	- 7.247,98
		Rimanenze finali materiale di pulizia	- 2.704,53	- 3.265,04	- 3.265,04
		Rimanenze finali materiale di lavanderia/lavastov.	- 1.018,85	- 451,13	- 451,13
		Rimanenze finali cancelleria	- 1.861,97	- 652,59	- 652,59
		Rimanenze finali materiale sanitario	- 6.099,11	- 9.865,13	- 8.245,38
		Rimanenze finali materiali di manutenzione	- 154,43	- 94,89	- 94,89
		Rimanenze finali materiali guardaroba	- 10.303,17	- 17.929,22	- 17.929,22
		Rimanenze finali dotaz. Posti letto art.2426 cc	- 28.619,72	- 23.570,98	- 23.570,98
12		Accantonamento per rischi	30.000,00	-	-

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
-	-	-
-	-	-
-	-	-
3,76	4,78	4,61
2,23	2,73	2,65
0,36	0,54	0,50
0,02	0,03	0,05
0,01	0,02	0,00
0,21	0,23	0,22
0,16	0,23	0,21
0,57	0,72	0,69
0,00	0,00	0,00
0,19	0,28	0,29
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,01	0,03	-
1,02	1,23	1,19
0,10	0,15	0,12
0,07	0,14	0,13
0,04	0,05	0,06
0,01	0,02	0,01
0,01	0,03	0,01
0,12	0,11	0,14
0,00	0,00	0,00
0,24	0,19	0,31
0,43	0,53	0,41
- 1,01	- 1,27	- 1,19
- 0,12	- 0,13	- 0,12
- 0,11	- 0,10	- 0,13
- 0,04	- 0,06	- 0,06
- 0,02	- 0,01	- 0,01
- 0,03	- 0,01	- 0,01
- 0,09	- 0,18	- 0,14
- 0,00	- 0,00	- 0,00
- 0,16	- 0,33	- 0,31
- 0,44	- 0,44	- 0,41
0,46	-	-

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
		Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	30.000,00		
		Accantonamento al fondo rischi e oneri personale		-	-
		Accantonamento per altri oneri e rischi	-		
13		Altri accantonamenti	-	-	-
		Altri accantonamenti			
14		Oneri diversi di gestione	41.602,09	51.148,40	40.598,82
		Imposte di bollo	612,00	518,00	452,00
		Tasse di circolazione automezzi	181,14	180,64	180,12
		Tassa sui rifiuti	24.189,00	26.124,00	27.899,00
		Imposte sostitutive			
		Tributi locali	1.222,66	1.229,20	1.302,98
		Imposte su fabbricati	2.760,00	2.760,00	3.000,00
		Imposta di registro	960,00	1.633,59	
		Imposte ipotecarie e catastali			
		IVA indetraibile (pro-rata)			
		Tasse di concessione governativa			
		Altre imposte e tasse	2.870,77	2.020,17	454,13
		Imposte esercizi precedenti			
		Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	1.300,00		1.500,00
		Abbonamenti riviste, giornali	2.520,92		1.070,09
		Spese varie	3.432,40	1.110,15	3.940,00
		Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo			
		Omaggi			
		Multe e ammende	625,25	595,82	472,50
		Erogazioni liberali pagate	50,00	170,00	328,00
		Minusvalenze da alienazione beni ordinarie		-	
		Minusvalenze eccezionali			
		Sopravvenienze passive		14.806,83	
		insussistenze passive	157,05		
		Rettifica ricavi anni precedenti			
		Oneri diversi di gestione non di competenza	720,90		
		Costi della produzione attività non caratteristica	-	-	-
6		Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	-
		Acquisti attività non caratteristica			
7		Per servizi	-	-	-
		Acquisti per servizi attività non caratteristica			
10		Ammortamenti e svalutazioni	-	-	-
	b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali	-	-	-
		Ammortamento fabbricato non strumentale			
14		Oneri diversi di gestione	-	-	-
		Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica			
		TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	6.507.558,09	6.453.309,23	7.320.493,87
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	- 116.820,75	- 1.194.862,38	- 1.338.622,80
15		Proventi da partecipazioni	-	-	-

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
0,46	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,64	0,95	0,71
0,01	0,01	0,01
0,00	0,00	0,00
0,37	0,49	0,49
-	-	-
0,02	0,02	0,02
0,04	0,05	0,05
0,01	0,03	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,04	0,04	0,01
-	-	-
0,02	-	0,03
0,04	-	0,02
0,05	0,02	0,07
-	-	-
-	-	-
0,01	0,01	0,01
0,00	0,00	0,01
-	-	-
-	-	-
-	0,28	-
0,00	-	-
-	-	-
0,01	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
99,39	120,36	127,21
- 1,78	- 22,28	- 22,96
-	-	-

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
		Proventi da società controllate/collegate			
		Altri proventi da partecipazioni			
16		Proventi finanziari	164.477,29	1.594,37	-
		Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
		Altri proventi finanziari			
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati			
		Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati			
		Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-	-
		Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati			
		Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati			
		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	164.477,29	1.594,37	-
		Interessi attivi di conto corrente	5.206,30	1.594,37	
		Interessi su depositi postali			
		Interessi attivi impliciti	159.270,98		
		Interessi di crediti di imposta			
		Contributi c/interessi			
		Arrotondamenti attivi	0,01		
		Interessi attivi non di competenza			
17		Interessi e altri oneri finanziari	20.555,82	18.880,34	-
		Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario		-	-
		Interessi passivi su mutui	1.282,25	792,79	
		Interessi passivi su debiti finanziari	19.240,94	18.087,55	
		Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)			
		Sconti e altri oneri finanziari			
		Altri oneri collegati a operazioni finanziarie			
		Arrotondamenti passivi	32,63		
		Interessi passivi non di competenza			
C		RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	143.921,47	17.285,97	-
18		Rivalutazioni	-	-	-
		Rivalutazioni di partecipazioni			
		Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
		Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19		Svalutazioni	-	-	-
		Svalutazioni di partecipazioni			
		Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
		Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante			
D		RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	27.100,72	1.212.148,35	1.338.622,80
22		IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO	8.095,00	7.782,00	8.000,00
		Imposte correnti	8.095,00	7.782,00	8.000,00
		IRES	8.201,00	7.782,00	8.000,00
		IRAP non retributivo			

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
2,51	0,03	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2,51	0,03	-
0,08	0,03	-
-	-	-
2,43	-	-
-	-	-
-	-	-
0,00	-	-
-	-	-
0,31	0,35	-
-	-	-
0,02	0,01	-
0,29	0,34	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
0,00	-	-
-	-	-
2,20	0,32	-
-	-	-
-	-	-
0,41	22,61	22,96
0,12	0,15	0,14
0,12	0,15	0,14
0,13	0,15	0,14
-	-	-

0		Conto economico come da piano dei conti regionale	Esercizio 2020	Esercizio 2021	Proiezione al 31.12 (controllo di gestione al 31.08)
		Imposte esercizi precedenti	- 106,00		
23		Utile o perdita dell'esercizio	19.005,72	-1.219.930,35	-1.346.622,80
		Utile dell'esercizio	19.005,72	-	-
		Utile dell'esercizio	19.005,72	-	-
		Perdita dell'esercizio	-	1.219.930,35	- 1.346.622,80
		Perdita dell'esercizio	-	1.219.930,35	- 1.346.622,80
		Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012			
		Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013			128.828,12
		Pareggio di bilancio	-	1.219.930,35	- 1.217.794,68

Esercizio 2020	Esercizio 2021	Esercizio 2022 - PROIEZIONE
- 0,00	-	-
0,29	- 22,75	-23,10
0,29	-	-
0,29	-	-
-	- 22,75	- 23,10
-	- 22,75	- 23,10
-	- 22,75	- 23,10