

| 2019 | |
|------------------------------------------------|------------------------|
| PIANO DEI CONTI | BUDGET |
| PROFITTI | € 3.800.822,74 |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | € 3.760.602,50 |
| RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI | € 3.694.927,27 |
| Rette ospiti CDR | € 1.324.400,00 |
| Contr. da Comune per funzionamento | € 0,00 |
| Contr. Regionali | € 940.414,00 |
| Affitti Attivi Fondazione | € 90.049,00 |
| Quota d'accesso CDR | € 0,00 |
| Integrazione rette | € 0,00 |
| Rette ospiti c.d.i | € 274.397,60 |
| Quota d'accesso c.d.i | € 0,00 |
| Servizi Ambulatoriali | € 7.231,56 |
| Contr.Regionali CDI | € 262.165,00 |
| Contributi Regionali ADI | € 0,00 |
| Contributi Regionali per Qualit... | € 0,00 |
| Rette Ospiti Attivit... Istituzionali | € 0,00 |
| Rette Ospiti attivit... Connesse | € 0,00 |
| Contr.Regionali att. istituzionali | € 0,00 |
| Contr. Regionali att. connesse | € 0,00 |
| Rette Ospiti Ricoveri Temporanei | € 0,00 |
| Rette Condominio Solidale | € 640.488,00 |
| Servizi al domicilio | € 0,00 |
| Rimborso servizi sanitari assistenziali | € 805,43 |
| Contributi Regionali Meridiana | € 100.450,00 |
| Ricavi per spese arretrate | € 0,00 |
| Ricavi per affitti arretrati | € 0,00 |
| Contributi Regionali RSA Aperta | € 54.526,68 |
| Contributi da ricevere Reddito Autonomia | € 0,00 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 65.675,23 |
| Rimborso spese telefoniche | € 0,00 |
| Abbuoni attivi | € 0,00 |
| Recupero spese su immobili Fond. | € 17.616,00 |
| Rimborso spese varie | € 20.769,23 |
| Contributo comunale manutenzione Parco Bellini | € 10.500,00 |
| Ricavi da comune per pasti esterni | € 16.790,00 |
| PROVENTI E STRAORDINARI | € 7.000,00 |
| PROVENTI STRAORDINARI | € 7.000,00 |
| Sopravvenienze attive | € 0,00 |
| Liberalità | € 4.000,00 |
| Rimborsi assicurativi | € 0,00 |
| Rimborsi vari ospiti | € 0,00 |
| Contributi 5 per mille | € 3.000,00 |
| Incentivi INPS per nuove assunzioni | € 0,00 |
| Plusvalenze | € 0,00 |
| PROVENTI FINANZIARI | € 4.667,10 |
| PROVENTI FINANZIARI | € 4.667,10 |
| Interessi attivi bancari | € 1,04 |
| Interessi su Titoli | € 4.666,06 |
| plusvalenze finanziarie | € 0,00 |
| RIMANENZE FINALI | € 28.553,14 |
| RIMANENZE FINALI | € 28.553,14 |
| Rimanenze finali dispensa(r) | € 0,00 |
| Rimanenze finali pulizia(r) | € 0,00 |
| Rimanenze finali prod. incontinenza(r) | € 3.073,20 |
| Rimanenze finali farmacia (r) | € 18.760,12 |
| Rimanenze finali prodotti parafarm (r) | € 6.719,82 |
| PERDITE | -€ 3.791.879,68 |

2019

| PIANO DEI CONTI | BUDGET |
|------------------------------------------|------------------------|
| RIMANENZE INIZIALI | -€ 18.552,00 |
| RIMANENZE INIZIALI | -€ 18.552,00 |
| Rimanenze iniziali dispensa | € 0,00 |
| Rimanenze iniziali materiali di pulizia | € 0,00 |
| Rimanenze iniziali prodotti incontinenza | -€ 2.161,15 |
| Rimanenze iniziali farmacia | -€ 11.851,24 |
| Rimanenze iniziali prodotti paraf. | -€ 4.539,61 |
| ACQUISTI MATERIE PRIME | -€ 483.012,35 |
| MAGAZZINO ALIMENTARI | -€ 364.169,52 |
| Vitto ospiti | -€ 347.379,52 |
| Vitto per pasti esterni | -€ 16.790,00 |
| PRESIDI SANITARI E A RIL. SA | -€ 111.842,83 |
| Farmacia | -€ 70.000,00 |
| Ossigeno | -€ 4.000,00 |
| Prodotti incontinenza | -€ 30.000,00 |
| Ausili parafarmaceutici | -€ 7.842,83 |
| Acquisti a rilevanza sanitaria | € 0,00 |
| MAGAZZINI DIVERSI | -€ 7.000,00 |
| Acquisto Biancheria | € 6.000,00 |
| Mag. stoviglie | € 1.000,00 |
| Acquisti vari | € 0,00 |
| SERVIZI AGLI OSPITI | -€ 2.537.418,76 |
| SPESE ALERGHIERE | -€ 592.603,17 |
| Servizio Lavanderia | -€ 40.000,00 |
| Servizio pulizia reparti | -€ 271.603,17 |
| Acquedotto reparti | -€ 15.000,00 |
| Energia elettrica | -€ 90.000,00 |
| Riscaldamento | -€ 50.000,00 |
| Servizio Manutenzione | -€ 45.000,00 |
| Servizi ristorazione | € 0,00 |
| Servizi alberghieri | € 0,00 |
| Spese diverse per ospiti | -€ 2.500,00 |
| Assistenza religiosa | € 0,00 |
| Gas Cucina | -€ 2.500,00 |
| Servizio Animazione | -€ 73.000,00 |
| Servizio rinforzo reception | € 0,00 |
| Servizi vari imprevisi | € 0,00 |
| Spese animazione | -€ 3.000,00 |
| Servizio Reception | € 0,00 |
| Servizio per Condominio Solidale | € 0,00 |
| SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA | -€ 1.944.815,59 |
| Servizio medico | -€ 77.000,00 |
| Servizio infermieristico | -€ 435.500,00 |
| Servizio fisioterapico | -€ 92.950,00 |
| Servizio ASA | -€ 1.300.000,00 |
| Spese per fisioterapia | -€ 265,59 |
| Spese san. per Animazione | € 0,00 |
| Certificazioni sanitarie | € 0,00 |
| Servizio religioso | -€ 1.300,00 |
| Servizio di pedicure | € 0,00 |
| Servizio supporto ASA | -€ 32.800,00 |
| Servizio di assistenza sociale | € 0,00 |
| Servizio trasporto ospiti | -€ 3.500,00 |
| Servizio Sanitario per Cond. Solid | € 0,00 |
| Spese mediche specialistiche | -€ 1.500,00 |

2019

| PIANO DEI CONTI | BUDGET |
|------------------------------------------|----------------------|
| Rimborso Voucher Condominio Solidale | € 0,00 |
| PERSONALE | -€ 175.273,97 |
| STIPENDI | -€ 122.000,00 |
| Stipendi Assistente Sociale | € 0,00 |
| Stipendi Infermieri professionali | € 0,00 |
| Stipendi Asa | € 0,00 |
| Stipendi Uffici Amministrativi | -€ 122.000,00 |
| Compenso progetto Direzione | € 0,00 |
| Stipendi Lavanderia | € 0,00 |
| Stipendi Cucina | € 0,00 |
| Stipendi Direzione | € 0,00 |
| Stipendi Manutenzione/Reception | € 0,00 |
| Stipendi Portineria | € 0,00 |
| STRAORDINARI | € 0,00 |
| Straordinari Infermieri professionali | € 0,00 |
| Straordinari ASA | € 0,00 |
| Straordinari Ufficio Tecnico | € 0,00 |
| Straordinari Lavanderia | € 0,00 |
| Straordinari Cucina | € 0,00 |
| Straordinari Dispensa | € 0,00 |
| Straordinari Manutenzione | € 0,00 |
| Straordinari Portineria | € 0,00 |
| PREMIO INCENTIVANTE | € 0,00 |
| Premio incentivante Animazione Cop. | € 0,00 |
| Premio incentivante Inferm. prof. Coop. | € 0,00 |
| Premio incentivante ASA Coop. | € 0,00 |
| Premio incentivante Uff. Amm.vo | € 0,00 |
| Premio incenti servizio pulizia rep Coop | € 0,00 |
| Premio incentivante Lavanderia Coop. | € 0,00 |
| Premio incentivante Cucina Coop. | € 0,00 |
| Premio incentivante Dispensa Coop. | € 0,00 |
| Premio incentivante Manutenzione Coop. | € 0,00 |
| Premio incentivante Serv. Medico | € 0,00 |
| Premio incentivante TDR Coop. | € 0,00 |
| CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | -€ 43.608,89 |
| Contributi Progetto Direzione | € 0,00 |
| Contributi Assistente Sociale | € 0,00 |
| Contributi Infermieri prof. | € 0,00 |
| Contributi ASA | € 0,00 |
| Contributi Ufficio Amm.vo | -€ 43.000,00 |
| Contributi Ufficio Tecnico | € 0,00 |
| Contributi Lavanderia | € 0,00 |
| Contributi Cucina | € 0,00 |
| Contributi Direzione | € 0,00 |
| Contributi Manutenzione | € 0,00 |
| Contributi Portineria | € 0,00 |
| Inail | -€ 608,89 |
| Contributi Sociali CdA | € 0,00 |
| ALTRI COSTI | -€ 9.665,08 |
| Spese formazione Amministrativa | € 0,00 |
| Spese formazione tecnica | € 0,00 |
| Personale per spese diverse | € 0,00 |
| Indennit... licenziamento uff amm.vi | -€ 9.665,08 |
| COMPENSI DIVERSI | -€ 67.455,00 |
| PROFESSIONALI | -€ 64.455,00 |
| Legali e notarili | -€ 20.000,00 |
| Consulenze | -€ 35.000,00 |
| Collaboratori | € 0,00 |
| Adeguamento legge 626 | -€ 9.455,00 |
| Contributi Lavoratori Autonomi | € 0,00 |
| Elaborazione stipendi | € 0,00 |
| Consulenze Direzione | € 0,00 |
| INDENNITA' | -€ 3.000,00 |

2019

| PIANO DEI CONTI | BUDGET |
|---------------------------------------|----------------------|
| Consiglio di Amministrazione | -€ 3.000,00 |
| SPESE GENERALI | -€ 331.873,53 |
| MANUTENZIONI | -€ 187.203,28 |
| Manutenzione fabbricati | -€ 11.200,00 |
| Manutenzione impianti e macchinari | -€ 35.000,00 |
| Manutenzione attrezzature da cucina | -€ 4.000,00 |
| Manutenzione attrezzature sanitarie | -€ 5.212,72 |
| Manutenzione attrezzature minute | -€ 4.000,00 |
| Manutenzione macchine d'ufficio | € 0,00 |
| Manutenzione mobili e arredi | -€ 4.000,00 |
| Manutenzione automezzi | -€ 1.000,00 |
| Canoni di manutenzione | -€ 35.000,00 |
| Spese spurghi | -€ 1.000,00 |
| Rifiuti Solidi Urbani | -€ 23.674,70 |
| Rifiuti speciali | -€ 1.500,00 |
| Derattizzazione-Deblattizzazione | -€ 585,60 |
| Materiale di consumo | € 0,00 |
| Carburanti e lubrificanti | -€ 5.000,00 |
| Manutenzione su Immobili Fondazione | -€ 25.000,00 |
| Manutenzione parco | -€ 20.000,00 |
| Manutenzione imp. e macch. Lavanderia | -€ 4.500,00 |
| Manutenzione Impianti Esterni | -€ 3.411,26 |
| Manutenzione Attrezzature Varie | € 0,00 |
| Manutenzione Verde La Meridiana | -€ 2.319,00 |
| Manutenzioni straordinarie Immobili | € 0,00 |
| Spese per test batteriologici | -€ 800,00 |
| ASSICURAZIONI | -€ 32.579,49 |
| Assicurazioni fabbricati | -€ 5.908,00 |
| Assicurazioni Resp. Civile | -€ 21.477,00 |
| Assicurazioni diverse | € 0,00 |
| Assicurazioni rischi amministrativi | -€ 1.686,32 |
| Assicurazioni automezzi | -€ 3.508,17 |
| SPESE GENERALI | -€ 112.090,76 |
| Abb. a periodici, libri e pubblic. | -€ 1.500,00 |
| Pubblicitarie e pubblicazione bandi | € 0,00 |
| Organizzazione convegni | € 0,00 |
| Cancelleria e stampati | -€ 3.000,00 |
| Postali e valori bollati C. di R. | -€ 2.000,00 |
| Postali e valori bollati Fondazione | € 0,00 |
| Telefono e fax | -€ 4.500,00 |
| Arrotondamenti passivi | € 0,00 |
| Informatica | € 0,00 |
| Spese di rappresentanza | -€ 5.000,00 |
| Spese generali diverse | -€ 4.000,00 |
| Tasse automobilistiche | € 0,00 |
| Viaggi e trasferte | € 0,00 |
| Spese di Gestione Fondazione | -€ 6.361,15 |
| Spese di Gestione Immobili Fondazione | -€ 30.969,00 |
| Spese registrazione contratti Fond. | € 0,00 |
| Imposte e Tasse d'esercizio | -€ 15.000,00 |
| Noleggio macchine ufficio | € 0,00 |
| Imposta IMU | -€ 13.000,00 |
| Multe e Oblazioni | € 0,00 |
| Spese str. gestione imm. Fondazione | € 0,00 |
| Spese str. gestione imm. CdR | € 0,00 |
| Diritto di superficie | -€ 20.658,28 |
| Imposte e tasse indeducibili | € 0,00 |
| spese per vidimazioni | € 0,00 |
| Imposta di Registro | € 0,00 |
| Imposte da condono | € 0,00 |
| Noleggio Attrezzatura Sanitaria | -€ 5.447,97 |
| Tasi | -€ 563,11 |
| Costi vari | € 0,00 |
| Spese per bollo virtuale | -€ 91,25 |

2019

| PIANO DEI CONTI | BUDGET |
|-----------------------------------------|----------------------|
| AMMORTAMENTI | -€ 141.794,07 |
| AMMORTAMENTI | -€ 141.794,07 |
| Amm.to incremento valore immobili | -€ 9.748,16 |
| Amm.to impianti e macchinari CdR | -€ 8.833,99 |
| Amm.to attrezzature da cucina | -€ 1.516,01 |
| Amm.to Attrezzature sanitarie | -€ 3.307,42 |
| Amm.to attrezzature minute | -€ 632,15 |
| Amm.to macchine ufficio | -€ 476,60 |
| Amm.to mobili e arredi | -€ 2.459,31 |
| Amm.to biancheria | € 0,00 |
| Amm.to moduli software | € 0,00 |
| Amm.to costi pluriennali d'impianto | € 0,00 |
| Amm.to impianti e macchinari Fondazione | € 0,00 |
| Amm.to autovetture | -€ 7.061,26 |
| Amm.to fontana | € 0,00 |
| Amm.to spese legali e notarili | € 0,00 |
| Am.to mobili ufficio | € 0,00 |
| Amm.to costi pluriennali Fondazione | € 0,00 |
| Accantonamento spese sviluppo immobili | € 0,00 |
| Amm.to impianti esterni | -€ 256,20 |
| Amm.to Ampliamento RSA Immobili | € 0,00 |
| Amm.to Ampliamento RSA Beni Mobili | € 0,00 |
| Amm.to Ampliamento RSA Attr. Sanitaria | € 0,00 |
| Amm.to Impianti Solari | € 0,00 |
| Amm.to Immobile Condominio Solidale | -€ 77.032,03 |
| Amm.to Mobili e Arredi Condominio Sol | -€ 28.744,23 |
| Amm.to Imp. e Macchinari La Meridiana | -€ 1.726,71 |
| Accantonamento per spese Legali | € 0,00 |
| Accantonamento svalutazione crediti | € 0,00 |
| ONERI FINANZIARI | -€ 19.000,00 |
| ONERI FINANZIARI | -€ 19.000,00 |
| Spese bancarie | -€ 4.000,00 |
| Interessi passivi Bancari | € 0,00 |
| ONERI FINANZIARI | € 0,00 |
| Interessi passivi per finanziamento | € 0,00 |
| Int. Pass. su mutui per cond. solidale | -€ 15.000,00 |
| ONERI STRAORDINARI | -€ 17.500,00 |
| ONERI STRAORDINARI | -€ 17.500,00 |
| Sopravvenienze passive | € 0,00 |
| Abbuoni passivi | € 0,00 |
| Minusvalenza | € 0,00 |
| Perdite presunte su crediti | -€ 10.000,00 |
| Accantonamento spese future | € 0,00 |
| Conguaglio spese di Riscaldamento | € 0,00 |
| Conguagli vari | -€ 7.500,00 |
| ONERI TRIBUTARI | € 0,00 |
| Imposta Sostitutiva | € 0,00 |
| Imposta Sostitutiva | € 0,00 |
| Accantonamento imposte IMU | € 0,00 |
| Accantonamento imposte IMU | € 0,00 |
| | € 8.943,06 |