

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019											
	N° posti disponibili	499		499		-		499,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	447,8		420,68		-	27,16	452,22		-	31,54
	retta media procapite giornaliera	129,76		131,21			1,45	125,35			5,86
	giorni periodo	366,00									
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		20.326.384		-	124.768				
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	21.268.451	100,00	20.201.616	100,00	-	1.066.835	20.690.220	100,00	-	488.604
	TOTALE	21.268.451	100,00	20.201.616	100,00	-	1.066.835	20.690.220	100,00	-	488.604
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
				10,870				10,509			
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	76.269	0,36	70.290	0,35	-	5.978	97.693	0,47	-	27.402
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	612.887	2,88	923.312	4,57		310.425	649.722	3,14		273.590
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	57.750	0,29		57.750	78.813	0,38		21.063
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	80.409	-0,40		80.409	57.750	-0,28		22.659
	TOTALE	689.156	3,24	970.944	4,81	-	281.788	768.477	3,71	-	202.466
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	11.628.412	54,67	10.973.085	54,32	-	655.327	11.321.976	54,72	-	348.892
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	1.456	0,01		1.456	-	0,00		1.456
4	COMPENSI MEDICI	319.793	1,50	216.045	1,07	-	103.748	342.953	1,66	-	126.908
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	170.425	0,80	126.309	0,63	-	44.117	206.385	1,00	-	80.077
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	39.015	0,18	21.421	0,11	-	17.593	32.246	0,16	-	10.825
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	38.260	0,18	61.636	0,31		23.375	18.665	0,09		42.971
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	34.885	0,17		34.885	38.135	0,18		3.250
	TOTALE	12.195.906	57,34	11.434.837	56,43	-	761.069	11.960.361	57,62	-	525.524
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	1.622.202	7,63	1.600.940	7,92	-	21.262	1.386.965	6,70		213.975
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	37.685	0,18	32.264	0,16	-	5.421	178.516	0,86	-	146.252
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00		-	1.226	0,01		1.226
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	2.061	0,01		2.061	123.193	0,60	-	121.132
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	3.542	0,02	4.474	0,02		932	3.541	0,02		932
11	UTENZA GAS E METANO	12.521	0,06	10.576	0,05	-	1.946	12.566	0,06	-	1.990
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	15.110	0,07	12.000	0,06	-	3.109	14.793	0,07	-	2.792
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	12.781	0,06	10.826	0,05	-	1.955	12.910	0,06	-	2.085
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	431	0,00	-	0,00	-	431	426	0,00	-	426
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	521	0,00	476	0,00	-	45	519	0,00	-	43
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	62	0,00	-	62	-	0,00	-	62
	TOTALE	1.704.792	8,02	1.673.678	8,28	-	31.114	1.734.656	8,38	-	60.978
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	744.283	3,50	732.749	3,63	-	11.533	759.016	3,67	-	26.266
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	718.696	3,38	794.936	3,94		76.240	711.119	3,44		83.817
	TOTALE	1.462.978	6,88	1.527.685	7,56	-	64.707	1.470.135	7,11	-	57.551
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	526.907	2,48	474.721	2,35	-	52.186	534.324	2,58	-	59.603
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	82.993	0,39	93.892	0,46		10.899	85.021	0,41		8.871
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	17.556	0,08	13.416	0,07	-	4.140	17.063	0,08	-	3.646
4	UTENZA ACQUEDOTTO	198.556	0,93	236.778	1,17		38.222	213.073	1,03		23.706
5	UTENZA GAS E METANO	246.773	1,16	225.272	1,12	-	21.501	253.587	1,23	-	28.315
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	355.368	1,67	290.843	1,44	-	64.525	352.828	1,71	-	61.984
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
8	ASSICURAZIONI	1.339	0,01	-	0,00	-	1.339	1.388	0,01	-	1.388
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	63.327	0,30	41.931	0,21	-	21.396	61.149	0,30	-	19.218
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	46.416	0,22	54.833	0,27		8.417	60.682	0,29	-	5.850
	TOTALE	1.539.234	7,24	1.431.686	7,09	-	107.548	1.579.114	7,63	-	147.427
	TOTALE COSTI OPERATIVI	17.592.067	82,71	17.038.831	84,17	-	553.237	17.512.742	84,46	-	473.912
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	3.676.384	17,29	3.162.785	15,83	-	513.599	3.177.478	15,54	-	14.693
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti					scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	2.969	0,01	-	0,00	-	2.969	-	0,00	-	-
	TOTALE	2.969	0,01	-	0,00	-	2.969	-	0,00	-	-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	1.221.473	5,74	1.181.404	5,85	-	40.068	1.183.330	5,72	-	1.925
	TOTALE	1.221.473	5,74	1.181.404	5,85	-	40.068	1.183.330	5,72	-	1.925
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	2.451.942	11,53	1.981.381	9,98	-	470.561	1.994.148	9,82	-	12.767
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

1	COSTO DEL PERSONALE	157.441	0,74	158.296	0,78	854	141.994	0,69	16.302
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	51.634	0,24	28.119	0,14	- 23.514	52.319	0,25	- 24.199
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	12.172	0,06	19.946	0,10	7.773	12.887	0,06	7.058
12	UTENZE TELEFONICHE	55.273	0,26	63.549	0,31	8.277	61.078	0,30	2.471
13	POSTALI E BOLLATI	1.244	0,01	838	0,00	- 407	1.344	0,01	- 507
15	ALTRI COSTI DIRETTI	45.232	0,21	37.060	0,18	- 8.172	61.655	0,30	- 24.595
	TOTALE	322.996	1,52	307.808	1,52	- 15.188	331.277	1,60	- 23.469
12	AREA FINANZIARIA								
1	INTERESSI ATTIVI	200.103	0,94	203.776	1,01	3.673	218.394	1,06	- 14.618
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	906.851	4,26	570.882	2,83	- 335.969	532.020	2,57	38.861
	TOTALE	- 706.748	- 3,32	- 367.106	- 1,82	339.643	- 313.627	- 1,52	- 53.479
13	AREA NON TIPICA								
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	7.300	0,04	7.300	-	0,00	7.300
2	RICAVI DIVERSI	26.606	0,13	73.260	0,36	46.654	31.222	0,15	42.038
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
	TOTALE	26.606	0,13	80.560	0,40	53.954	31.222	0,15	49.338
14	AREA STRAORDINARIA								
1	OFFERTE	61.037	0,29	79.847	0,40	18.810	44.158	0,21	35.689
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	-	0,00	218.765	1,08	218.765	447.894	2,16	- 229.129
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	-	0,00	126.458	0,63	126.458	135.958	0,66	- 9.500
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	50.025	0,25	50.025	38.413	0,19	11.613
	TOTALE	61.037	0,29	222.179	0,85	161.143	394.507	1,72	- 172.327
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	1.509.840	0,64	1.609.206	1,30	99.366	1.774.973	2,25	- 165.766
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO								
1	IRAP	274.146	1,29	256.129	1,27	- 18.017	269.438	1,30	- 13.309
2	IRES	21.670	0,10	18.808	0,09	- 2.862	18.926	0,09	- 118
	TOTALE	295.817	1,39	274.937	1,36	- 20.880	288.364	1,39	- 13.427
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	1.214.023	- 0,75	1.334.269	- 0,06	120.246	1.486.609	0,86	- 152.339
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI								
1	COSTO DEL PERSONALE	855.460	4,02	787.403	3,90	- 68.058	771.374	3,73	16.029
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27.375	0,13	30.948	0,15	3.573	31.484	0,15	- 535
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	15.442	0,07	14.781,52	0,07	- 661	15.353	0,07	- 571
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	51.139	0,24	50.574	0,25	- 564	59.200	0,29	- 8.626
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	12.973	0,06	20.407	0,10	7.434	12.995	0,06	7.412
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	46.295	0,22	48.843	0,24	2.549	49.811	0,24	- 968
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	20.759	0,10	12.371	0,06	- 8.388	15.817	0,08	- 3.446
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	39.890	0,19	61.022	0,30	21.131	39.511	0,19	21.511
13	UTENZA ACQUEDOTTO	3.021	0,01	1.857	0,01	- 1.165	2.863	0,01	- 1.006
14	UTENZA GAS E METANO	4.577	0,02	3.719	0,02	- 858	4.371	0,02	- 653
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	8.021	0,04	4.380	0,02	- 3.641	7.244	0,04	- 2.864
16	UTENZE TELEFONICHE	15.393	0,07	17.846	0,09	2.453	16.120	0,08	1.725
17	POSTALI E BOLLATI	7.403	0,03	8.710	0,04	1.307	7.667	0,04	1.043
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	44.563	0,21	21.558	0,11	- 23.005	23.600	0,11	- 2.042
19	ASSICURAZIONI	167.990	0,79	161.933	0,80	- 6.057	165.832	0,80	- 3.899
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	53.398	0,25	85.223	0,42	31.824	86.088	0,42	- 865
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
	TOTALE	1.373.700	6,46	1.331.574	6,59	- 42.126	1.309.330	6,33	22.244
	RISULTATO NETTO	- 159.677	- 0,75	2.695	0,01	162.372	177.279	0,86	- 174.584
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti	Consuntivo 31.12.2019		scostamenti
	risultato gestionale al 31.12.2019			177.279					
	risultato gestionale al 31.12.2018			- 937.342					
	risultato gestionale al 31.12.2017			- 434.463					
	risultato gestionale al 31.12.2016			- 303.649					
	risultato gestionale al 31.12.2015			- 118.495					
	risultato gestionale al 31.12.2014			- 323.596					
	risultato gestionale al 31.12.2013			- 348.486					
	risultato gestionale al 31.12.2012			292.240					
	risultato gestionale al 31.12.2011			- 429.028					

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Palazzi		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	94,00		100		6,00		100,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	75,00		72,59		- 2,41		79,07		- 6,48	
	retta media procapite giornaliera	106,37		109,65		3,28		104,07		5,58	
	giorni periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		2.904.296		8.910					
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.919.970	100,00	2.913.206	100,00	- 6.764		3.003.514	100,00	- 90.308	
	TOTALE	2.919.970	100,00	2.913.206	100,00	- 6.764		3.003.514	100,00	- 90.308	
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	3.028	0,10	1.729	0,06	- 1.299		2.972	0,10	- 1.243	
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	94.743	3,24	143.435	4,92	48.692		103.101	3,43	40.333	
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	9.600	0,33	9.600		16.305	0,54	6.705	
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	- 14.073	- 0,48	- 14.073		- 9.600	- 0,32	- 4.472	
	TOTALE	97.771	3,35	140.691	4,83	42.920		112.778	3,75	27.913	
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	1.712.529	58,65	1.679.939	57,67	- 32.590		1.682.948	56,03	- 3.009	
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
4	COMPENSI MEDICI	4.960	0,17	2.502	0,09	- 2.458		4.646	0,15	- 2.144	
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	43.857	1,50	38.196	1,31	- 5.661		47.767	1,59	- 9.571	
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.557	0,16	2.653	0,09	- 1.904		4.046	0,13	- 1.393	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	3.145	0,11	6.277	0,22	3.133		675	0,02	5.602	
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	4.918	0,17	4.918		5.548	0,18	- 630	
	TOTALE	1.769.048	60,58	1.734.485	59,54	34.563		1.745.629	58,12	- 11.144	
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	292.830	10,03	294.048	10,09	1.218		309.213	10,30	- 15.165	
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	3.984	0,14	-	0,00	- 3.984		2.918	0,10	- 2.918	
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00	-		381	0,01	- 381	
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
10	UTENZA ACQUEDOTTO	1.604	0,05	2.055	0,07	451		1.607	0,05	448	
11	UTENZA GAS E METANO	5.671	0,19	4.859	0,17	- 813		5.702	0,19	- 843	
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	6.843	0,23	5.513	0,19	- 1.330		6.712	0,22	- 1.199	
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	1.946	0,07	878	0,03	- 1.068		1.904	0,06	- 1.025	
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	236	0,01	219	0,01	- 17		236	0,01	- 17	
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	313.115	10,72	307.571	10,56	5.544		328.672	10,94	- 21.101	
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	134.056	4,59	130.578	4,48	- 3.478		144.319	4,81	- 13.741	
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	121.089	4,15	153.978	5,29	32.889		121.418	4,04	32.560	
	TOTALE	255.146	8,74	284.556	9,77	29.411		265.737	8,85	18.819	
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	89.667	3,07	82.132	2,82	- 7.535		87.154	2,90	- 5.022	
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	25.146	0,86	25.498	0,88	352		22.420	0,75	3.078	
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	4.598	0,16	4.696	0,16	98		4.576	0,15	120	
4	UTENZA ACQUEDOTTO	55.495	1,90	70.096	2,41	14.602		55.482	1,85	14.615	
5	UTENZA GAS E METANO	50.127	1,72	49.069	1,68	- 1.058		50.295	1,67	- 1.226	
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	80.460	2,76	73.084	2,51	- 7.376		82.474	2,75	- 9.390	
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	7.710	0,26	8.399	0,29	688		7.215	0,24	1.183	
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	1.013	0,03	1.297	0,04	283		1.516	0,05	- 219	
	TOTALE	314.216	10,76	314.271	10,79	55		311.131	10,36	3.140	
	TOTALE COSTI OPERATIVI	2.749.295	94,15	2.781.574	95,48	32.279		2.763.947	92,02	17.627	
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	170.675	5,85	131.631	4,52	- 39.044		239.567	7,98	- 107.935	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti				scostamenti	
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	170.429	5,84	196.851	6,76	26.422		172.951	5,76	23.900	
	TOTALE	170.429	5,84	196.851	6,76	26.422		172.951	5,76	23.900	
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	246	0,01	- 65.219	- 2,24	- 65.465		66.616	2,22	- 131.835	

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Palazzi		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										
1	COSTO DEL PERSONALE	33.577	1,15	15.366	0,53	- 18.211		28.954	0,96	- 13.588	
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	6.397	0,22	3.400	0,12	- 2.997		7.804	0,26	- 4.404	
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	1.629	0,06	1.637	0,06	8		1.615	0,05	22	
12	UTENZE TELEFONICHE	8.262	0,28	9.388	0,32	1.126		9.095	0,30	293	
13	POSTALI E BOLLATI	936	0,03	746	0,03	- 190		1.088	0,04	- 342	
15	ALTRI COSTI DIRETTI	14.546	0,50	15.563	0,53	1.017		14.687	0,49	876	
	TOTALE	65.347	2,24	46.101	1,58	- 19.247		63.243	2,11	- 17.143	
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	29.002	0,99	26.386	0,91	- 2.616		43.291	1,44	- 16.906	
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	94.514	3,24	40.940	1,41	- 53.574		41.773	1,39	- 833	
	TOTALE	- 65.512	- 2,24	- 14.554	- 0,50	50.958		1.519	0,05	- 16.073	
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	1.000	0,03	1.000		-	0,00	1.000	
2	RICAVI DIVERSI	11.902	0,41	34.538	1,19	22.636		9.789	0,33	24.749	
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	11.902	0,41	35.538	1,22	23.636		9.789	0,33	25.749	
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	26.535	0,91	77.120	2,65	50.585		17.654	0,59	59.466	
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	-	0,00	77.632	2,66	77.632		95.777	3,19	- 18.145	
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	-	0,00	35.547	1,22	35.547		11.090	0,37	24.457	
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	12.249	0,42	12.249		5.382	0,18	6.867	
	TOTALE	26.535	0,91	131.455	4,09	104.920		107.724	3,41	23.731	
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	- 92.177	- 9,62	41.119	- 5,48	133.295		122.404	- 2,33	81.285	
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	53.988	1,85	51.180	1,76	- 2.808		54.991	1,83	- 3.811	
2	IRES	3.141	0,11	2.712	0,09	- 428		2.747	0,09	- 35	
	TOTALE	57.128	1,96	53.893	1,85	- 3.236		57.738	1,92	- 3.846	
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	- 149.305	- 11,57	12.774	- 7,33	136.531		64.665	- 4,25	77.439	
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	117.447	4,02	110.849	3,81	- 6.598		109.953	3,66	896	
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3.758	0,13	4.463	0,15	705		4.570	0,15	- 107	
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	2.120	0,07	2.132	0,07	12		2.229	0,07	- 97	
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	7.021	0,24	7.293	0,25	272		8.594	0,29	- 1.301	
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	1.781	0,06	2.943	0,10	1.162		1.886	0,06	1.056	
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	6.356	0,22	7.043	0,24	688		7.231	0,24	- 187	
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	2.850	0,10	1.784	0,06	- 1.066		2.296	0,08	- 512	
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	5.477	0,19	8.800	0,30	3.323		5.736	0,19	3.064	
13	UTENZA ACQUEDOTTO	415	0,01	268	0,01	- 147		416	0,01	- 148	
14	UTENZA GAS E METANO	628	0,02	536	0,02	- 92		635	0,02	- 98	
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	1.101	0,04	632	0,02	- 470		1.052	0,04	- 420	
16	UTENZE TELEFONICHE	2.113	0,07	2.573	0,09	460		2.340	0,08	233	
17	POSTALI E BOLLATI	1.016	0,03	1.256	0,04	240		1.113	0,04	143	
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	6.118	0,21	3.067	0,11	- 3.051		3.378	0,11	- 311	
19	ASSICURAZIONI	23.064	0,79	23.172	0,80	109		24.073	0,80	- 901	
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	7.331	0,25	11.599	0,40	4.268		11.475	0,38	124	
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	188.597	6,46	188.411	6,47	- 186		186.977	6,23	1.434	
	RISULTATO NETTO	- 337.902	- 11,57	- 201.185	- 6,91	136.717		- 122.311	- 4,07	78.874	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
	risultato gestionale al 31.12.2019			- 122.311							
	risultato gestionale al 31.12.2018			- 176.414							
	risultato gestionale al 31.12.2017			- 275.994							
	risultato gestionale al 31.12.2016			- 196.630							
	risultato gestionale al 31.12.2015			- 208.698							
	risultato gestionale al 31.12.2014			- 263.601							
	risultato gestionale al 31.12.2013			- 190.574							
	risultato gestionale al 31.12.2012			378.060							
	risultato gestionale al 31.12.2011			- 399.455							

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Rsa Cecina		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	38,00		38		-		38,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	35,00		35,74		0,74		37,12	-	1,38	
	retta media procapite giornaliera	115,31		116,27		0,96		113,45		2,82	
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		1.541.783		-	20.848				
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.477.155	100,00	1.520.935	100,00	43.780		1.537.152	100,00	-	16.217
	TOTALE	1.477.155	100,00	1.520.935	100,00	43.780		1.537.152	100,00	-	16.217
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	143	0,01	968	0,06	825		127	0,01	841	
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	51.343	3,48	65.422	4,30	14.079		55.922	3,64	9.500	
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	7.615	0,50	7.615		23.458	1,53	-	15.843
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	3.526	-0,23	3.526		7.615	-0,50	4.089	
	TOTALE	51.486	3,49	70.479	4,63	18.994		71.892	4,68	-	1.413
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	903.570	61,17	924.094	60,76	20.524		900.416	58,58	23.678	
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	1.456	0,10	1.456		-	0,00	1.456	
4	COMPENSI MEDICI	8.018	0,54	2.531	0,17	5.487		7.851	0,51	5.320	
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	4.520	0,31	6.462	0,42	1.942		7.236	0,47	774	
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	6.271	0,42	1.612	0,11	4.659		4.237	0,28	2.624	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	4.825	0,33	3.846	0,25	979		2.013	0,13	1.833	
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	3.393	0,22	3.393		2.920	0,19	473	
	TOTALE	927.204	62,77	943.395	62,03	16.191		924.673	60,15	18.722	
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	94.163	6,37	98.122	6,45	3.958		100.591	6,54	2.470	
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00	-		195	0,01	195	
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
10	UTENZA ACQUEDOTTO	823	0,06	1.073	0,07	250		822	0,05	251	
11	UTENZA GAS E METANO	2.908	0,20	2.537	0,17	371		2.918	0,19	382	
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	3.509	0,24	2.878	0,19	631		3.435	0,22	557	
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	2.153	0,15	2.616	0,17	463		2.153	0,14	463	
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	121	0,01	114	0,01	7		121	0,01	6	
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	103.677	7,02	107.339	7,06	3.662		110.235	7,17	-	2.896
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	58.387	3,95	62.635	4,12	4.249		61.302	3,99	1.334	
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	47.212	3,20	60.883	4,00	13.671		46.904	3,05	13.979	
	TOTALE	105.598	7,15	123.519	4,12	17.920		108.206	3,99	15.313	
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	33.908	2,30	33.417	2,20	491		34.975	2,28	1.558	
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	11.511	0,78	12.211	0,80	700		11.945	0,78	266	
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	2.261	0,15	930	0,06	1.331		2.151	0,14	1.221	
4	UTENZA ACQUEDOTTO	7.981	0,54	6.543	0,43	1.438		8.406	0,55	1.863	
5	UTENZA GAS E METANO	26.192	1,77	19.368	1,27	6.824		27.653	1,80	8.285	
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	16.960	1,15	19.281	1,27	2.321		23.564	1,53	4.283	
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	3.152	0,21	2.314	0,15	838		3.032	0,20	718	
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	4.756	0,32	5.595	0,37	839		6.312	0,41	717	
	TOTALE	106.721	7,22	99.659	6,55	7.062		118.038	7,68	-	18.379
	TOTALE COSTI OPERATIVI	1.294.685	87,65	1.344.391	84,39	49.706		1.333.044	83,67	11.347	
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	182.470	12,35	176.544	15,61	5.926		204.107	16,33	-	27.564
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti				scostamenti	
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	124.945	8,46	118.518	7,79	6.427		123.922	8,06	5.404	
	TOTALE	124.945	8,46	118.518	7,79	6.427		123.922	8,06	-	5.404
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	57.525	3,89	58.026	7,82	501		80.185	8,27	-	22.160
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	6.509	0,43	6.509		1.300	0,08	5.210	
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	3.904	0,26	3.185	0,21	719		4.191	0,27	1.006	
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	1.034	0,07	1.286	0,08	252		1.031	0,07	255	
12	UTENZE TELEFONICHE	5.077	0,34	5.909	0,39	833		5.615	0,37	294	

13	POSTALI E BOLLATI	92	0,01	-	0,00	-	92	71	0,00	-	71
15	ALTRI COSTI DIRETTI	647	0,04	199	0,01	-	447	1.277	0,08	-	1.078
	TOTALE	10.754	0,73	17.089	1,12	6.335	13.485	0,88	3.604		
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	14.894	1,01	20.301	1,33	5.408	17.224	1,12	3.078		
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	106.003	7,18	81.760	5,38	-	24.243	92.347	6,01	-	10.587
	TOTALE	91.109	-6,17	61.459	-4,04	29.651	75.123	-4,89	13.664		
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-		
2	RICAVI DIVERSI	686	0,05	2.261	0,15	1.575	1.233	0,08	1.028		
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-		
	TOTALE	686	0,05	2.261	0,15	1.575	1.233	0,08	1.028		
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	5.292	0,36	-	0,00	-	5.292	3.198	0,21	-	3.198
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	0,00	7.632	0,50	7.632	25.363	1,65	-	17.731	
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	0,00	4.523	0,30	4.523	11.513	0,75	-	6.990	
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	2.943	0,19	2.943	2.896	0,19	48		
	TOTALE	5.292	0,36	6.052	0,20	760	19.944	1,11	-	13.892	
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	- 38.360	-9,06	12.208	-3,46	26.152	12.754	-2,54	24.963		
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	19.314	1,31	16.910	1,11	-	2.404	19.079	1,24	-	2.169
2	IRES	1.610	0,11	1.416	0,09	-	194	1.406	0,09	-	10
	TOTALE	20.925	1,42	18.326	1,20	2.599	20.485	1,33	-	2.159	
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	- 59.285	-10,47	30.534	-4,67	28.751	7.731	-3,88	22.804		
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	59.414	4,02	57.872	3,81	-	1.542	56.272	3,66	-	1.600
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.901	0,13	2.330	0,15	-	429	2.339	0,15	-	9
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.073	0,07	1.113	0,07	-	40	1.141	0,07	-	28
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	3.552	0,24	3.808	0,25	-	256	4.398	0,29	-	591
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	901	0,06	1.536	0,10	-	635	965	0,06	-	571
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	3.215	0,22	3.677	0,24	-	462	3.701	0,24	-	23
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.442	0,10	931	0,06	-	510	1.175	0,08	-	244
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	2.771	0,19	4.594	0,30	-	1.824	2.935	0,19	-	1.659
13	UTENZA ACQUEDOTTO	210	0,01	140	0,01	-	70	213	0,01	-	73
14	UTENZA GAS E METANO	318	0,02	280	0,02	-	38	325	0,02	-	45
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	557	0,04	330	0,02	-	227	538	0,04	-	208
16	UTENZE TELEFONICHE	1.069	0,07	1.344	0,09	-	274	1.198	0,08	-	146
17	POSTALI E BOLLATI	514	0,03	656	0,04	-	142	570	0,04	-	86
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	3.095	0,21	1.601	0,11	-	1.494	1.897	0,12	-	296
19	ASSICURAZIONI	11.667	0,79	12.098	0,80	-	431	12.320	0,80	-	222
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	3.709	0,25	6.056	0,40	-	2.347	5.873	0,38	-	183
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	95.407	6,46	98.366	6,47	2.959	95.860	6,24	2.506		
	RISULTATO NETTO	- 154.692	-10,47	128.900	-8,48	25.792	103.591	-6,74	25.310		
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti	Consuntivo 31.12.2019		scostamenti		
	risultato gestionale al 31.12.2019			-	103.591						
	risultato gestionale al 31.12.2018			-	155.756						
	risultato gestionale al 31.12.2017			-	132.855						
	risultato gestionale al 31.12.2016			-	59.929						
	risultato gestionale al 31.12.2015			-	9.379						
	risultato gestionale al 31.12.2014			-	84.204						
	risultato gestionale al 31.12.2013			-	361.941						
	risultato gestionale al 31.12.2012			-	360.092						
	risultato gestionale al 31.12.2011			-	107.503						

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Cucina Diurno		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
N° posti disponibili		10,00		10		-		10,00			
N° ospiti medi effettivi giornalieri		9,50		3,79		-		5,71		5,47	
retta media procapite giornaliera											
giorni di apertura effettiva		366,00									
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		150.677		-		28.258			
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	223.843 100,00		122.419 100,00		-		101.424		82.440	
TOTALE		223.843 100,00		122.419 100,00		-		101.424		82.440	
COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:											
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	-		-		-		-		-	
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	2.964 1,32		3.871 3,16		907		3.292 1,61		579	
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-		-		-		-		-	
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-		-		-		-		-	
TOTALE		2.964 1,32		3.871 3,16		907		3.292 1,61		579	
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	129.400 57,81		78.765 64,34		-		50.635		51.577	
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-		-		-		-		-	
4	COMPENSI MEDICI	-		-		-		-		-	
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	521 0,23		250 0,20		-		271		698	
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	364 0,16		54 0,04		-		310		256	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	107 0,05		299 0,24		-		192		207	
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-		292 0,24		-		292		9	
TOTALE		130.393 58,25		79.661 65,07		-		50.732		52.333	
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	13.255 5,92		5.091 4,16		-		8.163		7.680	
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-		-		-		-		-	
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-		-		-		26		26	
4	- RIMANENZE FINALI	-		-		-		-		-	
5	COSTO DEL PERSONALE	-		-		-		-		-	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-		-		-		-		-	
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-		-		-		-		-	
10	UTENZA ACQUEDOTTO	112 0,05		86 0,07		-		25		23	
11	UTENZA GAS E METANO	395 0,18		204 0,17		-		191		185	
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	477 0,21		232 0,19		-		245		226	
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	175 0,08		128 0,10		-		46		45	
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE e HACCP	-		-		-		-		-	
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	16 0,01		9 0,01		-		7		7	
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-		-		-		-		-	
TOTALE		14.430 6,45		5.751 4,70		-		8.679		8.192	
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	-		-		-		-		-	
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	7.143 3,19		5.925 4,84		-		1.219		1.201	
TOTALE		7.143 3,19		5.925 4,84		-		1.219		1.201	
Totale											
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	700 0,31		983 0,80		-		283		243	
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.694 1,20		677 0,55		-		2.017		58	
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	61 0,03		68 0,06		-		7		6	
4	UTENZA ACQUEDOTTO	1.225 0,55		809 0,66		-		417		483	
5	UTENZA GAS E METANO	4.030 1,80		2.980 2,43		-		1.050		1.275	
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.609 1,17		2.966 2,42		-		357		659	
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-		-		-		-		-	
8	ASSICURAZIONI	-		-		-		-		-	
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-		-		-		-		-	
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE e HACCP	872 0,39		490 0,40		-		382		485	
TOTALE		12.191 5,45		8.973 7,33		-		3.218		2.711	
TOTALE COSTI OPERATIVI		167.121 74,66		104.180 80,26		-		62.941		63.859	
RISULTATO OPERATIVO LORDO		56.722 25,34		18.239 19,74		-		38.483		18.581	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti				scostamenti	
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-		-		-		-		-	
TOTALE		- 0,00		- 0,00		-		-		-	
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	13.883 6,20		13.169 10,76		-		714		600	
TOTALE		13.883 6,20		13.169 10,76		-		714		600	
RISULTATO OPERATIVO NETTO		42.839 19,14		5.070 8,98		-		37.769		17.981	
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										
1	COSTO DEL PERSONALE	-		1.593 1,30		-		1.593		1.268	
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	314 0,14		432 0,35		-		118		103	
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	159 0,07		158 0,13		-		1		1	
12	UTENZE TELEFONICHE	777 0,35		1.082 0,88		-		305		222	

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Cecina Diurno		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
13	POSTALI E BOLLATI	10	0,00	-	0,00	-	10	7	0,00	-	7
15	ALTRI COSTI DIRETTI	-	0,00	1	0,00		1	-	0,00		1
	TOTALE	1.260	0,56	3.266	2,67		2.006	1.680	0,82		1.586
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	2.021	0,90	1.854	1,51	-	166	3.111	1,52	-	1.257
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	13.501	6,03	8.023	6,55	-	5.478	10.242	5,00	-	2.218
	TOTALE	11.480	-5,13	6.169	-5,04		5.311	7.130	-3,48		961
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	119	0,10		119	-	0,00		119
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	-	0,00	119	0,10		119	-	0,00		119
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	175	0,08	320	0,26		145	-	1	0,00	321
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	-	0,00	814	0,66		814	474	0,23		340
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	-	0,00	42	0,03		42	-	0,00		42
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	303	0,25		303	299	0,15		4
	TOTALE	175	0,08	1.394	0,89		1.219	772	0,23		622
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	30.274	7,07	2.852	-4,20		33.127	15.013	4,44		17.865
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	1.777	0,79	2.088	1,71		311	2.035	0,99		53
2	IRES	219	0,10	114	0,09	-	105	187	0,09	-	73
	TOTALE	1.996	0,89	2.202	1,80		206	2.222	1,08		20
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	28.278	6,17	5.054	-6,00		33.332	12.791	3,35		17.845
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	9.003	4,02	4.658	3,81	-	4.345	7.500	3,66	-	2.841
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	288	0,13	188	0,15	-	101	312	0,15	-	124
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	163	0,07	90	0,07	-	73	152	0,07	-	62
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	538	0,24	306	0,25	-	232	586	0,29	-	280
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	137	0,06	124	0,10	-	13	129	0,06	-	5
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	487	0,22	296	0,24	-	191	493	0,24	-	197
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	218	0,10	75	0,06	-	144	157	0,08	-	82
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	420	0,19	370	0,30	-	50	391	0,19	-	21
13	UTENZA ACQUEDOTTO	32	0,01	11	0,01	-	21	28	0,01	-	17
14	UTENZA GAS E METANO	48	0,02	23	0,02	-	26	43	0,02	-	21
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	84	0,04	27	0,02	-	58	72	0,04	-	45
16	UTENZE TELEFONICHE	162	0,07	108	0,09	-	54	160	0,08	-	51
17	POSTALI E BOLLATI	78	0,03	53	0,04	-	25	76	0,04	-	23
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	469	0,21	129	0,11	-	340	230	0,11	-	102
19	ASSICURAZIONI	1.768	0,79	974	0,80	-	794	1.642	0,80	-	668
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	562	0,25	487	0,40	-	75	783	0,38	-	295
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	14.458	6,46	7.917	6,47		6.540	12.753	6,23		4.836
	RISULTATO NETTO	13.820	6,17	12.972	-10,60		26.792	38	0,02		13.010
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti	Consuntivo 31.12.2019			scostamenti
	risultato gestionale al 31.12.2019			38							
	risultato gestionale al 31.12.2018			-	11.192						
	risultato gestionale al 31.12.2017			-	4.967						
	risultato gestionale al 31.12.2016			-	9.082						
	risultato gestionale al 31.12.2015			-	63.245						
	risultato gestionale al 31.12.2014			-	48.633						
	risultato gestionale al 31.12.2013			-	3.443						
	risultato gestionale al 31.12.2012			-	29.124						
	risultato gestionale al 31.12.2011			-	22.543						

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Rsa Rosignano		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	40,00		40		-		40,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	39,50		38,66		-	0,84	39,63		-	0,97
	retta media procapite giornaliera	113,83		116,10			2,27	113,12			2,98
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		1.644.904		-		2.070			
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.645.677	100,00	1.642.834	100,00	-	2.843	1.636.295	100,00		6.539
	TOTALE	1.645.677	100,00	1.642.834	100,00	-	2.843	1.636.295	100,00		6.539
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	872	0,05	1.294	0,08		422	778	0,05		516
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	48.469	2,95	96.012	5,84		47.544	51.535	3,15		44.477
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	5.424	0,33		5.424	5.578	0,34		154
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	8.711	-0,53		8.711	5.424	-0,33		3.287
	TOTALE	49.341	3,00	94.019	5,72		44.679	52.466	3,21		41.553
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	954.490	58,00	998.266	60,76		43.776	966.439	59,06		31.827
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	COMPENSI MEDICI	13.224	0,80	8.352	0,51		4.872	13.203	0,81		4.851
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	17.006	1,03	4.817	0,29		12.189	11.652	0,71		6.836
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.488	0,21	1.451	0,09		2.037	4.419	0,27		2.967
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	2.637	0,16	5.542	0,34		2.906	1.405	0,09		4.138
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	2.703	0,16		2.703	3.147	0,19		444
	TOTALE	990.845	60,21	1.021.131	62,16		30.286	1.000.264	61,13		20.867
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	145.631	8,85	139.328	8,48		6.303	146.598	8,96		7.270
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	281	0,02	146	0,01		136	619	0,04		473
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00		-	208	0,01		208
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	876	0,05	1.159	0,07		283	875	0,05		284
11	UTENZA GAS E METANO	3.096	0,19	2.740	0,17		356	3.106	0,19		366
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	3.736	0,23	3.109	0,19		627	3.657	0,22		548
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	2.842	0,17	1.937	0,12		905	2.637	0,16		701
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	129	0,01	123	0,01		5	128	0,01		5
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	156.590	9,52	148.542	9,04		8.048	157.828	9,65		9.286
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	67.203	4,08	63.019	3,84		4.183	67.272	4,11		4.252
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	62.109	3,77	65.228	3,97		3.119	61.843	3,78		3.385
	TOTALE	129.312	7,86	128.248	3,84		1.064	129.115	4,11		867
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	43.384	2,64	32.372	1,97		11.012	42.992	2,63		10.620
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	8.641	0,53	5.691	0,35		2.950	6.675	0,41		985
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	2.563	0,16	2.070	0,13		493	2.071	0,13		1
4	UTENZA ACQUEDOTTO	9.628	0,59	6.089	0,37		3.539	9.635	0,59		3.546
5	UTENZA GAS E METANO	13.011	0,79	9.850	0,60		3.161	12.034	0,74		2.185
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	12.586	0,76	11.620	0,71		966	13.219	0,81		1.600
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	5.457	0,33	2.778	0,17		2.679	5.026	0,31		2.248
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	5.110	0,31	5.839	0,36		729	6.340	0,39		501
	TOTALE	100.380	6,10	76.308	4,64		24.072	97.993	5,99		21.685
	TOTALE COSTI OPERATIVI	1.426.468	86,68	1.468.248	85,40		41.780	1.437.668	84,08		30.581
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	219.209	13,32	174.586	14,60		44.623	198.628	15,92		24.042
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti				scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	132.571	8,06	139.810	8,51		7.239	131.912	8,06		7.898
	TOTALE	132.571	8,06	139.810	8,51		7.239	131.912	8,06		7.898
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	86.638	5,26	34.776	6,09		51.863	66.716	7,86		31.940
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Rsa Rosignano		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	7.966	0,48	7.966		1.625	0,10	6.342	
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	3.680	0,22	1.912	0,12	1.768		3.249	0,20	1.337	
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	1.432	0,09	1.421	0,09	11		1.531	0,09	110	
12	UTENZE TELEFONICHE	7.128	0,43	7.837	0,48	709		7.849	0,48	12	
13	POSTALI E BOLLATI	10	0,00	2	0,00	9		8	0,00	6	
15	ALTRI COSTI DIRETTI	2.132	0,13	866	0,05	1.266		1.601	0,10	735	
	TOTALE	14.382	0,87	20.004	1,22	5.622		15.862	0,97	4.142	
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	15.823	0,96	17.184	1,05	1.361		13.248	0,81	3.935	
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	159.835	9,71	77.214	4,70	82.621		86.344	5,28	9.129	
	TOTALE	144.013	-8,75	60.031	-3,65	83.982		73.095	-4,47	13.065	
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
2	RICAVI DIVERSI	2.585	0,16	6.248	0,38	3.663		11.649	0,71	5.401	
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	2.585	0,16	6.248	0,38	3.663		11.649	0,71	5.401	
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	5.901	0,36	50	0,00	5.851		2.140	0,13	2.090	
2	PLUSVALENZE E SOPRAPPVENIENZE ATTIVE	-	0,00	8.640	0,53	8.640		24.905	1,52	16.265	
3	MINUSVALENZE E SOPRAPPVENIENZE PASSIVE	-	0,00	2.391	0,15	2.391		5.229	0,32	2.838	
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	5.326	0,32	5.326		7.349	0,45	2.023	
	TOTALE	5.901	0,36	11.625	0,38	5.724		29.164	1,33	17.540	
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	- 63.271	-10,30	27.387	-4,78	35.884		18.572	-2,20	45.958	
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	20.712	1,26	22.378	1,36	1.666		21.341	1,30	1.037	
2	IRES	1.714	0,10	1.530	0,09	185		1.497	0,09	33	
	TOTALE	22.427	1,36	23.908	1,46	1.481		22.838	1,40	1.070	
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	- 85.698	-11,67	51.294	-6,23	34.403		4.266	-3,59	47.028	
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	66.192	4,02	62.511	3,81	3.682		59.902	3,66	2.609	
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2.118	0,13	2.517	0,15	399		2.490	0,15	27	
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.195	0,07	1.202	0,07	7		1.214	0,07	12	
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	3.957	0,24	4.113	0,25	156		4.682	0,29	569	
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	1.004	0,06	1.660	0,10	656		1.028	0,06	632	
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	3.582	0,22	3.972	0,24	390		3.939	0,24	33	
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.606	0,10	1.006	0,06	600		1.251	0,08	245	
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	3.087	0,19	4.962	0,30	1.876		3.125	0,19	1.838	
13	UTENZA ACQUEDOTTO	234	0,01	151	0,01	83		226	0,01	75	
14	UTENZA GAS E METANO	354	0,02	302	0,02	52		346	0,02	43	
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	621	0,04	356	0,02	264		573	0,04	217	
16	UTENZE TELEFONICHE	1.191	0,07	1.451	0,09	260		1.275	0,08	176	
17	POSTALI E BOLLATI	573	0,03	708	0,04	136		606	0,04	102	
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	3.448	0,21	1.730	0,11	1.718		2.001	0,12	272	
19	ASSICURAZIONI	12.998	0,79	13.068	0,80	69		13.115	0,80	47	
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	4.132	0,25	11.287	0,69	7.155		13.259	0,81	1.971	
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	106.292	6,46	110.996	6,76	4.704		109.032	6,66	1.964	
	RISULTATO NETTO	- 191.990	-11,67	162.290	-9,88	29.699		113.298	-6,92	48.993	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
	risultato gestionale al 31.12.2019			-	113.298						
	risultato gestionale al 31.12.2018			-	144.291						
	risultato gestionale al 31.12.2017			-	130.544						
	risultato gestionale al 31.12.2016			-	67.241						
	risultato gestionale al 31.12.2015			-	41.232						
	risultato gestionale al 31.12.2014			-	76.869						
	risultato gestionale al 31.12.2013			-	90.158						
	risultato gestionale al 31.12.2012			-	195.628						
	risultato gestionale al 31.12.2011			-	110.694						

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Rosignano Diurno		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	10,00		10		-		10,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	10,08		3,97		-	6,11	8,98		-	5,01
	retta media procapite giornaliera										
	giorni di apertura effettiva	366,00									
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		174.668		-		32.640			
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	280.627	100,00	142.028	100,00	-	138.599	237.717	100,00	-	95.689
	TOTALE	280.627	100,00	142.028	100,00	-	138.599	237.717	100,00	-	95.689
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	2.417	0,86	4.553	3,21	2.136	2.380	1,00	2.173		
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-		
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-		
	TOTALE	2.417	0,86	4.553	3,21	2.136	2.380	1,00	2.173		
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	150.200	53,52	78.511	55,28	-	71.689	118.612	49,90	-	40.101
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	COMPENSI MEDICI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	143	0,05	12	0,01	-	131	74	0,03	-	62
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	911	0,32	79	0,06	-	832	310	0,13	-	231
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	411	0,29		411	5	0,00		406
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	421	0,30		421	3.241	1,36	-	2.821
	TOTALE	151.254	53,90	79.433	55,93	-	71.821	122.243	51,42	-	42.809
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	13.042	4,65	4.921	3,46	-	8.121	11.387	4,79	-	6.466
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00	-	-	30	0,01	-	30
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	128	0,05	100	0,07	-	27	127	0,05	-	27
11	UTENZA GAS E METANO	451	0,16	237	0,17	-	214	451	0,19	-	214
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	544	0,19	269	0,19	-	276	531	0,22	-	262
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	354	0,13	87	0,06	-	267	314	0,13	-	227
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	19	0,01	11	0,01	-	8	19	0,01	-	8
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	14.538	5,18	5.624	3,96	-	8.913	12.860	5,41	-	7.236
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	6.859	2,44	4.937	3,48	-	1.922	6.346	2,67	-	1.409
	TOTALE	6.859	2,44	4.937	0,00	-	1.922	6.346	0,00	-	1.409
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.220	0,79	3.533	2,49	1.313	2.028	0,85	1.505		
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	811	0,29	514	0,36	-	297	688	0,29	-	174
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	61	0,02	68	0,05		7	63	0,03		6
4	UTENZA ACQUEDOTTO	1.070	0,38	677	0,48	-	393	1.071	0,45	-	394
5	UTENZA GAS E METANO	1.398	0,50	931	0,66	-	467	1.301	0,55	-	371
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	1.212	0,43	1.002	0,71	-	210	1.324	0,56	-	321
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	650	0,23	640	0,45	-	9	774	0,33	-	134
	TOTALE	7.421	2,64	7.365	5,19	-	55	7.248	3,05	-	117
	TOTALE COSTI OPERATIVI	182.488	65,03	101.913	68,28	-	80.575	151.077	60,88	-	49.164
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	98.139	34,97	40.115	31,72	-	58.024	86.640	39,12	-	46.525
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti				scostamenti	
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	14.730	5,25	15.534	10,94	804	14.657	6,17	878		
	TOTALE	14.730	5,25	15.534	10,94	804	14.657	6,17	878		
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	83.409	29,72	24.581	20,78	-	58.828	71.983	32,95	-	47.402
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Rosignano Diurno		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	1.593	1,12	1.593		325	0,14	1.268	
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	2.445	0,87	120	0,08	2.325		1.875	0,79	1.755	
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	159	0,06	158	0,11	1		159	0,07	1	
12	UTENZE TELEFONICHE	782	0,28	987	0,69	205		865	0,36	122	
13	POSTALI E BOLLATI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
15	ALTRI COSTI DIRETTI	55	0,02	-	0,00	55		41	0,02	41	
	TOTALE	3.440	1,23	2.857	2,01	583		3.263	1,37	406	
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	2.314	0,82	1.968	1,39	347		773	0,33	1.195	
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	11.650	4,15	7.028	4,95	4.621		9.220	3,88	2.192	
	TOTALE	14.000	5,00	9.000	6,34	5.000		18.993	8,21	3.387	
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	140	0,10	140		-	0,00	140	
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	-	0,00	140	0,10	140		-	0,00	140	
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	175	0,06	-	0,00	175		1	0,00	1	
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	0,00	785	0,55	785		917	0,39	132	
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	0,00	412	0,29	412		-	0,00	412	
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	441	0,31	441		424	0,18	17	
	TOTALE	175	0,06	1.638	0,86	1.663		1.340	0,39	526	
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	70.809	18,77	17.616	9,10	53.193		61.612	22,18	43.996	
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	2.341	0,83	1.897	1,34	444		1.962	0,83	65	
2	IRES	250	0,09	132	0,09	118		217	0,09	85	
	TOTALE	2.591	0,92	2.029	1,43	562		2.179	0,92	150	
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	68.218	17,85	15.587	7,67	52.631		59.433	21,27	43.846	
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	11.287	4,02	5.404	3,81	5.883		8.702	3,66	3.298	
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	361	0,13	218	0,15	144		362	0,15	144	
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	204	0,07	104	0,07	100		176	0,07	72	
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	675	0,24	356	0,25	319		680	0,29	325	
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	171	0,06	143	0,10	28		149	0,06	6	
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	611	0,22	343	0,24	267		572	0,24	229	
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	274	0,10	87	0,06	187		182	0,08	95	
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	526	0,19	429	0,30	97		454	0,19	25	
13	UTENZA ACQUEDOTTO	40	0,01	13	0,01	27		33	0,01	20	
14	UTENZA GAS E METANO	60	0,02	26	0,02	34		50	0,02	24	
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	106	0,04	31	0,02	75		83	0,04	52	
16	UTENZE TELEFONICHE	203	0,07	125	0,09	78		185	0,08	60	
17	POSTALI E BOLLATI	98	0,03	61	0,04	36		88	0,04	27	
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	588	0,21	150	0,11	438		267	0,11	118	
19	ASSICURAZIONI	2.217	0,79	1.130	0,80	1.087		1.905	0,80	776	
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	705	0,25	566	0,40	139		908	0,38	343	
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	18.125	6,46	9.186	6,47	8.940		14.799	6,23	5.613	
	RISULTATO NETTO	50.092	17,85	6.401	4,51	43.691		44.634	18,78	38.233	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
	risultato gestionale al 31.12.2019			44.634							
	risultato gestionale al 31.12.2018			17.696							
	risultato gestionale al 31.12.2017			51.262							
	risultato gestionale al 31.12.2016			- 12.109							
	risultato gestionale al 31.12.2015			5.725							
	risultato gestionale al 31.12.2014			26.279							
	risultato gestionale al 31.12.2013			65.588							
	risultato gestionale al 31.12.2012			25.843							
	risultato gestionale al 31.12.2011			30.722							

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Rsd S.Caterina		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	100,00		100		-		100,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	90,75		87,64		-	3,11	91,34		-	3,70
	retta media procapite giornaliera	161,84		164,57			2,73	159,54			5,03
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		5.208.659		70.127					
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.375.354	100,00	5.278.786	100,00	-	96.568	5.318.939	100,00	-	40.153
	TOTALE	5.375.354	100,00	5.278.786	100,00	-	96.568	5.318.939	100,00	-	40.153
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	16.089	0,30	21.333	0,40		5.244	39.272	0,74	-	17.938
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	125.286	2,33	177.614	3,36		52.328	133.933	2,52		43.680
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	6.848	0,13		6.848	7.339	0,14	-	491
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	15.340	-0,29		15.340	6.848	-0,13	-	8.492
	TOTALE	141.376	2,63	190.455	3,61		49.079	173.696	3,27		16.759
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	2.581.388	48,02	2.304.444	43,65	-	276.944	2.502.310	47,05	-	197.866
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	COMPENSI MEDICI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	37.886	0,70	26.165	0,50	-	11.721	58.432	1,10	-	32.267
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.770	0,09	4.090	0,08	-	680	3.822	0,07		268
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	10.252	0,19	13.601	0,26		3.349	4.282	0,08		9.319
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	7.240	0,14		7.240	7.541	0,14	-	301
	TOTALE	2.634.296	49,01	2.355.540	44,62	-	278.756	2.576.386	48,44	-	220.847
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	422.650	7,86	439.642	8,33		16.992	430.177	8,09		9.465
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	7.924	0,15	5.557	0,11	-	2.367	7.346	0,14	-	1.789
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	430.574	8,01	445.199	8,43		14.625	437.523	8,23		7.677
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	253.052	4,71	250.681	4,75	-	2.371	257.883	4,85	-	7.202
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	164.868	3,07	169.142	3,20		4.274	164.729	3,10		4.413
	TOTALE	417.920	7,77	419.823	4,75		1.903	422.611	4,85		2.788
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	77.804	1,45	88.465	1,68		10.660	92.481	1,74	-	4.016
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.042	0,02	7.454	0,14		6.412	3.234	0,06		4.220
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	1.380	0,03	1.417	0,03		38	1.394	0,03		23
4	UTENZA ACQUEDOTTO	62.796	1,17	79.367	1,50		16.572	70.005	1,32		9.363
5	UTENZA GAS E METANO	44.290	0,82	45.109	0,85		818	47.603	0,89	-	2.494
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	101.490	1,89	75.902	1,44	-	25.588	92.418	1,74	-	16.516
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
8	ASSICURAZIONI	1.150	0,02	-	0,00	-	1.150	1.247	0,02	-	1.247
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	12.457	0,23	6.762	0,13	-	5.695	11.506	0,22	-	4.744
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	10.981	0,20	11.934	0,23		953	14.305	0,27	-	2.371
	TOTALE	313.390	5,83	316.410	5,99		3.020	334.193	6,28	-	17.783
	TOTALE COSTI OPERATIVI	3.937.557	73,25	3.727.427	67,41	-	210.129	3.944.409	71,06	-	216.982
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	1.437.797	26,75	1.551.359	32,59		113.562	1.374.530	28,94		176.829
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti				scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	360.485	6,71	320.539	6,07	-	39.946	331.514	6,23	-	10.975
	TOTALE	360.485	6,71	320.539	6,07	-	39.946	331.514	6,23	-	10.975
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	1.077.313	20,04	1.230.820	26,52		153.507	1.043.016	22,71		187.804
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Rsd S.Caterina		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	64.560	1,20	67.327	1,28	2.766		60.118	1,13	7.209	
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	7.417	0,14	4.677	0,09	- 2.740		6.597	0,12	- 1.920	
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	1.066	0,02	1.543	0,03	477		2.077	0,04	- 535	
12	UTENZE TELEFONICHE	6.175	0,11	7.542	0,14	1.367		6.805	0,13	737	
13	POSTALI E BOLLATI	74	0,00	39	0,00	- 34		62	0,00	- 22	
15	ALTRI COSTI DIRETTI	7.788	0,14	11.220	0,21	3.432		21.864	0,41	- 10.645	
	TOTALE	87.080	1,62	92.347	1,75	5.267		97.522	1,83	- 5.175	
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	51.165	0,95	78.382	1,48	27.217		62.843	1,18	15.539	
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	249.251	4,64	180.829	3,43	- 68.421		143.007	2,69	37.822	
	TOTALE	- 198.085	- 3,69	- 102.447	- 1,94	95.638		- 80.164	- 1,51	- 22.283	
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
2	RICAVI DIVERSI	1.369	0,03	5.443	0,10	4.075		1.024	0,02	4.420	
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	1.369	0,03	5.443	0,10	4.075		1.024	0,02	4.420	
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	6.161	0,11	300	0,01	- 5.861		7.915	0,15	- 7.615	
2	PLUSVALENZE E SOPRAPPVENIENZE ATTIVE	-	0,00	21.502	0,41	21.502		140.947	2,65	- 119.445	
3	MINUSVALENZE E SOPRAPPVENIENZE PASSIVE	-	0,00	5.704	0,11	5.704		5.964	0,11	- 260	
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	12.350	0,23	12.350		7.151	0,13	5.198	
	TOTALE	6.161	0,11	28.447	0,30	22.286		150.048	2,69	- 121.601	
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	799.677	8,42	1.069.916	16,39	270.239		1.016.402	15,58	53.514	
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	54.320	1,01	51.019	0,97	- 3.300		53.467	1,01	- 2.448	
2	IRES	5.544	0,10	4.915	0,09	- 629		4.865	0,09	49	
	TOTALE	59.863	1,11	55.934	1,06	- 3.929		58.332	1,10	- 2.399	
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	739.814	7,30	1.013.982	15,33	274.168		958.070	14,49	55.912	
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	216.208	4,02	219.581	4,16	3.374		208.659	3,92	10.923	
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	6.919	0,13	8.087	0,15	1.168		8.094	0,15	7	
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	3.903	0,07	3.862	0,07	- 40		3.947	0,07	- 84	
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	12.925	0,24	13.215	0,25	291		15.219	0,29	- 2.004	
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	3.279	0,06	5.332	0,10	2.054		3.341	0,06	1.992	
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	11.700	0,22	12.763	0,24	1.063		12.805	0,24	- 42	
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	5.247	0,10	3.233	0,06	- 2.014		4.066	0,08	- 834	
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	10.082	0,19	15.945	0,30	5.863		10.157	0,19	5.788	
13	UTENZA ACQUEDOTTO	764	0,01	485	0,01	- 278		736	0,01	- 251	
14	UTENZA GAS E METANO	1.157	0,02	972	0,02	- 185		1.124	0,02	- 152	
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	2.027	0,04	1.144	0,02	- 883		1.862	0,04	- 718	
16	UTENZE TELEFONICHE	3.890	0,07	4.663	0,09	773		4.144	0,08	519	
17	POSTALI E BOLLATI	1.871	0,03	2.276	0,04	405		1.971	0,04	305	
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	11.263	0,21	5.572	0,11	- 5.691		5.982	0,11	- 410	
19	ASSICURAZIONI	42.458	0,79	43.233	0,82	775		42.631	0,80	602	
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	13.496	0,25	21.018	0,40	7.523		20.331	0,38	687	
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	347.187	6,46	361.383	6,85	14.197		345.069	6,49	16.314	
	RISULTATO NETTO	392.627	7,30	652.599	12,36	259.972		613.001	11,52	39.598	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
	risultato gestionale al 31.12.2019			613.001							
	risultato gestionale al 31.12.2018			109.815							
	risultato gestionale al 31.12.2017			460.000							
	risultato gestionale al 31.12.2016			396.558							
	risultato gestionale al 31.12.2015			598.127							
	risultato gestionale al 31.12.2014			648.513							
	risultato gestionale al 31.12.2013			610.696							
	risultato gestionale al 31.12.2012			428.573							
	risultato gestionale al 31.12.2011			293.464							

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Collesalveti Diurno		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	15,00		15		-		15,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	10,33		5,28		-	5,05	8,71		-	3,43
	retta media procapite giornaliera	83,34				-	83,34				-
	giorni di apertura effettiva	366,00									
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		382.353		- 92.263					
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	315.080	100,00	290.090	100,00	-	24.990	278.341	100,00	-	11.749
	TOTALE	315.080	100,00	290.090	100,00	-	24.990	278.341	100,00	-	11.749
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	7.016	2,23	3.388	1,17	-	3.628	5.871	2,11	-	2.484
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	7.016	2,23	3.388	1,17	-	3.628	5.871	2,11	-	2.484
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	75.404	23,93	78.267	26,98	-	2.863	66.989	24,07	-	11.279
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	COMPENSI MEDICI	3.247	1,03	-	0,00	-	3.247	2.429	0,87	-	2.429
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	266	0,08	105	0,04	-	161	148	0,05	-	43
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	288	0,09	48	0,02	-	239	227	0,08	-	178
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	236	0,07	195	0,07	-	41	180	0,06	-	15
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	174	0,06	-	174	181	0,07	-	7
	TOTALE	79.441	25,21	78.790	27,16	-	651	70.152	25,20	-	8.638
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	15.515	4,92	7.028	2,42	-	8.487	12.077	4,34	-	5.049
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	15.515	4,92	7.028	2,42	-	8.487	12.077	4,34	-	5.049
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	3.694	1,17	1.446	0,50	-	2.248	-	0,00	-	1.446
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	11.760	3,73	4.079	1,41	-	7.681	5.066	1,82	-	987
	TOTALE	15.454	4,90	5.525	0,50	-	9.929	5.066	0,00	-	459
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.432	1,41	5.153	1,78	-	721	4.354	1,56	-	799
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	7	0,00	51	0,02	-	44	15	0,01	-	36
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	47	0,01	54	0,02	-	7	48	0,02	-	6
4	UTENZA ACQUEDOTTO	3.566	1,13	2.743	0,95	-	824	3.138	1,13	-	395
5	UTENZA GAS E METANO	2.446	0,78	1.557	0,54	-	889	2.104	0,76	-	547
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	9.698	3,08	2.658	0,92	-	7.040	6.917	2,48	-	4.258
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	678	0,22	346	0,12	-	332	690	0,25	-	345
	TOTALE	20.875	6,63	12.562	4,33	-	8.313	17.266	6,20	-	4.705
	TOTALE COSTI OPERATIVI	138.301	43,89	107.292	35,58	-	31.009	110.433	37,86	-	3.141
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	176.779	56,11	182.797	64,42	-	6.018	167.908	62,14	-	14.889
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti				scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	47.887	15,20	52.762	18,19	-	4.875	53.143	19,09	-	381
	TOTALE	47.887	15,20	52.762	18,19	-	4.875	53.143	19,09	-	381
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	128.892	40,91	130.035	46,23	-	1.144	114.764	43,05	-	15.271
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Collesalveti Diurno		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	166	0,05	359	0,12	193	141	0,05	218		
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	64	0,02	158	0,05	94	95	0,03	63		
12	UTENZE TELEFONICHE	233	0,07	259	0,09	26	258	0,09	1		
13	POSTALI E BOLLATI	-	0,00	13	0,00	13	-	0,00	13		
15	ALTRI COSTI DIRETTI	-	0,00	-	0,00	-	264	0,09	-	264	
	TOTALE	463	0,15	788	0,27	326	759	0,27	29		
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	2.536	0,80	3.280	1,13	744	11.024	3,96	-	7.744	
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	25.495	8,09	15.384	5,30	10.111	3.871	1,39	-	11.513	
	TOTALE	- 22.959	-7,29	- 12.104	-4,17	10.855	7.153	2,57	-	19.257	
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	104	0,04	104	-	0,00	104		
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	TOTALE	-	0,00	104	0,04	104	-	0,00	104		
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	53	0,02	-	0,00	53	0	0,00	0		
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE ATTIVE	-	0,00	826	0,28	826	-	0,00	826		
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE PASSIVE	-	0,00	638	0,22	638	-	0,00	638		
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	177	0,06	177	184	0,07	-	7	
	TOTALE	53	0,02	366	0,06	313	184	0,00	182		
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	105.523	27,03	117.612	35,42	12.089	121.342	39,12	-	3.730	
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	2.083	0,66	1.754	0,60	328	2.065	0,74	-	311	
2	IRES	275	0,09	270	0,09	5	255	0,09	15		
	TOTALE	2.357	0,75	2.025	0,70	333	2.320	0,83	-	295	
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	103.165	26,28	115.587	34,72	12.422	119.022	38,29	-	3.435	
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	12.673	4,02	11.038	3,81	1.635	10.190	3,66	849		
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	406	0,13	444	0,15	39	424	0,15	21		
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	229	0,07	212	0,07	17	207	0,07	6		
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	758	0,24	726	0,25	31	796	0,29	-	70	
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	192	0,06	293	0,10	101	175	0,06	118		
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	686	0,22	701	0,24	16	670	0,24	31		
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	308	0,10	178	0,06	130	213	0,08	-	35	
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	591	0,19	876	0,30	285	532	0,19	345		
13	UTENZA ACQUEDOTTO	45	0,01	27	0,01	18	39	0,01	-	12	
14	UTENZA GAS E METANO	68	0,02	53	0,02	14	59	0,02	-	5	
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	119	0,04	63	0,02	56	97	0,04	-	35	
16	UTENZE TELEFONICHE	228	0,07	256	0,09	28	217	0,08	39		
17	POSTALI E BOLLATI	110	0,03	125	0,04	15	103	0,04	22		
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	660	0,21	305	0,11	355	313	0,11	-	8	
19	ASSICURAZIONI	2.489	0,79	2.307	0,80	181	2.231	0,80	77		
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	791	0,25	1.155	0,40	364	1.063	0,38	92		
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	
	TOTALE	20.351	6,46	18.761	6,47	1.589	17.327	6,23	1.434		
	RISULTATO NETTO	82.814	26,28	96.826	33,38	14.011	101.695	36,54	-	4.869	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti	Consuntivo 31.12.2019		scostamenti		
	risultato gestionale al 31.12.2019			101.695							
	risultato gestionale al 31.12.2018			69.538							
	risultato gestionale al 31.12.2017			40.093							
	risultato gestionale al 31.12.2016			82.825							

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Ambulatorio Coll.		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	-		-		-					-
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	-		-		-		-			-
	retta media procapite giornaliera	-		-		-					-
	giorni del periodo	366,00									
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		798.952		11.058					
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.220.000	100,00	810.010	100,00	- 409.990		1.161.654	100,00	- 351.644	
	TOTALE	1.220.000	100,00	810.010	100,00	- 409.990		1.161.654	100,00	- 351.644	
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	-	0,00	23	0,00	23		74	0,01	- 51	
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	6.111	0,50	12.847	1,59	6.735		8.984	0,77	3.862	
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	1.118	0,14	1.118		1.312	0,11	194	
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	4.689	-0,58	4.689		1.118	-0,10	3.571	
	TOTALE	6.111	0,50	9.298	1,15	3.187		9.252	0,80	46	
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	572.630	46,94	491.312	60,66	- 81.318		580.064	49,93	- 88.752	
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
4	COMPENSI MEDICI	27.564	2,26	7.286	0,90	- 20.278		29.255	2,52	- 21.970	
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	449	0,04	247	0,03	- 202		393	0,03	- 146	
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.177	0,18	1.264	0,16	- 914		1.626	0,14	- 362	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	2.943	0,24	2.163	0,27	- 780		1.116	0,10	1.047	
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	1.611	0,20	1.611		1.660	0,14	- 49	
	TOTALE	605.763	49,65	503.883	62,21	- 101.881		614.113	52,87	- 110.230	
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	41.183	3,38	44.800	5,53	3.617		41.325	3,56	3.476	
	TOTALE	41.183	3,38	44.800	0,00	3.617		41.325	0,00	3.476	
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	88.973	7,29	44.560	5,50	- 44.413		79.293	6,83	- 34.733	
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	210	0,02	925	0,11	715		362	0,03	563	
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	313	0,03	351	0,04	38		321	0,03	29	
4	UTENZA ACQUEDOTTO	28.113	2,30	27.427	3,39	- 686		31.342	2,70	- 3.915	
5	UTENZA GAS E METANO	19.831	1,63	18.393	2,27	- 1.439		21.315	1,83	- 2.922	
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	41.882	3,43	27.802	3,43	- 14.080		38.607	3,32	- 10.804	
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	2.212	0,18	3.538	0,44	1.327		3.835	0,33	297	
	TOTALE	181.535	14,88	122.997	15,18	- 58.538		175.075	15,07	- 52.079	
	TOTALE COSTI OPERATIVI	834.593	68,41	680.978	78,54	- 153.615		839.765	68,73	- 158.787	
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	385.407	31,59	129.032	21,46	- 256.375		321.889	31,27	- 192.857	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti				scostamenti	
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	87.645	7,18	63.614	7,85	- 24.031		85.330	7,35	- 21.716	
	TOTALE	87.645	7,18	63.614	7,85	- 24.031		85.330	7,35	- 21.716	
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	297.763	24,41	65.419	13,61	- 232.344		236.559	23,92	- 171.140	
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Ambulatorio Coll.		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	1.749	0,22	1.749	-	0,00	1.749	-	0,00
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	3.401	0,28	1.830	0,23	1.571	3.688	0,32	1.858	-	0,00
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	1.325	0,11	8.357	1,03	7.032	634	0,05	7.723	-	0,00
12	UTENZE TELEFONICHE	1.548	0,13	1.819	0,22	271	1.718	0,15	101	-	0,00
13	POSTALI E BOLLATI	26	0,00	3	0,00	23	36	0,00	33	-	0,00
15	ALTRI COSTI DIRETTI	1.058	0,09	962	0,12	96	3.673	0,32	2.712	-	0,00
	TOTALE	7.359	0,60	14.720	1,82	7.361	9.749	0,84	4.971	-	0,00
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	11.369	0,93	3.617	0,45	7.752	11.646	1,00	8.029	-	0,00
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	20.177	1,65	54.463	6,72	34.286	43.210	3,72	11.253	-	0,00
	TOTALE	8.808	-0,72	50.846	-6,28	42.038	31.564	-2,72	19.282	-	0,00
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	10.632	1,31	10.632	-	0,00	10.632	-	0,00
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	TOTALE	-	0,00	10.632	1,31	10.632	-	0,00	10.632	-	0,00
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	526	0,04	-	0,00	526	2	0,00	2	-	0,00
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE ATTIVE	-	0,00	38.582	4,76	38.582	200	0,02	38.382	-	0,00
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE PASSIVE	-	0,00	22.004	2,72	22.004	4.250	0,37	17.754	-	0,00
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	1.673	0,21	1.673	1.606	0,14	67	-	0,00
	TOTALE	526	0,04	18.252	2,05	17.725	2.445	-0,35	20.697	-	0,00
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	282.122	16,67	28.736	2,40	253.386	192.801	13,79	164.065	-	0,00
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	15.786	1,29	6.190	0,76	9.596	11.218	0,97	5.028	-	0,00
2	IRES	1.232	0,10	754	0,09	478	1.063	0,09	308	-	0,00
	TOTALE	17.018	1,39	6.944	0,86	10.074	12.281	1,06	5.336	-	0,00
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	265.104	15,27	21.792	1,55	243.312	180.521	12,73	158.729	-	0,00
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	49.071	4,02	30.821	3,81	18.250	42.526	3,66	11.705	-	0,00
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.570	0,13	1.241	0,15	329	1.768	0,15	527	-	0,00
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	886	0,07	593	0,07	293	862	0,07	269	-	0,00
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	2.933	0,24	2.028	0,25	906	3.324	0,29	1.296	-	0,00
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	744	0,06	818	0,10	74	730	0,06	89	-	0,00
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	2.656	0,22	1.958	0,24	697	2.797	0,24	838	-	0,00
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.191	0,10	496	0,06	695	888	0,08	392	-	0,00
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	2.288	0,19	2.447	0,30	159	2.218	0,19	228	-	0,00
13	UTENZA ACQUEDOTTO	173	0,01	74	0,01	99	161	0,01	86	-	0,00
14	UTENZA GAS E METANO	263	0,02	149	0,02	113	245	0,02	96	-	0,00
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	460	0,04	176	0,02	284	407	0,04	231	-	0,00
16	UTENZE TELEFONICHE	883	0,07	716	0,09	167	905	0,08	190	-	0,00
17	POSTALI E BOLLATI	425	0,03	349	0,04	75	430	0,04	81	-	0,00
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	2.556	0,21	853	0,11	1.703	1.307	0,11	454	-	0,00
19	ASSICURAZIONI	9.636	0,79	6.443	0,80	3.193	9.311	0,80	2.868	-	0,00
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	3.063	0,25	3.225	0,40	162	4.443	0,38	1.218	-	0,00
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
	TOTALE	78.798	6,46	52.387	6,47	26.411	72.321	6,23	19.934	-	0,00
	RISULTATO NETTO	186.306	15,27	30.595	-3,78	216.901	108.200	9,31	138.795	-	0,00
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti	Consuntivo 31.12.2019		scostamenti		
	risultato gestionale al 31.12.2019			108.200							
	risultato gestionale al 31.12.2018			78.884							
	risultato gestionale al 31.12.2017			-	59.509						
	risultato gestionale al 31.12.2016			57.802							
	risultato gestionale al 31.12.2015			87.516							
	risultato gestionale al 31.12.2014			68.022							
	risultato gestionale al 31.12.2013			97.870							
	risultato gestionale al 31.12.2012			270.041							
	risultato gestionale al 31.12.2011			-	100.458						

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Olmarello		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	40,00		40		-		40,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	39,50		38,80		-	0,70	39,55		-	0,75
	retta media procapite giornaliera	119,97		121,24			1,27	119,23			2,00
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		1.718.377		3.261					
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.734.339	100,00	1.721.638	100,00	-	12.701	1.721.210	100,00		428
	TOTALE	1.734.339	100,00	1.721.638	100,00	-	12.701	1.721.210	100,00		428
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	26.372	1,52	19.733	1,15	-	6.639	26.935	1,56	-	7.203
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	48.612	2,80	85.807	4,98		37.194	49.491	2,88		36.316
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	3.471	0,20		3.471	9.859	0,57		6.388
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	8.029	-0,47		8.029	3.471	-0,20		4.558
	TOTALE	74.985	4,32	100.981	5,87		25.997	82.814	4,81		18.168
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	978.119	56,40	1.027.468	59,68		49.349	966.460	56,15		61.008
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	COMPENSI MEDICI	76.400	4,41	62.490	3,63	-	13.910	86.757	5,04	-	24.267
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	18.748	1,08	12.648	0,73	-	6.100	30.746	1,79	-	18.098
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	4.804	0,28	6.361	0,37		1.557	4.097	0,24		2.264
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	4.714	0,27	6.273	0,36		1.559	2.284	0,13		3.989
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	3.773	0,22		3.773	2.855	0,17		918
	TOTALE	1.082.786	62,43	1.119.014	65,00		36.228	1.093.200	63,51		25.814
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	145.640	8,40	132.575	7,70	-	13.066	133.189	7,74	-	614
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	431	0,02	726	0,04		295	595	0,03		130
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	1.090	0,06	834	0,05	-	255	961	0,06	-	127
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	147.161	8,49	134.135	7,79	-	13.026	134.746	7,83	-	611
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	58.120	3,35	61.480	3,57		3.360	58.468	3,40		3.012
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	69.891	4,03	83.433	4,85		13.542	69.715	4,05		13.718
	TOTALE	128.010	7,38	144.913	3,57		16.902	128.183	3,40		16.730
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	49.532	2,86	33.117	1,92	-	16.415	50.923	2,96	-	17.806
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	526	0,03	1.762	0,10		1.236	597	0,03		1.165
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	1.141	0,07	526	0,03	-	614	1.039	0,06	-	512
4	UTENZA ACQUEDOTTO	10.390	0,60	13.294	0,77		2.905	11.857	0,69		1.437
5	UTENZA GAS E METANO	12.073	0,70	18.740	1,09		6.667	12.729	0,74		6.011
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	14.744	0,85	13.748	0,80	-	996	14.749	0,86	-	1.001
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	12.667	0,73	9.379	0,54	-	3.288	13.155	0,76	-	3.776
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	4.664	0,27	6.510	0,38		1.846	6.006	0,35		505
	TOTALE	105.736	6,10	97.077	5,64	-	8.659	111.055	6,45	-	13.978
	TOTALE COSTI OPERATIVI	1.538.678	88,72	1.596.120	87,86		57.442	1.549.997	86,00		46.122
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	195.661	11,28	125.518	12,14	-	70.143	171.212	14,00	-	45.694
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti				scostamenti	
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	46.230	2,67	50.984	2,96		4.754	44.601	2,59		6.383
	TOTALE	46.230	2,67	50.984	2,96		4.754	44.601	2,59		6.383
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	149.431	8,62	74.534	9,18	-	74.897	126.612	11,41	-	52.078
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Olmarello		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	7.214	0,42	1.662	0,10	-	5.551	6.784	0,39	-	5.122
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	1.725	0,10	1.579	0,09	-	146	2.016	0,12	-	437
12	UTENZE TELEFONICHE	7.712	0,44	8.841	0,51	-	1.129	8.567	0,50	-	273
13	POSTALI E BOLLATI	47	0,00	3	0,00	-	44	37	0,00	-	34
15	ALTRI COSTI DIRETTI	8.747	0,50	3.976	0,23	-	4.771	9.240	0,54	-	5.264
	TOTALE	25.445	1,47	16.062	0,93	-	9.383	26.645	1,55	-	10.583
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	17.198	0,99	6.683	0,39	-	10.514	11.870	0,69	-	5.187
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	40.505	2,34	24.209	1,41	-	16.296	24.232	1,41	-	23
	TOTALE	- 23.307	-1,34	- 17.525	-1,02	-	5.781	- 12.362	-0,72	-	5.163
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	6.300	0,37	-	6.300	-	0,00	-	6.300
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	2.630	0,15	-	2.630	-	0,00	-	2.630
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	-	0,00	8.930	0,52	-	8.930	-	0,00	-	8.930
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	6.317	0,36	600	0,03	-	5.717	6.244	0,36	-	5.644
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	0,00	21.361	1,24	-	21.361	24.328	1,41	-	2.967
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	0,00	6.003	0,35	-	6.003	48.168	2,80	-	42.165
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	2.948	0,17	-	2.948	2.919	0,17	-	28
	TOTALE	6.317	0,36	18.905	0,93	-	12.588	- 14.677	-1,02	-	33.582
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	106.997	-0,29	68.782	2,19	-	38.214	72.928	1,89	-	4.145
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	26.950	1,55	29.661	1,72	-	2.711	27.277	1,58	-	2.384
2	IRES	1.861	0,11	1.603	0,09	-	258	1.574	0,09	-	28
	TOTALE	28.810	1,66	31.264	1,82	-	2.454	28.851	1,68	-	2.413
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	78.186	-1,95	37.518	0,38	-	40.668	44.076	0,22	-	6.558
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	69.759	4,02	65.509	3,81	-	4.249	63.010	3,66	-	2.499
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2.232	0,13	2.637	0,15	-	405	2.619	0,15	-	18
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.259	0,07	1.260	0,07	-	0	1.277	0,07	-	17
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	4.170	0,24	4.310	0,25	-	140	4.925	0,29	-	615
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	1.058	0,06	1.739	0,10	-	681	1.081	0,06	-	658
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	3.775	0,22	4.163	0,24	-	387	4.144	0,24	-	19
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.693	0,10	1.054	0,06	-	639	1.316	0,08	-	262
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	3.253	0,19	5.200	0,30	-	1.948	3.287	0,19	-	1.914
13	UTENZA ACQUEDOTTO	246	0,01	158	0,01	-	88	238	0,01	-	80
14	UTENZA GAS E METANO	373	0,02	317	0,02	-	56	364	0,02	-	47
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	654	0,04	373	0,02	-	281	603	0,04	-	229
16	UTENZE TELEFONICHE	1.255	0,07	1.521	0,09	-	266	1.341	0,08	-	180
17	POSTALI E BOLLATI	604	0,03	742	0,04	-	139	638	0,04	-	104
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	3.634	0,21	1.927	0,11	-	1.707	1.936	0,11	-	8
19	ASSICURAZIONI	13.699	0,79	13.694	0,80	-	4	13.795	0,80	-	101
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	4.354	0,25	6.895	0,40	-	2.541	6.576	0,38	-	319
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	112.019	6,46	111.501	6,48	-	517	107.150	6,23	-	4.351
	RISULTATO NETTO	- 33.832	-1,95	- 73.983	-4,30	-	40.151	- 63.074	-3,66	-	10.909
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti	Consuntivo 31.12.2019			scostamenti
	risultato gestionale al 31.12.2019			-	63.074						
	risultato gestionale al 31.12.2018			-	26.401						
	risultato gestionale al 31.12.2017			-	13.795						
	risultato gestionale al 31.12.2016			-	24.142						
	risultato gestionale al 31.12.2015				54.044						
	risultato gestionale al 31.12.2014				46.687						
	risultato gestionale al 31.12.2013			-	73.983						
	risultato gestionale al 31.12.2012				194.662						
	risultato gestionale al 31.12.2011				221.362						

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Fivizzano		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	40,00		40		-		40,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	39,80		39,41		-	0,39	39,99		-	0,58
	retta media procapite giornaliera	110,47		113,80			3,33	110,63			3,17
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		1.645.194		-		3.676			
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.609.194	100,00	1.641.518	100,00	32.324		1.614.825	100,00	26.693	
	TOTALE	1.609.194	100,00	1.641.518	100,00	32.324		1.614.825	100,00	26.693	
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	9.811	0,61	7.462	0,45	-	2.349	9.584	0,59	-	2.122
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	44.556	2,77	74.802	4,56		30.247	48.274	2,99		26.529
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	11.153	0,68		11.153	8.504	0,53		2.649
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	4.877	-0,30	-	4.877	11.153	-0,69		6.276
	TOTALE	54.367	3,38	88.541	5,39	34.174		55.209	3,42	33.332	
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	887.200	55,13	797.049	48,56	-	90.150	1.017.243	62,99	-	220.194
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	COMPENSI MEDICI	3.438	0,21	-	0,00	-	3.438	15.153	0,94	-	15.153
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	12.098	0,75	12.770	0,78		672	13.913	0,86	-	1.143
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.379	0,33	1.122	0,07	-	4.258	3.967	0,25	-	2.846
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	2.131	0,13	4.678	0,28		2.546	1.115	0,07		3.563
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	3.665	0,22		3.665	3.526	0,22		139
	TOTALE	910.246	56,57	819.283	49,91	-	90.963	1.054.917	65,33	-	235.634
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	152.279	9,46	141.370	8,61	-	10.909	139.954	8,67		1.416
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	-	0,00	282	0,02		282	-	0,00		282
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	62	0,00		62	-	0,00		62
	TOTALE	152.279	9,46	141.714	8,63	-	10.565	139.954	8,67	-	1.760
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	51.275	3,19	47.546	2,90	-	3.729	50.180	3,11	-	2.634
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	48.453	3,01	53.419	3,25		4.966	48.826	3,02		4.593
	TOTALE	99.729	6,20	100.965	2,90	-	1.237	99.006	3,11	-	1.959
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	22.434	1,39	27.535	1,68		5.101	29.485	1,83	-	1.950
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.030	0,37	6.287	0,38		257	5.982	0,37		305
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	2.216	0,14	875	0,05	-	1.341	2.036	0,13	-	1.160
4	UTENZA ACQUEDOTTO	6.952	0,43	7.950	0,48		998	8.472	0,52	-	522
5	UTENZA GAS E METANO	19.940	1,24	18.423	1,12	-	1.517	21.027	1,30	-	2.604
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	12.161	0,76	9.739	0,59	-	2.422	12.443	0,77	-	2.704
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
8	ASSICURAZIONI	189	0,01	-	0,00	-	189	141	0,01	-	141
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	20.108	1,25	10.482	0,64	-	9.625	18.540	1,15	-	8.058
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	4.817	0,30	6.467	0,39		1.650	6.171	0,38		296
	TOTALE	94.847	5,89	87.760	5,35	-	7.088	104.297	6,46	-	16.538
	TOTALE COSTI OPERATIVI	1.311.468	81,50	1.238.263	72,18	-	73.205	1.453.384	86,98	-	215.121
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	297.726	18,50	403.255	27,82	-	105.529	161.441	13,02	-	241.814
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti				scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	2.969	0,18	-	0,00	-	2.969	-	0,00	-	-
	TOTALE	2.969	0,18	-	0,00	-	2.969	-	0,00	-	-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	95.993	5,97	82.585	5,03	-	13.408	86.608	5,36	-	4.023
	TOTALE	95.993	5,97	82.585	5,03	-	13.408	86.608	5,36	-	4.023
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	198.765	12,35	320.670	22,79	-	121.905	74.832	7,66	-	245.838
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Fivizzano		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	34.058	2,12	24.467	1,49	-	9.591	33.161	2,05	-	8.693
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	4.038	0,25	2.460	0,15	-	1.578	4.915	0,30	-	2.455
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	954	0,06	1.027	0,06		73	952	0,06		75
12	UTENZE TELEFONICHE	4.698	0,29	5.348	0,33		650	5.204	0,32		144
13	POSTALI E BOLLATI	7	0,00	3	0,00	-	4	6	0,00	-	3
15	ALTRI COSTI DIRETTI	5.088	0,32	617	0,04	-	4.471	4.375	0,27	-	3.758
	TOTALE	48.844	3,04	33.922	2,07	-	14.922	48.611	3,01	-	14.689
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	15.512	0,96	12.297	0,75	-	3.215	15.408	0,95	-	3.111
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	30.978	1,93	23.093	1,41	-	7.885	22.466	1,39	-	627
	TOTALE	15.466	-0,96	10.796	-0,66	-	4.670	7.058	-0,44	-	3.738
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	2.824	0,17		2.824	-	0,00		2.824
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	-	0,00	2.824	0,17	-	2.824	-	0,00	-	2.824
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	4.619	0,29	922	0,06	-	3.697	4.064	0,25	-	3.142
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE	-	0,00	18.241	1,11		18.241	44.417	2,75	-	26.176
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	0,00	21.708	1,32		21.708	5.361	0,33		16.347
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	4.560	0,28		4.560	3.438	0,21		1.123
	TOTALE	4.619	0,29	2.015	-0,16	-	2.604	46.557	2,67	-	44.542
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	139.074	2,18	280.791	13,61	-	141.717	65.720	0,66	-	215.070
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	22.062	1,37	18.460	1,12	-	3.602	20.605	1,28	-	2.145
2	IRES	1.679	0,10	1.528	0,09	-	151	1.477	0,09	-	51
	TOTALE	23.742	1,48	19.988	1,22	-	3.753	22.082	1,37	-	2.094
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	115.332	0,71	260.802	12,39	-	145.470	43.638	-0,71	-	217.164
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	64.725	4,02	62.461	3,81	-	2.264	59.116	3,66	-	3.345
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	2.071	0,13	2.515	0,15		444	2.457	0,15		58
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.168	0,07	1.201	0,07		33	1.198	0,07		3
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	3.869	0,24	4.110	0,25		240	4.620	0,29	-	511
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	982	0,06	1.658	0,10		677	1.014	0,06		644
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	3.503	0,22	3.969	0,24		466	3.888	0,24		81
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.571	0,10	1.005	0,06	-	565	1.234	0,08	-	229
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	3.018	0,19	4.958	0,30		1.940	3.084	0,19		1.875
13	UTENZA ACQUEDOTTO	229	0,01	151	0,01	-	78	223	0,01	-	73
14	UTENZA GAS E METANO	346	0,02	302	0,02	-	44	341	0,02	-	39
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	607	0,04	356	0,02	-	251	565	0,04	-	209
16	UTENZE TELEFONICHE	1.165	0,07	1.450	0,09		285	1.258	0,08		192
17	POSTALI E BOLLATI	560	0,03	708	0,04		148	598	0,04		109
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	3.372	0,21	1.868	0,11	-	1.503	1.816	0,11	-	52
19	ASSICURAZIONI	12.710	0,79	13.057	0,80		347	12.943	0,80		114
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	4.040	0,25	6.536	0,40		2.496	6.170	0,38		366
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	103.936	6,46	106.305	6,48	-	2.369	100.527	6,23	-	5.778
	RISULTATO NETTO	11.396	0,71	154.497	9,41	-	143.101	56.889	-3,52	-	211.386
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti	Consuntivo 31.12.2019			scostamenti
	risultato gestionale al 31.12.2019			-	56.889						
	risultato gestionale al 31.12.2018			-	229.792						
	risultato gestionale al 31.12.2017				13.535						
	risultato gestionale al 31.12.2016			-	22.598						
	risultato gestionale al 31.12.2015			-	82.997						
	risultato gestionale al 31.12.2014			-	12.178						
	risultato gestionale al 31.12.2013			-	185.975						
	risultato gestionale al 31.12.2012			-	121.490						
	risultato gestionale al 31.12.2011				38.523						

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Fivizzano Sanitaria		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	20,00		20		-		20,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	19,50		18,48		-	1,02	19,56		-	1,08
	retta media procapite giornaliera	150,84		138,17		-	12,67	126,92			11,24
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		926.681		7.830					
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.076.524	100,00	934.511	100,00	-	142.013	906.152	100,00		28.359
	TOTALE	1.076.524	100,00	934.511	100,00	-	142.013	906.152	100,00		28.359
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	7.506	0,70	7.085	0,76	-	422	7.761	0,86	-	676
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	17.445	1,62	39.285	4,20		21.840	20.061	2,21		19.225
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	4.877	-0,52		4.877	-	0,00		4.877
	TOTALE	24.952	2,32	41.494	4,44	-	16.542	27.822	3,07		13.672
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	707.821	65,75	637.961	68,27	-	69.860	523.318	57,75		114.643
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	COMPENSI MEDICI	46.299	4,30	11.599	1,24	-	34.700	45.673	5,04	-	34.074
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	13.359	1,24	4.414	0,47	-	8.945	14.516	1,60	-	10.103
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.351	0,13	420	0,04	-	931	1.104	0,12	-	684
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	95	0,01	3.030	0,32		2.935	216	0,02		2.814
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	1.412	0,15		1.412	1.438	0,16	-	26
	TOTALE	768.924	71,43	658.835	70,50	-	110.089	586.265	64,70		72.570
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	48.029	4,46	44.643	4,78	-	3.386	44.515	4,91		129
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	21.520	2,00	22.935	2,45		1.415	20.734	2,29		2.201
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	69.549	6,46	67.578	7,23	-	1.971	65.248	7,20		2.330
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	27.294	2,54	29.430	3,15		2.136	28.852	3,18		578
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	32.302	3,00	35.386	3,79		3.084	32.280	3,56		3.106
	TOTALE	59.596	5,54	64.816	3,15	-	5.220	61.132	3,18		3.684
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.729	1,00	13.626	1,46		2.896	11.513	1,27		2.113
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	3.330	0,31	4.191	0,45		861	3.495	0,39		697
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	621	0,06	393	0,04	-	228	700	0,08	-	308
4	UTENZA ACQUEDOTTO	4.633	0,43	5.300	0,57		667	5.647	0,62	-	347
5	UTENZA GAS E METANO	13.294	1,23	12.282	1,31	-	1.011	14.018	1,55	-	1.736
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	8.107	0,75	6.493	0,69	-	1.614	8.296	0,92	-	1.803
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	101	0,01	221	0,02		119	207	0,02		14
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	2.611	0,24	2.609	0,28	-	2	3.177	0,35	-	568
	TOTALE	43.427	4,03	45.114	4,83	-	1.687	47.053	5,19	-	1.938
	TOTALE COSTI OPERATIVI	966.449	89,77	877.837	90,15	-	88.612	787.519	83,35		90.318
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	110.075	10,23	56.674	9,85	-	53.401	118.633	16,65	-	61.959
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti					scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	2.124	0,20	3.081	0,33		957	2.118	0,23		963
	TOTALE	2.124	0,20	3.081	0,33		957	2.118	0,23		963
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	107.951	10,03	53.593	9,52	-	54.358	116.515	16,42	-	62.922
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Fivizzano Sanitaria		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.897	0,18	1.166	0,12	-	730	2.536	0,28	-	1.370
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	636	0,06	632	0,07	-	5	635	0,07	-	3
12	UTENZE TELEFONICHE	3.092	0,29	3.123	0,33	-	31	3.426	0,38	-	304
13	POSTALI E BOLLATI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
15	ALTRI COSTI DIRETTI	624	0,06	256	0,03	-	368	467	0,05	-	211
	TOTALE	6.249	0,58	5.177	0,55	-	1.073	7.064	0,78	-	1.887
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	8.833	0,82	11.524	1,23	-	2.691	11.951	1,32	-	428
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	13.946	1,30	13.133	1,41	-	812	12.604	1,39	-	530
	TOTALE	- 5.113	-0,47	- 1.610	-0,17	-	3.503	- 652	-0,07	-	958
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	1.204	0,13	-	1.204	-	0,00	-	1.204
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	-	0,00	1.204	0,13	-	1.204	-	0,00	-	1.204
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	702	0,07	-	0,00	-	702	556	0,06	-	556
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE ATTIVE	-	0,00	5.350	0,57	-	5.350	-	0,00	-	5.350
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE PASSIVE	-	0,00	368	0,04	-	368	741	0,08	-	373
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	1.462	0,16	-	1.462	1.411	0,16	-	52
	TOTALE	702	0,07	6.444	0,53	-	5.743	1.225	-0,02	-	5.219
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	97.290	2,58	54.455	2,99	-	42.836	110.024	9,32	-	55.569
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	12.102	1,12	11.828	1,27	-	274	11.894	1,31	-	66
2	IRES	957	0,09	870	0,09	-	87	829	0,09	-	41
	TOTALE	13.059	1,21	12.698	1,36	-	361	12.723	1,40	-	25
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	84.232	1,37	41.757	1,63	-	42.475	97.301	7,92	-	55.544
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	43.300	4,02	35.559	3,81	-	7.741	33.173	3,66	-	2.386
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.386	0,13	1.432	0,15	-	46	1.379	0,15	-	53
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	782	0,07	684	0,07	-	98	672	0,07	-	11
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	2.588	0,24	2.340	0,25	-	249	2.593	0,29	-	253
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	657	0,06	944	0,10	-	287	569	0,06	-	375
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	2.343	0,22	2.259	0,24	-	84	2.182	0,24	-	78
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.051	0,10	572	0,06	-	478	693	0,08	-	120
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	2.019	0,19	2.823	0,30	-	804	1.730	0,19	-	1.092
13	UTENZA ACQUEDOTTO	153	0,01	86	0,01	-	67	125	0,01	-	40
14	UTENZA GAS E METANO	232	0,02	172	0,02	-	60	191	0,02	-	19
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	406	0,04	203	0,02	-	203	317	0,04	-	115
16	UTENZE TELEFONICHE	779	0,07	826	0,09	-	46	706	0,08	-	120
17	POSTALI E BOLLATI	375	0,03	403	0,04	-	28	336	0,04	-	67
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	2.256	0,21	984	0,11	-	1.272	1.019	0,11	-	35
19	ASSICURAZIONI	8.503	0,79	7.433	0,80	-	1.070	7.263	0,80	-	171
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	2.703	0,25	3.721	0,40	-	1.018	3.478	0,38	-	242
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	69.531	6,46	60.439	6,47	-	9.092	56.427	6,23	-	4.013
	RISULTATO NETTO	14.701	1,37	- 18.682	-2,00	-	33.383	40.874	4,51	-	59.556
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti	Consuntivo 31.12.2019			scostamenti
	risultato gestionale al 31.12.2019			40.874							
	risultato gestionale al 31.12.2018			69.051							
	risultato gestionale al 31.12.2017			56.846							
	risultato gestionale al 31.12.2016			26.278							

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Mezzana		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	76,00		76		-		76,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	67,50		65,80		-	1,70	69,38		-	3,58
	retta media procapite giornaliera	95,11		95,49			0,37	90,67			4,82
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		2.314.849		-		15.187			
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.349.813	100,00	2.299.662	100,00	-	50.151	2.296.043	100,00		3.619
	TOTALE	2.349.813	100,00	2.299.662	100,00	-	50.151	2.296.043	100,00		3.619
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	1.066	0,05	2.273	0,10		1.207	1.292	0,06		980
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	90.965	3,87	122.908	5,34		31.943	94.459	4,11		28.448
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	6.150	0,27		6.150	6.459	0,28		309
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	12.763	-0,56		12.763	6.150	-0,27		6.613
	TOTALE	92.031	3,92	118.567	5,16		26.537	96.060	4,18		22.507
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	1.331.730	56,67	1.285.137	55,88		46.593	1.332.634	58,04		47.497
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
4	COMPENSI MEDICI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	21.370	0,91	20.223	0,88		1.147	20.457	0,89		234
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.611	0,15	1.834	0,08		1.778	3.080	0,13		1.246
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	5.521	0,23	13.458	0,59		7.937	4.686	0,20		8.772
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	3.858	0,17		3.858	4.309	0,19		451
	TOTALE	1.362.232	57,97	1.324.510	57,60		37.722	1.365.166	59,46		40.656
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	279.167	11,88	294.171	12,79		15.004	46.492	2,02		247.679
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	-	0,00	1.711	0,07		1.711	142.727	6,22		141.017
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00		-	386	0,02		386
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	2.061	0,09		2.061	123.193	5,37		121.132
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	4.222	0,18	4.064	0,18		159	4.768	0,21		704
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	431	0,02	-	0,00		431	426	0,02		426
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	283.820	12,08	302.006	13,13		18.187	317.991	13,85		15.985
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	75.206	3,20	68.834	2,99		6.371	76.164	3,32		7.330
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	87.966	3,74	90.851	3,95		2.885	87.724	3,82		3.127
	TOTALE	163.172	6,94	159.685	2,99		3.487	163.888	3,32		4.203
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	64.911	2,76	60.092	2,61		4.819	61.328	2,67		1.236
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	20.226	0,86	24.329	1,06		4.103	24.686	1,08		357
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	2.135	0,09	1.726	0,08		408	1.871	0,08		144
4	UTENZA ACQUEDOTTO	3.635	0,15	13.966	0,61		10.331	3.493	0,15		10.473
5	UTENZA GAS E METANO	30.067	1,28	21.122	0,92		8.946	28.618	1,25		7.496
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	46.934	2,00	39.131	1,70		7.804	46.129	2,01		6.998
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	1.675	0,07	1.597	0,07		77	2.468	0,11		870
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	6.509	0,28	7.383	0,32		874	8.312	0,36		930
	TOTALE	176.092	7,49	169.346	7,36		6.745	176.905	7,70		7.558
	TOTALE COSTI OPERATIVI	2.077.346	88,40	2.074.115	86,24		3.231	2.120.011	88,51		45.896
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	272.467	11,60	225.547	13,76		46.920	176.032	11,49		49.515
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti				scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00		-	-	0,00		-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	68.283	2,91	68.748	2,99		465	66.836	2,91		1.912
	TOTALE	68.283	2,91	68.748	2,99		465	66.836	2,91		1.912
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	204.184	8,69	156.799	10,77		47.385	109.196	8,58		47.603
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Mezzana		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti	Consuntivo 31.12.2019		scostamenti
1	COSTO DEL PERSONALE	25.246	1,07	30.132	1,31	4.886	15.863	0,69	14.270
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	8.541	0,36	4.920	0,21	3.621	8.238	0,36	3.318
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	1.591	0,07	1.595	0,07	4	1.586	0,07	9
12	UTENZE TELEFONICHE	7.856	0,33	9.050	0,39	1.194	8.675	0,38	375
13	POSTALI E BOLLATI	42	0,00	2	0,00	40	31	0,00	30
15	ALTRI COSTI DIRETTI	4.462	0,19	3.279	0,14	1.183	4.084	0,18	804
	TOTALE	47.737	2,03	48.978	2,13	1.241	38.476	1,68	10.502
12	AREA FINANZIARIA								
1	INTERESSI ATTIVI	22.060	0,94	5.232	0,23	16.827	6.799	0,30	1.567
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	116.085	4,94	32.341	1,41	83.743	31.948	1,39	394
	TOTALE	94.025	-4,00	27.109	-1,18	66.916	25.149	-1,10	1.960
13	AREA NON TIPICA								
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
2	RICAVI DIVERSI	10.064	0,43	4.257	0,19	5.807	7.527	0,33	3.271
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
	TOTALE	10.064	0,43	4.257	0,19	5.807	7.527	0,33	3.271
14	AREA STRAORDINARIA								
1	OFFERTE	2.738	0,12	-	0,00	2.738	1.394	0,06	1.394
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE ATTIVE	-	0,00	12.906	0,56	12.906	30.716	1,34	17.810
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE PASSIVE	-	0,00	3.581	0,16	3.581	13.875	0,60	10.294
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	4.113	0,18	4.113	3.857	0,17	256
	TOTALE	2.738	0,12	13.437	0,41	10.700	22.091	0,79	8.654
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	75.224	-3,26	98.406	1,58	23.183	75.190	0,70	23.216
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO								
1	IRAP	29.223	1,24	28.025	1,22	1.198	32.265	1,41	4.240
2	IRES	2.390	0,10	2.141	0,09	249	2.100	0,09	41
	TOTALE	31.613	1,35	30.166	1,31	1.447	34.365	1,50	4.199
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	43.611	-4,60	68.240	0,27	24.629	40.825	-0,79	27.415
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI								
1	COSTO DEL PERSONALE	94.514	4,02	87.503	3,81	7.011	84.054	3,66	3.449
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3.024	0,13	3.523	0,15	499	3.494	0,15	29
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	1.706	0,07	1.683	0,07	23	1.704	0,07	21
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	5.650	0,24	5.757	0,25	107	6.570	0,29	812
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	1.433	0,06	2.323	0,10	890	1.442	0,06	881
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	5.115	0,22	5.560	0,24	445	5.528	0,24	32
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	2.294	0,10	1.408	0,06	885	1.755	0,08	347
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	4.407	0,19	6.946	0,30	2.539	4.385	0,19	2.562
13	UTENZA ACQUEDOTTO	334	0,01	211	0,01	122	318	0,01	106
14	UTENZA GAS E METANO	506	0,02	423	0,02	82	485	0,02	62
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	886	0,04	499	0,02	388	804	0,04	305
16	UTENZE TELEFONICHE	1.701	0,07	2.031	0,09	331	1.789	0,08	243
17	POSTALI E BOLLATI	818	0,03	992	0,04	174	851	0,04	141
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	4.924	0,21	2.441	0,11	2.483	2.582	0,11	142
19	ASSICURAZIONI	18.560	0,79	18.292	0,80	268	18.403	0,80	111
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	5.900	0,25	9.157	0,40	3.257	8.772	0,38	384
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-
	TOTALE	151.771	6,46	148.749	6,47	3.022	142.935	6,23	5.815
	RISULTATO NETTO	- 108.161	-4,60	- 80.509	-3,50	27.651	- 102.110	-4,45	21.601
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti	Consuntivo 31.12.2019		scostamenti
	risultato gestionale al 31.12.2019			- 102.110					
	risultato gestionale al 31.12.2018			- 288.842					
	risultato gestionale al 31.12.2017			- 245.546					
	risultato gestionale al 31.12.2016			- 205.274					
	risultato gestionale al 31.12.2015			- 229.314					
	risultato gestionale al 31.12.2014			- 293.547					
	risultato gestionale al 31.12.2013			- 260.187					
	risultato gestionale al 31.12.2012			- 298.605					
	risultato gestionale al 31.12.2011			- 272.445					

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Progetto Aurora		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
Consuntivo 31.12.2020 con preventivo e Consuntivo 31.12.2019		366									
	N° posti disponibili	12,00		10	-	2,00		10,00			
	N° ospiti medi effettivi giornalieri	11,38		10,52	-	0,86		9,63		0,89	
	retta media procapite giornaliera	249,91		229,59	-	20,32		220,00		9,59	
	giorni del periodo	366,00		366							
1	RICAVI ATTIVITA' TIPICA										
		pre-consuntivo 2020		914.990		-		31.010			
1	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.040.875	100,00	883.980	100,00	-	156.895	773.520	100,00	110.460	
	TOTALE	1.040.875	100,00	883.980	100,00	-	156.895	773.520	100,00	110.460	
	COSTI OPERATIVI ATTIVITA' TIPICA:										
2	ACQ. MATERIALE USO ATTIVITA'										
1	COSTO ACQUISTO FARMACI	11.380	1,09	8.392	0,95	-	2.989	8.897	1,15	-	506
2	MATERIALE CONSUMO REPARTO	72.961	7,01	93.370	10,56	-	20.409	72.419	9,36	-	20.951
3	+ RIMANENZE INIZIALI MATERIALE	-	0,00	6.371	0,72	-	6.371	-	0,00	-	6.371
4	- RIMANENZE FINALI MATERIALE	-	0,00	3.526	-0,40	-	3.526	6.371	-0,82	-	2.845
	TOTALE	84.341	8,10	104.606	11,83	-	20.265	74.945	9,69	-	29.661
3	COSTO PERSONALE INERENTE L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTO DEL PERSONALE	643.931	61,86	591.870	66,96	-	52.061	534.200	69,06	-	57.670
3	COMPENSI PROFESSIONISTI A CONV	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	COMPENSI MEDICI	136.644	13,13	121.286	13,72	-	15.358	137.986	17,84	-	16.701
5	PRESTAZIONI VARIE PER GLI OSPITI	202	0,02	-	0,00	-	202	103	0,01	-	103
6	SERVIZI DI TERZI PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.042	0,10	433	0,05	-	609	1.002	0,13	-	569
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	1.655	0,16	1.863	0,21	-	208	597	0,08	-	1.266
8	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	1.425	0,16	-	1.425	1.469	0,19	-	43
	TOTALE	783.474	75,27	716.878	81,10	-	66.596	675.357	87,31	-	41.520
4	SERVIZIO CUCINA E SOMMINISTR. PASTI										
1	COSTI PER SERVIZIO EROGAZIONE PASTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
2	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI	3.544	0,34	1.190	0,13	-	2.355	3.578	0,46	-	2.388
3	+ RIMANENZE INIZIALI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
4	- RIMANENZE FINALI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
5	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
7	INDUMENTI DA LAVORO,RIMBORSI SPESE e ALTRI COSTI DIPENDENTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	PERSONALE DI TERZI SERVIZIO CUCINA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
10	UTENZA ACQUEDOTTO	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
11	UTENZA GAS E METANO	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
12	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
13	COSTI PER MANUTENZIONI E APPALTO PULIZIE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
14	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
15	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE e SMALT.RIFIUTI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
16	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	3.544	0,34	1.190	0,13	-	2.355	3.578	0,46	-	2.388
5	SERVIZIO IGIENE E AMBIENTE										
1	COSTI PER APPALTO LAVANDERIA	15.997	1,54	17.099	1,93	-	1.102	14.576	1,88	-	2.523
2	COSTI PER APPALTO PULIZIE	17.859	1,72	22.875	2,59	-	5.015	17.816	2,30	-	5.058
	TOTALE	33.856	3,25	39.974	1,93	-	6.118	32.393	1,88	-	7.581
	Totale										
6	SERVIZI GENERICI INERENTI L'ATTIVITA' TIPICA										
1	COSTI MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	38.212	3,67	49.736	5,63	-	11.524	37.057	4,79	-	12.679
2	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.819	0,27	4.302	0,49	-	1.483	4.187	0,54	-	115
3	DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE	160	0,02	241	0,03	-	81	730	0,09	-	490
4	UTENZA ACQUEDOTTO	3.072	0,30	2.516	0,28	-	556	3.235	0,42	-	719
5	UTENZA GAS E METANO	10.074	0,97	7.449	0,84	-	2.624	10.636	1,37	-	3.187
6	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	6.523	0,63	7.416	0,84	-	893	9.063	1,17	-	1.647
7	TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E MANUTENZIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
8	ASSICURAZIONI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	COSTI RELATIVI AGLI AUTOMEZZI	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
10	COSTI CONSULENZE - DECRETO 81, ANALISI ACQUE E HACCP	1.544	0,15	2.185	0,25	-	642	2.269	0,29	-	83
	TOTALE	62.404	6,00	73.845	8,35	-	11.441	67.176	8,68	-	6.669
	TOTALE COSTI OPERATIVI	967.620	92,96	936.492	103,35	-	31.127	853.449	108,03	-	83.043
	RISULTATO OPERATIVO LORDO	73.255	7,04	- 52.512	-3,35	-	125.768	- 79.929	-8,03	-	27.417
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020			scostamenti				scostamenti
8	LOCAZIONI										
1	CANONI DI LOCAZIONE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
	TOTALE	-	0,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-
9	AMMORTAMENTI										
1	Ammortamenti d'esercizio	56.269	5,41	55.210	6,25	-	1.058	55.969	7,24	-	759
	TOTALE	56.269	5,41	55.210	6,25	-	1.058	55.969	7,24	-	759
	RISULTATO OPERATIVO NETTO	16.987	1,63	- 107.723	-9,60	-	124.709	- 135.898	-15,27	-	28.176
10	SERVIZI AMMINISTRATIVI E VARI DIRETTI DELLA U.O.										

FONDAZIONE CASA CARDINALE MAFFI - Progetto Aurora		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
1	COSTO DEL PERSONALE	-	0,00	1.593	0,18	1.593		325	0,04	1.268	
7	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	2.221	0,21	1.995	0,23	- 225		1.972	0,25	23	
8	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E CONTRATTI HD SW	398	0,04	395	0,04	- 3		397	0,05	- 2	
12	UTENZE TELEFONICHE	1.932	0,19	2.364	0,27	432		2.140	0,28	224	
13	POSTALI E BOLLATI	-	0,00	28	0,00	28		-	0,00	28	
15	ALTRI COSTI DIRETTI	86	0,01	121	0,01	36		82	0,01	39	
	TOTALE	4.636	0,45	6.496	0,73	1.860		4.916	0,64	1.580	
12	AREA FINANZIARIA										
1	INTERESSI ATTIVI	7.378	0,71	15.069	1,70	7.691		9.204	1,19	5.864	
2	INTERESSI PASSIVI E ONERI BANCARI	24.912	2,39	12.463	1,41	- 12.449		10.758	1,39	1.705	
	TOTALE	- 17.535	-1,68	2.605	0,29	20.140		- 1.554	-0,20	4.159	
13	AREA NON TIPICA										
1	LOCAZIONI ATTIVE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
2	RICAVI DIVERSI	-	0,00	2.862	0,32	2.862		-	0,00	2.862	
3	COSTI DIVERSI	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	-	0,00	2.862	0,32	2.862		-	0,00	2.862	
14	AREA STRAORDINARIA										
1	OFFERTE	1.843	0,18	535	0,06	- 1.308		998	0,13	- 463	
2	PLUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE ATTIVE	-	0,00	4.496	0,51	4.496		59.850	7,74	- 55.354	
3	MINUSVALENZE E SOPRAVVIVENZE PASSIVE	-	0,00	23.538	2,66	23.538		29.767	3,85	- 6.229	
4	PROVENTI RACCOLTA FONDI E ATTIVITA' VARIE	-	0,00	1.480	0,17	1.480		1.497	0,19	- 17	
	TOTALE	1.843	0,18	- 17.027	-2,09	18.870		32.579	4,02	- 49.606	
	RISULTATO ANTE IMPOSTE DELLA U.O.	- 3.342	-6,78	- 125.779	-18,28	- 122.437		- 109.789	-18,31	- 15.990	
15	IMPOSTE D'ESERCIZIO										
1	IRAP	13.487	1,30	14.737	1,67	1.250		11.239	1,45	3.498	
2	IRES	799	0,08	823	0,09	24		708	0,09	115	
	TOTALE	14.287	1,37	15.560	1,76	1.274		11.947	1,54	3.614	
	RISULTATO NETTO DI GESTIONE DELLA U.O.	- 17.628	-8,15	- 141.339	-20,04	- 123.711		- 121.736	-19,85	- 19.604	
11	SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERICI RIPARTITI										
1	COSTO DEL PERSONALE	41.866	4,02	33.636	3,81	- 8.230		28.317	3,66	5.319	
3	EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	1.340	0,13	1.354	0,15	14		1.177	0,15	177	
4	EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	756	0,07	647	0,07	- 109		574	0,07	73	
5	COMPENSI NOTAI, AVVOCATI, GEOMETRI E ARCHITETTI	2.503	0,24	2.213	0,25	- 290		2.213	0,29	- 0	
6	RICERCA SCIENTIFICA E PROGETTO BELLEZZA	635	0,06	893	0,10	258		486	0,06	407	
7	COMPENSI CONSULENTI AMMINISTRATIVI	2.266	0,22	2.137	0,24	- 128		1.862	0,24	275	
11	CANCELLERIA STAMPATI, ABBONAMENTI E VARIE	1.016	0,10	541	0,06	- 475		591	0,08	- 50	
12	COSTI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE e CONTRATTI ASS.HD E SW	1.952	0,19	2.670	0,30	718		1.477	0,19	1.193	
13	UTENZA ACQUEDOTTO	148	0,01	81	0,01	- 67		107	0,01	- 26	
14	UTENZA GAS E METANO	224	0,02	163	0,02	- 61		163	0,02	- 1	
15	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	393	0,04	192	0,02	- 201		271	0,04	- 79	
16	UTENZE TELEFONICHE	753	0,07	781	0,09	28		603	0,08	178	
17	POSTALI E BOLLATI	362	0,03	381	0,04	19		287	0,04	94	
18	COSTI GESTIONE AUTOMEZZI	2.181	0,21	931	0,11	- 1.250		870	0,11	61	
19	ASSICURAZIONI	8.221	0,79	7.031	0,80	- 1.190		6.200	0,80	832	
20	ALTRI COSTI DA RIPARTIRE	2.613	0,25	3.520	0,40	906		2.955	0,38	564	
21	PROMOZIONE ED INCLUSIONE	-	0,00	-	0,00	-		-	0,00	-	
	TOTALE	67.229	6,46	57.171	6,47	10.057		48.154	6,23	9.018	
	RISULTATO NETTO	- 84.857	-8,15	- 198.510	-22,46	- 113.653		- 169.889	-21,96	- 28.621	
		preventivo 2020		Consuntivo 31.12.2020		scostamenti		Consuntivo 31.12.2019		scostamenti	
	risultato gestionale al 31.12.2019			-		169.889					
	risultato gestionale al 31.12.2018			-		249.638					
	risultato gestionale al 31.12.2017			-		192.988					
	risultato gestionale al 31.12.2016			-		270.109					
	risultato gestionale al 31.12.2015			-		229.042					
	risultato gestionale al 31.12.2014			-		334.065					
	risultato gestionale al 31.12.2013			-		227.872					