



	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	D %	PREVISIONE 2023	D %
RICAVI					
RIABILITAZIONE : Cure Intermedie Residenziali, Ambulatori SSR	4.785.962	4.800.320	0,3%	4.814.721	0,3%
Ambulatori Fisioterapia e Ambulatorio Polispecialistico	43.900	44.032	0,3%	44.164	0,3%
RSA ordinaria	11.636.736	11.675.851	0,3%	11.710.879	0,3%
Nuclei Alzheimer (40 pl)	1.624.119	1.624.119	0,0%	1.628.991	0,3%
RICOVERI PRIVATI	49.031	97.263	98,4%	97.555	0,3%
CDI (gestione 4 centri)	1.512.099	1.797.835	18,9%	1.803.228	0,3%
ADI	364.000	365.092	0,3%	366.187	0,3%
RSA APERTA	72.000	72.216	0,3%	72.433	0,3%
Copertura Spese per Accoglienza Comune Cremona per CSS	27.000	27.081	0,3%	27.162	0,3%
Comunità DUEMIGLIA	318.006	339.998	6,9%	341.018	0,3%
SERVIZIO MENSA	17.308	21.058	21,7%	21.121	0,3%
PROVENTI DIVERSI	104.695	105.009	0,3%	105.324	0,3%
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	-		-	
INTERESSI ATTIVI	500	502	0,3%	503	0,3%
AFFITTI RAMO D'AZIENDA E GESTIONE DISABILITA'	61.827	62.012	0,3%	62.199	0,3%
CONTRIBUTO COVID FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA	90.000	-		-	
Donazioni "Cremona è Solidale" - Fondazione Comunitaria Onlus	150.000	50.000	-66,7%	50.000	0,0%
CONTRIBUTO COMUNE DI CREMONA PROGETTO VIA XI FEBBRAIO	35.000	-		-	
COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI CREMONA SPESE TRASPORTO CDI	185.000	-		-	
PROVENTI STRAORDINARI	38.920	38.800	-0,3%	7.600	-80,4%
TOTALE RICAVI	21.116.103	21.121.188		21.153.085	
COSTI					
ACQUISTI BENI E MATERIALI	1.758.148	1.742.449	-0,9%	1.747.676	0,3%
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI	1.341.188	1.296.963	-3,3%	1.300.854	0,3%
UTENZE VIA BRESCIA E CDI	1.342.800	1.346.828	0,3%	1.350.869	0,3%
	4.442.137	4.386.240	0,3%	4.399.399	0,3%
PERSONALE					
PERSONALE DIPENDENTE					
PERSONALE DIPENDENTE (salari e stipendi, oneri sociali)	12.718.152				
COMPENSI DIRIGENTI MEDICI E FISIO X INTRAMENIA	4.140				
ACCANTONAMENTO FONDO PROD. E RISULTATO PER PERSONALE DIPENDENTE	297.700				
ACCANTONAMENTO AUMENTO CONTRATTUALE PER PERSONALE DIPENDENTE	200.000				
ACCANTONAMENTO FONDO COMPETENZE MATURATE DA LIQUIDARE (FERIE E ORE)	-				
subtotale personale dipendente	13.219.992	13.259.651		13.299.430	
PERSONALE NON DIPENDENTE					
PERSONALE LIBERO PROF. E OSPEDALIERO	584.705	586.459		588.218	
INTERINALE	130.000	130.390		130.781	
TERAPIA OCCUPAZIONALE	384.930	386.085		387.243	
CONTINUITA' MEDICA E INFERMIERISTICA NOTTURNA	418.068	419.322		420.580	
ASSISTENZA RELIGIOSA	6.000	6.018		6.036	
subtotale personale non dipendente	1.523.703	1.528.275		1.532.859	
	14.743.695	14.787.926	0,3%	14.832.290	0,3%
CANONI DI LOCAZIONE E ASSIMILATI	61.812	61.997	0,3%	62.183	0,3%
ASSICURAZIONI	131.573	131.968	0,3%	132.364	0,3%
MANUTENZIONI VIA BRESCIA E CDI	834.980	837.484	0,3%	839.997	0,3%
	1.028.365	1.031.450	0,3%	1.034.544	0,3%
ACQUISTI BENI E SERVIZI - APPALTI GESTIONI ESTERNE					
ACQUISTO BENI	-	-		-	
APPALTO E VACANZE CDD	-	-		-	
APPALTO E VACANZE CSS	-	-		-	
	-	-		-	
SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALI					
ORGANI ISTITUZIONALI	12.688	12.726	0,3%	12.764	0,3%
ALTRO	383.212	346.212	-9,7%	347.251	0,3%
AMMORTAMENTI	312.546	313.483	0,3%	282.283	-10,0%
INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE	7.000	7.021	0,3%	7.042	0,3%
ONERI STRAORDINARI	-	-		-	
IMPOSTE E TASSE	118.318	118.673	0,3%	119.029	0,3%
	833.764	798.115	-4,3%	807.574	-3,7%
TOTALE COSTI	21.047.960	21.003.731		21.034.602	
RISULTATO CIVILISTICO ANTE IMPOSTE	68.144	117.456		118.482	
STIMA IRAP	53.000	55.000		57.000	
STIMA IRES	15.144	62.456		61.482	
RISULTATO FINALE	-	-		-	-