

COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE ANNO 2023

| C O S T I (3 - C O M U N I T A ' P S I C H I A T R I C A) | | 2023 | 2022 | SCOSTAMENTO |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 401 | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO | 154.040,22 € | 168.945,00 € | - 14.904,78 € |
| 403 | COSTI PROD. - SERVIZI | 100.314,29 € | 112.004,00 € | - 11.689,71 € |
| 404 | COSTI PROD. - SERVIZI COMMERCIALI | 5.384,49 € | 3.484,00 € | 1.900,49 € |
| 410 | COSTI PROD. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 12.849,64 € | 12.574,00 € | 275,64 € |
| 411 | COSTI PROD. - MANUTENZIONI IMMOBILIZZAZIONI | 14.042,75 € | 26.176,00 € | - 12.133,25 € |
| 415 | COSTI PROD. - GODIMENTO BENI TERZI | 18.494,97 € | 17.312,00 € | 1.182,97 € |
| 418 | COSTI PROD. - COSTO DEL PERSONALE | 340.714,84 € | 313.124,00 € | 27.590,84 € |
| 427 | COSTI PROD. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 11.849,63 € | 23.526,00 € | - 11.676,37 € |
| 441 | COSTI PROD. - AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 75.268,34 € | 77.825,00 € | - 2.556,66 € |
| 455 | COSTI PROD. - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 8.787,37 € | 1.766,00 € | 7.021,37 € |
| 465 | ONERI FINANZIARI - INTERESSI, ALTRI ONERI FINANZIARI | 26.747,63 € | 24.478,00 € | 2.269,63 € |
| 475 | ONERI STRAORDINARI - ALTRI ONERI STRAORDINARI | 10.386,00 € | 10.229,00 € | 157,00 € |
| | TOTALI | 778.880,17 € | 791.443,00 € | - 12.562,83 € |

| C O S T I (4 - C O M U N I T A ' T E R A P E U T I C A P I N O C C H I O) | | 2023 | 2022 | SCOSTAMENTO |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| 401 | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO | 109.080,19 € | 128.634,00 € | - 19.553,81 € |
| 403 | COSTI PROD. - SERVIZI | 28.091,56 € | 29.826,00 € | - 1.734,44 € |
| 404 | COSTI PROD. - SERVIZI COMMERCIALI | 4.546,67 € | 6.559,00 € | - 2.012,33 € |
| 410 | COSTI PROD. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 24.864,34 € | 13.439,00 € | 11.425,34 € |
| 411 | COSTI PROD. - MANUTENZIONI IMMOBILIZZAZIONI | 16.586,30 € | 13.276,00 € | 3.310,30 € |
| 415 | COSTI PROD. - GODIMENTO BENI TERZI | 5.276,63 € | 5.229,00 € | 47,63 € |
| 418 | COSTI PROD. - COSTO DEL PERSONALE | 266.959,96 € | 272.750,00 € | - 5.790,04 € |
| 427 | COSTI PROD. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 10.673,46 € | 22.696,00 € | - 12.022,54 € |
| 441 | COSTI PROD. - AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 47.937,11 € | 48.309,00 € | - 371,89 € |
| 455 | COSTI PROD. - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 830,89 € | 1.973,00 € | - 1.142,11 € |
| 465 | ONERI FINANZIARI - INTERESSI, ALTRI ONERI FINANZIARI | 6.143,64 € | 3.766,00 € | 2.377,64 € |
| 475 | ONERI STRAORDINARI - ALTRI ONERI STRAORDINARI | 16.020,02 € | 15.970,00 € | 50,02 € |
| | TOTALI | 537.010,77 € | 562.427,00 € | - 25.416,23 € |

| C O S T I (34 - SERVIZI DI TRASPORTO) | | 2023 | 2022 | SCOSTAMENTO |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 401 | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO | 10.838,53 € | 8.919,00 € | 1.919,53 € |
| 403 | COSTI PROD. - SERVIZI | 544,77 € | 5.452,00 € | - 4.907,23 € |
| 404 | COSTI PROD. - SERVIZI COMMERCIALI | 2.843,67 € | 1.893,00 € | 950,67 € |
| 410 | COSTI PROD. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 1.493,19 € | 1.096,00 € | 397,19 € |
| 411 | COSTI PROD. - MANUTENZIONI IMMOBILIZZAZIONI | 5.822,73 € | 3.607,00 € | 2.215,73 € |
| 418 | COSTI PROD. - COSTO DEL PERSONALE | 48.391,31 € | 30.867,00 € | 17.524,31 € |
| 427 | COSTI PROD. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE | 29,50 € | 560,00 € | - 530,50 € |
| 441 | COSTI PROD. - AMM.TO IMMOBILIZ. MATERIALI | 8.524,00 € | 4.384,00 € | 4.140,00 € |
| 455 | COSTI PROD. - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 35,90 € | 27,00 € | 8,90 € |
| | TOTALI | 78.523,60 € | 56.805,00 € | 21.718,60 € |

| C O S T I (53 - TORBOLE-SERVIZI PARASCOLASTICI) | | 2023 | 2022 | SCOSTAMENTO |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 401 | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO | 21,72 € | 61,00 € | - 39,28 € |
| 410 | COSTI PROD. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 198,71 € | 191,00 € | 7,71 € |
| 418 | COSTI PROD. - COSTO DEL PERSONALE | 6.799,53 € | 8.085,00 € | - 1.285,47 € |
| 427 | COSTI PROD. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE | - € | 66,00 € | - 66,00 € |
| | TOTALI | 7.019,96 € | 8.403,00 € | - 1.383,04 € |

| C O S T I (54 - SIRMIONE-SERVIZI PARASCOLASTICI) | | 2023 | 2022 | SCOSTAMENTO |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 401 | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO | 273,62 € | 750,00 € | - 476,38 € |
| 403 | COSTI PROD. - SERVIZI | - € | 6.693,00 € | - 6.693,00 € |
| 410 | COSTI PROD. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 2.250,87 € | 1.676,00 € | 574,87 € |
| 418 | COSTI PROD. - COSTO DEL PERSONALE | 52.816,91 € | 44.523,00 € | 8.293,91 € |
| 427 | COSTI PROD. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE | - € | 1.046,00 € | - 1.046,00 € |
| 475 | ONERI STRAORDINARI - ALTRI ONERI STRAORDINARI | - € | 1,00 € | - 1,00 € |
| | TOTALI | 55.341,40 € | 54.689,00 € | 652,40 € |

| C O S T I (55 - CASTEL MELLA-SERVIZI PARASCOLASTICI) | | 2023 | 2022 | SCOSTAMENTO |
|--|---|------------|------------|-------------|
| 401 | COSTI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO | 4.041,42 € | 2.232,00 € | 1.809,42 € |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 403 | COSTI PROD. - SERVIZI | 6.344,16 € | 8.290,00 € | - | 1.945,84 € |
| 404 | COSTI PROD. - SERVIZI COMMERCIALI | 286,89 € | - € | | 286,89 € |
| 410 | COSTI PROD. - SERVIZI AMMINISTRATIVI | 2.728,11 € | 1.877,00 € | | 851,11 € |
| 415 | COSTI PROD. - GODIMENTO BENI TERZI | 1.380,68 € | 1.056,00 € | | 324,68 € |
| 418 | COSTI PROD. - COSTO DEL PERSONALE | 54.313,89 € | 65.308,00 € | - | 10.994,11 € |
| 427 | COSTI PROD. - ALTRI COSTI DEL PERSONALE | - € | 1.407,00 € | - | 1.407,00 € |
| 455 | COSTI PROD. - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 91,65 € | - € | | 91,65 € |
| 475 | ONERI STRAORDINARI - ALTRI ONERI STRAORDINARI | 0,03 € | - € | | 0,03 € |
| | TOTALI | 69.186,83 € | 80.170,00 € | - | 10.983,17 € |