

IL DIRETTORE

-f.to dott. Giovanni Bertoldi -

A.P.S.P. CASA LANER - FOLGARIA



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

BUDGET 2015-2016-2017

						Sottoconto	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017	Note esplicative	
L1	L2	L3	L4	L5	L6						
ECONOMICO - RICAVI							€ 3.098.930,00	€ 3.085.260,00	€ 3.085.260,00		
3 CONTO ECONOMICO											
1 VALORE DELLA PRODUZIONE							€ 3.098.930,00	€ 3.085.260,00	€ 3.085.260,00		
1 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI							€ 2.967.550,00	€ 2.953.880,00	€ 2.953.880,00		
		91,60%	10 R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO			€ 2.839.800,00	€ 2.826.130,00	€ 2.826.130,00			
		62,20%	10 RICAVI EX DIRETTIVE			€ 1.757.980,00	€ 1.757.980,00	€ 1.757.980,00			
					10 Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.590.150,00	€ 1.590.150,00	€ 1.590.150,00	Riduzione RETTA SANITARIA 2% - N. 59,5 UVM - 10*4 gg. scopertura		
					20 Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	€ 27.050,00	€ 27.050,00	€ 27.050,00	N. 1		
					30 Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.	€ 91.900,00	€ 91.900,00	€ 91.900,00	N.3 Resid. nella Comunità di Valle		
					40 Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€ 48.380,00	€ 48.380,00	€ 48.380,00			
					50 Rimborsi per servizi medici	€ -	€ -	€ -			
					60 Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00			
					70 Rimborso maternità e malattie lunghe P.A.T	€ -	€ -	€ -			
		37,80%	20 RETTA ALBERGHIERA			€ 1.081.820,00	€ 1.068.150,00	€ 1.068.150,00			
					10 Retta di ricovero	€ 1.081.820,00	€ 1.068.150,00	€ 1.068.150,00	Presenze:N. 59,5 UVM + 2 autosuff.+1 fuori PAT (più utilizzo f.do integrazione rette)		
			20 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI			€ 127.750,00	€ 127.750,00	€ 127.750,00			
			10 CENTRO SERVIZI			€ 67.500,00	€ 67.500,00	€ 67.500,00			
		46,18%			10 Tariffa Pasti a domicilio c/o sede	€ 59.000,00	€ 59.000,00	€ 59.000,00	Presunti 5900*10,00 (nuova tariffa dal 2015)		
					20 Tariffa bagno assistito						
					30 Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -			
					40 Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	Importo forfettario (al 24nov € 6.117,48)		
					50 Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	Importo forfettario (al 24nov € 483,00)		
					60 Tariffa per lavanderia	€ -	€ -	€ -			
			20 CENTRO DIURNO			€ 22.750,00	€ 22.750,00	€ 22.750,00			
					10 Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€ 22.750,00	€ 22.750,00	€ 22.750,00	n.2 utenti		
					20 Ricavi centro diurno a pagamento	€ -	€ -	€ -			
			30 ASSISTENZA DOMICILIARE			€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00			
					10 Tariffa assistenza domiciliare	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	N. 1 OSS		
			40 ALLOGGI PROTETTI			€ -	€ -	€ -			
					10 Affitto	€ -	€ -	€ -			
			2 INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI			€ -	€ -	€ -			
		0,00%	10 INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI			€ -	€ -	€ -			
			10 INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTE			€ -	€ -	€ -			
					10 Incremento Immobilizzazioni per Lavori Interni	€ -	€ -	€ -			
			3 ALTRI RICAVI E PROVENTI			€ 131.380,00	€ 131.380,00	€ 131.380,00			
		1,85%	10 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI			€ 57.150,00	€ 57.150,00	€ 57.150,00			
			10 QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			€ 29.900,00	€ 29.900,00	€ 29.900,00			
					10 Quote Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ -	€ -	€ -	Impianto fotovoltaico calcolato negli ammortamenti		

	47,01%		10	Acq. Generi alimentari	€ 115.600,00	€ 115.600,00	€ 115.600,00	consuntivo 2014
			20	Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 6.300,00	€ 6.300,00	€ 6.300,00	consuntivo 2014
			30	Acq. detersivi per lavanderia	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00	consuntivo 2014
			40	Acq. detersivi per cucina	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	consuntivo 2014
			50	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
			60	Costi regolazione farmaci	€ 27.380,00	€ 27.380,00	€ 27.380,00	Direttive PAT
			70	Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	Direttive PAT
			80	Acq. Biancheria	€ -	€ -	€ -	
			90	Acq. Beni consumo animazione	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	Budget assegnato
			30	ACQUISTI DIVERSI	€ 25.300,00	€ 25.300,00	€ 25.300,00	
			10	Acquisto materiali manutenzione varia	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	consuntivo 2014
			20	Acquisto divise per il personale	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	5 nuove divise (euro 90 cadauna) + 70 calzature (euro 25 cadauna)
			30	Acquisto carburanti e lubrificanti per autotrazione	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	consuntivo 2014
			40	Acquisto gasolio gruppo elettrogeno	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	consuntivo 2014
			50	Acquisto gasolio riscaldamento	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	consuntivo 2014
			60	Acquisti diversi	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	consuntivo 2014
			70	Spese anticipate c/terzi	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00	Per rimborso spese parrucchiera, postali e altre da parte di ospiti
	-0,20%		20	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-€ 6.100,00	-€ 6.100,00	-€ 6.100,00	
			10	VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	-€ 100,00	-€ 100,00	-€ 100,00	
			10	Rim.iniziali farmaci e materiale sanitario	€ -	€ -	€ -	
			20	Rim.finalli farmaci e materiale sanitario	€ -	€ -	€ -	
			20	VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTINENZA	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	
			10	Rim.iniziali presidi per incontinenza	€ -	€ -	€ -	
			20	Rim.finalli presidi per incontinenza	€ -	€ -	€ -	
			30	VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IGIENE PERSONALE	-€ 300,00	-€ 300,00	-€ 300,00	
			10	Rim.iniziali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -	
			20	Rim.finalli prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -	
			40	VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI E MATERIALI PULIZIA	-€ 600,00	-€ 600,00	-€ 600,00	
			50	VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI PER LAVANDERIA	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	
			10	Rim.iniziali detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -	
			20	Rim.finalli detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -	
			60	VARIAZIONE RIMANENZE STOVIGLIE E TOVAGLIATO	€ -	€ -	€ -	
			70	VARIAZIONE RIMANENZE BIANCHERIA E EFFETTI LAVAGNA	€ -	€ -	€ -	
			80	VARIAZIONE RIMANENZE CANCELLERIA	-€ 900,00	-€ 900,00	-€ 900,00	
			90	VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 200,00	
			100	VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE	€ -	€ -	€ -	
			110	VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	
			10	Rim.iniziali diverse	€ -	€ -	€ -	
			20	Rim.finalli diverse	€ -	€ -	€ -	
	16,01%		20	SERVIZI	€ 493.605,00	€ 493.605,00	€ 493.605,00	
			10	PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 101.140,00	€ 101.140,00	€ 101.140,00	
			10	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	€ 101.140,00	€ 101.140,00	€ 101.140,00	
			10	Servizio medico	€ 35.360,00	€ 35.360,00	€ 35.360,00	
			20	Servizi infermieri convenzionati	€ -	€ -	€ -	Fine convenzione
			30	Servizio parrucchiera	€ 11.100,00	€ 11.100,00	€ 11.100,00	
			40	Servizio di FKT	€ 22.230,00	€ 22.230,00	€ 22.230,00	€ 28,50 per 780h (1560/2)
			50	Servizio coordinamento	€ -	€ -	€ -	
			60	Trasporto Ospiti	€ 9.400,00	€ 9.400,00	€ 9.400,00	consuntivo 2014
			70	Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -	
			80	Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -	
			90	Servizi socio-animativi occupazionali	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	Pet therapy - 45 per 10 sedute

			100	Altri servizi di assistenza alla persona	€	17.600,00	€	17.600,00	€	17.600,00	Progetto 19: persone n. 1 come sopra
			110	Servizio podologico	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	Ipotesi di 200 prestazioni a 25 euro l'una
	21,64%		20	SERVIZI APPALTATI	€	106.800,00	€	106.800,00	€	106.800,00	
			10	SERVIZI APPALTATI	€	106.800,00	€	106.800,00	€	106.800,00	
	17,18%		10	Appalto pulizie	€	84.800,00	€	84.800,00	€	84.800,00	Nuova convenzione
	4,46%		20	Appalto lavanderia	€	22.000,00	€	22.000,00	€	22.000,00	Noleggino biancheria piana
			30	Appalto ristorazione	€	-	€	-	€	-	
			40	Appalto trasporto pasti a domicilio	€	-	€	-	€	-	
			50	Appalto servizio paghe	€	-	€	-	€	-	
	14,42%		30	MANUTENZIONI	€	71.200,00	€	71.200,00	€	71.200,00	
			10	MANUTENZIONI	€	71.200,00	€	71.200,00	€	71.200,00	
			10	Manutenzione fabbricati - Sede	€	6.000,00	€	6.000,00	€	6.000,00	
			20	Manutenzione fabbricati - C.d.N.	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	
			30	Manutenzione giardino e piante	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	Fiori abbellimento struttura
			40	Manutenzione ascensori - Sede	€	16.000,00	€	16.000,00	€	16.000,00	Come da Contratti validi fino al 30/04/2015 (11660+3340 straordinario)
			50	Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	800,00	€	800,00	€	800,00	Da mettere in funzione
			60	Manutenzione estintori - Sede	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00	consuntivo 2014
			70	Manutenzione estintori - C.d.N.	€	300,00	€	300,00	€	300,00	
			80	Manutenzioni automezzi	€	300,00	€	300,00	€	300,00	
			90	Manutenzioni attrezzature e impianti - Sede	€	22.000,00	€	22.000,00	€	22.000,00	NO BUSTERSPID - consuntivo 2014
			100	Manutenzioni attrezzature e impianti - C.d.N.	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	Manutenzione impianti termici e impianto rilevazione incendi (1210+836)
			110	Manutenzioni macchine ufficio	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	consuntivo 2014
			120	Manutenzioni telefoniche - Sede	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00	consuntivo 2014
			130	Manutenzioni telefoniche - C.d.N.	€	-	€	-	€	-	
			140	Altre manutenzioni e riparazioni - Sede	€	500,00	€	500,00	€	500,00	
			150	Altre manutenzioni e riparazioni - C.d.N.	€	-	€	-	€	-	
			160	Canoni assistenza software e hardware	€	15.500,00	€	15.500,00	€	15.500,00	Pacchetto cba 9900
	20,77%		40	UTENZE	€	102.500,00	€	102.500,00	€	102.500,00	
			10	UTENZE	€	102.500,00	€	102.500,00	€	102.500,00	
			10	Telefoniche fisso - Sede	€	3.500,00	€	3.500,00	€	3.500,00	consuntivo 2014 + inflazione
			20	Telefoniche fisso - C.d.N.							
			30	Telefoniche cellulare							
			40	Accesso e utilizzo Internet	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	consuntivo 2014 + inflazione
			50	Energia elettrica - Sede	€	22.500,00	€	22.500,00	€	22.500,00	consuntivo 2014
			60	Energia elettrica - C.d.N.	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	consuntivo 2014 + inflazione
			70	Riscaldamento - Sede	€	44.000,00	€	44.000,00	€	44.000,00	consuntivo 2014 + inflazione
			80	Riscaldamento - C.d.N.	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	
			90	Acqua - Sede	€	13.500,00	€	13.500,00	€	13.500,00	
			100	Acqua - C.d.N.	€	700,00	€	700,00	€	700,00	
			110	Altre utenze -Sede	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00	consuntivo 2014 + inflazione
			120	Altre utenze -C.d.N.							
			130	Rifiuti solidi urbani	€	5.800,00	€	5.800,00	€	5.800,00	
			140	Servizio smaltimento rifiuti speciali	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00	consuntivo 2014 + inflazione
	15,58%		50	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€	76.910,00	€	76.910,00	€	76.910,00	
			10	CONSULENZE	€	12.700,00	€	12.700,00	€	12.700,00	
			10	Consulenze mediche	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00	SEA per Medicina del Lavoro
			20	Consulenze tecniche	€	5.150,00	€	5.150,00	€	5.150,00	SEA (RSPP) + avv. Graziola per Privacy (no rinnovo certificato prevenzione antincendi)
			30	Consulenze igiene e sicurezza	€	500,00	€	500,00	€	500,00	Controllo legionella (controllo biennale no 2015)

			40	Consulenze informatiche	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00	Per aggiornamenti Software
			50	Consulenze amministrative e gestionali	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	Controllo di gestione
			60	Consulenze qualità	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	Marchio qualità
			70	Consulenze legali	€ -	€ -	€ -	
			80	Consulenze psicologiche	€ -	€ -	€ -	
			90	Consulenze/corsi di formazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Privacy
			20	COLLABORAZIONI	€ 64.210,00	€ 64.210,00	€ 64.210,00	
			10	Collaborazioni Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -	
			20	Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -	
			30	Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -	
			40	Direttore a scavalco	€ 47.410,00	€ 47.410,00	€ 47.410,00	Stipendio + rimb. chilom. + ind. di risultato
			50	Rimborsi oneri e spese Direttore a scavalco	€ 16.700,00	€ 16.700,00	€ 16.700,00	
			60	Collaborazione per servizi informatici	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	Gestione Sito
			30	COLLABORAZIONI INTERINALI	€ -	€ -	€ -	
			10	Interinali assistenziali	€ -	€ -	€ -	
			20	Interinali parasanitario	€ -	€ -	€ -	
			30	Interinali servizi sociali	€ -	€ -	€ -	
			40	PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ -	€ -	€ -	
			010	Prestazioni occasionali	€ -	€ -	€ -	
	4,01%		60	ORGANI ISTITUZIONALI	€ 19.800,00	€ 19.800,00	€ 19.800,00	
			10	AMMINISTRATORI	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	
			10	Compensi amministratori	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ 15.300,00	compenso pres+vice+gettoni per 10 sedute
			20	Contributi su compensi amministratori	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	
			30	Indennità di missione e rimborso spese	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
			20	REVISORI	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	
			10	Compensi revisori dei conti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00	Incarico a nuovo revisore
			20	Contributi compenso revisori	€ -	€ -	€ -	
	3,09%		70	SERVIZI DIVERSI	€ 15.255,00	€ 15.255,00	€ 15.255,00	
			10	SERVIZI DIVERSI	€ 15.255,00	€ 15.255,00	€ 15.255,00	
			10	Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -	
			20	Oneri bancari	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	Commissioni carico Ente per incassi SDD
			30	Servizio disinfezione e derattizzazione	€ 755,00	€ 755,00	€ 755,00	Come da affidamento (+ un intervento disinfezione)
			40	Assicurazioni	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	Vedi nuovo prospetto Eurorisk
			50	Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -	
			60	Spese postali e marche da bollo	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
			30	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€ -	€ -	€ -	
	0,00%		10	GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -	€ -	€ -	
			10	AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	€ -	€ -	€ -	
			10	Affitto passivo immobile ...	€ -	€ -	€ -	
			20	AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	€ -	€ -	€ -	
			10	Noleggio autovettura	€ -	€ -	€ -	
			20	Noleggio altri beni	€ -	€ -	€ -	
			30	LOCAZIONE FINANZIARIA	€ -	€ -	€ -	
			10	Canoni di Leasing ...	€ -	€ -	€ -	
	73,81%		40	COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.288.930,00	€ 2.275.260,00	€ 2.275.260,00	
		55,79%	10	SALARI E STIPENDI	€ 1.726.340,00	€ 1.719.780,00	€ 1.719.780,00	
			10	STIPENDI PERSONALE	€ 1.633.060,00	€ 1.626.500,00	€ 1.626.500,00	

					10	Stipendi personale servizi assistenziali	€ 872.730,00	€ 866.170,00	€ 866.170,00	N. 34,5 + N. 1 SAD per 12 mesi Salario Accessorio euro 20.000 in meno rispetto 2014
					20	Stipendi personale infermieristico	€ 297.210,00	€ 297.210,00	€ 297.210,00	da 8 a 10
					30	Stipendi personale animazione	€ 36.300,00	€ 36.300,00	€ 36.300,00	N. 1,5 (1458,19 euro in meno di salario accessorio);
					40	Stipendi personale lavanderia	€ 32.610,00	€ 32.610,00	€ 32.610,00	N. 1,5 unità
					50	Stipendi personale manutenzione	€ 23.300,00	€ 23.300,00	€ 23.300,00	N. 1
					60	Stipendi personale cucina	€ 190.180,00	€ 190.180,00	€ 190.180,00	N. 8,67 unità (0,50 in più rispetto 2014 pari ad euro 10.870 salario accessorio -2600)
					70	Stipendi personale pulizie	€ 20.870,00	€ 20.870,00	€ 20.870,00	N. 1
					80	Stipendi personale amministrazione	€ 80.260,00	€ 80.260,00	€ 80.260,00	Da 3,22 a N. 3
					90	Stipendio personale riabilitazione	€ 39.990,00	€ 39.990,00	€ 39.990,00	N. 1,5
					100	Stipendio coordinatore	€ 39.610,00	€ 39.610,00	€ 39.610,00	N. 0,83 a N.1 (compresa P.O. e indennità di risultato)
					20	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
					10	Straordinario personale servizi assistenziali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	
					20	Straordinario personale infermieristico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					30	Straordinario personale animazione	€ -	€ -	€ -	
					40	Straordinario personale lavanderia	€ -	€ -	€ -	
					50	Straordinario personale manutenzione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
					60	Straordinario personale cucina	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
					70	Straordinario personale pulizie	€ -	€ -	€ -	
					80	Straordinario personale amministrazione	€ -	€ -	€ -	
					90	Straordinario personale riabilitazione	€ -	€ -	€ -	
					100	Straordinario coordinatore	€ -	€ -	€ -	
					30	FONDO DI PRODUTTIVITA'	€ 89.280,00	€ 89.280,00	€ 89.280,00	Quota A.P.S.P + Contributo PAT al 100%
					10	Premio di produttività personale servizi assistenziali	€ 46.760,00	€ 46.760,00	€ 46.760,00	
					20	Premio di produttività personale infermieristico	€ 15.150,00	€ 15.150,00	€ 15.150,00	
					30	Premio di produttività personale animazione	€ 2.030,00	€ 2.030,00	€ 2.030,00	
					40	Premio di produttività personale lavanderia	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	
					50	Premio di produttività personale manutenzione	€ 1.330,00	€ 1.330,00	€ 1.330,00	
					60	Premio di produttività personale cucina	€ 10.610,00	€ 10.610,00	€ 10.610,00	
					70	Premio di produttività personale pulizie	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
					80	Premio di produttività personale amministrazione	€ 6.530,00	€ 6.530,00	€ 6.530,00	
					90	Premio di produttività personale riabilitazione	€ 1.790,00	€ 1.790,00	€ 1.790,00	
					100	Premio di produttività coordinatore	€ 2.080,00	€ 2.080,00	€ 2.080,00	
	15,70%				20	ONERI SOCIALI	€ 490.650,00	€ 484.010,00	€ 484.010,00	
					10	ONERI SOCIALI	€ 448.260,00	€ 441.890,00	€ 441.890,00	
					10	Oneri sociali personale servizi assistenziali	€ 232.680,00	€ 226.310,00	€ 226.310,00	
					20	Oneri sociali personale infermieristico	€ 83.790,00	€ 83.790,00	€ 83.790,00	
					30	Oneri sociali personale animazione	€ 10.350,00	€ 10.350,00	€ 10.350,00	
					40	Oneri sociali personale lavanderia	€ 9.210,00	€ 9.210,00	€ 9.210,00	
					50	Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.680,00	€ 6.680,00	€ 6.680,00	
					60	Oneri sociali personale cucina	€ 53.410,00	€ 53.410,00	€ 53.410,00	
					70	Oneri sociali personale pulizie	€ 5.910,00	€ 5.910,00	€ 5.910,00	
					80	Oneri sociali personale amministrazione	€ 23.530,00	€ 23.530,00	€ 23.530,00	
					90	Oneri sociali personale riabilitazione	€ 11.490,00	€ 11.490,00	€ 11.490,00	
					100	Oneri sociali coordinatore	€ 11.210,00	€ 11.210,00	€ 11.210,00	
					20	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 22.420,00	€ 22.420,00	€ 22.420,00	
					10	Previdenza integrativa personale servizi assistenziali	€ 12.710,00	€ 12.710,00	€ 12.710,00	
					20	Previdenza integrativa personale infermieristico	€ -	€ -	€ -	
					30	Previdenza integrativa personale animazione	€ 420,00	€ 420,00	€ 420,00	

				40	Previdenza integrativa personale lavanderia	€	1.150,00	€	1.150,00	€	1.150,00	
				50	Previdenza integrativa personale manutenzione	€	840,00	€	840,00	€	840,00	
				60	Previdenza integrativa personale cucina	€	2.300,00	€	2.300,00	€	2.300,00	
				70	Previdenza integrativa personale pulizie	€	740,00	€	740,00	€	740,00	
				80	Previdenza integrativa personale amministrazione	€	1.970,00	€	1.970,00	€	1.970,00	
				90	Previdenza integrativa personale riabilitazione	€	950,00	€	950,00	€	950,00	
				100	Previdenza integrativa coordinatore	€	1.340,00	€	1.340,00	€	1.340,00	
				30	ONERI INAIL	€	19.970,00	€	19.700,00	€	19.700,00	
				10	Oneri Inail personale servizi assistenziali	€	10.840,00	€	10.570,00	€	10.570,00	
				20	Oneri Inail personale infermieristico	€	3.770,00	€	3.770,00	€	3.770,00	
				30	Oneri Inail personale animazione	€	480,00	€	480,00	€	480,00	
				40	Oneri Inail personale lavanderia	€	420,00	€	420,00	€	420,00	
				50	Oneri Inail personale manutenzione	€	310,00	€	310,00	€	310,00	
				60	Oneri Inail personale cucina	€	2.440,00	€	2.440,00	€	2.440,00	
				70	Oneri Inail personale pulizie	€	270,00	€	270,00	€	270,00	
				80	Oneri Inail personale amministrazione	€	440,00	€	440,00	€	440,00	
				90	Oneri Inail personale riabilitazione	€	520,00	€	520,00	€	520,00	
				100	Oneri Inail coordinatore	€	480,00	€	480,00	€	480,00	
		1,83%	30	T.F.R.		€	56.840,00	€	56.370,00	€	56.370,00	
				10	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	56.840,00	€	56.370,00	€	56.370,00	
				10	Tfr personale servizi assistenziali	€	32.160,00	€	31.690,00	€	31.690,00	
				20	Tfr personale infermieristico	€	8.720,00	€	8.720,00	€	8.720,00	
				30	Tfr personale animazione	€	1.940,00	€	1.940,00	€	1.940,00	
				40	Tfr personale lavanderia	€	640,00	€	640,00	€	640,00	
				50	Tfr personale manutenzione	€	930,00	€	930,00	€	930,00	
				60	Tfr personale cucina	€	7.370,00	€	7.370,00	€	7.370,00	
				70	Tfr personale pulizie	€	380,00	€	380,00	€	380,00	

				80	Tfr personale amministrazione	€	3.150,00	€	3.150,00	€	3.150,00	
				90	Tfr personale riabilitazione	€	1.020,00	€	1.020,00	€	1.020,00	
				100	Tfr coordinatore	€	530,00	€	530,00	€	530,00	
	0,49%		40	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE		€	15.100,00	€	15.100,00	€	15.100,00	
				10	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	15.100,00	€	15.100,00	€	15.100,00	
				10	Indennità di missione e rimborso spese	€	6.100,00	€	6.100,00	€	6.100,00	Verificato con Massimiliano
				20	Altri costi personale							
				30	Rimborso distacchi sindacali							
				40	Corsi di formazione	€	9.000,00	€	9.000,00	€	9.000,00	Vedi piano Alessandra
			50	AMMORTAMENTI		€	55.400,00	€	55.400,00	€	55.400,00	
	1,80%		10	AMMORTAMENTI		€	55.400,00	€	55.400,00	€	55.400,00	con 10% nuovi acquisti
				10	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	2.300,00	€	2.300,00	€	2.300,00	
				10	Amm.to Spese di costituzione e di impianto							
				20	Amm.to costi di ampliamento							
				30	Amm.to Manutenzioni straord.su beni							
				40	Amm.to manutenzioni straord.su beni di terzi							
				50	Amm.to Software	€	2.300,00	€	2.300,00	€	2.300,00	
				60	Amm.to costi pubblicità pluriennali							
				70	Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali							
				20	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	53.100,00	€	53.100,00	€	53.100,00	
				10	Amm.to fabbricati istituzionali	€	300,00	€	300,00	€	300,00	
				20	Amm.to fabbricati non istituzionali	€	-	€	-	€	-	
				30	Amm.to costruzioni leggere	€	-	€	-	€	-	
				40	Amm.to impianti generici	€	300,00	€	300,00	€	300,00	
				50	Amm.to impianti specifici	€	9.300,00	€	9.300,00	€	9.300,00	
				60	Amm.to attrezzatura sanitaria	€	950,00	€	950,00	€	950,00	
				70	Amm.to attrezzatura fisioterapia	€	1.800,00	€	1.800,00	€	1.800,00	
				80	Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00	
				90	Amm.to macchine ufficio ordinarie elettroniche	€	40,00	€	40,00	€	40,00	
				100	Amm.to macchine ufficio elettroniche e digitali	€	4.700,00	€	4.700,00	€	4.700,00	
				105	Amm.to attrezzatura cucina	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00	
				110	Amm.to attrezzatura magazzino	€	700,00	€	700,00	€	700,00	
				120	Amm.to attrezzatura assistenziale	€	17.500,00	€	17.500,00	€	17.500,00	
				130	Amm.to attrezzatura animazione	€	150,00	€	150,00	€	150,00	
				140	Amm.to attrezzatura varia	€	2.800,00	€	2.800,00	€	2.800,00	
				150	Amm.to arredi ufficio	€	310,00	€	310,00	€	310,00	
				160	Amm.to arredo camere	€	50,00	€	50,00	€	50,00	
				170	Amm.to mobilio vario	€	1.800,00	€	1.800,00	€	1.800,00	
				180	Amm.to oggetti artistici	€	-	€	-	€	-	
				190	Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€	-	€	-	€	-	
				200	Amm.to autovetture	€	5.200,00	€	5.200,00	€	5.200,00	
				210	Amm.to anticipato	€	-	€	-	€	-	
				220	Amm.to mobilio e arredi Casa dei Nonni	€	2.400,00	€	2.400,00	€	2.400,00	
				230	Amm.to biancheria	€	500,00	€	500,00	€	500,00	
			60	ACCANTONAMENTI		€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00	
	0,03%		10	SVALUTAZIONE DEI CREDITI		€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	
				10	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	
				10	Acc.to per presunte perdite su crediti	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	
	0,06%		20	ACCANTONAMENTO PER RISCHI		€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	
				10	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	
				10	Accantonamento rischi controversie legali	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	
				20	Accantonamento rischi costo personale							
				30	Altri accantonamenti per rischi	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	
				40	Accantonamento rinnovo contrattuale	€	-	€	-	€	-	

			50	Accantonamento f.do integrazione rette	€	-	€	-	€	-	
		70		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	15.555,00	€	15.555,00	€	15.555,00	
		0,50%	10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	15.555,00	€	15.555,00	€	15.555,00	
			10	IMPOSTE E TASSE	€	255,00	€	255,00	€	255,00	
			10	Imposta di Bollo	€	-	€	-	€	-	
			20	Imposta di registro	€	-	€	-	€	-	
			30	Tasse di circolazione automezzi	€	40,00	€	40,00	€	40,00	
			40	Iva indetraibile pro-rata	€	-	€	-	€	-	
			50	Tasse di concessione governativa	€	10,00	€	10,00	€	10,00	
			60	Imposte e tasse diverse	€	-	€	-	€	-	
			70	IMU	€	205,00	€	205,00	€	205,00	
			20	ALTRI ONERI	€	15.300,00	€	15.300,00	€	15.300,00	
			10	Spese di rappresentanza	€	-	€	-	€	-	
			20	Spese piccola attrezzatura	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	
			30	Cancelleria	€	3.000,00	€	3.000,00	€	3.000,00	Digitalizzazione buste paghe e comunicazioni
			40	Spese abbonamenti, tv, giornali e riviste per ospiti	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00	
			50	Spese abbonamenti, giornali e riviste per uffici	€	-	€	-	€	-	
			60	Spese per adesione associazioni di categoria	€	8.500,00	€	8.500,00	€	8.500,00	
			70	Arrotondamenti passivi							
			80	Perdite certe su crediti							
			90	Omaggi							
			100	Liberalità							
			110	Oneri di gestione vari	€	500,00	€	500,00	€	500,00	
			30	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI	€	-	€	-	€	-	
			10	Minusvalenze patrimoniali ordinarie diverse	€	-	€	-	€	-	
		3		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	3.990,00	€	3.990,00	€	3.990,00	
			1	PROVENTI FINANZIARI	€	4.000,00	€	4.000,00	€	4.000,00	
			10	PROVENTI FINANZIARI	€	4.000,00	€	4.000,00	€	4.000,00	
			10	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-	€	-	€	-	
			10	Dividendi	€	-	€	-	€	-	
			20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	4.000,00	€	4.000,00	€	4.000,00	
			10	Interessi Attivi su Conto Corrente	€	4.000,00	€	4.000,00	€	4.000,00	
			20	Interessi Attivi da Titoli e Obbligazioni	€	-	€	-	€	-	
			30	Plusvalenze da vendita titoli	€	-	€	-	€	-	
			40	Altri Interessi Attivi	€	-	€	-	€	-	
			2	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	10,00	€	10,00	€	10,00	
			10	INTERESSI PASSIVI	€	10,00	€	10,00	€	10,00	
			10	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A M/L TERMINE	€	-	€	-	€	-	
			10	Interessi passivi su mutui	€	-	€	-	€	-	
			20	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI BANCARI A BREVE	€	-	€	-	€	-	
			10	Interessi passivi bancari	€	-	€	-	€	-	
			30	ALTRI INTERESSI PASSIVI	€	10,00	€	10,00	€	10,00	
			10	Interessi passivi a fornitori	€	-	€	-	€	-	
			20	Altri interessi passivi	€	10,00	€	10,00	€	10,00	
			20	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-	
			10	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-	
			10	Minusvalenze da alienazione Titoli	€	-	€	-	€	-	

