

IL DIRETTORE

- F.to dott. Giovanni Bertoldi -



Per copia conforme
all'originale
IL DIRETTORE

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

BUDGET 2018

						Sottoconto	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	SCOSTAMENTO 2016-2017	SCOSTAMENTO 2017-2018
L1	L2	L3	L4	L5	L6						
ECONOMICO - RICAVI							€ 2.988.600,00	€ 2.958.037,00	€ 2.956.475,00	-€ 30.563,00	-€ 1.562,00
# CONTO ECONOMICO											
1 VALORE DELLA PRODUZIONE							€ 2.988.600,00	€ 2.958.037,00	€ 2.956.475,00	-€ 30.563,00	-€ 1.562,00
1 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI							€ 2.930.720,00	€ 2.900.157,00	€ 2.898.595,00	-€ 30.563,00	-€ 1.562,00
10 R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO							€ 2.834.283,00	€ 2.803.720,00	€ 2.802.158,00	-€ 30.563,00	-€ 1.562,00
10 RICAVI EX DIRETTIVE							€ 1.745.901,00	€ 1.729.882,00	€ 1.735.263,00	-€ 16.019,00	€ 5.381,00
10 Retta Sanitaria P.A.T.							€ 1.600.075,00	€ 1.595.703,00	€ 1.595.703,00	-€ 4.372,00	€ -
20 Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia							€ 27.169,00	€ 27.094,00	€ 27.094,00	-€ 75,00	€ -
30 Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.							€ 69.777,00	€ 58.205,00	€ 63.586,00	-€ 11.572,00	€ 5.381,00
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							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20 RETTA ALBERGHIERA							€ 1.088.382,00	€ 1.073.838,00	€ 1.066.895,00	-€ 14.544,00	-€ 6.943,00
10 Retta di ricovero							€ 1.088.382,00	€ 1.073.838,00	€ 1.066.895,00	-€ 14.544,00	-€ 6.943,00
20 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI							€ 96.437,00	€ 96.437,00	€ 96.437,00	€ -	€ -
10 CENTRO SERVIZI							€ 13.795,00	€ 13.795,00	€ 13.795,00	€ -	€ -
10 Tariffa Pasti a domicilio e/o sede							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20 Tariffa bagno assistito							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
30 Rifusione pasti esterni							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
40 Ricavi per fisioterapia in convenzione							€ 11.125,00	€ 11.125,00	€ 11.125,00	€ -	€ -
50 Ricavi per fisioterapia a pagamento							€ 2.670,00	€ 2.670,00	€ 2.670,00	€ -	€ -
60 Tariffa per lavanderia							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20 CENTRO DIURNO							€ 48.373,00	€ 48.373,00	€ 48.373,00	€ -	€ -
10 Ricavi centro diurno in regime di convenzione							€ 24.207,00	€ 24.207,00	€ 24.207,00	€ -	€ -
20 Ricavi centro diurno a pagamento							€ 24.166,00	€ 24.166,00	€ 24.166,00	€ -	€ -
30 ASSISTENZA DOMICILIARE							€ 34.269,00	€ 34.269,00	€ 34.269,00	€ -	€ -
10 Tariffa assistenza domiciliare							€ 34.269,00	€ 34.269,00	€ 34.269,00	€ -	€ -
40 ALLOGGI PROTETTI							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10 Affitto							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10 INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10 INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
10 Incremento Immobilizzazioni per Lavori Interni							€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

						€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	57.880,00	€	57.880,00	€	57.880,00	€	-	€	-
					10 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€	21.643,00	€	21.643,00	€	21.643,00	€	-	€	-
					10 QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€	12.543,00	€	12.543,00	€	12.543,00	€	-	€	-
					10 Quote Contributi P.A.T. c/fabbricati	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20 Quote Contributi P.A.T. c/attrezzature	€	12.543,00	€	12.543,00	€	12.543,00	€	-	€	-
					30 Quote Contributi Altri Enti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€	9.100,00	€	9.100,00	€	9.100,00	€	-	€	-
					10 Contributi in Conto Esercizio	€	9.100,00	€	9.100,00	€	9.100,00	€	-	€	-
					20 Finanziamento progetti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20 ALTRI RICAVI E PROVENTI	€	34.457,00	€	34.457,00	€	34.457,00	€	-	€	-
					10 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€	100,00	€	100,00	€	100,00	€	-	€	-
					10 Rimborso assicurazioni INAIL	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20 Rimborso personale in comando	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30 Rimborso INPS per donatori sangue	€	100,00	€	100,00	€	100,00	€	-	€	-
					40 Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					50 Finanziamento FOREG	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20 RIMBORSI SPESE	€	33.357,00	€	33.357,00	€	33.357,00	€	-	€	-
					10 Rifusione pasti dal Personale	€	1.551,00	€	1.551,00	€	1.551,00	€	-	€	-
					20 Rimborso spese telefoniche	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30 Rimborso spese postali e imposta di bollo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40 Rimborso spese servizio parrucchiera	€	11.100,00	€	11.100,00	€	11.100,00	€	-	€	-
					45 Rimborso spese servizio podologo	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-	€	-
					50 Rimborso spese farmaci	€	4.451,00	€	4.451,00	€	4.451,00	€	-	€	-
					60 Rimborso trasporti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					70 Rimborsi vari	€	502,00	€	502,00	€	502,00	€	-	€	-
					80 Rifusione pasti parenti ospiti	€	553,00	€	553,00	€	553,00	€	-	€	-
					90 Rimborsi vari - C.d.N.	€	10.200,00	€	10.200,00	€	10.200,00	€	-	€	-
					30 PLUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					10 Plusvalenze patrimoniali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40 ARROTONDAMENTI ATTIVI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					10 Arrotondamenti attivi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					50 RICAVI DIVERSI	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-	€	-
					10 Quota Adesione Concorsi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20 Contributo annuale Cassa Rurale	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-	€	-
					30 Ricavi Diversi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30 RENDITE PATRIMONIALI	€	1.780,00	€	1.780,00	€	1.780,00	€	-	€	-
					10 RENDITE PATRIMONIALI	€	1.780,00	€	1.780,00	€	1.780,00	€	-	€	-
					10 Affitti Attivi Terreni	€	80,00	€	80,00	€	80,00	€	-	€	-
					20 Affitti Attivi Fabbricati	€	1.700,00	€	1.700,00	€	1.700,00	€	-	€	-
						€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					ECONOMICO - COSTI	€	2.984.736,00	€	2.954.173,00	€	2.952.611,00	-€	30.563,00	-€	1.562,00
					2 COSTO DELLA PRODUZIONE	€	2.984.736,00	€	2.954.173,00	€	2.952.611,00	-€	30.563,00	-€	1.562,00
					10 CONSUMO DI BENI MATERILI	€	237.888,00	€	232.291,00	€	232.291,00	-€	5.597,00	€	-
					10 ACQUISTI	€	243.988,00	€	238.391,00	€	238.391,00	-€	5.597,00	€	-
					10 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€	51.458,00	€	47.451,00	€	47.451,00	-€	4.007,00	€	-

					10	Acq. farmaci e materiale sanitario	€	2.500,00	€	2.500,00	€	2.500,00	€	-	€	-
					20	Acq. presidi per incontinenza	€	36.069,00	€	32.062,00	€	32.062,00	-€	4.007,00	€	-
					30	Acq. prodotti igiene personale	€	12.889,00	€	12.889,00	€	12.889,00	€	-	€	-
					20	ACQUISTI BENI E MATERIALI PER L'ATTIVITA'		€ 169.114,00		€ 169.114,00		€ 169.114,00		€ 0,00		€ 0,00
					10	Acq. Generi alimentari		€ 102.233,00		€ 102.233,00		€ 102.233,00		€ 0,00		€ 0,00
					20	Acq. detersivi e materiali per pulizie	€	5.210,00	€	5.210,00	€	5.210,00	€	-	€	-
					30	Acq. detersivi per lavanderia	€	8.067,00	€	8.067,00	€	8.067,00	€	-	€	-
					40	Acq. detersivi per cucina	€	1.924,00	€	1.924,00	€	1.924,00	€	-	€	-
					50	Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina	€	2.300,00	€	2.300,00	€	2.300,00	€	-	€	-
					60	Costi regolazione farmaci	€	27.380,00	€	27.380,00	€	27.380,00	€	-	€	-
					70	Costi regolazione materiale sanitario	€	21.000,00	€	21.000,00	€	21.000,00	€	-	€	-
					80	Acq. Biancheria	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					90	Acq. Beni consumo animazione	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-	€	-
					30	ACQUISTI DIVERSI	€	23.416,00	€	21.826,00	€	21.826,00	-€	1.590,00	€	-
					10	Acquisto materiali manutenzione varia	€	2.700,00	€	2.700,00	€	2.700,00	€	-	€	-
					20	Acquisto divise per il personale	€	4.590,00	€	3.000,00	€	3.000,00	-€	1.590,00	€	-
					30	Acquisto carburanti e lubrificanti per autotrazione	€	720,00	€	720,00	€	720,00	€	-	€	-
					40	Acquisto gasolio gruppo elettrogeno	€	400,00	€	400,00	€	400,00	€	-	€	-
					50	Acquisto gasolio riscaldamento	€	5.500,00	€	5.500,00	€	5.500,00	€	-	€	-
					60	Acquisti diversi	€	4.000,00	€	4.000,00	€	4.000,00	€	-	€	-
					70	Spese anticipate c/terzi	€	5.506,00	€	5.506,00	€	5.506,00	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					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 INCONTINENTI	-€	1.500,00	-€	1.500,00	-€	1.500,00	€	-	€	-
					10	Rim.iniziali presidi per incontinenza	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	Rim.finali presidi per incontinenza	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IGIENE PERSONALE	-€	300,00	-€	300,00	-€	300,00	€	-	€	-
					10	Rim.iniziali prodotti igiene personale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	Rim.finali prodotti igiene personale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40	VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI E MATERIALI PER PU	-€	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.finali detersivi per lavanderia	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					60	VARIAZIONE RIMANENZE STOVIGLIE E TOVAGLIATO	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					70	VARIAZIONE RIMANENZE BIANCHERIA E EFFETTI LETTE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					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.finali diverse	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	SERVIZI	€	345.406,00	€	363.719,00	€	363.686,00	€	18.313,00	-€	33,00
					10	PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€	80.160,00	€	80.160,00	€	80.160,00	€	-	€	-
					10	PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	€	80.160,00	€	80.160,00	€	80.160,00	€	-	€	-
					10	Servizio medico	€	35.360,00	€	35.360,00	€	35.360,00	€	-	€	-
					20	Servizi infermieri convenzionati	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

					30	Servizio parrucchiera	€	11.100,00	€	11.100,00	€	11.100,00	€	-	€	-
					40	Servizio di FKT	€	16.815,00	€	16.815,00	€	16.815,00	€	-	€	-
					50	Servizio coordinamento	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					60	Trasporto Ospiti	€	11.885,00	€	11.885,00	€	11.885,00	€	-	€	-
					70	Assistenza religiosa	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					80	Servizio dietetico	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					90	Servizi socio-animativi occupazionali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					100	Altri servizi di assistenza alla persona	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					110	Servizio podologico	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	-	€	-
					20	SERVIZI APPALTATI	€	22.700,00	€	38.900,00	€	38.900,00	€	16.200,00	€	-
					10	SERVIZI APPALTATI	€	22.700,00	€	38.900,00	€	38.900,00	€	16.200,00	€	-
					10	Appalto pulizie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	Appalto lavanderia	€	22.700,00	€	38.900,00	€	38.900,00	€	16.200,00	€	-
					30	Appalto ristorazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40	Appalto trasporto pasti a domicilio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					50	Appalto servizio paghe	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	MANUTENZIONI	€	41.934,00	€	44.047,00	€	44.014,00	€	2.113,00	-€	33,00
					10	MANUTENZIONI	€	41.934,00	€	44.047,00	€	44.014,00	€	2.113,00	-€	33,00
					10	Manutenzione fabbricati - Sede	€	2.000,00	€	4.113,00	€	4.080,00	€	2.113,00	-€	33,00
					20	Manutenzione fabbricati - C.d.N.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	Manutenzione giardino e piante	€	500,00	€	500,00	€	500,00	€	-	€	-
					40	Manutenzione ascensori - Sede	€	7.934,00	€	7.934,00	€	7.934,00	€	-	€	-
					50	Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	800,00	€	800,00	€	800,00	€	-	€	-
					60	Manutenzione estintori - Sede	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00	€	-	€	-
					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	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					100	Manutenzioni attrezzature e impianti - C.d.N.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					110	Manutenzioni macchine ufficio	€	2.300,00	€	2.300,00	€	2.300,00	€	-	€	-
					120	Manutenzioni telefoniche - Sede	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-	€	-
					130	Manutenzioni telefoniche - C.d.N.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					140	Altre manutenzioni e riparazioni - Sede	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					150	Altre manutenzioni e riparazioni - C.d.N.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					160	Canoni assistenza software e hardware	€	11.500,00	€	11.500,00	€	11.500,00	€	-	€	-
					170	Manutenzioni attrezzature e arredi - Sede	€	6.500,00	€	6.500,00	€	6.500,00	€	-	€	-
					180	Manutenzioni attrezzature e arredi- C.d.N.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					190	Manutenzione impianti - Sede	€	7.000,00	€	7.000,00	€	7.000,00	€	-	€	-
					200	Manutenzione impianti - Cdn	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40	UTENZE	€	93.324,00	€	93.324,00	€	93.324,00	€	-	€	-
					10	UTENZE	€	93.324,00	€	93.324,00	€	93.324,00	€	-	€	-
					10	Telefoniche fisso - Sede	€	4.400,00	€	4.400,00	€	4.400,00	€	-	€	-
					20	Telefoniche fisso - C.d.N.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	Telefoniche cellulare	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40	Accesso e utilizzo Internet	€	2.319,00	€	2.319,00	€	2.319,00	€	-	€	-
					50	Energia elettrica - Sede	€	22.500,00	€	22.500,00	€	22.500,00	€	-	€	-
					60	Energia elettrica - C.d.N.	€	1.900,00	€	1.900,00	€	1.900,00	€	-	€	-
					70	Riscaldamento - Sede	€	38.000,00	€	38.000,00	€	38.000,00	€	-	€	-
					80	Riscaldamento - C.d.N.	€	4.300,00	€	4.300,00	€	4.300,00	€	-	€	-
					90	Acqua - Sede	€	12.000,00	€	12.000,00	€	12.000,00	€	-	€	-
					100	Acqua - C.d.N.	€	800,00	€	800,00	€	800,00	€	-	€	-

					110	Altre utenze -Sede	€	2.000,00	€	2.000,00	€	2.000,00	€	-	€	-
					120	Altre utenze -C.d.N.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					130	Rifiuti solidi urbani	€	3.305,00	€	3.305,00	€	3.305,00	€	-	€	-
					140	Servizio smaltimento rifiuti speciali	€	1.800,00	€	1.800,00	€	1.800,00	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					50	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€	69.780,00	€	69.780,00	€	69.780,00	€	-	€	-
					10	CONSULENZE	€	8.580,00	€	8.580,00	€	8.580,00	€	-	€	-
					10	Consulenze mediche	€	4.680,00	€	4.680,00	€	4.680,00	€	-	€	-
					20	Consulenze tecniche	€	500,00	€	500,00	€	500,00	€	-	€	-
					30	Consulenze igiene e sicurezza	€	500,00	€	500,00	€	500,00	€	-	€	-
					40	Consulenze informatiche	€	500,00	€	500,00	€	500,00	€	-	€	-
					50	Consulenze amministrative e gestionali	€	1.200,00	€	1.200,00	€	1.200,00	€	-	€	-
					60	Consulenze qualità	€	1.200,00	€	1.200,00	€	1.200,00	€	-	€	-
					70	Consulenze legali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					80	Consulenze psicologiche	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					90	Consulenze/corsi di formazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	COLLABORAZIONI	€	61.200,00	€	61.200,00	€	61.200,00	€	-	€	-
					10	Collaborazioni Co.Co.Pro	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40	Direttore a scavalco	€	61.200,00	€	61.200,00	€	61.200,00	€	-	€	-
					50	Rimborsi oneri e spese Direttore a scavalco	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					60	Collaborazione per servizi informatici	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	COLLABORAZIONI INTERINALI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					10	Interinali assistenziali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	Interinali parasanitario	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	Interinali servizi sociali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					40	PRESTAZIONI OCCASIONALI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					10	Prestazioni occasionali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					60	ORGANI ISTITUZIONALI		€ 20.862,00		€ 20.862,00		€ 20.862,00		€ 0,00		€ 0,00
					10	AMMINISTRATORI		€ 18.562,00		€ 18.562,00		€ 18.562,00		€ 0,00		€ 0,00
					10	Compensi amministratori		€ 15.689,00		€ 15.689,00		€ 15.689,00		€ 0,00		€ 0,00
					20	Contributi su compensi amministratori	€	2.373,00	€	2.373,00	€	2.373,00	€	-	€	-
					30	Indennità di missione e rimborso spese	€	500,00	€	500,00	€	500,00	€	-	€	-
					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	€	-	€	-
					20	Contributi compenso revisori	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					70	SERVIZI DIVERSI	€	16.646,00	€	16.646,00	€	16.646,00	€	-	€	-
					10	SERVIZI DIVERSI	€	16.646,00	€	16.646,00	€	16.646,00	€	-	€	-
					10	Trasporto pasti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					20	Oneri bancari	€	400,00	€	400,00	€	400,00	€	-	€	-
					30	Servizio disinfestazione e derattizzazione	€	755,00	€	755,00	€	755,00	€	-	€	-
					40	Assicurazioni	€	14.171,00	€	14.171,00	€	14.171,00	€	-	€	-
					50	Altre spese per servizi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					60	Spese postali e marche da bollo	€	1.320,00	€	1.320,00	€	1.320,00	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

			30	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			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 ...	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			40	COSTO PER IL PERSONALE	€	2.332.874,00	€	2.289.595,00	€	2.288.066,00	-€	43.279,00	-€	1.529,00
			10	SALARI E STIPENDI	€	1.751.367,00	€	1.721.109,00	€	1.719.769,00	-€	30.258,00	-€	1.340,00
			10	STIPENDI PERSONALE	€	1.691.168,00	€	1.647.349,00	€	1.647.349,00	-€	43.819,00	€	-
			10	Stipendi personale servizi assistenziali	€	806.856,00	€	805.765,00	€	805.765,00	-€	1.091,00	€	-
			20	Stipendi personale infermieristico	€	322.329,00	€	314.410,00	€	314.410,00	-€	7.919,00	€	-
			30	Stipendi personale animazione	€	61.350,00	€	61.350,00	€	61.350,00	€	-	€	-
			40	Stipendi personale lavanderia	€	21.775,00	€	-	€	-	-€	21.775,00	€	-
			50	Stipendi personale manutenzione	€	23.291,00	€	23.291,00	€	23.291,00	€	-	€	-
			60	Stipendi personale cucina	€	185.736,00	€	185.736,00	€	185.736,00	€	-	€	-
			70	Stipendi personale pulizie	€	106.034,00	€	106.310,00	€	106.310,00	€	276,00	€	-
			80	Stipendi personale amministrazione	€	80.181,00	€	80.181,00	€	80.181,00	€	-	€	-
			90	Stipendio personale riabilitazione	€	53.238,00	€	39.928,00	€	39.928,00	-€	13.310,00	€	-
			100	Stipendio coordinatore	€	30.378,00	€	30.378,00	€	30.378,00	€	-	€	-
			20	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€	-	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00	€	-
			10	Straordinario personale servizi assistenziali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			20	Straordinario personale infermieristico	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			30	Straordinario personale animazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			40	Straordinario personale lavanderia	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			50	Straordinario personale manutenzione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			60	Straordinario personale cucina	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			70	Straordinario personale pulizie	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			80	Straordinario personale amministrazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			90	Straordinario personale riabilitazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			100	Straordinario coordinatore	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
			30	FONDO DI PRODUTTIVITA'	€	60.199,00	€	63.760,00	€	62.420,00	€	3.561,00	-€	1.340,00
			10	Premio di produttività personale servizi assistenziali	€	29.382,00	€	29.382,00	€	29.382,00	€	-	€	-
			20	Premio di produttività personale infermieristico	€	12.584,00	€	12.775,00	€	12.203,00	€	191,00	-€	572,00
			30	Premio di produttività personale animazione	€	1.297,00	€	3.123,00	€	3.123,00	€	1.826,00	€	-
			40	Premio di produttività personale lavanderia	€	1.152,00	€	768,00	€	-	-€	384,00	-€	768,00

					50	Premio di produttività personale manutenzione	€	853,00	€	853,00	€	853,00	€	-	€	-
					60	Premio di produttività personale cucina		€ 6.801,00		€ 6.801,00		€ 6.801,00		€ 0,00		€ 0,00
					70	Premio di produttività personale pulizie	€	768,00	€	3.840,00	€	3.840,00	€	3.072,00	€	-
					80	Premio di produttività personale amministrazione	€	3.170,00	€	3.170,00	€	3.170,00	€	-	€	-
					90	Premio di produttività personale riabilitazione	€	2.860,00	€	1.716,00	€	1.716,00	€	1.144,00	€	-
					100	Premio di produttività coordinatore	€	1.332,00	€	1.332,00	€	1.332,00	€	-	€	-
					20	ONERI SOCIALI		€ 501.039,00		€ 488.719,00		€ 488.572,00		-€ 12.320,00		-€ 147,00
					10	ONERI SOCIALI		€ 470.752,00		€ 458.850,00		€ 458.709,00		-€ 11.902,00		-€ 141,00
					10	Oneri sociali personale servizi assistenziali	€	223.804,00	€	223.177,00	€	223.177,00	€	627,00	€	-
					20	Oneri sociali personale infermieristico	€	90.553,00	€	88.361,00	€	88.220,00	€	2.192,00	€	141,00
					30	Oneri sociali personale animazione	€	16.723,00	€	17.160,00	€	17.160,00	€	437,00	€	-
					40	Oneri sociali personale lavanderia	€	6.124,00	€	-	€	-	€	6.124,00	€	-
					50	Oneri sociali personale manutenzione	€	6.464,00	€	6.464,00	€	6.464,00	€	-	€	-
					60	Oneri sociali personale cucina	€	51.462,00	€	51.462,00	€	51.462,00	€	-	€	-
					70	Oneri sociali personale pulizie	€	29.007,00	€	29.829,00	€	29.829,00	€	822,00	€	-
					80	Oneri sociali personale amministrazione	€	22.643,00	€	22.643,00	€	22.643,00	€	-	€	-
					90	Oneri sociali personale riabilitazione	€	15.557,00	€	11.339,00	€	11.339,00	€	4.218,00	€	-
					100	Oneri sociali coordinatore	€	8.415,00	€	8.415,00	€	8.415,00	€	-	€	-
					20	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA		€ 14.204,00		€ 14.170,00		€ 14.170,00		-€ 34,00		€ -
					10	Previdenza integrativa personale servizi assistenziali	€	5.456,00	€	5.457,00	€	5.457,00	€	1,00	€	-
					20	Previdenza integrativa personale infermieristico	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					30	Previdenza integrativa personale animazione	€	729,00	€	738,00	€	738,00	€	9,00	€	-
					40	Previdenza integrativa personale lavanderia	€	459,00	€	-	€	-	€	459,00	€	-
					50	Previdenza integrativa personale manutenzione	€	483,00	€	483,00	€	483,00	€	-	€	-
					60	Previdenza integrativa personale cucina	€	2.549,00	€	2.549,00	€	2.549,00	€	-	€	-
					70	Previdenza integrativa personale pulizie	€	2.136,00	€	2.203,00	€	2.203,00	€	67,00	€	-
					80	Previdenza integrativa personale amministrazione	€	1.149,00	€	1.149,00	€	1.149,00	€	-	€	-
					90	Previdenza integrativa personale riabilitazione	€	193,00	€	567,00	€	567,00	€	374,00	€	-
					100	Previdenza integrativa coordinatore	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
					110	SANIFOND TRENINO	€	1.050,00	€	1.024,00	€	1.024,00	€	26,00	€	-
					30	ONERI INAIL		€ 16.083,00		€ 15.699,00		€ 15.693,00		-€ 384,00		-€ 6,00
					10	Oneri Inail personale servizi assistenziali	€	7.781,00	€	7.771,00	€	7.771,00	€	10,00	€	-
					20	Oneri Inail personale infermieristico	€	3.143,00	€	3.071,00	€	3.065,00	€	72,00	€	6,00
					30	Oneri Inail personale animazione	€	589,00	€	606,00	€	606,00	€	17,00	€	-
					40	Oneri Inail personale lavanderia	€	216,00	€	-	€	-	€	216,00	€	-
					50	Oneri Inail personale manutenzione	€	227,00	€	227,00	€	227,00	€	-	€	-
					60	Oneri Inail personale cucina	€	1.809,00	€	1.809,00	€	1.809,00	€	-	€	-
					70	Oneri Inail personale pulizie	€	1.004,00	€	1.036,00	€	1.036,00	€	32,00	€	-
					80	Oneri Inail personale amministrazione	€	505,00	€	505,00	€	505,00	€	-	€	-
					90	Oneri Inail personale riabilitazione	€	527,00	€	392,00	€	392,00	€	135,00	€	-
					100	Oneri Inail coordinatore	€	282,00	€	282,00	€	282,00	€	-	€	-
					30	T.F.R.		€ 65.948,00		€ 65.247,00		€ 65.205,00		-€ 701,00		-€ 42,00
					10	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 65.948,00		€ 65.247,00		€ 65.205,00		-€ 701,00		-€ 42,00
					10	Tfr personale servizi assistenziali	€	35.472,00	€	35.451,00	€	35.451,00	€	21,00	€	-
					20	Tfr personale infermieristico	€	9.458,00	€	9.306,00	€	9.264,00	€	152,00	€	42,00
					30	Tfr personale animazione	€	2.608,00	€	2.743,00	€	2.743,00	€	135,00	€	-
					40	Tfr personale lavanderia	€	852,00	€	-	€	-	€	852,00	€	-
					50	Tfr personale manutenzione	€	1.239,00	€	1.239,00	€	1.239,00	€	-	€	-
					60	Tfr personale cucina	€	8.239,00	€	8.239,00	€	8.239,00	€	-	€	-
					70	Tfr personale pulizie	€	2.587,00	€	3.139,00	€	3.139,00	€	552,00	€	-
					80	Tfr personale amministrazione	€	2.871,00	€	2.871,00	€	2.871,00	€	-	€	-
					90	Tfr personale riabilitazione	€	1.797,00	€	1.434,00	€	1.434,00	€	363,00	€	-

				100	Tfr coordinatore	€	825,00	€	825,00	€	825,00	€	-	€	-
				40	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	14.520,00	€	14.520,00	€	14.520,00	€	-	€	-
				10	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	14.520,00	€	14.520,00	€	14.520,00	€	-	€	-
				10	Indennità di missione e rimborso spese	€	5.520,00	€	5.520,00	€	5.520,00	€	-	€	-
				20	Altri costi personale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				30	Rimborso distacchi sindacali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				40	Corsi di formazione	€	9.000,00	€	9.000,00	€	9.000,00	€	-	€	-
				50	AMMORTAMENTI	€	55.400,00	€	55.400,00	€	55.400,00	€	-	€	-
				10	AMMORTAMENTI	€	55.400,00	€	55.400,00	€	55.400,00	€	-	€	-
				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	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				10	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				10	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				10	Acc.to per presunte perdite su crediti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				20	ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				10	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				10	Accantonamento rischi controversie legali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
				20	Accantonamento rischi costo personale	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

					10	Minusvalenze da alienazione Titoli	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						5 PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						1 PROVENTI STRAORDINARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 PROVENTI STRAORDINARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 Rimborsi assicurativi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						20 Contributi straordinari in c/impianti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						30 Erogazioni liberali	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						40 Sopravvenienze attive diverse	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						20 PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDIN. DI BENI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 Plusvalenze per alienazione terreni	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						20 Plusvalenze per alienazione fabbricati	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						30 Plusvalenze da cessioni	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						2 ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 Insussistenze dell'attivo	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						20 Imposte e oneri esercizi precedenti	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						30 Sopravvenienze passive diverse	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						20 MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORD. DI BENI	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 Minusvalenze per alienazione terreni	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						20 Minusvalenze per alienazione fabbricati	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						30 Minusvalenze straordinarie diverse	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						6 RISULTATO PRE IMPOSTE	€	6.600,00	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-	€	-
						10 IMPOSTE SUL REDDITO	€	6.600,00	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-	€	-
						10 IMPOSTE SUL REDDITO	€	6.600,00	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-	€	-
						10 IMPOSTE SUL REDDITO	€	6.600,00	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-	€	-
						10 IRES	€	6.600,00	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-	€	-
						20 I.R.A.P.	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
							€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						RISULTATO DI Amministrazione	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						10 Utile di esercizio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
						20 Perdita di esercizio	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-