

IL DIRETTORE

- dott. Giovanni Bertoldi -

						Sottoconto	Budget 2016	Budget 2017	SCOSTAMENTO
L1	L2	L3	L4	L5	L6				
ECONOMICO - RICAVI							€ 2.988.600,00	€ 3.137.781,00	€ 149.181,00
# CONTO ECONOMICO									€ -
1 VALORE DELLA PRODUZIONE							€ 2.988.600,00	€ 3.137.781,00	€ 149.181,00
1 RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI							€ 2.930.720,00	€ 2.960.941,00	€ 30.221,00
10 R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO							€ 2.834.283,00	€ 2.860.106,00	€ 25.823,00
10 RICAVI EX DIRETTIVE							€ 1.745.901,00	€ 1.791.415,00	€ 45.514,00
				10	Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.600.075,00	€ 1.595.703,00	-€ 4.372,00	
				20	Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	€ 27.169,00	€ -	-€ 27.169,00	
				30	Retta per ricovero non autosufficienti P.A.T.	€ 69.777,00	€ 146.832,00	€ 77.055,00	
				40	Ricavi per forniture di farmaci ecc.. Ex Direttive	€ 48.380,00	€ 48.380,00	€ -	
				50	Rimborsi per servizi medici	€ -	€ -	€ -	
				60	Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ -	
				70	Rimborso maternità e malattie lunghe P.A.T	€ -	€ -	€ -	
20 RETTA ALBERGHIERA							€ 1.088.382,00	€ 1.068.691,00	-€ 19.691,00
				10	Retta di ricovero	€ 1.088.382,00	€ 1.068.691,00	-€ 19.691,00	
20 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI							€ 96.437,00	€ 100.835,00	€ 4.398,00
10 CENTRO SERVIZI							€ 13.795,00	€ 17.900,00	€ 4.105,00
				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	€ 13.900,00	€ 2.775,00	
				50	Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 2.670,00	€ 4.000,00	€ 1.330,00	
				60	Tariffa per lavanderia	€ -	€ -	€ -	
20 CENTRO DIURNO							€ 48.373,00	€ 45.435,00	-€ 2.938,00
				10	Ricavi centro diurno in regime di convenzione	€ 24.207,00	€ 23.785,00	-€ 422,00	
				20	Ricavi centro diurno a pagamento	€ 24.166,00	€ 21.650,00	-€ 2.516,00	
30 ASSISTENZA DOMICILIARE							€ 34.269,00	€ 37.500,00	€ 3.231,00
				10	Tariffa assistenza domiciliare	€ 34.269,00	€ 37.500,00	€ 3.231,00	
40 ALLOGGI PROTETTI									€ -
				10	Affitto	€ -	€ -	€ -	
2 INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI							€ -	€ -	€ -
10 INCREMENTO IMMOBILIZZ. PER LAVORI INTERNI							€ -	€ -	€ -
10 INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTE							€ -	€ -	€ -
				10	Incremento Immobilizzazioni per Lavori Interni	€ -	€ -	€ -	
3 ALTRI RICAVI E PROVENTI							€ 57.880,00	€ 176.840,00	€ 118.960,00
10 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI							€ 21.643,00	€ 41.436,00	€ 19.793,00
10 QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE							€ 12.543,00	€ 20.450,00	€ 7.907,00
				10	Quote Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ -	€ -	€ -	
				20	Quote Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 12.543,00	€ 20.450,00	€ 7.907,00	
				30	Quote Contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -	
20 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO							€ 9.100,00	€ 20.986,00	€ 11.886,00
				10	Contributi in Conto Esercizio	€ 9.100,00	€ 9.600,00	€ 500,00	
				20	Finanziamento progetti	€ -	€ 11.386,00	€ 11.386,00	
20 ALTRI RICAVI E PROVENTI							€ 34.457,00	€ 133.624,00	€ 99.167,00
10 RIMBORSI SPESE DIPENDENTI							€ 100,00	€ 117.044,00	€ 116.944,00
				10	Rimborso assicurazioni INAIL	€ -	€ -	€ -	
				20	Rimborso personale in comando	€ -	€ 15.889,00	€ 15.889,00	
				30	Rimborso INPS per donatori sangue	€ 100,00	€ 200,00	€ 100,00	
				40	Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -	
				50	Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -	
				60	Finanziamento SANIFONDS		€ 10.880,00	€ 10.880,00	
				70	Finanziamento Rinnovo contrattuale		€ 90.075,00	€ 90.075,00	
20 RIMBORSI SPESE							€ 33.357,00	€ 12.580,00	-€ 20.777,00
				10	Rifusione pasti dal Personale	€ 1.551,00	€ 1.556,00	€ 5,00	
				20	Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -	
				30	Rimborso spese postali e imposta di bollo	€ -	€ -	€ -	
				40	Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 11.100,00	€ 3.200,00	-€ 7.900,00	
				45	Rimborso spese servizio podologo	€ 5.000,00		-€ 5.000,00	
				50	Rimborso spese farmaci	€ 4.451,00	€ 4.060,00	-€ 391,00	
				60	Rimborso trasporti	€ -	€ -	€ -	
				70	Rimborsi vari	€ 502,00	€ 700,00	€ 198,00	
				80	Rifusione pasti parenti ospiti	€ 553,00	€ 564,00	€ 11,00	
				90	Rimborsi vari - C.d.N.	€ 10.200,00	€ 2.500,00	-€ 7.700,00	
30 PLUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI									€ -
				10	Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	€ -	
40 ARROTONDAMENTI ATTIVI							€ -	€ -	€ -
				10	Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -	
50 RICAVI DIVERSI							€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00
				10	Quota Adesione Concorsi	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
				20	Contributo annuale Cassa Rurale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	
				30	Ricavi Diversi	€ -	€ -	€ -	
30 RENDITE PATRIMONIALI							€ 1.780,00	€ 1.780,00	€ -

				10 RENDITE PATRIMONIALI	€ 1.780,00	€ 1.780,00	€ -
				10 Affitti Attivi Terreni	€ 80,00	€ 80,00	€ -
				20 Affitti Attivi Fabbricati	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -
ECONOMICO - COSTI					€ 2.984.736,00	€ 3.132.631,00	€ 147.895,00
				2 COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 2.984.736,00	€ 3.132.631,00	€ 147.895,00
				10 CONSUMO DI BENI MATERILI	€ 237.888,00	€ 234.317,00	-€ 3.571,00
				10 ACQUISTI	€ 243.988,00	€ 234.317,00	-€ 9.671,00
				10 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€ 51.458,00	€ 49.872,00	-€ 1.586,00
				10 Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 2.500,00	€ 2.000,00	-€ 500,00
				20 Acq. presidi per incontinenza	€ 36.069,00	€ 33.822,00	-€ 2.247,00
				30 Acq. prodotti igiene personale	€ 12.889,00	€ 14.050,00	€ 1.161,00
				20 ACQUISTI BENI E MATERIALI PER L'ATTIVITA'	€ 169.114,00	€ 164.931,00	-€ 4.183,00
				10 Acq. Generi alimentari	€ 102.233,00	€ 103.778,00	€ 1.545,00
				20 Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 5.210,00	€ 3.261,00	-€ 1.949,00
				30 Acq. detersivi per lavanderia	€ 8.067,00	€ 5.070,00	-€ 2.997,00
				40 Acq. detersivi per cucina	€ 1.924,00	€ 1.275,00	-€ 649,00
				50 Acq. stoviglie, tovagliato e articoli cucina	€ 2.300,00	€ 2.167,00	-€ 133,00
				60 Costi regolazione farmaci	€ 27.380,00	€ 27.380,00	€ -
				70 Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ -
				80 Acq. Biancheria	€ -	€ -	€ -
				90 Acq. Beni consumo animazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
				30 ACQUISTI DIVERSI	€ 23.416,00	€ 19.514,00	-€ 3.902,00
				10 Acquisto materiali manutenzione varia	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 300,00
				20 Acquisto divise per il personale	€ 4.590,00	€ 3.734,00	-€ 856,00
				30 Acquisto carburanti e lubrificanti per autotrazione	€ 720,00	€ 720,00	€ -
				40 Acquisto gasolio gruppo elettrogeno	€ 400,00	€ 100,00	-€ 300,00
				50 Acquisto gasolio riscaldamento	€ 5.500,00	€ 1.000,00	-€ 4.500,00
				60 Acquisti diversi	€ 4.000,00	€ 3.000,00	-€ 1.000,00
				70 Spese anticipate c/terzi	€ 5.506,00	€ 7.960,00	€ 2.454,00
				20 VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-€ 6.100,00	€ -	€ 6.100,00
				10 VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	-€ 100,00	€ -	€ 100,00
				20 VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDII PER INCONTINEN	-€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
				30 VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI IGIENE PERSON	-€ 300,00	€ -	€ 300,00
				10 Rim.iniziali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
				20 Rim.finali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
				40 VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI E MATERIALI PI	-€ 600,00	€ -	€ 600,00
				10 Rim.iniziali detersivi e materiali per pulizie	€ -	€ -	€ -
				20 Rim.finali detersivi e materiali per pulizie	€ -	€ -	€ -
				50 VARIAZIONE RIMANENZE DETERSIVI PER LAVANDER	-€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
				60 VARIAZIONE RIMANENZE STOVIGLIE E TOVAGLIATO	€ -	€ -	€ -
				10 Rim.iniziali stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
				20 Rim.finali stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
				70 VARIAZIONE RIMANENZE BIANCHERIA E EFFETTI LE	€ -	€ -	€ -
				10 Rim.iniziali biancheria, effetti letterecchi	€ -	€ -	€ -
				20 Rim.finali biancheria, effetti letterecchi	€ -	€ -	€ -
				80 VARIAZIONE RIMANENZE CANCELLERIA	-€ 900,00	€ -	€ 900,00
				10 Rim.iniziali cancelleria	€ -	€ -	€ -
				20 Rim.finali cancelleria	€ -	€ -	€ -
				90 VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE	-€ 200,00	€ -	€ 200,00
				10 Rim.iniziali manutenzione	€ -	€ -	€ -
				20 Rim.finali manutenzione	€ -	€ -	€ -
				100 VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE	€ -	€ -	€ -
				10 Rim.iniziali diverse	€ -	€ -	€ -
				20 Rim.finali diverse	€ -	€ -	€ -
				110 VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	-€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00
				20 SERVIZI	€ 345.406,00	€ 346.669,00	€ 1.263,00
				10 PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 80.160,00	€ 67.080,00	-€ 13.080,00
				10 PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	€ 80.160,00	€ 67.080,00	-€ 13.080,00
				10 Servizio medico	€ 35.360,00	€ 28.600,00	-€ 6.760,00
				20 Servizi infermieri convenzionati			€ -
				30 Servizio parrucchiera	€ 11.100,00	€ 6.210,00	-€ 4.890,00
				40 Servizio di FKT	€ 16.815,00	€ -	-€ 16.815,00
				50 Servizio coordinamento	€ -	€ -	€ -
				60 Trasporto Ospiti	€ 11.885,00	€ 14.307,00	€ 2.422,00
				70 Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
				80 Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
				90 Servizi socio-animativi occupazionali	€ -	€ -	€ -
				100 Altri servizi di assistenza alla persona	€ -	€ 13.713,00	€ 13.713,00
				110 Servizio podologico	€ 5.000,00	€ 4.250,00	-€ 750,00
				20 SERVIZI APPALTATI	€ 22.700,00	€ 21.797,00	-€ 903,00
				10 SERVIZI APPALTATI	€ 22.700,00	€ 21.797,00	-€ 903,00
				10 Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
				20 Appalto lavanderia	€ 22.700,00	€ 21.797,00	-€ 903,00
				30 Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
				40 Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -
				50 Appalto servizio paghe	€ -	€ -	€ -

			30	MANUTENZIONI	€	41.934,00	€	53.629,00	€	11.695,00
			10	MANUTENZIONI	€	41.934,00	€	53.629,00	€	11.695,00
			10	Manutenzione fabbricati - Sede	€	2.000,00	€	1.000,00	-€	1.000,00
			20	Manutenzione fabbricati - C.d.N.	€	-	€	-	€	-
			30	Manutenzione giardino e piante	€	500,00	€	1.200,00	€	700,00
			40	Manutenzione ascensori - Sede	€	7.934,00	€	2.695,00	-€	5.239,00
			50	Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	800,00	€	667,00	-€	133,00
			60	Manutenzione estintori - Sede	€	1.300,00	€	1.312,00	€	12,00
			70	Manutenzione estintori - C.d.N.	€	300,00	€	218,00	-€	82,00
			80	Manutenzioni automezzi	€	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	€	1.173,00	-€	1.127,00
			120	Manutenzioni telefoniche - Sede	€	1.500,00	€	1.215,00	-€	285,00
			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	€	18.319,00	€	6.819,00
			170	Manutenzioni attrezzature e arredi - Sede	€	6.500,00	€	10.461,00	€	3.961,00
			180	Manutenzioni attrezzature e arredi- C.d.N.	€	-	€	-	€	-
			190	Manutenzione impianti - Sede	€	7.000,00	€	12.639,00	€	5.639,00
			200	Manutenzione impianti - Cdn	€	-	€	2.430,00	€	2.430,00
			40	UTENZE	€	93.324,00	€	94.754,00	€	1.430,00
			10	UTENZE	€	93.324,00	€	94.754,00	€	1.430,00
			10	Telefoniche fisso - Sede	€	4.400,00	€	4.000,00	-€	400,00
			20	Telefoniche fisso - C.d.N.	€	-	€	-	€	-
			30	Telefoniche cellulare	€	-	€	288,00	€	288,00
			40	Accesso e utilizzo Internet	€	2.319,00	€	2.600,00	€	281,00
			50	Energia elettrica - Sede	€	22.500,00	€	22.500,00	€	-
			60	Energia elettrica - C.d.N.	€	1.900,00	€	2.650,00	€	750,00
			70	Riscaldamento - Sede	€	38.000,00	€	38.000,00	€	-
			80	Riscaldamento - C.d.N.	€	4.300,00	€	5.500,00	€	1.200,00
			90	Acqua - Sede	€	12.000,00	€	12.000,00	€	-
			100	Acqua - C.d.N.	€	800,00	€	800,00	€	-
			110	Altre utenze -Sede	€	2.000,00	€	2.100,00	€	100,00
			120	Altre utenze -C.d.N.	€	-	€	-	€	-
			130	Rifiuti solidi urbani	€	3.305,00	€	3.305,00	€	-
			140	Servizio smaltimento rifiuti speciali	€	1.800,00	€	1.011,00	-€	789,00
			50	CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€	69.780,00	€	72.459,00	€	2.679,00
			10	CONSULENZE	€	8.580,00	€	10.059,00	€	1.479,00
			10	Consulenze mediche	€	4.680,00	€	5.160,00	€	480,00
			20	Consulenze tecniche	€	500,00	€	244,00	-€	256,00
			30	Consulenze igiene e sicurezza	€	500,00	€	1.200,00	€	700,00
			40	Consulenze informatiche	€	500,00	€	244,00	-€	256,00
			50	Consulenze amministrative e gestionali	€	1.200,00	€	649,00	-€	551,00
			60	Consulenze qualità	€	1.200,00	€	1.525,00	€	325,00
			70	Consulenze legali	€	-	€	-	€	-
			80	Consulenze psicologiche	€	-	€	-	€	-
			90	Consulenze/corsi di formazione	€	-	€	1.037,00	€	1.037,00
			100	Consulenze progetti innovativi	€	-	€	-	€	-
			20	COLLABORAZIONI	€	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	€	-
			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	€	-	€	1.200,00	€	1.200,00
			10	Prestazioni occasionali			€	1.200,00	€	1.200,00
			60	ORGANI ISTITUZIONALI	€	20.862,00	€	20.862,00	€	-
			10	AMMINISTRATORI	€	18.562,00	€	18.562,00	€	-
			10	Compensi amministratori		€ 15.689,00		€ 15.689,00		€ 0,00
			20	Contributi su compensi amministratori		€ 2.373,00		€ 2.373,00		€ 0,00
			30	Indennità di missione e rimborso spese		€ 500,00		€ 500,00		€ 0,00
			40	Spese formazione amministratori						€ 0,00
			20	REVISORI	€	2.300,00	€	2.300,00	€	-
			10	Compensi revisori dei conti	€	2.300,00	€	2.300,00	€	-
			20	Contributi compenso revisori	€	-	€	-	€	-
			70	SERVIZI DIVERSI	€	16.646,00	€	16.088,00	-€	558,00
			10	SERVIZI DIVERSI	€	16.646,00	€	16.088,00	-€	558,00
			10	Trasporto pasti	€	-	€	-	€	-
			20	Oneri bancari	€	400,00	€	400,00	€	-
			30	Servizio disinfestazione e derattizzazione	€	755,00	€	892,00	€	137,00
			40	Assicurazioni	€	14.171,00	€	14.146,00	-€	25,00

			50	Altre spese per servizi	€	-	€	-	€	-
			60	Spese postali e marche da bollo	€	1.320,00	€	650,00	-€	670,00
		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	€	2.478.866,00	€	145.992,00
			10	SALARI E STIPENDI	€	1.751.367,00	€	1.884.678,00	€	133.311,00
			10	STIPENDI PERSONALE	€	1.691.168,00	€	1.805.309,00	€	114.141,00
			10	Stipendi personale servizi assistenziali	€	806.856,00	€	830.693,00	€	23.837,00
			20	Stipendi personale infermieristico	€	322.329,00	€	325.165,00	€	2.836,00
			30	Stipendi personale animazione	€	61.350,00	€	48.124,00	-€	13.226,00
			40	Stipendi personale lavanderia	€	21.775,00	€	21.789,00	€	14,00
			50	Stipendi personale manutenzione	€	23.291,00	€	23.307,00	€	16,00
			60	Stipendi personale cucina	€	185.736,00	€	185.911,00	€	175,00
			70	Stipendi personale pulizie	€	106.034,00	€	106.637,00	€	603,00
			80	Stipendi personale amministrazione	€	80.181,00	€	86.039,00	€	5.858,00
			90	Stipendio personale riabilitazione	€	53.238,00	€	53.271,00	€	33,00
			100	Stipendio coordinatore	€	30.378,00	€	34.298,00	€	3.920,00
			110	ONERI RINNOVO CONTRATTUALE			€	90.075,00	€	90.075,00
			20	RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€	-	€	16.688,00	€	16.688,00
			10	Straordinario personale servizi assistenziali	€	-	€	8.527,00	€	8.527,00
			20	Straordinario personale infermieristico	€	-	€	2.694,00	€	2.694,00
			30	Straordinario personale animazione	€	-	€	486,00	€	486,00
			40	Straordinario personale lavanderia	€	-	€	243,00	€	243,00
			50	Straordinario personale manutenzione	€	-	€	243,00	€	243,00
			60	Straordinario personale cucina	€	-	€	2.066,00	€	2.066,00
			70	Straordinario personale pulizie	€	-	€	1.215,00	€	1.215,00
			80	Straordinario personale amministrazione	€	-	€	729,00	€	729,00
			90	Straordinario personale riabilitazione	€	-	€	486,00	€	486,00
			100	Straordinario coordinatore	€	-	€	-	€	-
			30	FONDO DI PRODUTTIVITA'		€ 60.199,00		€ 62.681,00		€ 2.482,00
			10	Premio di produttività personale servizi assistenziali	€	29.382,00	€	30.440,00	€	1.058,00
			20	Premio di produttività personale infermieristico	€	12.584,00	€	11.440,00	-€	1.144,00
			30	Premio di produttività personale animazione	€	1.297,00	€	2.065,00	€	768,00
			40	Premio di produttività personale lavanderia	€	1.152,00	€	768,00	-€	384,00
			50	Premio di produttività personale manutenzione	€	853,00	€	853,00	€	0,00
			60	Premio di produttività personale cucina	€	6.801,00	€	7.057,00	€	256,00
			70	Premio di produttività personale pulizie	€	768,00	€	3.840,00	€	3.072,00
			80	Premio di produttività personale amministrazione	€	3.170,00	€	3.170,00	€	0,00
			90	Premio di produttività personale riabilitazione	€	2.860,00	€	1.716,00	-€	1.144,00
			100	Premio di produttività coordinatore	€	1.332,00	€	1.332,00	€	0,00
			20	ONERI SOCIALI	€	501.039,00	€	514.281,00	€	13.242,00
			10	ONERI SOCIALI	€	470.752,00	€	472.759,00	€	2.007,00
			10	Oneri sociali personale servizi assistenziali	€	223.804,00	€	228.974,00	€	5.170,00
			20	Oneri sociali personale infermieristico	€	90.553,00	€	88.416,00	-€	2.137,00
			30	Oneri sociali personale animazione	€	16.723,00	€	13.362,00	-€	3.361,00
			40	Oneri sociali personale lavanderia	€	6.124,00	€	6.041,00	-€	83,00
			50	Oneri sociali personale manutenzione	€	6.464,00	€	6.474,00	€	10,00
			60	Oneri sociali personale cucina	€	51.462,00	€	51.686,00	€	224,00
			70	Oneri sociali personale pulizie	€	29.007,00	€	29.658,00	€	651,00
			80	Oneri sociali personale amministrazione	€	22.643,00	€	24.273,00	€	1.630,00
			90	Oneri sociali personale riabilitazione	€	15.557,00	€	14.166,00	-€	1.391,00
			100	Oneri sociali coordinatore	€	8.415,00	€	9.709,00	€	1.294,00
			20	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€	14.204,00	€	25.240,00	€	11.036,00
			10	Previdenza integrativa personale servizi assistenziali	€	5.456,00	€	6.451,00	€	995,00
			20	Previdenza integrativa personale infermieristico	€	-	€	-	€	-
			30	Previdenza integrativa personale animazione	€	729,00	€	476,00	-€	253,00
			40	Previdenza integrativa personale lavanderia	€	459,00	€	451,00	-€	8,00
			50	Previdenza integrativa personale manutenzione	€	483,00	€	483,00	€	-
			60	Previdenza integrativa personale cucina	€	2.549,00	€	3.181,00	€	632,00
			70	Previdenza integrativa personale pulizie	€	2.136,00	€	1.795,00	-€	341,00
			80	Previdenza integrativa personale amministrazione	€	1.149,00	€	1.220,00	€	71,00
			90	Previdenza integrativa personale riabilitazione	€	193,00	€	303,00	€	110,00
			100	Previdenza integrativa coordinatore	€	-	€	-	€	-
			110	SANIFOND TRENINO	€	1.050,00	€	10.880,00	€	9.830,00
			30	ONERI INAIL	€	16.083,00	€	16.282,00	€	199,00
			10	Oneri Inail personale servizi assistenziali	€	7.781,00	€	8.070,00	€	289,00
			20	Oneri Inail personale infermieristico	€	3.143,00	€	3.159,00	€	16,00
			30	Oneri Inail personale animazione	€	589,00	€	471,00	-€	118,00
			40	Oneri Inail personale lavanderia	€	216,00	€	212,00	-€	4,00
			50	Oneri Inail personale manutenzione	€	227,00	€	227,00	€	-
			60	Oneri Inail personale cucina	€	1.809,00	€	1.813,00	€	4,00

			70	Oneri Inail personale pulizie	€	1.004,00	€	1.041,00	€	37,00
			80	Oneri Inail personale amministrazione	€	505,00	€	450,00	-€	55,00
			90	Oneri Inail personale riabilitazione	€	527,00	€	517,00	-€	10,00
			100	Oneri Inail coordinatore	€	282,00	€	322,00	€	40,00
			30	T.F.R.	€	65.948,00	€	66.707,00	€	759,00
			10	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	65.948,00	€	66.707,00	€	759,00
			10	Tfr personale servizi assistenziali	€	35.472,00	€	36.173,00	€	701,00
			20	Tfr personale infermieristico	€	9.458,00	€	9.434,00	-€	24,00
			30	Tfr personale animazione	€	2.608,00	€	2.387,00	-€	221,00
			40	Tfr personale lavanderia	€	852,00	€	824,00	-€	28,00
			50	Tfr personale manutenzione	€	1.239,00	€	1.239,00	€	-
			60	Tfr personale cucina	€	8.239,00	€	8.262,00	€	23,00
			70	Tfr personale pulizie	€	2.587,00	€	2.836,00	€	249,00
			80	Tfr personale amministrazione	€	2.871,00	€	2.994,00	€	123,00
			90	Tfr personale riabilitazione	€	1.797,00	€	1.713,00	-€	84,00
			100	Tfr coordinatore	€	825,00	€	845,00	€	20,00
			40	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	14.520,00	€	13.200,00	-€	1.320,00
			10	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	14.520,00	€	13.200,00	-€	1.320,00
			10	Indennità di missione e rimborso spese	€	5.520,00	€	3.200,00	-€	2.320,00
			20	Altri costi personale	€	-	€	-	€	-
			30	Rimborso distacchi sindacali	€	-	€	-	€	-
			40	Corsi di formazione	€	9.000,00	€	10.000,00	€	1.000,00
			50	AMMORTAMENTI	€	55.400,00	€	57.665,00	€	2.265,00
			10	AMMORTAMENTI	€	55.400,00	€	57.665,00	€	2.265,00
			10	AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	2.300,00	€	2.793,00	€	493,00
			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	€	2.793,00	€	493,00
			60	Amm.to costi pubblicità pluriennali					€	-
			70	Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali					€	-
			20	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	53.100,00	€	54.872,00	€	1.772,00
			10	Amm.to fabbricati istituzionali	€	300,00	€	271,00	-€	29,00
			20	Amm.to fabbricati non istituzionali	€	-			€	-
			30	Amm.to costruzioni leggere	€	-			€	-
			40	Amm.to impianti generici	€	300,00	€	1.366,00	€	1.066,00
			50	Amm.to impianti specifici	€	9.300,00	€	10.294,00	€	994,00
			60	Amm.to attrezzatura sanitaria	€	950,00	€	4.339,00	€	3.389,00
			70	Amm.to attrezzatura fisioterapia	€	1.800,00	€	1.587,00	-€	213,00
			80	Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.300,00	€	1.285,00	-€	15,00
			90	Amm.to macchine ufficio ordinarie elettroniche	€	40,00	€	127,00	€	87,00
			100	Amm.to macchine ufficio elettroniche e digitali	€	4.700,00	€	3.068,00	-€	1.632,00
			105	Amm.to attrezzatura cucina	€	3.000,00	€	3.252,00	€	252,00
			110	Amm.to attrezzatura magazzino	€	700,00	€	241,00	-€	459,00
			120	Amm.to attrezzatura assistenziale	€	17.500,00	€	13.738,00	-€	3.762,00
			130	Amm.to attrezzatura animazione	€	150,00	€	483,00	€	333,00
			140	Amm.to attrezzatura varia	€	2.800,00	€	4.326,00	€	1.526,00
			150	Amm.to arredi ufficio	€	310,00	€	307,00	-€	3,00
			160	Amm.to arredo camere	€	50,00	€	129,00	€	79,00
			170	Amm.to mobilio vario	€	1.800,00	€	2.051,00	€	251,00
			180	Amm.to oggetti artistici	€	-			€	-
			190	Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€	-			€	-
			200	Amm.to autovetture	€	5.200,00	€	5.141,00	-€	59,00
			210	Amm.to anticipato	€	-			€	-
			220	Amm.to mobilio e arredi Casa dei Nonni	€	2.400,00	€	2.358,00	-€	42,00
			230	Amm.to biancheria	€	500,00	€	509,00	€	9,00
			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	€	-	€	-	€	-
			30	Altri accantonamenti per rischi	€	-	€	-	€	-
			40	Accantonamento rinnovo contrattuale	€	-	€	-	€	-
			50	Accantonamento f.do integrazione rette	€	-	€	-	€	-
			60	Altri accantonamenti					€	-
			70	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	13.168,00	€	15.114,00	€	1.946,00
			10	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	13.168,00	€	15.114,00	€	1.946,00
			10	IMPOSTE E TASSE	€	255,00	€	255,00	€	-
			10	Imposta di Bollo					€	-
			20	Imposta di registro					€	-
			30	Tasse di circolazione automezzi	€	40,00	€	40,00	€	-
			40	Iva indetraibile pro-rata	€	-	€	-	€	-
			50	Tasse di concessione governativa	€	10,00	€	10,00	€	-
			60	Imposte e tasse diverse	€	-	€	-	€	-

				70	IMU	€	205,00	€	205,00	€	-
				20	ALTRI ONERI	€	12.913,00	€	14.859,00	€	1.946,00
				10	Spese di rappresentanza	€	-	€	-	€	-
				20	Spese piccola attrezzatura	€	500,00	€	500,00	€	-
				30	Cancelleria	€	3.000,00	€	3.000,00	€	-
				40	Spese abbonamenti, tv, giornali e riviste per ospiti	€	1.530,00	€	1.350,00	-€	180,00
				50	Spese abbonamenti, giornali e riviste per uffici	€	-	€	-	€	-
				60	Spese per adesione associazioni di categoria	€	7.583,00	€	9.859,00	€	2.276,00
				70	Arrotondamenti passivi	€	-	€	-	€	-
				80	Perdite certe su crediti					€	-
				90	Omaggi					€	-
				100	Liberalità					€	-
				110	Oneri di gestione vari	€	300,00	€	150,00	-€	150,00
				30	MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BENI					€	-
				10	Minusvalenze patrimoniali ordinarie diverse	€	-	€	-	€	-
					DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€	3.864,00	€	5.150,00	€	1.286,00
				3	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	2.736,00	€	1.450,00	-€	1.286,00
				1	PROVENTI FINANZIARI	€	2.736,00	€	1.500,00	-€	1.236,00
				10	PROVENTI FINANZIARI	€	2.736,00	€	1.500,00	-€	1.236,00
				10	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI			€	-	€	-
				10	Dividendi	€	-	€	-	€	-
				20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	2.736,00	€	1.500,00	-€	1.236,00
				10	Interessi Attivi su Conto Corrente	€	2.736,00	€	1.500,00	-€	1.236,00
				20	Interessi Attivi da Titoli e Obbligazioni	€	-	€	-	€	-
				30	Plusvalenze da vendita titoli	€	-	€	-	€	-
				40	Altri Interessi Attivi	€	-	€	-	€	-
				2	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	50,00	€	50,00
				10	INTERESSI PASSIVI	€	-	€	50,00	€	50,00
				10	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A M/L TERMINE					€	-
				10	Interessi passivi su mutui	€	-	€	-	€	-
				20	INTERESSI PASSIVI SU DEBITI BANCARI A BREVE			€	50,00	€	50,00
				10	Interessi passivi bancari	€	-	€	50,00	€	50,00
				30	ALTRI INTERESSI PASSIVI	€	-	€	-	€	-
				10	Interessi passivi a fornitori	€	-	€	-	€	-
				20	Altri interessi passivi	€	-	€	-	€	-
				20	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-
				10	ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-	€	-	€	-
				10	Minusvalenze da alienazione Titoli	€	-	€	-	€	-
					TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	€	2.736,00	€	1.450,00	-€	1.286,00
				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					€	-
					TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)			€	-	€	-
				6	RISULTATO PRE IMPOSTE	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-
				10	IMPOSTE SUL REDDITO	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-
				10	IMPOSTE SUL REDDITO	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-
				10	IMPOSTE SUL REDDITO	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-
				10	IRES	€	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	€	-	€	-	€	-