

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>CONTO ECONOMICO RICAVI</b>	€ 3.129.595,00	€ 3.130.742,00	€ 3.138.220,00
A) Valore della produzione	€ 3.129.595,00	€ 3.130.742,00	€ 3.138.220,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 2.936.760,00	€ 2.939.296,00	€ 2.947.074,00
<b>010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO</b>	€ 2.835.795,00	€ 2.835.795,00	€ 2.843.431,00
<b>RICAVI EX DIRETTIVE</b>	€ 1.763.761,00	€ 1.763.761,00	€ 1.768.460,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.575.642,00	€ 1.575.642,00	€ 1.579.959,00
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	€ -		
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.	€ 139.171,00	€ 139.171,00	€ 139.553,00
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	€ 48.448,00	€ 48.448,00	€ 48.448,00
Rimborsi per servizi medici	€ -		
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T	€ -		
<b>RETTA ALBERGHIERA</b>	€ 1.072.034,00	€ 1.072.034,00	€ 1.074.971,00
Retta di ricovero	€ 1.072.034,00	€ 1.072.034,00	€ 1.074.971,00
<b>020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	€ 100.965,00	€ 103.501,00	€ 103.643,00
<b>CENTRO SERVIZI</b>	€ 18.900,00	€ 18.900,00	€ 18.900,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -		
Tariffa per Bagno Assistito	€ -		
Rifusione pasti esterni	€ -		
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
<b>CENTRO DIURNO</b>	€ 44.565,00	€ 47.101,00	€ 47.243,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 36.678,00	€ 36.678,00	€ 36.793,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 7.887,00	€ 10.423,00	€ 10.450,00
<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Tariffa assistenza domiciliare	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
<b>ALLOGGI PROTETTI</b>			
Affitto	€ -		
<b>IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	€ -		
<b>010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	€ -		
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -		
Incremento immobilizzazioni lav. interni	€ -		
<b>V) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	€ 192.835,00	€ 191.446,00	€ 191.146,00
<b>010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	€ 45.506,00	€ 45.217,00	€ 45.217,00
<b>QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	€ 19.289,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ -		
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 19.289,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Quote contributi Altri Enti	€ -		
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	€ 26.217,00	€ 26.217,00	€ 26.217,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Finanziamento progetti	€ 16.617,00	€ 16.617,00	€ 16.617,00
<b>020. ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	€ 145.549,00	€ 144.449,00	€ 144.149,00
<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	€ 124.614,00	€ 124.614,00	€ 124.614,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ -		
Rimborso personale in comando	€ 15.468,00	€ 15.468,00	€ 15.468,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -		
Finanziamento FOREG	€ -		
Finanziamento SANIFONDS	€ 11.264,00	€ 11.264,00	€ 11.264,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 97.682,00	€ 97.682,00	€ 97.682,00
<b>RIMBORSI SPESE</b>	€ 17.835,00	€ 17.835,00	€ 17.835,00
Rifusione pasti dal personale	€ 1.236,00	€ 1.236,00	€ 1.236,00
Rimborso spese telefoniche	€ -		
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.896,00	€ 1.896,00	€ 1.896,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 4.948,00	€ 4.948,00	€ 4.948,00
Rimborso spese servizio podologico			
Rimborso spese farmaci	€ 2.240,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00
Rimborso trasporti	€ -		
Rimborsi vari	€ 2.143,00	€ 2.143,00	€ 2.143,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 2.872,00	€ 2.872,00	€ 2.872,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Rimborsi da assicurazioni			
<b>PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI</b>			
Plusvalenze patrimoniali	€ -		

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>ARROTONDAMENTI ATTIVI</b>	€ -		
Arrotondamenti attivi	€ -		
<b>RICAVI DIVERSI</b>	€ 3.100,00	€ 2.000,00	€ 1.700,00
Quota Adesione Concorsi	€ 2.100,00	€ 1.000,00	€ 700,00
Contributo annuale Cassa Rurale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Ricavi diversi			
Sopravv. attive in gestione ordinaria			
Lasciti ed erogazioni liberali	€ -		
<b>030. RENDITE PATRIMONIALI</b>	€ 1.780,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	€ 1.780,00	€ 1.780,00	€ 1.780,00
Affitti Attivi Terreni	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00
Affitti Attivi Fabbricati	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
<b>ECONOMICO - COSTI</b>	€ 3.124.924,00	€ 3.126.071,00	€ 3.133.549,00
<b>B) Costi della produzione</b>	€ 3.124.924,00	€ 3.126.071,00	€ 3.133.549,00
<b>I) CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	€ 235.527,00	€ 228.791,00	€ 229.181,00
<b>010. ACQUISTI</b>	€ 235.527,00	€ 228.791,00	€ 229.181,00
<b>ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA</b>	€ 44.116,00	€ 37.480,00	€ 37.565,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 33.822,00	€ 27.186,00	€ 27.260,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 8.294,00	€ 8.294,00	€ 8.305,00
<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'</b>	€ 163.984,00	€ 163.984,00	€ 164.289,00
Acquisto generi alimentari	€ 103.778,00	€ 103.778,00	€ 104.062,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 3.242,00	€ 3.242,00	€ 3.247,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 4.283,00	€ 4.283,00	€ 4.295,00
Acq. detersivi per cucina	€ 1.072,00	€ 1.072,00	€ 1.075,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 2.161,00	€ 2.161,00	€ 2.162,00
Costi regolazione farmaci	€ 27.375,00	€ 27.375,00	€ 27.375,00
Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.073,00	€ 21.073,00	€ 21.073,00
Acquisto Biancheria	€ -		
Acq. Beni consumo animazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	€ 27.427,00	€ 27.327,00	€ 27.327,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Acquisto divise per il personale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ 100,00	€ -	€ -
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Acquisti diversi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spese anticipate c/terzi	€ 9.627,00	€ 9.627,00	€ 9.627,00
<b>020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI</b>	€ -	€ -	€ -
Rim.iniziali farmaci e materiale sanit.			
Rim.finali farmaci e materiale sanit.			
<b>VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDII PER INCONTI</b>	€ -	€ -	€ -
Rim.iniziali presidi per incontinenza			
Rim.finali presidi per incontinenza			
<b>VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON.</b>	€ -	€ -	€ -
Rim.iniziali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
Rim. finali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA</b>	€ -	€ -	€ -
Riman. iniz. detersivi e mater. pulizie	€ -	€ -	€ -
Riman. fin. detersivi e mater. pulizie	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA</b>	€ -	€ -	€ -
Riman. iniz. detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -
Riman. fin. detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO</b>	€ -	€ -	€ -
Riman. iniz. stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
Riman.fin. stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER.</b>	€ -	€ -	€ -
Rim. iniz. biancheria, effetti letter.	€ -	€ -	€ -
Rim. fin. biancheria, effetti letter.	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA</b>	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali cancelleria	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali cancelleria	€ -	€ -	€ -

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE</b>	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali manutenzione	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali manutenzione	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE</b>	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali diverse	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali diverse	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</b>	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziali generi alimentari	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali generi alimentari	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.</b>	€ -	€ -	€ -
Rimanenze iniziale gasolio riscaldamento	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali gasolio riscaldamento	€ -	€ -	€ -
<b>II) SERVIZI</b>	<b>€ 369.452,00</b>	<b>€ 368.252,00</b>	<b>€ 367.652,00</b>
<b>010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA</b>	<b>€ 90.329,00</b>	<b>€ 90.329,00</b>	<b>€ 90.329,00</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</b>	<b>€ 90.329,00</b>	<b>€ 90.329,00</b>	<b>€ 90.329,00</b>
Servizio medico	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00
Servizi infermieri convenzionati		€ -	€ -
Servizio parrucchiera	€ 4.656,00	€ 4.656,00	€ 4.656,00
Servizio di FKT	€ 20.280,00	€ 20.280,00	€ 20.280,00
Servizio coordinamento	€ -	€ -	€ -
Trasporto ospiti	€ 11.134,00	€ 11.134,00	€ 11.134,00
Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ 455,00	€ 455,00	€ 455,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 22.604,00	€ 22.604,00	€ 22.604,00
Servizio podologico	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
<b>020. SERVIZI APPALTATI</b>	<b>€ 17.690,00</b>	<b>€ 17.690,00</b>	<b>€ 17.690,00</b>
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>€ 17.690,00</b>	<b>€ 17.690,00</b>	<b>€ 17.690,00</b>
Appalto pulizie	€ -		
Appalto lavanderia	€ 17.690,00	€ 17.690,00	€ 17.690,00
Appalto ristorazione	€ -		
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -		
Appalto Servizio Paghe	€ -		
<b>030. MANUTENZIONI</b>	<b>€ 51.238,00</b>	<b>€ 51.238,00</b>	<b>€ 51.238,00</b>
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 51.238,00</b>	<b>€ 51.238,00</b>	<b>€ 51.238,00</b>
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Manutenzione giardino e piante	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Manutenzione ascensori - Sede	€ 2.134,00	€ 2.134,00	€ 2.134,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 534,00	€ 534,00	€ 534,00
Manutenzione estintori - Sede	€ 592,00	€ 592,00	€ 592,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
Manutenzioni automezzi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Manutenzione attrezza. e impianti - Sede	€ -	€ -	€ -
Manutenzione attrezza. e impianti - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Manutenzione macchine ufficio	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ 1.215,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Canoni assistenza software e hardware	€ 17.562,00	€ 17.562,00	€ 17.562,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 8.619,00	€ 8.619,00	€ 8.619,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ -	€ -	€ -
Manutenzione Impianti - Sede	€ 14.669,00	€ 14.669,00	€ 14.669,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 1.793,00	€ 1.793,00	€ 1.793,00
<b>040. UTENZE</b>	<b>€ 88.841,00</b>	<b>€ 88.841,00</b>	<b>€ 88.841,00</b>
<b>UTENZE</b>	<b>€ 88.841,00</b>	<b>€ 88.841,00</b>	<b>€ 88.841,00</b>
Telefoniche fisso-Sede	€ 3.401,00	€ 3.401,00	€ 3.401,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 320,00	€ 320,00	€ 320,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 2.615,00	€ 2.615,00	€ 2.615,00
Energia elettrica - Sede	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Riscaldamento - Sede	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Acqua - Sede	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Acqua - C.d.N.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Altre utenze - Sede	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 3.305,00	€ 3.305,00	€ 3.305,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
<b>050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 78.733,00</b>	<b>€ 77.533,00</b>	<b>€ 76.933,00</b>
<b>CONSULENZE</b>	<b>€ 14.333,00</b>	<b>€ 14.333,00</b>	<b>€ 14.333,00</b>
Consulenze mediche	€ 2.608,00	€ 2.608,00	€ 2.608,00
Consulenze tecniche	€ 3.161,00	€ 3.161,00	€ 3.161,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 2.245,00	€ 2.245,00	€ 2.245,00
Consulenze informatiche	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 649,00	€ 649,00	€ 649,00
Consulenze qualità	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ 1.525,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.901,00	€ 1.901,00	€ 1.901,00
<b>COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 61.200,00</b>	<b>€ 61.200,00</b>	<b>€ 61.200,00</b>
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -		
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -		
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€ -		
Direttore a scavalco	€ 61.200,00	€ 61.200,00	€ 61.200,00
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco	€ -		
Collaborazione per servizi Informatici			
<b>COLLABORAZIONI INTERINALI</b>			
Interinali assistenziali	€ -		
Interinali parasanitari	€ -		
Interinali servizi sociali	€ -		
<b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>	<b>€ 3.200,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 1.400,00</b>
Prestazioni occasionali	€ 3.200,00	€ 2.000,00	€ 1.400,00
<b>060. ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 25.841,00</b>	<b>€ 25.841,00</b>	<b>€ 25.841,00</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>	<b>€ 23.541,00</b>	<b>€ 23.541,00</b>	<b>€ 23.541,00</b>
Compensi amministratori	€ 19.863,00	€ 19.863,00	€ 19.863,00
Contributi su compensi amministratori	€ 3.178,00	€ 3.178,00	€ 3.178,00
Ind. missione e rimborso spese amm.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese formazione amministratori			
<b>REVISORI</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 2.300,00</b>
Compensi revisori dei conti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Contributi compensi revisori dei conti	€ -		
<b>070. SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 16.780,00</b>	<b>€ 16.780,00</b>	<b>€ 16.780,00</b>
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 16.780,00</b>	<b>€ 16.780,00</b>	<b>€ 16.780,00</b>
Trasporto pasti	€ -		
Oneri bancari	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€ 828,00	€ 828,00	€ 828,00
Assicurazioni	€ 14.902,00	€ 14.902,00	€ 14.902,00
Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
<b>III) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			
<b>010. GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			
<b>AFFITTI PASSIVI IMMOBILI</b>			
Affitto passivo immobile ...	€ -	€ -	€ -
<b>AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI</b>			
Noleggio autovettura	€ -		
Noleggio altri beni	€ -		
<b>LOCAZIONE FINANZIARIA</b>			
Canoni di Leasing ...	€ -		
<b>IV) COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 2.440.489,00</b>	<b>€ 2.449.572,00</b>	<b>€ 2.457.260,00</b>
<b>010. SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 1.862.557,00</b>	<b>€ 1.862.557,00</b>	<b>€ 1.862.557,00</b>
<b>STIPENDI PERSONALE</b>	<b>€ 1.794.484,00</b>	<b>€ 1.794.484,00</b>	<b>€ 1.794.484,00</b>
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 903.815,00	€ 903.815,00	€ 903.815,00
Stipendi personale infermieristico	€ 339.504,00	€ 339.504,00	€ 339.504,00
Stipendi personale animazione	€ 39.524,00	€ 39.524,00	€ 39.524,00
Stipendi personale lavanderia	€ 46.036,00	€ 46.036,00	€ 46.036,00
Stipendi personale manutenzione	€ 24.294,00	€ 24.294,00	€ 24.294,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Stipendi personale cucina	€ 174.476,00	€ 174.476,00	€ 174.476,00
Stipendi personale pulizie	€ 100.473,00	€ 100.473,00	€ 100.473,00
Stipendi personale amministrazione	€ 88.973,00	€ 88.973,00	€ 88.973,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 41.969,00	€ 41.969,00	€ 41.969,00
Stipendio coordinatore	€ 35.420,00	€ 35.420,00	€ 35.420,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
<b>RETRIBUZIONI STRAORDINARIE</b>	<b>€ 7.489,00</b>	<b>€ 7.489,00</b>	<b>€ 7.489,00</b>
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 3.939,00	€ 3.939,00	€ 3.939,00
Straordinario person. infermieristico	€ 1.204,00	€ 1.204,00	€ 1.204,00
Straordinario person. animazione	€ 194,00	€ 194,00	€ 194,00
Straordinario personale lavanderia	€ 81,00	€ 81,00	€ 81,00
Straordinario person. manutenzione	€ 98,00	€ 98,00	€ 98,00
Straordinario personale cucina	€ 824,00	€ 824,00	€ 824,00
Straordinario personale pulizie	€ 535,00	€ 535,00	€ 535,00
Straordinario personale amministrazione	€ 298,00	€ 298,00	€ 298,00
Straordinario person. riabilitazione	€ 316,00	€ 316,00	€ 316,00
Straordinario coordinatore	€ -	€ -	€ -
<b>FONDO DI PRODUTTIVITA'</b>	<b>€ 60.584,00</b>	<b>€ 60.584,00</b>	<b>€ 60.584,00</b>
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 29.309,00	€ 29.309,00	€ 29.309,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 10.296,00	€ 10.296,00	€ 10.296,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 1.671,00	€ 1.671,00	€ 1.671,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 768,00	€ 768,00	€ 768,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 853,00	€ 853,00	€ 853,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 7.441,00	€ 7.441,00	€ 7.441,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 3.456,00	€ 3.456,00	€ 3.456,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 3.170,00	€ 3.170,00	€ 3.170,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.	€ 2.288,00	€ 2.288,00	€ 2.288,00
Premio di podutt. coordinatore	€ 1.332,00	€ 1.332,00	€ 1.332,00
<b>020. ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 534.174,00</b>	<b>€ 534.174,00</b>	<b>€ 534.174,00</b>
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 491.129,00</b>	<b>€ 491.129,00</b>	<b>€ 491.129,00</b>
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 244.800,00	€ 244.800,00	€ 244.800,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 91.747,00	€ 91.747,00	€ 91.747,00
Oneri sociali personale animazione	€ 10.966,00	€ 10.966,00	€ 10.966,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 12.572,00	€ 12.572,00	€ 12.572,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.748,00	€ 6.748,00	€ 6.748,00
Oneri sociali personale cucina	€ 48.428,00	€ 48.428,00	€ 48.428,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 27.803,00	€ 27.803,00	€ 27.803,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 24.420,00	€ 24.420,00	€ 24.420,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 11.501,00	€ 11.501,00	€ 11.501,00
Oneri sociali coordinatore	€ 12.144,00	€ 12.144,00	€ 12.144,00
<b>ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	<b>€ 25.286,00</b>	<b>€ 25.286,00</b>	<b>€ 25.286,00</b>
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 5.978,00	€ 5.978,00	€ 5.978,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. animazione	€ 268,00	€ 268,00	€ 268,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 937,00	€ 937,00	€ 937,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 504,00	€ 504,00	€ 504,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 2.471,00	€ 2.471,00	€ 2.471,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.616,00	€ 1.616,00	€ 1.616,00
Previdenza integrativa pers. amminstraz	€ 1.845,00	€ 1.845,00	€ 1.845,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 332,00	€ 332,00	€ 332,00
Previdenza integr. coordinatore	€ 71,00	€ 71,00	€ 71,00
Sanifonds	€ 11.264,00	€ 11.264,00	€ 11.264,00
<b>ONERI INAIL</b>	<b>€ 17.759,00</b>	<b>€ 17.759,00</b>	<b>€ 17.759,00</b>
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 8.942,00	€ 8.942,00	€ 8.942,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.537,00	€ 3.537,00	€ 3.537,00
Oneri Inail personale animazione	€ 354,00	€ 354,00	€ 354,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 475,00	€ 475,00	€ 475,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 256,00	€ 256,00	€ 256,00
Oneri Inail personale cucina	€ 1.821,00	€ 1.821,00	€ 1.821,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 1.143,00	€ 1.143,00	€ 1.143,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 392,00	€ 392,00	€ 392,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 391,00	€ 391,00	€ 391,00
Oneri Inail coordinatore	€ 448,00	€ 448,00	€ 448,00
<b>030. T.F.R.</b>	<b>€ 32.558,00</b>	<b>€ 41.641,00</b>	<b>€ 49.329,00</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>€ 32.558,00</b>	<b>€ 41.641,00</b>	<b>€ 49.329,00</b>
Tfr personale servizi assistenziali	€ 17.981,00	€ 22.998,00	€ 27.244,00
Tfr personale infermieristico	€ 6.533,00	€ 8.355,00	€ 9.898,00
Tfr personale animazione	€ 519,00	€ 664,00	€ 787,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Tfr personale lavanderia	€ 515,00	€ 658,00	€ 780,00
Tfr personale manutenzione	€ 295,00	€ 377,00	€ 446,00
Tfr personale cucina	€ 2.520,00	€ 3.224,00	€ 3.819,00
Tfr personale pulizie	€ 1.187,00	€ 1.518,00	€ 1.798,00
Tfr personale amministrazione	€ 1.336,00	€ 1.708,00	€ 2.024,00
Tfr personale riabilitazione	€ 1.234,00	€ 1.578,00	€ 1.869,00
Tfr coordinatore	€ 438,00	€ 561,00	€ 664,00
<b>040. ALTRI COSTI</b>	<b>€ 11.200,00</b>	<b>€ 11.200,00</b>	<b>€ 11.200,00</b>
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 11.200,00</b>	<b>€ 11.200,00</b>	<b>€ 11.200,00</b>
Indennità di missione e rimborso spese	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Altri costi personale	€ -		
Rimborsi distacchi sindacali	€ -		
Corsi di formazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
<b>V) AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 63.451,00</b>	<b>€ 63.451,00</b>	<b>€ 63.451,00</b>
<b>010. AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 63.451,00</b>	<b>€ 63.451,00</b>	<b>€ 63.451,00</b>
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 4.359,00</b>	<b>€ 4.359,00</b>	<b>€ 4.359,00</b>
Amm.to Spese di costituz. e di impianto			
Amm.to costi di ampliamento			
Amm.to Manutenzioni str. su beni			
Amm.to manutenz. straod.su beni di terzi			
Amm.to Software	€ 4.359,00	€ 4.359,00	€ 4.359,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			
<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 59.092,00</b>	<b>€ 59.092,00</b>	<b>€ 59.092,00</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 728,00	€ 728,00	€ 728,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€ -	€ -	€ -
Amm.to costruzioni leggere	€ -	€ -	€ -
Amm.to impianti generici	€ 1.623,00	€ 1.623,00	€ 1.623,00
Amm.to impianti specifici	€ 10.954,00	€ 10.954,00	€ 10.954,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 4.373,00	€ 4.373,00	€ 4.373,00
Amm.to attrezzatura fisioterapia	€ 1.517,00	€ 1.517,00	€ 1.517,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€ 1.166,00	€ 1.166,00	€ 1.166,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 127,00	€ 127,00	€ 127,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 4.705,00	€ 4.705,00	€ 4.705,00
Amm.to attrezzatura cucina	€ 3.406,00	€ 3.406,00	€ 3.406,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€ 24,00	€ 24,00	€ 24,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€ 14.616,00	€ 14.616,00	€ 14.616,00
Amm.to attrezzatura animazione	€ 666,00	€ 666,00	€ 666,00
Amm.to attrezzatura varia	€ 4.721,00	€ 4.721,00	€ 4.721,00
Amm.to arredi ufficio	€ 307,00	€ 307,00	€ 307,00
Amm.to arredo camere	€ 188,00	€ 188,00	€ 188,00
Amm.to mobilio vario	€ 2.051,00	€ 2.051,00	€ 2.051,00
Amm.to oggetti artistici	€ -	€ -	€ -
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ -	€ -	€ -
Amm.to autovetture	€ 5.141,00	€ 5.141,00	€ 5.141,00
Amm.to anticipato	€ -	€ -	€ -
Amm.to altri beni materiali	€ -	€ -	€ -
Amm.to macchinari specifici	€ -	€ -	€ -
Amm.to mobilio e arredi C.d.N.	€ 2.374,00	€ 2.374,00	€ 2.374,00
Amm.to biancheria	€ 405,00	€ 405,00	€ 405,00
<b>VI) ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Acc.to per presunte perdite su crediti			
<b>020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Accantonam. rischi controversie legali	€ -		
Accant.rischi costo pers.(ferie non god)	€ -		
Altri accantonamenti per rischi	€ -		
Accantonamento rinnovo contrattuale	€ -		
Accantonamento F.do integrazione rette	€ -		
Altri accantonamenti			
<b>VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 16.005,00</b>	<b>€ 16.005,00</b>	<b>€ 16.005,00</b>
<b>010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 16.005,00</b>	<b>€ 16.005,00</b>	<b>€ 16.005,00</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 72,00</b>	<b>€ 72,00</b>	<b>€ 72,00</b>
Imposta di Bollo			
Imposta di registro			
Tasse di circolazione automezzi	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00

	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Iva indetraibile pro-rata	€ -	€ -	€ -
Tassa di concessione governativa	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00
Imposte e tasse diverse	€ -	€ -	€ -
I.M.U	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>€ 15.933,00</b>	<b>€ 15.933,00</b>	<b>€ 15.933,00</b>
Spese di rappresentanza	€ -		
Spese piccola attrezzatura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Cancelleria	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€ 865,00	€ 865,00	€ 865,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€ -		
Spese per adesione associaz.di categoria	€ 10.253,00	€ 10.253,00	€ 10.253,00
Arrotondamenti passivi	€ -		
Perdite certe su crediti			
Omaggi			
Liberalità			
Oneri di gestione vari	€ 315,00	€ 315,00	€ 315,00
Sopravv. passive in gestione ordinaria			
Insussist. dell'attivo			
<b>MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI</b>			
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	€ -		
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 4.671,00</b>	<b>€ 4.671,00</b>	<b>€ 4.671,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>
<b>16) Proventi Finanziari</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Dividendi	€ -		
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>
Interessi Attivi su Conto Corrente	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	€ -		
Plusvalenze da vendita titoli	€ -		
Altri interessi attivi	€ -		
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE</b>			
Interessi passivi su mutui	€ -		
<b>INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Interessi passivi bancari	€ -		
<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Interessi passivi a fornitori	€ -		
Altri interessi passivi	€ -		
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Minusvalenze da alienazione Titoli	€ -		
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>	<b>€ 1.900,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€ 6.571,00</b>	<b>€ 6.571,00</b>	<b>€ 6.571,00</b>
Imposte sul reddito	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€ 6.571,00</b>	<b>-€ 6.571,00</b>	<b>-€ 6.571,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€ 6.571,00</b>	<b>-€ 6.571,00</b>	<b>-€ 6.571,00</b>
IRES	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
I.R.A.P.	€ -		
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Utile di esercizio economico</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Perdita di esercizio economico	€ -	€ -	€ -