

IL DIRETTORE

- F.TO DOTT. GIOVANNI BERTOLDI -

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“CASA LANER”

FOLGARIA

PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO 1:

**BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE
2020-2022**

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.321.572,00	€ 3.323.467,00	€ 3.323.467,00
A) Valore della produzione	€ 3.321.572,00	€ 3.323.467,00	€ 3.323.467,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.073.059,00	€ 3.074.954,00	€ 3.074.954,00
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.989.059,00	€ 2.990.954,00	€ 2.990.954,00
RICAVI EX DIRETTIVE	€ 1.715.943,00	€ 1.711.388,00	€ 1.711.388,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.666.995,00	€ 1.662.440,37	€ 1.662.440,37
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.273.116,00	€ 1.279.566,10	€ 1.279.566,10
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.061.766,00	€ 1.067.566,60	€ 1.067.566,60
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 52.155,00	€ 52.450,50	€ 52.450,50
Retta di ricovero paganti CdV	€ 159.195,00	€ 159.549,00	€ 159.549,00
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 84.000,00	€ 84.000,00	€ 84.000,00
CENTRO SERVIZI	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
CENTRO DIURNO	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Tariffa assistenza domiciliare	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
ALLOGGI PROTETTI			
Affitto	€ -	€ -	€ -
IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
Incremento immobilizzazioni lav. interni	€ -	€ -	€ -
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 248.513,00	€ 248.513,00	€ 248.513,00
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 37.298,00	€ 37.298,00	€ 37.298,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 19.498,00	€ 19.498,00	€ 19.498,00
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ -	€ -	€ -
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 19.498,00	€ 19.498,00	€ 19.498,00
Quote contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 17.800,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Finanziamento progetti	€ 8.200,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 209.515,00	€ 209.515,00	€ 209.515,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 189.795,00	€ 189.795,00	€ 189.795,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ -	€ -	€ -
Rimborso personale in comando			
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 11.968,00	€ 11.968,00	€ 11.968,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 177.627,00	€ 177.627,00	€ 177.627,00
RIMBORSI SPESE	€ 17.945,00	€ 17.945,00	€ 17.945,00
Rifusione pasti dal personale	€ 936,00	€ 936,00	€ 936,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.763,00	€ 1.763,00	€ 1.763,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 4.928,00	€ 4.928,00	€ 4.928,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00
Rimborso spese farmaci	€ 2.021,00	€ 2.021,00	€ 2.021,00
Rimborso trasporti	€ -	€ -	€ -
Rimborsi vari	€ 1.114,00	€ 1.114,00	€ 1.114,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 2.808,00	€ 2.808,00	€ 2.808,00

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Rimborsi vari C.d.N.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Rimborsi da assicurazioni			
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	€ -
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ -	€ -	€ -
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
RICAVI DIVERSI	€ 1.775,00	€ 1.775,00	€ 1.775,00
Quota Adesione Concorsi	€ 775,00	€ 775,00	€ 775,00
Contributo annuale Cassa Rurale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Ricavi diversi	€ -	€ -	€ -
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ -	€ -	€ -
Lasciti ed erogazioni liberali	€ -	€ -	€ -
030. RENDITE PATRIMONIALI	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Affitti Attivi Terreni	€ -	€ -	€ -
Affitti Attivi Fabbricati	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
ECONOMICO - COSTI	€ 3.316.901,00	€ 3.318.795,99	€ 3.318.795,99
B) Costi della produzione	€ 3.316.901,00	€ 3.318.795,99	€ 3.318.795,99
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 241.718,00	€ 243.613,00	€ 243.613,00
010. ACQUISTI	€ 241.718,00	€ 243.613,00	€ 243.613,00
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€ 39.266,00	€ 39.266,00	€ 39.266,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 26.553,00	€ 26.553,00	€ 26.553,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 8.713,00	€ 8.713,00	€ 8.713,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 174.276,00	€ 176.171,00	€ 176.171,00
Acquisto generi alimentari	€ 111.170,00	€ 113.065,00	€ 113.065,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 3.242,00	€ 3.242,00	€ 3.242,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 4.283,00	€ 4.283,00	€ 4.283,00
Acq. detersivi per cucina	€ 1.072,00	€ 1.072,00	€ 1.072,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 2.561,00	€ 2.561,00	€ 2.561,00
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	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
ACQUISTI DIVERSI	€ 28.176,00	€ 28.176,00	€ 28.176,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Acquisto divise per il personale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Acquisto calzature per il personale	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 544,00	€ 544,00	€ 544,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 3.992,00	€ 3.992,00	€ 3.992,00
Acquisti diversi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spese anticipate c/terzi	€ 12.140,00	€ 12.140,00	€ 12.140,00
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMAN. PRODOTTI IGIENE PERSON.	€ -	€ -	€ -
VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT. PULIZIA	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMAN. DETERSIVI LAVANDERIA	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO	€ -	€ -	€ -
VARIAZ. RIM. BIANCHERIA E EFFETTI LETTER.	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.	€ -	€ -	€ -
II) SERVIZI	€ 346.177,00	€ 346.177,00	€ 346.177,00
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€ 53.007,00	€ 53.007,00	€ 53.007,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 53.007,00	€ 53.007,00	€ 53.007,00
Servizio medico	€ 30.616,00	€ 30.616,00	€ 30.616,00
Servizi infermieri convenzionati			
Servizio parrucchiera	€ 4.680,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00
Servizio di FKT	€ -	€ -	€ -
Servizio coordinamento	€ -	€ -	€ -

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Trasporto ospiti	€ 3.751,00	€ 3.751,00	€ 3.751,00
Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 13.060,00	€ 13.060,00	€ 13.060,00
Servizio podologico	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI APPALTATI	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
SERVIZI APPALTATI	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -
Appalto Servizio Paghe	€ -	€ -	€ -
030. MANUTENZIONI	€ 55.690,00	€ 55.690,00	€ 55.690,00
MANUTENZIONI	€ 55.690,00	€ 55.690,00	€ 55.690,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione giardino e piante	€ -	€ -	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€ 3.134,00	€ 3.134,00	€ 3.134,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 664,00	€ 664,00	€ 664,00
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 attrezz. e impianti - Sede	€ -	€ -	€ -
Manutenzione attrezz. 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	€ 19.517,00	€ 19.517,00	€ 19.517,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 8.619,00	€ 8.619,00	€ 8.619,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ -	€ -	€ -
Manutenzione Impianti - Sede	€ 15.228,00	€ 15.228,00	€ 15.228,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 2.201,00	€ 2.201,00	€ 2.201,00
040. UTENZE	€ 93.392,00	€ 93.392,00	€ 93.392,00
UTENZE	€ 93.392,00	€ 93.392,00	€ 93.392,00
Telefoniche fisso-Sede	€ 3.770,00	€ 3.770,00	€ 3.770,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Energia elettrica - Sede	€ 23.232,00	€ 23.232,00	€ 23.232,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 3.104,00	€ 3.104,00	€ 3.104,00
Riscaldamento - Sede	€ 33.500,00	€ 33.500,00	€ 33.500,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Acqua - Sede	€ 11.975,00	€ 11.975,00	€ 11.975,00
Acqua - C.d.N.	€ 493,00	€ 493,00	€ 493,00
Altre utenze - Sede	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 2.318,00
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 83.873,00	€ 83.873,00	€ 83.873,00
CONSULENZE	€ 20.654,00	€ 20.654,00	€ 20.654,00
Consulenze mediche	€ 3.240,00	€ 3.240,00	€ 3.240,00
Consulenze tecniche	€ 3.825,00	€ 3.825,00	€ 3.825,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 6.051,00	€ 6.051,00	€ 6.051,00
Consulenze informatiche	€ 234,00	€ 234,00	€ 234,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 422,00	€ 422,00	€ 422,00
Consulenze qualità	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ 1.525,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.757,00	€ 1.757,00	€ 1.757,00

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
COLLABORAZIONI	€ 60.519,00	€ 60.519,00	€ 60.519,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco	€ 60.519,00	€ 60.519,00	€ 60.519,00
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco	,	,	,
Collaborazione per servizi Informatici			
COLLABORAZIONI INTERINALI	€ -	€ -	€ -
Interinali assistenziali	€ -	€ -	€ -
Interinali parasanitari	€ -	€ -	€ -
Interinali servizi sociali	€ -	€ -	€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Prestazioni occasionali	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	€ 26.111,00	€ 26.111,00	€ 26.111,00
AMMINISTRATORI	€ 21.578,00	€ 21.578,00	€ 21.578,00
Compensi amministratori	€ 18.602,00	€ 18.602,00	€ 18.602,00
Contributi su compensi amministratori	€ 2.976,00	€ 2.976,00	€ 2.976,00
Ind. missione e rimborso spese amm.			
Spese formazione amministratori			
REVISORI	€ 4.533,00	€ 4.533,00	€ 4.533,00
Compensi revisori dei conti	€ 4.533,00	€ 4.533,00	€ 4.533,00
Contributi compensi revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
070. SERVIZI DIVERSI	€ 18.604,00	€ 18.604,00	€ 18.604,00
SERVIZI DIVERSI	€ 18.604,00	€ 18.604,00	€ 18.604,00
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€ 914,00	€ 914,00	€ 914,00
Assicurazioni	€ 16.452,00	€ 16.452,00	€ 16.452,00
Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI			
010. GODIMENTO BENI DI TERZI			
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI			
Affitto passivo immobile ...	€ -	€ -	€ -
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI			
Noleggio autovettura	€ -	€ -	€ -
Noleggio altri beni	€ -	€ -	€ -
LOCAZIONE FINANZIARIA			
Canoni di Leasing ...	€ -	€ -	€ -
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.651.062,00	€ 2.651.062,00	€ 2.651.062,00
010. SALARI E STIPENDI	€ 1.997.748,00	€ 1.997.748,00	€ 1.997.748,00
STIPENDI PERSONALE	€ 1.913.463,00	€ 1.913.463,00	€ 1.913.463,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 993.252,00	€ 993.252,00	€ 993.252,00
Stipendi personale infermieristico	€ 340.530,00	€ 340.530,00	€ 340.530,00
Stipendi personale animazione	€ 26.890,00	€ 26.890,00	€ 26.890,00
Stipendi personale lavanderia	€ 41.215,00	€ 41.215,00	€ 41.215,00
Stipendi personale manutenzione	€ 23.200,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00
Stipendi personale cucina	€ 205.603,00	€ 205.603,00	€ 205.603,00
Stipendi personale pulizie	€ 90.551,00	€ 90.551,00	€ 90.551,00
Stipendi personale amministrazione	€ 102.808,00	€ 102.808,00	€ 102.808,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 55.827,00	€ 55.827,00	€ 55.827,00
Stipendio coordinatore	€ 33.587,00	€ 33.587,00	€ 33.587,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€ 14.100,00	€ 14.100,00	€ 14.100,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Straordinario person. infermieristico	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Straordinario person. animazione	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Straordinario personale lavanderia	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00
Straordinario person. manutenzione	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Straordinario personale cucina	€ 280,00	€ 280,00	€ 280,00
Straordinario personale pulizie	€ 650,00	€ 650,00	€ 650,00
Straordinario personale amministrazione	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
Straordinario person. riabilitazione	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Straordinario coordinatore	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
FONDO DI PRODUTTIVITA'	€ 70.185,00	€ 70.185,00	€ 70.185,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 36.587,00	€ 36.587,00	€ 36.587,00

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 12.270,00	€ 12.270,00	€ 12.270,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 993,00	€ 993,00	€ 993,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 1.552,00	€ 1.552,00	€ 1.552,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 933,00	€ 933,00	€ 933,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 6.081,00	€ 6.081,00	€ 6.081,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 3.392,00	€ 3.392,00	€ 3.392,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 4.506,00	€ 4.506,00	€ 4.506,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.	€ 2.454,00	€ 2.454,00	€ 2.454,00
Premio di podutt. coordinatore	€ 1.417,00	€ 1.417,00	€ 1.417,00
020. ONERI SOCIALI	€ 568.412,00	€ 568.412,00	€ 568.412,00
ONERI SOCIALI	€ 523.291,00	€ 523.291,00	€ 523.291,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 271.195,00	€ 271.195,00	€ 271.195,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 93.944,00	€ 93.944,00	€ 93.944,00
Oneri sociali personale animazione	€ 7.170,00	€ 7.170,00	€ 7.170,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 11.419,00	€ 11.419,00	€ 11.419,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.118,00	€ 6.118,00	€ 6.118,00
Oneri sociali personale cucina	€ 54.850,00	€ 54.850,00	€ 54.850,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 26.820,00	€ 26.820,00	€ 26.820,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 27.672,00	€ 27.672,00	€ 27.672,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 15.216,00	€ 15.216,00	€ 15.216,00
Oneri sociali coordinatore	€ 8.887,00	€ 8.887,00	€ 8.887,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 25.835,00	€ 25.835,00	€ 25.835,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 7.081,00	€ 7.081,00	€ 7.081,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. animazione	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 388,00	€ 388,00	€ 388,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 452,00	€ 452,00	€ 452,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 2.801,00	€ 2.801,00	€ 2.801,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.326,00	€ 1.326,00	€ 1.326,00
Previdenza integrativa pers. amminstraz	€ 1.535,00	€ 1.535,00	€ 1.535,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 284,00	€ 284,00	€ 284,00
Previdenza integr. coordinatore	€ -	€ -	€ -
Sanifonds	€ 11.968,00	€ 11.968,00	€ 11.968,00
ONERI INAIL	€ 19.286,00	€ 19.286,00	€ 19.286,00
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 10.105,00	€ 10.105,00	€ 10.105,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.830,00	€ 3.830,00	€ 3.830,00
Oneri Inail personale animazione	€ 290,00	€ 290,00	€ 290,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 409,00	€ 409,00	€ 409,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.212,00	€ 2.212,00	€ 2.212,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 907,00	€ 907,00	€ 907,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 476,00	€ 476,00	€ 476,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 451,00	€ 451,00	€ 451,00
Oneri Inail coordinatore	€ 362,00	€ 362,00	€ 362,00
030. T.F.R.	€ 73.952,00	€ 73.952,00	€ 73.952,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 73.952,00	€ 73.952,00	€ 73.952,00
Tfr personale servizi assistenziali	€ 41.774,00	€ 41.774,00	€ 41.774,00
Tfr personale infermieristico	€ 14.190,00	€ 14.190,00	€ 14.190,00
Tfr personale animazione	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00
Tfr personale lavanderia	€ 646,00	€ 646,00	€ 646,00
Tfr personale manutenzione	€ 423,00	€ 423,00	€ 423,00
Tfr personale cucina	€ 6.977,00	€ 6.977,00	€ 6.977,00
Tfr personale pulizie	€ 2.399,00	€ 2.399,00	€ 2.399,00
Tfr personale amministrazione	€ 3.511,00	€ 3.511,00	€ 3.511,00
Tfr personale riabilitazione	€ 3.426,00	€ 3.426,00	€ 3.426,00
Tfr coordinatore	€ 603,00	€ 603,00	€ 603,00
040. ALTRI COSTI	€ 10.950,00	€ 10.950,00	€ 10.950,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 10.950,00	€ 10.950,00	€ 10.950,00
Indennità di missione e rimborso spese	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ 2.950,00
Altri costi personale	€ -	€ -	€ -
Rimborsi distacchi sindacali	€ -	€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
V) AMMORTAMENTI	€ 62.939,00	€ 62.939,00	€ 62.939,00
010. AMMORTAMENTI	€ 62.939,00	€ 62.939,00	€ 62.939,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.102,00	€ 2.102,00	€ 2.102,00
Amm.to Spese di costituz. e di impianto			

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Amm.to costi di ampliamento			
Amm.to Manutenzioni str. su beni			
Amm.to manutenz. straod.su beni di terzi			
Amm.to Software	€ 2.102,00	€ 2.102,00	€ 2.102,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 60.837,00	€ 60.837,00	€ 60.837,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 283,00	€ 283,00	€ 283,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€ -	€ -	€ -
Amm.to costruzioni leggere	€ -	€ -	€ -
Amm.to impianti generici	€ 1.823,00	€ 1.823,00	€ 1.823,00
Amm.to impianti specifici	€ 11.157,00	€ 11.157,00	€ 11.157,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 3.895,00	€ 3.895,00	€ 3.895,00
Amm.to attrezzatura fisioterapia	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 1.099,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 127,00	€ 127,00	€ 127,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 5.449,00	€ 5.449,00	€ 5.449,00
Amm.to attrezzatura cucina	€ 4.764,00	€ 4.764,00	€ 4.764,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€ 5.668,00	€ 5.668,00	€ 5.668,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€ 10.257,00	€ 10.257,00	€ 10.257,00
Amm.to attrezzatura animazione	€ 599,00	€ 599,00	€ 599,00
Amm.to attrezzatura varia	€ 4.936,00	€ 4.936,00	€ 4.936,00
Amm.to arredi ufficio	€ 319,00	€ 319,00	€ 319,00
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	€ 3.494,00	€ 3.494,00	€ 3.494,00
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	€ 1.922,00	€ 1.922,00	€ 1.922,00
VI) ACCANTONAMENTI	€ -	€ -	€ -
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -	€ -	€ -
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ -	€ -	€ -
Acc.to per presunte perdite su crediti			
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -	€ -
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ -	€ -	€ -
Accantonam. rischi controversie legali	€ -	€ -	€ -
Accant.rischi costo pers.(ferie non god)	€ -	€ -	€ -
Altri accantonamenti per rischi	€ -	€ -	€ -
Accantonamento rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
Accantonamento F.do integrazione rette	€ -	€ -	€ -
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 15.005,00	€ 15.005,00	€ 15.005,00
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 15.005,00	€ 15.005,00	€ 15.005,00
IMPOSTE E TASSE	€ 72,00	€ 72,00	€ 72,00
Imposta di Bollo			
Imposta di registro			
Tasse di circolazione automezzi	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00
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
ALTRI ONERI	€ 14.933,00	€ 14.933,00	€ 14.933,00
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Spese piccola attrezzatura	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022
Sopravv. passive in gestione ordinaria			
Insussist. dell'attivo			
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI	€ -	€ -	€ -
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	€ -	€ -	€ -
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€ 4.671,00	€ 4.671,00	€ 4.671,00
C) Proventi e oneri finanziari	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
15) Proventi Finanziari	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	€ -	€ -
Dividendi	€ -	€ -	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
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	€ -	€ -	€ -
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ -	€ -	€ -
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi su mutui	€ -	€ -	€ -
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi bancari	€ -	€ -	€ -
ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ -	€ -	€ -
Interessi passivi a fornitori	€ -	€ -	€ -
Altri interessi passivi	€ -	€ -	€ -
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
Minusvalenze da alienazione Titoli	€ -	€ -	€ -
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 6.571,00	€ 6.571,00	€ 6.571,00
Imposte sul reddito	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
IRES	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
I.R.A.P.	€ -	€ -	€ -
Risultato d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Utile di esercizio economico	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Perdita di esercizio economico	€ -	€ -	€ -