

IL DIRETTORE
-F.TO dott. Giovanni Bertoldi -

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgoria

Allegato 1)

Bilancio preventivo economico annuale
Budget per l'Esercizio 2021

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | Differenza tra Budget |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| CONTO ECONOMICO RICAVI | € 3.321.572,00 | € 3.409.995,00 | € 88.423,00 |
| A) Valore della produzione | € 3.321.572,00 | € 3.409.995,00 | € 88.423,00 |
| I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | € 3.073.059,00 | € 2.929.168,00 | -€ 143.891,00 |
| 010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO | € 2.989.059,00 | € 2.865.018,00 | -€ 124.041,00 |
| RICAVI EX DIRETTIVE | € 1.715.943,00 | € 1.722.546,00 | € 6.603,00 |
| Retta Sanitaria P.A.T. | € 1.666.995,00 | € 1.673.598,00 | € 6.603,00 |
| 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 | € - |
| Rimborsi per servizi medici | € - | € - | € - |
| Rimborso medico ospiti autosufficienti | € 500,00 | € 500,00 | € - |
| Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T | € - | € - | € - |
| RETTA ALBERGHIERA | € 1.273.116,00 | € 1.142.472,00 | -€ 130.644,00 |
| Retta di ricovero | € - | € - | € - |
| Retta di ricovero ospiti UVM | € 1.061.766,00 | € 1.002.260,00 | -€ 59.506,00 |
| Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno | € 52.155,00 | € 52.012,00 | -€ 143,00 |
| Retta di ricovero paganti CdV | € 159.195,00 | € 88.200,00 | -€ 70.995,00 |
| Retta per ricovero paganti extra CdV | € - | € - | € - |
| 020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI | € 84.000,00 | € 64.150,00 | -€ 19.850,00 |
| CENTRO SERVIZI | € 19.000,00 | € 12.150,00 | -€ 6.850,00 |
| Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede | € - | € - | € - |
| Tariffa per Bagno Assistito | € - | € - | € - |
| Rifusione pasti esterni | € - | € - | € - |
| Ricavi per fisioterapia in convenzione | € 17.000,00 | € 12.150,00 | -€ 4.850,00 |
| Ricavi per fisioterapia a pagamento | € 2.000,00 | € - | -€ 2.000,00 |
| CENTRO DIURNO | € 27.500,00 | € 14.500,00 | -€ 13.000,00 |
| Ricavi centro diurno in regime di conven | € 20.000,00 | € 14.500,00 | -€ 5.500,00 |
| Ricavi centro diurno a pagamento | € 7.500,00 | € - | -€ 7.500,00 |
| ASSISTENZA DOMICILIARE | € 37.500,00 | € 37.500,00 | € - |
| Tariffa assistenza domiciliare | € 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 | € 480.827,00 | € 232.314,00 |
| 010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | € 37.298,00 | € 248.133,00 | € 210.835,00 |
| QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE | € 19.498,00 | € 19.498,00 | € - |
| Quote Contributi PAT c/fabbricati | € - | € - | € - |
| Quote contributi PAT c/attrezzature | € 19.498,00 | € 19.498,00 | € - |
| Quote contributi Altri Enti | € - | € - | € - |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | € 17.800,00 | € 228.635,00 | € 210.835,00 |
| Contributi in conto esercizio | € 9.600,00 | € 9.600,00 | € - |
| Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid | € - | € 214.935,00 | € 214.935,00 |
| Finanziamento progetti | € 8.200,00 | € 4.100,00 | -€ 4.100,00 |
| 020. ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 209.515,00 | € 231.419,00 | € 21.904,00 |
| RIMBORSI SPESE DIPENDENTI | € 189.795,00 | € 217.454,00 | € 27.659,00 |
| Rimborso assicurazioni INAIL | € - | € - | € - |
| Rimborso personale in comando | € - | € 17.564,00 | € 17.564,00 |
| Rimborsi INPS per donatori sangue | € 200,00 | € 200,00 | € - |
| Rimborso erariale da mod. 730 e altro | € - | € - | € - |
| Finanziamento FOREG | € - | € - | € - |
| Finanziamento SANIFONDS | € 11.968,00 | € 11.687,00 | -€ 281,00 |
| Finanziamento PAT rinnovo contrattuale | € 177.627,00 | € 188.003,00 | € 10.376,00 |
| RIMBORSI SPESE | € 17.945,00 | € 11.940,00 | -€ 6.005,00 |
| Rifusione pasti dal personale | € 936,00 | € 1.667,00 | € 731,00 |
| Rimborso spese telefoniche | € - | € - | € - |
| Rimb. spese postali e imposta di bollo | € 1.763,00 | € 1.763,00 | € - |
| Rimborso spese servizio parrucchiera | € 4.928,00 | € 1.000,00 | -€ 3.928,00 |
| Rimborso spese servizio podologico | € 1.875,00 | € 1.875,00 | € - |
| Rimborso spese farmaci | € 2.021,00 | € 2.021,00 | € - |
| Rimborso trasporti | € - | € - | € - |
| Rimborsi vari | € 1.114,00 | € 1.114,00 | € - |
| Rifusione pasti parenti ospiti | € 2.808,00 | € - | -€ 2.808,00 |
| Rimborsi vari C.d.N. | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € - |
| Rimborsi da assicurazioni | € - | € - | € - |
| PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI | € - | € - | € - |
| Plusvalenze patrimoniali | € - | € - | € - |
| ARROTONDAMENTI ATTIVI | € - | € - | € - |
| Arrotondamenti attivi | € - | € - | € - |

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | Differenza tra Budget |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| RICAVI DIVERSI | € 1.775,00 | € 2.025,00 | € 250,00 |
| Quota Adesione Concorsi | € 775,00 | € 1.025,00 | € 250,00 |
| Contributo annuale Cassa Rurale | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € - |
| Ricavi diversi | € - | € - | € - |
| Sopravv. attive in gestione ordinaria | € - | € - | € - |
| Lasciti ed erogazioni liberali | € - | € - | € - |
| 030. RENDITE PATRIMONIALI | € 1.700,00 | € 1.275,00 | -€ 425,00 |
| RENDITE PATRIMONIALI | € 1.700,00 | € 1.275,00 | -€ 425,00 |
| Affitti Attivi Terreni | € - | € - | € - |
| Affitti Attivi Fabbricati | € 1.700,00 | € 1.275,00 | -€ 425,00 |
| ECONOMICO - COSTI | € 3.316.901,00 | € 3.405.324,00 | € 88.423,00 |
| B) Costi della produzione | € 3.316.901,00 | € 3.405.324,00 | € 88.423,00 |
| I) CONSUMO DI BENI MATERIALI | € 241.718,00 | € 242.448,00 | € 730,00 |
| 010. ACQUISTI | € 241.718,00 | € 242.448,00 | € 730,00 |
| ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA | € 39.266,00 | € 39.266,00 | € - |
| Acq. farmaci e materiale sanitario | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € - |
| Acq. presidi per incontinenza | € 26.553,00 | € 26.553,00 | € - |
| Acq. prodotti igiene personale | € 8.713,00 | € 8.713,00 | € - |
| ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA' | € 174.276,00 | € 174.806,00 | € 530,00 |
| Acquisto generi alimentari | € 111.170,00 | € 111.200,00 | € 30,00 |
| Acq. detersivi e materiali per pulizie | € 3.242,00 | € 3.242,00 | € - |
| Acq. detersivi per lavanderia | € 4.283,00 | € 4.283,00 | € - |
| Acq. detersivi per cucina | € 1.072,00 | € 1.072,00 | € - |
| Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina | € 2.561,00 | € 2.561,00 | € - |
| Costi regolazione farmaci | € 27.375,00 | € 27.375,00 | € - |
| Costi regolazione materiale sanitario | € 21.073,00 | € 21.073,00 | € - |
| Acquisto Biancheria | € 2.000,00 | € 2.500,00 | € 500,00 |
| Acq. Beni consumo animazione | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € - |
| ACQUISTI DIVERSI | € 28.176,00 | € 28.376,00 | € 200,00 |
| Acquisto materiali manutenzione varia | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - |
| Acquisto divise per il personale | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € - |
| Acquisto calzature per il personale | € 900,00 | € 900,00 | € - |
| Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz | € 544,00 | € 544,00 | € - |
| Acq. gasolio gruppo elettrogeno | € 100,00 | € 300,00 | € 200,00 |
| Acquisto gasolio riscaldamento | € 3.992,00 | € 3.992,00 | € - |
| Acquisti diversi | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € - |
| Spese anticipate c/terzi | € 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.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER. | € - | € - | € - |
| VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA | € - | € - | € - |
| VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE | € - | € - | € - |
| VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE | € - | € - | € - |
| VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI | € - | € - | € - |
| VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD. | € - | € - | € - |
| II) SERVIZI | € 346.177,00 | € 340.189,00 | -€ 5.988,00 |
| 010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA | € 53.007,00 | € 44.768,00 | -€ 8.239,00 |
| PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA | € 53.007,00 | € 44.768,00 | -€ 8.239,00 |
| Servizio medico | € 30.616,00 | € 30.616,00 | € - |
| Servizi infermieri convenzionati | € - | € - | € - |
| Servizio parrucchiera | € 4.680,00 | € 4.080,00 | -€ 600,00 |
| Servizio di FKT | € - | € - | € - |
| Servizio coordinamento | € - | € - | € - |
| Trasporto ospiti | € 3.751,00 | € - | -€ 3.751,00 |
| Assistenza religiosa | € - | € - | € - |
| Servizio dietetico | € - | € - | € - |
| Servizi socio-animativi occupazionali | € 900,00 | € 900,00 | € - |
| Altri servizi di assistenza alla persona | € 13.060,00 | € 9.172,00 | -€ 3.888,00 |
| Servizio podologico | € - | € - | € - |
| 020. SERVIZI APPALTATI | € 15.500,00 | € 15.000,00 | -€ 500,00 |
| SERVIZI APPALTATI | € 15.500,00 | € 15.000,00 | -€ 500,00 |
| Appalto pulizie | € - | € - | € - |
| Appalto lavanderia | € 15.500,00 | € 15.000,00 | -€ 500,00 |
| Appalto ristorazione | € - | € - | € - |
| Appalto trasporto pasti a domicilio | € - | € - | € - |

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | Differenza tra Budget |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Appalto Servizio Paghe | € - | € - | € - |
| 030. MANUTENZIONI | € 55.690,00 | € 56.605,00 | € 915,00 |
| MANUTENZIONI | € 55.690,00 | € 56.605,00 | € 915,00 |
| Manutenzione fabbricati-Sede | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € - |
| Manutenzione fabbricati-C.d.N. | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € - |
| Manutenzione giardino e piante | € - | € - | € - |
| Manutenzione ascensori - Sede | € 3.134,00 | € 3.134,00 | € - |
| Manutenzione ascensori - C.d.N. | € 664,00 | € 664,00 | € - |
| Manutenzione estintori - Sede | € 592,00 | € 592,00 | € - |
| Manutenzione estintori - C.d.N. | € 70,00 | € 70,00 | € - |
| Manutenzioni automezzi | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € - |
| Manutenzione attrez. e impianti - Sede | € - | € - | € - |
| Manutenzione attrez. e impianti - C.d.N | € - | € - | € - |
| Manutenzione macchine ufficio | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € - |
| Manutenzione telefoniche - Sede | € 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 | € 20.432,00 | € 915,00 |
| Manutenzione attrezzature e arredi - Sed | € 8.619,00 | € 8.619,00 | € - |
| Manutenzione attrezzature e arredi - CdN | € - | € - | € - |
| Manutenzione Impianti - Sede | € 15.228,00 | € 15.228,00 | € - |
| Manutenzione impianti - CdN | € 2.201,00 | € 2.201,00 | € - |
| 040. UTENZE | € 93.392,00 | € 94.442,00 | € 1.050,00 |
| UTENZE | € 93.392,00 | € 94.442,00 | € 1.050,00 |
| Telefoniche fisso-Sede | € 3.770,00 | € 3.770,00 | € - |
| Telefoniche fisso-C.d.N. | € - | € - | € - |
| Telefoniche cellulare | € 200,00 | € 200,00 | € - |
| Accesso e utilizzo Internet | € 2.500,00 | € 2.750,00 | € 250,00 |
| Energia elettrica - Sede | € 23.232,00 | € 23.232,00 | € - |
| Energia elettrica - C.d.N. | € 3.104,00 | € 3.104,00 | € - |
| Riscaldamento - Sede | € 33.500,00 | € 33.500,00 | € - |
| Riscaldamento - C.d.N. | € 6.500,00 | € 6.500,00 | € - |
| Acqua - Sede | € 11.975,00 | € 11.975,00 | € - |
| Acqua - C.d.N. | € 493,00 | € 493,00 | € - |
| Altre utenze - Sede | € 2.318,00 | € 2.318,00 | € - |
| Altre utenze - C.d.N. | € - | € - | € - |
| Rifiuti solidi urbani | € 4.600,00 | € 4.600,00 | € - |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali | € 1.200,00 | € 2.000,00 | € 800,00 |
| 050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI | € 83.873,00 | € 84.900,00 | € 1.027,00 |
| CONSULENZE | € 20.654,00 | € 20.654,00 | € - |
| Consulenze mediche | € 3.240,00 | € 2.940,00 | -€ 300,00 |
| Consulenze tecniche | € 3.825,00 | € 3.825,00 | € - |
| Consulenze igiene e sicurezza | € 6.051,00 | € 6.051,00 | € - |
| Consulenze informatiche | € 234,00 | € 234,00 | € - |
| Consulenze amministrative e gestionali | € 422,00 | € 422,00 | € - |
| Consulenze qualità | € 1.525,00 | € 1.525,00 | € - |
| Consulenze legali | € - | € - | € - |
| Consulenze logopediche | € - | € 300,00 | € 300,00 |
| Consulenze psicologiche | € 3.600,00 | € 3.600,00 | € - |
| Consulenze formazione | € - | € - | € - |
| Consulenza progetti innovativi | € 1.757,00 | € 1.757,00 | € - |
| COLLABORAZIONI | € 60.519,00 | € 60.646,00 | € 127,00 |
| Collaborazioni Co.Co.Pro. | € - | € - | € - |
| Oneri sociali Co.Co.Pro INPS | € - | € - | € - |
| Inail collaborazioni Co.Co.Pro | € - | € - | € - |
| Direttore a scavalco | € 60.519,00 | € 60.646,00 | € 127,00 |
| 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 | € 3.600,00 | € 900,00 |
| Prestazioni occasionali | € 2.700,00 | € 3.600,00 | € 900,00 |
| 060. ORGANI ISTITUZIONALI | € 26.111,00 | € 25.880,00 | -€ 231,00 |
| AMMINISTRATORI | € 21.578,00 | € 21.347,00 | -€ 231,00 |
| Compensi amministratori | € 18.602,00 | € 18.402,00 | -€ 200,00 |
| Contributi su compensi amministratori | € 2.976,00 | € 2.945,00 | -€ 31,00 |
| Ind. missione e rimborso spese amm. | € - | € - | € - |

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | Differenza tra Budget |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Spese formazione amministratori | | | € - |
| REVISORI | € 4.533,00 | € 4.533,00 | € - |
| Compensi revisori dei conti | € 4.533,00 | € 4.533,00 | € - |
| Contributi compensi revisori dei conti | € - | € - | € - |
| 070. SERVIZI DIVERSI | € 18.604,00 | € 18.594,00 | -€ 10,00 |
| SERVIZI DIVERSI | € 18.604,00 | € 18.594,00 | -€ 10,00 |
| Trasporto pasti | € - | € - | € - |
| Oneri bancari | € 400,00 | € 400,00 | € - |
| Servizio disinfestaz. e derattizzazione | € 914,00 | € 914,00 | € - |
| Assicurazioni | € 16.452,00 | € 16.442,00 | -€ 10,00 |
| Altre spese per servizi | € - | € - | € - |
| Spese postali e marche da bollo | € 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 | € 2.749.451,00 | € 98.389,00 |
| 010. SALARI E STIPENDI | € 1.997.748,00 | € 2.073.009,00 | € 75.261,00 |
| STIPENDI PERSONALE | € 1.913.463,00 | € 1.949.995,00 | € 36.532,00 |
| Stipendi personale servizi assistenziali | € 993.252,00 | € 1.003.933,00 | € 10.681,00 |
| Stipendi personale infermieristico | € 340.530,00 | € 345.330,00 | € 4.800,00 |
| Stipendi personale animazione | € 26.890,00 | € 27.115,00 | € 225,00 |
| Stipendi personale lavanderia | € 41.215,00 | € 37.562,00 | -€ 3.653,00 |
| Stipendi personale manutenzione | € 23.200,00 | € 23.392,00 | € 192,00 |
| Stipendi personale cucina | € 205.603,00 | € 204.914,00 | -€ 689,00 |
| Stipendi personale pulizie | € 90.551,00 | € 106.125,00 | € 15.574,00 |
| Stipendi personale amministrazione | € 102.808,00 | € 107.390,00 | € 4.582,00 |
| Stipendio personale riabilitazione | € 55.827,00 | € 56.475,00 | € 648,00 |
| Stipendio coordinatore | € 33.587,00 | € 37.759,00 | € 4.172,00 |
| Oneri rinnovo contrattuale | € - | € - | € - |
| RETRIBUZIONI STRAORDINARIE | € 14.100,00 | € 30.009,00 | € 15.909,00 |
| Straordinario person. servizi assistenz. | € 7.000,00 | € 12.043,00 | € 5.043,00 |
| Straordinario person. infermieristico | € 3.900,00 | € 11.318,00 | € 7.418,00 |
| Straordinario person. animazione | € 50,00 | € 516,00 | € 466,00 |
| Straordinario personale lavanderia | € 150,00 | € 465,00 | € 315,00 |
| Straordinario person. manutenzione | € 350,00 | € 246,00 | -€ 104,00 |
| Straordinario personale cucina | € 280,00 | € 2.943,00 | € 2.663,00 |
| Straordinario personale pulizie | € 650,00 | € 1.162,00 | € 512,00 |
| Straordinario personale amministrazione | € 120,00 | € 563,00 | € 443,00 |
| Straordinario person. riabilitazione | € 800,00 | € 753,00 | -€ 47,00 |
| Straordinario coordinatore | € 800,00 | € - | -€ 800,00 |
| FONDO DI PRODUTTIVITA' | € 70.185,00 | € 93.005,00 | € 22.820,00 |
| Premio di podutt.person.serv.assistenz. | € 36.587,00 | € 46.514,00 | € 9.927,00 |
| Premio di podutt.person. infermieristico | € 12.270,00 | € 15.421,00 | € 3.151,00 |
| Premio di podutt.personale animazione | € 993,00 | € 1.248,00 | € 255,00 |
| Premio di podutt.personale lavanderia | € 1.552,00 | € 2.484,00 | € 932,00 |
| Premio di podutt.personale manutenzione | € 933,00 | € 1.173,00 | € 240,00 |
| Premio di podutt.personale cucina | € 6.081,00 | € 9.774,00 | € 3.693,00 |
| Premio di podutt.personale pulizie | € 3.392,00 | € 5.862,00 | € 2.470,00 |
| Premio di podutt.personale amminstraz. | € 4.506,00 | € 5.663,00 | € 1.157,00 |
| Premio di podutt. person. riabilitaz. | € 2.454,00 | € 3.085,00 | € 631,00 |
| Premio di podutt. coordinatore | € 1.417,00 | € 1.781,00 | € 364,00 |
| 020. ONERI SOCIALI | € 568.412,00 | € 592.307,00 | € 23.895,00 |
| ONERI SOCIALI | € 523.291,00 | € 546.492,00 | € 23.201,00 |
| Oneri sociali personale serv. assistenz. | € 271.195,00 | € 279.996,00 | € 8.801,00 |
| Oneri sociali personale infermieristico | € 93.944,00 | € 98.275,00 | € 4.331,00 |
| Oneri sociali personale animazione | € 7.170,00 | € 7.622,00 | € 452,00 |
| Oneri sociali personale lavanderia | € 11.419,00 | € 10.624,00 | -€ 795,00 |
| Oneri sociali personale manutenzione | € 6.118,00 | € 6.488,00 | € 370,00 |
| Oneri sociali personale cucina | € 54.850,00 | € 57.582,00 | € 2.732,00 |
| Oneri sociali personale pulizie | € 26.820,00 | € 29.674,00 | € 2.854,00 |
| Oneri sociali personale amministrazione | € 27.672,00 | € 29.888,00 | € 2.216,00 |
| Oneri sociali personale riabilitazione | € 15.216,00 | € 16.221,00 | € 1.005,00 |
| Oneri sociali coordinatore | € 8.887,00 | € 10.122,00 | € 1.235,00 |
| ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA | € 25.835,00 | € 26.592,00 | € 757,00 |
| Previdenza integrativa pers.serv.assist. | € 7.081,00 | € 7.632,00 | € 551,00 |

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | Differenza tra Budget |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Previdenza integrativa pers. infermier. | € - | € 589,00 | € 589,00 |
| Previdenza integrativa pers. animazione | € - | € - | € - |
| Previdenza integrativa pers. lavanderia | € 388,00 | € 450,00 | € 62,00 |
| Previdenza integrativa pers.manutenzione | € 452,00 | € 484,00 | € 32,00 |
| Previdenza integrativa personale cucina | € 2.801,00 | € 3.052,00 | € 251,00 |
| Previdenza integrativa personale pulizie | € 1.326,00 | € 1.480,00 | € 154,00 |
| Previdenza integrativa pers. amministraz | € 1.535,00 | € 1.995,00 | € 460,00 |
| Previdenza integrat. person. riabilitaz. | € 284,00 | € 286,00 | € 2,00 |
| Previdenza integr. coordinatore | € - | € - | € - |
| Sanifonds | € 11.968,00 | € 10.624,00 | -€ 1.344,00 |
| ONERI INAIL | € 19.286,00 | € 19.223,00 | -€ 63,00 |
| Oneri Inail person.serv. assistenziali | € 10.105,00 | € 10.156,00 | € 51,00 |
| Oneri Inail personale infermieristico | € 3.830,00 | € 3.581,00 | -€ 249,00 |
| Oneri Inail personale animazione | € 290,00 | € 277,00 | -€ 13,00 |
| Oneri Inail personale lavanderia | € 409,00 | € 392,00 | -€ 17,00 |
| Oneri Inail personale manutenzione | € 244,00 | € 233,00 | -€ 11,00 |
| Oneri Inail personale cucina | € 2.212,00 | € 2.034,00 | -€ 178,00 |
| Oneri Inail personale pulizie | € 907,00 | € 1.064,00 | € 157,00 |
| Oneri Inail personale amministrazione | € 476,00 | € 542,00 | € 66,00 |
| Oneri Inail personale riabilitazione | € 451,00 | € 578,00 | € 127,00 |
| Oneri Inail coordinatore | € 362,00 | € 366,00 | € 4,00 |
| 030. T.F.R. | € 73.952,00 | € 73.185,00 | -€ 767,00 |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | € 73.952,00 | € 73.185,00 | -€ 767,00 |
| Tfr personale servizi assistenziali | € 41.774,00 | € 38.741,00 | -€ 3.033,00 |
| Tfr personale infermieristico | € 14.190,00 | € 15.457,00 | € 1.267,00 |
| Tfr personale animazione | € 3,00 | € 776,00 | € 773,00 |
| Tfr personale lavanderia | € 646,00 | € 2.023,00 | € 1.377,00 |
| Tfr personale manutenzione | € 423,00 | € 604,00 | € 181,00 |
| Tfr personale cucina | € 6.977,00 | € 6.582,00 | -€ 395,00 |
| Tfr personale pulizie | € 2.399,00 | € 3.012,00 | € 613,00 |
| Tfr personale amministrazione | € 3.511,00 | € 3.564,00 | € 53,00 |
| Tfr personale riabilitazione | € 3.426,00 | € 1.513,00 | -€ 1.913,00 |
| Tfr coordinatore | € 603,00 | € 913,00 | € 310,00 |
| 040. ALTRI COSTI | € 10.950,00 | € 10.950,00 | € - |
| ALTRI COSTI PER IL PERSONALE | € 10.950,00 | € 10.950,00 | € - |
| Indennità di missione e rimborso spese | € 2.950,00 | € 2.950,00 | € - |
| Altri costi personale | € - | € - | € - |
| Rimborsi distacchi sindacali | € - | € - | € - |
| Corsi di formazione | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € - |
| V) AMMORTAMENTI | € 62.939,00 | € 57.205,00 | -€ 5.734,00 |
| 010. AMMORTAMENTI | € 62.939,00 | € 57.205,00 | -€ 5.734,00 |
| AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | € 2.102,00 | € 1.459,00 | -€ 643,00 |
| 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 | € 2.102,00 | € 1.459,00 | -€ 643,00 |
| Amm.to costi pubblicità pluriennali | | | € - |
| Amm.to Altre immobilizz. immateriali | | | € - |
| AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | € 60.837,00 | € 55.746,00 | -€ 5.091,00 |
| Amm.to fabbricati istituzionali | € 283,00 | € 1.850,00 | € 1.567,00 |
| Amm.to fabbricati non istituzionali | € - | € - | € - |
| Amm.to costruzioni leggere | € - | € - | € - |
| Amm.to impianti generici | € 1.823,00 | € 1.823,00 | € - |
| Amm.to impianti specifici | € 11.157,00 | € 11.157,00 | € - |
| Amm.to attrezzatura sanitaria | € 3.895,00 | € 3.854,00 | -€ 41,00 |
| Amm.to attrezzatura fisioterapia | € 432,00 | € 534,00 | € 102,00 |
| Amm.to attrezzatura lavanderia | € 1.099,00 | € 1.062,00 | -€ 37,00 |
| Amm.to macchine ufficio ordin. elettron. | € 127,00 | € 141,00 | € 14,00 |
| Amm.to macchine ufficio elettr. e digita | € 5.449,00 | € 5.511,00 | € 62,00 |
| Amm.to attrezzatura cucina | € 4.764,00 | € 4.383,00 | -€ 381,00 |
| Amm.to attrezzatura magazzino | € 5.668,00 | € 36,00 | -€ 5.632,00 |
| Amm.to attrezzatura assistenziale | € 10.257,00 | € 10.140,00 | -€ 117,00 |
| Amm.to attrezzatura animazione | € 599,00 | € 561,00 | -€ 38,00 |
| Amm.to attrezzatura varia | € 4.936,00 | € 4.194,00 | -€ 742,00 |
| Amm.to arredi ufficio | € 319,00 | € 319,00 | € - |
| Amm.to arredo camere | € 188,00 | € 340,00 | € 152,00 |
| Amm.to mobilio vario | € 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 | € - |

| | BUDGET 2020 | BUDGET 2021 | Differenza tra Budget |
|--|-------------|-------------|-----------------------|
| 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 | € - |
| Amm.to biancheria | € 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 | € 16.031,00 | € 1.026,00 |
| 010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE | € 15.005,00 | € 16.031,00 | € 1.026,00 |
| IMPOSTE E TASSE | € 72,00 | € 72,00 | € - |
| Imposta di Bollo | | | € - |
| Imposta di registro | | | € - |
| Tasse di circolazione automezzi | € 34,00 | € 34,00 | € - |
| Iva indetraibile pro-rata | € - | € - | € - |
| Tassa di concessione governativa | € 4,00 | € 4,00 | € - |
| Imposte e tasse diverse | € - | € - | € - |
| I.M.U | € 34,00 | € 34,00 | € - |
| ALTRI ONERI | € 14.933,00 | € 15.959,00 | € 1.026,00 |
| Spese di rappresentanza | € - | € - | € - |
| Spese piccola attrezzatura | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € - |
| Cancelleria | € 2.500,00 | € 2.500,00 | € - |
| Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti | € 865,00 | € 865,00 | € - |
| Sp.abbon., giornali e riviste per uffici | € - | € - | € - |
| Spese per adesione associaz.di categoria | € 10.253,00 | € 11.279,00 | € 1.026,00 |
| Arrotondamenti passivi | € - | € - | € - |
| Perdite certe su crediti | | | € - |
| Omaggi | | | € - |
| Liberalità | | | € - |
| Oneri di gestione vari | € 315,00 | € 315,00 | € - |
| 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 | -€ 0,00 |
| C) Proventi e oneri finanziari | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € - |
| 15) Proventi Finanziari | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € - |
| PROVENTI DA PARTECIPAZIONI | € - | € - | € - |
| Dividendi | € - | € - | € - |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | € 1.900,00 | € 1.900,00 | € - |
| Interessi Attivi su Conto Corrente | € 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 | € - |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € 6.571,00 | € 6.571,00 | -€ 0,00 |
| Imposte sul reddito | -€ 6.571,00 | -€ 6.571,00 | € - |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -€ 6.571,00 | -€ 6.571,00 | € - |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -€ 6.571,00 | -€ 6.571,00 | € - |
| IRES | -€ 6.571,00 | -€ 6.571,00 | € - |
| I.R.A.P. | € - | € - | € - |
| Risultato d'esercizio | € 0,00 | € - | -€ 0,00 |

| | BUDGET 2020 | | BUDGET 2021 | | Differenza tra Budget |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------|
| RISULTATO DI ESERCIZIO | € | 0,00 | € | - | -€ 0,00 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | € | 0,00 | € | - | -€ 0,00 |
| Utile di esercizio economico | € | 0,00 | € | - | € - |
| Perdita di esercizio economico | € | - | € | - | € - |