Firmato digitalmente da
SABRINA BERTI

CN = BERTI SABRINA
C = IT

ALLEGATO A)	BUDGET 2022	BUDGET 2023	Differenza fra Budget 2022 - 2021
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.231.492,00	€ 3.515.126,00	€ 283.634,00
A) Valore della produzione	**€ 3.231.492,00**	**€ 3.515.126,00**	**€ 283.634,00**
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	***€ 2.987.478,00***	***€ 3.112.439,00***	**€ 124.961,00**
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.942.956,00	€ 3.068.349,00	€ 125.393,00
RICAVI EX DIRETTIVE	**€ 1.700.478,00**	**€ 1.770.159,00**	**€ 69.681,00**
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.651.530,00	€ 1.721.211,00	€ 69.681,00
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	**€ 1.242.478,00**	**€ 1.298.190,00**	**€ 55.712,00**
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.069.567,00	€ 1.097.573,00	€ 28.006,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 53.545,00	€ 53.545,00	€ -
Retta di ricovero paganti CdV	€ 119.366,00	€ 123.351,00	€ 3.985,00
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -	€ 23.721,00	€ 23.721,00
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 44.522,00	€ 44.090,00	-€ 432,00
CENTRO SERVIZI	**€ 12.180,00**	**€ 12.466,00**	**€ 286,00**
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 12.180,00	€ 12.466,00	€ 286,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento		€ -	€ -
CENTRO DIURNO	**€ 32.342,00**	**€ 31.624,00**	**-€ 718,00**
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 27.622,00	€ 30.600,00	€ 2.978,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 4.720,00	€ 1.024,00	-€ 3.696,00
ASSISTENZA DOMICILIARE	**€ -**	€ -	€ -
Tariffa assistenza domiciliare	€ -	€ -	€ -
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	***€ 244.014,00***	***€ 402.687,00***	***€ 158.673,00***
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 37.746,00	€ 36.806,00	-€ 940,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	**€ 15.606,00**	**€ 15.606,00**	**€ -**
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ 1.579,00	€ 1.579,00	€ -
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 14.027,00	€ 14.027,00	€ -
Quote contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**€ 22.140,00**	**€ 21.200,00**	**-€ 940,00**
Contributi in conto esercizio	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ -
Finanziamento progetti	€ 8.440,00	€ 7.500,00	-€ 940,00
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid	€ -	€ -	€ -
Contributo caro - energia		€ -	€ -
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 206.268,00	€ 365.881,00	€ 159.613,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	**€ 189.801,00**	**€ 347.788,00**	**€ 157.987,00**
Rimborso assicurazioni INAIL	€ -	€ 312,00	€ 312,00
Rimborso personale in comando	€ -		€ -
Rimborso personale in convenzione		€ 43.751,00	€ 43.751,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ -	-€ 200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 12.390,00	€ 12.531,00	€ 141,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 177.211,00	€ 291.194,00	€ 113.983,00
Finanziamento PAT Bonus COVID		€ -	€ -
RIMBORSI SPESE	**€ 14.742,00**	**€ 17.558,00**	**€ 2.816,00**
Rifusione pasti dal personale	€ 1.642,00	€ 2.807,00	€ 1.165,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.750,00	€ 1.719,00	-€ 31,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 3.050,00	€ 2.550,00	-€ 500,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 2.700,00	€ 3.213,00	€ 513,00
Rimborso spese farmaci	€ 1.500,00	€ 1.397,00	-€ 103,00
Rimborso trasporti	€ -	€ -	€ -
Rimborsi vari	€ 1.100,00	€ 763,00	-€ 337,00
Rifusione pasti parenti ospiti		€ 109,00	€ 109,00

Rimborsi vari C.d.N.	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00
Rimborsi da assicurazioni		€ -	€ -
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	**€ -**	**€ -**	€ -
Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	€ -
ARROTONDAMENTI ATTIVI	**€ -**	**€ -**	€ -
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
RICAVI DIVERSI	**€ 1.725,00**	**€ 535,00**	**-€ 1.190,00**
Quota Adesione Concorsi	€ 1.725,00	€ 535,00	-€ 1.190,00
Contributo annuale Cassa Rurale	€ -	€ -	€ -
Ricavi diversi	€ -	€ -	€ -
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ -	€ -	€ -
Lasciti ed erogazioni liberali	€ -	€ -	€ -
030. RENDITE PATRIMONIALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
RENDITE PATRIMONIALI	**€ -**	**€ -**	€ -
Affitti Attivi Terreni	€ -	€ -	€ -
Affitti Attivi Fabbricati	€ -	€ -	€ -
ECONOMICO - COSTI	**€ 3.228.750,00**	**€ 3.625.636,00**	**€ 396.886,00**
B) Costi della produzione	**€ 3.228.750,00**	**€ 3.625.636,00**	**€ 396.886,00**
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	***€ 213.086,00***	***€ 230.360,00***	**€ 17.274,00**
010. ACQUISTI	**€ 213.086,00**	**€ 227.860,00**	**€ 14.774,00**
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	**€ 33.884,00**	**€ 34.763,00**	**€ 879,00**
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 1.800,00	€ 3.476,00	€ 1.676,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 25.054,00	€ 22.754,00	-€ 2.300,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 7.030,00	€ 8.533,00	€ 1.503,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	**€ 160.052,00**	**€ 172.983,00**	**€ 12.931,00**
Acquisto generi alimentari	€ 100.000,00	€ 111.060,00	€ 11.060,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 1.858,00	€ 3.271,00	€ 1.413,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 4.097,00	€ 4.321,00	€ 224,00
Acq. detersivi per cucina	€ 1.032,00	€ 1.088,00	€ 56,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 1.617,00	€ 2.180,00	€ 563,00
Costi regolazione farmaci	€ 27.375,00	€ 27.375,00	€ -
Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.073,00	€ 21.073,00	€ -
Acquisto Biancheria	€ 1.500,00	€ 1.617,00	€ 117,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 1.500,00	€ 542,00	-€ 958,00
Acquisto DPI	€ -	€ 456,00	€ 456,00
ACQUISTI DIVERSI	**€ 19.150,00**	**€ 20.114,00**	**€ 964,00**
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 5.000,00	€ 5.968,00	€ 968,00
Acquisto divise per il personale	€ 1.500,00	€ 3.713,00	€ 2.213,00
Acquisto calzature per il personale	€ -	€ -	€ -
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 850,00	€ 1.414,00	€ 564,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ 300,00	€ 300,00	€ -
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 700,00	€ 5.000,00	€ 4.300,00
Acquisti diversi	€ 4.500,00	€ 321,00	-€ 4.179,00
Spese anticipate c/terzi	€ 6.300,00	€ 3.398,00	-€ 2.902,00
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	**€ -**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	**€ -**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**
Rim.iniziali farmaci e materiale sanit.	€ -	€ -	€ -
Rim.finali farmaci e materiale sanit.	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	**€ -**	**€ -**	€ -
Rim.iniziali presidi per incontinenza	€ -	€ -	€ -
Rim.finali presidi per incontinenza	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON.	**€ -**	**€ -**	€ -
Rim.iniziali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
Rim. finali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA	**€ -**	**€ -**	€ -
Riman. iniz. detersivi e mater. pulizie	€ -	€ -	€ -
Riman. fin. detersivi e mater. pulizie	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA	**€ -**	**€ -**	€ -
Riman. iniz. detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -
Riman. fin. detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO	**€ -**	**€ -**	€ -
Riman. iniz. stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
Riman.fin. stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER.	**€ -**	**€ -**	€ -
Rim. iniz. biancheria, effetti letter.	€ -	€ -	€ -
Rim. fin. biancheria, effetti letter.	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA	**€ -**	**€ -**	€ -
Rimanenze iniziali cancelleria	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali cancelleria	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE	**€ -**	**€ -**	€ -
Rimanenze iniziali manutenzione	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali manutenzione	€ -	€ -	€ -

VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE	**€ -**	**€ -**	€ -
Rimanenze iniziali diverse	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali diverse	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	**€ -**	**€ -**	€ -
Rimanenze iniziali generi alimentari	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali generi alimentari	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.	**€ -**	**€ -**	€ -
Rimanenze iniziale gasolio riscaldamento	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali gasolio riscaldamento	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE DPI	**€ -**	**€ -**	€ -
Rimanenze iniziale DPI	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali DPI	€ -	€ -	€ -
II) SERVIZI	***€ 384.740,00***	***€ 416.435,00***	***€ 31.695,00***
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	**€ 72.204,00**	**€ 119.317,00**	**€ 47.113,00**
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	**€ 72.204,00**	**€ 119.317,00**	**€ 47.113,00**
Servizio medico	€ 28.300,00	€ 18.704,00	-€ 9.596,00
Servizi infermieri convenzionati	€ 14.417,00	€ 66.438,00	€ 52.021,00
Servizio parrucchiera	€ 10.292,00	€ 7.455,00	-€ 2.837,00
Servizio di FKT	€ -	€ -	€ -
Trasporto ospiti	€ 4.830,00	€ 8.870,00	€ 4.040,00
Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ -	€ -	€ -
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 11.665,00	€ 9.832,00	-€ 1.833,00
Servizio podologico	€ 2.700,00	€ 3.213,00	€ 513,00
Servizio psicologico		€ 4.493,00	€ 4.493,00
Servizio logopedista		€ 312,00	€ 312,00
Costo retta RSA COVID-19		€ -	€ -
020. SERVIZI APPALTATI	**€ 13.500,00**	**€ 15.181,00**	**€ 1.681,00**
SERVIZI APPALTATI	**€ 13.500,00**	**€ 15.181,00**	**€ 1.681,00**
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 13.500,00	€ 15.181,00	€ 1.681,00
Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -
Appalto Servizio Paghe	€ -	€ -	€ -
030. MANUTENZIONI	**€ 58.586,00**	**€ 58.264,00**	**-€ 322,00**
MANUTENZIONI	**€ 58.586,00**	**€ 58.264,00**	**-€ 322,00**
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.000,00	€ 1.060,00	€ 60,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 500,00	€ 530,00	€ 30,00
Manutenzione giardino e piante	€ -	€ -	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€ 2.574,00	€ 2.022,00	-€ 552,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 497,00	€ 405,00	-€ 92,00
Manutenzione estintori - Sede	€ 1.600,00	€ 1.410,00	-€ 190,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€ 300,00	€ 234,00	-€ 66,00
Manutenzioni automezzi	€ 1.200,00	€ 1.272,00	€ 72,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede		€ -	€ -
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N	€ -	€ -	€ -
Manutenzione macchine ufficio	€ 1.700,00	€ 1.319,00	-€ 381,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€ 1.215,00	€ 1.427,00	€ 212,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Canoni assistenza software e hardware	€ 23.000,00	€ 23.930,00	€ 930,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 10.000,00	€ 11.207,00	€ 1.207,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ -	€ 796,00	€ 796,00
Manutenzione Impianti - Sede	€ 13.500,00	€ 11.007,00	-€ 2.493,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 1.500,00	€ 1.645,00	€ 145,00
040. UTENZE	**€ 95.088,00**	**€ 148.610,00**	**€ 53.522,00**
UTENZE	**€ 95.088,00**	**€ 148.610,00**	**€ 53.522,00**
Telefoniche fisso-Sede	€ 900,00	€ 944,00	€ 44,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 192,00	€ 304,00	€ 112,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 4.246,00	€ 4.882,00	€ 636,00
Energia elettrica - Sede	€ 23.200,00	€ 17.048,00	-€ 6.152,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 3.700,00	€ 6.701,00	€ 3.001,00
Riscaldamento - Sede	€ 36.000,00	€ 78.586,00	€ 42.586,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 7.000,00	€ 15.585,00	€ 8.585,00
Acqua - Sede	€ 12.200,00	€ 12.932,00	€ 732,00
Acqua - C.d.N.	€ 350,00	€ 3.180,00	€ 2.830,00
Altre utenze - Sede	€ 2.500,00	€ 3.287,00	€ 787,00
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -

Rifiuti solidi urbani	€ 3.500,00	€ 3.770,00	€ 270,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.300,00	€ 1.391,00	€ 91,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	**€ 97.682,00**	**€ 24.234,00**	**-€ 73.448,00**
CONSULENZE	**€ 29.582,00**	**€ 21.034,00**	**-€ 8.548,00**
Consulenze mediche	€ 2.940,00	€ 2.940,00	€ -
Consulenze tecniche	€ 3.395,00	€ 3.538,00	€ 143,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 10.442,00	€ 9.772,00	-€ 670,00
Consulenze informatiche	€ -	€ -	€ -
Consulenze amministrative e gestionali	€ 422,00	€ 305,00	-€ 117,00
Consulenze qualità	€ 1.525,00	€ 1.550,00	€ 25,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze logopediche	€ 300,00	€ -	-€ 300,00
Consulenze psicologiche	€ 4.050,00	€ -	-€ 4.050,00
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 6.508,00	€ 2.929,00	-€ 3.579,00
COLLABORAZIONI	**€ 64.100,00**	**€ -**	**-€ 64.100,00**
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazionie Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco	€ 60.500,00	€ -	-€ 60.500,00
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco		€ -	€ -
Rimborso costo gestione associata	€ 3.600,00		-€ 3.600,00
Collaborazione per servizi Informatici		€ -	€ -
COLLABORAZIONI INTERINALI	**€ -**	**€ -**	€ -
Interinali assistenziali	€ -	€ -	€ -
Interinali parasanitari	€ -	€ -	€ -
Interinali servizi sociali	€ -	€ -	€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	**€ 4.000,00**	**€ 3.200,00**	**-€ 800,00**
Prestazioni occasionali	€ 4.000,00	€ 3.200,00	-€ 800,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	**€ 25.880,00**	**€ 26.341,00**	**€ 461,00**
AMMINISTRATORI	**€ 21.347,00**	**€ 21.808,00**	**€ 461,00**
Compensi amministratori	€ 18.402,00	€ 18.849,00	€ 447,00
Contributi su compensi amministratori	€ 2.945,00	€ 2.959,00	€ 14,00
Ind. missione e rimborso spese amm.		€ -	€ -
Spese formazione amministratori		€ -	€ -
REVISORI	**€ 4.533,00**	**€ 4.533,00**	**€ 0,00**
Compensi revisori dei conti	€ 4.533,00	€ 4.533,00	€ 0,00
Contributi compensi revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
070. SERVIZI DIVERSI	**€ 21.800,00**	**€ 24.488,00**	**€ 2.688,00**
SERVIZI DIVERSI	**€ 21.800,00**	**€ 24.488,00**	**€ 2.688,00**
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 400,00	€ 2.258,00	€ 1.858,00
Servizio disinfestaz. e deratizzazione	€ 900,00	€ 647,00	-€ 253,00
Assicurazioni	€ 20.100,00	€ 21.000,00	€ 900,00
Altre spese per servizi		€ -	€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 400,00	€ 583,00	€ 183,00
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	***€ 2.556.622,00***	***€ 2.904.575,00***	***€ 347.953,00***
010. SALARI E STIPENDI	**€ 1.930.458,00**	**€ 2.112.198,00**	**€ 181.740,00**
STIPENDI PERSONALE	**€ 1.840.943,00**	**€ 2.023.936,00**	**€ 182.993,00**
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 924.543,00	€ 995.516,00	€ 70.973,00
Stipendi personale infermieristico	€ 290.833,00	€ 304.931,00	€ 14.098,00
Stipendi personale animazione	€ 78.105,00	€ 82.011,00	€ 3.906,00
Stipendi personale lavanderia	€ 30.779,00	€ 31.926,00	€ 1.147,00
Stipendi personale manutenzione	€ 22.990,00	€ 23.922,00	€ 932,00
Stipendi personale cucina	€ 210.028,00	€ 220.598,00	€ 10.570,00
Stipendi personale pulizie	€ 100.272,00	€ 104.577,00	€ 4.305,00
Stipendi personale amministrazione	€ 88.029,00	€ 111.518,00	€ 23.489,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 56.096,00	€ 58.756,00	€ 2.660,00
Stipendio coordinatore	€ 39.268,00	€ 44.250,00	€ 4.982,00
Stipendi personale medico		45.931,00 €	€ 45.931,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	**€ 21.201,00**	**€ 17.196,00**	**-€ 4.005,00**

Straordinario person. servizi assistenz.	€	10.088,00	€	7.566,00	-€	2.522,00
Straordinario person. infermieristico	€	7.525,00	€	3.537,00	-€	3.988,00
Straordinario person. animazione	€	129,00	€	452,00	€	323,00
Straordinario personale lavanderia	€	116,00	€	233,00	€	117,00
Straordinario person. manutenzione	€	123,00	€	31,00	-€	92,00
Straordinario personale cucina	€	1.766,00	€	1.648,00	-€	118,00
Straordinario personale pulizie	€	1.162,00	€	2.092,00	€	930,00
Straordinario personale amministrazione	€	141,00	€	1.336,00	€	1.195,00
Straordinario person. riabilitazione	€	151,00	€	301,00	€	150,00
Straordinario coordinatore	€	-	€	-	€	-
FONDO DI PRODUTTIVITA'	**€**	**68.314,00**	**€**	**71.066,00**	**€**	**2.752,00**
Premio di produtt.person.serv.assistenz.	€	39.550,00	€	39.209,00	-€	341,00
Premio di produtt.person. infermieristico	€	8.589,00	€	9.816,00	€	1.227,00
Premio di produtt.personale animazione	€	993,00	€	2.859,00	€	1.866,00
Premio di produtt.personale lavanderia	€	1.128,00	€	1.128,00	€	-
Premio di produtt.personale manutenzione	€	933,00	€	933,00	€	-
Premio di produtt.personale cucina	€	7.438,00	€	7.438,00	€	-
Premio di produtt.personale pulizie	€	3.816,00	€	3.816,00	€	-
Premio di produtt.personale amminstraz.	€	3.413,00	€	3.413,00	€	-
Premio di produtt. person. riabilitaz.	€	2.454,00	€	2.454,00	€	-
Premio di produtt. coordinatore	€	-	€	-	€	-
020. ONERI SOCIALI	**€**	**551.773,00**	**€**	**605.171,00**	**€**	**53.398,00**
ONERI SOCIALI -	**€**	**508.425,00**	**€**	**560.287,00**	**€**	**51.862,00**
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€	255.297,00	€	276.285,00	€	20.988,00
Oneri sociali personale infermieristico	€	80.802,00	€	83.410,00	€	2.608,00
Oneri sociali personale animazione	€	21.165,00	€	22.729,00	€	1.564,00
Oneri sociali personale lavanderia	€	8.314,00	€	9.064,00	€	750,00
Oneri sociali personale manutenzione	€	6.385,00	€	6.660,00	€	275,00
Oneri sociali personale cucina	€	58.295,00	€	60.728,00	€	2.433,00
Oneri sociali personale pulizie	€	28.329,00	€	29.486,00	€	1.157,00
Oneri sociali personale amministrazione	€	23.650,00	€	31.143,00	€	7.493,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€	15.834,00	€	16.176,00	€	342,00
Oneri sociale personale medico			€	12.860,00	€	12.860,00
Oneri sociali coordinatore	€	10.354,00	€	11.746,00	€	1.392,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	**€**	**26.347,00**	**€**	**26.582,00**	€	235,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€	7.170,00	€	7.459,00	€	289,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€	663,00	€	648,00	-€	15,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€	1.016,00	€	1.073,00	€	57,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€	414,00	€	437,00	€	23,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€	475,00	€	497,00	€	22,00
Previdenza integrativa personale cucina	€	2.497,00	€	2.179,00	-€	318,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€	1.209,00	€	1.290,00	€	81,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€	1.351,00	€	1.301,00	-€	50,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€	288,00	€	306,00	€	18,00
Previdenza integrat. personale medico					€	-
Previdenza integrat. coordinatore	€	-	€	-	€	-
Sanifonds	€	11.264,00	€	11.392,00	€	128,00
ONERI INAIL	**€**	**17.001,00**	**€**	**18.302,00**	**€**	**1.301,00**
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€	8.593,00	€	9.333,00	€	740,00
Oneri Inail personale infermieristico	€	3.033,00	€	3.048,00	€	15,00
Oneri Inail personale animazione	€	765,00	€	817,00	€	52,00
Oneri Inail personale lavanderia	€	220,00	€	230,00	€	10,00
Oneri Inail personale manutenzione	€	231,00	€	239,00	€	8,00
Oneri Inail personale cucina	€	2.068,00	€	2.145,00	€	77,00
Oneri Inail personale pulizie	€	862,00	€	893,00	€	31,00
Oneri Inail personale amministrazione	€	424,00	€	516,00	€	92,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€	430,00	€	446,00	€	16,00
Oneri Inail personale medico				211,00 €	€	211,00
Oneri Inail coordinatore	€	375,00	€	424,00	€	49,00
030. T.F.R.	**€**	**66.441,00**	**€**	**125.536,00**	**€**	**59.095,00**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**€**	**66.441,00**	**€**	**125.536,00**	**€**	**59.095,00**
Tfr personale servizi assistenziali	€	36.148,00	€	62.847,00	€	26.699,00
Tfr personale infermieristico	€	10.059,00	€	8.228,00	-€	1.831,00
Tfr personale animazione	€	1.871,00	€	12.387,00	€	10.516,00
Tfr personale lavanderia	€	1.362,00	€	1.385,00	€	23,00
Tfr personale manutenzione	€	587,00	€	285,00	-€	302,00
Tfr personale cucina	€	6.307,00	€	20.078,00	€	13.771,00
Tfr personale pulizie	€	3.222,00	€	4.957,00	€	1.735,00
Tfr personale amministrazione	€	4.499,00	€	7.639,00	€	3.140,00
Tfr personale riabilitazione	€	1.445,00	€	3.765,00	€	2.320,00
Tfr personale medico			€	1.191,00	€	1.191,00
Tfr coordinatore	€	941,00	€	2.774,00	€	1.833,00

040. ALTRI COSTI	**€ 7.950,00**	**€ 61.670,00**	**€ 53.720,00**
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	**€ 7.950,00**	**€ 61.670,00**	**€ 53.720,00**
Indennità di missione e rimborso spese	€ 2.950,00	€ 1.670,00	-€ 1.280,00
Altri costi personale	€ -	€ -	€ -
Rimborsi distacchi sindacali	€ -	€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Direttore a scavalco		€ 55.000,00	€ 55.000,00
V) AMMORTAMENTI	***€ 55.850,00***	***€ 55.850,00***	***€ -***
010. AMMORTAMENTI	**€ 55.850,00**	**€ 55.850,00**	**€ -**
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€ 621,00**	**€ 621,00**	**€ -**
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	€ 621,00	€ 621,00	€ -
Amm.to costi pubblicità pluriennali			€ -
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			€ -
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€ 55.229,00**	**€ 55.229,00**	**€ -**
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 1.960,00	€ 1.960,00	€ -
Amm.to fabbricati non istituzionali	€ -	€ -	€ -
Amm.to costruzioni leggere	€ -	€ -	€ -
Amm.to impianti generici	€ 1.878,00	€ 1.878,00	€ -
Amm.to impianti specifici	€ 11.157,00	€ 11.157,00	€ -
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 4.462,00	€ 4.462,00	€ -
Amm.to attrezzatura fisioterapica	€ 708,00	€ 708,00	€ -
Amm.to attrezzatura lavanderia	€ 1.055,00	€ 1.055,00	€ -
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 256,00	€ 256,00	€ -
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 5.837,00	€ 5.837,00	€ -
Amm.to attrezzatura cucina	€ 4.469,00	€ 4.469,00	€ -
Amm.to attrezzatura magazzino	€ 96,00	€ 96,00	€ -
Amm.to attrezzatura assistenziale	€ 12.157,00	€ 12.157,00	€ -
Amm.to attrezzatura animazione	€ 568,00	€ 568,00	€ -
Amm.to attrezzatura varia	€ 3.669,00	€ 3.669,00	€ -
Amm.to arredi ufficio	€ 320,00	€ 320,00	€ -
Amm.to arredo camere	€ 340,00	€ 340,00	€ -
Amm.to mobilio vario	€ 2.052,00	€ 2.052,00	€ -
Amm.to oggetti artistici	€ -	€ -	€ -
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ -	€ -	€ -
Amm.to autovetture	€ -	€ -	€ -
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	€ 1.871,00	€ 1.871,00	€ -
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 intregrazione rette	€ -	€ -	€ -
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	***€ 18.452,00***	***€ 18.416,00***	***-€ 36,00***
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€ 18.452,00**	**€ 18.416,00**	**-€ 36,00**
IMPOSTE E TASSE	**€ 2.173,00**	**€ 1.219,00**	**-€ 954,00**
Imposta di Bollo	€ 2.100,00	€ 1.144,00	-€ 956,00
Imposta di registro		€ -	€ -
Tasse di circolazione automezzi	€ 34,00	€ 35,00	€ 1,00
Iva indetraibile pro-rata	€ -	€ -	€ -
Tassa di concessione governativa	€ 5,00	€ 6,00	€ 1,00
Imposte e tasse diverse	€ -	€ -	€ -
I.M.U	€ 34,00	€ 34,00	€ -
ALTRI ONERI	**€ 16.279,00**	**€ 17.197,00**	**€ 918,00**
Spese di rappresentanza	€ -	€ 135,00	€ 135,00
Spese piccola attrezzatura	€ 1.000,00	€ 1.003,00	€ 3,00
Cancelleria	€ 2.500,00	€ 2.494,00	-€ 6,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€ 1.000,00	€ 1.110,00	€ 110,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€ -	€ -	€ -
Spese per adesione associaz.di categoria	€ 11.279,00	€ 11.955,00	€ 676,00

Arrotondamenti passivi	€ -	€ -	€ -
Perdite certe su crediti		€ -	€ -
Omaggi		€ -	€ -
Liberalità		€ -	€ -
Oneri di gestione vari	€ 500,00	€ 500,00	€ -
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)	**€ 2.742,00**	**-€ 110.510,00**	**-€ 113.252,00**
C) Proventi e oneri finanziari	***€ 2.700,00***	***€ 4.090,00***	***€ 1.390,00***
15) Proventi Finanziari	**€ 2.700,00**	**€ 4.090,00**	**€ 1.390,00**
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Dividendi	€ -	€ -	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**€ 2.700,00**	**€ 4.090,00**	**€ 1.390,00**
Interessi Attivi su Conto Corrente	€ 2.700,00	€ 4.090,00	€ 1.390,00
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)	€ 2.700,00	€ 4.090,00	€ 1.390,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**€ 5.442,00**	**-€ 106.420,00**	**-€ 111.862,00**
Imposte sul reddito	***-€ 5.442,00***	***-€ 5.442,00***	***€ -***
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€ 5.442,00**	**-€ 5.442,00**	**€ -**
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€ 5.442,00**	**-€ 5.442,00**	**€ -**
IRES	-€ 5.442,00	-€ 5.442,00	€ -
I.R.A.P.	€ -	€ -	€ -
Risultato d'esercizio	**€ 0,00**	**-€ 111.862,00**	**-€ 111.862,00**
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO	**€ -**	**-€ 111.862,00**	**-€ 111.862,00**
Utile di esercizio economico	€ -	-€ 111.862,00	-€ 111.862,00
Perdita di esercizio economico	€ -	-€ 111.862,00	-€ 111.862,00