Firmato digitalmente da
GLORIA TEZZELE
C = IT

Allegato A)	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2026
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.652.200,00	€ 3.654.150,00	€ 3.664.050,00
A) Valore della produzione	**€ 3.652.200,00**	**€ 3.654.150,00**	**€ 3.664.050,00**
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	***€ 3.266.800,00***	***€ 3.270.370,00***	***€ 3.280.270,00***
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 3.210.800,00	€ 3.214.470,00	€ 3.224.370,00
RICAVI EX DIRETTIVE	**€ 1.781.500,00**	**€ 1.776.800,00**	**€ 1.776.800,00**
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.732.600,00	€ 1.727.900,00	€ 1.727.900,00
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia			
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.			
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.400,00
Rimborsi per servizi medici			
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T			
RETTA ALBERGHIERA	**€ 1.429.300,00**	**€ 1.437.670,00**	**€ 1.447.570,00**
Retta di ricovero			
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.144.100,00	€ 1.151.800,00	€ 1.160.570,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 52.200,00	€ 52.600,00	€ 53.000,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero paganti extra CdV			
Retta per ricovero paganti EXTRA UVM	€ 233.000,00	€ 233.270,00	€ 234.000,00
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 56.000,00	€ 55.900,00	€ 55.900,00
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	€ 14.700,00	€ 14.700,00	€ 14.700,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
CENTRO DIURNO	**€ 37.000,00**	**€ 36.900,00**	**€ 36.900,00**
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 35.400,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
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	***€ 385.400,00***	***€ 383.780,00***	***€ 383.780,00***
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 33.300,00	€ 33.300,00	€ 33.300,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	**€ 17.800,00**	**€ 17.800,00**	**€ 17.800,00**
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
Quote contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**€ 15.500,00**	**€ 15.500,00**	**€ 15.500,00**
Contributi in conto esercizio	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Finanziamento progetti	€ -	€ -	€ -
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid	€ -	€ -	€ -
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 352.100,00	€ 350.480,00	€ 350.480,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	**€ 330.300,00**	**€ 328.680,00**	**€ 328.680,00**
Rimborso assicurazioni INAIL	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rimborso personale in comando	€ -	€ -	€ -
Rimborso personale in convenzione	€ 43.100,00	€ 41.480,00	€ 41.480,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ -	€ -	€ -
Rimborso erariale da mod. 730 e altro			
Finanziamento FOREG			
Finanziamento SANIFONDS	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 274.300,00	€ 274.300,00	€ 274.300,00
Finanziamento PAT Bonus COVID			
RIMBORSI SPESE	**€ 21.300,00**	**€ 21.300,00**	**€ 21.300,00**
Rifusione pasti dal personale	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Rimborso spese telefoniche			
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00

Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Rimborso spese farmaci	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Rimborso trasporti			
Rimborsi vari	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ -	€ -
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Plusvalenze patrimoniali			
ARROTONDAMENTI ATTIVI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
RICAVI DIVERSI	**€ 500,00**	**€ 500,00**	**€ 500,00**
Quota Adesione Concorsi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
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	**€ 3.650.700,00**	**€ 3.652.650,00**	**€ 3.662.550,00**
B) Costi della produzione	**€ 3.650.700,00**	**€ 3.652.650,00**	**€ 3.662.550,00**
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	***€ 253.400,00***	***€ 258.100,00***	***€ 262.450,00***
010. ACQUISTI	**€ 250.900,00**	**€ 255.600,00**	**€ 259.950,00**
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	**€ 42.200,00**	**€ 43.150,00**	**€ 44.000,00**
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 2.000,00	€ 2.050,00	€ 2.100,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 30.400,00	€ 31.050,00	€ 31.650,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 9.800,00	€ 10.050,00	€ 10.250,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	**€ 186.600,00**	**€ 189.750,00**	**€ 192.700,00**
Acquisto generi alimentari	€ 118.500,00	€ 121.000,00	€ 123.300,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 3.300,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 5.200,00	€ 5.350,00	€ 5.500,00
Acq. detersivi per cucina	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 3.300,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 6.200,00	€ 6.350,00	€ 6.500,00
Costi regolazione farmaci	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00
Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Acquisto Biancheria	€ 1.200,00	€ 1.250,00	€ 1.300,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 400,00	€ 450,00	€ 500,00
Acquisto DPI	€ 500,00	€ 550,00	€ 600,00
ACQUISTI DIVERSI	**€ 22.100,00**	**€ 22.700,00**	**€ 23.250,00**
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 8.100,00	€ 8.300,00	€ 8.500,00
Acquisto divise per il personale	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 3.200,00
Acquisto calzature per il personale	€ -	€ -	€ -
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 1.300,00	€ 1.350,00	€ 1.400,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ 300,00	€ 350,00	€ 400,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 5.000,00	€ 5.150,00	€ 5.250,00
Acquisti diversi	€ 1.000,00	€ 1.050,00	€ 1.100,00
Spese anticipate c/terzi	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	**€ 2.500,00**	**€ 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	***€ 335.000,00***	***€ 340.300,00***	***€ 345.300,00***
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	**€ 54.400,00**	**€ 54.600,00**	**€ 54.800,00**
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	**€ 54.400,00**	**€ 54.600,00**	**€ 54.800,00**
Servizio medico	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Servizi infermieri convenzionati	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
Servizio parrucchiera	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Servizio di FKT			
Servizio coordinamento			
Trasporto ospiti	€ 9.500,00	€ 9.700,00	€ 9.900,00
Assistenza religiosa			
Servizio dietetico			
Servizi socio-animativi occupazionali			
Altri servizi di assistenza alla persona	€ -	€ -	€ -
Servizio podologico	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Servizio psicologico	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
Servizio logopedista	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Costo retta RSA COVID-19			
020. SERVIZI APPALTATI	**€ 14.800,00**	**€ 15.150,00**	**€ 15.450,00**
SERVIZI APPALTATI	**€ 14.800,00**	**€ 15.150,00**	**€ 15.450,00**
Appalto pulizie			
Appalto lavanderia	€ 14.800,00	€ 15.150,00	€ 15.450,00
Appalto ristorazione			
Appalto trasporto pasti a domicilio			
Appalto Servizio Paghe			
030. MANUTENZIONI	**€ 66.700,00**	**€ 68.450,00**	**€ 70.150,00**
MANUTENZIONI	**€ 66.700,00**	**€ 68.450,00**	**€ 70.150,00**
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.000,00	€ 1.050,00	€ 1.100,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 500,00	€ 550,00	€ 600,00
Manutenzione giardino e piante	€ -	€ -	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€ 2.100,00	€ 2.150,00	€ 2.200,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 500,00	€ 550,00	€ 600,00
Manutenzione estintori - Sede	€ 1.900,00	€ 1.950,00	€ 2.000,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€ 400,00	€ 450,00	€ 500,00
Manutenzioni automezzi	€ 1.500,00	€ 1.550,00	€ 1.600,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede	€ -	€ -	€ -
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N	€ -	€ -	€ -
Manutenzione macchine ufficio	€ 2.000,00	€ 2.050,00	€ 2.100,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€ 1.300,00	€ 1.350,00	€ 1.400,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	€ -	€ -	€ -

Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Canoni assistenza software e hardware	€ 27.500,00	€ 28.100,00	€ 28.650,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 8.000,00	€ 8.200,00	€ 8.400,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ 500,00	€ 550,00	€ 600,00
Manutenzione Impianti - Sede	€ 16.200,00	€ 16.550,00	€ 16.900,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 3.300,00	€ 3.400,00	€ 3.500,00
040. UTENZE	**€ 126.700,00**	**€ 129.700,00**	**€ 132.500,00**
UTENZE	**€ 126.700,00**	**€ 129.700,00**	**€ 132.500,00**
Telefoniche fisso-Sede	€ 900,00	€ 950,00	€ 1.000,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 200,00	€ 250,00	€ 300,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 4.700,00	€ 4.800,00	€ 4.900,00
Energia elettrica - Sede	€ 17.900,00	€ 18.300,00	€ 18.650,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 5.100,00	€ 5.250,00	€ 5.350,00
Riscaldamento - Sede	€ 60.100,00	€ 61.400,00	€ 62.600,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 13.600,00	€ 13.900,00	€ 14.200,00
Acqua - Sede	€ 13.200,00	€ 13.500,00	€ 13.800,00
Acqua - C.d.N.	€ 3.300,00	€ 3.400,00	€ 3.500,00
Altre utenze - Sede	€ 2.900,00	€ 3.000,00	€ 3.100,00
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 3.700,00	€ 3.800,00	€ 3.900,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.100,00	€ 1.150,00	€ 1.200,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	**€ 24.600,00**	**€ 24.600,00**	**€ 24.600,00**
CONSULENZE	**€ 21.100,00**	**€ 21.100,00**	**€ 21.100,00**
Consulenze mediche	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Consulenze tecniche	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00
Consulenze informatiche	€ -	€ -	€ -
Consulenze amministrative e gestionali	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Consulenze qualità	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze logopediche*	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche*	€ -	€ -	€ -
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
COLLABORAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazionie Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco*	€ -	€ -	€ -
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco*	€ -	€ -	€ -
Collaborazione per servizi Informatici	€ -	€ -	€ -
Spese servizi gestione associate	€ -	€ -	€ -
COLLABORAZIONI INTERINALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Interinali assistenziali			
Interinali parasanitari			
Interinali servizi sociali			
PRESTAZIONI OCCASIONALI	**€ 3.500,00**	**€ 3.500,00**	**€ 3.500,00**
Prestazioni occasionali	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	**€ 23.100,00**	**€ 23.100,00**	**€ 23.100,00**
AMMINISTRATORI	**€ 21.200,00**	**€ 21.200,00**	**€ 21.200,00**
Compensi amministratori	€ 18.300,00	€ 18.300,00	€ 18.300,00
Contributi su compensi amministratori	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Ind. missione e rimborso spese amm.			
Spese formazione amministratori			
REVISORI	**€ 1.900,00**	**€ 1.900,00**	**€ 1.900,00**
Compensi revisori dei conti	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Contributi compensi revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
070. SERVIZI DIVERSI	**€ 24.700,00**	**€ 24.700,00**	**€ 24.700,00**
SERVIZI DIVERSI	**€ 24.700,00**	**€ 24.700,00**	**€ 24.700,00**
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Servizio disinfestaz. e deratizzazione	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Assicurazioni	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -

Spese postali e marche da bollo	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Servizio elaborazione paghe	€ -	€ -	€ -
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	***€ 2.983.900,00***	***€ 2.975.300,00***	***€ 2.975.300,00***
010. SALARI E STIPENDI	**€ 2.184.400,00**	**€ 2.194.540,00**	**€ 2.194.540,00**
STIPENDI PERSONALE	**€ 2.093.500,00**	**€ 2.103.640,00**	**€ 2.103.640,00**
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 1.009.500,00	€ 1.009.500,00	€ 1.009.500,00
Stipendi personale infermieristico	€ 354.600,00	€ 354.600,00	€ 354.600,00
Stipendi personale animazione	€ 67.600,00	€ 67.600,00	€ 67.600,00
Stipendi personale lavanderia	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Stipendi personale manutenzione	€ 23.900,00	€ 23.900,00	€ 23.900,00
Stipendi personale cucina	€ 222.300,00	€ 222.300,00	€ 222.300,00
Stipendi personale pulizie	€ 111.400,00	€ 111.400,00	€ 111.400,00
Stipendi personale amministrazione	€ 86.400,00	€ 96.540,00	€ 96.540,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 63.600,00	€ 63.600,00	€ 63.600,00
Stipendio coordinatore	€ 44.200,00	€ 44.200,00	€ 44.200,00
Stipendi personale medico	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Oneri rinnovo contrattuale			
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	**€ 19.800,00**	**€ 19.800,00**	**€ 19.800,00**
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 7.600,00	€ 7.600,00	€ 7.600,00
Straordinario person. infermieristico	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Straordinario person. animazione	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Straordinario personale lavanderia	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Straordinario person. manutenzione	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Straordinario personale cucina	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Straordinario personale pulizie	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Straordinario personale amministrazione	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
Straordinario person. riabilitazione	€ -	€ -	€ -
Straordinario coordinatore	€ -	€ -	€ -
FONDO DI PRODUTTIVITA'	**€ 71.100,00**	**€ 71.100,00**	**€ 71.100,00**
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 36.900,00	€ 36.900,00	€ 36.900,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 7.400,00	€ 7.400,00	€ 7.400,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Premio di produtt. person. riabilitaz.	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Premio di produtt. coordinatore	€ -	€ -	€ -
020. ONERI SOCIALI	**€ 635.300,00**	**€ 640.760,00**	**€ 640.760,00**
ONERI SOCIALI -	**€ 586.600,00**	**€ 592.060,00**	**€ 592.060,00**
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 284.800,00	€ 284.800,00	€ 284.800,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 101.800,00	€ 101.800,00	€ 101.800,00
Oneri sociali personale animazione	€ 18.700,00	€ 18.700,00	€ 18.700,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 9.700,00	€ 9.700,00	€ 9.700,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.700,00	€ 6.700,00	€ 6.700,00
Oneri sociali personale cucina	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 30.500,00	€ 30.500,00	€ 30.500,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 24.700,00	€ 30.160,00	€ 30.160,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Oneri sociali personale medico	€ 18.800,00	€ 18.800,00	€ 18.800,00
Oneri sociali coordinatore	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	**€ 30.700,00**	**€ 30.700,00**	**€ 30.700,00**
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00

Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Previdenza integr. personale medico	€ -	€ -	€ -
Previdenza integr. coordinatore	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Sanifonds	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00
ONERI INAIL	**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 9.300,00	€ 9.300,00	€ 9.300,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Oneri Inail personale animazione	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Oneri Inail personale medico	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Oneri Inail coordinatore	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
030. T.F.R.	**€ 74.700,00**	**€ 66.100,00**	**€ 66.100,00**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**€ 74.700,00**	**€ 66.100,00**	**€ 66.100,00**
Tfr personale servizi assistenziali	€ 37.100,00	€ 32.800,00	€ 32.800,00
Tfr personale infermieristico	€ 8.900,00	€ 7.900,00	€ 7.900,00
Tfr personale animazione	€ 3.100,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Tfr personale lavanderia	€ 2.100,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Tfr personale manutenzione	€ 700,00	€ 600,00	€ 600,00
Tfr personale cucina	€ 9.500,00	€ 8.400,00	€ 8.400,00
Tfr personale pulizie	€ 3.900,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Tfr personale amministrazione	€ 3.800,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
Tfr personale riabilitazione	€ 2.300,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Tfr personale medico	€ 1.600,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Tfr coordinatore	€ 1.700,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
040. ALTRI COSTI	**€ 89.500,00**	**€ 73.900,00**	**€ 73.900,00**
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	**€ 89.500,00**	**€ 73.900,00**	**€ 73.900,00**
Indennità di missione e rimborso spese	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Altri costi personale	€ -	€ -	€ -
Personale in convenzione	€ 15.600,00	€ -	€ -
Rimborsi distacchi sindacali	€ -	€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 7.300,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
Direttore a scavalco	€ 64.800,00	€ 64.800,00	€ 64.800,00
V) AMMORTAMENTI	***€ 58.700,00***	***€ 58.700,00***	***€ 58.700,00***
010. AMMORTAMENTI	**€ 58.700,00**	**€ 58.700,00**	**€ 58.700,00**
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€ 800,00**	**€ 800,00**	**€ 800,00**
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	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€ 57.900,00**	**€ 57.900,00**	**€ 57.900,00**
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€ -	€ -	€ -
Amm.to costruzioni leggere	€ -	€ -	€ -
Amm.to impianti generici	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Amm.to impianti specifici	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 12.300,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Amm.to attrezzatura fisioterapica	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
Amm.to attrezzatura cucina	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00

Amm.to attrezzatura assistenziale	€ 11.400,00	€ 11.400,00	€ 11.400,00
Amm.to attrezzatura animazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Amm.to attrezzatura varia	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Amm.to arredi ufficio	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Amm.to arredo camere	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
Amm.to mobilio vario	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
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.	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Amm.to biancheria	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
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	***€ 19.700,00***	***€ 20.250,00***	***€ 20.800,00***
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€ 19.700,00**	**€ 20.250,00**	**€ 20.800,00**
IMPOSTE E TASSE	**€ 2.000,00**	**€ 2.050,00**	**€ 2.100,00**
Imposta di Bollo	€ 1.700,00	€ 1.750,00	€ 1.800,00
Imposta di registro	€ -	€ -	€ -
Tasse di circolazione automezzi	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Iva indetraibile pro-rata	€ -	€ -	€ -
Tassa di concessione governativa	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Imposte e tasse diverse	€ -	€ -	€ -
I.M.U	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ALTRI ONERI	**€ 17.700,00**	**€ 18.200,00**	**€ 18.700,00**
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Spese piccola attrezzatura	€ 800,00	€ 850,00	€ 900,00
Cancelleria	€ 2.300,00	€ 2.350,00	€ 2.400,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€ 900,00	€ 950,00	€ 1.000,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€ -	€ -	€ -
Spese per adesione associaz.di categoria	€ 13.200,00	€ 13.500,00	€ 13.800,00
Arrotondamenti passivi	€ -	€ -	€ -
Perdite certe su crediti	€ -	€ -	€ -
Omaggi	€ -	€ -	€ -
Liberalità	€ -	€ -	€ -
Oneri di gestione vari	€ 500,00	€ 550,00	€ 600,00
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)	**€ 1.500,00**	**€ 1.500,00**	**€ 1.500,00**
C) Proventi e oneri finanziari	***€ 3.900,00***	***€ 3.900,00***	***€ 3.900,00***
15) Proventi Finanziari	**€ 4.000,00**	**€ 4.000,00**	**€ 4.000,00**
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Dividendi			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**€ 4.000,00**	**€ 4.000,00**	**€ 4.000,00**
Interessi Attivi su Conto Corrente	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni			
Plusvalenze da vendita titoli			
Altri interessi attivi			
17) Interessi e altri oneri finanziari	**€ 100,00**	**€ 100,00**	**€ 100,00**
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Interessi passivi su mutui			

INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	**€ 100,00**	**€ 100,00**	**€ 100,00**
Interessi passivi bancari	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
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)	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**€ 5.400,00**	**€ 5.400,00**	**€ 5.400,00**
Imposte sul reddito	***-€ 5.400,00***	***-€ 5.400,00***	***-€ 5.400,00***
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€ 5.400,00**	**-€ 5.400,00**	**-€ 5.400,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€ 5.400,00**	**-€ 5.400,00**	**-€ 5.400,00**
IRES	-€ 5.400,00	-€ 5.400,00	-€ 5.400,00
I.R.A.P.			
Risultato d'esercizio	**€ -**	**€ -**	**€ -**
RISULTATO DI ESERCIZIO			
RISULTATO DI ESERCIZIO	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Utile di esercizio economico			
Perdita di esercizio economico			