

IL DIRETTORE
- F.TO dott. Giovanni Bertoldi -

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

Allegato 1)

Bilancio preventivo economico annuale
Budget per l'Esercizio 2019

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.257.473,00	€ 3.129.595,00	€ 127.878,00
A) Valore della produzione	€ 3.257.473,00	€ 3.129.595,00	€ 127.878,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.002.983,00	€ 2.936.760,00	€ 66.223,00
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.927.291,00	€ 2.835.795,00	€ 91.496,00
RICAVI EX DIRETTIVE	€ 1.711.389,00	€ 1.763.761,00	-€ 52.372,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.662.441,00	€ 1.575.642,00	€ 86.799,00
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.	€ -	€ 139.171,00	-€ 139.171,00
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	€ 1.215.902,00	€ 1.072.034,00	€ 143.868,00
Retta di ricovero	€ -	€ 1.072.034,00	-€ 1.072.034,00
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.021.883,00	€ -	€ 1.021.883,00
Retta di ricovero ospiti autosufficienti	€ 50.151,00	€ -	€ 50.151,00
Retta per ricovero no UVM CdV	€ 143.868,00	€ -	€ 143.868,00
Retta per ricovero no UVM extra CdV	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 75.692,00	€ 100.965,00	-€ 25.273,00
CENTRO SERVIZI	€ 17.202,00	€ 18.900,00	-€ 1.698,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 15.684,00	€ 14.000,00	€ 1.684,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 1.518,00	€ 4.900,00	-€ 3.382,00
CENTRO DIURNO	€ 20.990,00	€ 44.565,00	-€ 23.575,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 12.129,00	€ 36.678,00	-€ 24.549,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 8.861,00	€ 7.887,00	€ 974,00
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	€ 254.490,00	€ 192.835,00	€ 61.655,00
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 42.109,00	€ 45.506,00	-€ 3.397,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 19.498,00	€ 19.289,00	€ 209,00
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ -	€ -	€ -
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 19.498,00	€ 19.289,00	€ 209,00
Quote contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 22.611,00	€ 26.217,00	-€ 3.606,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ -
Finanziamento progetti	€ 13.011,00	€ 16.617,00	-€ 3.606,00
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 210.681,00	€ 145.549,00	€ 65.132,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 188.119,00	€ 124.614,00	€ 63.505,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ -	€ -	€ -
Rimborso personale in comando	€ 15.468,00	€ 15.468,00	€ -
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 10.068,00	€ 11.264,00	-€ 1.196,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 162.383,00	€ 97.682,00	€ 64.701,00
RIMBORSI SPESE	€ 19.462,00	€ 17.835,00	€ 1.627,00
Rifusione pasti dal personale	€ 900,00	€ 1.236,00	-€ 336,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.763,00	€ 1.896,00	-€ 133,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 5.756,00	€ 4.948,00	€ 808,00

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
Rimborso spese servizio podologico	€ 2.600,00	€ -	€ 2.600,00
Rimborso spese farmaci	€ 2.021,00	€ 2.240,00	-€ 219,00
Rimborso trasporti	€ -	€ -	€ -
Rimborsi vari	€ 1.114,00	€ 2.143,00	-€ 1.029,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 2.808,00	€ 2.872,00	-€ 64,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Rimborsi da assicurazioni			€ -
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	€ -
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ -	€ -	€ -
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
RICAVI DIVERSI	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ -
Quota Adesione Concorsi	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ -
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	€ 1.780,00	-€ 80,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 1.700,00	€ 1.780,00	-€ 80,00
Affitti Attivi Terreni	€ -	€ 80,00	-€ 80,00
Affitti Attivi Fabbricati	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -
ECONOMICO - COSTI	€ 3.252.802,00	€ 3.124.924,00	€ 127.878,00
B) Costi della produzione	€ 3.252.802,00	€ 3.124.924,00	€ 127.878,00
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 241.860,00	€ 235.527,00	€ 6.333,00
010. ACQUISTI	€ 241.860,00	€ 235.527,00	€ 6.333,00
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€ 40.183,00	€ 44.116,00	-€ 3.933,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 27.559,00	€ 33.822,00	-€ 6.263,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 9.624,00	€ 8.294,00	€ 1.330,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 168.579,00	€ 163.984,00	€ 4.595,00
Acquisto generi alimentari	€ 105.673,00	€ 103.778,00	€ 1.895,00
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	€ 2.361,00	€ 2.161,00	€ 200,00
Costi regolazione farmaci	€ 27.375,00	€ 27.375,00	€ -
Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.073,00	€ 21.073,00	€ -
Acquisto Biancheria	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 500,00
ACQUISTI DIVERSI	€ 33.098,00	€ 27.427,00	€ 5.671,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -
Acquisto divise per il personale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
Acquisto calzature per il personale	€ 2.295,00		
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 671,00	€ 700,00	-€ 29,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ -	€ 100,00	-€ 100,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 3.992,00	€ 2.000,00	€ 1.992,00
Acquisti diversi	€ 3.000,00	€ 4.000,00	-€ 1.000,00
Spese anticipate c/terzi	€ 12.140,00	€ 9.627,00	€ 2.513,00
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDII 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	€ -	€ -	€ -

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.	€ -	€ -	€ -
II) SERVIZI	€ 347.442,00	€ 369.452,00	-€ 22.010,00
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€ 58.129,00	€ 90.329,00	-€ 32.200,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 58.129,00	€ 90.329,00	-€ 32.200,00
Servizio medico	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ -
Servizi infermieri convenzionati			€ -
Servizio parrucchiera	€ 4.656,00	€ 4.656,00	€ -
Servizio di FKT	€ -	€ 20.280,00	-€ 20.280,00
Servizio coordinamento	€ -	€ -	€ -
Trasporto ospiti	€ 4.241,00	€ 11.134,00	-€ 6.893,00
Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ 900,00	€ 455,00	€ 445,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 19.732,00	€ 22.604,00	-€ 2.872,00
Servizio podologico	€ -	€ 2.600,00	€ -
020. SERVIZI APPALTATI	€ 15.500,00	€ 17.690,00	-€ 2.190,00
SERVIZI APPALTATI	€ 15.500,00	€ 17.690,00	-€ 2.190,00
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 15.500,00	€ 17.690,00	-€ 2.190,00
Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -
Appalto Servizio Paghe	€ -	€ -	€ -
030. MANUTENZIONI	€ 54.985,00	€ 51.238,00	€ 3.747,00
MANUTENZIONI	€ 54.985,00	€ 51.238,00	€ 3.747,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 500,00	€ -	€ 500,00
Manutenzione giardino e piante	€ 600,00	€ 600,00	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€ 2.634,00	€ 2.134,00	€ 500,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 599,00	€ 534,00	€ 65,00
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	€ 19.277,00	€ 17.562,00	€ 1.715,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 8.619,00	€ 8.619,00	€ -
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ -	€ -	€ -
Manutenzione Impianti - Sede	€ 15.228,00	€ 14.669,00	€ 559,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 2.201,00	€ 1.793,00	€ 408,00
040. UTENZE	€ 91.589,00	€ 88.841,00	€ 2.748,00
UTENZE	€ 91.589,00	€ 88.841,00	€ 2.748,00
Telefoniche fisso-Sede	€ 3.770,00	€ 3.401,00	€ 369,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 180,00	€ 320,00	-€ 140,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 2.318,00	€ 2.615,00	-€ 297,00
Energia elettrica - Sede	€ 23.232,00	€ 22.000,00	€ 1.232,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 3.104,00	€ 3.100,00	€ 4,00
Riscaldamento - Sede	€ 33.390,00	€ 32.000,00	€ 1.390,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 6.369,00	€ 5.500,00	€ 869,00
Acqua - Sede	€ 11.975,00	€ 12.000,00	-€ 25,00
Acqua - C.d.N.	€ 493,00	€ 800,00	-€ 307,00

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
Altre utenze - Sede	€ 2.318,00	€ 2.100,00	€ 218,00
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 3.305,00	€ 3.305,00	€ -
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.135,00	€ 1.700,00	-€ 565,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 83.690,00	€ 78.733,00	€ 4.957,00
CONSULENZE	€ 19.290,00	€ 14.333,00	€ 4.957,00
Consulenze mediche	€ 3.260,00	€ 2.608,00	€ 652,00
Consulenze tecniche	€ 3.331,00	€ 3.161,00	€ 170,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 6.051,00	€ 2.245,00	€ 3.806,00
Consulenze informatiche	€ 244,00	€ 244,00	€ -
Consulenze amministrative e gestionali	€ 422,00	€ 649,00	-€ 227,00
Consulenze qualità	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ -
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche	€ 2.700,00	€ 2.000,00	€ 700,00
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.757,00	€ 1.901,00	-€ 144,00
COLLABORAZIONI	€ 61.200,00	€ 61.200,00	€ -
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco	€ 61.200,00	€ 61.200,00	€ -
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco	€ -	€ -	€ -
Collaborazione per servizi Informatici			€ -
COLLABORAZIONI INTERINALI	€ -	€ -	€ -
Interinali assistenziali	€ -	€ -	€ -
Interinali parasanitari	€ -	€ -	€ -
Interinali servizi sociali	€ -	€ -	€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -
Prestazioni occasionali	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -
060. ORGANI ISTITUZIONALI	€ 26.189,00	€ 25.841,00	€ 348,00
AMMINISTRATORI	€ 23.889,00	€ 23.541,00	€ 348,00
Compensi amministratori	€ 20.163,00	€ 19.863,00	€ 300,00
Contributi su compensi amministratori	€ 3.226,00	€ 3.178,00	€ 48,00
Ind. missione e rimborso spese amm.	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Spese formazione amministratori			€ -
REVISORI	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -
Compensi revisori dei conti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -
Contributi compensi revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
070. SERVIZI DIVERSI	€ 17.360,00	€ 16.780,00	€ 580,00
SERVIZI DIVERSI	€ 17.360,00	€ 16.780,00	€ 580,00
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 400,00	€ 400,00	€ -
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€ 914,00	€ 828,00	€ 86,00
Assicurazioni	€ 15.208,00	€ 14.902,00	€ 306,00
Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 838,00	€ 650,00	€ 188,00
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	€ 2.581.326,00	€ 2.440.489,00	€ 140.837,00
010. SALARI E STIPENDI	€ 1.941.315,00	€ 1.862.557,00	€ 78.758,00
STIPENDI PERSONALE	€ 1.862.225,00	€ 1.794.484,00	€ 67.741,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 941.831,00	€ 903.815,00	€ 38.016,00

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
Stipendi personale infermieristico	€ 341.211,00	€ 339.504,00	€ 1.707,00
Stipendi personale animazione	€ 26.867,00	€ 39.524,00	-€ 12.657,00
Stipendi personale lavanderia	€ 42.580,00	€ 46.036,00	-€ 3.456,00
Stipendi personale manutenzione	€ 24.493,00	€ 24.294,00	€ 199,00
Stipendi personale cucina	€ 199.071,00	€ 174.476,00	€ 24.595,00
Stipendi personale pulizie	€ 89.829,00	€ 100.473,00	-€ 10.644,00
Stipendi personale amministrazione	€ 102.012,00	€ 88.973,00	€ 13.039,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 58.057,00	€ 41.969,00	€ 16.088,00
Stipendio coordinatore	€ 36.274,00	€ 35.420,00	€ 854,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€ 11.261,00	€ 7.489,00	€ 3.772,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 6.052,00	€ 3.939,00	€ 2.113,00
Straordinario person. infermieristico	€ 2.200,00	€ 1.204,00	€ 996,00
Straordinario person. animazione	€ -	€ 194,00	-€ 194,00
Straordinario personale lavanderia	€ -	€ 81,00	-€ 81,00
Straordinario person. manutenzione	€ -	€ 98,00	-€ 98,00
Straordinario personale cucina	€ -	€ 824,00	-€ 824,00
Straordinario personale pulizie	€ -	€ 535,00	-€ 535,00
Straordinario personale amministrazione	€ -	€ 298,00	-€ 298,00
Straordinario person. riabilitazione	€ 3.009,00	€ 316,00	€ 2.693,00
Straordinario coordinatore	€ -	€ -	€ -
FONDO DI PRODUTTIVITA'	€ 67.829,00	€ 60.584,00	€ 7.245,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 33.718,00	€ 29.309,00	€ 4.409,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 13.497,00	€ 10.296,00	€ 3.201,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 993,00	€ 1.671,00	-€ 678,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 1.696,00	€ 768,00	€ 928,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 933,00	€ 853,00	€ 80,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 7.353,00	€ 7.441,00	-€ 88,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 2.968,00	€ 3.456,00	-€ 488,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 3.413,00	€ 3.170,00	€ 243,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.	€ 1.841,00	€ 2.288,00	-€ 447,00
Premio di podutt. coordinatore	€ 1.417,00	€ 1.332,00	€ 85,00
020. ONERI SOCIALI	€ 553.539,00	€ 534.174,00	€ 19.365,00
ONERI SOCIALI	€ 511.723,00	€ 491.129,00	€ 20.594,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 257.686,00	€ 244.800,00	€ 12.886,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 91.708,00	€ 91.747,00	-€ 39,00
Oneri sociali personale animazione	€ 7.373,00	€ 10.966,00	-€ 3.593,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 11.846,00	€ 12.572,00	-€ 726,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.797,00	€ 6.748,00	€ 49,00
Oneri sociali personale cucina	€ 55.101,00	€ 48.428,00	€ 6.673,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 24.857,00	€ 27.803,00	-€ 2.946,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 27.682,00	€ 24.420,00	€ 3.262,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 16.224,00	€ 11.501,00	€ 4.723,00
Oneri sociali coordinatore	€ 12.449,00	€ 12.144,00	€ 305,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 24.015,00	€ 25.286,00	-€ 1.271,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 6.235,00	€ 5.978,00	€ 257,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. animazione	€ -	€ 268,00	-€ 268,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 883,00	€ 937,00	-€ 54,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 507,00	€ 504,00	€ 3,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 2.944,00	€ 2.471,00	€ 473,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.167,00	€ 1.616,00	-€ 449,00
Previdenza integrativa pers. amminstraz	€ 1.927,00	€ 1.845,00	€ 82,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 284,00	€ 332,00	-€ 48,00
Previdenza integr. coordinatore	€ -	€ 71,00	-€ 71,00
Sanifonds	€ 10.068,00	€ 11.264,00	-€ 1.196,00
ONERI INAIL	€ 17.801,00	€ 17.759,00	€ 42,00
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 9.046,00	€ 8.942,00	€ 104,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.536,00	€ 3.537,00	-€ 1,00
Oneri Inail personale animazione	€ 286,00	€ 354,00	-€ 68,00

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
Oneri Inail personale lavanderia	€ 419,00	€ 475,00	-€ 56,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 261,00	€ 256,00	€ 5,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.064,00	€ 1.821,00	€ 243,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 825,00	€ 1.143,00	-€ 318,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 432,00	€ 392,00	€ 40,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 471,00	€ 391,00	€ 80,00
Oneri Inail coordinatore	€ 461,00	€ 448,00	€ 13,00
030. T.F.R.	€ 73.580,00	€ 32.558,00	€ 41.022,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 73.580,00	€ 32.558,00	€ 41.022,00
Tfr personale servizi assistenziali	€ 40.423,00	€ 17.981,00	€ 22.442,00
Tfr personale infermieristico	€ 13.893,00	€ 6.533,00	€ 7.360,00
Tfr personale animazione	€ 72,00	€ 519,00	-€ 447,00
Tfr personale lavanderia	€ 876,00	€ 515,00	€ 361,00
Tfr personale manutenzione	€ 630,00	€ 295,00	€ 335,00
Tfr personale cucina	€ 7.054,00	€ 2.520,00	€ 4.534,00
Tfr personale pulizie	€ 1.605,00	€ 1.187,00	€ 418,00
Tfr personale amministrazione	€ 3.767,00	€ 1.336,00	€ 2.431,00
Tfr personale riabilitazione	€ 3.729,00	€ 1.234,00	€ 2.495,00
Tfr coordinatore	€ 1.531,00	€ 438,00	€ 1.093,00
040. ALTRI COSTI	€ 12.892,00	€ 11.200,00	€ 1.692,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 12.892,00	€ 11.200,00	€ 1.692,00
Indennità di missione e rimborso spese	€ 4.892,00	€ 3.200,00	€ 1.692,00
Altri costi personale	€ -	€ -	€ -
Rimborsi distacchi sindacali	€ -	€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
V) AMMORTAMENTI	€ 66.169,00	€ 63.451,00	€ 2.718,00
010. AMMORTAMENTI	€ 66.169,00	€ 63.451,00	€ 2.718,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.685,00	€ 4.359,00	-€ 674,00
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	€ 3.685,00	€ 4.359,00	-€ 674,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			€ -
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			€ -
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 62.484,00	€ 59.092,00	€ 3.392,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 283,00	€ 728,00	-€ 445,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€ -	€ -	€ -
Amm.to costruzioni leggere	€ -	€ -	€ -
Amm.to impianti generici	€ 1.823,00	€ 1.623,00	€ 200,00
Amm.to impianti specifici	€ 11.157,00	€ 10.954,00	€ 203,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 3.895,00	€ 4.373,00	-€ 478,00
Amm.to attrezzatura fisioterapia	€ 432,00	€ 1.517,00	-€ 1.085,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€ 1.099,00	€ 1.166,00	-€ 67,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 127,00	€ 127,00	€ -
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 5.449,00	€ 4.705,00	€ 744,00
Amm.to attrezzatura cucina	€ 4.764,00	€ 3.406,00	€ 1.358,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€ 5.668,00	€ 24,00	€ 5.644,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€ 10.257,00	€ 14.616,00	-€ 4.359,00
Amm.to attrezzatura animazione	€ 599,00	€ 666,00	-€ 67,00
Amm.to attrezzatura varia	€ 4.936,00	€ 4.721,00	€ 215,00
Amm.to arredi ufficio	€ 319,00	€ 307,00	€ 12,00
Amm.to arredo camere	€ 188,00	€ 188,00	€ -
Amm.to mobilio vario	€ 2.051,00	€ 2.051,00	€ -
Amm.to oggetti artistici	€ -	€ -	€ -
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ -	€ -	€ -
Amm.to autovetture	€ 5.141,00	€ 5.141,00	€ -
Amm.to anticipato	€ -	€ -	€ -
Amm.to altri beni materiali	€ -	€ -	€ -
Amm.to macchinari specifici	€ -	€ -	€ -

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
Amm.to mobilio e arredi C.d.N.	€ 2.374,00	€ 2.374,00	€ -
Amm.to biancheria	€ 1.922,00	€ 405,00	€ 1.517,00
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	€ 16.005,00	€ 16.005,00	€ -
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 16.005,00	€ 16.005,00	€ -
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	€ 15.933,00	€ 15.933,00	€ -
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Spese piccola attrezzatura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -
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	€ 10.253,00	€ -
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	€ -
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	€ -	€ -	€ -

	BUDGET 2019	BUDGET 2018	Differenza tra Budget
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	€ -
<i>Imposte sul reddito</i>	-€ 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	€ -	€ -	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
Utile di esercizio economico	€ -	€ -	€ -
Perdita di esercizio economico	€ -	€ -	€ -