

IL DIRETTORE

- F.TO DOTT. GIOVANNI BERTOLDI -

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**“CASA LANER”**

FOLGARIA

PROVINCIA DI TRENTO

**ALLEGATO 1:**

**BILANCIO PREVENTIVO**

**ECONOMICO PLURIENNALE**

**2019-2021**

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
<b>CONTO ECONOMICO RICAVI</b>	€ 3.257.473,00	€ 3.284.633,00	€ 3.288.707,00
A) Valore della produzione	€ 3.257.473,00	€ 3.284.633,00	€ 3.288.707,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.002.983,00	€ 3.030.143,00	€ 3.034.217,00
<b>010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO</b>	€ 2.927.291,00	€ 2.954.451,00	€ 2.958.525,00
<b>RICAVI EX DIRETTIVE</b>	€ 1.711.389,00	€ 1.715.943,00	€ 1.711.389,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.662.441,00	€ 1.666.995,00	€ 1.662.441,00
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	€ 48.448,00
Rimborsi per servizi medici	€ -		
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T	€ -		
<b>RETTA ALBERGHIERA</b>	€ 1.215.902,00	€ 1.238.508,00	€ 1.247.136,00
Retta di ricovero	€ -		
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.021.883,00	€ 1.042.134,00	€ 1.050.163,00
Retta di ricovero ospiti autosufficienti	€ 50.151,00	€ 51.167,00	€ 51.575,00
Retta per ricovero no UVM CdV	€ 143.868,00	€ 145.207,00	€ 145.398,00
Retta per ricovero no UVM extra CdV	€ -		
<b>020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	€ 75.692,00	€ 75.692,00	€ 75.692,00
<b>CENTRO SERVIZI</b>	€ 17.202,00	€ 17.202,00	€ 17.202,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -		
Tariffa per Bagno Assistito	€ -		
Rifusione pasti esterni	€ -		
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 15.684,00	€ 15.684,00	€ 15.684,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 1.518,00	€ 1.518,00	€ 1.518,00
<b>CENTRO DIURNO</b>	€ 20.990,00	€ 20.990,00	€ 20.990,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 12.129,00	€ 12.129,00	€ 12.129,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 8.861,00	€ 8.861,00	€ 8.861,00
<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Tariffa assistenza domiciliare	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
<b>ALLOGGI PROTETTI</b>			
Affitto	€ -		
IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -		
<b>010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	€ -		
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -		
Incremento immobilizzazioni lav. interni	€ -		
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 254.490,00	€ 254.490,00	€ 254.490,00
<b>010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	€ 42.109,00	€ 42.109,00	€ 42.109,00
<b>QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	€ 19.498,00	€ 19.498,00	€ 19.498,00
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ -		
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 19.498,00	€ 19.498,00	€ 19.498,00
Quote contributi Altri Enti	€ -		
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	€ 22.611,00	€ 22.611,00	€ 22.611,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Finanziamento progetti	€ 13.011,00	€ 13.011,00	€ 13.011,00
<b>020. ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	€ 210.681,00	€ 210.681,00	€ 210.681,00
<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	€ 188.119,00	€ 188.119,00	€ 188.119,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ -		
Rimborso personale in comando	€ 15.468,00	€ 15.468,00	€ 15.468,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 10.068,00	€ 10.068,00	€ 10.068,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 162.383,00	€ 162.383,00	€ 162.383,00
<b>RIMBORSI SPESE</b>	€ 19.462,00	€ 19.462,00	€ 19.462,00
Rifusione pasti dal personale	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.763,00	€ 1.763,00	€ 1.763,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 5.756,00	€ 5.756,00	€ 5.756,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Rimborso spese farmaci	€ 2.021,00	€ 2.021,00	€ 2.021,00
Rimborso trasporti	€ -	€ -	€ -
Rimborsi vari	€ 1.114,00	€ 1.114,00	€ 1.114,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 2.808,00	€ 2.808,00	€ 2.808,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Rimborsi da assicurazioni		€ -	€ -
<b>PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI</b>	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze patrimoniali	€ -		
<b>ARROTONDAMENTI ATTIVI</b>	€ -		
Arrotondamenti attivi	€ -		
<b>RICAVI DIVERSI</b>	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Quota Adesione Concorsi	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Contributo annuale Cassa Rurale	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Ricavi diversi	€ -	€ -	€ -
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ -	€ -	€ -
Lasciti ed erogazioni liberali	€ -	€ -	€ -
<b>030. RENDITE PATRIMONIALI</b>	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Affitti Attivi Terreni	€ -		
Affitti Attivi Fabbricati	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
<b>ECONOMICO - COSTI</b>	€ 3.252.802,00	€ 3.279.962,00	€ 3.284.036,00
<b>B) Costi della produzione</b>	€ 3.252.802,00	€ 3.279.962,00	€ 3.284.036,00
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 241.860,00	€ 241.935,00	€ 241.860,00
<b>010. ACQUISTI</b>	€ 241.860,00	€ 241.935,00	€ 241.860,00
<b>ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA</b>	€ 40.183,00	€ 40.258,00	€ 40.183,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 27.559,00	€ 27.634,00	€ 27.559,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 9.624,00	€ 9.624,00	€ 9.624,00
<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'</b>	€ 168.579,00	€ 168.579,00	€ 168.579,00
Acquisto generi alimentari	€ 105.673,00	€ 105.673,00	€ 105.673,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 3.242,00	€ 3.242,00	€ 3.242,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 4.283,00	€ 4.283,00	€ 4.283,00
Acq. detersivi per cucina	€ 1.072,00	€ 1.072,00	€ 1.072,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 2.361,00	€ 2.361,00	€ 2.361,00
Costi regolazione farmaci	€ 27.375,00	€ 27.375,00	€ 27.375,00
Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.073,00	€ 21.073,00	€ 21.073,00
Acquisto Biancheria	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	€ 33.098,00	€ 33.098,00	€ 33.098,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Acquisto divise per il personale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Acquisto calzature per il personale	€ 2.295,00	€ 2.295,00	€ 2.295,00
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 671,00	€ 671,00	€ 671,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ -	€ -	€ -
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 3.992,00	€ 3.992,00	€ 3.992,00
Acquisti diversi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spese anticipate c/terzi	€ 12.140,00	€ 12.140,00	€ 12.140,00
<b>020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	€ -		
<b>VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI</b>	€ -		
<b>VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDIO PER INCONTI</b>	€ -		
<b>VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON.</b>	€ -		
<b>VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA</b>	€ -		
<b>VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA</b>	€ -		
<b>VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO</b>	€ -		
<b>VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER.</b>	€ -		

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA	€ -		
VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE	€ -		
VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE	€ -		
VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	€ -		
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.	€ -		
II) SERVIZI	€ 347.442,00	€ 347.442,00	€ 347.442,00
<b>010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA</b>	€ 58.129,00	€ 58.129,00	€ 58.129,00
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</b>	€ 58.129,00	€ 58.129,00	€ 58.129,00
Servizio medico	€ 28.600,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00
Servizi infermieri convenzionati		€ -	€ -
Servizio parrucchiera	€ 4.656,00	€ 4.656,00	€ 4.656,00
Servizio di FKT	€ -	€ -	€ -
Servizio coordinamento	€ -	€ -	€ -
Trasporto ospiti	€ 4.241,00	€ 4.241,00	€ 4.241,00
Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 19.732,00	€ 19.732,00	€ 19.732,00
Servizio podologico	€ -	€ -	€ -
<b>020. SERVIZI APPALTATI</b>	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -
Appalto Servizio Paghe	€ -	€ -	€ -
<b>030. MANUTENZIONI</b>	€ 54.985,00	€ 54.985,00	€ 54.985,00
<b>MANUTENZIONI</b>	€ 54.985,00	€ 54.985,00	€ 54.985,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzione giardino e piante	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Manutenzione ascensori - Sede	€ 2.634,00	€ 2.634,00	€ 2.634,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 599,00	€ 599,00	€ 599,00
Manutenzione estintori - Sede	€ 592,00	€ 592,00	€ 592,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€ 70,00	€ 70,00	€ 70,00
Manutenzioni automezzi	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede	€ -	€ -	€ -
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Manutenzione macchine ufficio	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€ 1.215,00	€ 1.215,00	€ 1.215,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Canoni assistenza software e hardware	€ 19.277,00	€ 19.277,00	€ 19.277,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 8.619,00	€ 8.619,00	€ 8.619,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ -	€ -	€ -
Manutenzione Impianti - Sede	€ 15.228,00	€ 15.228,00	€ 15.228,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 2.201,00	€ 2.201,00	€ 2.201,00
<b>040. UTENZE</b>	€ 91.589,00	€ 91.589,00	€ 91.589,00
<b>UTENZE</b>	€ 91.589,00	€ 91.589,00	€ 91.589,00
Telefoniche fisso-Sede	€ 3.770,00	€ 3.770,00	€ 3.770,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 180,00	€ 180,00	€ 180,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 2.318,00
Energia elettrica - Sede	€ 23.232,00	€ 23.232,00	€ 23.232,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 3.104,00	€ 3.104,00	€ 3.104,00
Riscaldamento - Sede	€ 33.390,00	€ 33.390,00	€ 33.390,00

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Riscaldamento - C.d.N.	€ 6.369,00	€ 6.369,00	€ 6.369,00
Acqua - Sede	€ 11.975,00	€ 11.975,00	€ 11.975,00
Acqua - C.d.N.	€ 493,00	€ 493,00	€ 493,00
Altre utenze - Sede	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ 2.318,00
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 3.305,00	€ 3.305,00	€ 3.305,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.135,00	€ 1.135,00	€ 1.135,00
<b>050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 83.690,00</b>	<b>€ 83.690,00</b>	<b>€ 83.690,00</b>
<b>CONSULENZE</b>	<b>€ 19.290,00</b>	<b>€ 19.290,00</b>	<b>€ 19.290,00</b>
Consulenze mediche	€ 3.260,00	€ 3.260,00	€ 3.260,00
Consulenze tecniche	€ 3.331,00	€ 3.331,00	€ 3.331,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 6.051,00	€ 6.051,00	€ 6.051,00
Consulenze informatiche	€ 244,00	€ 244,00	€ 244,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 422,00	€ 422,00	€ 422,00
Consulenze qualità	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ 1.525,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.757,00	€ 1.757,00	€ 1.757,00
<b>COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 61.200,00</b>	<b>€ 61.200,00</b>	<b>€ 61.200,00</b>
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco	€ 61.200,00	€ 61.200,00	€ 61.200,00
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco	€ -	€ -	€ -
Collaborazione per servizi Informatici	€ -	€ -	€ -
<b>COLLABORAZIONI INTERINALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Interinali assistenziali	€ -	€ -	€ -
Interinali parasanitari	€ -	€ -	€ -
Interinali servizi sociali	€ -	€ -	€ -
<b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>	<b>€ 3.200,00</b>	<b>€ 3.200,00</b>	<b>€ 3.200,00</b>
Prestazioni occasionali	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
<b>060. ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 26.189,00</b>	<b>€ 26.189,00</b>	<b>€ 26.189,00</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>	<b>€ 23.889,00</b>	<b>€ 23.889,00</b>	<b>€ 23.889,00</b>
Compensi amministratori	€ 20.163,00	€ 20.163,00	€ 20.163,00
Contributi su compensi amministratori	€ 3.226,00	€ 3.226,00	€ 3.226,00
Ind. missione e rimborso spese amm.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spese formazione amministratori	€ -	€ -	€ -
<b>REVISORI</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 2.300,00</b>
Compensi revisori dei conti	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Contributi compensi revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
<b>070. SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 17.360,00</b>	<b>€ 17.360,00</b>	<b>€ 17.360,00</b>
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 17.360,00</b>	<b>€ 17.360,00</b>	<b>€ 17.360,00</b>
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€ 914,00	€ 914,00	€ 914,00
Assicurazioni	€ 15.208,00	€ 15.208,00	€ 15.208,00
Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 838,00	€ 838,00	€ 838,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -	€ -	€ -
<b>010. GODIMENTO BENI DI TERZI</b>			
<b>AFFITTI PASSIVI IMMOBILI</b>			
Affitto passivo immobile ...	€ -		
<b>AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI</b>			
Noleggio autovettura	€ -		
Noleggio altri beni	€ -		
<b>LOCAZIONE FINANZIARIA</b>			
Canoni di Leasing ...	€ -		

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.581.326,00	€ 2.608.411,00	€ 2.612.560,00
<b>010. SALARI E STIPENDI</b>	€ 1.941.315,00	€ 1.968.400,00	€ 1.972.549,00
<b>STIPENDI PERSONALE</b>	€ 1.862.225,00	€ 1.862.225,00	€ 1.862.225,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 941.831,00	€ 941.831,00	€ 941.831,00
Stipendi personale infermieristico	€ 341.211,00	€ 341.211,00	€ 341.211,00
Stipendi personale animazione	€ 26.867,00	€ 26.867,00	€ 26.867,00
Stipendi personale lavanderia	€ 42.580,00	€ 42.580,00	€ 42.580,00
Stipendi personale manutenzione	€ 24.493,00	€ 24.493,00	€ 24.493,00
Stipendi personale cucina	€ 199.071,00	€ 199.071,00	€ 199.071,00
Stipendi personale pulizie	€ 89.829,00	€ 89.829,00	€ 89.829,00
Stipendi personale amministrazione	€ 102.012,00	€ 102.012,00	€ 102.012,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 58.057,00	€ 58.057,00	€ 58.057,00
Stipendio coordinatore	€ 36.274,00	€ 36.274,00	€ 36.274,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
<b>RETRIBUZIONI STRAORDINARIE</b>	€ 11.261,00	€ 38.346,00	€ 42.495,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 6.052,00	€ 23.052,00	€ 27.201,00
Straordinario person. infermieristico	€ 2.200,00	€ 12.285,00	€ 12.285,00
Straordinario person. animazione	€ -	€ -	€ -
Straordinario personale lavanderia	€ -	€ -	€ -
Straordinario person. manutenzione	€ -	€ -	€ -
Straordinario personale cucina	€ -	€ -	€ -
Straordinario personale pulizie	€ -	€ -	€ -
Straordinario personale amministrazione	€ -	€ -	€ -
Straordinario person. riabilitazione	€ 3.009,00	€ 3.009,00	€ 3.009,00
Straordinario coordinatore	€ -	€ -	€ -
<b>FONDO DI PRODUTTIVITA'</b>	€ 67.829,00	€ 67.829,00	€ 67.829,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 33.718,00	€ 33.718,00	€ 33.718,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 13.497,00	€ 13.497,00	€ 13.497,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 993,00	€ 993,00	€ 993,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 1.696,00	€ 1.696,00	€ 1.696,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 933,00	€ 933,00	€ 933,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 7.353,00	€ 7.353,00	€ 7.353,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 2.968,00	€ 2.968,00	€ 2.968,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 3.413,00	€ 3.413,00	€ 3.413,00
Premio di produtt. person. riabilitaz.	€ 1.841,00	€ 1.841,00	€ 1.841,00
Premio di produtt. coordinatore	€ 1.417,00	€ 1.417,00	€ 1.417,00
<b>020. ONERI SOCIALI</b>	€ 553.539,00	€ 553.539,00	€ 553.539,00
<b>ONERI SOCIALI</b>	€ 511.723,00	€ 511.723,00	€ 511.723,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 257.686,00	€ 257.686,00	€ 257.686,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 91.708,00	€ 91.708,00	€ 91.708,00
Oneri sociali personale animazione	€ 7.373,00	€ 7.373,00	€ 7.373,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 11.846,00	€ 11.846,00	€ 11.846,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.797,00	€ 6.797,00	€ 6.797,00
Oneri sociali personale cucina	€ 55.101,00	€ 55.101,00	€ 55.101,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 24.857,00	€ 24.857,00	€ 24.857,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 27.682,00	€ 27.682,00	€ 27.682,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 16.224,00	€ 16.224,00	€ 16.224,00
Oneri sociali coordinatore	€ 12.449,00	€ 12.449,00	€ 12.449,00
<b>ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	€ 24.015,00	€ 24.015,00	€ 24.015,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 6.235,00	€ 6.235,00	€ 6.235,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. animazione	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 883,00	€ 883,00	€ 883,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 507,00	€ 507,00	€ 507,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 2.944,00	€ 2.944,00	€ 2.944,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.167,00	€ 1.167,00	€ 1.167,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€ 1.927,00	€ 1.927,00	€ 1.927,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 284,00	€ 284,00	€ 284,00

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Previdenza integr. coordinatore	€ -	€ -	€ -
Sanifonds	€ 10.068,00	€ 10.068,00	€ 10.068,00
<b>ONERI INAIL</b>	<b>€ 17.801,00</b>	<b>€ 17.801,00</b>	<b>€ 17.801,00</b>
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 9.046,00	€ 9.046,00	€ 9.046,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.536,00	€ 3.536,00	€ 3.536,00
Oneri Inail personale animazione	€ 286,00	€ 286,00	€ 286,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 419,00	€ 419,00	€ 419,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 261,00	€ 261,00	€ 261,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.064,00	€ 2.064,00	€ 2.064,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 825,00	€ 825,00	€ 825,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 471,00	€ 471,00	€ 471,00
Oneri Inail coordinatore	€ 461,00	€ 461,00	€ 461,00
<b>030. T.F.R.</b>	<b>€ 73.580,00</b>	<b>€ 73.580,00</b>	<b>€ 73.580,00</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>€ 73.580,00</b>	<b>€ 73.580,00</b>	<b>€ 73.580,00</b>
Tfr personale servizi assistenziali	€ 40.423,00	€ 40.423,00	€ 40.423,00
Tfr personale infermieristico	€ 13.893,00	€ 13.893,00	€ 13.893,00
Tfr personale animazione	€ 72,00	€ 72,00	€ 72,00
Tfr personale lavanderia	€ 876,00	€ 876,00	€ 876,00
Tfr personale manutenzione	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
Tfr personale cucina	€ 7.054,00	€ 7.054,00	€ 7.054,00
Tfr personale pulizie	€ 1.605,00	€ 1.605,00	€ 1.605,00
Tfr personale amministrazione	€ 3.767,00	€ 3.767,00	€ 3.767,00
Tfr personale riabilitazione	€ 3.729,00	€ 3.729,00	€ 3.729,00
Tfr coordinatore	€ 1.531,00	€ 1.531,00	€ 1.531,00
<b>040. ALTRI COSTI</b>	<b>€ 12.892,00</b>	<b>€ 12.892,00</b>	<b>€ 12.892,00</b>
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 12.892,00</b>	<b>€ 12.892,00</b>	<b>€ 12.892,00</b>
Indennità di missione e rimborso spese	€ 4.892,00	€ 4.892,00	€ 4.892,00
Altri costi personale	€ -	€ -	€ -
Rimborsi distacchi sindacali	€ -	€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
V) AMMORTAMENTI	€ 66.169,00	€ 66.169,00	€ 66.169,00
<b>010. AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 66.169,00</b>	<b>€ 66.169,00</b>	<b>€ 66.169,00</b>
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 3.685,00</b>	<b>€ 3.685,00</b>	<b>€ 3.685,00</b>
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	€ 3.685,00	€ 3.685,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			
<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 62.484,00</b>	<b>€ 62.484,00</b>	<b>€ 62.484,00</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 283,00	€ 283,00	€ 283,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€ -	€ -	€ -
Amm.to costruzioni leggere	€ -	€ -	€ -
Amm.to impianti generici	€ 1.823,00	€ 1.823,00	€ 1.823,00
Amm.to impianti specifici	€ 11.157,00	€ 11.157,00	€ 11.157,00
Amm.to attrezzature sanitaria	€ 3.895,00	€ 3.895,00	€ 3.895,00
Amm.to attrezzature fisioterapica	€ 432,00	€ 432,00	€ 432,00
Amm.to attrezzature lavanderia	€ 1.099,00	€ 1.099,00	€ 1.099,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 127,00	€ 127,00	€ 127,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 5.449,00	€ 5.449,00	€ 5.449,00
Amm.to attrezzature cucina	€ 4.764,00	€ 4.764,00	€ 4.764,00
Amm.to attrezzature magazzino	€ 5.668,00	€ 5.668,00	€ 5.668,00
Amm.to attrezzature assistenziale	€ 10.257,00	€ 10.257,00	€ 10.257,00
Amm.to attrezzature animazione	€ 599,00	€ 599,00	€ 599,00
Amm.to attrezzature varia	€ 4.936,00	€ 4.936,00	€ 4.936,00
Amm.to arredi ufficio	€ 319,00	€ 319,00	€ 319,00

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
Amm.to arredo camere	€ 188,00	€ 188,00	€ 188,00
Amm.to mobilio vario	€ 2.051,00	€ 2.051,00	€ 2.051,00
Amm.to oggetti artistici	€ -	€ -	€ -
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ -	€ -	€ -
Amm.to autovetture	€ 5.141,00	€ 5.141,00	€ 5.141,00
Amm.to anticipato	€ -	€ -	€ -
Amm.to altri beni materiali	€ -	€ -	€ -
Amm.to macchinari specifici	€ -	€ -	€ -
Amm.to mobilio e arredi C.d.N.	€ 2.374,00	€ 2.374,00	€ 2.374,00
Amm.to biancheria	€ 1.922,00	€ 1.922,00	€ 1.922,00
VI) ACCANTONAMENTI	€ -		
<b>010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	€ -		
<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	€ -		
Acc.to per presunte perdite su crediti			
<b>020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	€ -		
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	€ -		
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	€ 16.005,00
<b>010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	€ 16.005,00	€ 16.005,00	€ 16.005,00
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	€ 72,00	€ 72,00	€ 72,00
Imposta di Bollo		€ -	€ -
Imposta di registro		€ -	€ -
Tasse di circolazione automezzi	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00
Iva indetraibile pro-rata	€ -	€ -	€ -
Tassa di concessione governativa	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00
Imposte e tasse diverse	€ -	€ -	€ -
I.M.U	€ 34,00	€ 34,00	€ 34,00
<b>ALTRI ONERI</b>	€ 15.933,00	€ 15.933,00	€ 15.933,00
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Spese piccola attrezzatura	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Cancelleria	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€ 865,00	€ 865,00	€ 865,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€ -	€ -	€ -
Spese per adesione associaz.di categoria	€ 10.253,00	€ 10.253,00	€ 10.253,00
Arrotondamenti passivi	€ -	€ -	€ -
Perdite certe su crediti		€ -	€ -
Omaggi		€ -	€ -
Liberalità		€ -	€ -
Oneri di gestione vari	€ 315,00	€ 315,00	€ 315,00
Sopravv. passive in gestione ordinaria		€ -	€ -
Insussist. dell'attivo		€ -	€ -
<b>MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI</b>	€ -	€ -	€ -
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	€ -	€ -	€ -
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	€ 4.671,00	€ 4.671,00	€ 4.671,00
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
<b>15) Proventi Finanziari</b>	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	€ -		
Dividendi	€ -		
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Interessi Attivi su Conto Corrente	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze da vendita titoli	€ -	€ -	€ -
Altri interessi attivi	€ -	€ -	€ -
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>	€ -		

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
<b>INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE</b>	€ -		
Interessi passivi su mutui	€ -		
<b>INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE</b>	€ -		
Interessi passivi bancari	€ -		
<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	€ -		
Interessi passivi a fornitori	€ -		
Altri interessi passivi	€ -		
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	€ -		
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	€ -		
Minusvalenze da alienazione Titoli	€ -		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ <b>6.571,00</b>	€ <b>6.571,00</b>	€ <b>6.571,00</b>
<i>Imposte sul reddito</i>	-€ <b>6.571,00</b>	-€ <b>6.571,00</b>	-€ <b>6.571,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	-€ <b>6.571,00</b>	-€ <b>6.571,00</b>	-€ <b>6.571,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	-€ <b>6.571,00</b>	-€ <b>6.571,00</b>	-€ <b>6.571,00</b>
IRES	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
I.R.A.P.	€ -		
<b>Risultato d'esercizio</b>	€ -	€ -	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	€ -	€ -	€ -
<b>Utile di esercizio economico</b>	€ -	€ -	€ -
Perdita di esercizio economico	€ -		