

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi –

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgoria

Allegato 1)

Bilancio preventivo economico annuale
Budget per l'Esercizio 2020

	BUDGET 2019	BUDGET 2020	DIFFERENZA TRA BUDGET
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.257.473,00	€ 3.321.572,00	€ 64.099,00
A) Valore della produzione	€ 3.257.473,00	€ 3.321.572,00	€ 64.099,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.002.983,00	€ 3.073.059,00	€ 70.076,00
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.927.291,00	€ 2.989.059,00	€ 61.768,00
RICAVI EX DIRETTIVE	€ 1.711.389,00	€ 1.715.943,00	€ 4.554,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.662.441,00	€ 1.666.995,00	€ 4.554,00
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	€ 1.215.902,00	€ 1.273.116,00	€ 57.214,00
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.021.883,00	€ 1.061.766,00	€ 39.883,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 50.151,00	€ 52.155,00	€ 2.004,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ 143.868,00	€ 159.195,00	€ 15.327,00
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 75.692,00	€ 84.000,00	€ 8.308,00
CENTRO SERVIZI	€ 17.202,00	€ 19.000,00	€ 1.798,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 15.684,00	€ 17.000,00	€ 1.316,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 1.518,00	€ 2.000,00	€ 482,00
CENTRO DIURNO	€ 20.990,00	€ 27.500,00	€ 6.510,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 12.129,00	€ 20.000,00	€ 7.871,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 8.861,00	€ 7.500,00	€ -1.361,00
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	€ 248.513,00	€ -5.977,00
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 42.109,00	€ 37.298,00	€ -4.811,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 19.498,00	€ 19.498,00	€ -
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ -	€ -	€ -
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 19.498,00	€ 19.498,00	€ -
Quote contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 22.611,00	€ 17.800,00	€ -4.811,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ -
Finanziamento progetti	€ 13.011,00	€ 8.200,00	€ -4.811,00
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 210.681,00	€ 209.515,00	€ -1.166,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 188.119,00	€ 189.795,00	€ 1.676,00
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	€ 11.968,00	€ 1.900,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 162.383,00	€ 177.627,00	€ 15.244,00
RIMBORSI SPESE	€ 19.462,00	€ 17.945,00	€ -1.517,00
Rifusione pasti dal personale	€ 900,00	€ 936,00	€ 36,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -

Rimb. spese postali e imposta di bollo	€	1.763,00	€	1.763,00	€	-
Rimborso spese servizio parrucchiera	€	5.756,00	€	4.928,00	-€	828,00
Rimborso spese servizio podologico	€	2.600,00	€	1.875,00	-€	725,00
Rimborso spese farmaci	€	2.021,00	€	2.021,00	€	-
Rimborso trasporti	€	-	€	-	€	-
Rimborsi vari	€	1.114,00	€	1.114,00	€	-
Rifusione pasti parenti ospiti	€	2.808,00	€	2.808,00	€	-
Rimborsi vari C.d.N.	€	2.500,00	€	2.500,00	€	-
Rimborsi da assicurazioni					€	-
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€	-	€	-	€	-
Plusvalenze patrimoniali	€	-	€	-	€	-
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€	-	€	-	€	-
Arrotondamenti attivi	€	-	€	-	€	-
RICAVI DIVERSI	€	3.100,00	€	1.775,00	-€	1.325,00
Quota Adesione Concorsi	€	2.100,00	€	775,00	-€	1.325,00
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	€	1.700,00	€	-
RENDITE PATRIMONIALI	€	1.700,00	€	1.700,00	€	-
Affitti Attivi Terreni			€	-	€	-
Affitti Attivi Fabbricati	€	1.700,00	€	1.700,00	€	-
ECONOMICO - COSTI	€	3.252.802,00	€	3.316.901,00	€	64.099,00
B) Costi della produzione	€	3.252.802,00	€	3.316.901,00	€	64.099,00
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€	241.860,00	€	241.718,00	-€	142,00
010. ACQUISTI	€	241.860,00	€	241.718,00	-€	142,00
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€	40.183,00	€	39.266,00	-€	917,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	€	3.000,00	€	4.000,00	€	1.000,00
Acq. presidi per incontinenza	€	27.559,00	€	26.553,00	-€	1.006,00
Acq. prodotti igiene personale	€	9.624,00	€	8.713,00	-€	911,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€	168.579,00	€	174.276,00	€	5.697,00
Acquisto generi alimentari	€	105.673,00	€	111.170,00	€	5.497,00
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	€	2.561,00	€	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	€	1.500,00	€	-
ACQUISTI DIVERSI	€	33.098,00	€	28.176,00	-€	4.922,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€	7.000,00	€	5.000,00	-€	2.000,00
Acquisto divise per il personale	€	4.000,00	€	2.500,00	-€	1.500,00
Acquisto calzature per il personale	€	2.295,00	€	900,00	-€	1.395,00
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€	671,00	€	544,00	-€	127,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno			€	100,00	€	100,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€	3.992,00	€	3.992,00	€	-
Acquisti diversi	€	3.000,00	€	3.000,00	€	-
Spese anticipate c/terzi	€	12.140,00	€	12.140,00	€	-
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€	-	€	-	€	-
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	€	-	€	-	€	-
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	€	-	€	-	€	-
II) SERVIZI	€	347.442,00	€	346.177,00	-€	1.265,00
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€	58.129,00	€	53.007,00	-€	5.122,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€	58.129,00	€	53.007,00	-€	5.122,00
Servizio medico	€	28.600,00	€	30.616,00	€	2.016,00
Servizi infermieri convenzionati					€	-
Servizio parrucchiera	€	4.656,00	€	4.680,00	€	24,00
Servizio di FKT			€	-	€	-
Servizio coordinamento	€	-	€	-	€	-
Trasporto ospiti	€	4.241,00	€	3.751,00	-€	490,00
Assistenza religiosa	€	-	€	-	€	-
Servizio dietetico	€	-	€	-	€	-
Servizi socio-animativi occupazionali	€	900,00	€	900,00	€	-
Altri servizi di assistenza alla persona	€	19.732,00	€	13.060,00	-€	6.672,00
Servizio podologico	€	-	€	-	€	-
020. SERVIZI APPALTATI	€	15.500,00	€	15.500,00	€	-
SERVIZI APPALTATI	€	15.500,00	€	15.500,00	€	-
Appalto pulizie	€	-	€	-	€	-
Appalto lavanderia	€	15.500,00	€	15.500,00	€	-
Appalto ristorazione	€	-	€	-	€	-
Appalto trasporto pasti a domicilio	€	-	€	-	€	-
Appalto Servizio Paghe	€	-	€	-	€	-
030. MANUTENZIONI	€	54.985,00	€	55.690,00	€	705,00
MANUTENZIONI	€	54.985,00	€	55.690,00	€	705,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€	500,00	€	1.000,00	€	500,00
Manutenzione giardino e piante	€	600,00	€	-	-€	600,00
Manutenzione ascensori - Sede	€	2.634,00	€	3.134,00	€	500,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	599,00	€	664,00	€	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	€ 19.517,00	€ 240,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 8.619,00	€ 8.619,00	€ -
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ -	€ -	€ -
Manutenzione Impianti - Sede	€ 15.228,00	€ 15.228,00	€ -
Manutenzione impianti - CdN	€ 2.201,00	€ 2.201,00	€ -
040. UTENZE	€ 91.589,00	€ 93.392,00	€ 1.803,00
UTENZE	€ 91.589,00	€ 93.392,00	€ 1.803,00
Telefoniche fisso-Sede	€ 3.770,00	€ 3.770,00	€ -
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 180,00	€ 200,00	€ 20,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 2.318,00	€ 2.500,00	€ 182,00
Energia elettrica - Sede	€ 23.232,00	€ 23.232,00	€ -
Energia elettrica - C.d.N.	€ 3.104,00	€ 3.104,00	€ -
Riscaldamento - Sede	€ 33.390,00	€ 33.500,00	€ 110,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 6.369,00	€ 6.500,00	€ 131,00
Acqua - Sede	€ 11.975,00	€ 11.975,00	€ -
Acqua - C.d.N.	€ 493,00	€ 493,00	€ -
Altre utenze - Sede	€ 2.318,00	€ 2.318,00	€ -
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 3.305,00	€ 4.600,00	€ 1.295,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.135,00	€ 1.200,00	€ 65,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 83.690,00	€ 83.873,00	€ 183,00
CONSULENZE	€ 19.290,00	€ 20.654,00	€ 1.364,00
Consulenze mediche	€ 3.260,00	€ 3.240,00	-€ 20,00
Consulenze tecniche	€ 3.331,00	€ 3.825,00	€ 494,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 6.051,00	€ 6.051,00	€ -
Consulenze informatiche	€ 244,00	€ 234,00	-€ 10,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 422,00	€ 422,00	€ -
Consulenze qualità	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ -
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche	€ 2.700,00	€ 3.600,00	€ 900,00
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.757,00	€ 1.757,00	€ -
COLLABORAZIONI	€ 61.200,00	€ 60.519,00	-€ 681,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco	€ 61.200,00	€ 60.519,00	-€ 681,00
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	€ 2.700,00	-€ 500,00
Prestazioni occasionali	€ 3.200,00	€ 2.700,00	-€ 500,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	€ 26.189,00	€ 26.111,00	-€ 78,00
AMMINISTRATORI	€ 23.889,00	€ 21.578,00	-€ 2.311,00
Compensi amministratori	€ 20.163,00	€ 18.602,00	-€ 1.561,00
Contributi su compensi amministratori	€ 3.226,00	€ 2.976,00	-€ 250,00
Ind. missione e rimborso spese amm.	€ 500,00		-€ 500,00
Spese formazione amministratori			€ -

REVISORI	€	2.300,00	€	4.533,00	€	2.233,00
Compensi revisori dei conti	€	2.300,00	€	4.533,00	€	2.233,00
Contributi compensi revisori dei conti	€	-	€	-	€	-
070. SERVIZI DIVERSI	€	17.360,00	€	18.604,00	€	1.244,00
SERVIZI DIVERSI	€	17.360,00	€	18.604,00	€	1.244,00
Trasporto pasti	€	-	€	-	€	-
Oneri bancari	€	400,00	€	400,00	€	-
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€	914,00	€	914,00	€	-
Assicurazioni	€	15.208,00	€	16.452,00	€	1.244,00
Altre spese per servizi	€	-	€	-	€	-
Spese postali e marche da bollo	€	838,00	€	838,00	€	-
III) GODIMENTO BENI DI TERZI			€	-	€	-
010. GODIMENTO BENI DI TERZI					€	-
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI					€	-
Affitto passivo immobile ...	€	-	€	-	€	-
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI					€	-
Noleggio autovettura	€	-	€	-	€	-
Noleggio altri beni	€	-	€	-	€	-
LOCAZIONE FINANZIARIA					€	-
Canoni di Leasing ...	€	-	€	-	€	-
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€	2.581.326,00	€	2.651.062,00	€	69.736,00
010. SALARI E STIPENDI	€	1.941.315,00	€	1.997.748,00	€	56.433,00
STIPENDI PERSONALE	€	1.862.225,00	€	1.913.463,00	€	51.238,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€	941.831,00	€	993.252,00	€	51.421,00
Stipendi personale infermieristico	€	341.211,00	€	340.530,00	-€	681,00
Stipendi personale animazione	€	26.867,00	€	26.890,00	€	23,00
Stipendi personale lavanderia	€	42.580,00	€	41.215,00	-€	1.365,00
Stipendi personale manutenzione	€	24.493,00	€	23.200,00	-€	1.293,00
Stipendi personale cucina	€	199.071,00	€	205.603,00	€	6.532,00
Stipendi personale pulizie	€	89.829,00	€	90.551,00	€	722,00
Stipendi personale amministrazione	€	102.012,00	€	102.808,00	€	796,00
Stipendio personale riabilitazione	€	58.057,00	€	55.827,00	-€	2.230,00
Stipendio coordinatore	€	36.274,00	€	33.587,00	-€	2.687,00
Oneri rinnovo contrattuale	€	-	€	-	€	-
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€	11.261,00	€	14.100,00	€	2.839,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€	6.052,00	€	7.000,00	€	948,00
Straordinario person. infermieristico	€	2.200,00	€	3.900,00	€	1.700,00
Straordinario person. animazione	€	-	€	50,00	€	50,00
Straordinario personale lavanderia	€	-	€	150,00	€	150,00
Straordinario person. manutenzione	€	-	€	350,00	€	350,00
Straordinario personale cucina	€	-	€	280,00	€	280,00
Straordinario personale pulizie	€	-	€	650,00	€	650,00
Straordinario personale amministrazione	€	-	€	120,00	€	120,00
Straordinario person. riabilitazione	€	3.009,00	€	800,00	-€	2.209,00
Straordinario coordinatore	€	-	€	800,00	€	800,00
FONDO DI PRODUTTIVITA'	€	67.829,00	€	70.185,00	€	2.356,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€	33.718,00	€	36.587,00	€	2.869,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€	13.497,00	€	12.270,00	-€	1.227,00
Premio di podutt.personale animazione	€	993,00	€	993,00	€	-
Premio di podutt.personale lavanderia	€	1.696,00	€	1.552,00	-€	144,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€	933,00	€	933,00	€	-
Premio di podutt.personale cucina	€	7.353,00	€	6.081,00	-€	1.272,00
Premio di podutt.personale pulizie	€	2.968,00	€	3.392,00	€	424,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€	3.413,00	€	4.506,00	€	1.093,00
Premio di produtt. person. riabilitaz.	€	1.841,00	€	2.454,00	€	613,00
Premio di produtt. coordinatore	€	1.417,00	€	1.417,00	€	-
020. ONERI SOCIALI	€	553.539,00	€	568.412,00	€	14.873,00
ONERI SOCIALI	€	511.723,00	€	523.291,00	€	11.568,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€	257.686,00	€	271.195,00	€	13.509,00

Oneri sociali personale infermieristico	€ 91.708,00	€ 93.944,00	€ 2.236,00
Oneri sociali personale animazione	€ 7.373,00	€ 7.170,00	-€ 203,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 11.846,00	€ 11.419,00	-€ 427,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.797,00	€ 6.118,00	-€ 679,00
Oneri sociali personale cucina	€ 55.101,00	€ 54.850,00	-€ 251,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 24.857,00	€ 26.820,00	€ 1.963,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 27.682,00	€ 27.672,00	-€ 10,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 16.224,00	€ 15.216,00	-€ 1.008,00
Oneri sociali coordinatore	€ 12.449,00	€ 8.887,00	-€ 3.562,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 24.015,00	€ 25.835,00	€ 1.820,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 6.235,00	€ 7.081,00	€ 846,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. animazione		€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 883,00	€ 388,00	-€ 495,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 507,00	€ 452,00	-€ 55,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 2.944,00	€ 2.801,00	-€ 143,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.167,00	€ 1.326,00	€ 159,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€ 1.927,00	€ 1.535,00	-€ 392,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 284,00	€ 284,00	€ -
Previdenza integr. coordinatore		€ -	€ -
Sanifonds	€ 10.068,00	€ 11.968,00	€ 1.900,00
ONERI INAIL	€ 17.801,00	€ 19.286,00	€ 1.485,00
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 9.046,00	€ 10.105,00	€ 1.059,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.536,00	€ 3.830,00	€ 294,00
Oneri Inail personale animazione	€ 286,00	€ 290,00	€ 4,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 419,00	€ 409,00	-€ 10,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 261,00	€ 244,00	-€ 17,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.064,00	€ 2.212,00	€ 148,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 825,00	€ 907,00	€ 82,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 432,00	€ 476,00	€ 44,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 471,00	€ 451,00	-€ 20,00
Oneri Inail coordinatore	€ 461,00	€ 362,00	-€ 99,00
030. T.F.R.	€ 73.580,00	€ 73.952,00	€ 372,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 73.580,00	€ 73.952,00	€ 372,00
Tfr personale servizi assistenziali	€ 40.423,00	€ 41.774,00	€ 1.351,00
Tfr personale infermieristico	€ 13.893,00	€ 14.190,00	€ 297,00
Tfr personale animazione	€ 72,00	€ 3,00	-€ 69,00
Tfr personale lavanderia	€ 876,00	€ 646,00	-€ 230,00
Tfr personale manutenzione	€ 630,00	€ 423,00	-€ 207,00
Tfr personale cucina	€ 7.054,00	€ 6.977,00	-€ 77,00
Tfr personale pulizie	€ 1.605,00	€ 2.399,00	€ 794,00
Tfr personale amministrazione	€ 3.767,00	€ 3.511,00	-€ 256,00
Tfr personale riabilitazione	€ 3.729,00	€ 3.426,00	-€ 303,00
Tfr coordinatore	€ 1.531,00	€ 603,00	-€ 928,00
040. ALTRI COSTI	€ 12.892,00	€ 10.950,00	-€ 1.942,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 12.892,00	€ 10.950,00	-€ 1.942,00
Indennità di missione e rimborso spese	€ 4.892,00	€ 2.950,00	-€ 1.942,00
Altri costi personale	€ -	€ -	€ -
Rimborsi distacchi sindacali	€ -	€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
V) AMMORTAMENTI	€ 66.169,00	€ 62.939,00	-€ 3.230,00
010. AMMORTAMENTI	€ 66.169,00	€ 62.939,00	-€ 3.230,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 3.685,00	€ 2.102,00	-€ 1.583,00
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	€ 2.102,00	-€ 1.583,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			€ -

Amm.to Altre immobilizz. immateriali			€	-
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	62.484,00	€	60.837,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€	283,00	€	283,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€	-	€	-
Amm.to costruzioni leggere	€	-	€	-
Amm.to impianti generici	€	1.823,00	€	1.823,00
Amm.to impianti specifici	€	11.157,00	€	11.157,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€	3.895,00	€	3.895,00
Amm.to attrezzatura fisioterapia	€	432,00	€	432,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.099,00	€	1.099,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€	127,00	€	127,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€	5.449,00	€	5.449,00
Amm.to attrezzatura cucina	€	4.764,00	€	4.764,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€	5.668,00	€	5.668,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€	10.257,00	€	10.257,00
Amm.to attrezzatura animazione	€	599,00	€	599,00
Amm.to attrezzatura varia	€	4.936,00	€	4.936,00
Amm.to arredi ufficio	€	319,00	€	319,00
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	€	3.494,00
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
Amm.to biancheria	€	1.922,00	€	1.922,00
VI) ACCANTONAMENTI	€	-	€	-
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€	-	€	-
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€	-	€	-
Acc.to per presunte perdite su crediti			€	-
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	-	€	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	-	€	-
Accantonam. rischi controversie legali	€	-	€	-
Accant.rischi costo pers.(ferie non god)	€	-	€	-
Altri accantonamenti per rischi	€	-	€	-
Accantonamento rinnovo contrattuale	€	-	€	-
Accantonamento F.do integrazione rette	€	-	€	-
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	16.005,00	€	15.005,00
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	16.005,00	€	15.005,00
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	€	14.933,00
Spese di rappresentanza	€	-	€	-
Spese piccola attrezzatura	€	2.000,00	€	1.000,00
Cancelleria	€	2.500,00	€	2.500,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€	865,00	€	865,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€	-	€	-
Spese per adesione associaz.di categoria	€	10.253,00	€	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	€	-	€	-
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
Imposte sul reddito	-€	6.571,00	-€	6.571,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€	6.571,00	-€	6.571,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€	6.571,00	-€	6.571,00
IRES	-€	6.571,00	-€	6.571,00
I.R.A.P.	€	-	€	-
Risultato d'esercizio	€	-	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	-	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	-	€	-
Utile di esercizio economico	€	-	€	-
Perdita di esercizio economico	€	-	€	-