

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 2021

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Differenza tra Budget
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.321.572,00	€ 3.409.995,00	€ 88.423,00
A) Valore della produzione	€ 3.321.572,00	€ 3.409.995,00	€ 88.423,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.073.059,00	€ 2.929.168,00	-€ 143.891,00
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.989.059,00	€ 2.865.018,00	-€ 124.041,00
RICAVI EX DIRETTIVE	€ 1.715.943,00	€ 1.722.546,00	€ 6.603,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.666.995,00	€ 1.673.598,00	€ 6.603,00
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	€ 1.273.116,00	€ 1.142.472,00	-€ 130.644,00
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.061.766,00	€ 1.002.260,00	-€ 59.506,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 52.155,00	€ 52.012,00	-€ 143,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ 159.195,00	€ 88.200,00	-€ 70.995,00
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 84.000,00	€ 64.150,00	-€ 19.850,00
CENTRO SERVIZI	€ 19.000,00	€ 12.150,00	-€ 6.850,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 17.000,00	€ 12.150,00	-€ 4.850,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 2.000,00	€ -	-€ 2.000,00
CENTRO DIURNO	€ 27.500,00	€ 14.500,00	-€ 13.000,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 20.000,00	€ 14.500,00	-€ 5.500,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 7.500,00	€ -	-€ 7.500,00
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	€ 248.513,00	€ 480.827,00	€ 232.314,00
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 37.298,00	€ 248.133,00	€ 210.835,00
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	€ 17.800,00	€ 228.635,00	€ 210.835,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ -
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid	€ -	€ 214.935,00	€ 214.935,00
Finanziamento progetti	€ 8.200,00	€ 4.100,00	-€ 4.100,00
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 209.515,00	€ 231.419,00	€ 21.904,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 189.795,00	€ 217.454,00	€ 27.659,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ -	€ -	€ -
Rimborso personale in comando	€ -	€ 17.564,00	€ 17.564,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ 200,00	€ -
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 11.968,00	€ 11.687,00	-€ 281,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 177.627,00	€ 188.003,00	€ 10.376,00
RIMBORSI SPESE	€ 17.945,00	€ 11.940,00	-€ 6.005,00
Rifusione pasti dal personale	€ 936,00	€ 1.667,00	€ 731,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.763,00	€ 1.763,00	€ -
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 4.928,00	€ 1.000,00	-€ 3.928,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ -
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	€ -	€ -	€ -

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Differenza tra Budget
RICAVI DIVERSI	€ 1.775,00	€ 2.025,00	€ 250,00
Quota Adesione Concorsi	€ 775,00	€ 1.025,00	€ 250,00
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	€ 1.275,00	-€ 425,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 1.700,00	€ 1.275,00	-€ 425,00
Affitti Attivi Terreni	€ -	€ -	€ -
Affitti Attivi Fabbricati	€ 1.700,00	€ 1.275,00	-€ 425,00
ECONOMICO - COSTI	€ 3.316.901,00	€ 3.405.324,00	€ 88.423,00
B) Costi della produzione	€ 3.316.901,00	€ 3.405.324,00	€ 88.423,00
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 241.718,00	€ 242.448,00	€ 730,00
010. ACQUISTI	€ 241.718,00	€ 242.448,00	€ 730,00
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€ 39.266,00	€ 39.266,00	€ -
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
Acq. presidi per incontinenza	€ 26.553,00	€ 26.553,00	€ -
Acq. prodotti igiene personale	€ 8.713,00	€ 8.713,00	€ -
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 174.276,00	€ 174.806,00	€ 530,00
Acquisto generi alimentari	€ 111.170,00	€ 111.200,00	€ 30,00
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	€ 2.561,00	€ 2.561,00	€ -
Costi regolazione farmaci	€ 27.375,00	€ 27.375,00	€ -
Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.073,00	€ 21.073,00	€ -
Acquisto Biancheria	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 500,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
ACQUISTI DIVERSI	€ 28.176,00	€ 28.376,00	€ 200,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Acquisto divise per il personale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -
Acquisto calzature per il personale	€ 900,00	€ 900,00	€ -
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 544,00	€ 544,00	€ -
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ 100,00	€ 300,00	€ 200,00
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	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI 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	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.	€ -	€ -	€ -
II) SERVIZI	€ 346.177,00	€ 340.189,00	-€ 5.988,00
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€ 53.007,00	€ 44.768,00	-€ 8.239,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 53.007,00	€ 44.768,00	-€ 8.239,00
Servizio medico	€ 30.616,00	€ 30.616,00	€ -
Servizi infermieri convenzionati	€ -	€ -	€ -
Servizio parrucchiera	€ 4.680,00	€ 4.080,00	-€ 600,00
Servizio di FKT	€ -	€ -	€ -
Servizio coordinamento	€ -	€ -	€ -
Trasporto ospiti	€ 3.751,00	€ -	-€ 3.751,00
Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ 900,00	€ 900,00	€ -
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 13.060,00	€ 9.172,00	-€ 3.888,00
Servizio podologico	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI APPALTATI	€ 15.500,00	€ 15.000,00	-€ 500,00
SERVIZI APPALTATI	€ 15.500,00	€ 15.000,00	-€ 500,00
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 15.500,00	€ 15.000,00	-€ 500,00
Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -

	BUDGET 2020		BUDGET 2021		Differenza tra Budget
Appalto Servizio Paghe	€	-	€	-	€ -
030. MANUTENZIONI	€	55.690,00	€	56.605,00	€ 915,00
MANUTENZIONI	€	55.690,00	€	56.605,00	€ 915,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€	1.000,00	€	1.000,00	€ -
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€	1.000,00	€	1.000,00	€ -
Manutenzione giardino e piante	€	-	€	-	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€	3.134,00	€	3.134,00	€ -
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	664,00	€	664,00	€ -
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	€	19.517,00	€	20.432,00	€ 915,00
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	€	93.392,00	€	94.442,00	€ 1.050,00
UTENZE	€	93.392,00	€	94.442,00	€ 1.050,00
Telefoniche fisso-Sede	€	3.770,00	€	3.770,00	€ -
Telefoniche fisso-C.d.N.			€	-	€ -
Telefoniche cellulare	€	200,00	€	200,00	€ -
Accesso e utilizzo Internet	€	2.500,00	€	2.750,00	€ 250,00
Energia elettrica - Sede	€	23.232,00	€	23.232,00	€ -
Energia elettrica - C.d.N.	€	3.104,00	€	3.104,00	€ -
Riscaldamento - Sede	€	33.500,00	€	33.500,00	€ -
Riscaldamento - C.d.N.	€	6.500,00	€	6.500,00	€ -
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	€	4.600,00	€	4.600,00	€ -
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€	1.200,00	€	2.000,00	€ 800,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€	83.873,00	€	84.900,00	€ 1.027,00
CONSULENZE	€	20.654,00	€	20.654,00	€ -
Consulenze mediche	€	3.240,00	€	2.940,00	-€ 300,00
Consulenze tecniche	€	3.825,00	€	3.825,00	€ -
Consulenze igiene e sicurezza	€	6.051,00	€	6.051,00	€ -
Consulenze informatiche	€	234,00	€	234,00	€ -
Consulenze amministrative e gestionali	€	422,00	€	422,00	€ -
Consulenze qualità	€	1.525,00	€	1.525,00	€ -
Consulenze legali	€	-	€	-	€ -
Consulenze logopediche			€	300,00	€ 300,00
Consulenze psicologiche	€	3.600,00	€	3.600,00	€ -
Consulenze formazione	€	-	€	-	€ -
Consulenza progetti innovativi	€	1.757,00	€	1.757,00	€ -
COLLABORAZIONI	€	60.519,00	€	60.646,00	€ 127,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€	-	€	-	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€	-	€	-	€ -
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€	-	€	-	€ -
Direttore a scavalco	€	60.519,00	€	60.646,00	€ 127,00
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco					€ -
Collaborazione per servizi Informatici					€ -
COLLABORAZIONI INTERINALI	€	-	€	-	€ -
Interinali assistenziali	€	-	€	-	€ -
Interinali parasanitari	€	-	€	-	€ -
Interinali servizi sociali	€	-	€	-	€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€	2.700,00	€	3.600,00	€ 900,00
Prestazioni occasionali	€	2.700,00	€	3.600,00	€ 900,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	€	26.111,00	€	25.880,00	-€ 231,00
AMMINISTRATORI	€	21.578,00	€	21.347,00	-€ 231,00
Compensi amministratori	€	18.602,00	€	18.402,00	-€ 200,00
Contributi su compensi amministratori	€	2.976,00	€	2.945,00	-€ 31,00
Ind. missione e rimborso spese amm.					€ -

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Differenza tra Budget
Spese formazione amministratori			€ -
REVISORI	€ 4.533,00	€ 4.533,00	€ -
Compensi revisori dei conti	€ 4.533,00	€ 4.533,00	€ -
Contributi compensi revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
070. SERVIZI DIVERSI	€ 18.604,00	€ 18.594,00	-€ 10,00
SERVIZI DIVERSI	€ 18.604,00	€ 18.594,00	-€ 10,00
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 400,00	€ 400,00	€ -
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€ 914,00	€ 914,00	€ -
Assicurazioni	€ 16.452,00	€ 16.442,00	-€ 10,00
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	€ 2.651.062,00	€ 2.749.451,00	€ 98.389,00
010. SALARI E STIPENDI	€ 1.997.748,00	€ 2.073.009,00	€ 75.261,00
STIPENDI PERSONALE	€ 1.913.463,00	€ 1.949.995,00	€ 36.532,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 993.252,00	€ 1.003.933,00	€ 10.681,00
Stipendi personale infermieristico	€ 340.530,00	€ 345.330,00	€ 4.800,00
Stipendi personale animazione	€ 26.890,00	€ 27.115,00	€ 225,00
Stipendi personale lavanderia	€ 41.215,00	€ 37.562,00	-€ 3.653,00
Stipendi personale manutenzione	€ 23.200,00	€ 23.392,00	€ 192,00
Stipendi personale cucina	€ 205.603,00	€ 204.914,00	-€ 689,00
Stipendi personale pulizie	€ 90.551,00	€ 106.125,00	€ 15.574,00
Stipendi personale amministrazione	€ 102.808,00	€ 107.390,00	€ 4.582,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 55.827,00	€ 56.475,00	€ 648,00
Stipendio coordinatore	€ 33.587,00	€ 37.759,00	€ 4.172,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€ 14.100,00	€ 30.009,00	€ 15.909,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 7.000,00	€ 12.043,00	€ 5.043,00
Straordinario person. infermieristico	€ 3.900,00	€ 11.318,00	€ 7.418,00
Straordinario person. animazione	€ 50,00	€ 516,00	€ 466,00
Straordinario personale lavanderia	€ 150,00	€ 465,00	€ 315,00
Straordinario person. manutenzione	€ 350,00	€ 246,00	-€ 104,00
Straordinario personale cucina	€ 280,00	€ 2.943,00	€ 2.663,00
Straordinario personale pulizie	€ 650,00	€ 1.162,00	€ 512,00
Straordinario personale amministrazione	€ 120,00	€ 563,00	€ 443,00
Straordinario person. riabilitazione	€ 800,00	€ 753,00	-€ 47,00
Straordinario coordinatore	€ 800,00	€ -	-€ 800,00
FONDO DI PRODUTTIVITA'	€ 70.185,00	€ 93.005,00	€ 22.820,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 36.587,00	€ 46.514,00	€ 9.927,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 12.270,00	€ 15.421,00	€ 3.151,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 993,00	€ 1.248,00	€ 255,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 1.552,00	€ 2.484,00	€ 932,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 933,00	€ 1.173,00	€ 240,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 6.081,00	€ 9.774,00	€ 3.693,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 3.392,00	€ 5.862,00	€ 2.470,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 4.506,00	€ 5.663,00	€ 1.157,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.	€ 2.454,00	€ 3.085,00	€ 631,00
Premio di podutt. coordinatore	€ 1.417,00	€ 1.781,00	€ 364,00
020. ONERI SOCIALI	€ 568.412,00	€ 592.307,00	€ 23.895,00
ONERI SOCIALI	€ 523.291,00	€ 546.492,00	€ 23.201,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 271.195,00	€ 279.996,00	€ 8.801,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 93.944,00	€ 98.275,00	€ 4.331,00
Oneri sociali personale animazione	€ 7.170,00	€ 7.622,00	€ 452,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 11.419,00	€ 10.624,00	-€ 795,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.118,00	€ 6.488,00	€ 370,00
Oneri sociali personale cucina	€ 54.850,00	€ 57.582,00	€ 2.732,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 26.820,00	€ 29.674,00	€ 2.854,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 27.672,00	€ 29.888,00	€ 2.216,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 15.216,00	€ 16.221,00	€ 1.005,00
Oneri sociali coordinatore	€ 8.887,00	€ 10.122,00	€ 1.235,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 25.835,00	€ 26.592,00	€ 757,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 7.081,00	€ 7.632,00	€ 551,00

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Differenza tra Budget
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ -	€ 589,00	€ 589,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 388,00	€ 450,00	€ 62,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 452,00	€ 484,00	€ 32,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 2.801,00	€ 3.052,00	€ 251,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.326,00	€ 1.480,00	€ 154,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€ 1.535,00	€ 1.995,00	€ 460,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 284,00	€ 286,00	€ 2,00
Previdenza integr. coordinatore	€ -	€ -	€ -
Sanifonds	€ 11.968,00	€ 10.624,00	-€ 1.344,00
ONERI INAIL	€ 19.286,00	€ 19.223,00	-€ 63,00
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 10.105,00	€ 10.156,00	€ 51,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.830,00	€ 3.581,00	-€ 249,00
Oneri Inail personale animazione	€ 290,00	€ 277,00	-€ 13,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 409,00	€ 392,00	-€ 17,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 244,00	€ 233,00	-€ 11,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.212,00	€ 2.034,00	-€ 178,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 907,00	€ 1.064,00	€ 157,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 476,00	€ 542,00	€ 66,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 451,00	€ 578,00	€ 127,00
Oneri Inail coordinatore	€ 362,00	€ 366,00	€ 4,00
030. T.F.R.	€ 73.952,00	€ 73.185,00	-€ 767,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 73.952,00	€ 73.185,00	-€ 767,00
Tfr personale servizi assistenziali	€ 41.774,00	€ 38.741,00	-€ 3.033,00
Tfr personale infermieristico	€ 14.190,00	€ 15.457,00	€ 1.267,00
Tfr personale animazione	€ 3,00	€ 776,00	€ 773,00
Tfr personale lavanderia	€ 646,00	€ 2.023,00	€ 1.377,00
Tfr personale manutenzione	€ 423,00	€ 604,00	€ 181,00
Tfr personale cucina	€ 6.977,00	€ 6.582,00	-€ 395,00
Tfr personale pulizie	€ 2.399,00	€ 3.012,00	€ 613,00
Tfr personale amministrazione	€ 3.511,00	€ 3.564,00	€ 53,00
Tfr personale riabilitazione	€ 3.426,00	€ 1.513,00	-€ 1.913,00
Tfr coordinatore	€ 603,00	€ 913,00	€ 310,00
040. ALTRI COSTI	€ 10.950,00	€ 10.950,00	€ -
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€ 10.950,00	€ 10.950,00	€ -
Indennità di missione e rimborso spese	€ 2.950,00	€ 2.950,00	€ -
Altri costi personale	€ -	€ -	€ -
Rimborsi distacchi sindacali	€ -	€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
V) AMMORTAMENTI	€ 62.939,00	€ 57.205,00	-€ 5.734,00
010. AMMORTAMENTI	€ 62.939,00	€ 57.205,00	-€ 5.734,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.102,00	€ 1.459,00	-€ 643,00
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	€ 2.102,00	€ 1.459,00	-€ 643,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			€ -
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			€ -
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 60.837,00	€ 55.746,00	-€ 5.091,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 283,00	€ 1.850,00	€ 1.567,00
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	€ 3.854,00	-€ 41,00
Amm.to attrezzatura fisioterapia	€ 432,00	€ 534,00	€ 102,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€ 1.099,00	€ 1.062,00	-€ 37,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 127,00	€ 141,00	€ 14,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 5.449,00	€ 5.511,00	€ 62,00
Amm.to attrezzatura cucina	€ 4.764,00	€ 4.383,00	-€ 381,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€ 5.668,00	€ 36,00	-€ 5.632,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€ 10.257,00	€ 10.140,00	-€ 117,00
Amm.to attrezzatura animazione	€ 599,00	€ 561,00	-€ 38,00
Amm.to attrezzatura varia	€ 4.936,00	€ 4.194,00	-€ 742,00
Amm.to arredi ufficio	€ 319,00	€ 319,00	€ -
Amm.to arredo camere	€ 188,00	€ 340,00	€ 152,00
Amm.to mobilio vario	€ 2.051,00	€ 2.051,00	€ -
Amm.to oggetti artistici	€ -	€ -	€ -
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€ -	€ -	€ -
Amm.to autovetture	€ 3.494,00	€ 3.494,00	€ -

	BUDGET 2020	BUDGET 2021	Differenza tra Budget
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	€ 15.005,00	€ 16.031,00	€ 1.026,00
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 15.005,00	€ 16.031,00	€ 1.026,00
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	€ 14.933,00	€ 15.959,00	€ 1.026,00
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Spese piccola attrezzatura	€ 1.000,00	€ 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	€ 11.279,00	€ 1.026,00
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	-€ 0,00
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	-€ 0,00
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	€ 0,00	€ -	-€ 0,00

	BUDGET 2020		BUDGET 2021		Differenza tra Budget
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	0,00	€	-	-€ 0,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	0,00	€	-	-€ 0,00
Utile di esercizio economico	€	0,00	€	-	€ -
Perdita di esercizio economico	€	-	€	-	€ -