

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“CASA LANER”

FOLGARIA
PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO 1:

**BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO PLURIENNALE
2021-2023**

	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.409.995,00	€ 3.331.320,00	€ 3.331.320,00
A) Valore della produzione	€ 3.409.995,00	€ 3.331.320,00	€ 3.331.320,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 2.929.168,00	€ 3.060.903,00	€ 3.060.903,00
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.865.018,00	€ 2.996.753,00	€ 2.996.753,00
RICAVI EX DIRETTIVE	€ 1.722.546,00	€ 1.715.943,00	€ 1.715.943,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.673.598,00	€ 1.666.995,00	€ 1.666.995,00
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	€ -	€ -	€ -
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.142.472,00	€ 1.280.810,00	€ 1.280.810,00
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.002.260,00	€ 1.068.654,00	€ 1.068.654,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 52.012,00	€ 52.505,00	€ 52.505,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ 88.200,00	€ 159.651,00	€ 159.651,00
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 64.150,00	€ 64.150,00	€ 64.150,00
CENTRO SERVIZI	€ 12.150,00	€ 12.150,00	€ 12.150,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 12.150,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
CENTRO DIURNO	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 14.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
Tariffa assistenza domiciliare	€ 37.500,00	€ 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	€ 480.827,00	€ 270.417,00	€ 270.417,00
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 248.133,00	€ 37.298,00	€ 37.298,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 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	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 228.635,00	€ 17.800,00	€ 17.800,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 9.600,00
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid	€ 214.935,00		
Finanziamento progetti	€ 4.100,00	€ 8.200,00	€ 8.200,00
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 231.419,00	€ 231.419,00	€ 231.419,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 217.454,00	€ 217.454,00	€ 217.454,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ -	€ -	€ -
Rimborso personale in comando	€ 17.564,00		
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 11.687,00	€ 11.687,00	€ 11.687,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 188.003,00	€ 188.003,00	€ 188.003,00
RIMBORSI SPESE	€ 11.940,00	€ 11.940,00	€ 11.940,00
Rifusione pasti dal personale	€ 1.667,00	€ 1.667,00	€ 1.667,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.763,00	€ 1.763,00	€ 1.763,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 1.000,00	€ 4.928,00	€ 4.928,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 1.875,00	€ 1.875,00	€ 1.875,00
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
Rimborsi vari C.d.N.	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00

Rimborsi da assicurazioni				
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€	-	€	-
Plusvalenze patrimoniali	€	-	€	-
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€	-	€	-
Arrotondamenti attivi	€	-	€	-
RICAVI DIVERSI	€	2.025,00	€	2.025,00
Quota Adesione Concorsi	€	1.025,00	€	1.025,00
Contributo annuale Cassa Rurale	€	1.000,00	€	1.000,00
Ricavi diversi	€	-	€	-
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€	-	€	-
Lasciti ed erogazioni liberali	€	-	€	-
030. RENDITE PATRIMONIALI	€	1.275,00	€	1.700,00
RENDITE PATRIMONIALI	€	1.275,00	€	1.700,00
Affitti Attivi Terreni	€	-	€	-
Affitti Attivi Fabbricati	€	1.275,00	€	1.700,00
ECONOMICO - COSTI	€	3.405.324,00	€	3.326.650,00
B) Costi della produzione	€	3.405.324,00	€	3.326.650,00
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€	242.448,00	€	244.248,00
010. ACQUISTI	€	242.448,00	€	244.248,00
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'	€	174.806,00	€	176.606,00
Acquisto generi alimentari	€	111.200,00	€	113.000,00
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	€	2.500,00	€	2.500,00
Acq. Beni consumo animazione	€	1.500,00	€	1.500,00
ACQUISTI DIVERSI	€	28.376,00	€	28.376,00
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	€	544,000	€	544,000
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€	300,000	€	300,000
Acquisto gasolio riscaldamento	€	3.992,000	€	3.992,000
Acquisti diversi	€	3.000,000	€	3.000,000
Spese anticipate c/terzi	€	12.140,000	€	12.140,000
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	€ 340.189,00	€ 349.951,00	€ 349.951,00
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€ 44.768,00	€ 53.007,00	€ 53.007,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 44.768,00	€ 53.007,00	€ 53.007,00
Servizio medico	€ 30.616,00	€ 30.616,00	€ 30.616,00
Servizi infermieri convenzionati			
Servizio parrucchiera	€ 4.080,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00
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	€ 900,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 9.172,00	€ 13.060,00	€ 13.060,00
Servizio podologico	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI APPALTATI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
SERVIZI APPALTATI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -
Appalto Servizio Paghe	€ -	€ -	€ -
030. MANUTENZIONI	€ 56.605,00	€ 58.128,00	€ 58.128,00
MANUTENZIONI	€ 56.605,00	€ 58.128,00	€ 58.128,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione giardino e piante	€ -	€ -	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€ 3.134,00	€ 3.134,00	€ 3.134,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 664,00	€ 664,00	€ 664,00
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	€ 20.432,00	€ 20.432,00	€ 20.432,00
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	€ 16.751,00	€ 16.751,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 2.201,00	€ 2.201,00	€ 2.201,00
040. UTENZE	€ 94.442,00	€ 94.442,00	€ 94.442,00
UTENZE	€ 94.442,00	€ 94.442,00	€ 94.442,00
Telefoniche fisso-Sede	€ 3.770,00	€ 3.770,00	€ 3.770,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00
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	€ 33.500,00	€ 33.500,00	€ 33.500,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
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	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 84.900,00	€ 84.900,00	€ 84.900,00
CONSULENZE	€ 20.654,00	€ 20.654,00	€ 20.654,00
Consulenze mediche	€ 2.940,00	€ 2.940,00	€ 2.940,00
Consulenze tecniche	€ 3.825,00	€ 3.825,00	€ 3.825,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 6.051,00	€ 6.051,00	€ 6.051,00
Consulenze informatiche	€ 234,00	€ 234,00	€ 234,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 422,00	€ 422,00	€ 422,00
Consulenze qualità	€ 1.525,00	€ 1.525,00	€ 1.525,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze logopediche	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Consulenze psicologiche	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.757,00	€ 1.757,00	€ 1.757,00
COLLABORAZIONI	€ 60.646,00	€ 60.646,00	€ 60.646,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazione Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco	€ 60.646,00	€ 60.646,00	€ 60.646,00
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco			
Collaborazione per servizi Informatici			
COLLABORAZIONI INTERINALI	€ -	€ -	€ -
Interinali assistenziali	€ -	€ -	€ -
Interinali parasanitari	€ -	€ -	€ -
Interinali servizi sociali	€ -	€ -	€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Prestazioni occasionali	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	€ 25.880,00	€ 25.880,00	€ 25.880,00
AMMINISTRATORI	€ 21.347,00	€ 21.347,00	€ 21.347,00
Compensi amministratori	€ 18.402,00	€ 18.402,00	€ 18.402,00
Contributi su compensi amministratori	€ 2.945,00	€ 2.945,00	€ 2.945,00
Ind. missione e rimborso spese amm.			
Spese formazione amministratori			
REVISORI	€ 4.533,00	€ 4.533,00	€ 4.533,00
Compensi revisori dei conti	€ 4.533,00	€ 4.533,00	€ 4.533,00
Contributi compensi revisori dei conti	€ -	€ -	€ -
070. SERVIZI DIVERSI	€ 18.594,00	€ 18.594,00	€ 18.594,00
SERVIZI DIVERSI	€ 18.594,00	€ 18.594,00	€ 18.594,00
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€ 914,00	€ 914,00	€ 914,00
Assicurazioni	€ 16.442,00	€ 16.442,00	€ 16.442,00
Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 838,00	€ 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	€ 2.749.451,00	€ 2.659.214,00	€ 2.659.861,00
010. SALARI E STIPENDI	€ 2.073.009,00	€ 2.005.473,00	€ 2.006.120,00
STIPENDI PERSONALE	€ 1.949.995,00	€ 1.921.988,00	€ 1.922.635,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 1.003.933,00	€ 997.605,00	€ 998.252,00
Stipendi personale infermieristico	€ 345.330,00	€ 340.530,00	€ 340.530,00
Stipendi personale animazione	€ 27.115,00	€ 26.890,00	€ 26.890,00
Stipendi personale lavanderia	€ 37.562,00	€ 41.215,00	€ 41.215,00
Stipendi personale manutenzione	€ 23.392,00	€ 23.200,00	€ 23.200,00
Stipendi personale cucina	€ 204.914,00	€ 205.603,00	€ 205.603,00
Stipendi personale pulizie	€ 106.125,00	€ 90.551,00	€ 90.551,00
Stipendi personale amministrazione	€ 107.390,00	€ 102.808,00	€ 102.808,00

Stipendio personale riabilitazione	€ 56.475,00	€ 55.827,00	€ 55.827,00
Stipendio coordinatore	€ 37.759,00	€ 37.759,00	€ 37.759,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€ 30.009,00	€ 13.300,00	€ 13.300,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 12.043,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Straordinario person. infermieristico	€ 11.318,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Straordinario person. animazione	€ 516,00	€ 50,00	€ 50,00
Straordinario personale lavanderia	€ 465,00	€ 150,00	€ 150,00
Straordinario person. manutenzione	€ 246,00	€ 350,00	€ 350,00
Straordinario personale cucina	€ 2.943,00	€ 280,00	€ 280,00
Straordinario personale pulizie	€ 1.162,00	€ 650,00	€ 650,00
Straordinario personale amministrazione	€ 563,00	€ 120,00	€ 120,00
Straordinario person. riabilitazione	€ 753,00	€ 800,00	€ 800,00
Straordinario coordinatore	€ -		
FONDO DI PRODUTTIVITA'	€ 93.005,00	€ 70.185,00	€ 70.185,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 46.514,00	€ 36.587,00	€ 36.587,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 15.421,00	€ 12.270,00	€ 12.270,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 1.248,00	€ 993,00	€ 993,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 2.484,00	€ 1.552,00	€ 1.552,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 1.173,00	€ 933,00	€ 933,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 9.774,00	€ 6.081,00	€ 6.081,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 5.862,00	€ 3.392,00	€ 3.392,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 5.663,00	€ 4.506,00	€ 4.506,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.	€ 3.085,00	€ 2.454,00	€ 2.454,00
Premio di podutt. coordinatore	€ 1.781,00	€ 1.417,00	€ 1.417,00
020. ONERI SOCIALI	€ 592.307,00	€ 569.606,00	€ 569.606,00
ONERI SOCIALI	€ 546.492,00	€ 523.791,00	€ 523.791,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 279.996,00	€ 271.695,00	€ 271.695,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 98.275,00	€ 93.944,00	€ 93.944,00
Oneri sociali personale animazione	€ 7.622,00	€ 7.170,00	€ 7.170,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 10.624,00	€ 11.419,00	€ 11.419,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.488,00	€ 6.118,00	€ 6.118,00
Oneri sociali personale cucina	€ 57.582,00	€ 54.850,00	€ 54.850,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 29.674,00	€ 26.820,00	€ 26.820,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 29.888,00	€ 27.672,00	€ 27.672,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 16.221,00	€ 15.216,00	€ 15.216,00
Oneri sociali coordinatore	€ 10.122,00	€ 8.887,00	€ 8.887,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€ 26.592,00	€ 26.592,00	€ 26.592,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 7.632,00	€ 7.632,00	€ 7.632,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ 589,00	€ 589,00	€ 589,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 484,00	€ 484,00	€ 484,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 3.052,00	€ 3.052,00	€ 3.052,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ 1.480,00	€ 1.480,00	€ 1.480,00
Previdenza integrativa pers. amminstraz	€ 1.995,00	€ 1.995,00	€ 1.995,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 286,00	€ 286,00	€ 286,00
Previdenza integr. coordinatore	€ -	€ -	€ -
Sanifonds	€ 10.624,00	€ 10.624,00	€ 10.624,00
ONERI INAIL	€ 19.223,00	€ 19.223,00	€ 19.223,00
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 10.156,00	€ 10.156,00	€ 10.156,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.581,00	€ 3.581,00	€ 3.581,00
Oneri Inail personale animazione	€ 277,00	€ 277,00	€ 277,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 392,00	€ 392,00	€ 392,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 233,00	€ 233,00	€ 233,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.034,00	€ 2.034,00	€ 2.034,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 1.064,00	€ 1.064,00	€ 1.064,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 542,00	€ 542,00	€ 542,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 578,00	€ 578,00	€ 578,00
Oneri Inail coordinatore	€ 366,00	€ 366,00	€ 366,00
030. T.F.R.	€ 73.185,00	€ 73.185,00	€ 73.185,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 73.185,00	€ 73.185,00	€ 73.185,00
Tfr personale servizi assistenziali	€ 38.741,00	€ 38.741,00	€ 38.741,00
Tfr personale infermieristico	€ 15.457,00	€ 15.457,00	€ 15.457,00
Tfr personale animazione	€ 776,00	€ 776,00	€ 776,00
Tfr personale lavanderia	€ 2.023,00	€ 2.023,00	€ 2.023,00
Tfr personale manutenzione	€ 604,00	€ 604,00	€ 604,00

Tfr personale cucina	€	6.582,00	€	6.582,00	€	6.582,00
Tfr personale pulizie	€	3.012,00	€	3.012,00	€	3.012,00
Tfr personale amministrazione	€	3.564,00	€	3.564,00	€	3.564,00
Tfr personale riabilitazione	€	1.513,00	€	1.513,00	€	1.513,00
Tfr coordinatore	€	913,00	€	913,00	€	913,00
040. ALTRI COSTI	€	10.950,00	€	10.950,00	€	10.950,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	10.950,00	€	10.950,00	€	10.950,00
Indennità di missione e rimborso spese	€	2.950,00	€	2.950,00	€	2.950,00
Altri costi personale	€	-	€	-	€	-
Rimborsi distacchi sindacali	€	-	€	-	€	-
Corsi di formazione	€	8.000,00	€	8.000,00	€	8.000,00
V) AMMORTAMENTI	€	57.205,00	€	57.206,00	€	57.207,00
010. AMMORTAMENTI	€	57.205,00	€	57.206,00	€	57.207,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	1.459,00	€	1.460,00	€	1.461,00
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	€	1.459,00	€	1.460,00	€	1.461,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali						
Amm.to Altre immobilizz. immateriali						
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	55.746,00	€	55.746,00	€	55.746,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€	1.850,00	€	1.850,00	€	1.850,00
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 attrezzatura sanitaria	€	3.854,00	€	3.854,00	€	3.854,00
Amm.to attrezzatura fisioterapia	€	534,00	€	534,00	€	534,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.062,00	€	1.062,00	€	1.062,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€	141,00	€	141,00	€	141,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€	5.511,00	€	5.511,00	€	5.511,00
Amm.to attrezzatura cucina	€	4.383,00	€	4.383,00	€	4.383,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€	36,00	€	36,00	€	36,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€	10.140,00	€	10.140,00	€	10.140,00
Amm.to attrezzatura animazione	€	561,00	€	561,00	€	561,00
Amm.to attrezzatura varia	€	4.194,00	€	4.194,00	€	4.194,00
Amm.to arredi ufficio	€	319,00	€	319,00	€	319,00
Amm.to arredo camere	€	340,00	€	340,00	€	340,00
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	€	3.494,00	€	3.494,00	€	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	€	2.374,00
Amm.to biancheria	€	1.922,00	€	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	€	16.031,00	€	16.031,00	€	16.031,00
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	16.031,00	€	16.031,00	€	16.031,00
IMPOSTE E TASSE	€	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
ALTRI ONERI	€ 15.959,00	€ 15.959,00	€ 15.959,00
Spese di rappresentanza	€ -	€ -	€ -
Spese piccola attrezzatura	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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	€ 11.279,00	€ 11.279,00	€ 11.279,00
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			
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI	€ -	€ 1,00	€ 2,00
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	€ -	€ 1,00	€ 2,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€ 4.671,00	€ 4.670,00	€ 4.022,00
C) Proventi e oneri finanziari	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
15) Proventi Finanziari	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	€ -	€ -
Dividendi	€ -	€ -	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 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	€ -	€ -	€ -
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	€ 1.900,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 6.571,00	€ 6.570,00	€ 5.922,00
Imposte sul reddito	-€ 6.571,00	-€ 6.570,00	-€ 6.569,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00	-€ 6.571,00
IRES	-€ 6.571,00	€ 6.571,00	-€ 6.571,00
I.R.A.P.	€ -	€ -	€ -
Risultato d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	-€ 647,00
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
Utile di esercizio economico	€ -	€ -	€ -
Perdita di esercizio economico	€ -	€ -	€ -