Firmato digitalmente da
SABRINA BERTI
CN = BERTI SABRINA
C = IT

Allegato A)	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.515.126,00	€ 3.595.146,00	€ 3.606.551,00
A) Valore della produzione	**€ 3.515.126,00**	**€ 3.595.146,00**	**€ 3.606.551,00**
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	***€ 3.112.439,00***	***€ 3.196.083,00***	***€ 3.207.488,00***
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 3.068.349,00	€ 3.151.993,00	€ 3.163.398,00
RICAVI EX DIRETTIVE	**€ 1.770.159,00**	**€ 1.776.887,00**	**€ 1.776.887,00**
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.721.211,00	€ 1.727.939,00	€ 1.727.939,00
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	**€ 1.298.190,00**	**€ 1.375.106,00**	**€ 1.386.511,00**
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.097.573,00	€ 1.130.149,00	€ 1.141.007,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 53.545,00	€ 55.187,00	€ 55.734,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ 123.351,00	€ 189.770,00	€ 189.770,00
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ 23.721,00	€ -	€ -
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 44.090,00	€ 44.090,00	€ 44.090,00
CENTRO SERVIZI	**€ 12.466,00**	**€ 12.466,00**	**€ 12.466,00**
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 12.466,00	€ 12.466,00	€ 12.466,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ -	€ -	€ -
CENTRO DIURNO	**€ 31.624,00**	**€ 31.624,00**	**€ 31.624,00**
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 1.024,00	€ 1.024,00	€ 1.024,00
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ -	€ -	€ -
Tariffa assistenza domiciliare	€ -	€ -	€ -
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	***€ 402.687,00***	***€ 399.063,00***	***€ 399.063,00***
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 36.806,00	€ 36.806,00	€ 36.806,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	**€ 15.606,00**	**€ 15.606,00**	**€ 15.606,00**
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ 1.579,00	€ 1.579,00	€ 1.579,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 14.027,00	€ 14.027,00	€ 14.027,00
Quote contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**€ 21.200,00**	**€ 21.200,00**	**€ 21.200,00**
Contributi in conto esercizio	€ 13.700,00	€ 13.700,00	€ 13.700,00
Finanziamento progetti	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid	€ -	€ -	€ -
Contributo caro - energia	€ -	€ -	€ -
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 365.881,00	€ 362.257,00	€ 362.257,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	**€ 347.788,00**	**€ 344.164,00**	**€ 344.164,00**
Rimborso assicurazioni INAIL	€ 312,00	€ 312,00	€ 312,00
Rimborso personale in comando			
Rimborso personale in convenzione	€ 43.751,00	€ 40.127,00	€ 40.127,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ -	€ -	€ -
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 12.531,00	€ 12.531,00	€ 12.531,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 291.194,00	€ 291.194,00	€ 291.194,00
Finanziamento PAT Bonus COVID	€ -	€ -	€ -
RIMBORSI SPESE	**€ 17.558,00**	**€ 17.558,00**	**€ 17.558,00**
Rifusione pasti dal personale	€ 2.807,00	€ 2.807,00	€ 2.807,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.719,00	€ 1.719,00	€ 1.719,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 2.550,00	€ 2.550,00	€ 2.550,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 3.213,00	€ 3.213,00	€ 3.213,00
Rimborso spese farmaci	€ 1.397,00	€ 1.397,00	€ 1.397,00
Rimborso trasporti	€ -	€ -	€ -
Rimborsi vari	€ 763,00	€ 763,00	€ 763,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 109,00	€ 109,00	€ 109,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ -	€ -
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	€ -
ARROTONDAMENTI ATTIVI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
RICAVI DIVERSI	**€ 535,00**	**€ 535,00**	**€ 535,00**
Quota Adesione Concorsi	€ 535,00	€ 535,00	€ 535,00

Contributo annuale Cassa Rurale	€ -	€ -	€ -
Ricavi diversi	€ -	€ -	€ -
Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ -	€ -	€ -
Lasciti ed erogazioni liberali	€ -	€ -	€ -
030. RENDITE PATRIMONIALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
RENDITE PATRIMONIALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Affitti Attivi Terreni	€ -	€ -	€ -
Affitti Attivi Fabbricati	€ -	€ -	€ -
ECONOMICO - COSTI	**€ 3.625.636,00**	**€ 3.593.794,00**	**€ 3.605.199,00**
B) Costi della produzione	**€ 3.625.636,00**	**€ 3.593.794,00**	**€ 3.605.199,00**
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	***€ 230.360,00***	***€ 235.730,00***	***€ 239.986,00***
010. ACQUISTI	**€ 227.860,00**	**€ 233.230,00**	**€ 237.486,00**
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	**€ 34.763,00**	**€ 35.947,00**	**€ 36.775,00**
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 3.476,00	€ 3.595,00	€ 3.678,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 22.754,00	€ 23.528,00	€ 24.070,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 8.533,00	€ 8.824,00	€ 9.027,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	**€ 172.983,00**	**€ 176.482,00**	**€ 179.429,00**
Acquisto generi alimentari	€ 111.060,00	€ 114.098,00	€ 116.723,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 3.271,00	€ 3.383,00	€ 3.461,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 4.321,00	€ 4.468,00	€ 4.571,00
Acq. detersivi per cucina	€ 1.088,00	€ 1.125,00	€ 1.151,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 2.180,00	€ 2.255,00	€ 2.307,00
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	€ 1.617,00	€ 1.672,00	€ 1.711,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 542,00	€ 561,00	€ 574,00
Acquisto DPI	€ 456,00	€ 472,00	€ 483,00
ACQUISTI DIVERSI	**€ 20.114,00**	**€ 20.801,00**	**€ 21.282,00**
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 5.968,00	€ 6.171,00	€ 6.313,00
Acquisto divise per il personale	€ 3.713,00	€ 3.840,00	€ 3.929,00
Acquisto calzature per il personale	€ -	€ -	€ -
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 1.414,00	€ 1.463,00	€ 1.497,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ 300,00	€ 311,00	€ 319,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 5.000,00	€ 5.170,00	€ 5.289,00
Acquisti diversi	€ 321,00	€ 332,00	€ 340,00
Spese anticipate c/terzi	€ 3.398,00	€ 3.514,00	€ 3.595,00
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**	**€ 2.500,00**
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	€ -	€ -	€ -
VARIAZIONE RIMANENZE DPI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Rimanenze iniziale DPI	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali DPI	€ -	€ -	€ -
II) SERVIZI	***€ 416.435,00***	***€ 293.183,00***	***€ 305.671,00***
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	**€ 119.317,00**	**€ 34.175,00**	**€ 34.175,00**
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	**€ 119.317,00**	**€ 34.175,00**	**€ 34.175,00**
Servizio medico	€ 18.704,00	€ -	€ -

Servizi infermieri convenzionati	€ 66.438,00	€ -	€ -
Servizio parrucchiera	€ 7.455,00	€ 7.455,00	€ 7.455,00
Servizio di FKT	€ -	€ -	€ -
Trasporto ospiti	€ 8.870,00	€ 8.870,00	€ 8.870,00
Assistenza religiosa	€ -	€ -	€ -
Servizio dietetico	€ -	€ -	€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ -	€ -	€ -
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 9.832,00	€ 9.832,00	€ 9.832,00
Servizio podologico	€ 3.213,00	€ 3.213,00	€ 3.213,00
Servizio psicologico	€ 4.493,00	€ 4.493,00	€ 4.493,00
Servizio logopedista	€ 312,00	€ 312,00	€ 312,00
Costo retta RSA COVID-19	€ -	€ -	€ -
020. SERVIZI APPALTATI	**€ 15.181,00**	**€ 15.698,00**	**€ 16.060,00**
SERVIZI APPALTATI	**€ 15.181,00**	**€ 15.698,00**	**€ 16.060,00**
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 15.181,00	€ 15.698,00	€ 16.060,00
Appalto ristorazione	€ -	€ -	€ -
Appalto trasporto pasti a domicilio	€ -	€ -	€ -
Appalto Servizio Paghe	€ -	€ -	€ -
030. MANUTENZIONI	**€ 58.264,00**	**€ 60.252,00**	**€ 69.887,00**
MANUTENZIONI	**€ 58.264,00**	**€ 60.252,00**	**€ 69.887,00**
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 1.060,00	€ 1.097,00	€ 9.365,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 530,00	€ 549,00	€ 562,00
Manutenzione giardino e piante	€ -	€ -	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€ 2.022,00	€ 2.091,00	€ 2.140,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 405,00	€ 419,00	€ 429,00
Manutenzione estintori - Sede	€ 1.410,00	€ 1.458,00	€ 1.492,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€ 234,00	€ 242,00	€ 248,00
Manutenzioni automezzi	€ 1.272,00	€ 1.316,00	€ 1.347,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede	€ -	€ -	€ -
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N	€ -	€ -	€ -
Manutenzione macchine ufficio	€ 1.319,00	€ 1.364,00	€ 1.396,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€ 1.427,00	€ 1.476,00	€ 1.510,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	€ -	€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Canoni assistenza software e hardware	€ 23.930,00	€ 24.744,00	€ 25.314,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 11.207,00	€ 11.589,00	€ 11.856,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ 796,00	€ 824,00	€ 843,00
Manutenzione Impianti - Sede	€ 11.007,00	€ 11.382,00	€ 11.644,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 1.645,00	€ 1.701,00	€ 1.741,00
040. UTENZE	**€ 148.610,00**	**€ 107.995,00**	**€ 110.486,00**
UTENZE	**€ 148.610,00**	**€ 107.995,00**	**€ 110.486,00**
Telefoniche fisso-Sede	€ 944,00	€ 977,00	€ 1.000,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 304,00	€ 315,00	€ 323,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 4.882,00	€ 5.048,00	€ 5.165,00
Energia elettrica - Sede	€ 17.048,00	€ 17.628,00	€ 18.034,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 6.701,00	€ 6.929,00	€ 7.089,00
Riscaldamento - Sede	€ 78.586,00	€ 41.877,00	€ 42.841,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 15.585,00	€ 9.823,00	€ 10.049,00
Acqua - Sede	€ 12.932,00	€ 13.372,00	€ 13.680,00
Acqua - C.d.N.	€ 3.180,00	€ 3.289,00	€ 3.365,00
Altre utenze - Sede	€ 3.287,00	€ 3.399,00	€ 3.478,00
Altre utenze - C.d.N.	€ -	€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 3.770,00	€ 3.899,00	€ 3.989,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.391,00	€ 1.439,00	€ 1.473,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	**€ 24.234,00**	**€ 24.234,00**	**€ 24.234,00**
CONSULENZE	**€ 21.034,00**	**€ 21.034,00**	**€ 21.034,00**
Consulenze mediche	€ 2.940,00	€ 2.940,00	€ 2.940,00
Consulenze tecniche	€ 3.538,00	€ 3.538,00	€ 3.538,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 9.772,00	€ 9.772,00	€ 9.772,00
Consulenze informatiche	€ -	€ -	€ -
Consulenze amministrative e gestionali	€ 305,00	€ 305,00	€ 305,00
Consulenze qualità	€ 1.550,00	€ 1.550,00	€ 1.550,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze logopediche	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche	€ -	€ -	€ -
Consulenze formazione	€ -	€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 2.929,00	€ 2.929,00	€ 2.929,00
COLLABORAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€ -	€ -	€ -
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€ -	€ -	€ -
Inail collaborazionie Co.Co.Pro	€ -	€ -	€ -
Direttore a scavalco	€ -	€ -	€ -
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco	€ -	€ -	€ -
Rimborso costo gestione associata			
Collaborazione per servizi Informatici	€ -	€ -	€ -
COLLABORAZIONI INTERINALI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Interinali assistenziali	€ -	€ -	€ -

Interinali parasanitari	€ -	€ -	€ -
Interinali servizi sociali	€ -	€ -	€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	**€ 3.200,00**	**€ 3.200,00**	**€ 3.200,00**
Prestazioni occasionali	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	**€ 26.341,00**	**€ 26.341,00**	**€ 26.341,00**
AMMINISTRATORI	**€ 21.808,00**	**€ 21.808,00**	**€ 21.808,00**
Compensi amministratori	€ 18.849,00	€ 18.849,00	€ 18.849,00
Contributi su compensi amministratori	€ 2.959,00	€ 2.959,00	€ 2.959,00
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	**€ 24.488,00**	**€ 24.488,00**	**€ 24.488,00**
SERVIZI DIVERSI	**€ 24.488,00**	**€ 24.488,00**	**€ 24.488,00**
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 2.258,00	€ 2.258,00	€ 2.258,00
Servizio disinfestaz. e deratizzazione	€ 647,00	€ 647,00	€ 647,00
Assicurazioni	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Altre spese per servizi	€ -	€ -	€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 583,00	€ 583,00	€ 583,00
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	***€ 2.904.575,00***	***€ 2.990.592,00***	***€ 2.985.142,00***
010. SALARI E STIPENDI	**€ 2.112.198,00**	**€ 2.192.212,00**	**€ 2.192.212,00**
STIPENDI PERSONALE	**€ 2.023.936,00**	**€ 2.102.029,00**	**€ 2.102.029,00**
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 995.516,00	€ 995.516,00	€ 995.516,00
Stipendi personale infermieristico	€ 304.931,00	€ 346.081,00	€ 346.081,00
Stipendi personale animazione	€ 82.011,00	€ 82.011,00	€ 82.011,00
Stipendi personale lavanderia	€ 31.926,00	€ 31.926,00	€ 31.926,00
Stipendi personale manutenzione	€ 23.922,00	€ 23.922,00	€ 23.922,00
Stipendi personale cucina	€ 220.598,00	€ 220.598,00	€ 220.598,00
Stipendi personale pulizie	€ 104.577,00	€ 104.577,00	€ 104.577,00
Stipendi personale amministrazione	€ 111.518,00	€ 125.496,00	€ 125.496,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 58.756,00	€ 58.756,00	€ 58.756,00
Stipendio coordinatore	€ 44.250,00	€ 44.250,00	€ 44.250,00
Stipendi personale medico	45.931,00 €	68.896,00 €	68.896,00 €
Oneri rinnovo contrattuale	€ -	€ -	€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	**€ 17.196,00**	**€ 17.364,00**	**€ 17.364,00**
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 7.566,00	€ 7.566,00	€ 7.566,00
Straordinario person. infermieristico	€ 3.537,00	€ 3.537,00	€ 3.537,00
Straordinario person. animazione	€ 452,00	€ 452,00	€ 452,00
Straordinario personale lavanderia	€ 233,00	€ 233,00	€ 233,00
Straordinario person. manutenzione	€ 31,00	€ 31,00	€ 31,00
Straordinario personale cucina	€ 1.648,00	€ 1.648,00	€ 1.648,00
Straordinario personale pulizie	€ 2.092,00	€ 2.092,00	€ 2.092,00
Straordinario personale amministrazione	€ 1.336,00	€ 1.504,00	€ 1.504,00
Straordinario person. riabilitazione	€ 301,00	€ 301,00	€ 301,00
Straordinario coordinatore	€ -	€ -	€ -
FONDO DI PRODUTTIVITA'	**€ 71.066,00**	**€ 72.819,00**	**€ 72.819,00**
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 39.209,00	€ 39.209,00	€ 39.209,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 9.816,00	€ 11.141,00	€ 11.141,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 2.859,00	€ 2.859,00	€ 2.859,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 1.128,00	€ 1.128,00	€ 1.128,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 933,00	€ 933,00	€ 933,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 7.438,00	€ 7.438,00	€ 7.438,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 3.816,00	€ 3.816,00	€ 3.816,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 3.413,00	€ 3.841,00	€ 3.841,00
Premio di produtt. person. riabilitaz.	€ 2.454,00	€ 2.454,00	€ 2.454,00
Premio di produtt. coordinatore	€ -	€ -	€ -
020. ONERI SOCIALI	**€ 605.171,00**	**€ 627.594,00**	**€ 627.594,00**
ONERI SOCIALI -	**€ 560.287,00**	**€ 581.877,00**	**€ 581.877,00**
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 276.285,00	€ 276.285,00	€ 276.285,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 83.410,00	€ 94.666,00	€ 94.666,00
Oneri sociali personale animazione	€ 22.729,00	€ 22.729,00	€ 22.729,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 9.064,00	€ 9.064,00	€ 9.064,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.660,00	€ 6.660,00	€ 6.660,00
Oneri sociali personale cucina	€ 60.728,00	€ 60.728,00	€ 60.728,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 29.486,00	€ 29.486,00	€ 29.486,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 31.143,00	€ 35.047,00	€ 35.047,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 16.176,00	€ 16.176,00	€ 16.176,00
Oneri sociale personale medico	€ 12.860,00	€ 19.290,00	€ 19.290,00
Oneri sociali coordinatore	€ 11.746,00	€ 11.746,00	€ 11.746,00

ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	**€**	**26.582,00**	**€**	**26.833,00**	**€**	**26.833,00**
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€	7.459,00	€	7.459,00	€	7.459,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€	648,00	€	736,00	€	736,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€	1.073,00	€	1.073,00	€	1.073,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€	437,00	€	437,00	€	437,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€	497,00	€	497,00	€	497,00
Previdenza integrativa personale cucina	€	2.179,00	€	2.179,00	€	2.179,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€	1.290,00	€	1.290,00	€	1.290,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€	1.301,00	€	1.464,00	€	1.464,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€	306,00	€	306,00	€	306,00
Previdenza integra. Personale medico						
Previdenza integr. coordinatore	€	-	€	-	€	-
Sanifonds	€	11.392,00	€	11.392,00	€	11.392,00
ONERI INAIL	**€**	**18.302,00**	**€**	**18.884,00**	**€**	**18.884,00**
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€	9.333,00	€	9.333,00	€	9.333,00
Oneri Inail personale infermieristico	€	3.048,00	€	3.459,00	€	3.459,00
Oneri Inail personale animazione	€	817,00	€	817,00	€	817,00
Oneri Inail personale lavanderia	€	230,00	€	230,00	€	230,00
Oneri Inail personale manutenzione	€	239,00	€	239,00	€	239,00
Oneri Inail personale cucina	€	2.145,00	€	2.145,00	€	2.145,00
Oneri Inail personale pulizie	€	893,00	€	893,00	€	893,00
Oneri Inail personale amministrazione	€	516,00	€	581,00	€	581,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€	446,00	€	446,00	€	446,00
Oneri Inail personale medico		211,00 €		317,00 €		317,00 €
Oneri Inail coordinatore	€	424,00	€	424,00	€	424,00
030. T.F.R.	**€**	**125.536,00**	**€**	**109.116,00**	**€**	**103.666,00**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**€**	**125.536,00**	**€**	**109.116,00**	**€**	**103.666,00**
Tfr personale servizi assistenziali	€	62.847,00	€	53.420,00	€	50.749,00
Tfr personale infermieristico	€	8.228,00	€	7.938,00	€	7.542,00
Tfr personale animazione	€	12.387,00	€	10.529,00	€	10.003,00
Tfr personale lavanderia	€	1.385,00	€	1.177,00	€	1.119,00
Tfr personale manutenzione	€	285,00	€	243,00	€	231,00
Tfr personale cucina	€	20.078,00	€	17.067,00	€	16.214,00
Tfr personale pulizie	€	4.957,00	€	4.213,00	€	4.003,00
Tfr personale amministrazione	€	7.639,00	€	7.451,00	€	7.079,00
Tfr personale riabilitazione	€	3.765,00	€	3.201,00	€	3.041,00
Tfr personale medico	€	1.191,00	€	1.519,00	€	1.444,00
Tfr coordinatore	€	2.774,00	€	2.358,00	€	2.241,00
040. ALTRI COSTI	**€**	**61.670,00**	**€**	**61.670,00**	**€**	**61.670,00**
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	**€**	**61.670,00**	**€**	**61.670,00**	**€**	**61.670,00**
Indennità di missione e rimborso spese	€	1.670,00	€	1.670,00	€	1.670,00
Altri costi personale	€	-	€	-	€	-
Rimborsi distacchi sindacali	€	-	€	-	€	-
Corsi di formazione	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
Direttore a scavalco	€	55.000,00	€	55.000,00	€	55.000,00
V) AMMORTAMENTI	***€***	***55.850,00***	***€***	***55.850,00***	***€***	***55.850,00***
010. AMMORTAMENTI	**€**	**55.850,00**	**€**	**55.850,00**	**€**	**55.850,00**
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€**	**621,00**	**€**	**621,00**	**€**	**621,00**
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	€	621,00	€	621,00	€	621,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali						
Amm.to Altre immobilizz. immateriali						
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€**	**55.229,00**	**€**	**55.229,00**	**€**	**55.229,00**
Amm.to fabbricati istituzionali	€	1.960,00	€	1.960,00	€	1.960,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€	-	€	-	€	-
Amm.to costruzioni leggere	€	-	€	-	€	-
Amm.to impianti generici	€	1.878,00	€	1.878,00	€	1.878,00
Amm.to impianti specifici	€	11.157,00	€	11.157,00	€	11.157,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€	4.462,00	€	4.462,00	€	4.462,00
Amm.to attrezzatura fisioterapica	€	708,00	€	708,00	€	708,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.055,00	€	1.055,00	€	1.055,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€	256,00	€	256,00	€	256,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€	5.837,00	€	5.837,00	€	5.837,00
Amm.to attrezzatura cucina	€	4.469,00	€	4.469,00	€	4.469,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€	96,00	€	96,00	€	96,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€	12.157,00	€	12.157,00	€	12.157,00
Amm.to attrezzatura animazione	€	568,00	€	568,00	€	568,00
Amm.to attrezzatura varia	€	3.669,00	€	3.669,00	€	3.669,00
Amm.to arredi ufficio	€	320,00	€	320,00	€	320,00
Amm.to arredo camere	€	340,00	€	340,00	€	340,00
Amm.to mobilio vario	€	2.052,00	€	2.052,00	€	2.052,00
Amm.to oggetti artistici	€	-	€	-	€	-
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€	-	€	-	€	-
Amm.to autovetture	€	-	€	-	€	-
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	€	1.871,00	€	1.871,00	€	1.871,00
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 intregrazione rette	€	-	€	-	€	-
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	***€***	***18.416,00***	***€***	***18.439,00***	***€***	***18.550,00***
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€**	**18.416,00**	**€**	**18.439,00**	**€**	**18.550,00**
IMPOSTE E TASSE	**€**	**1.219,00**	**€**	**1.219,00**	**€**	**1.219,00**
Imposta di Bollo	€	1.144,00	€	1.144,00	€	1.144,00
Imposta di registro	€	-	€	-	€	-
Tasse di circolazione automezzi	€	35,00	€	35,00	€	35,00
Iva indetraibile pro-rata	€	-	€	-	€	-
Tassa di concessione governativa	€	6,00	€	6,00	€	6,00
Imposte e tasse diverse	€	-	€	-	€	-
I.M.U	€	34,00	€	34,00	€	34,00
ALTRI ONERI	**€**	**17.197,00**	**€**	**17.220,00**	**€**	**17.331,00**
Spese di rappresentanza	€	135,00	€	-	€	-
Spese piccola attrezzatura	€	1.003,00	€	1.038,00	€	1.062,00
Cancelleria	€	2.494,00	€	2.579,00	€	2.639,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€	1.110,00	€	1.148,00	€	1.175,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€	-	€	-	€	-
Spese per adesione associaz.di categoria	€	11.955,00	€	11.955,00	€	11.955,00
Arrotondamenti passivi	€	-	€	-	€	-
Perdite certe su crediti	€	-	€	-	€	-
Omaggi	€	-	€	-	€	-
Liberalità	€	-	€	-	€	-
Oneri di gestione vari	€	500,00	€	500,00	€	500,00
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)	**-€**	**110.510,00**	**€**	**1.352,00**	**€**	**1.352,00**
C) Proventi e oneri finanziari	***€***	***4.090,00***	***€***	***4.090,00***	***€***	***4.090,00***
15) Proventi Finanziari	**€**	**4.090,00**	**€**	**4.090,00**	**€**	**4.090,00**
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**€**	**-**	**€**	**-**	**€**	**-**
Dividendi	€	-	€	-	€	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**€**	**4.090,00**	**€**	**4.090,00**	**€**	**4.090,00**
Interessi Attivi su Conto Corrente	€	4.090,00	€	4.090,00	€	4.090,00
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)	€	4.090,00	€	4.090,00	€	4.090,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**-€**	**106.420,00**	**€**	**5.442,00**	**€**	**5.442,00**
Imposte sul reddito	***-€***	***5.442,00***	***-€***	***5.442,00***	***-€***	***5.442,00***
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€**	**5.442,00**	**-€**	**5.442,00**	**-€**	**5.442,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€**	**5.442,00**	**-€**	**5.442,00**	**-€**	**5.442,00**
IRES	-€	5.442,00	-€	5.442,00	-€	5.442,00
I.R.A.P.	€	-	€	-	€	-
Risultato d'esercizio	**-€**	**111.862,00**	**€**	**-**	**€**	**-**
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	-	€	-	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	**-€**	**111.862,00**	**€**	**-**	**€**	**-**
Utile di esercizio economico	-€	111.862,00	€	-	€	-
Perdita di esercizio economico	-€	111.862,00	€	-	€	-

- 4,57 €