
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“Casa Laner”
Folgaria

Allegato A): "Bilancio preventivo economico annuale - Budget per
l'Esercizio 2025"

Folgaria, 30 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
- f.to rag. Davide Palmerini -

IL DIRETTORE
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

Allegato A)	BUDGET 2024	BUDGET 2025	BUDGET 2025 - BUDGET 2024
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.652.200,00	€ 4.000.700,00	€ 348.500,00
A) Valore della produzione	€ 3.652.200,00	€ 4.000.700,00	€ 348.500,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.266.800,00	€ 3.713.800,00	€ 447.000,00
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 3.210.800,00	€ 3.643.100,00	€ 432.300,00
RICAVI EX DIRETTIVE	€ 1.781.500,00	€ 2.180.200,00	€ 398.700,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.732.600,00	€ 2.131.300,00	€ 398.700,00
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.	€ -	€ -	€ -
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ -
Rimborsi per servizi medici	€ -	€ -	€ -
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T	€ -	€ -	€ -
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.429.300,00	€ 1.462.900,00	€ 33.600,00
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.144.100,00	€ 1.175.700,00	€ 31.600,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 52.200,00	€ 53.600,00	€ 1.400,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero paganti extra UVM	€ 233.000,00	€ 233.600,00	€ 600,00
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 56.000,00	€ 70.700,00	€ 14.700,00
CENTRO SERVIZI	€ 19.000,00	€ 18.000,00	-€ 1.000,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -	€ 100,00	€ 100,00
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 14.700,00	€ 13.600,00	-€ 1.100,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ -
CENTRO DIURNO	€ 37.000,00	€ 52.700,00	€ 15.700,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 35.400,00	€ 48.400,00	€ 13.000,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 1.600,00	€ 4.300,00	€ 2.700,00
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	€ 385.400,00	€ 286.900,00	-€ 98.500,00
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 33.300,00	€ 33.700,00	€ 400,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 17.800,00	€ 18.200,00	€ 400,00
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ 1.600,00	€ 2.000,00	€ 400,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ -
Quote contributi Altri Enti	€ -	€ -	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ -
Contributi in conto esercizio	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ -
Finanziamento progetti	€ -	€ -	€ -
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid	€ -	€ -	€ -
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 352.100,00	€ 253.200,00	-€ 98.900,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 330.300,00	€ 225.500,00	-€ 104.800,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ 400,00	€ 500,00	€ 100,00
Rimborso personale in comando	€ -	€ -	€ -
Rimborso personale in convenzione	€ 43.100,00	€ 43.100,00	€ -
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ -	€ -	€ -
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€ -	€ -	€ -
Finanziamento FOREG	€ -	€ -	€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 12.500,00	€ 13.200,00	€ 700,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 274.300,00	€ 168.700,00	-€ 105.600,00
Finanziamento PAT Bonus COVID	€ -	€ -	€ -
RIMBORSI SPESE	€ 21.300,00	€ 27.200,00	€ 5.900,00
Rifusione pasti dal personale	€ 4.500,00	€ 3.300,00	-€ 1.200,00
Rimborso spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ -
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 2.100,00	€ 2.400,00	€ 300,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ -
Rimborso spese farmaci	€ 1.300,00	€ 2.700,00	€ 1.400,00
Rimborso trasporti	€ -	€ -	€ -
Rimborsi vari	€ 3.300,00	€ 3.500,00	€ 200,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 200,00	€ 400,00	€ 200,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ -	€ -
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	€ -
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€ -	€ -	€ -
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
RICAVI DIVERSI	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Quota Adesione Concorsi	€ 500,00	€ 500,00	€ -
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	€	3.650.700,00	€	4.005.000,00
B) Costi della produzione	€	3.650.700,00	€	4.005.000,00
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€	253.400,00	€	287.100,00
010. ACQUISTI	€	250.900,00	€	284.600,00
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€	42.200,00	€	41.900,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	€	2.000,00	€	2.100,00
Acq. presidi per incontinenza	€	30.400,00	€	27.900,00
Acq. prodotti igiene personale	€	9.800,00	€	11.900,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€	186.600,00	€	214.500,00
Acquisto generi alimentari	€	118.500,00	€	132.300,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€	3.100,00	€	5.400,00
Acq. detersivi per lavanderia	€	5.200,00	€	7.000,00
Acq. detersivi per cucina	€	3.100,00	€	6.400,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€	6.200,00	€	12.100,00
Costi regolazione farmaci	€	27.400,00	€	27.400,00
Costi regolazione materiale sanitario	€	21.000,00	€	21.000,00
Acquisto Biancheria	€	1.200,00	€	1.700,00
Acq. Beni consumo animazione	€	400,00	€	500,00
Acquisto DPI	€	500,00	€	700,00
ACQUISTI DIVERSI	€	22.100,00	€	28.200,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€	8.100,00	€	8.700,00
Acquisto divise per il personale	€	3.000,00	€	4.800,00
Acquisto calzature per il personale	€	-	€	-
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€	1.300,00	€	1.200,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€	300,00	€	300,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€	5.000,00	€	5.000,00
Acquisti diversi	€	1.000,00	€	3.100,00
Spese anticipate c/terzi	€	3.400,00	€	5.100,00
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€	2.500,00	€	2.500,00
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	€	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	€	335.000,00	€	407.700,00
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€	54.400,00	€	88.500,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€	54.400,00	€	88.500,00
Servizio medico	€	1.600,00	€	5.000,00

Servizi infermieri convenzionati	€	27.000,00	€	49.300,00	€	22.300,00
Servizio parrucchiera	€	6.700,00	€	6.600,00	-€	100,00
Servizio di FKT	€	-			€	-
Servizio coordinamento	€	-			€	-
Trasporto ospiti	€	9.500,00	€	14.900,00	€	5.400,00
Assistenza religiosa	€	-			€	-
Servizio dietetico	€	-			€	-
Servizi socio-animativi occupazionali	€	-	€	3.000,00	€	3.000,00
Altri servizi di assistenza alla persona					€	-
Servizio podologico	€	3.200,00	€	3.200,00	€	-
Servizio psicologico	€	6.200,00	€	6.100,00	-€	100,00
Servizio logopedista	€	200,00	€	400,00	€	200,00
Costo retta RSA COVID-19	€	-			€	-
020. SERVIZI APPALTATI	€	14.800,00	€	14.500,00	-€	300,00
SERVIZI APPALTATI	€	14.800,00	€	14.500,00	-€	300,00
Appalto pulizie	€	-	€	-	€	-
Appalto lavanderia	€	14.800,00	€	14.500,00	-€	300,00
Appalto ristorazione	€	-			€	-
Appalto trasporto pasti a domicilio	€	-			€	-
Appalto Servizio Paghe	€	-			€	-
030. MANUTENZIONI	€	66.700,00	€	98.700,00	€	32.000,00
MANUTENZIONI	€	66.700,00	€	98.700,00	€	32.000,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€	1.000,00	€	16.600,00	€	15.600,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€	500,00	€	2.600,00	€	2.100,00
Manutenzione giardino e piante	€	-			€	-
Manutenzione ascensori - Sede	€	2.100,00	€	7.000,00	€	4.900,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	500,00	€	5.500,00	€	5.000,00
Manutenzione estintori - Sede	€	1.900,00	€	2.300,00	€	400,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€	400,00	€	500,00	€	100,00
Manutenzioni automezzi	€	1.500,00	€	900,00	-€	600,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede	€	-			€	-
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N	€	-			€	-
Manutenzione macchine ufficio	€	2.000,00	€	2.300,00	€	300,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€	1.300,00	€	2.300,00	€	1.000,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	€	-			€	-
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	€	-			€	-
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	€	-			€	-
Canoni assistenza software e hardware	€	27.500,00	€	32.100,00	€	4.600,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€	8.000,00	€	10.100,00	€	2.100,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€	500,00	€	500,00	€	-
Manutenzione Impianti - Sede	€	16.200,00	€	12.700,00	-€	3.500,00
Manutenzione impianti - CdN	€	3.300,00	€	3.300,00	€	-
040. UTENZE	€	126.700,00	€	128.100,00	€	1.400,00
UTENZE	€	126.700,00	€	128.100,00	€	1.400,00
Telefoniche fisso-Sede	€	900,00	€	1.000,00	€	100,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€	-			€	-
Telefoniche cellulare	€	200,00	€	200,00	€	-
Accesso e utilizzo Internet	€	4.700,00	€	4.900,00	€	200,00
Energia elettrica - Sede	€	17.900,00	€	22.200,00	€	4.300,00
Energia elettrica - C.d.N.	€	5.100,00	€	5.400,00	€	300,00
Riscaldamento - Sede	€	60.100,00	€	55.900,00	-€	4.200,00
Riscaldamento - C.d.N.	€	13.600,00	€	13.400,00	-€	200,00
Acqua - Sede	€	13.200,00	€	13.500,00	€	300,00
Acqua - C.d.N.	€	3.300,00	€	3.400,00	€	100,00
Altre utenze - Sede	€	2.900,00	€	2.900,00	€	-
Altre utenze - C.d.N.	€	-			€	-
Rifiuti solidi urbani	€	3.700,00	€	3.700,00	€	-
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€	1.100,00	€	1.600,00	€	500,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€	24.600,00	€	27.000,00	€	2.400,00
CONSULENZE	€	21.100,00	€	24.600,00	€	3.500,00
Consulenze mediche	€	2.900,00	€	1.900,00	-€	1.000,00
Consulenze tecniche	€	3.600,00	€	4.600,00	€	1.000,00
Consulenze igiene e sicurezza	€	10.900,00	€	11.600,00	€	700,00
Consulenze informatiche	€	-			€	-
Consulenze amministrative e gestionali	€	700,00	€	3.400,00	€	2.700,00
Consulenze qualità	€	1.600,00	€	1.600,00	€	-
Consulenze legali	€	-	€	-	€	-
Consulenze logopediche*	€	-	€	-	€	-
Consulenze psicologiche*	€	-	€	-	€	-
Consulenze formazione	€	-			€	-
Consulenza progetti innovativi	€	1.400,00	€	1.500,00	€	100,00
COLLABORAZIONI	€	-	€	600,00	€	600,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€	-			€	-
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€	-			€	-
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€	-			€	-
Direttore a scavalco*	€	-			€	-
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco*	€	-			€	-
Collaborazione per servizi Informatici	€	-			€	-
Spese servizi gestione associate	€	-	€	600,00	€	600,00

COLLABORAZIONI INTERINALI	€ -		€ -
Interinali assistenziali	€ -		€ -
Interinali parasanitari	€ -		€ -
Interinali servizi sociali	€ -		€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 3.500,00	€ 1.800,00	-€ 1.700,00
Prestazioni occasionali	€ 3.500,00	€ 1.800,00	-€ 1.700,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	€ 23.100,00	€ 24.900,00	€ 1.800,00
AMMINISTRATORI	€ 21.200,00	€ 23.000,00	€ 1.800,00
Compensi amministratori	€ 18.300,00	€ 19.800,00	€ 1.500,00
Contributi su compensi amministratori	€ 2.900,00	€ 3.200,00	€ 300,00
Ind. missione e rimborso spese amm.	€ -		€ -
Spese formazione amministratori	€ -		€ -
REVISORI	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ -
Compensi revisori dei conti	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ -
Contributi compensi revisori dei conti	€ -		€ -
070. SERVIZI DIVERSI	€ 24.700,00	€ 26.000,00	€ 1.300,00
SERVIZI DIVERSI	€ 24.700,00	€ 26.000,00	€ 1.300,00
Trasporto pasti	€ -	€ -	€ -
Oneri bancari	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 200,00
Assicurazioni	€ 21.000,00	€ 21.900,00	€ 900,00
Altre spese per servizi	€ -		€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 600,00	€ 800,00	€ 200,00
Servizio elaborazione paghe	€ -		€ -
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	€ 2.983.900,00	€ 3.224.400,00	€ 240.500,00
010. SALARI E STIPENDI	€ 2.184.400,00	€ 2.349.100,00	€ 164.700,00
STIPENDI PERSONALE	€ 2.093.500,00	€ 2.245.400,00	€ 151.900,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 1.009.500,00	€ 1.085.800,00	€ 76.300,00
Stipendi personale infermieristico	€ 354.600,00	€ 377.700,00	€ 23.100,00
Stipendi personale animazione	€ 67.600,00	€ 73.400,00	€ 5.800,00
Stipendi personale lavanderia	€ 35.000,00	€ 32.900,00	-€ 2.100,00
Stipendi personale manutenzione	€ 23.900,00	€ 25.500,00	€ 1.600,00
Stipendi personale cucina	€ 222.300,00	€ 237.000,00	€ 14.700,00
Stipendi personale pulizie	€ 111.400,00	€ 114.600,00	€ 3.200,00
Stipendi personale amministrazione	€ 86.400,00	€ 102.700,00	€ 16.300,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 63.600,00	€ 68.100,00	€ 4.500,00
Stipendio coordinatore	€ 44.200,00	€ 46.300,00	€ 2.100,00
Stipendi personale medico	€ 75.000,00	€ 81.400,00	€ 6.400,00
Oneri rinnovo contrattuale	€ -		€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€ 19.800,00	€ 23.300,00	€ 3.500,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 7.600,00	€ 8.900,00	€ 1.300,00
Straordinario person. infermieristico	€ 4.100,00	€ 4.800,00	€ 700,00
Straordinario person. animazione	€ 600,00	€ 800,00	€ 200,00
Straordinario personale lavanderia	€ 200,00	€ 300,00	€ 100,00
Straordinario person. manutenzione	€ 100,00	€ 100,00	€ -
Straordinario personale cucina	€ 1.000,00	€ 1.300,00	€ 300,00
Straordinario personale pulizie	€ 1.500,00	€ 1.800,00	€ 300,00
Straordinario personale amministrazione	€ 4.700,00	€ 5.300,00	€ 600,00
Straordinario person. riabilitazione			€ -
Straordinario coordinatore	€ -		€ -
FONDO DI PRODUTTIVITA'	€ 71.100,00	€ 80.400,00	€ 9.300,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 36.900,00	€ 39.900,00	€ 3.000,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 12.700,00	€ 14.100,00	€ 1.400,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 2.400,00	€ 2.900,00	€ 500,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 900,00	€ 1.300,00	€ 400,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 900,00	€ 1.100,00	€ 200,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 7.400,00	€ 9.000,00	€ 1.600,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 3.100,00	€ 5.200,00	€ 2.100,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 4.100,00	€ 3.800,00	-€ 300,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.	€ 2.700,00	€ 3.100,00	€ 400,00
Premio di podutt. coordinatore	€ -		€ -
020. ONERI SOCIALI	€ 635.300,00	€ 681.500,00	€ 46.200,00
ONERI SOCIALI -	€ 586.600,00	€ 622.800,00	€ 36.200,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 284.800,00	€ 299.600,00	€ 14.800,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 101.800,00	€ 105.700,00	€ 3.900,00
Oneri sociali personale animazione	€ 18.700,00	€ 20.500,00	€ 1.800,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 9.700,00	€ 9.200,00	-€ 500,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 6.700,00	€ 7.100,00	€ 400,00
Oneri sociali personale cucina	€ 61.000,00	€ 66.000,00	€ 5.000,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 30.500,00	€ 29.900,00	-€ 600,00

Oneri sociali personale amministrazione	€	24.700,00	€	30.300,00	€	5.600,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€	18.000,00	€	19.300,00	€	1.300,00
Oneri sociali coordinatore	€	11.900,00	€	12.300,00	€	400,00
Oneri sociali personale medico	€	18.800,00	€	22.900,00	€	4.100,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€	30.700,00	€	37.400,00	€	6.700,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€	8.900,00	€	10.000,00	€	1.100,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€	1.100,00	€	3.600,00	€	2.500,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€	1.400,00	€	1.300,00	-€	100,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€	600,00	€	500,00	-€	100,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€	500,00	€	600,00	€	100,00
Previdenza integrativa personale cucina	€	2.600,00	€	2.900,00	€	300,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€	1.200,00	€	3.600,00	€	2.400,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€	1.500,00	€	1.100,00	-€	400,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€	400,00	€	400,00	€	-
Previdenza integr. coordinatore	€	900,00	€	1.100,00	€	200,00
Previdenza integr. personale medico	€	-			€	-
Sanifonds	€	11.600,00	€	12.300,00	€	700,00
ONERI INAIL	€	18.000,00	€	21.300,00	€	3.300,00
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€	9.300,00	€	10.500,00	€	1.200,00
Oneri Inail personale infermieristico	€	3.000,00	€	3.800,00	€	800,00
Oneri Inail personale animazione	€	800,00	€	800,00	€	-
Oneri Inail personale lavanderia	€	200,00	€	300,00	€	100,00
Oneri Inail personale manutenzione	€	200,00	€	300,00	€	100,00
Oneri Inail personale cucina	€	2.100,00	€	2.400,00	€	300,00
Oneri Inail personale pulizie	€	900,00	€	1.200,00	€	300,00
Oneri Inail personale amministrazione	€	500,00	€	500,00	€	-
Oneri Inail personale riabilitazione	€	400,00	€	600,00	€	200,00
Oneri Inail coordinatore	€	400,00	€	500,00	€	100,00
Oneri Inail personale medico	€	200,00	€	400,00	€	200,00
030. T.F.R.	€	74.700,00	€	86.100,00	€	11.400,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	74.700,00	€	86.100,00	€	11.400,00
040. ALTRI COSTI	€	89.500,00	€	107.700,00	€	18.200,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	89.500,00	€	107.700,00	€	18.200,00
Indennità di missione e rimborso spese	€	1.800,00	€	2.900,00	€	1.100,00
Altri costi personale	€	-			€	-
Personale in convenzione	€	15.600,00	€	19.900,00	€	4.300,00
Rimborsi distacchi sindacali					€	-
Corsi di formazione	€	7.300,00	€	9.600,00	€	2.300,00
Direttore a scavalco	€	64.800,00	€	75.300,00	€	10.500,00
V) AMMORTAMENTI	€	58.700,00	€	65.200,00	€	6.500,00
010. AMMORTAMENTI	€	58.700,00	€	65.200,00	€	6.500,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	800,00	€	1.600,00	€	800,00
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	€	800,00	€	1.600,00	€	800,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali					€	-
Amm.to Altre immobilizz. immateriali					€	-
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	57.900,00	€	63.600,00	€	5.700,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€	2.000,00	€	2.700,00	€	700,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€	-			€	-
Amm.to costruzioni leggere	€	-			€	-
Amm.to impianti generici	€	7.500,00	€	11.700,00	€	4.200,00
Amm.to impianti specifici	€	12.300,00	€	12.200,00	-€	100,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€	2.300,00	€	1.200,00	-€	1.100,00
Amm.to attrezzatura fisioterapica	€	1.500,00	€	1.800,00	€	300,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€	900,00	€	1.000,00	€	100,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€	200,00	€	200,00	€	-
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€	3.400,00	€	3.500,00	€	100,00
Amm.to attrezzatura cucina	€	3.500,00	€	3.700,00	€	200,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€	200,00	€	300,00	€	100,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€	11.400,00	€	13.400,00	€	2.000,00
Amm.to attrezzatura animazione	€	500,00	€	400,00	-€	100,00
Amm.to attrezzatura varia	€	4.800,00	€	3.700,00	-€	1.100,00
Amm.to arredi ufficio	€	300,00	€	400,00	€	100,00
Amm.to arredo camere	€	700,00	€	800,00	€	100,00
Amm.to mobilio vario	€	2.100,00	€	1.900,00	-€	200,00
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.	€	2.400,00	€	2.400,00	€	-
Amm.to impianto rilevazione fumi C.d.N.			€	2.300,00	€	2.300,00
Amm.to biancheria	€	1.900,00			-€	1.900,00
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 progressioni orizzontali					€	-
Accantonamento F.do integrazione rette	€	-			€	-
					€	-
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	19.700,00	€	20.600,00	€	900,00
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	19.700,00	€	20.600,00	€	900,00
IMPOSTE E TASSE	€	2.000,00	€	2.200,00	€	200,00
Imposta di Bollo	€	1.700,00	€	1.900,00	€	200,00
Imposta di registro					€	-
Tasse di circolazione automezzi	€	100,00	€	100,00	€	-
Iva indetraibile pro-rata	€	-			€	-
Tassa di concessione governativa	€	100,00	€	100,00	€	-
Imposte e tasse diverse	€	-			€	-
I.M.U	€	100,00	€	100,00	€	-
ALTRI ONERI	€	17.700,00	€	18.400,00	€	700,00
Spese di rappresentanza	€	-			€	-
Spese piccola attrezzatura	€	800,00	€	300,00	-€	500,00
Cancelleria	€	2.300,00	€	2.400,00	€	100,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€	900,00	€	900,00	€	-
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€	-			€	-
Spese per adesione associaz.di categoria	€	13.200,00	€	13.300,00	€	100,00
Arrotondamenti passivi	€	-	€	-	€	-
Perdite certe su crediti	€	-			€	-
Rimborsi danni ospiti			€	1.000,00		
Omaggi	€	-			€	-
Liberalità	€	-			€	-
Oneri di gestione vari	€	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)	€	1.500,00	-€	4.300,00	-€	5.800,00
C) Proventi e oneri finanziari	€	3.900,00	€	9.800,00	€	5.900,00
15) Proventi Finanziari	€	4.000,00	€	9.900,00	€	5.900,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-	€	-	€	-
Dividendi	€	-	€	-	€	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	4.000,00	€	9.900,00	€	5.900,00
Interessi Attivi su Conto Corrente	€	4.000,00	€	9.900,00	€	5.900,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	€	-			€	-
Plusvalenze da vendita titoli	€	-			€	-
Altri interessi attivi	€	-			€	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	100,00	€	100,00	€	-
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su mutui	€	-	€	-	€	-
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	€	100,00	€	100,00	€	-
Interessi passivi bancari	€	100,00	€	100,00	€	-
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)	€	3.900,00	€	9.800,00	€	5.900,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	5.400,00	€	5.500,00	€	100,00
Imposte sul reddito	-€	5.400,00	-€	5.500,00	-€	100,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€	5.400,00	-€	5.500,00	-€	100,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€	5.400,00	-€	5.500,00	-€	100,00
IRES	-€	5.400,00	-€	5.500,00	-€	100,00
I.R.A.P.	€	-			€	-
Risultato d'esercizio	€	-	€	-	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	-			€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	-			€	-
Utile di esercizio economico	€	-			€	-
Perdita di esercizio economico	€	-			€	-