

---

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
**“Casa Laner”**  
Folgaria

---

Allegato A): "Bilancio preventivo economico Pluriennale 2025 – 2027"

Folgaria, 30 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
- f.to rag. Davide Palmerini -

IL DIRETTORE  
- f.to dott. Giovanni Bertoldi -

ALLEGATO A)	BUDGET 2025	BUDGET 2026	BUDGET 2027
<b>CONTO ECONOMICO RICAVI</b>	€ 4.000.700,00	€ 4.030.000,00	€ 4.059.800,00
A) Valore della produzione	€ 4.000.700,00	€ 4.030.000,00	€ 4.059.800,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.713.800,00	€ 3.743.100,00	€ 3.772.900,00
<b>010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO</b>	€ 3.643.100,00	€ 3.672.200,00	€ 3.701.800,00
<b>RICAVI EX DIRETTIVE</b>	€ 2.180.200,00	€ 2.180.200,00	€ 2.180.200,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 2.131.300,00	€ 2.131.300,00	€ 2.131.300,00
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	€ 48.400,00
Rimborsi per servizi medici			
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T			
<b>RETTA ALBERGHIERA</b>	€ 1.462.900,00	€ 1.492.000,00	€ 1.521.600,00
Retta di ricovero	€ -	€ -	€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.175.700,00	€ 1.199.200,00	€ 1.223.100,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiornc	€ 53.600,00	€ 54.600,00	€ 55.600,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -	€ -	€ -
Retta per ricovero paganti extra UVM	€ 233.600,00	€ 238.200,00	€ 242.900,00
<b>020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	€ 70.700,00	€ 70.900,00	€ 71.100,00
<b>CENTRO SERVIZI</b>	€ 18.000,00	€ 18.200,00	€ 18.400,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -	€ -	€ -
Tariffa per Bagno Assistitc	€ -	€ -	€ -
Rifusione pasti esterni	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 13.600,00	€ 13.800,00	€ 14.000,00
Ricavi per fisioterapia a pagamentc	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
<b>CENTRO DIURNO</b>	€ 52.700,00	€ 52.700,00	€ 52.700,00
Ricavi centro diurno in regime di conver	€ 48.400,00	€ 48.400,00	€ 48.400,00
Ricavi centro diurno a pagamentc	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00
<b>ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	€ -	€ -	€ -
Tariffa assistenza domiciliare	€ -	€ -	€ -
<b>ALLOGGI PROTETTI</b>	€ -	€ -	€ -
Affitto	€ -	€ -	€ -
IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
<b>010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	€ -	€ -	€ -
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
Incremento immobilizzazioni lav. interni	€ -	€ -	€ -
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 286.900,00	€ 286.900,00	€ 286.900,00
<b>010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	€ 33.700,00	€ 33.700,00	€ 33.700,00
<b>QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE</b>	€ 18.200,00	€ 18.200,00	€ 18.200,00
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
Quote contributi Altri Enti			
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Contributi in conto esercizic	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
Finanziamento progetti			
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid			
<b>020. ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	€ 253.200,00	€ 253.200,00	€ 253.200,00
<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	€ 225.500,00	€ 225.500,00	€ 225.500,00
Rimborso assicurazioni INAIL	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimborso personale in comandc			
Rimborso personale in convenzione	€ 43.100,00	€ 43.100,00	€ 43.100,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ -	€ -	€ -
Rimborso erariale da mod. 730 e altro			
Finanziamento FOREG			
Finanziamento SANIFONDS	€ 13.200,00	€ 13.200,00	€ 13.200,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 168.700,00	€ 168.700,00	€ 168.700,00
Finanziamento PAT Bonus COVID			
<b>RIMBORSI SPESE</b>	€ 27.200,00	€ 27.200,00	€ 27.200,00
Rifusione pasti dal personale	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Rimborso spese telefoniche			
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Rimborso spese servizio podologicc	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Rimborso spese farmaci	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Rimborso trasporti			
Rimborsi vari	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ -	€ -
<b>PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI</b>	€ -	€ -	€ -
Plusvalenze patrimoniali	€ -	€ -	€ -
<b>ARROTONDAMENTI ATTIVI</b>	€ -	€ -	€ -
Arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
<b>RICAVI DIVERSI</b>	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Quota Adesione Concorsi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Contributo annuale Cassa Rurale			
Ricavi diversi			

Sopravv. attive in gestione ordinaria	€ -	€ -	€ -
Lasciti ed erogazioni liberali			
<b>030. RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Affitti Attivi Terreni			
Affitti Attivi Fabbricati			
<b>ECONOMICO - COSTI</b>	<b>€ 4.005.000,00</b>	<b>€ 4.034.300,00</b>	<b>€ 4.064.100,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>€ 4.005.000,00</b>	<b>€ 4.034.300,00</b>	<b>€ 4.064.100,00</b>
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 287.100,00	€ 293.800,00	€ 300.800,00
<b>010. ACQUISTI</b>	<b>€ 284.600,00</b>	<b>€ 291.300,00</b>	<b>€ 298.300,00</b>
<b>ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA</b>	<b>€ 41.900,00</b>	<b>€ 41.900,00</b>	<b>€ 41.900,00</b>
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 27.900,00	€ 27.900,00	€ 27.900,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 11.900,00	€ 11.900,00	€ 11.900,00
<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'</b>	<b>€ 214.500,00</b>	<b>€ 221.200,00</b>	<b>€ 228.200,00</b>
Acquisto generi alimentari	€ 132.300,00	€ 139.000,00	€ 146.000,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Acq. detersivi per cucina	€ 6.400,00	€ 6.400,00	€ 6.400,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00
Costi regolazione farmaci	€ 27.400,00	€ 27.400,00	€ 27.400,00
Costi regolazione materiale sanitario	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
Acquisto Biancheria	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Acquisto DPI	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>€ 28.200,00</b>	<b>€ 28.200,00</b>	<b>€ 28.200,00</b>
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00
Acquisto divise per il personale	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Acquisto calzature per il personale			
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Acq. gasolio gruppo elettrogenc	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Acquisti diversi	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Spese anticipate c/terzi	€ 5.100,00	€ 5.100,00	€ 5.100,00
<b>020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>
Rim.iniziali farmaci e materiale sanit.	€ -	€ -	€ -
Rim.finali farmaci e materiale sanit.	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rim.iniziali presidi per incontinenza	€ -	€ -	€ -
Rim.finali presidi per incontinenza	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMAN.PRODOTTI IGIENE PERSON.</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rim.iniziali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
Rim. finali prodotti igiene personale	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZ. RIMANEN. DETERSIVI E MAT.PULIZIA</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Riman. iniz. detersivi e mater. pulizie	€ -	€ -	€ -
Riman. fin. detersivi e mater. pulizie	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMAN.DETERSIVI LAVANDERIA</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Riman. iniz. detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -
Riman. fin. detersivi per lavanderia	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIM. STOV. E TOVAGLIATO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Riman. iniz. stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
Riman.fin. stoviglie e tovagliato	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZ. RIM.BIANCHERIAE EFFETTI LETTER.</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rim. iniz. biancheria, effetti letter.	€ -	€ -	€ -
Rim. fin. biancheria, effetti letter.	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIM. CANCELLERIA</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rimanenze iniziali cancelleria	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali cancelleria	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE MANUTENZIONE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rimanenze iniziali manutenzione	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali manutenzione	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE DIVERSE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rimanenze iniziali diverse	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali diverse	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE GENERI ALIMENTARI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rimanenze iniziali generi alimentari	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali generi alimentari	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE GASOLIO RISCALD.</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rimanenze iniziale gasolio riscaldamento	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali gasolio riscaldamento	€ -	€ -	€ -
<b>VARIAZIONE RIMANENZE DPI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Rimanenze iniziale DPI	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali DPI	€ -	€ -	€ -
II) SERVIZI	€ 407.700,00	€ 414.500,00	€ 421.700,00
<b>010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA</b>	<b>€ 88.500,00</b>	<b>€ 88.500,00</b>	<b>€ 88.500,00</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</b>	<b>€ 88.500,00</b>	<b>€ 88.500,00</b>	<b>€ 88.500,00</b>
Servizio medico	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Servizi infermieri convenzionati	€ 49.300,00	€ 49.300,00	€ 49.300,00
Servizio parrucchiera	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00

Servizio di FKT			
Servizio coordinamento			
Trasporto ospiti	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00
Assistenza religiosa			
Servizio dietetico			
Servizi socio-animativi occupazionali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Altri servizi di assistenza alla persona			
Servizio podologicco	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Servizio psicologico	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
Servizio logopedista	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Costo retta RSA COVID-19			
<b>020. SERVIZI APPALTATI</b>	<b>€ 14.500,00</b>	<b>€ 14.500,00</b>	<b>€ 14.500,00</b>
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>€ 14.500,00</b>	<b>€ 14.500,00</b>	<b>€ 14.500,00</b>
Appalto pulizie	€ -	€ -	€ -
Appalto lavanderia	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 14.500,00
Appalto ristorazione			
Appalto trasporto pasti a domicilio			
Appalto Servizio Paghe			
<b>030. MANUTENZIONI</b>	<b>€ 98.700,00</b>	<b>€ 99.600,00</b>	<b>€ 100.500,00</b>
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 98.700,00</b>	<b>€ 99.600,00</b>	<b>€ 100.500,00</b>
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 16.600,00	€ 17.500,00	€ 18.400,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Manutenzione giardino e piante			
Manutenzione ascensori - Sede	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Manutenzione estintori - Sede	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzioni automezzi	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede			
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N.			
Manutenzione macchine officic	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.			
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede			
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.			
Canoni assistenza software e hardware	€ 32.100,00	€ 32.100,00	€ 32.100,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 10.100,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Manutenzione Impianti - Sede	€ 12.700,00	€ 12.700,00	€ 12.700,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
<b>040. UTENZE</b>	<b>€ 128.100,00</b>	<b>€ 134.000,00</b>	<b>€ 140.300,00</b>
<b>UTENZE</b>	<b>€ 128.100,00</b>	<b>€ 134.000,00</b>	<b>€ 140.300,00</b>
Telefoniche fisso-Sede	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Telefoniche fisso-C.d.N.			
Telefoniche cellulare	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Energia elettrica - Sede	€ 22.200,00	€ 23.400,00	€ 24.600,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 5.400,00	€ 5.700,00	€ 6.000,00
Riscaldamento - Sede	€ 55.900,00	€ 58.700,00	€ 61.700,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 13.400,00	€ 14.100,00	€ 14.900,00
Acqua - Sede	€ 13.500,00	€ 14.200,00	€ 15.000,00
Acqua - C.d.N.	€ 3.400,00	€ 3.600,00	€ 3.800,00
Altre utenze - Sede	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Altre utenze - C.d.N.			
Rifiuti solidi urbani	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
<b>050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>
<b>CONSULENZE</b>	<b>€ 24.600,00</b>	<b>€ 24.600,00</b>	<b>€ 24.600,00</b>
Consulenze mediche	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Consulenze tecniche	€ 4.600,00	€ 4.600,00	€ 4.600,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00
Consulenze informatiche			
Consulenze amministrative e gestionali	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
Consulenze qualità	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
Consulenze legali	€ -	€ -	€ -
Consulenze logopediche*	€ -	€ -	€ -
Consulenze psicologiche*	€ -	€ -	€ -
Consulenze formazione			
Consulenza progetti innovativi	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
<b>COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>	<b>€ 600,00</b>
Collaborazioni Co.Co.Pro.			
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS			
Inail collaborazioni Co.Co.Prc			
Direttore a scavalco*			
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco*			
Collaborazione per servizi Informatici			
Spese servizi gestione associate	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
<b>COLLABORAZIONI INTERINALI</b>			
Interinali assistenziali			
Interinali parasanitari			

Interinali servizi sociali				
<b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b>	€	<b>1.800,00</b>	€	<b>1.800,00</b>
Prestazioni occasionali	€	1.800,00	€	1.800,00
<b>060. ORGANI ISTITUZIONALI</b>	€	<b>24.900,00</b>	€	<b>24.900,00</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>	€	<b>23.000,00</b>	€	<b>23.000,00</b>
Compensi amministratori	€	19.800,00	€	19.800,00
Contributi su compensi amministratori	€	3.200,00	€	3.200,00
Ind. missione e rimborso spese amm.				
Spese formazione amministratori				
<b>REVISORI</b>	€	<b>1.900,00</b>	€	<b>1.900,00</b>
Compensi revisori dei conti	€	1.900,00	€	1.900,00
Contributi compensi revisori dei conti				
<b>070. SERVIZI DIVERSI</b>	€	<b>26.000,00</b>	€	<b>26.000,00</b>
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	€	<b>26.000,00</b>	€	<b>26.000,00</b>
Trasporto pasti	€	-	€	-
Oneri bancari	€	2.300,00	€	2.300,00
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€	1.000,00	€	1.000,00
Assicurazioni	€	21.900,00	€	21.900,00
Altre spese per servizi				
Spese postali e marche da bollc	€	800,00	€	800,00
Servizio elaborazione paghe				
III) GODIMENTO BENI DI TERZI				
<b>010. GODIMENTO BENI DI TERZI</b>				
<b>AFFITTI PASSIVI IMMOBILI</b>				
Affitto passivo immobile ...				
<b>AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI</b>				
Noleggio autovettura				
Noleggio altri beni				
<b>LOCAZIONE FINANZIARIA</b>				
Canoni di Leasing ...				
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€	<b>3.224.400,00</b>	€	<b>3.224.400,00</b>
<b>010. SALARI E STIPENDI</b>	€	<b>2.349.100,00</b>	€	<b>2.349.100,00</b>
<b>STIPENDI PERSONALE</b>	€	<b>2.245.400,00</b>	€	<b>2.245.400,00</b>
Stipendi personale servizi assistenziali	€	1.085.800,00	€	1.085.800,00
Stipendi personale infermieristico	€	377.700,00	€	377.700,00
Stipendi personale animazione	€	73.400,00	€	73.400,00
Stipendi personale lavanderia	€	32.900,00	€	32.900,00
Stipendi personale manutenzione	€	25.500,00	€	25.500,00
Stipendi personale cucina	€	237.000,00	€	237.000,00
Stipendi personale pulizie	€	114.600,00	€	114.600,00
Stipendi personale amministrazione	€	102.700,00	€	102.700,00
Stipendio personale riabilitazione	€	68.100,00	€	68.100,00
Stipendio coordinatore	€	46.300,00	€	46.300,00
Stipendi personale medico	€	81.400,00	€	81.400,00
Oneri rinnovo contrattuale				
<b>RETRIBUZIONI STRAORDINARIE</b>	€	<b>23.300,00</b>	€	<b>23.300,00</b>
Straordinario person. servizi assistenz.	€	8.900,00	€	8.900,00
Straordinario person. infermieristico	€	4.800,00	€	4.800,00
Straordinario person. animazione	€	800,00	€	800,00
Straordinario personale lavanderia	€	300,00	€	300,00
Straordinario person. manutenzione	€	100,00	€	100,00
Straordinario personale cucina	€	1.300,00	€	1.300,00
Straordinario personale pulizie	€	1.800,00	€	1.800,00
Straordinario personale amministrazione	€	5.300,00	€	5.300,00
Straordinario person. riabilitazione				
Straordinario coordinatore				
<b>FONDO DI PRODUTTIVITA'</b>	€	<b>80.400,00</b>	€	<b>80.400,00</b>
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€	39.900,00	€	39.900,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€	14.100,00	€	14.100,00
Premio di podutt.personale animazione	€	2.900,00	€	2.900,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€	1.300,00	€	1.300,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€	1.100,00	€	1.100,00
Premio di podutt.personale cucina	€	9.000,00	€	9.000,00
Premio di podutt.personale pulizie	€	5.200,00	€	5.200,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€	3.800,00	€	3.800,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.	€	3.100,00	€	3.100,00
Premio di podutt. coordinatore				
<b>020. ONERI SOCIALI</b>	€	<b>681.500,00</b>	€	<b>681.500,00</b>
<b>ONERI SOCIALI -</b>	€	<b>622.800,00</b>	€	<b>622.800,00</b>
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€	299.600,00	€	299.600,00
Oneri sociali personale infermieristico	€	105.700,00	€	105.700,00
Oneri sociali personale animazione	€	20.500,00	€	20.500,00
Oneri sociali personale lavanderia	€	9.200,00	€	9.200,00
Oneri sociali personale manutenzione	€	7.100,00	€	7.100,00
Oneri sociali personale cucina	€	66.000,00	€	66.000,00
Oneri sociali personale pulizie	€	29.900,00	€	29.900,00
Oneri sociali personale amministrazione	€	30.300,00	€	30.300,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€	19.300,00	€	19.300,00
Oneri sociali coordinatore	€	12.300,00	€	12.300,00
Oneri sociali personale medico	€	22.900,00	€	22.900,00



<b>ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	€	<b>37.400,00</b>	€	<b>37.400,00</b>	€	<b>37.400,00</b>
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€	3.600,00	€	3.600,00	€	3.600,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€	1.300,00	€	1.300,00	€	1.300,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€	500,00	€	500,00	€	500,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€	600,00	€	600,00	€	600,00
Previdenza integrativa personale cucina	€	2.900,00	€	2.900,00	€	2.900,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€	3.600,00	€	3.600,00	€	3.600,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€	1.100,00	€	1.100,00	€	1.100,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€	400,00	€	400,00	€	400,00
Previdenza integr. coordinatore	€	1.100,00	€	1.100,00	€	1.100,00
Previdenza integr. personale medico						
Sanifonds	€	12.300,00	€	12.300,00	€	12.300,00
<b>ONERI INAIL</b>	€	<b>21.300,00</b>	€	<b>21.300,00</b>	€	<b>21.300,00</b>
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€	10.500,00	€	10.500,00	€	10.500,00
Oneri Inail personale infermieristico	€	3.800,00	€	3.800,00	€	3.800,00
Oneri Inail personale animazione	€	800,00	€	800,00	€	800,00
Oneri Inail personale lavanderia	€	300,00	€	300,00	€	300,00
Oneri Inail personale manutenzione	€	300,00	€	300,00	€	300,00
Oneri Inail personale cucina	€	2.400,00	€	2.400,00	€	2.400,00
Oneri Inail personale pulizie	€	1.200,00	€	1.200,00	€	1.200,00
Oneri Inail personale amministrazione	€	500,00	€	500,00	€	500,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€	600,00	€	600,00	€	600,00
Oneri Inail coordinatore	€	500,00	€	500,00	€	500,00
Oneri Inail personale medico	€	400,00	€	400,00	€	400,00
<b>030. T.F.R.</b>	€	<b>86.100,00</b>	€	<b>86.100,00</b>	€	<b>86.100,00</b>
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	€	<b>86.100,00</b>	€	<b>86.100,00</b>	€	<b>86.100,00</b>
Tfr personale servizi assistenziali	€	44.900,00	€	44.900,00	€	44.900,00
Tfr personale infermieristico	€	11.700,00	€	11.700,00	€	11.700,00
Tfr personale animazione	€	3.300,00	€	3.300,00	€	3.300,00
Tfr personale lavanderia	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
Tfr personale manutenzione	€	800,00	€	800,00	€	800,00
Tfr personale cucina	€	10.000,00	€	10.000,00	€	10.000,00
Tfr personale pulizie	€	3.500,00	€	3.500,00	€	3.500,00
Tfr personale amministrazione	€	4.200,00	€	4.200,00	€	4.200,00
Tfr personale riabilitazione	€	2.600,00	€	2.600,00	€	2.600,00
Tfr coordinatore	€	1.800,00	€	1.800,00	€	1.800,00
Tfr personale medico	€	2.300,00	€	2.300,00	€	2.300,00
<b>040. ALTRI COSTI</b>	€	<b>107.700,00</b>	€	<b>107.700,00</b>	€	<b>107.700,00</b>
<b>ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>	€	<b>107.700,00</b>	€	<b>107.700,00</b>	€	<b>107.700,00</b>
Indennità di missione e rimborso spese	€	2.900,00	€	2.900,00	€	2.900,00
Altri costi personale						
Personale in convenzione	€	19.900,00	€	19.900,00	€	19.900,00
Rimborsi distacchi sindacali						
Corsi di formazione	€	9.600,00	€	9.600,00	€	9.600,00
Direttore a scavalco	€	75.300,00	€	75.300,00	€	75.300,00
V) AMMORTAMENTI	€	<b>65.200,00</b>	€	<b>65.200,00</b>	€	<b>65.200,00</b>
<b>010. AMMORTAMENTI</b>	€	<b>65.200,00</b>	€	<b>65.200,00</b>	€	<b>65.200,00</b>
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	€	<b>1.600,00</b>	€	<b>1.600,00</b>	€	<b>1.600,00</b>
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	€	1.600,00	€	1.600,00	€	1.600,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali						
Amm.to Altre immobilizz. immateriali						
<b>AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	€	<b>63.600,00</b>	€	<b>63.600,00</b>	€	<b>63.600,00</b>
Amm.to fabbricati istituzionali	€	2.700,00	€	2.700,00	€	2.700,00
Amm.to fabbricati non istituzionali						
Amm.to costruzioni leggere						
Amm.to impianti generici	€	11.700,00	€	11.700,00	€	11.700,00
Amm.to impianti specifici	€	12.200,00	€	12.200,00	€	12.200,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€	1.200,00	€	1.200,00	€	1.200,00
Amm.to attrezzatura fisioterapia	€	1.800,00	€	1.800,00	€	1.800,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.000,00	€	1.000,00	€	1.000,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€	200,00	€	200,00	€	200,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€	3.500,00	€	3.500,00	€	3.500,00
Amm.to attrezzatura cucina	€	3.700,00	€	3.700,00	€	3.700,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€	300,00	€	300,00	€	300,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€	13.400,00	€	13.400,00	€	13.400,00
Amm.to attrezzatura animazione	€	400,00	€	400,00	€	400,00
Amm.to attrezzatura varia	€	3.700,00	€	3.700,00	€	3.700,00
Amm.to arredi ufficio	€	400,00	€	400,00	€	400,00
Amm.to arredo camere	€	800,00	€	800,00	€	800,00
Amm.to mobilio vario	€	1.900,00	€	1.900,00	€	1.900,00
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 mobili 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				
<b>VI) ACCANTONAMENTI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>15.800,00</b>
<b>010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>				
<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>				
Acc.to per presunte perdite su crediti				
<b>020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>15.800,00</b>
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>15.800,00</b>
Accantonam. rischi controversie legali				
Accant.rischi costo pers.(ferie non god)				
Altri accantonamenti per rischi				
Accantonamento rinnovo contrattuale			€	15.800,00
Accantonamento progressioni orizzontali				
Accantonamento F.do integrazione rette				
<b>VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€</b>	<b>20.600,00</b>	<b>€</b>	<b>20.600,00</b>
<b>010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€</b>	<b>20.600,00</b>	<b>€</b>	<b>20.600,00</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€</b>	<b>2.200,00</b>	<b>€</b>	<b>2.200,00</b>
Imposta di Bollo	€	1.900,00	€	1.900,00
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
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>€</b>	<b>18.400,00</b>	<b>€</b>	<b>18.400,00</b>
Spese di rappresentanza				
Spese piccola attrezzatura	€	300,00	€	300,00
Cancelleria	€	2.400,00	€	2.400,00
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	€	13.300,00	€	13.300,00
Arrotondamenti passivi	€	-	€	-
Perdite certe su crediti				
Rimborsi danni ospiti	€	1.000,00	€	1.000,00
Omaggi				
Liberalità				
Oneri di gestione vari	€	500,00	€	500,00
Sopravv. passive in gestione ordinaria	€	-	€	-
Insussist. dell'attivo	€	-	€	-
<b>MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse				
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-€</b>	<b>4.300,00</b>	<b>-€</b>	<b>4.300,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>€</b>	<b>9.800,00</b>	<b>€</b>	<b>9.800,00</b>
<b>15) Proventi Finanziari</b>	<b>€</b>	<b>9.900,00</b>	<b>€</b>	<b>9.900,00</b>
<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Dividendi	€	-	€	-
<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>9.900,00</b>	<b>€</b>	<b>9.900,00</b>
Interessi Attivi su Conto Corrente	€	9.900,00	€	9.900,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni				
Plusvalenze da vendita titoli				
Altri interessi attivi				
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>€</b>	<b>100,00</b>	<b>€</b>	<b>100,00</b>
<b>INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Interessi passivi su mutui	€	-	€	-
<b>INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE</b>	<b>€</b>	<b>100,00</b>	<b>€</b>	<b>100,00</b>
Interessi passivi bancari	€	100,00	€	100,00
<b>ALTRI INTERESSI PASSIVI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Interessi passivi a fornitori	€	-	€	-
Altri interessi passivi	€	-	€	-
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Minusvalenze da alienazione Titoli				
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>€</b>	<b>9.800,00</b>	<b>€</b>	<b>9.800,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>€</b>	<b>5.500,00</b>	<b>€</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Imposte sul reddito</b>	<b>-€</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-€</b>	<b>5.500,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-€</b>	<b>5.500,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€</b>	<b>5.500,00</b>	<b>-€</b>	<b>5.500,00</b>
IRES	-€	5.500,00	-€	5.500,00
I.R.A.P.				
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>				
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>				
<b>Utile di esercizio economico</b>				
Perdita di esercizio economico				