ALLEGATO A)	BUDGET 2025	BUDGET 2026	DIFFERENZA BUDGET 2026-BUDGET 2025
CONTO ECONOMICO RICAVI	**€ 4.000.700,00**	**€ 4.260.700,00**	**€ 260.000,00**
A) Valore della produzione	**€ 4.000.700,00**	**€ 4.260.700,00**	**€ 260.000,00**
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	***€ 3.713.800,00***	***€ 3.830.400,00***	***€ 116.600,00***
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	**€ 3.643.100,00**	**€ 3.737.700,00**	**€ 94.600,00**
RICAVI EX DIRETTIVE	**€ 2.180.200,00**	**€ 2.247.300,00**	**€ 67.100,00**
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 2.131.300,00	€ 2.195.400,00	€ 64.100,00
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia			€ -
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.			€ -
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	€ 48.400,00	€ 51.400,00	€ 3.000,00
Rimborsi per servizi medici			€ -
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ -
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T			**€ -**
RETTA ALBERGHIERA	**€ 1.462.900,00**	**€ 1.490.400,00**	**€ 27.500,00**
Retta di ricovero	€ -		€ -
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.175.700,00	€ 1.186.700,00	€ 11.000,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 53.600,00	€ 54.200,00	€ 600,00
Retta di ricovero paganti CdV	€ -		€ -
Retta per ricovero paganti extra CdV	€ -		€ -
Retta per ricovero paganti extra UVM	€ 233.600,00	€ 249.500,00	€ 15.900,00
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	**€ 70.700,00**	**€ 92.700,00**	**€ 22.000,00**
CENTRO SERVIZI	**€ 18.000,00**	**€ 14.300,00**	**-€ 3.700,00**
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -		€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -		€ -
Rifusione pasti esterni	€ 100,00	€ -	-€ 100,00
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 13.600,00	€ 12.000,00	-€ 1.600,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 4.300,00	€ 2.300,00	-€ 2.000,00
CENTRO DIURNO	**€ 52.700,00**	**€ 78.400,00**	**€ 25.700,00**
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 48.400,00	€ 73.100,00	€ 24.700,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 4.300,00	€ 5.300,00	€ 1.000,00
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	***€ 286.900,00***	***€ 430.300,00***	***€ 143.400,00***
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	**€ 33.700,00**	**€ 34.000,00**	**€ 300,00**
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	***€ 18.200,00***	***€ 19.100,00***	***€ 900,00***
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ 2.000,00	€ 2.900,00	€ 900,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ -
Quote contributi Altri Enti			€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**€ 15.500,00**	**€ 14.900,00**	**-€ 600,00**
Contributi in conto esercizio	€ 15.500,00	€ 14.900,00	-€ 600,00
Finanziamento progetti			€ -
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid			€ -
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	**€ 253.200,00**	**€ 396.300,00**	**€ 143.100,00**
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	**€ 225.500,00**	**€ 368.100,00**	**€ 142.600,00**
Rimborso assicurazioni INAIL	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 500,00
Rimborso personale in comando			€ -
Rimborso personale in convenzione	€ 43.100,00	€ 41.600,00	-€ 1.500,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ -	€ 200,00	€ 200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro			€ -
Finanziamento FOREG			€ -
Finanziamento SANIFONDS	€ 13.200,00	€ 14.700,00	€ 1.500,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 168.700,00	€ 310.600,00	€ 141.900,00
Finanziamento PAT Bonus COVID			€ -
RIMBORSI SPESE	**€ 27.200,00**	**€ 27.400,00**	**€ 200,00**
Rifusione pasti dal personale	€ 3.300,00	€ 6.200,00	€ 2.900,00
Rimborso spese telefoniche			€ -
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.800,00	€ 1.700,00	-€ 100,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 2.400,00	€ 2.900,00	€ 500,00
Rimborso spese servizio podologico	€ 3.100,00	€ -	-€ 3.100,00
Rimborso spese farmaci	€ 2.700,00	€ 2.000,00	-€ 700,00
Rimborso trasporti			€ -
Rimborsi vari	€ 3.500,00	€ 4.400,00	€ 900,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 400,00	€ 1.000,00	€ 600,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 10.000,00	€ 9.200,00	-€ 800,00
Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ -	€ -
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	**€ -**		**€ -**
Plusvalenze patrimoniali			€ -
ARROTONDAMENTI ATTIVI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Arrotondamenti attivi	€ -		€ -

RICAVI DIVERSI	**€**	**500,00**	**€**	**800,00**	**€**	**300,00**
Quota Adesione Concorsi	€	500,00	€	800,00	€	300,00
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	**€**	**4.005.000,00**	**€**	**4.257.400,00**	**€**	**252.400,00**
B) Costi della produzione	**€**	**4.005.000,00**	**€**	**4.257.400,00**	**€**	**252.400,00**
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	***€***	***287.100,00***	***€***	***294.200,00***	***€***	***7.100,00***
010. ACQUISTI	**€**	**284.600,00**	**€**	**291.700,00**	**€**	**7.100,00**
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	**€**	**41.900,00**	**€**	**42.600,00**	**€**	**700,00**
Acq. farmaci e materiale sanitario	€	2.100,00	€	2.000,00	-€	100,00
Acq. presidi per incontinenza	€	27.900,00	€	29.200,00	€	1.300,00
Acq. prodotti igiene personale	€	11.900,00	€	11.400,00	-€	500,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	**€**	**214.500,00**	**€**	**227.200,00**	**€**	**12.700,00**
Acquisto generi alimentari	€	132.300,00	€	145.400,00	€	13.100,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€	5.400,00	€	5.400,00	€	-
Acq. detersivi per lavanderia	€	7.000,00	€	6.300,00	-€	700,00
Acq. detersivi per cucina	€	6.400,00	€	5.700,00	-€	700,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€	12.100,00	€	10.300,00	-€	1.800,00
Costi regolazione farmaci	€	27.400,00	€	27.400,00	€	-
Costi regolazione materiale sanitario	€	21.000,00	€	21.000,00	€	-
Costi regolazione ossigeno			€	3.000,00		
Acquisto Biancheria	€	1.700,00	€	1.400,00	-€	300,00
Acq. Beni consumo animazione	€	500,00	€	600,00	€	100,00
Acquisto DPI	€	700,00	€	700,00	€	-
ACQUISTI DIVERSI	**€**	**28.200,00**	**€**	**21.900,00**	**-€**	**6.300,00**
Acquisto materiali manutenzione varia	€	8.700,00	€	6.000,00	-€	2.700,00
Acquisto divise per il personale	€	4.800,00	€	4.400,00	-€	400,00
Acquisto calzature per il personale					€	-
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€	1.200,00	€	1.100,00	-€	100,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€	300,00	€	300,00	€	-
Acquisto gasolio riscaldamento	€	5.000,00	€	2.000,00	-€	3.000,00
Acquisti diversi	€	3.100,00	€	4.000,00	€	900,00
Spese anticipate c/terzi	€	5.100,00	€	4.100,00	-€	1.000,00
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	€	***407.700,00***	€	***495.900,00***	€	***88.200,00***
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€	**88.500,00**	€	**127.200,00**	€	**38.700,00**
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€	**88.500,00**	€	**127.200,00**	€	**38.700,00**
Servizio medico	€	5.000,00	€	6.000,00	€	1.000,00
Servizi infermieri convenzionati	€	49.300,00	€	85.200,00	€	35.900,00
Servizio parrucchiera	€	6.600,00	€	6.600,00	€	-
Servizio di FKT					€	-
Servizio coordinamento					€	-
Trasporto ospiti	€	14.900,00	€	15.400,00	€	500,00
Assistenza religiosa					€	-
Servizio dietetico					€	-
Servizi socio-animativi occupazionali	€	3.000,00	€	4.800,00	€	1.800,00
Altri servizi di assistenza alla persona					€	-
Servizio podologico	€	3.200,00	€	2.700,00	-€	500,00
Servizio psicologico	€	6.100,00	€	6.100,00	€	-
Servizio logopedista	€	400,00	€	400,00	€	-
Costo retta RSA COVID-19					€	-
020. SERVIZI APPALTATI	€	**14.500,00**	€	**18.900,00**	€	**4.400,00**
SERVIZI APPALTATI	€	**14.500,00**	€	**18.900,00**	€	**4.400,00**
Appalto pulizie	€	-			€	-
Appalto lavanderia	€	14.500,00	€	18.900,00	€	4.400,00
Appalto ristorazione					€	-
Appalto trasporto pasti a domicilio					€	-
Appalto Servizio Paghe					€	-
030. MANUTENZIONI	€	**98.700,00**	€	**107.700,00**	€	**9.000,00**
MANUTENZIONI	€	**98.700,00**	€	**107.700,00**	€	**9.000,00**
Manutenzione fabbricati-Sede	€	16.600,00	€	12.100,00	-€	4.500,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€	2.600,00	€	2.600,00	€	-
Manutenzione giardino e piante					€	-
Manutenzione ascensori - Sede	€	7.000,00	€	8.200,00	€	1.200,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	5.500,00	€	5.700,00	€	200,00
Manutenzione estintori - Sede	€	2.300,00	€	2.700,00	€	400,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€	500,00	€	400,00	-€	100,00
Manutenzioni automezzi	€	900,00	€	1.000,00	€	100,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede			€	1.000,00	€	1.000,00
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N					€	-
Manutenzione macchine ufficio	€	2.300,00	€	3.000,00	€	700,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€	2.300,00	€	2.200,00	-€	100,00
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	€	34.700,00	€	2.600,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sec	€	10.100,00	€	11.500,00	€	1.400,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€	500,00	€	500,00	€	-
Manutenzione Impianti - Sede	€	12.700,00	€	17.300,00	€	4.600,00
Manutenzione impianti - CdN	€	3.300,00	€	4.800,00	€	1.500,00
040. UTENZE	€	**128.100,00**	€	**142.900,00**	€	**14.800,00**
UTENZE	€	**128.100,00**	€	**142.900,00**	€	**14.800,00**
Telefoniche fisso-Sede	€	1.000,00	€	1.000,00	€	-
Telefoniche fisso-C.d.N.					€	-
Telefoniche cellulare	€	200,00	€	200,00	€	-
Accesso e utilizzo Internet	€	4.900,00	€	5.100,00	€	200,00
Energia elettrica - Sede	€	22.200,00	€	22.000,00	-€	200,00
Energia elettrica - C.d.N.	€	5.400,00	€	6.000,00	€	600,00
Riscaldamento - Sede	€	55.900,00	€	60.000,00	€	4.100,00
Riscaldamento - C.d.N.	€	13.400,00	€	15.000,00	€	1.600,00
Acqua - Sede	€	13.500,00	€	18.000,00	€	4.500,00
Acqua - C.d.N.	€	3.400,00	€	5.000,00	€	1.600,00
Altre utenze - Sede	€	2.900,00	€	4.000,00	€	1.100,00
Altre utenze - C.d.N.					€	-
Rifiuti solidi urbani	€	3.700,00	€	4.200,00	€	500,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€	1.600,00	€	2.400,00	€	800,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€	**27.000,00**	€	**45.400,00**	€	**18.400,00**
CONSULENZE	€	**24.600,00**	€	**38.800,00**	€	**14.200,00**
Consulenze mediche	€	1.900,00	€	3.200,00	€	1.300,00
Consulenze tecniche	€	4.600,00	€	16.000,00	€	11.400,00
Consulenze igiene e sicurezza	€	11.600,00	€	10.700,00	-€	900,00
Consulenze informatiche					€	-
Consulenze amministrative e gestionali	€	3.400,00	€	5.700,00	€	2.300,00
Consulenze qualità	€	1.600,00	€	1.700,00	€	100,00
Consulenze legali	€	-			€	-
Consulenze logopediche*	€	-			€	-
Consulenze psicologiche*	€	-			€	-
Consulenze formazione					€	-
Consulenza progetti innovativi	€	1.500,00	€	1.500,00	€	-
COLLABORAZIONI	€	**600,00**	€	**-**	-€	**600,00**
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*			€ -
Collaborazione per servizi Informatici			€ -
Spese servizi gestione associate	€ 600,00	€ -	-€ 600,00
COLLABORAZIONI INTERINALI			€ -
Interinali assistenziali			€ -
Interinali parasanitari			€ -
Interinali servizi sociali			€ -
PRESTAZIONI OCCASIONALI	**€ 1.800,00**	**€ 6.600,00**	**€ 4.800,00**
Prestazioni occasionali	€ 1.800,00	€ 6.600,00	€ 4.800,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	**€ 24.900,00**	**€ 27.800,00**	**€ 2.900,00**
AMMINISTRATORI	**€ 23.000,00**	**€ 23.900,00**	**€ 900,00**
Compensi amministratori	€ 19.800,00	€ 20.600,00	€ 800,00
Contributi su compensi amministratori	€ 3.200,00	€ 3.300,00	€ 100,00
Ind. missione e rimborso spese amm.			€ -
Spese formazione amministratori			€ -
REVISORI	**€ 1.900,00**	**€ 3.900,00**	**€ 2.000,00**
Compensi revisori dei conti	€ 1.900,00	€ 3.900,00	€ 2.000,00
Contributi compensi revisori dei conti			€ -
070. SERVIZI DIVERSI	**€ 26.000,00**	**€ 26.000,00**	**€ -**
SERVIZI DIVERSI	**€ 26.000,00**	**€ 26.000,00**	**€ -**
Trasporto pasti	€ -		€ -
Oneri bancari	€ 2.300,00	€ 2.400,00	€ 100,00
Servizio disinfestaz. e deratizzazione	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 400,00
Assicurazioni	€ 21.900,00	€ 21.600,00	-€ 300,00
Altre spese per servizi			€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 800,00	€ 600,00	-€ 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	***€ 3.224.400,00***	***€ 3.376.800,00***	***€ 152.400,00***
010. SALARI E STIPENDI	**€ 2.349.100,00**	**€ 2.454.200,00**	**€ 105.100,00**
STIPENDI PERSONALE	**€ 2.245.400,00**	**€ 2.341.500,00**	**€ 96.100,00**
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 1.085.800,00	€ 1.137.500,00	€ 51.700,00
Stipendi personale infermieristico	€ 377.700,00	€ 366.200,00	-€ 11.500,00
Stipendi personale animazione	€ 73.400,00	€ 68.100,00	-€ 5.300,00
Stipendi personale lavanderia	€ 32.900,00	€ 35.200,00	€ 2.300,00
Stipendi personale manutenzione	€ 25.500,00	€ 27.900,00	€ 2.400,00
Stipendi personale cucina	€ 237.000,00	€ 238.300,00	€ 1.300,00
Stipendi personale pulizie	€ 114.600,00	€ 122.700,00	€ 8.100,00
Stipendi personale amministrazione	€ 102.700,00	€ 136.500,00	€ 33.800,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 68.100,00	€ 69.600,00	€ 1.500,00
Stipendio coordinatore	€ 46.300,00	€ 48.800,00	€ 2.500,00
Stipendi personale medico	€ 81.400,00	€ 90.700,00	€ 9.300,00
Oneri rinnovo contrattuale			€ -
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	**€ 23.300,00**	**€ 30.400,00**	**€ 7.100,00**
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 8.900,00	€ 10.300,00	€ 1.400,00
Straordinario person. infermieristico	€ 4.800,00	€ 6.000,00	€ 1.200,00
Straordinario person. animazione	€ 800,00	€ 1.500,00	€ 700,00
Straordinario personale lavanderia	€ 300,00	€ 600,00	€ 300,00
Straordinario person. manutenzione	€ 100,00	€ 100,00	€ -
Straordinario personale cucina	€ 1.300,00	€ 2.200,00	€ 900,00
Straordinario personale pulizie	€ 1.800,00	€ 2.200,00	€ 400,00
Straordinario personale amministrazione	€ 5.300,00	€ 7.500,00	€ 2.200,00
Straordinario person. riabilitazione		€ -	€ -
Straordinario coordinatore		€ -	€ -
FONDO DI PRODUTTIVITA'	**€ 80.400,00**	**€ 82.300,00**	**€ 1.900,00**
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 39.900,00	€ 42.100,00	€ 2.200,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 14.100,00	€ 12.800,00	-€ 1.300,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ -
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 1.300,00	€ 1.400,00	€ 100,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -
Premio di podutt.personale cucina	€ 9.000,00	€ 8.600,00	-€ 400,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 5.200,00	€ 4.000,00	-€ 1.200,00
Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 3.800,00	€ 4.800,00	€ 1.000,00
Premio di produtt. person. riabilitaz.	€ 3.100,00	€ 2.900,00	-€ 200,00
Premio di produtt. coordinatore		€ 1.700,00	€ 1.700,00
020. ONERI SOCIALI	**€ 681.500,00**	**€ 739.100,00**	**€ 57.600,00**
ONERI SOCIALI -	**€ 622.800,00**	**€ 654.400,00**	**€ 31.600,00**
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 299.600,00	€ 316.400,00	€ 16.800,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 105.700,00	€ 102.400,00	-€ 3.300,00
Oneri sociali personale animazione	€ 20.500,00	€ 19.200,00	-€ 1.300,00

Oneri sociali personale lavanderia	€	9.200,00	€	9.900,00	€	700,00
Oneri sociali personale manutenzione	€	7.100,00	€	7.700,00	€	600,00
Oneri sociali personale cucina	€	66.000,00	€	66.300,00	€	300,00
Oneri sociali personale pulizie	€	29.900,00	€	35.300,00	€	5.400,00
Oneri sociali personale amministrazione	€	30.300,00	€	39.100,00	€	8.800,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€	19.300,00	€	19.600,00	€	300,00
Oneri sociali coordinatore	€	12.300,00	€	13.000,00	€	700,00
Oneri sociali personale medico	€	22.900,00	€	25.500,00	€	2.600,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	**€**	**37.400,00**	**€**	**65.600,00**	**€**	**28.200,00**
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€	10.000,00	€	24.600,00	€	14.600,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€	3.600,00	€	6.900,00	€	3.300,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€	1.300,00	€	2.800,00	€	1.500,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€	500,00	€	1.100,00	€	600,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€	600,00	€	1.300,00	€	700,00
Previdenza integrativa personale cucina	€	2.900,00	€	5.900,00	€	3.000,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€	3.600,00	€	-	-€	3.600,00
Previdenza integrativa pers. amministraz	€	1.100,00	€	6.600,00	€	5.500,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€	400,00	€	800,00	€	400,00
Previdenza integr. coordinatore	€	1.100,00	€	2.200,00	€	1.100,00
Previdenza integr. personale medico			€	-	€	-
Sanifonds	€	12.300,00	€	13.400,00	€	1.100,00
ONERI INAIL	**€**	**21.300,00**	**€**	**19.100,00**	**-€**	**2.200,00**
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€	10.500,00	€	9.500,00	-€	1.000,00
Oneri Inail personale infermieristico	€	3.800,00	€	3.100,00	-€	700,00
Oneri Inail personale animazione	€	800,00	€	600,00	-€	200,00
Oneri Inail personale lavanderia	€	300,00	€	300,00	€	-
Oneri Inail personale manutenzione	€	300,00	€	300,00	€	-
Oneri Inail personale cucina	€	2.400,00	€	2.200,00	-€	200,00
Oneri Inail personale pulizie	€	1.200,00	€	1.100,00	-€	100,00
Oneri Inail personale amministrazione	€	500,00	€	600,00	€	100,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€	600,00	€	500,00	-€	100,00
Oneri Inail coordinatore	€	500,00	€	500,00	€	-
Oneri Inail personale medico	€	400,00	€	400,00	€	-
030. T.F.R.	**€**	**86.100,00**	**€**	**85.400,00**	**-€**	**700,00**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**€**	**86.100,00**	**€**	**85.400,00**	**-€**	**700,00**
Tfr personale servizi assistenziali	€	44.900,00	€	41.100,00	-€	3.800,00
Tfr personale infermieristico	€	11.700,00	€	13.100,00	€	1.400,00
Tfr personale animazione	€	3.300,00	€	3.300,00	€	-
Tfr personale lavanderia	€	1.000,00	€	1.100,00	€	100,00
Tfr personale manutenzione	€	800,00	€	900,00	€	100,00
Tfr personale cucina	€	10.000,00	€	9.100,00	-€	900,00
Tfr personale pulizie	€	3.500,00	€	4.200,00	€	700,00
Tfr personale amministrazione	€	4.200,00	€	5.500,00	€	1.300,00
Tfr personale riabilitazione	€	2.600,00	€	2.600,00	€	-
Tfr coordinatore	€	1.800,00	€	1.900,00	€	100,00
Tfr personale medico	€	2.300,00	€	2.600,00	€	300,00
040. ALTRI COSTI	**€**	**107.700,00**	**€**	**98.100,00**	**-€**	**9.600,00**
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	**€**	**107.700,00**	**€**	**98.100,00**	**-€**	**9.600,00**
Indennità di missione e rimborso spese	€	2.900,00	€	3.200,00	€	300,00
Altri costi personale					€	-
Personale in convenzione	€	19.900,00	€	10.400,00	-€	9.500,00
Rimborsi distacchi sindacali					€	-
Corsi di formazione	€	9.600,00	€	9.900,00	€	300,00
Direttore a scavalco	€	75.300,00	€	74.600,00	-€	700,00
V) AMMORTAMENTI	***€***	***65.200,00***	***€***	***60.000,00***	***-€***	***5.200,00***
010. AMMORTAMENTI	**€**	**65.200,00**	**€**	**60.000,00**	**-€**	**5.200,00**
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€**	**1.600,00**	**€**	**5.800,00**	**€**	**4.200,00**
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	€	1.600,00	€	5.800,00	€	4.200,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali					€	-
Amm.to Altre immobilizz. immateriali					€	-
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€**	**63.600,00**	**€**	**54.200,00**	**-€**	**9.400,00**
Amm.to fabbricati istituzionali	€	2.700,00	€	4.200,00	€	1.500,00
Amm.to fabbricati non istituzionali					€	-
Amm.to costruzioni leggere					€	-
Amm.to impianti generici	€	11.700,00	€	10.500,00	-€	1.200,00
Amm.to impianti specifici	€	12.200,00	€	4.700,00	-€	7.500,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€	1.200,00	€	1.400,00	€	200,00
Amm.to attrezzatura fisioterapica	€	1.800,00	€	1.700,00	-€	100,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.000,00	€	3.400,00	€	2.400,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€	200,00	€	200,00	€	-
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€	3.500,00	€	2.400,00	-€	1.100,00
Amm.to attrezzatura cucina	€	3.700,00	€	3.100,00	-€	600,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€	300,00	€	300,00	€	-
Amm.to attrezzatura assistenziale	€	13.400,00	€	13.500,00	€	100,00
Amm.to attrezzatura animazione	€	400,00	€	200,00	-€	200,00

Amm.to attrezzatura varia	€	3.700,00	€	3.500,00	-€	200,00
Amm.to arredi ufficio	€	400,00	€	400,00	€	-
Amm.to arredo camere	€	800,00	€	800,00	€	-
Amm.to mobilio vario	€	1.900,00	€	1.500,00	-€	400,00
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					€	-
VI) ACCANTONAMENTI	**€**	**-**	**€**	***7.500,00***	**€**	***7.500,00***
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	**€**	**-**	**€**	**-**	**€**	**-**
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	**€**	**-**			**€**	**-**
Acc.to per presunte perdite su crediti					€	-
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI			**€**	**7.500,00**	**€**	**7.500,00**
ACCANTONAMENTI PER RISCHI			**€**	**7.500,00**	**€**	**7.500,00**
Accantonam. rischi controversie legali					€	-
Accant.rischi costo pers.(ferie non god)					€	-
Altri accantonamenti per rischi					€	-
Accantonamento rinnovo contrattuale			€	7.500,00	€	7.500,00
Accantonamento progressioni orizzontali					€	-
Accantonamento F.do intregrazione rette					€	-
					€	-
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€**	***20.600,00***	**€**	***23.000,00***	**€**	***2.400,00***
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€**	**20.600,00**	**€**	**23.000,00**	**€**	**2.400,00**
IMPOSTE E TASSE	**€**	**2.200,00**	**€**	**2.200,00**	**€**	**-**
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	€	-
ALTRI ONERI	**€**	**18.400,00**	**€**	**20.800,00**	**€**	**2.400,00**
Spese di rappresentanza					€	-
Spese piccola attrezzatura	€	300,00	€	1.000,00	€	700,00
Cancelleria	€	2.400,00	€	4.100,00	€	1.700,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€	900,00	€	1.000,00	€	100,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici					€	-
Spese per adesione associaz.di categoria	€	13.300,00	€	13.500,00	€	200,00
Arrotondamenti passivi	€	-			€	-
Perdite certe su crediti					€	-
Rimborsi danni ospiti	€	1.000,00			-€	1.000,00
Omaggi					€	-
Liberalità					€	-
Oneri di gestione vari	€	500,00	€	1.200,00	€	700,00
Sopravv. passive in gestione ordinaria	€	-	€	-	€	-
Insussist. dell'attivo	€	-			€	-
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI	**€**	**-**	**€**	**-**	**€**	**-**
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse					€	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	**-€**	**4.300,00**	**€**	**3.300,00**	**€**	**7.600,00**
C) Proventi e oneri finanziari	***€***	***9.800,00***	***€***	***2.300,00***	***-€***	***7.500,00***
15) Proventi Finanziari	**€**	**9.900,00**	**€**	**2.400,00**	**-€**	**7.500,00**
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**€**	**-**	**€**	**-**	**€**	**-**
Dividendi	€	-			€	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**€**	**9.900,00**	**€**	**2.400,00**	**-€**	**7.500,00**
Interessi Attivi su Conto Corrente	€	9.900,00	€	2.400,00	-€	7.500,00
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)	€	9.800,00	€	2.300,00	-€	7.500,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**€**	**5.500,00**	**€**	**5.600,00**	**€**	**100,00**
Imposte sul reddito	***-€***	***5.500,00***	***-€***	***5.600,00***	***-€***	***100,00***
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€**	**5.500,00**	**-€**	**5.600,00**	**-€**	**100,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€**	**5.500,00**	**-€**	**5.600,00**	**-€**	**100,00**

IRES	-€ 5.500,00	-€ 5.600,00	-€ 100,00
I.R.A.P.			€ -
Risultato d'esercizio	**€ -**	**€ -**	**€ -**
RISULTATO DI ESERCIZIO			€ -
RISULTATO DI ESERCIZIO		**€ -**	**€ -**
Utile di esercizio economico			€ -
Perdita di esercizio economico			€ -