ALLEGATO A)	BUDGET 2026	BUDGET 2027	BUDGET 2028
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 4.260.700,00	€ 4.312.000,00	€ 4.334.000,00
A) Valore della produzione	**€ 4.260.700,00**	**€ 4.312.000,00**	**€ 4.334.000,00**
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	***€ 3.830.400,00***	***€ 3.881.700,00***	***€ 3.903.700,00***
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	**€ 3.737.700,00**	**€ 3.749.900,00**	**€ 3.770.400,00**
RICAVI EX DIRETTIVE	**€ 2.247.300,00**	**€ 2.247.300,00**	**€ 2.253.200,00**
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 2.195.400,00	€ 2.195.400,00	€ 2.201.300,00
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia			
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.			
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	€ 51.400,00	€ 51.400,00	€ 51.400,00
Rimborsi per servizi medici			
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T			
RETTA ALBERGHIERA	**€ 1.490.400,00**	**€ 1.502.600,00**	**€ 1.517.200,00**
Retta di ricovero			
Retta di ricovero ospiti UVM	€ 1.186.700,00	€ 1.197.500,00	€ 1.210.500,00
Retta di ricovero ospiti Casa Soggiorno	€ 54.200,00	€ 54.700,00	€ 55.300,00
Retta di ricovero paganti CdV			
Retta per ricovero paganti extra CdV			
Retta per ricovero paganti extra UVM	€ 249.500,00	€ 250.400,00	€ 251.400,00
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	**€ 92.700,00**	**€ 131.800,00**	**€ 133.300,00**
CENTRO SERVIZI	**€ 14.300,00**	**€ 14.300,00**	**€ 15.800,00**
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede			
Tariffa per Bagno Assistito			
Rifusione pasti esterni	€ -	€ -	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 13.000,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.800,00
CENTRO DIURNO	**€ 78.400,00**	**€ 117.500,00**	**€ 117.500,00**
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 73.100,00	€ 112.200,00	€ 112.200,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00
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	***€ 430.300,00***	***€ 430.300,00***	***€ 430.300,00***
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	**€ 34.000,00**	**€ 34.000,00**	**€ 34.000,00**
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	***€ 19.100,00***	***€ 19.100,00***	***€ 19.100,00***
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 16.200,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
Quote contributi Altri Enti			
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	**€ 14.900,00**	**€ 14.900,00**	**€ 14.900,00**
Contributi in conto esercizio	€ 14.900,00	€ 14.900,00	€ 14.900,00
Finanziamento progetti			
Contributo straordinario PAT ristoro emergenza Covid			
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	**€ 396.300,00**	**€ 396.300,00**	**€ 396.300,00**
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	**€ 368.100,00**	**€ 368.100,00**	**€ 368.100,00**
Rimborso assicurazioni INAIL	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso personale in comando			
Rimborso personale in convenzione	€ 41.600,00	€ 41.600,00	€ 41.600,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro			
Finanziamento FOREG			
Finanziamento SANIFONDS	€ 14.700,00	€ 14.700,00	€ 14.700,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 310.600,00	€ 310.600,00	€ 310.600,00
Finanziamento PAT Bonus COVID			
RIMBORSI SPESE	**€ 27.400,00**	**€ 27.400,00**	**€ 27.400,00**
Rifusione pasti dal personale	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ 6.200,00
Rimborso spese telefoniche			
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Rimborso spese servizio podologico	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese farmaci	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Rimborso trasporti			
Rimborsi vari	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborsi vari C.d.N.	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 9.200,00
Rimborsi da assicurazioni	€ -	€ -	€ -
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI			
Plusvalenze patrimoniali			

ARROTONDAMENTI ATTIVI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Arrotondamenti attivi			
RICAVI DIVERSI	**€ 800,00**	**€ 800,00**	**€ 800,00**
Quota Adesione Concorsi	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
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	**€ 4.257.400,00**	**€ 4.308.700,00**	**€ 4.330.700,00**
B) Costi della produzione	**€ 4.257.400,00**	**€ 4.308.700,00**	**€ 4.330.700,00**
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	***€ 294.200,00***	***€ 300.200,00***	***€ 306.200,00***
010. ACQUISTI	**€ 291.700,00**	**€ 297.700,00**	**€ 303.700,00**
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	**€ 42.600,00**	**€ 43.600,00**	**€ 44.600,00**
Acq. farmaci e materiale sanitario	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.200,00
Acq. presidi per incontinenza	€ 29.200,00	€ 29.800,00	€ 30.400,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 11.400,00	€ 11.700,00	€ 12.000,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	**€ 227.200,00**	**€ 231.400,00**	**€ 235.600,00**
Acquisto generi alimentari	€ 145.400,00	€ 148.400,00	€ 151.400,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 5.400,00	€ 5.600,00	€ 5.800,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 6.300,00	€ 6.500,00	€ 6.700,00
Acq. detersivi per cucina	€ 5.700,00	€ 5.900,00	€ 6.100,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€ 10.300,00	€ 10.600,00	€ 10.900,00
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
Costi regolazione ossigeno	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Acquisto Biancheria	€ 1.400,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00
Acq. Beni consumo animazione	€ 600,00	€ 700,00	€ 800,00
Acquisto DPI	€ 700,00	€ 800,00	€ 900,00
ACQUISTI DIVERSI	**€ 21.900,00**	**€ 22.700,00**	**€ 23.500,00**
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 6.000,00	€ 6.200,00	€ 6.400,00
Acquisto divise per il personale	€ 4.400,00	€ 4.500,00	€ 4.600,00
Acquisto calzature per il personale		€ -	€ -
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 1.300,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.200,00
Acquisti diversi	€ 4.000,00	€ 4.100,00	€ 4.200,00
Spese anticipate c/terzi	€ 4.100,00	€ 4.200,00	€ 4.300,00
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	***€ 495.900,00***	***€ 541.200,00***	***€ 557.100,00***
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	**€ 127.200,00**	**€ 174.600,00**	**€ 174.600,00**
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	**€ 127.200,00**	**€ 174.600,00**	**€ 174.600,00**
Servizio medico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Servizi infermieri convenzionati	€ 85.200,00	€ 132.600,00	€ 132.600,00
Servizio parrucchiera	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
Servizio di FKT			€ -
Servizio coordinamento			€ -
Trasporto ospiti	€ 15.400,00	€ 15.400,00	€ 15.400,00
Assistenza religiosa			€ -
Servizio dietetico			€ -
Servizi socio-animativi occupazionali	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Altri servizi di assistenza alla persona		€ -	€ -
Servizio podologico	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
Servizio psicologico	€ 6.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00
Servizio logopedista	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Costo retta RSA COVID-19			€ -
020. SERVIZI APPALTATI	**€ 18.900,00**	**€ 19.300,00**	**€ 19.700,00**
SERVIZI APPALTATI	**€ 18.900,00**	**€ 19.300,00**	**€ 19.700,00**
Appalto pulizie			
Appalto lavanderia	€ 18.900,00	€ 19.300,00	€ 19.700,00
Appalto ristorazione			
Appalto trasporto pasti a domicilio			
Appalto Servizio Paghe			
030. MANUTENZIONI	**€ 107.700,00**	**€ 110.700,00**	**€ 119.700,00**
MANUTENZIONI	**€ 107.700,00**	**€ 110.700,00**	**€ 119.700,00**
Manutenzione fabbricati-Sede	€ 12.100,00	€ 12.400,00	€ 18.600,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€ 2.600,00	€ 2.700,00	€ 2.800,00
Manutenzione giardino e piante		€ -	€ -
Manutenzione ascensori - Sede	€ 8.200,00	€ 8.400,00	€ 8.600,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€ 5.700,00	€ 5.900,00	€ 6.100,00
Manutenzione estintori - Sede	€ 2.700,00	€ 2.800,00	€ 2.900,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€ 400,00	€ 500,00	€ 600,00
Manutenzioni automezzi	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00
Manutenzione attrezz. e impianti - Sede	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00
Manutenzione attrezz. e impianti - C.d.N		€ -	€ -
Manutenzione macchine ufficio	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 3.200,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€ 2.200,00	€ 2.300,00	€ 2.400,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.		€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede		€ -	€ -
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.		€ -	€ -
Canoni assistenza software e hardware	€ 34.700,00	€ 35.400,00	€ 36.200,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€ 11.500,00	€ 11.800,00	€ 12.100,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€ 500,00	€ 600,00	€ 700,00
Manutenzione Impianti - Sede	€ 17.300,00	€ 17.700,00	€ 18.100,00
Manutenzione impianti - CdN	€ 4.800,00	€ 4.900,00	€ 5.000,00
040. UTENZE	**€ 142.900,00**	**€ 146.300,00**	**€ 150.000,00**
UTENZE	**€ 142.900,00**	**€ 146.300,00**	**€ 150.000,00**
Telefoniche fisso-Sede	€ 1.000,00	€ 1.100,00	€ 1.200,00
Telefoniche fisso-C.d.N.		€ -	€ -
Telefoniche cellulare	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00
Accesso e utilizzo Internet	€ 5.100,00	€ 5.300,00	€ 5.500,00
Energia elettrica - Sede	€ 22.000,00	€ 22.500,00	€ 23.000,00
Energia elettrica - C.d.N.	€ 6.000,00	€ 6.200,00	€ 6.400,00
Riscaldamento - Sede	€ 60.000,00	€ 61.200,00	€ 62.500,00
Riscaldamento - C.d.N.	€ 15.000,00	€ 15.300,00	€ 15.700,00
Acqua - Sede	€ 18.000,00	€ 18.400,00	€ 18.800,00
Acqua - C.d.N.	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.300,00
Altre utenze - Sede	€ 4.000,00	€ 4.100,00	€ 4.200,00
Altre utenze - C.d.N.		€ -	€ -
Rifiuti solidi urbani	€ 4.200,00	€ 4.300,00	€ 4.400,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 2.600,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	**€ 45.400,00**	**€ 34.300,00**	**€ 36.300,00**
CONSULENZE	**€ 38.800,00**	**€ 32.300,00**	**€ 33.300,00**
Consulenze mediche	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.300,00
Consulenze tecniche	€ 16.000,00	€ 9.500,00	€ 9.700,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 10.700,00	€ 10.700,00	€ 11.000,00
Consulenze informatiche			€ -
Consulenze amministrative e gestionali	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.900,00
Consulenze qualità	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.800,00
Consulenze legali		€ -	€ -
Consulenze logopediche*		€ -	€ -
Consulenze psicologiche*		€ -	€ -

Consulenze formazione		€ -	€ -
Consulenza progetti innovativi	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.600,00
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*			
Collaborazione per servizi Informatici			
Spese servizi gestione associate	€ -	€ -	€ -
COLLABORAZIONI INTERINALI			
Interinali assistenziali			
Interinali parasanitari			
Interinali servizi sociali			
PRESTAZIONI OCCASIONALI	**€ 6.600,00**	**€ 2.000,00**	**€ 3.000,00**
Prestazioni occasionali	€ 6.600,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	**€ 27.800,00**	**€ 27.800,00**	**€ 27.800,00**
AMMINISTRATORI	**€ 23.900,00**	**€ 23.900,00**	**€ 23.900,00**
Compensi amministratori	€ 20.600,00	€ 20.600,00	€ 20.600,00
Contributi su compensi amministratori	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Ind. missione e rimborso spese amm.			
Spese formazione amministratori			
REVISORI	**€ 3.900,00**	**€ 3.900,00**	**€ 3.900,00**
Compensi revisori dei conti	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
Contributi compensi revisori dei conti			
070. SERVIZI DIVERSI	**€ 26.000,00**	**€ 28.200,00**	**€ 29.000,00**
SERVIZI DIVERSI	**€ 26.000,00**	**€ 28.200,00**	**€ 29.000,00**
Trasporto pasti			
Oneri bancari	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.500,00
Servizio disinfestaz. e deratizzazione	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.500,00
Assicurazioni	€ 21.600,00	€ 23.800,00	€ 24.300,00
Altre spese per servizi			€ -
Spese postali e marche da bollo	€ 600,00	€ 600,00	€ 700,00
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	***€ 3.376.800,00***	***€ 3.376.800,00***	***€ 3.376.900,00***
010. SALARI E STIPENDI	**€ 2.454.200,00**	**€ 2.454.200,00**	**€ 2.454.200,00**
STIPENDI PERSONALE	**€ 2.341.500,00**	**€ 2.341.500,00**	**€ 2.341.500,00**
Stipendi personale servizi assistenziali	€ 1.137.500,00	€ 1.137.500,00	€ 1.137.500,00
Stipendi personale infermieristico	€ 366.200,00	€ 366.200,00	€ 366.200,00
Stipendi personale animazione	€ 68.100,00	€ 68.100,00	€ 68.100,00
Stipendi personale lavanderia	€ 35.200,00	€ 35.200,00	€ 35.200,00
Stipendi personale manutenzione	€ 27.900,00	€ 27.900,00	€ 27.900,00
Stipendi personale cucina	€ 238.300,00	€ 238.300,00	€ 238.300,00
Stipendi personale pulizie	€ 122.700,00	€ 122.700,00	€ 122.700,00
Stipendi personale amministrazione	€ 136.500,00	€ 136.500,00	€ 136.500,00
Stipendio personale riabilitazione	€ 69.600,00	€ 69.600,00	€ 69.600,00
Stipendio coordinatore	€ 48.800,00	€ 48.800,00	€ 48.800,00
Stipendi personale medico	€ 90.700,00	€ 90.700,00	€ 90.700,00
Oneri rinnovo contrattuale			
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	**€ 30.400,00**	**€ 30.400,00**	**€ 30.400,00**
Straordinario person. servizi assistenz.	€ 10.300,00	€ 10.300,00	€ 10.300,00
Straordinario person. infermieristico	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Straordinario person. animazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Straordinario personale lavanderia	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Straordinario person. manutenzione	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Straordinario personale cucina	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Straordinario personale pulizie	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Straordinario personale amministrazione	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Straordinario person. riabilitazione	€ -	€ -	€ -
Straordinario coordinatore	€ -	€ -	€ -
FONDO DI PRODUTTIVITA'	**€ 82.300,00**	**€ 82.300,00**	**€ 82.300,00**
Premio di podutt.person.serv.assistenz.	€ 42.100,00	€ 42.100,00	€ 42.100,00
Premio di podutt.person. infermieristico	€ 12.800,00	€ 12.800,00	€ 12.800,00
Premio di podutt.personale animazione	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Premio di podutt.personale lavanderia	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Premio di podutt.personale manutenzione	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Premio di podutt.personale cucina	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
Premio di podutt.personale pulizie	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Premio di podutt.personale amminstraz.	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Premio di produtt. person. riabilitaz.	€ 2.900,00	€ 2.900,00	€ 2.900,00
Premio di produtt. coordinatore	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
020. ONERI SOCIALI	**€ 739.100,00**	**€ 739.100,00**	**€ 739.100,00**
ONERI SOCIALI -	**€ 654.400,00**	**€ 654.400,00**	**€ 654.400,00**
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€ 316.400,00	€ 316.400,00	€ 316.400,00
Oneri sociali personale infermieristico	€ 102.400,00	€ 102.400,00	€ 102.400,00
Oneri sociali personale animazione	€ 19.200,00	€ 19.200,00	€ 19.200,00
Oneri sociali personale lavanderia	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00
Oneri sociali personale manutenzione	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00
Oneri sociali personale cucina	€ 66.300,00	€ 66.300,00	€ 66.300,00
Oneri sociali personale pulizie	€ 35.300,00	€ 35.300,00	€ 35.300,00
Oneri sociali personale amministrazione	€ 39.100,00	€ 39.100,00	€ 39.100,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00
Oneri sociali coordinatore	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
Oneri sociali personale medico	€ 25.500,00	€ 25.500,00	€ 25.500,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	**€ 65.600,00**	**€ 65.600,00**	**€ 65.600,00**
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€ 24.600,00	€ 24.600,00	€ 24.600,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€ 6.900,00	€ 6.900,00	€ 6.900,00
Previdenza integrativa pers. animazione	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.800,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
Previdenza integrativa personale cucina	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 5.900,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€ -	€ -	€ -
Previdenza integrativa pers. amministraz	€ 6.600,00	€ 6.600,00	€ 6.600,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Previdenza integr. coordinatore	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Previdenza integr. personale medico	€ -	€ -	€ -
Sanifonds	€ 13.400,00	€ 13.400,00	€ 13.400,00
ONERI INAIL	**€ 19.100,00**	**€ 19.100,00**	**€ 19.100,00**
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
Oneri Inail personale infermieristico	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Oneri Inail personale animazione	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Oneri Inail personale lavanderia	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Oneri Inail personale manutenzione	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Oneri Inail personale cucina	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
Oneri Inail personale pulizie	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Oneri Inail personale amministrazione	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Oneri Inail coordinatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Oneri Inail personale medico	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
030. T.F.R.	**€ 85.400,00**	**€ 85.400,00**	**€ 85.400,00**
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**€ 85.400,00**	**€ 85.400,00**	**€ 85.400,00**
Tfr personale servizi assistenziali	€ 41.100,00	€ 41.100,00	€ 41.100,00
Tfr personale infermieristico	€ 13.100,00	€ 13.100,00	€ 13.100,00
Tfr personale animazione	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Tfr personale lavanderia	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Tfr personale manutenzione	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
Tfr personale cucina	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00
Tfr personale pulizie	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Tfr personale amministrazione	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Tfr personale riabilitazione	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Tfr coordinatore	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Tfr personale medico	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
040. ALTRI COSTI	**€ 98.100,00**	**€ 98.100,00**	**€ 98.200,00**
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	**€ 98.100,00**	**€ 98.100,00**	**€ 98.200,00**
Indennità di missione e rimborso spese	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00
Altri costi personale		€ -	€ -
Personale in convenzione	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
Rimborsi distacchi sindacali		€ -	€ -
Corsi di formazione	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 10.000,00
Direttore a scavalco	€ 74.600,00	€ 74.600,00	€ 74.600,00
V) AMMORTAMENTI	***€ 60.000,00***	***€ 60.000,00***	***€ 60.000,00***
010. AMMORTAMENTI	**€ 60.000,00**	**€ 60.000,00**	**€ 60.000,00**
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**€ 5.800,00**	**€ 5.800,00**	**€ 5.800,00**
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	€ 5.800,00	€ 5.800,00	€ 5.800,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali			
Amm.to Altre immobilizz. immateriali			
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**€ 54.200,00**	**€ 54.200,00**	**€ 54.200,00**
Amm.to fabbricati istituzionali	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Amm.to fabbricati non istituzionali		€ -	€ -
Amm.to costruzioni leggere		€ -	€ -
Amm.to impianti generici	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00

Amm.to impianti specifici	€ 4.700,00	€ 4.700,00	€ 4.700,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Amm.to attrezzatura fisioterapica	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Amm.to attrezzatura cucina	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Amm.to attrezzatura animazione	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Amm.to attrezzatura varia	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Amm.to arredi ufficio	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Amm.to arredo camere	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Amm.to mobilio vario	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
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	€ 2.400,00
Amm.to impianto rilevazione fumi C.d.N.		€ -	€ -
Amm.to biancheria		€ -	€ -
VI) ACCANTONAMENTI	***€ 7.500,00***	***€ 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**	**€ 7.500,00**
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	**€ 7.500,00**	**€ 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	€ 7.500,00
Accantonamento progressioni orizzontali			
Accantonamento F.do intregrazione rette			
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	***€ 23.000,00***	***€ 23.000,00***	***€ 23.000,00***
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**
IMPOSTE E TASSE	**€ 2.200,00**	**€ 2.200,00**	**€ 2.200,00**
Imposta di Bollo	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Imposta di registro		€ -	€ -
Tasse di circolazione automezzi	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Iva indetraibile pro-rata		€ -	€ -
Tassa di concessione governativa	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Imposte e tasse diverse		€ -	€ -
I.M.U	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
ALTRI ONERI	**€ 20.800,00**	**€ 20.800,00**	**€ 20.800,00**
Spese di rappresentanza		€ -	€ -
Spese piccola attrezzatura	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Cancelleria	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici		€ -	€ -
Spese per adesione associaz.di categoria	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 13.500,00
Arrotondamenti passivi		€ -	€ -
Perdite certe su crediti		€ -	€ -
Rimborsi danni ospiti		€ -	€ -
Omaggi		€ -	€ -
Liberalità		€ -	€ -
Oneri di gestione vari	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
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)	**€ 3.300,00**	**€ 3.300,00**	**€ 3.300,00**
C) Proventi e oneri finanziari	***€ 2.300,00***	***€ 2.300,00***	***€ 2.300,00***
15) Proventi Finanziari	**€ 2.400,00**	**€ 2.400,00**	**€ 2.400,00**
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Dividendi			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	**€ 2.400,00**	**€ 2.400,00**	**€ 2.400,00**
Interessi Attivi su Conto Corrente	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni			
Plusvalenze da vendita titoli			
Altri interessi attivi			
17) Interessi e altri oneri finanziari	**€ 100,00**	**€ 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**	**€ 100,00**

Interessi passivi bancari	€ 100,00	€ 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)	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.300,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**€ 5.600,00**	**€ 5.600,00**	**€ 5.600,00**
Imposte sul reddito	***-€ 5.600,00***	***-€ 5.600,00***	***-€ 5.600,00***
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€ 5.600,00**	**-€ 5.600,00**	**-€ 5.600,00**
IMPOSTE SUL REDDITO	**-€ 5.600,00**	**-€ 5.600,00**	**-€ 5.600,00**
IRES	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00
I.R.A.P.			
Risultato d'esercizio	**€ -**	**€ -**	**€ -**
RISULTATO DI ESERCIZIO			
RISULTATO DI ESERCIZIO	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Utile di esercizio economico			
Perdita di esercizio economico			