



DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE (ALLEGATO C)

Descrizione	2019	2020	2021
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	5.308.697,50	5.308.697,50	5.308.697,50
Prestazioni di servizi (rette)	3.401.949,50	3.401.949,50	3.401.949,50
Ricavi per messa a disposizione spazi e locali	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97	1.024.920,00	1.024.920,00	1.024.920,00
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	590.500,00	590.500,00	590.500,00
Rimborso RSA	247.328,00	247.328,00	247.328,00
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	267.984,00	267.984,00	267.984,00
Contributi c/impianti	266.269,00	266.269,00	266.269,00
Contributi c/arredi	1.715,00	1.715,00	1.715,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Rimborsi c/terzi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Altri ricavi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gestione associata dir+coord Villa Santina	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rimborso inail infortuni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Contributi da privati	1.000,00	1.000,00	1.000,00
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spese c/terzi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Materiali consumo ospiti	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Materiali vari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Materiale di pulizia c/acquisti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Cancelleria	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Carburanti e lubrificanti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spese medicinali e prodotti monouso	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spese religiose	250,00	250,00	250,00
PER SERVIZI	3.862.897,50	3.862.897,50	3.862.897,50
Servizio assistenziale	2.613.000,00	2.613.000,00	2.613.000,00
Servizio ristorazione	620.000,00	620.000,00	620.000,00
Servizio lavanderia	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Spese per attività ricreativa	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Servizio di vigilanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese varie amministrative	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizio gestione paghe	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DPO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spese legali e notari	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Spese telefoniche e rete	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Energia Plus	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Acqua	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese postali e di affrancatura	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione ascensori	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Manutenzione rete telefonica	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Manutenzioni ordinarie	22.847,50	22.847,50	22.847,50
Manutenzioni macchine ufficio	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzioni automezzi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Manutenzione antincendio	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Canoni hardware e software	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Assicurazioni	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Spese per consulenze	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Compenso al revisore dei conti	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Indennità agli amministratori	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Spese medico competente	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ricerca addestramento formazione personale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Pedaggi autostradali	500,00	500,00	500,00
Canone Rai	450,00	450,00	450,00
Commissioni bancarie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese per la sicurezza (corsi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Canone macchine ufficio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
COSTI DEL PERSONALE	1.016.500,00	1.016.500,00	1.016.500,00
Stipendi personale amministrativo	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Stipendio servizio di direzione	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Stipendi personale infermieristico	42.391,81	42.391,81	42.391,81
Stipendi personale tecnico	104.857,11	104.857,11	104.857,11
Stipendi personale assistenziale	682.751,08	682.751,08	682.751,08
Spese mensa e trasferte	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	302.900,00	302.900,00	302.900,00
Contributi personale amministrativo	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Contributi servizio di direzione	23.900,00	23.900,00	23.900,00
Contributi personale infermieristico	11.450,00	11.450,00	11.450,00
Contributi personale tecnico	27.610,00	27.610,00	27.610,00
Contributi personale assistenziale	197.940,00	197.940,00	197.940,00
Contributi Inail	15.000,00	15.000,00	15.000,00
AMMORTAMENTI	317.984,00	317.984,00	317.984,00
Ammortamento fabbricato	291.269,00	291.269,00	291.269,00
Altri ammortamenti	26.715,00	26.715,00	26.715,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	29.100,00	29.100,00	29.100,00
Imposta di bollo	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Tassa di circolazione automezzi	500,00	500,00	500,00
Sanzioni e multe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Tassa sui rifiuti	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Altre imposte e tasse	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Contributi Federsanità	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Abbonamenti, riviste e giornali	300,00	300,00	300,00
Spese varie	500,00	500,00	500,00
Valori bollati	200,00	200,00	200,00
Arrotondamenti passivi	100,00	100,00	100,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	39.100,00	39.100,00	39.100,00
Interessi passivi su mutui	39.100,00	39.100,00	39.100,00
IMPOSTE E TASSE	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Ires	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	5.664.681,50	5.664.681,50	5.664.681,50