



## DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Descrizione	2020	2021	2022
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.400.012,20</b>	<b>6.400.012,20</b>	<b>6.400.012,20</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>	<b>6.400.012,20</b>	<b>6.400.012,20</b>	<b>6.400.012,20</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>6.011.743,20</b>	<b>6.011.743,20</b>	<b>6.011.743,20</b>
Ricavi per rette ospiti	3.473.779,20	3.473.779,20	3.473.779,20
Ricavi per messa a disposizione spazi e locali	0,00	0,00	0,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97	1.007.964,00	1.007.964,00	1.007.964,00
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Rimborso RSA	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Rimborso Rsa dal 01/10/2019	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>311.269,00</b>	<b>311.269,00</b>	<b>311.269,00</b>
Contributi c/impianti (quota annua)	296.269,00	296.269,00	296.269,00
Contributi c/arredi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>
Altri ricavi	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive ordinarie	0,00	0,00	0,00
Contributi sussidi ed oblazioni	0,00	0,00	0,00
Rimborso gestione associata servizio direzione	56.000,00	56.000,00	56.000,00
Rimborso Inail per infortuni	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tickets c/vendite	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sopravvenienze per donazioni	0,00	0,00	0,00
<b>COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>6.362.812,20</b>	<b>6.362.812,20</b>	<b>6.362.812,20</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>	<b>70.600,00</b>
Materiali consumo ospiti	500,00	500,00	500,00
Materiali vari	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spese religiose	100,00	100,00	100,00
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 c/terzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spese medicinali e prodotti monouso	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Vestiaro dipendenti	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>PER SERVIZI</b>	<b>4.191.712,20</b>	<b>4.191.712,20</b>	<b>4.191.712,20</b>
<b>PER SERVIZI</b>	<b>4.191.712,20</b>	<b>4.191.712,20</b>	<b>4.191.712,20</b>
Servizi assistenziali	2.848.200,00	2.848.200,00	2.848.200,00
Servizio di lavanderia	92.920,00	92.920,00	92.920,00
Spese per attività ricreativa	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Servizi di vigilanza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Servizi amministrativi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Servizio gestione paghe	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Spese medico competente	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Medico Rsa	34.800,00	34.800,00	34.800,00
Direttore Sanitario Rsa	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Antivirus	0,00	0,00	0,00
Spese per consulenze	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spese legali e notarili	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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 telefoniche	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Energia Plus	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Fornitura acqua	18.592,20	18.592,20	18.592,20
Spese postali e di affrancatura	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Manutenzione ascensori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzioni ordinarie	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenzione automezzi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Manutenzione rete telefonica	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Manutenzione antincendio	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Canoni hardware e software	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Compensi ai revisori dei conti	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Indennità agli amministratori	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Indennità per commissioni concorso	0,00	0,00	0,00
Ricerca, add. e formaz. personale	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Assicurazioni	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Pedaggi autostradali	300,00	300,00	300,00
Servizio ristorazione	648.000,00	648.000,00	648.000,00
Canone Rai	500,00	500,00	500,00
Spese per la sicurezza (corsi)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Commissioni bancarie	500,00	500,00	500,00
Rimborso Azienda personale RSA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>	<b>1.685.000,00</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.310.950,00</b>	<b>1.310.950,00</b>	<b>1.310.950,00</b>
Stipendi personale amministrativo	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Obiettivi Direttore	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stipendio servizio di direzione	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Stipendi personale infermieristico	335.000,00	335.000,00	335.000,00
Stipendi personale tecnico	104.000,00	104.000,00	104.000,00
Stipendi personale assistenziale	656.000,00	656.000,00	656.000,00
Spese mensa e trasferte	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Stipendio Direttore Venzone	8.850,00	8.850,00	8.850,00
Retribuzioni e fasce	12.600,00	12.600,00	12.600,00
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>374.050,00</b>	<b>374.050,00</b>	<b>374.050,00</b>
Contributi personale amministrativo	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Contributi servizio di direzione	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Contributi obiettivi Direttore	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Contributi personale infermieristico	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Contributi personale tecnico	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Contributi personale assistenziale	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Contributi INAIL personale dipendente	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Contributi INPS	0,00	0,00	0,00
Contributi Direttore Venzone	2.150,00	2.150,00	2.150,00
Contributi Retribuzioni e fasce	3.400,00	3.400,00	3.400,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>
Amm.to fabbricato strumentale	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Amm.to impianti generici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
Imposte di bollo	4.700,00	4.700,00	4.700,00