

Allegato “B” delibera n. 1 del 15/01/2019 -CHIUSURA PRESUNTA ANNO 2019-

IPOSTESI CHIUSURA 2018	BUDGET 2018	TOTALI	ASSESTATO AL 30/09/2018	TOTALI	PROIEZ 31/12/18	DIFFERENZA
Acq. detersivi detergenti rep. degenza	55.000,00		43.314,75		59.500	4.500
Acq. farmaci e presidi	110.000,00		72.051,29		110.000	0
Acq. Materiali per incontinenza	55.000,00		36.809,63		55.000	0
Acq. materiali consumo per attrezz.sanit.	2.000,00		1.412,37		1.700	-300
Acq. Materiali reparti di degenza	1.000,00		1.514,02		2.000	1.000
Acq. detersivi cucina	10.500,00		8.814,50		13.500	3.000
Acq. generi alimentari	260.000,00		185.931,89		255.000	-5.000
Acq. Rep. Cucina	3.000,00		2.677,78		4.000	1.000
Acq. detersivi lavanderia	23.000,00		15.701,39		23.000	0
Acq. biancheria e dotazioni	8.000,00		6.041,20		10.800	2.800
Acq. materiale di cancelleria	8.000,00		3.997,84		6.000	-2.000
Acq. detersivi e materiale per pulizie	6.000,00		3.782,24		6.000	0
Acq. materiale per manut. in economia	10.000,00		3.855,29		5.500	-4.500
Acq. beni consumo servizi generali	2.000,00		1.303,61		1.800	-200
Acq. beni consumo servizio animazione	500,00		1.007,36		1.700	1.200
Acq. beni consumo servizio FKT	500,00	554.500	0,00	388.215	0	-500
Spese per consumo energia elettrica	120.000,00		82.523,29		106.000	-14.000
Spese per combustibile riscaldamento	62.000,00		32.397,30		51.000	-11.000
Spese per consumo acqua	14.000,00		11.554,01		15.000	1.000
Spese telefoniche	7.000,00		4.396,32		7.000	0
Spese telefoni cellulari	500,00	203.500	140,00	131.011	300	-200
Servizio parrucchiere	12.500,00		7.531,67		12.500	0
Servizio trasporto infermi	6.000,00		2.860,70		4.500	-1.500
Servizio assistenza spirituale	0,00		0,00		0	0
Servizio animazione	2.500,00		742,50		1.500	-1.000

Servizio guardia medica	82.000,00		56.880,50		80.000	-2.000
Servizio disinfestazione	2.000,00		402,60		800	-1.200
LAVANDERIA APPALTO	0,00		556,32		600	600
Gestione stipendi	5.000,00		684,46		4.000	-1.000
Servizio pulizie in appalto	98.000,00		71.836,38		104.000	6.000
Servizio S.A.D.	22.000,00	230.000	21.499,23	162.994	40.200	18.200
Consulenze specialistiche sanitarie	16.000,00		10.822,80		15.000	-1.000
Consulenze legali	20.000,00		4.853,16		25.000	5.000
Consulenze tecniche	20.000,00		28.109,12		23.000	3.000
Consulenze amministrative	12.000,00		4.128,00		8.000	-4.000
prestazioni occasionali	3.000,00	71.000	0,00	47.913	3.000	0
Manutenzioni arredo e attrezz. sanitarie	8.000,00		3.092,12		7.000	-1.000
Manutenzioni arredo e attrezz. fisioter.	2.000,00		0,00		0	-2.000
Manutenzioni arredo e attrezz. cucina	3.000,00		3.844,22		5.000	2.000
Manutenzioni arredo e attr. lavanderia	1.000,00		561,20		2.300	1.300
Manutenzioni attrezz. per pulizie	500,00		0,00		0	-500
Manutenzioni attrezz. tecniche	1.000,00		792,28		1.500	500
Manutenzioni arredo e attr. uffici amm.	7.000,00		2.810,88		6.000	-1.000
Manutenzione centrale termica	1.000,00		527,64		1.500	500
Manutenzione ascensori	13.000,00		5.198,42		10.000	-3.000
Manutenzione impianto elettrico	15.000,00		14.947,16		25.000	10.000
Manutenzione impianto idraulico	25.000,00		4.345,88		8.000	-17.000
Manutenzione impianto rilevazione fumi	5.000,00		2.857,12		5.000	0
Manutenzione impianto di condizionamento	8.000,00		5.555,39		8.000	0
Manutenzione impianto telefonico	500,00		256,20		300	-200
Manutenzione giardino	2.000,00		593,10		800	-1.200
Manutenzione fabbricati	6.000,00		2.919,41		3.000	-3.000
Manutenzione pullmino	1.500,00		668,90		1.000	-500
Manutenzione autovetture	500,00		1.316,11		1.900	1.400
Manutenzione estintori e antincendio	6.000,00		5.632,89		6.000	0
Manutenzione fognature	2.000,00		522,50		2.500	500
Manutenzione distributori acqua	500,00		102,48		300	-200

Canoni software prog.uffici	15.000,00		10.995,74		16.000	1.000
Manutenzione sorveglianza ospiti	500,00	124.000	1.802,28	69.342	2.500	2.000
Smaltimento rifiuti speciali	6.000,00		3.276,18		5.500	-500
Servizio sicurezza dei lavoratori 626/94	6.000,00		5.929,13		8.000	2.000
Spese assicurazioni	40.000,00		26.226,00		38.000	-2.000
Spese di rappresentanza	500,00		79,30		100	-400
Spese per pubblicità	500,00		486,78		500	0
Spese per gare d'appalto	0,00		0,00		0	0
Spese per concorsi pubblici	0,00		0,00		0	0
Spese carburante autovetture	2.000,00		1.394,00		2.000	0
Spese carburante pullmino	1.600,00		1.215,00		1.800	200
Spese per compenso Revisore dei Conti	9.000,00		6.675,00		9.000	0
Spese per compenso amministratori	0,00		0,00		0	0
Rimborso spese viaggio amministratori	0,00		0,00		0	0
Spese amministrative	7.000,00		2.835,85		4.000	-3.000
Spese bancarie	3.000,00		1.002,75		2.000	-1.000
Spese abbonamento giornali e riviste	500,00		180,60		500	0
Bolli autoveicoli	0,00		0,00		0	0
ABBUONI PASSIVI	0,00		0,92		0	0
SPESE POSTALI	0,00		0,00		0	0
ANALISI E VERIFICHE	1.500,00		524,60		3.000	1.500
quote associative	2.000,00		2.693,69		3.600	1.600
MAN MOBILI ANTICHI	3.000,00		0,00		0	-3.000
SPESE VARIE MOMBELLI	0,00		0,00		0	0
noleggio distributori automatici	1.000,00		686,25		1.000	0
noleggio fotocopiatrice	1.500,00		1.024,81		1.500	0
canone affitto attrezzature lavanderia	16.000,00	101.100	11.272,80	65.504	16.000	0
Retribuzioni area amministrativa	143.000,00		101.247,24		146.808	3.808
Retribuzioni area medica	155.000,00		108.764,37		155.651	651
Retribuzioni area infermieristica	237.000,00		203.799,31		276.107	39.107
Retribuzioni area fisioterapia	82.000,00		56.780,60		81.761	-239
Retribuzioni area assistenziale	1.000.000,00		735.255,31		1.060.133	60.133

Retribuzioni area sociale-animativa	65.000,00		71.593,01		106.868	41.868
Retribuzioni area cucina	177.000,00		125.699,25		184.000	7.000
Retribuzioni area lavanderia	52.000,00		41.529,42		56.803	4.803
Retribuzioni area pulizie	51.000,00		37.238,18		52.078	1.078
Retribuzioni area tecnico-manutentiva	37.000,00		26.965,15		39.096	2.096
PERSONALE C.A. TRIGOLO	15.000,00	2.014.000	3.742,71	1.512.615	5.000	-10.000
Indennità di disagio area infermierist.	20.000,00		15.439,97		20.253	253
Indennità di disagio area assistenziale	134.000,00		95.775,01		126.756	-7.244
Indennità di disagio area cucina	10.500,00		7.777,55		10.641	141
Indennità di disagio area lavanderia	1.300,00		625,60		893	-407
Indennità di disagio area pulizie	900,00		542,53		726	-174
Indennità di disagio area tecnico manut.	700,00		453,41		607	-93
Lavoro straordinario	0,00	167.400	0,00	120.614	0	0
Compensi in conto f.do prod. area amm.va	16.000,00		3.874,79		19.000	3.000
Compensi in conto f.do prod. area medica	5.000,00		0,00		3.000	-2.000
Compensi in conto f.do prod. area infer.	30.500,00		16.937,90		28.000	-2.500
Compensi in conto f.do prod.area fisiot.	3.500,00		1.966,47		3.000	-500
Compensi in conto f.do prod.area assist.	43.000,00		26.197,63		36.000	-7.000
Compensi in conto f.prod. area soc.anim.	20.500,00		13.686,37		21.000	500
Compensi in conto f.do prod. area cucina	15.000,00		3.274,82		8.500	-6.500
Compensi in conto f.do prod. area lav.	2.100,00		1.632,82		2.200	100
Compensi in conto f.do prod.area pulizie	3.500,00		1.148,16		3.600	100
Compensi in conto f.do prod.area tecn.m.	5.000,00	144.100	1.835,05	70.554	5.000	0
Contributi area amm.va	50.500,00		27.253,06	40.880	45.000	-5.500
Contributi area medica	48.500,00		28.345,43		44.000	-4.500
Contributi area infermieristica	85.700,00		37.661,87		62.000	-23.700
Contributi area fisioterapia	27.100,00		16.339,07		24.000	-3.100
Contributi area assistenziale	375.500,00		189.260,53		275.000	-100.500
Contributi area animat.-assist.	25.600,00		2.530,97		8.600	-17.000
Contributi area cucina	47.500,00		9.459,07		18.000	-29.500
Contributi area lavanderia	12.800,00		6.967,72		11.200	-1.600

Contributi area pulizie	16.000,00		7.971,71		12.500	-3.500
Contributi area tecnico-manut.	12.500,00		7.540,86		12.000	-500
ipotesi di aumento contrattuale	65.000,00		0,00		0	-65.000
Contributi INAIL	36.000,00	802.700	22.622,10	355.952	32.000	-4.000
Tfr	0,00		100.289,51	100.290	143.000	143.000
						0
Dotazione Personale reparti degenza	6.000,00		3.881,97		4.500	-1.500
Dotazione Personale cucina	1.000,00		1.142,01		1.400	400
Dotazione Personale FKT	0,00		35,00		100	100
Dotazione Personale lavanderia	0,00		0,00		0	0
Dotazione Personale pulizie	0,00		0,00		0	0
Dotazione Personale tecnico manut.	200,00	7.200	91,20	5.150	100	-100
						0
Corsi agg.to Personale reparti degenza	500,00		370,00		600	100
Corsi agg.to Personale amministrativo	300,00		0,00		300	0
Costi accertamento idoneità sanitaria	200,00		145,50		200	0
Rimborso spese viaggio	300,00	1.300	232,00	748	400	100
TOTALE COSTI PERSONALE	3.136.700	3.136.700	2.165.922	2.206.802	3.148.382	11.682
AMMORTAMENTI TRIGOLO	231.000,00	231.000	137.318,00	137.318	195.000	-36.000
						0
INTERESSI PASSIVI BANCA	2.000,00		0,00		0	-2.000
interessi passivi sudepositi cauzionali ospiti	100,00		28,58		50	-50
Oneri bancari	100,00		2,00		50	-50
Interessi passivi v/fornitori	0,00		0,00		0	0
Sanzioni	300,00		0,00		4.000	3.700
IRES	3.000,00		2.040,00		3.000	0
IRAP	500,00		0,00		500	0
IMU	7.000,00		1.668,00		7.000	0
Imposte di bollo registr.contratti	0,00		0,00		0	0
IMPOSTE INDEDUCIBILI	0,00		0,00		0	0
IMPOSTE DI REGISTRO	0,00		0,00		0	0
Tassa rifiuti	7.000,00		4.771,50		7.000	0
Diritti e permessi	1.000,00		897,50		2.000	1.000

sopravvenienze passive	1.000,00		0,00		0	-1.000
MINUSVALENZE	800,00		0,00		0	-800
ALTRI ONERI STRAORDINARI	0,00		9.179,25		10.000	10.000
ODV 321	400,00	23.200	0,00	18.587	0	-400
	4.675.000	4.675.000	3.186.806	3.227.686	4.643.982	-31.018
COSTI						
CREMA ONERI DEVERSI	12.000,00		3.409,25		6.000	-6.000
CREMA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	15.000,00		2.868,69		5.000	-10.000
CREMA COSTI ALBERGHIERI	117.000,00		39.943,30		55.000	-62.000
CREMA SERVIZI SANIT/ASSISTENZIALI	75.000,00		5.100,00		10.000	-65.000
CREMA MANUTENZIONI VARIE	19.000,00		17.196,31		22.000	3.000
CREMA UTENZE	44.000,00		27.430,02		40.000	-4.000
CREMA COSTI GENERALI FUNZIONAMENTO	18.000,00		9.163,05		14.000	-4.000
CREMA RETRIBUZIONI OSS	155.000,00		134.438,40		201.000	46.000
CREMA CONTRIBUTI OSS	51.000,00		31.617,62		46.000	-5.000
CREMA SPESE VARIE PERSONALE	1.000,00		0,00		0	-1.000
CREMA AMMORTAMENTO FABBRICATI	75.000,00		96.329,13		130.000	55.000
CONTRIBUTO C/IMPIANTI	0,00		0,00		-36.000	-36.000
CREMA AMMORTAMENTO MOBILI	14.000,00		0,00		0	-14.000
CREMA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	4.000,00	600.000,00	0,00	367.496	0	-4.000
	600.000	600.000	367.496	367.496	493.000	-107.000
	5.275.000	5.275.000	3.554.302	3.595.182	5.136.982	-138.018

SOTTOCONTO	BUDGET 2018	TOTALI	al 30/09/2018	TOTALI	PROIEZ 31/12/18	DIFFERENZA
RETTE PRIVATI+RETTE COMUNI	2.305.000		1.729.137,00		2.310.000	5.000
RETTE POSTI SOLVENTI	90.000		68.850,00		91.000	1.000
CONTRIBUTI REGIONALI	1.955.000	4.350.000	1.462.687,00		1.945.000	-10.000
RETTE C.A.	61.000	61.000	45.864,00		61.000	0
PROVENTI SAD	9.000		6.150,43		7.000	-2.000
PROVENTI FKT	4.000		3.150,00		4.500	500
PROVENTI PASTI TRIGOLO	11.000		12.659,10		15.000	4.000
POLIAMBULATORI	3.000		3.218,90		4.100	3.000
PROVENTI PASTI IZANO	0		524,70		600	500
PASTI FAMILIARI	0	27.000	0,00		0	0
OBLAZIONI	5.000		13.002,51		13.000	8.000
INTROITI DIVERSI	0		0,00		0	0
AFFITTO	12.000		12.082,50		16.100	4.100
RECUPERO SPESE AMM.VE	3.000		316,00		300	-2.700
ABBUONI ATTIVI	0		5,31		0	0
DONAZIONI	0		0,00		0	0
INT. ATTIVI BANCA	0		2.153,00		2.200	2.200
INTERESSI POLIZZA	5.000		5.850,00		7.000	2.000
SOPPRAVV. ATTIVE	2.000	27.000	12.796,85		12.800	10.800
FONDO CALMIERAZIONE RETTE	210.000	210.000	0,00	0	0	-210.000
	4.675.000	4.675.000	3.378.447	0	4.489.600	-183.600
RETTE RESIDENZA ROSETTA CREMA	460.000	460.000	361.344,00		489.000	29.000
ricavi diversi	0		0,00		0	0
CONTRIBUTI REGIONALI	140.000	140.000	109.984,00		145.000	5.000
	600.000	600.000	471.328,00	471.328	634.000	34.000
	5.275.000	5.275.000	3.849.775	471.328	5.123.600	-149.600
		290.328			COSTI IN MENO	138.000
UTILIZZO NELL'ANNO 2005		-81.385			RICAVI IN MENO	149.700
UTILIZZO NELL'ANNO 2006		-24.157			PERDITA	-11.700
AGGIUNTO NELL'ANNO 2011		40.000			UTILIZZO FONDO	11.700
HP UTILIZZO 2018		-11.700				
TOTALE FONDO RESTANTE		213.086				

Allegato “C” delibera n. 1 del 15/01/2019 –BUDGET 2019-

BUDGET 2019 - COSTI -	VOCI	VALORI	TOTALI
RSA+COMUNITA' TRIGOLO			
ACQUISTO BENI	Acq. detersivi detergenti rep. degenza	60.500	
	Acq. farmaci e presidi	113.000	
	Acq. Materiali per incontinenza	56.500	
	Acq. materiali consumo per attrezz.sanit.	2.000	
	Acq. Materiali reparti di degenza	2.000	
	Acq. detersivi cucina	14.500	
	Acq. generi alimentari	216.000	
	Acq. Rep. Cucina	4.000	
	Acq. detersivi lavanderia	24.000	
	Acq. biancheria e dotazioni	11.000	
	Acq. materiale di cancelleria	6.000	
	Acq. detersivi e materiale per pulizie	4.500	
	Acq. materiale per manut. in economia	6.000	
	Acq. beni consumo servizi generali	2.000	
	Acq. beni consumo servizio animazione	2.000	
	Acq. beni consumo servizio FKT	500	524.500
UTENZE	Spese per consumo energia elettrica	110.000	
	Spese per combustibile riscaldamento	56.000	
	Spese per consumo acqua	16.000	
	Spese telefoniche	8.000	
	Spese telefoni cellulari	500	190.500
SERVIZI	Servizio parrucchiere	12.500	
	Servizio trasporto infermi	5.000	
	Servizio assistenza spirituale	0	
	Servizio animazione	2.000	
	Servizio guardia medica	80.000	
	Servizio disinfestazione	1.000	
	LAVANDERIA APPALTO	0	
	Gestione stipendi	5.000	

	Servizio pulizie in appalto	110.000	
	Servizio S.A.D.	41.000	256.500
CONSULENZE	Consulenze specialistiche sanitarie	16.000	
	Consulenze legali	20.000	
	Consulenze tecniche	25.000	
	Consulenze amministrative	20.000	
	prestazioni occasionali	3.000	84.000
MANUTENZIONI			
	Manutenzioni arredo e attrezz. sanitarie	7.000	
	Manutenzioni arredo e attrezz. fisioter.	1.000	
	Manutenzioni arredo e attrezz. cucina	5.000	
	Manutenzioni arredo e attr. lavanderia	500	
	Manutenzioni attrezz. per pulizie	500	
	Manutenzioni attrezz. tecniche	1.500	
	Manutenzioni arredo e attr. uffici amm.	6.000	
	Manutenzione centrale termica	1.500	
	Manutenzione ascensori	15.000	
	Manutenzione impianto elettrico	10.000	
	Manutenzione impianto idraulico	10.000	
	Manutenzione impianto rilevazione fumi	5.000	
	Manutenzione impianto di condizionamento	8.000	
	Manutenzione impianto telefonico	500	
	Manutenzione giardino	10.000	
	Manutenzione fabbricati	6.000	
	Manutenzione pullmino	1.000	
	Manutenzione autovetture	1.000	
	Manutenzione estintori e antincendio	6.000	
	Manutenzione fognature	2.500	
	Manutenzione distributori acqua	500	
	Canoni software prog.uffici	16.000	
	Manutenzione sorveglianza ospiti	2.500	117.000
COSTI FUNZIONAMENTO			
	Smaltimento rifiuti speciali	6.000	
	Servizio sicurezza dei lavoratori 626/94	8.000	
	Spese assicurazioni	38.000	
	Spese di rappresentanza	500	
	Spese per pubblicità	500	

	Spese per gare d'appalto	0	
	Spese per concorsi pubblici	0	
	Spese carburante autovetture	2.000	
	Spese carburante pullmino	1.800	
	Spese per compenso Revisore dei Conti	9.000	
	Spese per compenso amministratori	0	
	Rimborso spese viaggio amministratori	0	
	Spese amministrative	4.000	
	Spese bancarie	2.000	
	Spese abbonamento giornali e riviste	500	
	Bolli autoveicoli	0	
	ABBUONI PASSIVI	0	
	SPESE POSTALI	0	
	ANALISI E VERIFICHE	3.000	
	quote associative	3.600	
	MAN MOBILI ANTICHI	1.500	
	SPESE VARIE MOMBELLI	0	
	noleggio distributori automatici	1.000	
	noleggio fotocopiatrice	1.500	
	canone affitto attrezzature lavanderia	20.000	102.900
RETRIBUZIONI	Retribuzioni area amministrativa	143.700	
	Retribuzioni area medica	152.000	
	Retribuzioni area infermieristica	246.000	
	Retribuzioni area fisioterapia	82.000	
	Retribuzioni area assistenziale	1.060.000	
	Retribuzioni area sociale-animativa	93.000	
	Retribuzioni area cucina	158.500	
	Retribuzioni area lavanderia	57.500	
	Retribuzioni area pulizie	58.800	
	Retribuzioni area tecnico-manutentiva	32.600	
	PERSONALE C.A. TRIGOLO	15.000	2.099.100
		0	
INDENNITA'	Indennità di disagio area infermierist.	21.000	
	Indennità di disagio area assistenziale	130.000	
	Indennità di disagio area cucina	11.000	
	Indennità di disagio area lavanderia	1.000	
	Indennità di disagio area pulizie	900	

	Indennità di disagio area tecnico manut.	700	
	Lavoro straordinario	0	164.600
FONDO PRODUTTIVITA'	Compensi in conto f.do prod. area amm.va	19.000	
	Compensi in conto f.do prod. area medica	3.000	
	Compensi in conto f.do prod. area infer.	30.500	
	Compensi in conto f.do prod.area fisiot.	3.000	
	Compensi in conto f.do prod.area assist.	39.000	
	Compensi in conto f.prod. area soc.anim.	21.000	
	Compensi in conto f.do prod. area cucina	8.000	
	Compensi in conto f.do prod. area lav.	2.900	
	Compensi in conto f.do prod.area pulizie	3.600	
	Compensi in conto f.do prod.area tecn.m.	5.000	135.000
		0	
CONTRIBUTI	Contributi area amm.va	47.000	
	Contributi area medica	46.000	
	Contributi area infermieristica	62.000	
	Contributi area fisioterapia	25.000	
	Contributi area assistenziale	300.000	
	Contributi area animat.-assist.	15.000	
	Contributi area cucina	20.000	
	Contributi area lavanderia	13.000	
	Contributi area pulizie	15.000	
	Contributi area tecnico-manut.	13.000	
	ipotesi di aumento contrattuale	0	
	Contributi INAIL	36.000	592.000
TFR	TFR	150.000	150.000
DOTAZIONI	Dotazione Personale reparti degenza	6.000	
	Dotazione Personale cucina	1.000	
	Dotazione Personale FKT	0	
	Dotazione Personale lavanderia	0	
	Dotazione Personale pulizie	0	
	Dotazione Personale tecnico manut.	200	7.200
CORSI AGGIORNAMENTO	Corsi agg.to Personale reparti degenza	500	
	Corsi agg.to Personale amministrativo	300	

	Costi accertamento idoneità sanitaria	200	
	Rimborso spese viaggio	300	1.300
	TOTALE COSTI PERSONALE	3.149.200	3.149.200
AMMORTAMENTI	AMMORTAMENTI TRIGOLO	196.000	196.000
ONERI DIVERSI	INTERESSI PASSIVI BANCA	0	
	interessi passivi sudepositi cauzionali ospiti	200	
	Oneri bancari	200	
	Interessi passivi v/fornitori	0	
	Sanzioni	4.000	
	IRES	3.000	
	IRAP	500	
	IMU	7.000	
	Imposte di bollo registr.contratti	0	
	IMPOSTE INDEDUCIBILI	0	
	IMPOSTE DI REGISTRO	0	
	Tassa rifiuti	7.000	
	Diritti e permessi	3.000	
	sopravvenienze passive	1.000	
	MINUSVALENZE	1.000	
	ALTRI ONERI STRAORDINARI	5.000	
	ODV 321	500	32.400
TOTALE RSA + COMUNITA' ALLOGGIO		4.653.000	4.653.000
	COSTI		
RESIDENZ. ASSISTITA	CREMA ONERI DEVERSI	8.000	
	CREMA ACQUISTO BENI DI CONSUMO	8.000	
	CREMA COSTI ALBERGHIERI	139.000	
	CREMA SERVIZI SANIT/ASSISTENZIALI	75.000	
	CREMA MANUTENZIONI VARIE	25.000	
	CREMA UTENZE	44.000	
	CREMA COSTI GENERALI FUNZIONAMENTO	18.000	
	CREMA RETRIBUZIONI OSS	165.000	
	CREMA CONTRIBUTI OSS	50.000	
	CREMA SPESE VARIE PERSONALE	1.000	
	CREMA AMMORTAMENTO FABBRICATI	112.000	
	CREMA AMMORTAMENTO MOBILI	14.000	
	CREMA AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	4.000	

	CONTRIBUTO C/IMPIANTI	-36.000	627.000
TOTALE RES. ASSISTITA		627.000	627.000
TOTALE GENERALE COSTI		5.280.000	5.280.000
BUDGET 2019 - RICAVI -	VOCI	VALORI	TOTALI
RSA+COMUNITA' TRIGOLO			
RICAVI SERVIZIO RSA	RETTE PRIVATI+RETTE COMUNI	2.351.000	
	RETTE POSTI SOLVENTI	92.000	
	CONTRIBUTI REGIONALI	1.945.000	4.388.000
RICAVI COMUNITA' ALL.	RETTE C.A.	62.000	62.000
RICAVI SERVIZI ESTERNI	PROVENTI SAD	5.000	
	PROVENTI FKT	4.500	
	PROVENTI PASTI TRIGOLO	13.000	
	POLIAMBULATORI	4.000	
	PROVENTI PASTI IZANO	500	
	PASTI FAMILIARI	0	27.000
RICAVI DIVERSI	OBLAZIONI	5.000	
	INTROITI DIVERSI	0	
	AFFITTO	12.000	
	RECUPERO SPESE AMM.VE	0	
	ABBUONI ATTIVI	0	
	DONAZIONI	0	
	INT. ATTIVI BANCA	0	
	INT. ATTIVI OBBLIG	0	
	ALTRI INTERESSI ATTIVI	0	
	INTERESSI POLIZZA	3.000	
	SOPPRAVV. ATTIVE	2.000	22.000
	FONDO CALMIERAZIONE RETTE	94.000	94.000
TOTALE RICAVI RSA + C.A. TRIGOLO		4.593.000	4.593.000
	RETTE RESIDENZA ROSETTA CREMA	495.000	495.000
	RICAVI DIVERSI	0	0
	CONTRIBUTI REGIONALI	192.000	192.000
TOTALE RICAVI RESIDENZA ROSETTA		687.000	687.000
TOTALE GENERALE RICAVI		5.280.000	5.280.000