BUDGET 2016

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.425.343,81
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.341.815,94
RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.	€ 3.334.315,94
RICAVI GESTIONE RSA	€ 3.325.825,94
Retta alberghiera RSA	€ 1.343.952,00
Retta sanitaria fuori finanziamento Pat	€ 31.864,50
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	€ 1.891.871,60
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric	€ 58.137,84
RICAVI GESTIONE ALLOGGI PROTETTI	€ 8.490,00
Rette alloggi protetti	€ 8.490,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 7.500,00
RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI	€ 7.000,00
Rette Centro Servizi	€ 7.000,00
RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 500,00
Rette assistenza domiciliare	€ 500,00
IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00
INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00
INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV.INTERNI	€ 0,00
Incremento valore immob. x lav. interni	€ 0,00
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 83.527,87
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 56.797,87
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 1.128,20
Quote contributi Pat c/attrezzature	€ 1.128,20
Quote contributi Pat vari	€ 0,00
Quote contributi altri Enti	€ 0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 55.669,67
Contributi in conto esercizio	€ 55.669,67
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 26.730,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 0,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	€ 24.620,00
Rifusione pasti dal personale	€ 3.500,00
Rifusione pasti esterni	€ 2.300,00
Rimborso spese telefoniche	€ 720,00
Rimborso trasporti	€ 3.000,00
Rimborso medicinali ospiti autosufficienti	€ 5.000,00
Rimborso servizio parrucchiera	€ 3.000,00
Rimborso valori bollati e postali	€ 2.500,00
Rimborso spese varie	€ 600,00
Rimborso spese alloggi protetti	€ 4.000,00
Rimborso lavaggio bianch. utenti esterni	€ 0,00
PLUSVALENZE ORDINARIE	€ 0,00
Plusvalenze da alienazione ordinarie	€ 0,00
RICAVI DIVERSI	€ 2.110,00
Offerte	€ 500,00
Quota adesione concorsi	€ 1.000,00
Arrotondamenti attivi	€ 10,00
Altri ricavi diversi	€ 600,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 0,00
AFFITTI ATTIVI	€ 0,00
Affitti attivi	€ 0,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 3.425.343,81

B) COSTO DELLA PRODUZIONE

€ 3.435.459,21

I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI

€ 149.118,96

ACQUISTI	€ 149.118,96
ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI	€ 149.118,96
Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,12
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 6.500,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,84
Acq. prodotti igiene personale	€ 2.500,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 3.000,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 0,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 500,00
Acq. detersivi	€ 2.600,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 30.000,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 9.500,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 1.500,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
ESISTENZE INIZIALI	€ 10.300,00
Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 4.000,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00
RIMANENZE FINALI	€ 10.300,00
Rim. finali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Rim. finali gasolio	€ 4.000,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim.finali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00
II) SERVIZI	€ 1.032.525,40
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	€ 172.008,42
PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA	€ 172.008,42
Spese per parrucchiera e callista	€ 0,00
Spese attività animazione	€ 500,00
Pet Therapy	€ 4.440,80
Servizio Psicologo	€ 14.000,00
Spese servizio religioso	€ 800,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 47.469,60
Servizio infermieri convenzionati	€ 0,00
Lavoro interinale assistenziale	€ 67.950,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 33.798,02
Trasporto ospiti per accomp. Visite	€ 2.000,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 1.000,00
Trasporto assistenza domiciliare	€ 50,00
SERVIZI APPALTATI	€ 614.700,00
SERVIZI SPECIFICI	€ 614.700,00
Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 31.500,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 60.600,00
Pulizie e lavanderia interna	€ 184.600,00
Mensa e ristorazione	€ 338.000,00
MANUTENZIONI	€ 70.300,00
MANUTENZIONI	€ 70.300,00
Manutenzione Hardware e Software	€ 24.000,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 38.300,00
Manutenzione ascensori	€ 6.000,00
Manutenzione automezzi	€ 2.000,00
Manutenzioni varie	€ 0,00
UTENZE	€ 92.200,00
UTENZE	€ 92.200,00
Spese telefoniche	€ 6.000,00
Energia elettrica	€ 25.200,00
Acqua	€ 10.000,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 14.000,00
Teleriscaldamento	€ 37.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 17.150,00

CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 17.150,00
Spese per consulenze tecniche	€ 11.150,00
Spese per consulenze legali	€ 2.000,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 4.000,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 33.416,98
AMMINISTRATORI	€ 28.716,98
Compensi e oneri CDA	€ 28.716,98
REVISORI DEI CONTI	€ 4.700,00
Compenso revisori dei conti	€ 4.700,00
SERVIZI DIVERSI	€ 32.750,00
SERVIZI DIVERSI	€ 32.750,00
Assicurazioni	€ 18.200,00
Spese per concorsi	€ 0,00
Oneri bancari	€ 100,00
Altre spese per servizi	€ 1.000,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 11.000,00
Spese per visite mediche	€ 2.450,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 0,00
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 0,00
Leasing	€ 0,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.149.293,11
SALARI E STIPENDI	€ 1.613.457,10
SALARI E STIPENDI	€ 1.613.457,10
Salari e stipendi	€ 1.613.457,10
ONERI SOCIALI	€ 439.220,68
ONERI SOCIALI	€ 439.220,68
Contr. CPDEL	€ 377.989,44
Contr. Fondo Credito	€ 100,00
Contr. INADEL	€ 40.296,98
Contr. INPS disoccupazione	€ 3.529,95
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 13.790,02
Contr. solidarietà INPDAP	€ 3.514,29
Altri oneri sociali	€ 0,00
T.F.R.	€ 68.513,41
T.F.R.	€ 68.513,41
Trattamento fine rapporto	€ 68.513,41
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 28.101,92
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 28.101,92
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 28.101,92
ALTRI COSTI	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	€ 54.098,78
AMMORTAMENTI	€ 54.098,78
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	€ 4.694,77
Ammortamento costi di impianto	€ 0,00
Ammortamento costi di ampliamento	€ 0,00
Ammortamento manutenz. straord.beni terz	€ 0,00
Ammortamento costi di pubblicità	€ 0,00
Ammortamento costi di concess. e licenze	€ 0,00
Ammortamento manutenzioni straordinarie	€ 3.523,76
Ammortamento software	€ 1.171,01
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	€ 49.404,01
Ammortamento fabbricati	€ 14.016,24
Ammortamento costruzioni leggere	€ 0,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 775,59
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 0,00

Ammortamento impianto elettrico	€ 1.398,09
Ammortamento impianti specifici	€ 1.725,27
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 5.101,05
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 2.814,95
Ammortamento attrezzature varie	€ 4.893,17
Ammortamento biancheria	€ 0,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 8.017,35
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 49,84
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 2.505,17
Ammortamento automezzi	€ 0,00
Ammortamento autovetture	€ 8.107,29
VI) ACCANTONAMENTI	€ 19.380,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 19.380,00
SVALUTAZIONE CREDITI	€ 19.380,00
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 19.380,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 0,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€ 0,00
Accantonamenti per rischi	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00
Accantonamento per oneri futuri	€ 0,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 31.042,96
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 31.042,96
IMPOSTE E TASSE	€ 1.584,39
Tasse comunali	€ 0,00
Imposta di registro	€ 0,00
Imposta di bollo	€ 34,20
Tassa concessione governativa	€ 5,00
Tassa circolazione automezzi	€ 114,00
Imposte e tasse diverse	€ 100,00
Imposta ICI-IMU-TASI	€ 1.331,19
ALTRI ONERI	€ 29.458,57
Spese postali e valori bollati	€ 3.865,07
Spese per cancelleria	€ 8.000,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 2.500,00
Quota associativa Upipa	€ 7.583,50
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 5.000,00
Acq. divise per personale	€ 1.500,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 1.000,00
Sanzioni e pene pecuniarie	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
MINUSVALENZE ORDINARIE	€ 0,00
Minusvalenze da cessione ordinarie	€ 0,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 3.435.459,21

RISULTATO DELLA GESTIONE DIFFER. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) -€ 10.115,40

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 2.000,00
I) PROVENTI FINANZIARI	€ 2.000,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 2.000,00
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	€ 2.000,00
Interessi attivi su c/c	€ 2.000,00
Interessi attivi su titoli	€ 0,00
II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE	€ 0,00
Interessi passivi su mutui	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A BREVE	€ 0,00
Interessi passivi c/c	€ 0,00

ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ 0,00
Altri interessi passivi	€ 0,00
Interessi passivi a fornitori	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00
Altri oneri finanziari	€ 0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA TOT. PROV. E ONERI FINANZ. **€ 2.000,00**

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 13.615,40
PROVENTI STRAORDINARI	€ 13.615,40
PROVENTI STRAORDINARI	€ 13.615,40
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 13.615,40
Contributi c/fabbricati (risconti)	€ 13.615,40
Sopravvenienze attive	€ 0,00
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Altri proventi straordinari diversi	€ 0,00
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE	€ 0,00
Plusvalenze patrimoniali	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 0,00
Sopravvenienze passive diverse	€ 0,00
Insussistenze passive	€ 0,00
Imposte e oneri esercizi precedenti	€ 0,00
MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE	€ 0,00
Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA **€ 13.615,40**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C +/- D) **€ 5.500,00**

E) IMPOSTE SUL REDDITO	€ 5.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 5.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 5.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 5.500,00
IRES	€ 5.500,00

TOTALE IMPOSTE **€ 5.500,00**

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO **€ 0,00**