

BUDGET 2017

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 3.538.361,55

I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

€ 3.395.201,55

RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.

€ 3.377.073,39

RICAVI GESTIONE RSA

€ 3.367.941,39

Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno

€ 1.377.859,50

Retta sanitaria fuori finanziamento Pat

€ 37.175,25

Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto

€ 1.894.768,80

Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric

€ 58.137,84

RICAVI GESTIONE ALLOGGI PROTETTI

€ 9.132,00

Rette alloggi protetti

€ 9.132,00

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

€ 16.308,16

RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI

€ 15.000,00

Rette Centro Servizi

€ 15.000,00

RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 500,00

Rette assistenza domiciliare

€ 500,00

RICAVI CENTRO DIURNO

€ 808,16

Rette presa in carico servizio diurno

€ 500,00

Ricavo finanziamento Pat servizio diurno

€ 308,16

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

€ 1.820,00

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

€ 1.820,00

Ricavi per serv. lavanderia per esterni

€ 1.100,00

Ricavi per serv. puliz. camera mortuaria

€ 720,00

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

€ 143.160,00

CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI

€ 112.145,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

€ 86.758,00

Quote contributi Pat c/attrezzature

€ 0,00

Quote contributi Pat vari

€ 86.758,00

Quote contributi altri Enti

€ 0,00

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

€ 25.387,00

Contributi in conto esercizio

€ 25.387,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 31.015,00

RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

€ 9.575,00

Rimborso Pat per Sanifond

€ 9.575,00

Rimborso personale in comando

€ 0,00

RIMBORSI SPESE

€ 19.320,00

Rifusione pasti dal personale

€ 3.000,00

Rifusione pasti esterni

€ 1.500,00

Rimborso spese telefoniche

€ 420,00

Rimborso trasporti

€ 2.400,00

Rimborso medicinali ospiti autosufficienti

€ 0,00

Rimborso servizio parrucchiera

€ 2.000,00

Rimborso bagno assistito

€ 1.800,00

Rimborso valori bollati e postali

€ 2.600,00

Rimborso spese varie

€ 600,00

Rimborso spese alloggi protetti

€ 5.000,00

Rimborso lavaggio bianch. utenti esterni

€ 0,00

PLUSVALENZE ORDINARIE

€ 0,00

Plusvalenze da alienazione ordinarie

€ 0,00

RICAVI DIVERSI

€ 2.120,00

Offerte

€ 500,00

Quota adesione concorsi

€ 0,00

Arrotondamenti attivi

€ 10,00

Altri ricavi diversi

€ 450,00

Proventi da pubblicità

€ 1.160,00

RENDITE PATRIMONIALI

€ 0,00

AFFITTI ATTIVI	€ 0,00
Affitti attivi	€ 0,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 3.538.361,55

B) COSTO DELLA PRODUZIONE € 3.695.649,81

I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI € 145.618,96

ACQUISTI € 145.618,96

ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI € 145.618,96

Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,12
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 1.000,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,84
Acq. prodotti igiene personale	€ 3.400,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 3.000,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 0,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 500,00
Acq. detersivi	€ 4.200,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 30.000,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 9.500,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 1.000,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE € 0,00

ESISTENZE INIZIALI € 13.300,00

Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 7.000,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00

RIMANENZE FINALI € 13.300,00

Rim. finali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Rim. finali gasolio	€ 7.000,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim.finali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00

II) SERVIZI € 967.873,22

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 125.066,60

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 125.066,60

Spese per parrucchiera e callista	€ 2.000,00
Spese attività animazione	€ 500,00
Pet Therapy	€ 4.000,00
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	€ 14.500,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 36.547,00
Trasporto ospiti per accomp. visite	€ 2.400,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 2.800,00
Trasporto assistenza domiciliare	€ 50,00

SERVIZI APPALTATI € 618.400,00

SERVIZI SPECIFICI € 618.400,00

Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 31.500,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 1.000,00
Lavanderia interna	€ 60.600,00
Pulizie e lavanderia interna	€ 185.300,00
Mensa e ristorazione	€ 340.000,00

MANUTENZIONI € 63.359,62

MANUTENZIONI € 63.359,62

Manutenzione Hardware e Software	€ 27.905,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 30.454,62
Manutenzione ascensori	€ 4.000,00
Manutenzione automezzi	€ 1.000,00
Manutenzioni varie	€ 0,00

UTENZE € 87.000,00

UTENZE € 87.000,00

Spese telefoniche	€ 6.000,00
Energia elettrica	€ 26.400,00
Acqua	€ 10.600,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 14.000,00

Teleriscaldamento	€ 30.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 11.481,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 11.481,00
Spese per consulenze tecniche	€ 10.481,00
Spese per consulenze legali	€ 1.000,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 34.866,00
AMMINISTRATORI	€ 29.766,00
Compensi e oneri CDA	€ 29.766,00
REVISORI DEI CONTI	€ 5.100,00
Compenso revisori dei conti	€ 5.100,00
SERVIZI DIVERSI	€ 27.700,00
SERVIZI DIVERSI	€ 27.700,00
Assicurazioni	€ 16.000,00
Spese per concorsi	€ 0,00
Oneri bancari	€ 700,00
Altre spese per servizi	€ 1.000,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 8.000,00
Spese per visite mediche	€ 2.000,00
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	€ 2.347.231,00
SALARI E STIPENDI	€ 1.754.971,00
SALARI E STIPENDI	€ 1.754.971,00
Salari e stipendi	€ 1.754.971,00
ONERI SOCIALI	€ 488.786,00
ONERI SOCIALI	€ 488.786,00
Contr. CPDEL	€ 412.416,00
Contr. Fondo Credito	€ 100,00
Contr. INADEL	€ 43.409,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 4.172,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 16.203,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 2.911,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 9.575,00
T.F.R.	€ 74.364,00
T.F.R.	€ 74.364,00
Trattamento fine rapporto	€ 74.364,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 29.110,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 29.110,00
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 29.110,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	€ 197.279,10
AMMORTAMENTI	€ 197.279,10
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	€ 3.617,00
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	€ 1.850,00
Ammortamento software	€ 1.767,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	€ 193.662,10
Ammortamento fabbricati	€ 161.689,10
Ammortamento costruzioni leggere	€ 0,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 724,00
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 449,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 2.567,00
Ammortamento impianti specifici	€ 2.262,00

Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 4.680,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 4.112,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 4.887,00
Ammortamento biancheria	€ 362,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 7.992,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 50,00
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 2.265,00
Ammortamento automezzi	€ 0,00
Ammortamento autovetture	€ 1.623,00
VI) ACCANTONAMENTI	€ 6.600,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 6.600,00
SVALUTAZIONE CREDITI	€ 6.600,00
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 6.600,00
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
Accantonamento manutenz.straordinarie	€ 0,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 31.047,53
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 31.047,53
IMPOSTE E TASSE	€ 2.719,00
Tasse comunali	€ 0,00
Imposta di registro	€ 0,00
Imposta di bollo	€ 2.600,00
Tassa concessione governativa	€ 5,00
Tassa circolazione automezzi	€ 114,00
Imposte e tasse diverse	€ 0,00
Imposta ICI-IMU-TASI-IMIS	€ 0,00
ALTRI ONERI	€ 28.328,53
Spese postali e valori bollati	€ 1.460,00
Spese per cancelleria	€ 8.000,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 1.500,00
Quota associativa Upipa	€ 9.858,53
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 € 3.695.649,81

RISULTATO DELLA GESTIONE DIFFER. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) -€ 157.288,26

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

€ 161.288,26

PROVENTI STRAORDINARI

€ 161.288,26

PROVENTI STRAORDINARI

€ 161.288,26

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

€ 161.288,26

Contributi c/fabbricati (risconti)

€ 161.288,26

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

€ 161.288,26

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C +/- D)

€ 6.000,00

E) IMPOSTE SUL REDDITO

€ 6.000,00

IMPOSTE SUL REDDITO

€ 6.000,00

IMPOSTE SUL REDDITO

€ 6.000,00

IMPOSTE SUL REDDITO

€ 6.000,00

IRES

€ 6.000,00

TOTALE IMPOSTE

€ 6.000,00

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

€ 0,00