

## BUDGET 2015

### 3) CONTO ECONOMICO

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 3.423.577,59</b>
<b>I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>	<b>€ 3.334.728,59</b>
<b>RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.</b>	<b>€ 3.327.228,59</b>
<b>RICAVI GESTIONE RSA</b>	<b>€ 3.318.738,59</b>
Retta alberghiera RSA	€ 1.343.140,35
Retta sanitaria fuori finanziamento Pat	€ 21.243,00
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	€ 1.896.217,40
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric	€ 58.137,84
<b>RICAVI GESTIONE ALLOGGI PROTETTI</b>	<b>€ 8.490,00</b>
Rette alloggi protetti	€ 8.490,00
<b>SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	<b>€ 7.500,00</b>
<b>RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI</b>	<b>€ 7.000,00</b>
Rette Centro Servizi	€ 7.000,00
<b>RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	<b>€ 500,00</b>
Rette assistenza domiciliare	€ 500,00
<b>IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV.INTERNI</b>	<b>€ 0,00</b>
Incremento valore immob. x lav. interni	€ 0,00
<b>V) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 88.849,00</b>
<b>CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	<b>€ 55.319,00</b>
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 500,00</b>
Quote contributi Pat c/attrezzature	€ 500,00
Quote contributi Pat vari	€ 0,00
Quote contributi altri Enti	€ 0,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>€ 54.819,00</b>
Contributi in conto esercizio	€ 54.819,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 33.530,00</b>
<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	<b>€ 0,00</b>
Rimborso personale in comando	€ 0,00
<b>RIMBORSI SPESE</b>	<b>€ 32.370,00</b>
Rifusione pasti dal personale	€ 3.500,00
Rifusione pasti esterni	€ 2.300,00
Rimborso spese telefoniche	€ 300,00
Rimborso trasporti	€ 1.500,00
Rimborso medicinali ospiti autosufficienti	€ 1.400,00
Rimborso servizio parrucchiera	€ 2.800,00
Rimborso valori bollati e postali	€ 1.920,00
Rimborso spese varie	€ 1.450,00
Rimborso spese alloggi protetti	€ 4.000,00
Rimborso lavaggio bianch. utenti esterni	€ 13.200,00
<b>PLUSVALENZE ORDINARIE</b>	<b>€ 500,00</b>
Plusvalenze da alienazione ordinarie	€ 500,00
<b>RICAVI DIVERSI</b>	<b>€ 660,00</b>
Offerte	€ 50,00
Quota adesione concorsi	€ 0,00
Arrotondamenti attivi	€ 10,00
Altri ricavi diversi	€ 600,00
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>AFFITTI ATTIVI</b>	<b>€ 0,00</b>
Affitti attivi	€ 0,00

### TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

**€ 3.423.577,59**

### B) COSTO DELLA PRODUZIONE

**€ 3.433.692,99**

#### I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI

**€ 125.418,96**

<b>ACQUISTI</b>	<b>€ 125.418,96</b>
<b>ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>€ 125.418,96</b>
Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,12
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 5.000,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,84
Acq. prodotti igiene personale	€ 3.500,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 3.500,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 1.500,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 1.000,00
Acq. detersivi	€ 1.400,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 0,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 15.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 1.500,00
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>€ 11.300,00</b>
Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 5.000,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>€ 11.300,00</b>
Rim. finali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Rim. finali gasolio	€ 5.000,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim.finali medic. e presidi Apss	€ 1.300,00
<b>II) SERVIZI</b>	<b>€ 1.090.794,48</b>
<b>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</b>	<b>€ 212.224,64</b>
<b>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</b>	<b>€ 212.224,64</b>
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	€ 64.503,24
Lavoro interinale assistenziale	€ 14.500,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 23.163,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 39.798,00
Trasporto ospiti per accomp. Visite	€ 1.500,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 1.500,00
Trasporto assistenza domiciliare	€ 50,00
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>€ 618.000,00</b>
<b>SERVIZI SPECIFICI</b>	<b>€ 618.000,00</b>
Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 34.000,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 12.000,00
Pulizie e lavanderia interna	€ 246.000,00
Mensa e ristorazione	€ 326.000,00
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 70.046,40</b>
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 70.046,40</b>
Manutenzione Hardware e Software	€ 23.205,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 38.841,40
Manutenzione ascensori	€ 6.000,00
Manutenzione automezzi	€ 2.000,00
Manutenzioni varie	€ 0,00
<b>UTENZE</b>	<b>€ 112.200,00</b>
<b>UTENZE</b>	<b>€ 112.200,00</b>
Spese telefoniche	€ 6.000,00
Energia elettrica	€ 25.200,00
Acqua	€ 10.000,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 14.000,00
Teleriscaldamento	€ 57.000,00
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 11.150,00</b>
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 11.150,00</b>

Spese per consulenze tecniche	€ 9.150,00
Spese per consulenze legali	€ 2.000,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 0,00
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 33.173,44</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>	<b>€ 28.473,44</b>
Compensi e oneri CDA	€ 28.473,44
<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>€ 4.700,00</b>
Compenso revisori dei conti	€ 4.700,00
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 34.000,00</b>
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 34.000,00</b>
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	€ 12.500,00
Spese per visite mediche	€ 2.200,00
<b>III) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 0,00</b>
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 0,00
Leasing	€ 0,00
<b>IV) COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 2.122.954,13</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 1.591.669,79</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 1.591.669,79</b>
Salari e stipendi	€ 1.591.669,79
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 437.456,03</b>
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 437.456,03</b>
Contr. CPDEL	€ 377.683,29
Contr. Fondo Credito	€ 100,00
Contr. INADEL	€ 39.077,76
Contr. INPS disoccupazione	€ 3.901,44
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 13.813,78
Contr. solidarietà INPDAP	€ 2.879,76
Altri oneri sociali	€ 0,00
<b>T.F.R.</b>	<b>€ 65.031,90</b>
<b>T.F.R.</b>	<b>€ 65.031,90</b>
Trattamento fine rapporto	€ 65.031,90
<b>TRATT. QUIESC. E SIMILI</b>	<b>€ 28.796,41</b>
<b>TRATT. QUIESC. E SIMILI</b>	<b>€ 28.796,41</b>
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 28.796,41
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>€ 0,00</b>
Altri costi del personale	€ 0,00
<b>V) AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 50.613,72</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 50.613,72</b>
<b>AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI</b>	<b>€ 3.403,13</b>
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	€ 2.293,96
Ammortamento software	€ 1.109,17
<b>AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI</b>	<b>€ 47.210,59</b>
Ammortamento fabbricati	€ 14.016,24
Ammortamento costruzioni leggere	€ 0,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 775,61
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 0,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 1.398,10

Ammortamento impianti specifici	€ 1.725,26
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 3.483,17
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 4.023,24
Ammortamento attrezzature varie	€ 3.827,99
Ammortamento biancheria	€ 0,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 7.615,62
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 49,84
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 2.314,76
Ammortamento automezzi	€ 0,00
Ammortamento autovetture	€ 7.980,76
<b>VI) ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 12.000,00</b>
<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	<b>€ 12.000,00</b>
<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>€ 12.000,00</b>
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 12.000,00
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>€ 0,00</b>
Accantonamenti per rischi	€ 0,00
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>
Accantonamento per oneri futuri	€ 0,00
<b>VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 31.911,70</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 31.911,70</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 1.458,20</b>
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	€ 1.205,00
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>€ 30.453,50</b>
Spese postali e valori bollati	€ 3.860,00
Spese per cancelleria	€ 8.500,00
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	€ 2.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 1.000,00
Sanzioni e pene pecuniarie	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
<b>MINUSVALENZE ORDINARIE</b>	<b>€ 0,00</b>
Minusvalenze da cessione ordinarie	€ 0,00

## TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 3.433.692,99

## RISULTATO DELLA GESTIONE DIFFER. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)

-€ 10.115,40

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

Altri interessi passivi	€ 0,00
Interessi passivi a fornitori	€ 0,00
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>
Altri oneri finanziari	€ 0,00

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

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

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

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

<b>E) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 5.500,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 5.500,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	€ 5.500,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 5.500,00</b>
IRES	€ 5.500,00

**TOTALE IMPOSTE** € 5.500,00

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