

BUDGET 2023

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 4.184.697,40
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.657.158,40
RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.	€ 3.631.058,40
RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO	€ 3.619.058,40
Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno	€ 1.439.167,50
Retta sanitaria fuori finanziamento Pat	€ 34.317,30
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	€ 2.087.436,60
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scarico	€ 58.137,00
RICAVI GESTIONE ALLOGGI	€ 12.000,00
Rette alloggi	€ 12.000,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 24.000,00
RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI	€ 20.000,00
Rette Centro Servizi	€ 20.000,00
RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare	€ 0,00
Ricavi servizio lavanderia esterni	€ 0,00
RICAVI CENTRO DIURNO	€ 4.000,00
Rette presa in carico servizio diurno	€ 0,00
Ricavo finanziamento Pat servizio diurno	€ 4.000,00
RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI	€ 2.100,00
RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI	€ 2.100,00
Servizio mensa per esterni	€ 500,00
Ricavi per serv. puliz. camera mortuaria	€ 0,00
Proventi pubblicitari	€ 1.500,00
Servizio noleggio presidi e ausili	€ 100,00
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	€ 527.539,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 204.826,00
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	€ 161.913,00
Quote contributi Pat c/attrezzature	€ 0,00
Quote contributi Pat vari	€ 0,00
Quote contributi altri Enti	€ 1.000,00
Contr.su fabbricato (RISCONTI)	€ 160.913,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 42.913,00
Contributi in conto esercizio	€ 42.913,00
Contributo straordinario Pat per maggiori oneri emergenz:	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 322.713,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 299.953,00
Rimborso Pat per Sanifond	€ 11.264,00
Rimborso PAT arretrati	€ 257.463,00
Rimborsi spese personale dipendente	€ 31.226,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	€ 21.750,00
Rifusione pasti dal personale	€ 2.000,00
Rimborso spese telefoniche	€ 0,00
Rimborso trasporti	€ 4.000,00
Rimborso medicinali ospiti	€ 0,00
Rimborso servizio parrucchiera ed estetista	€ 6.000,00
Rimborso bagno assistito	€ 1.000,00
Rimborso valori bollati e postali	€ 2.700,00
Rimborso spese varie	€ 50,00
Rimborso spese alloggi	€ 6.000,00
PLUSVALENZE	€ 0,00
Plusvalenze da alienazione	€ 0,00
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€ 1.010,00
Offerte	€ 200,00
Quota adesione concorsi	€ 100,00

Arrotondamenti attivi	€ 10,00
Altri ricavi diversi	€ 700,00
Rimb.assicurativi	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	€ 0,00
Sopravv.attive	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 0,00
AFFITTI ATTIVI	€ 0,00
Affitti attivi	€ 0,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 4.184.697,40

B) COSTO DELLA PRODUZIONE € 4.247.787,50

I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI € 130.168,00

ACQUISTI € 130.168,00

ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI € 130.168,00

Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,00
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 150,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 9.000,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 5.500,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 2.000,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 500,00
Acq. detersivi	€ 4.000,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 0,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 15.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 1.000,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE € 0,00

ESISTENZE INIZIALI € 18.000,00

Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 11.000,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 2.000,00

RIMANENZE FINALI € 18.000,00

Rim. finali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Rim. finali gasolio	€ 11.000,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim.finali medic. e presidi Apss	€ 2.000,00

II) SERVIZI € 1.202.861,50

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 135.520,50

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 135.520,50

Spese per parrucchiera ed estetista	€ 6.000,00
Spese attività animazione	€ 100,00
Pet Therapy	€ 0,00
Servizio Psicologo	€ 10.000,00
Servizio Logopedista	€ 2.700,00
Spese servizio religioso	€ 0,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 23.473,50
Servizio infermieri convenzionati	€ 0,00
Lavoro interinale assistenziale	€ 0,00
Lavoro interinale sanitario	€ 25.200,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Servizio per personale in comando	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 54.547,00
Trasporto ospiti per accomp. visite	€ 4.000,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 8.000,00
Trasporto utenti Assistenza domiciliare	€ 0,00
Trasporto utenti Centro diurno	€ 1.500,00

SERVIZI APPALTATI € 767.300,00

SERVIZI SPECIFICI € 767.300,00

Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 48.800,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 68.000,00
Pulizie	€ 185.000,00
Rifacimento letti	€ 45.500,00
Mensa e ristorazione	€ 420.000,00

MANUTENZIONI € 83.250,00

MANUTENZIONI € 83.250,00

Manutenzione Hardware e Software	€ 30.983,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 37.767,00

Manutenzione ascensori	€ 7.000,00
Manutenzione automezzi	€ 1.500,00
Manutenzioni varie	€ 6.000,00
UTENZE	€ 122.348,00
UTENZE	€ 122.348,00
Spese telefoniche	€ 6.648,00
Energia elettrica	€ 31.200,00
Acqua	€ 14.500,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 15.000,00
Teleriscaldamento	€ 55.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 13.523,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 13.523,00
Spese consulenze tecniche obbligatorie	€ 8.698,00
Spese per consulenze legali	€ 2.000,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 2.825,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 38.746,00
AMMINISTRATORI	€ 32.275,00
Compensi e oneri CDA	€ 32.275,00
REVISORI DEI CONTI	€ 6.471,00
Compenso revisori dei conti	€ 6.471,00
SERVIZI DIVERSI	€ 42.174,00
SERVIZI DIVERSI	€ 42.174,00
Assicurazioni	€ 27.700,00
Spese per concorsi	€ 1.000,00
Oneri bancari	€ 1.600,00
Altre spese per servizi	€ 4.174,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 5.000,00
Spese per visite mediche	€ 2.700,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 5.612,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 5.612,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 5.612,00
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 5.612,00
Leasing	€ 0,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.677.607,00
SALARI E STIPENDI	€ 1.987.605,00
SALARI E STIPENDI	€ 1.987.605,00
Salari e stipendi	€ 1.987.605,00
ONERI SOCIALI	€ 562.266,00
ONERI SOCIALI	€ 562.266,00
Contr. CPDEL	€ 470.821,00
Contr. Fondo Credito	€ 150,00
Contr. INADEL	€ 49.936,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 7.369,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 18.982,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 3.744,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 11.264,00
T.F.R.	€ 90.293,00
T.F.R.	€ 90.293,00
Trattamento fine rapporto	€ 90.293,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 37.443,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 37.443,00
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 37.443,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	€ 192.744,00
AMMORTAMENTI	€ 192.744,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	€ 1.710,00
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	€ 1.490,00

Ammortamento software	€ 220,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	€ 191.034,00
Ammortamento fabbricati	€ 161.315,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 332,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 399,00
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 449,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 1.346,00
Ammortamento impianti specifici	€ 916,00
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 7.883,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 6.468,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 507,00
Ammortamento biancheria	€ 275,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 8.400,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 0,00
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 2.744,00
Ammortamento automezzi	€ 0,00
Ammortamento autovetture	€ 0,00
VI) ACCANTONAMENTI	€ 0,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 0,00
SVALUTAZIONE CREDITI	€ 0,00
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 0,00
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	€ 38.795,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 38.795,00
IMPOSTE E TASSE	€ 3.570,00
Tasse comunali	€ 0,00
Imposta di registro	€ 0,00
Imposta di bollo	€ 2.750,00
Tassa concessione governativa	€ 5,00
Tassa circolazione automezzi	€ 115,00
Imposte e tasse diverse	€ 0,00
Imposta IMIS	€ 700,00
ALTRI ONERI	€ 35.225,00
Spese postali e valori bollati	€ 560,00
Spese per cancelleria	€ 4.000,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 2.000,00
Quota associativa Upipa	€ 11.955,00
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 13.000,00
Acq. divise per personale	€ 3.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 700,00
Sanzioni e pene pecuniarie	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
MINUSVALENZE	€ 0,00
Minusvalenze da cessione	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 0,00
Sopravv.passive	€ 0,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 4.247.787,50

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

-€ 63.090,10

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 0,00
I) PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	€ 0,00
Interessi attivi su c/c	€ 0,00
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 <small>TOT. PROV. E ONERI FINANZ.</small>	€ 0,00
---	---------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C)	-€ 63.090,10
---	---------------------

D) IMPOSTE SUL REDDITO	€ 4.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 4.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 4.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 4.000,00
IRES	€ 4.000,00

TOTALE IMPOSTE	€ 4.000,00
-----------------------	-------------------

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 67.090,10
---------------------------------------	---------------------