

## BUDGET 2022

### 3) CONTO ECONOMICO

#### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

**€ 4.005.844,93**

#### I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

**€ 3.579.539,34**

##### RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.

**€ 3.557.139,34**

##### RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO

**€ 3.545.667,34**

Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno

€ 1.463.285,00

Retta sanitaria fuori finanziamento Pat

€ 31.864,50

Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto

€ 1.992.380,00

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

€ 58.137,84

##### RICAVI GESTIONE ALLOGGI

**€ 11.472,00**

Rette alloggi

€ 11.472,00

##### SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

**€ 20.300,00**

##### RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI

**€ 20.000,00**

Rette Centro Servizi

€ 20.000,00

##### RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE

**€ 300,00**

Rette assistenza domiciliare

€ 0,00

Ricavi servizio lavanderia esterni

€ 300,00

##### RICAVI CENTRO DIURNO

**€ 0,00**

Rette presa in carico servizio diurno

€ 0,00

Ricavo finanziamento Pat servizio diurno

€ 0,00

##### 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

**€ 426.305,59**

##### CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI

**€ 199.004,59**

##### CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

**€ 160.913,59**

Quote contributi Pat c/attrezzature

€ 0,00

Quote contributi Pat vari

€ 0,00

Quote contributi altri Enti

€ 0,00

Contr.su fabbricato (RISCONTI)

€ 160.913,59

##### CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

**€ 38.091,00**

Contributi in conto esercizio

€ 38.091,00

Contributo straordinario Pat per maggiori oneri emergenz:

€ 0,00

##### ALTRI RICAVI E PROVENTI

**€ 227.301,00**

##### RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

**€ 208.541,00**

Rimborso Pat per Sanifond

€ 10.700,00

Rimborso PAT arretrati

€ 164.984,00

Rimborsi spese personale dipendente

€ 32.857,00

Rimborso personale in comando

€ 0,00

##### RIMBORSI SPESE

**€ 17.750,00**

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

€ 2.000,00

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
<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE</b>	<b>€ 0,00</b>
Sopravv.attive	€ 0,00
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>AFFITTI ATTIVI</b>	<b>€ 0,00</b>
Affitti attivi	€ 0,00

## **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**

**€ 4.005.844,93**

**B) COSTO DELLA PRODUZIONE € 4.001.844,93**

**I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI € 150.618,84**

**ACQUISTI € 150.618,84**

**ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI € 150.618,84**

Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,00
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 100,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,84
Acq. prodotti igiene personale	€ 9.000,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 4.000,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 2.000,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 500,00
Acq. detersivi	€ 4.000,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 7.000,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 30.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 1.000,00

**VARIAZIONE DELLE RIMANENZE € 0,00**

**ESISTENZE INIZIALI € 19.100,00**

Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 13.000,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 1.100,00

**RIMANENZE FINALI € 19.100,00**

Rim. finali presidi per incontinenti	€ 5.000,00
Rim. finali gasolio	€ 13.000,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim.finali medic. e presidi Apss	€ 1.100,00

**II) SERVIZI € 1.060.951,79**

**PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 125.030,00**

**PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 125.030,00**

Spese per parrucchiera ed estetista	€ 6.000,00
Spese attività animazione	€ 100,00
Pet Therapy	€ 0,00
Servizio Psicologo	€ 13.000,00
Servizio Logopedista	€ 3.000,00
Spese servizio religioso	€ 0,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 15.850,00
Servizio infermieri convenzionati	€ 0,00
Lavoro interinale assistenziale	€ 0,00
Lavoro interinale sanitario	€ 24.336,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Servizio per personale in comando	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 49.244,00
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 € 650.700,79**

**SERVIZI SPECIFICI € 650.700,79**

Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 27.000,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 61.000,00
Pulizie	€ 185.000,00
Rifacimento letti	€ 41.000,00
Mensa e ristorazione	€ 336.700,79

**MANUTENZIONI € 76.628,00**

**MANUTENZIONI € 76.628,00**

Manutenzione Hardware e Software	€ 31.715,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 33.413,00

Manutenzione ascensori	€ 7.000,00
Manutenzione automezzi	€ 1.500,00
Manutenzioni varie	€ 3.000,00
<b>UTENZE</b>	<b>€ 120.836,00</b>
<b>UTENZE</b>	<b>€ 120.836,00</b>
Spese telefoniche	€ 6.636,00
Energia elettrica	€ 31.200,00
Acqua	€ 13.000,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 15.000,00
Teleriscaldamento	€ 55.000,00
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 10.130,00</b>
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 10.130,00</b>
Spese consulenze tecniche obbligatorie	€ 4.277,00
Spese per consulenze legali	€ 2.000,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 3.853,00
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 37.375,00</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>	<b>€ 32.275,00</b>
Compensi e oneri CDA	€ 32.275,00
<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>€ 5.100,00</b>
Compenso revisori dei conti	€ 5.100,00
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 40.252,00</b>
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 40.252,00</b>
Assicurazioni	€ 27.700,00
Spese per concorsi	€ 1.000,00
Oneri bancari	€ 1.600,00
Altre spese per servizi	€ 2.952,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 5.000,00
Spese per visite mediche	€ 2.000,00
<b>III) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 2.500,00</b>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 2.500,00</b>
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 2.500,00
Leasing	€ 0,00
<b>IV) COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 2.555.440,00</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 1.919.162,00</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 1.919.162,00</b>
Salari e stipendi	€ 1.919.162,00
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 532.561,00</b>
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 532.561,00</b>
Contr. CPDEL	€ 451.401,00
Contr. Fondo Credito	€ 150,00
Contr. INADEL	€ 46.692,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 4.907,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 15.176,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 3.535,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 10.700,00
<b>T.F.R.</b>	<b>€ 68.368,00</b>
<b>T.F.R.</b>	<b>€ 68.368,00</b>
Trattamento fine rapporto	€ 68.368,00
<b>TRATT. QUIESC. E SIMILI</b>	<b>€ 35.349,00</b>
<b>TRATT. QUIESC. E SIMILI</b>	<b>€ 35.349,00</b>
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 35.349,00
<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>€ 196.916,00</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 196.916,00</b>
<b>AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI</b>	<b>€ 1.490,00</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	€ 1.490,00

Ammortamento software	€ 0,00
<b>AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI</b>	<b>€ 195.426,00</b>
Ammortamento fabbricati	€ 161.315,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 0,00
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	€ 10.100,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 6.571,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 2.003,00
Ammortamento biancheria	€ 995,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 9.222,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 0,00
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 2.110,00
Ammortamento automezzi	€ 0,00
Ammortamento autovetture	€ 0,00
<b>VI) ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>€ 0,00</b>
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 0,00
<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
Accantonamento manutenz.straordinarie	€ 0,00
<b>VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 35.418,30</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 35.418,30</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 3.570,00</b>
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
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>€ 31.848,30</b>
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	€ 11.278,30
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 10.000,00
Acq. divise per personale	€ 3.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 1.000,00
Sanzioni e pene pecuniarie	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
<b>MINUSVALENZE</b>	<b>€ 0,00</b>
Minusvalenze da cessione	€ 0,00
<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	<b>€ 0,00</b>
Sopravv.passive	€ 0,00

## TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

**€ 4.001.844,93**

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

**€ 4.000,00**

<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>I) PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>€ 0,00</b>
Interessi attivi su c/c	€ 0,00
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

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b> <small>TOT. PROV. E ONERI FINANZ.</small>	<b>€ 0,00</b>
---	---------------

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C)</b>	<b>€ 4.000,00</b>
---	-------------------

<b>D) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 4.000,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 4.000,00</b>
IRES	€ 4.000,00

<b>TOTALE IMPOSTE</b>	<b>€ 4.000,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------------------------------	---------------