

BUDGET 2024

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 4.321.182,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.722.144,00
RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.	€ 3.669.244,00
RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO	€ 3.654.940,00
Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno	€ 1.458.304,00
Retta sanitaria fuori finanziamento Pat	€ 45.384,00
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	€ 2.093.115,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric	€ 58.137,00
RICAVI GESTIONE ALLOGGI	€ 14.304,00
Rette alloggi	€ 14.304,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 50.300,00
RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI	€ 27.600,00
Rette Centro Servizi	€ 27.600,00
RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare	€ 0,00
Ricavi servizio lavanderia esterni	€ 0,00
RICAVI CENTRO DIURNO	€ 22.700,00
Rette presa in carico servizio diurno	€ 0,00
Ricavo finanziamento Pat servizio diurno	€ 22.700,00
RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI	€ 2.600,00
RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI	€ 2.600,00
Servizio mensa per esterni	€ 1.000,00
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	€ 599.038,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 206.967,00
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	€ 45.054,00
Contributi in conto esercizio	€ 45.054,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 392.071,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 309.061,00
Rimborso Pat per Sanifond	€ 11.264,00
Rimborso PAT arretrati	€ 297.797,00
Rimborsi spese personale dipendente	€ 0,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	€ 32.100,00
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	€ 7.000,00
Rimborso bagno assistito	€ 2.600,00
Rimborso valori bollati e postali	€ 2.400,00
Rimborso spese varie	€ 900,00
Rimborso gas medicali da Apss	€ 7.200,00
Rimborso spese alloggi	€ 6.000,00
PLUSVALENZE	€ 0,00
Plusvalenze da alienazione	€ 0,00
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€ 50.910,00
Offerte	€ 200,00
Quota adesione concorsi	€ 100,00
Arrotondamenti attivi	€ 10,00

Altri ricavi diversi	€ 50.600,00
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 € 4.321.182,00

B) COSTO DELLA PRODUZIONE € 4.324.810,00

I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI € 138.018,00

ACQUISTI € 138.018,00

ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI € 138.018,00

Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,00
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 200,00
Acq. gas medicali	€ 7.200,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 9.400,00
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	€ 16.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 200,00

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 € 1.246.146,00

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 199.516,00

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 199.516,00

Spese per parrucchiera ed estetista	€ 7.000,00
Spese attività animazione	€ 1.000,00
Pet Therapy	€ 0,00
Servizio Psicologo	€ 10.000,00
Servizio Logopedista	€ 2.400,00
Spese servizio religioso	€ 0,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 77.220,00
Servizio infermieri convenzionati	€ 0,00
Lavoro interinale assistenziale	€ 0,00
Lavoro interinale sanitario	€ 26.550,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Servizio per personale in comando	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 58.346,00
Trasporto ospiti per accomp. visite	€ 2.000,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 13.000,00
Trasporto utenti Assistenza domiciliare	€ 0,00
Trasporto utenti Centro diurno	€ 2.000,00

SERVIZI APPALTATI € 750.000,00

SERVIZI SPECIFICI € 750.000,00

Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 48.000,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 63.000,00
Pulizie	€ 175.000,00
Rifacimento letti	€ 44.000,00
Mensa e ristorazione	€ 420.000,00

MANUTENZIONI € 71.660,00

MANUTENZIONI € 71.660,00

Manutenzione Hardware e Software	€ 30.171,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 30.989,00

Manutenzione ascensori	€ 7.000,00
Manutenzione automezzi	€ 1.500,00
Manutenzioni varie	€ 2.000,00
UTENZE	€ 116.732,00
UTENZE	€ 116.732,00
Spese telefoniche e internet	€ 7.000,00
Energia elettrica	€ 25.000,00
Acqua	€ 14.000,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 15.732,00
Teleriscaldamento	€ 55.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 12.011,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 12.011,00
Spese consulenze tecniche obbligatorie	€ 9.186,00
Spese per consulenze legali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 2.825,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 44.855,00
AMMINISTRATORI	€ 38.755,00
Compensi e oneri CDA	€ 38.755,00
REVISORI DEI CONTI	€ 6.100,00
Compenso revisori dei conti	€ 6.100,00
SERVIZI DIVERSI	€ 51.372,00
SERVIZI DIVERSI	€ 51.372,00
Assicurazioni	€ 34.515,00
Spese per concorsi	€ 3.000,00
Oneri bancari	€ 1.600,00
Altre spese per servizi	€ 4.097,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 6.000,00
Spese per visite mediche	€ 2.160,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 5.649,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 5.649,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 5.649,00
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 5.649,00
Leasing	€ 0,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.683.921,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.006.053,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.006.053,00
Salari e stipendi	€ 2.006.053,00
ONERI SOCIALI	€ 559.004,00
ONERI SOCIALI	€ 559.004,00
Contr. CPDEL	€ 469.738,00
Contr. CPS	€ 0,00
Contr. Fondo Credito	€ 150,00
Contr. INADEL	€ 50.013,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 5.239,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 18.892,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 3.708,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 11.264,00
T.F.R.	€ 81.784,00
T.F.R.	€ 81.784,00
Trattamento fine rapporto	€ 81.784,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 37.080,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 37.080,00
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 37.080,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	€ 214.486,00
AMMORTAMENTI	€ 214.486,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	€ 5.903,00
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	€ 5.683,00
Ammortamento software	€ 220,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	€ 208.583,00
Ammortamento fabbricati	€ 161.315,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 332,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 479,00
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 106,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 792,00
Ammortamento impianti specifici	€ 3.667,00
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 13.406,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 6.182,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 2.485,00
Ammortamento biancheria	€ 441,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 10.850,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 0,00
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 3.988,00
Ammortamento automezzi	€ 4.540,00
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	€ 36.590,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 36.590,00
IMPOSTE E TASSE	€ 4.170,00
Tasse comunali	€ 0,00
Imposta di registro	€ 200,00
Imposta di bollo	€ 2.450,00
Tassa concessione governativa	€ 5,00
Tassa circolazione automezzi	€ 115,00
Imposte e tasse diverse	€ 0,00
Imposta IMIS	€ 1.400,00
ALTRI ONERI	€ 32.420,00
Spese postali e valori bollati	€ 560,00
Spese per cancelleria	€ 6.000,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 2.000,00
Quota associativa Upipa	€ 13.150,00
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 7.000,00
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

€ 4.324.810,00

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

-€ 3.628,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€ 10.228,00

I) PROVENTI FINANZIARI

€ 10.228,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 10.228,00

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

€ 10.228,00

Interessi attivi su c/c

€ 10.228,00

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>	€ 10.228,00
---	--------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C)	€ 6.600,00
---	-------------------

D) IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IRES	€ 6.600,00

TOTALE IMPOSTE	€ 6.600,00
-----------------------	-------------------

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