

BUDGET 2020

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 3.964.380,47

I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

€ 3.566.778,88

RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.

€ 3.525.428,88

RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO

€ 3.513.956,88

Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno

€ 1.407.038,80

Retta sanitaria fuori finanziamento Pat

€ 42.602,40

Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto

€ 2.006.177,84

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

€ 58.137,84

RICAVI GESTIONE ALLOGGI

€ 11.472,00

Rette alloggi

€ 11.472,00

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

€ 37.500,00

RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI

€ 27.000,00

Rette Centro Servizi

€ 27.000,00

RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 500,00

Rette assistenza domiciliare

€ 500,00

Ricavi servizio lavanderia esterni

€ 0,00

RICAVI CENTRO DIURNO

€ 10.000,00

Rette presa in carico servizio diurno

€ 0,00

Ricavo finanziamento Pat servizio diurno

€ 10.000,00

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

€ 3.850,00

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

€ 3.850,00

Servizio mensa per esterni

€ 2.000,00

Ricavi per serv. puliz. camera mortuaria

€ 750,00

Proventi pubblicitari

€ 1.000,00

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

€ 397.601,59

CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI

€ 195.471,59

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

€ 34.558,00

Contributi in conto esercizio

€ 34.558,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 202.130,00

RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

€ 175.530,00

Rimborso Pat per Sanifond

€ 10.138,00

Rimborso PAT arretrati

€ 165.392,00

Rimborso personale in comando

€ 0,00

RIMBORSI SPESE

€ 25.190,00

Rifusione pasti dal personale

€ 2.600,00

Rifusione pasti esterni

€ 0,00

Rimborso spese telefoniche

€ 0,00

Rimborso trasporti

€ 2.400,00

Rimborso medicinali ospiti

€ 0,00

Rimborso servizio parrucchiera ed estetista

€ 7.000,00

Rimborso bagno assistito

€ 2.200,00

Rimborso valori bollati e postali

€ 3.240,00

Rimborso spese varie

€ 1.750,00

Rimborso spese alloggi

€ 6.000,00

PLUSVALENZE

€ 0,00

Plusvalenze da alienazione

€ 0,00

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

€ 1.410,00

Offerte

€ 200,00

Quota adesione concorsi

€ 500,00

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

€ 3.964.380,47

B) COSTO DELLA PRODUZIONE € 3.961.113,47

I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI € 144.368,96

ACQUISTI € 144.368,96

ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI € 144.368,96

Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 34.881,12
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 150,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,84
Acq. prodotti igiene personale	€ 8.800,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 5.500,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 2.000,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 5.000,00
Acq. detersivi	€ 4.200,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 7.000,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 17.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 1.700,00

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 € 1.177.737,51

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 175.310,00

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 175.310,00

Spese per parrucchiera ed estetista	€ 8.500,00
Spese attività animazione	€ 2.500,00
Pet Therapy	€ 1.500,00
Servizio Psicologo	€ 13.000,00
Servizio Logopedista	€ 2.184,00
Spese servizio religioso	€ 800,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 47.470,00
Servizio infermieri convenzionati	€ 0,00
Lavoro interinale assistenziale	€ 17.487,00
Lavoro interinale sanitario	€ 23.821,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Servizio per personale in comando	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 47.148,00
Trasporto ospiti per accomp. visite	€ 2.400,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 7.000,00
Trasporto utenti Assistenza domiciliare	€ 0,00
Trasporto utenti Centro diurno	€ 1.500,00

SERVIZI APPALTATI € 716.200,00

SERVIZI SPECIFICI € 716.200,00

Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 40.000,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 60.800,00
Pulizie	€ 179.000,00
Rifacimento letti	€ 68.400,00
Mensa e ristorazione	€ 368.000,00

MANUTENZIONI € 86.997,51

MANUTENZIONI € 86.997,51

Manutenzione Hardware e Software	€ 37.000,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 38.997,51
Manutenzione ascensori	€ 6.000,00

Manutenzione automezzi	€ 2.000,00
Manutenzioni varie	€ 3.000,00
UTENZE	€ 108.240,00
UTENZE	€ 108.240,00
Spese telefoniche	€ 7.200,00
Energia elettrica	€ 25.440,00
Acqua	€ 11.600,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 14.000,00
Teleriscaldamento	€ 50.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 10.368,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 10.368,00
Spese consulenze tecniche obbligatorie	€ 4.943,00
Spese per consulenze legali	€ 2.000,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 3.425,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 36.571,00
AMMINISTRATORI	€ 31.471,00
Compensi e oneri CDA	€ 31.471,00
REVISORI DEI CONTI	€ 5.100,00
Compenso revisori dei conti	€ 5.100,00
SERVIZI DIVERSI	€ 44.051,00
SERVIZI DIVERSI	€ 44.051,00
Assicurazioni	€ 18.500,00
Spese per concorsi	€ 5.000,00
Oneri bancari	€ 5.000,00
Altre spese per servizi	€ 3.551,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 9.500,00
Spese per visite mediche	€ 2.500,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.500,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.500,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 2.500,00
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 2.500,00
Leasing	€ 0,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.399.242,00
SALARI E STIPENDI	€ 1.791.121,00
SALARI E STIPENDI	€ 1.791.121,00
Salari e stipendi	€ 1.791.121,00
ONERI SOCIALI	€ 506.974,00
ONERI SOCIALI	€ 506.974,00
Contr. CPDEL	€ 424.798,00
Contr. Fondo Credito	€ 100,00
Contr. INADEL	€ 44.988,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 3.749,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 19.869,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 3.332,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 10.138,00
T.F.R.	€ 67.827,00
T.F.R.	€ 67.827,00
Trattamento fine rapporto	€ 67.827,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 33.320,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 33.320,00
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 33.320,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	€ 198.442,00
AMMORTAMENTI	€ 198.442,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	€ 3.292,00
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	€ 2.097,00
Ammortamento software	€ 1.195,00

AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	€ 195.150,00
Ammortamento fabbricati	€ 161.314,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 905,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 399,00
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 449,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 1.169,00
Ammortamento impianti specifici	€ 1.728,00
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 6.264,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 5.901,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 4.587,00
Ammortamento biancheria	€ 1.202,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 10.191,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 7,00
Ammortamento macchine d'uff.eletr.digit	€ 1.034,00
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	€ 38.823,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 38.823,00
IMPOSTE E TASSE	€ 3.360,00
Tasse comunali	€ 0,00
Imposta di registro	€ 0,00
Imposta di bollo	€ 3.240,00
Tassa concessione governativa	€ 5,00
Tassa circolazione automezzi	€ 115,00
Imposte e tasse diverse	€ 0,00
Imposta ICI-IMU-TASI-IMIS	€ 0,00
ALTRI ONERI	€ 35.463,00
Spese postali e valori bollati	€ 900,00
Spese per cancelleria	€ 6.000,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 1.300,00
Quota associativa Upipa	€ 10.253,00
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 10.000,00
Acq. divise per personale	€ 5.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 2.000,00
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

€ 3.961.113,47

RISULTATO DELLA GESTIONE

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

€ 3.267,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€ 733,00

I) PROVENTI FINANZIARI

€ 733,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 733,00

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

€ 733,00

Interessi attivi su c/c

€ 0,00

Interessi attivi su titoli

€ 733,00

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>	€ 733,00
---	-----------------

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

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	€ 0,00
---------------------------------------	---------------