

Budget 2018

Budget 2018	
CONTO ECONOMICO RICAVI	€ 3.129.595,00
A) Valore della produzione	€ 3.129.595,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 2.936.760,00
010. R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.835.795,00
RICAVI EX DIRETTIVE	€ 1.763.761,00
Retta Sanitaria P.A.T.	€ 1.575.642,00
Retta Sanitaria Ospiti Fuori Provincia	€ -
Retta per ricovero non autosuff. P.A.T.	€ 139.171,00
Ricavi forn. di farmaci ecc..ex Dirett.	€ 48.448,00
Rimborsi per servizi medici	€ -
Rimborso medico ospiti autosufficienti	€ 500,00
Rimb. maternità e malattie lunghe P.A.T	€ -
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.072.034,00
Retta di ricovero	€ 1.072.034,00
020. SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 100.965,00
CENTRO SERVIZI	€ 18.900,00
Tariffa Pasti a Domicilio e/o in sede	€ -
Tariffa per Bagno Assistito	€ -
Rifusione pasti esterni	€ -
Ricavi per fisioterapia in convenzione	€ 14.000,00
Ricavi per fisioterapia a pagamento	€ 4.900,00
CENTRO DIURNO	€ 44.565,00
Ricavi centro diurno in regime di conven	€ 36.678,00
Ricavi centro diurno a pagamento	€ 7.887,00
ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 37.500,00
Tariffa assistenza domiciliare	€ 37.500,00
ALLOGGI PROTETTI	
Affitto	€ -
IV) INCREMENTI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -
010.INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ -
Incremento immobilizzazioni lav. interni	€ -
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 192.835,00
010. CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 45.506,00
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 19.289,00
Quote Contributi PAT c/fabbricati	€ -
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 19.289,00
Quote contributi Altri Enti	€ -
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 26.217,00
Contributi in conto esercizio	€ 9.600,00
Finanziamento progetti	€ 16.617,00
020. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 145.549,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 124.614,00

	Budget 2018	
Rimborso assicurazioni INAIL	€	-
Rimborso personale in comando	€	15.468,00
Rimborsi INPS per donatori sangue	€	200,00
Rimborso erariale da mod. 730 e altro	€	-
Finanziamento FOREG	€	-
Finanziamento SANIFONDS	€	11.264,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€	97.682,00
RIMBORSI SPESE	€	17.835,00
Rifusione pasti dal personale	€	1.236,00
Rimborso spese telefoniche	€	-
Rimb. spese postali e imposta di bollo	€	1.896,00
Rimborso spese servizio parrucchiera	€	4.948,00
Rimborso spese servizio podologico		
Rimborso spese farmaci	€	2.240,00
Rimborso trasporti	€	-
Rimborsi vari	€	2.143,00
Rifusione pasti parenti ospiti	€	2.872,00
Rimborsi vari C.d.N.	€	2.500,00
Rimborsi da assicurazioni		
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI		
Plusvalenze patrimoniali	€	-
ARROTONDAMENTI ATTIVI	€	-
Arrotondamenti attivi	€	-
RICAVI DIVERSI	€	3.100,00
Quota Adesione Concorsi	€	2.100,00
Contributo annuale Cassa Rurale	€	1.000,00
Ricavi diversi		
Sopravv. attive in gestione ordinaria		
Lasciti ed erogazioni liberali	€	-
030. RENDITE PATRIMONIALI	€	1.780,00
RENDITE PATRIMONIALI	€	1.780,00
Affitti Attivi Terreni	€	80,00
Affitti Attivi Fabbricati	€	1.700,00
ECONOMICO - COSTI	€	3.124.924,00
B) Costi della produzione	€	3.124.924,00
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	€	235.527,00
010. ACQUISTI	€	235.527,00
ACQ. BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA	€	44.116,00
Acq. farmaci e materiale sanitario	€	2.000,00
Acq. presidi per incontinenza	€	33.822,00
Acq. prodotti igiene personale	€	8.294,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€	163.984,00

	Budget 2018	
Acquisto generi alimentari	€	103.778,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	€	3.242,00
Acq. detersivi per lavanderia	€	4.283,00
Acq. detersivi per cucina	€	1.072,00
Acq. stoviglie, tovagliato, artic.cucina	€	2.161,00
Costi regolazione farmaci	€	27.375,00
Costi regolazione materiale sanitario	€	21.073,00
Acquisto Biancheria	€	-
Acq. Beni consumo animazione	€	1.000,00
ACQUISTI DIVERSI	€	27.427,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€	7.000,00
Acquisto divise per il personale	€	4.000,00
Acquisto carbur. e lubrif. per autotraz	€	700,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	€	100,00
Acquisto gasolio riscaldamento	€	2.000,00
Acquisti diversi	€	4.000,00
Spese anticipate c/terzi	€	9.627,00
020. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€	-
II) SERVIZI	€	369.452,00
010. PRESTAZIONI SERVIZI ASSIST. PERSONA	€	90.329,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€	90.329,00
Servizio medico	€	28.600,00
Servizi infermieri convenzionati		
Servizio parrucchiera	€	4.656,00
Servizio di FKT	€	20.280,00
Servizio coordinamento	€	-
Trasporto ospiti	€	11.134,00
Assistenza religiosa	€	-
Servizio dietetico	€	-
Servizi socio-animativi occupazionali	€	455,00
Altri servizi di assistenza alla persona		€ 22.604,00
Servizio podologico	€	2.600,00
020. SERVIZI APPALTATI	€	17.690,00
SERVIZI APPALTATI	€	17.690,00
Appalto pulizie	€	-
Appalto lavanderia	€	17.690,00
Appalto ristorazione	€	-
Appalto trasporto pasti a domicilio	€	-
Appalto Servizio Paghe	€	-
030. MANUTENZIONI	€	51.238,00
MANUTENZIONI	€	51.238,00
Manutenzione fabbricati-Sede	€	1.000,00
Manutenzione fabbricati-C.d.N.	€	-
Manutenzione giardino e piante	€	600,00

	Budget 2018	
Manutenzione ascensori - Sede	€	2.134,00
Manutenzione ascensori - C.d.N.	€	534,00
Manutenzione estintori - Sede	€	592,00
Manutenzione estintori - C.d.N.	€	70,00
Manutenzioni automezzi	€	1.200,00
Manutenzione attrezza. e impianti - Sede	€	-
Manutenzione attrezza. e impianti - C.d.N.	€	-
Manutenzione macchine ufficio	€	1.250,00
Manutenzione telefoniche - Sede	€	1.215,00
Manutenzione telefoniche - C.d.N.	€	-
Altre manutenzioni e riparazioni-Sede	€	-
Altre manutenzioni e riparazioni-C.d.N.	€	-
Canoni assistenza software e hardware	€	17.562,00
Manutenzione attrezzature e arredi - Sed	€	8.619,00
Manutenzione attrezzature e arredi - CdN	€	-
Manutenzione Impianti - Sede	€	14.669,00
Manutenzione impianti - CdN	€	1.793,00
040. UTENZE	€	88.841,00
UTENZE	€	88.841,00
Telefoniche fisso-Sede	€	3.401,00
Telefoniche fisso-C.d.N.	€	-
Telefoniche cellulare	€	320,00
Accesso e utilizzo Internet	€	2.615,00
Energia elettrica - Sede	€	22.000,00
Energia elettrica - C.d.N.	€	3.100,00
Riscaldamento - Sede	€	32.000,00
Riscaldamento - C.d.N.	€	5.500,00
Acqua - Sede	€	12.000,00
Acqua - C.d.N.	€	800,00
Altre utenze - Sede	€	2.100,00
Altre utenze - C.d.N.	€	-
Rifiuti solidi urbani	€	3.305,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€	1.700,00
050. CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€	78.733,00
CONSULENZE	€	14.333,00
Consulenze mediche	€	2.608,00
Consulenze tecniche	€	3.161,00
Consulenze igiene e sicurezza	€	2.245,00
Consulenze informatiche	€	244,00
Consulenze amministrative e gestionali	€	649,00
Consulenze qualità	€	1.525,00
Consulenze legali	€	-
Consulenze psicologiche	€	2.000,00
Consulenze formazione	€	-

	Budget 2018	
Consulenza progetti innovativi	€	1.901,00
COLLABORAZIONI	€	61.200,00
Collaborazioni Co.Co.Pro.	€	-
Oneri sociali Co.Co.Pro INPS	€	-
Inail collaborazioni Co.Co.Pro	€	-
Direttore a scavalco	€	61.200,00
Rimb. oneri e spese Direttore a scavalco	€	-
Collaborazione per servizi Informatici		
COLLABORAZIONI INTERINALI		
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€	3.200,00
Prestazioni occasionali	€	3.200,00
060. ORGANI ISTITUZIONALI	€	25.841,00
AMMINISTRATORI	€	23.541,00
Compensi amministratori		€ 19.863,00
Contributi su compensi amministratori		€ 3.178,00
Ind. missione e rimborso spese amm.		€ 500,00
Spese formazione amministratori		
REVISORI	€	2.300,00
Compensi revisori dei conti	€	2.300,00
Contributi compensi revisori dei conti	€	-
070. SERVIZI DIVERSI	€	16.780,00
SERVIZI DIVERSI	€	16.780,00
Trasporto pasti	€	-
Oneri bancari	€	400,00
Servizio disinfestaz. e derattizzazione	€	828,00
Assicurazioni	€	14.902,00
Altre spese per servizi	€	-
Spese postali e marche da bollo	€	650,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI		
010. GODIMENTO BENI DI TERZI		
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI		
Affitto passivo immobile ...	€	-
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI		
Noleggio autovettura	€	-
Noleggio altri beni	€	-
LOCAZIONE FINANZIARIA		
Canoni di Leasing ...	€	-
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€	2.440.489,00
010. SALARI E STIPENDI	€	1.862.557,00
STIPENDI PERSONALE	€	1.794.484,00
Stipendi personale servizi assistenziali	€	903.815,00
Stipendi personale infermieristico	€	339.504,00
Stipendi personale animazione	€	39.524,00
Stipendi personale lavanderia	€	46.036,00
Stipendi personale manutenzione	€	24.294,00

	Budget 2018	
Stipendi personale cucina	€	174.476,00
Stipendi personale pulizie	€	100.473,00
Stipendi personale amministrazione	€	88.973,00
Stipendio personale riabilitazione	€	41.969,00
Stipendio coordinatore	€	35.420,00
Oneri rinnovo contrattuale	€	-
RETRIBUZIONI STRAORDINARIE	€	7.489,00
Straordinario person. servizi assistenz.	€	3.939,00
Straordinario person. infermieristico	€	1.204,00
Straordinario person. animazione	€	194,00
Straordinario personale lavanderia	€	81,00
Straordinario person. manutenzione	€	98,00
Straordinario personale cucina	€	824,00
Straordinario personale pulizie	€	535,00
Straordinario personale amministrazione	€	298,00
Straordinario person. riabilitazione	€	316,00
Straordinario coordinatore	€	-
FONDO DI PRODUTTIVITA'		€ 60.584,00
Premio di podutt.person.serv.assistenz.		€ 29.309,00
Premio di podutt.person. infermieristico		€ 10.296,00
Premio di podutt.personale animazione		€ 1.671,00
Premio di podutt.personale lavanderia		€ 768,00
Premio di podutt.personale manutenzione		€ 853,00
Premio di podutt.personale cucina		€ 7.441,00
Premio di podutt.personale pulizie		€ 3.456,00
Premio di podutt.personale amminstraz.		€ 3.170,00
Premio di podutt. person. riabilitaz.		€ 2.288,00
Premio di podutt. coordinatore		€ 1.332,00
020. ONERI SOCIALI	€	534.174,00
ONERI SOCIALI	€	491.129,00
Oneri sociali personale serv. assistenz.	€	244.800,00
Oneri sociali personale infermieristico	€	91.747,00
Oneri sociali personale animazione	€	10.966,00
Oneri sociali personale lavanderia	€	12.572,00
Oneri sociali personale manutenzione	€	6.748,00
Oneri sociali personale cucina	€	48.428,00
Oneri sociali personale pulizie	€	27.803,00
Oneri sociali personale amministrazione	€	24.420,00
Oneri sociali personale riabilitazione	€	11.501,00
Oneri sociali coordinatore	€	12.144,00
ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA	€	25.286,00
Previdenza integrativa pers.serv.assist.	€	5.978,00
Previdenza integrativa pers. infermier.	€	-
Previdenza integrativa pers. animazione	€	268,00
Previdenza integrativa pers. lavanderia	€	937,00
Previdenza integrativa pers.manutenzione	€	504,00
Previdenza integrativa personale cucina	€	2.471,00
Previdenza integrativa personale pulizie	€	1.616,00

	Budget 2018	
Previdenza integrativa pers. amministrativa	€	1.845,00
Previdenza integrat. person. riabilitaz.	€	332,00
Previdenza integr. coordinatore	€	71,00
Sanifonds	€	11.264,00
ONERI INAIL	€	17.759,00
Oneri Inail person.serv. assistenziali	€	8.942,00
Oneri Inail personale infermieristico	€	3.537,00
Oneri Inail personale animazione	€	354,00
Oneri Inail personale lavanderia	€	475,00
Oneri Inail personale manutenzione	€	256,00
Oneri Inail personale cucina	€	1.821,00
Oneri Inail personale pulizie	€	1.143,00
Oneri Inail personale amministrazione	€	392,00
Oneri Inail personale riabilitazione	€	391,00
Oneri Inail coordinatore	€	448,00
030. T.F.R.	€	32.558,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	32.558,00
Tfr personale servizi assistenziali	€	17.981,00
Tfr personale infermieristico	€	6.533,00
Tfr personale animazione	€	519,00
Tfr personale lavanderia	€	515,00
Tfr personale manutenzione	€	295,00
Tfr personale cucina	€	2.520,00
Tfr personale pulizie	€	1.187,00
Tfr personale amministrazione	€	1.336,00
Tfr personale riabilitazione	€	1.234,00
Tfr coordinatore	€	438,00
040. ALTRI COSTI	€	11.200,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	11.200,00
Indennità di missione e rimborso spese	€	3.200,00
Altri costi personale	€	-
Rimborsi distacchi sindacali	€	-
Corsi di formazione	€	8.000,00
V) AMMORTAMENTI	€	63.451,00
010. AMMORTAMENTI	€	63.451,00
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	4.359,00
Amm.to Spese di costituz. e di impianto		
Amm.to costi di ampliamento		
Amm.to Manutenzioni str. su beni		
Amm.to manutenz. straod.su beni di terzi		
Amm.to Software	€	4.359,00
Amm.to costi pubblicità pluriennali		
Amm.to Altre immobilizz. immateriali		
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	59.092,00
Amm.to fabbricati istituzionali	€	728,00
Amm.to fabbricati non istituzionali	€	-
Amm.to costruzioni leggere	€	-
Amm.to impianti generici	€	1.623,00

	Budget 2018	
Amm.to impianti specifici	€	10.954,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€	4.373,00
Amm.to attrezzatura fisioterapica	€	1.517,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	€	1.166,00
Amm.to macchine ufficio ordin. elettron.	€	127,00
Amm.to macchine ufficio elettr. e digita	€	4.705,00
Amm.to attrezzatura cucina	€	3.406,00
Amm.to attrezzatura magazzino	€	24,00
Amm.to attrezzatura assistenziale	€	14.616,00
Amm.to attrezzatura animazione	€	666,00
Amm.to attrezzatura varia	€	4.721,00
Amm.to arredi ufficio	€	307,00
Amm.to arredo camere	€	188,00
Amm.to mobilio vario	€	2.051,00
Amm.to oggetti artistici	€	-
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	€	-
Amm.to autovetture	€	5.141,00
Amm.to anticipato	€	-
Amm.to altri beni materiali	€	-
Amm.to macchinari specifici	€	-
Amm.to mobilio e arredi C.d.N.	€	2.374,00
Amm.to biancheria	€	405,00
VI) ACCANTONAMENTI	€	-
010. SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€	-
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€	-
Acc.to per presunte perdite su crediti		
020. ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	-
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	16.005,00
010. ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€	16.005,00
IMPOSTE E TASSE	€	72,00
Imposta di Bollo		
Imposta di registro		
Tasse di circolazione automezzi	€	34,00
Iva indetraibile pro-rata	€	-
Tassa di concessione governativa	€	4,00
Imposte e tasse diverse	€	-
I.M.U	€	34,00
ALTRI ONERI	€	15.933,00
Spese di rappresentanza	€	-
Spese piccola attrezzatura	€	2.000,00
Cancelleria	€	2.500,00
Sp.abbonam.,tv,giorn. e riviste x ospiti	€	865,00
Sp.abbon., giornali e riviste per uffici	€	-
Spese per adesione associaz.di categoria	€	10.253,00
Arrotondamenti passivi	€	-
Perdite certe su crediti		
Omaggi		

	Budget 2018	
Liberalità		
Oneri di gestione vari	€	315,00
Sopravv. passive in gestione ordinaria		
Insussist. dell'attivo		
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDIN. DI BENI		
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	€	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€	4.671,00
C) Proventi e oneri finanziari	€	1.900,00
16) Proventi Finanziari	€	1.900,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
Dividendi	€	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	1.900,00
Interessi Attivi su Conto Corrente	€	1.900,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	€	-
Plusvalenze da vendita titoli	€	-
Altri interessi attivi	€	-
17) Interessi e altri oneri finanziari	€	-
INTERESSI PASSIVI	€	-
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE		
Interessi passivi su mutui	€	-
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	€	-
Interessi passivi bancari	€	-
ALTRI INTERESSI PASSIVI	€	-
Interessi passivi a fornitori	€	-
Altri interessi passivi	€	-
ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-
ALTRI ONERI FINANZIARI	€	-
Minusvalenze da alienazione Titoli	€	-
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	€	1.900,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	6.571,00
Imposte sul reddito	-€	6.571,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€	6.571,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€	6.571,00
IRES	-€	6.571,00
I.R.A.P.	€	-
Risultato d'esercizio	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	-
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	-
Utile di esercizio economico	€	-
Perdita di esercizio economico	€	-