

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.018.020,81
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.674.750,14
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.477.557,74
RSA - CONTRIBUTO PAT	1.644.725,74
Retta Sanitaria conv. PAT	1.589.340,48
Retta Sanitaria non conv. PAT	6.552,00
Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS	46.833,26
Rimborso spese mediche specialistiche	2.000,00
RETTA ALBERGHIERA	832.832,00
Retta alberghiera conv. PAT	832.832,00
Retta alberghiera non conv. PAT	0,00
Retta alberghiera Autosuff. PAT	0,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	182.192,40
CENTRO SERVIZI	111.420,40
Pasti a Domicilio e/o in sede	109.980,00
Bagno Assistito	1.440,40
Altri servizi	0,00
ZRicavi centro diurno in convenzione	0,00
CENTRO DIURNO	70.772,00
Centro diurno convenzionato	65.000,00
Centro diurno non convenzionato	5.772,00
CENTRO PUNTO PRELIEVI	15.000,00
Punto prelievi	15.000,00
IV) INCREMENTI DI IMMOB. LAVORI INTERNI	0,00
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	0,00
Incremento immobilizzazioni lav. interni	0,00
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	343.270,67
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	154.770,67
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati	98.691,93
Quote contributi PAT c/attrezzature	0,00
Quote contributi Altri Enti	0,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	56.078,74
Contributi in conto esercizio	3.000,00
Contributi su attrezz. PAT e altri Enti	53.078,74
Contributo PAT Progetto Family Audit	0,00
Contributo di imposta sanific. DPI - covid	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	188.500,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	128.000,00
Rimborso personale in convenzione	0,00
Rimborso INAIL per infortuni	0,00
Donazione sangue c/INPS	0,00
Finanz. PAT Rinnovo contrattuale	128.000,00
Altri rimborsi	0,00
Finanz. PAT su oneri Ccpl COVID	0,00
RIMBORSI SPESE	11.500,00
Quota adesione concorsi	0,00
ZRimb. spese servizi in convenz,	0,00

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Rimborso spese bolli	1.500,00
Rimborso spese varie	1.000,00
Rimborso assicurativo sinistri	0,00
Rimborso spesa gasolio Distretto	9.000,00
ALTRI RICAVI	49.000,00
Ricavi mensa attività comm.le	45.000,00
Ricavi diversi commerciali	2.000,00
Ricavi diversi	0,00
Sopravv. attive ordinarie	0,00
Donazioni ricevute	2.000,00
Finanz PAT ristoro Covid	0,00
PLUSVALENZE SU CESS.ORDIN. DI BENI	0,00
Plusval. patrim. ordinarie diverse	0,00
Plusval. patrim. c/attrezz./impianti	0,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,00
Arrotondamenti / abbuoni attivi	0,00
RENDITE PATRIMONIALI	0,00
Affitti Attivi Terreni	0,00
Locazioni attive fabbricati	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.011.030,81
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	294.511,40
ACQUISTI	294.511,40
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	80.833,26
Acq. farmaci / mater. sanit. APSS	46.833,26
Acq. presidi per incontinenza	28.000,00
Acq. prodotti igiene personale	3.000,00
Acq. medicinali e presidi vari	1.500,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	135.500,00
Acq. generi alimentari	115.000,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	2.000,00
Acq. diversi	1.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	3.000,00
Acq. stoviglie, tovagliato, articoli cu.	2.500,00
Acq. piccola attrezzatura	1.000,00
Acq. biancheria ed effetti lettereci	1.000,00
Acq. detersivi lavaggio stov. cucina	2.500,00
Acq. gas G.P.L. cucina	7.500,00
ACQUISTI DIVERSI	78.178,14
Acquisto materiali manutenzione varia	2.000,00
Acq. cancelleria	2.500,00
Acq. DPI per il personale	11.478,13
Acq. carburanti e lubrificanti	1.500,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	200,00
Acq. gasolio per riscaldamento	60.000,00
Altri acquisti diversi	500,01
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00
VARIAZ. RIMAN. ATTIVITA' ASSISTENZA	0,00

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Rim. iniziali iniz. farmaci/mater. sanit.	0,00
Rim. finali farmaci/mater. sanitario	0,00
Rim. iniziali ausili incontinenza	0,00
Rim. finali ausili incontinenza	0,00
Rim. iniziali prodotti igiene ospiti	0,00
Rim. finali prodotti igiene ospiti	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE ATTIVITA' ALBERGHII	0,00
Rim. iniziali generi alimentari	0,00
Rim. finali generi alimentari	0,00
VARIAZIONE RIMANENZE ACQUISTI DIVERSI	0,00
Rim. iniziali acquisti diversi	0,00
Rim. finali acquisti diversi	0,00
II) SERVIZI	474.081,84
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	81.750,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	81.750,00
Servizio medico	42.000,00
Servizi infermieri convenzionati	10.000,00
Servizi podologa e parrucchiera	3.000,00
ZServizio di FKT in convenz.	0,00
Servizi socio-animativi-	750,00
Altri servizi di assistenza alla persona	26.000,00
SERVIZI APPALTATI	146.500,00
Appalto pulizie	105.000,00
Appalto lavanderia	40.000,00
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
MANUTENZIONI	91.480,92
Manutenzione fabbricati	5.000,00
Manutenzione giardino e piante	1.000,00
Manutenzione ascensori	3.700,00
Manutenzione estintori/rilev.antinc.	3.000,00
Manutenzione automezzi	2.000,00
Manutenzione impianti	26.640,00
Manutenzione attrezzatura sanitaria	16.000,00
Manutenzione attrezz. tecnica / varia	1.000,00
Manutenzione mobili ed arredi	1.000,00
Manutenzione macch/ufficio ord.eletr.	500,00
Canoni assistenza software e hardware	27.420,92
Spese gestione sito Web	1.220,00
Altre manutenzioni e riparazioni	3.000,00
UTENZE	42.750,00
Spese telefoniche	5.750,00
Energia elettrica	19.000,00
ZGas gpl	0,00
Acqua e depurazione	10.000,00
Rifiuti solidi urbani	8.000,00
ZServizio smaltimento rifiuti speciali	0,00
Altre utenze	0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	22.721,00

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
CONSULENZE	22.721,00
Consulenze mediche/specialistica ospiti	2.000,00
Consulenze igiene e sicurezza	7.221,00
Consulenze amministrative e gestionali	8.000,00
Consulenze formazione	1.000,00
Consulenze legali	0,00
Consulenze privacy	0,00
Consulenze tecniche	0,00
Consulenze Psicologo	4.500,00
COLLABORAZIONI	0,00
ZCollaborazioni Co.Co.Pro.	0,00
ZOneri sociali Co.Co.Pro INPS	0,00
COLLABORAZIONI INTERINALI	0,00
Interinali assistenziali	0,00
Interinali parasanitari	0,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI	0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	24.633,92
AMMINISTRATORI	20.633,92
Compensi amministratori	19.633,92
ZContributi su compensi amministratori	0,00
Rimborso spese Amministratori	1.000,00
REVISORI	4.000,00
Compensi revisori dei conti	4.000,00
DIRETTORE	0,00
ZConvenzione Direttore/Segretario	0,00
DIRETTORE Incarico	0,00
Oneri Direttore Incarico	0,00
TFR Stipendi Direttore	0,00
Rimborso trasferte	0,00
SERVIZI DIVERSI	64.246,00
Assicurazioni	40.000,00
Rimborso danni v/terzi	0,00
Spese per concorsi	0,00
Spese amministrative	500,00
Oneri bancari	250,00
Spese postali	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.500,00
Servizio per gestione associata	0,00
ZAssicurazione automezzi	0,00
Servizi consorziati Upipa	14.396,00
Visite mediche dipendenti	1.500,00
Costi corsi formazione dipend.(UPIPA)	3.000,00
Altre spese per servizi	1.000,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	1.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.000,00
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	0,00
Affitto passivo immobile	0,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	1.000,00

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Noleggio lavapavimenti	1.000,00
Noleggio fotocopiatrice	0,00
LOCAZIONE FINANZIARIA	0,00
Canoni di Leasing	0,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.075.968,79
SALARI E STIPENDI	1.554.955,52
STIPENDI PERSONALE	1.554.955,52
ZStipendi personale dipendente	0,00
Stipendi personale interinale	0,00
Stipendi pers. sanitario	321.388,02
Stipendi pers. servizio assit.	803.237,48
Stipendi personale servizi generali	216.938,92
Stipendi pers. animazione	32.864,99
Stipendi pers. amministrazione	127.321,19
Stipendi Direttore	53.204,92
Stipendi personale in convenz.	0,00
ONERI SOCIALI	432.316,03
ONERI SOCIALI PERSONALE	413.258,48
Oneri previdenziali pers.sanitario	84.374,41
Oneri sociali personale CPDEL	0,00
Oneri previdenziali pers. assistenz.	210.108,32
Oneri previdenziali servizi generali	56.598,14
Oneri previdenziali animazione	8.658,45
Oneri previdenziali amministrazione	32.854,24
Oneri sociali personale INADEL	0,00
Oneri previdenziali Direttore	13.993,47
Contributo solidarietà	3.171,45
ZAccantonam. oneri DS	0,00
Oneri DS INPS (fuori ruolo)	3.500,00
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	19.057,55
INAIL personale	18.056,78
INAIL Direttore	595,81
INAIL personale amministrativo	404,96
T.F.R.	58.947,24
T.F.R. PERSONALE	58.947,24
TFR Personale parasanit.	0,00
TFR personale dipendente	38.313,60
TFR personale servizi assistenz.	0,00
TFR personale servizi generali	0,00
TFR personale animazione	0,00
TFR personale amministrazione	0,00
TFR Direttore	1.476,84
Quota Rivalutaz.TFR	19.156,80
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	20.600,00
Contributi fondo pens. complem.Laborfond	19.000,00
Contributi fondo pens. complem.Laborfond Direttore	1.600,00
ALTRI COSTI	9.150,00
ALTRI COSTI PERSONALE	9.150,00

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Straordinario personale parasanitario	0,00
Lavoro Straordinario dipendnete	7.650,00
Straordinario personale serv. assistenz.	0,00
Straordinario personale servizi generali	0,00
Straordinario personale animazione	0,00
Straordinario personale amministrazione	0,00
Rimborso spese viaggio pers.	1.500,00
Rimborso spese viaggio pers.assistenz.	0,00
Rimborso spese viaggio pers.servizi gen.	0,00
Rimborso spese viaggio pers.animazione	0,00
Rimborso spese viaggi pers.amministratz.	0,00
Rimb. spese viaggio Direttore	0,00
Altri costi personale (comando)	0,00
V) AMMORTAMENTI	146.815,91
AMMORTAMENTI	146.815,91
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	746,09
Amm.to Spese di costituzione	0,00
Amm.to Software	746,09
Amm.to Oneri pluriennali	0,00
Amm.to Altre immobilizzaz. immateriali	0,00
Amm.to Costi di sviluppo	0,00
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	146.069,82
Amm.to fabbricati istituzionali	98.691,93
Amm.to fabbricati abitativi	0,00
Amm.to fabbricati commerciali	0,00
Amm.to impianti generici	4.261,64
Amm.to impianti specifici	0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	10.468,44
Amm.to attrezzatura tecnica	1.028,20
Amm.to bianc. ed eff. letterecci	0,00
Amm.to attrezzatura varia	4.553,46
Amm.to attrezzatura cucina	10.993,50
Amm.to mobili ed arredi	6.576,20
Amm.to attrezza. lavanderia	0,00
Amm.to macchine uff. ordinarie	0,00
Amm.to macchine uff. elettroniche	3.345,95
Amm.to costruzioni leggere	0,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	6.150,50
Amm.to autovetture	0,00
Amm.to altri beni materiali	0,00
Amm.to attrezzatura lavanderia	0,00
VI) ACCANTONAMENTI	0,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0,00
Accantonam. per presunte perdite su crediti	0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	0,00
Accantonam. rischi controversie legali	0,00
ZAccantonam. rischi costo personale	0,00
Altri accantonamenti per rischi	0,00

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
ACCANTONAMENTI DIVERSI	0,00
ZAccantonamento Fondo Integrazione Rette	0,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.652,87
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18.652,87
IMPOSTE E TASSE	800,00
Imposta di Bollo	0,00
Imposta di registro	0,00
Tassa di circolazione automezzi	300,00
Tassa di concessione governativa	100,00
Multe e sanzioni	0,00
Imposte e tasse diverse	400,00
ALTRI ONERI	17.852,87
Giornali, riviste e pubblicazioni	900,00
Quota annua associaz. d/categor	10.252,87
Arrotondamenti passivi	0,00
Valori bollati	2.000,00
Spese di rappresentanza	500,00
Liberalità	1.200,00
Perdite su crediti	0,00
Gestione Distretto Sanitario	3.000,00
Sopravv. passive ordinarie	0,00
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	0,00
Minusvalenze patrim. ordinarie diverse	0,00
PROVENTI FINANZIARI	2.000,00
PROVENTI FINANZIARI	2.000,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	0,00
Dividendi	0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.000,00
Interessi Attivi su Conto Corrente	2.000,00
Interessi Attivi Titoli e Obbligazioni	0,00
Plusvalenze da vendita titoli	0,00
Proventi da rivalutazione gest. patrim.	0,00
Altri Interessi Attivi	0,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00
INTERESSI PASSIVI	0,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE	0,00
Interessi passivi su mutui	0,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI A BREVE TERM.	0,00
Interessi passivi bancari	0,00
ALTRI INTERESSI PASSIVI	0,00
Interessi passivi a fornitori	0,00
Altri interessi passivi	0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	0,00
Minusvalenze da alienazione Titoli	0,00
D) IMPOSTE SUL REDDITO	8.990,00
IMPOSTE SUL REDDITO	8.990,00
IMPOSTE SUL REDDITO	8.990,00
IMPOSTE SUL REDDITO	8.990,00

Budget Semplificata data 31/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Imposta IRES	8.990,00
ZImposta IRAP	0,00
I.R.A.P.	0,00
IRAP Personale dipendente	0,00
IRAP Personale Interinale	0,00
IRAP Prestazioni occasionali	0,00
TOTALE BUDGET	0,00