

**CASA DI RIPOSO G.B. VALOTTI - ISORELLA -**

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2020	BUDGET 2019	SALDO AL 30.09.2019	SALDO AL 31.10.2019	BUDGET 2020
<b>RICAVI ATTIVITA' ORDINARIA</b>				
<b>RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE-SANITARIA</b>	<b>1.470.625,00</b>	<b>1.062.569,93</b>	<b>1.184.854,83</b>	<b>1.512.400,00</b>
Rette a carico Privati RSA + RETTE COMUNI	672.000,00	506.939,67	563.386,94	696.000,00
Ricavi per POSTI SOLLIEVO PRIVATI	45.625	33.750,00	37.562,50	45.600,00
Quote a carico Regione RSA	560.000,00	381.772,26	428.751,39	564.600,00
Rette a carico Privati CDI	117.000,00	85.734,00	95.994,00	130.200,00
Quote a carico Regione CDI	76.000,00	54.374,00	59.160,00	76.000,00
<b>RICAVI DA LIBERALITA' RACCOLTE</b>	<b>3.557</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.250,00</b>
Contributi da Privati, comune, argenta	2.650,00	-	-	2.350,00
Contributo 5 per mille	907,00	-	-	900,00
<b>RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE</b>	<b>122.100,00</b>	<b>71.087,85</b>	<b>87.535,52</b>	<b>110.851,00</b>
Rimborso costo personale cucina	94.000,00	52.148,18	66.896,26	94.151,00
Ricavi per servizio di fornitura pasti/mensa	1.100,00	1.728,70	1.728,70	-
Ricavi per servizio di FISIOTERAPIA AD ESTERNI	13.000,00	9.693,00	11.273,00	14.000,00
Ricavi da gse	2.000,00	2.143,32	2.262,91	2.200,00
Rimborsi vari video - treccani- markas-indennizzi assicur	12.000,00	5.374,65	5.374,65	500,00
<b>TOTALE RICAVI ATTIVITA' ORDINARIA</b>	<b>1.596.282,00</b>	<b>1.133.657,78</b>	<b>1.272.390,35</b>	<b>1.626.501,00</b>
<b>COSTI ATTIVITA' ORDINARIA</b>				
<b>COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME</b>	<b>52.800,00</b>	<b>38.989,67</b>	<b>44.683,21</b>	<b>53.900</b>
Acquisto materiale di pulizia e lavanderia (detersivi bet ecolab)	3.000,00	2.069,09	3.189,80	4.500
Acquisto generi alimentari (bocconi acqua)	800,00	391,07	391,07	500
Acquisto sacchi immondizia-cestini	800,00	381,56	570,30	500
Acquisto materiale igienico per incontinenza E TNT	18.000,00	13.780,59	15.943,47	19.000
Acquisto prodotti farmaceutici e ossigeno	20.000,00	14.497,71	15.656,88	18.800
Acquisto guanti	3.000,00	2.743,62	3.135,24	3.500
Acq. Materiale monouso - biancheria tovaglie bavaglie	1.500,00	1.386,46	1.700,57	2.000
Acquisto beni strumentali (stoviglie x cucina e mat reparto)	500,00	154,29	166,29	300
Acquisto materiale igiene ospiti e tnt	5.200,00	3.585,28	3.929,59	4.800
<b>VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME</b>				
Rimanenze iniziali saponi detersivi				
- Rimanenze finali saponi detersivi				
Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici ed emoderivati				
- Rimanenze finali prodotti farmaceutici ed emoderivati				
Riman. iniziali presidi per incontinenza				
- Rimanenze finali presidi per incontinenza				
<b>COSTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>	<b>354.466,00</b>	<b>273.269,70</b>	<b>305.973,30</b>	<b>360.111,00</b>
Gestione cucina ditta markas rsa e cdi	164.000,00	129.857,51	144.712,02	175.564,00
Gestione pulizie ditta markas	44.256,00	33.516,73	37.245,32	45.185,00
Servizio di trasporto ospiti CDI - CARBURANTE -	4.000,00	2.236,00	2.553,00	3.100
Spese trasporto ospiti - AMBULANZE -	2.200,00	1.784,70	1.925,70	2.300
Spese diverse per animazione	1.000,00	385,31	472,39	800
Consulenze sanitarie - Convenzione fisiatra)	4.560,00	2.090,00	2.442,50	4.000
Servizio di guardia medica	13.950,00	10.862,25	12.092,75	14.500
Servizio Caposala RSA	34.000,00	22.198,72	24.718,60	27.260
Servizio caposala E IP cdi	7.500,00	7.348,08	8.164,44	10.600
Servizio interinale sost lavanderia	4.500,00	3.951,86	4.775,65	5.500
Servizio fisioterapia interinale RSA	12.000,00	7.323,68	9.888,88	6.000,00
Servizio fisioterapia interinale ESTERNI	3.500,00	2.931,40	3.425,73	2.000,00
Servizio fisioterapia interinale CDI	-	4.799,94	5.061,30	2.000,00
Servizio animazione INT. SOST.FERIE-MAL rsa	-	1.040,39	1.040,39	3.000,00
Servizio animazione INT. SOST.FERIE-MAL cdi	-	520,26	520,26	1.500,00
Servizio OSS interinale SOST MALATTIE OSS RSA	8.000,00	3.910,87	3.910,87	5.000,00
SERVIZIO oss interinale SOST.FERIE-MAL cdi	-	-	-	-
Servizio di medico cdi in convenzione	15.500,00	11.360,00	12.743,00	15.550
Servizio di Direzione Sanitaria. Medico rsa	35.500,00	27.152,00	30.280,50	36.252,00
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>910.000,00</b>	<b>595.565,07</b>	<b>656.818,55</b>	<b>930.700,00</b>
<b>CONTRATTO ENTI LOCALI e uneba</b>				
<b>a) Salari e stipendi</b>	<b>675.500,00</b>	<b>474.115,28</b>	<b>521.556,90</b>	<b>700.000,00</b>
Competenze fisse + arretrati -	655.500,00	474.115,28	521.556,90	680.000
debiti c/ ferie e c/ recuperi e ROL uneba e enti locali	5.000,00	-	-	5.000,00
PRODUTTIVITA' E. L. (8000) E UNEBA (5000)	15.000,00	-	-	15.000,00
<b>b) Oneri sociali</b>	<b>182.500,00</b>	<b>118.220,06</b>	<b>130.868,00</b>	<b>176.700,00</b>
Inpdap-cpdel SU DIP ENTI LOCALI E PROD.TA' 23,8%	48.000,00	33.377,51	37.073,67	46.000,00
inpdap su ferie ar e rec arretrati	500,00	-	-	1.000,00
INPS SU UNEBA e arretrati E PROD.TA'6,81%	126.000,00	84.842,55	93.794,33	122.200,00
Inail	8.000,00	-	-	7.500,00
- Fiscalizzazione oneri sociali	-	-	-	-
<b>c) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.434,70</b>	<b>2.598,62</b>	<b>52.000,00</b>
TFR NUOVI ASSUNTI	-	-	-	-
Accantonamento tfr (costo)	-	-	2.598,62	-
indennità DA ACCANTONARE	50.000,00	1.434,70	-	52.000,00
<b>d) Trattamento di quiescenza e simili</b>				
Trattamento di quiescenza e simili	-	-	-	-
<b>e) Altri costi del personale</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.795,03</b>	<b>1.795,03</b>	<b>2.000,00</b>
CORSI DI Formazione ed aggiornamento	2.000,00	896,70	896,70	1.100,00
ASSICURAZIONE FAREMUTUA	-	898,33	898,33	900,00

<b>COSTI PER SERVIZI TECNICI</b>	<b>74.770,00</b>	<b>49.098,14</b>	<b>52.403,84</b>	<b>64.920,00</b>
Consulenza varia (Ferrari, Revisore- <b>Garzon+privacy</b> )	8.500,00	1.763,58	2.451,85	8.500,00
Servizio elaborazione paghe MAD	10.500,00	6.758,70	8.150,72	10.000,00
Consulenza Sicurezza sul lavoro E MEDICO COMPETENTE	5.000,00	2.038,85	2.622,22	4.000,00
Servizio di disinfestazione e derattizzazione	700,00	457,50	457,50	1.000,00
Manutenzione fabbricati istituzionali	10.000,00	1.796,56	1.796,56	5.000,00
CONSULENZA LEGIONELLA - PRELIEVI -	800,00	-	<b>341,60</b>	700,00
Manutenzione e riparazione impianti idraulici e caldaie	6.000,00	2.216,49	2.216,49	7.000,00
Manutenzione e riparazione impianto elettrico	14.000,00	19.140,93	19.200,33	7.000,00
Manutenzione impianto fotovoltaico		2.750,00	2.750,00	2.750,00
Manutenzione generatore		619,95	632,27	700,00
Manutenzione programmata impianti elevatori	3.000,00	1.335,79	1.481,27	2.000,00
Manutenzione e riparazione macchine ed att. uff.	1.500,00	763,25	791,67	1.000,00
Manutenzione automezzi ed autoveicoli	2.000,00	512,40	512,40	2.000,00
Manutenzione area verde	6.000,00	4.351,65	4.351,65	5.500,00
Manutenzione Antincendio e allarme	3.000,00	1.130,69	1.185,51	3.000,00
Manutenzione impianto ossigeno	770,00	385,00	385,00	770,00
Altre manutenzioni ATTREZZATURE	3.000,00	3.076,80	3.076,80	4.000,00
<b>COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>	<b>97.600,00</b>	<b>79.583,26</b>	<b>85.669,32</b>	<b>105.240,00</b>
Utenza x riscaldamento (gas)	31.000,00	29.026,04	31.322,93	34.900,00
Spese telefoniche	1.900,00	1.710,30	1.710,30	2.300,00
Spese di rappresentanza	300,00	227,98	227,98	300,00
Utenza elettrica	26.000,00	22.567,97	24.964,42	29.000,00
Utenza ASM	10.000,00	8.748,19	8.748,19	11.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti speciali E TASSA RIFIUTI	4.800,00	3.230,60	3.230,60	4.500,00
noleggio lavatrice ecolab	2.500,00	1.603,74	1.603,74	2.800,00
Consulenze legali -	4.000,00	-	-	3.000,00
Assicurazioni (fabbricato, furgine, rc, cda)	9.700,00	7.296,66	8.125,21	10.000,00
Cancelleria e stampati	2.000,00	1.129,79	1.245,20	1.800,00
Abbonamenti giornali e riviste	300,00	-	-	300,00
Spese postali	100,00	106,90	112,40	140,00
Valori bollati (marche da bollo per fatture)	100,00	0	0	-
canone software CBA , SISS, upia, cloud	4.900,00	3.935,09	4.378,35	5.200,00
<b>COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.995,50</b>	<b>12.287,37</b>	<b>14.800,00</b>
Noleggio e lavaggio divise personale	6.000,00	4.741,77	5.234,19	6.300,00
Noleggio e lavaggio biancheria	9.000,00	6.253,73	7.053,18	8.500,00
<b>ONERI FISCALI</b>	<b>1.400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.400,00</b>
IRES	1.400,00	-	-	1.400,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>92.100,00</b>	<b>70.847,26</b>	<b>78.892,19</b>	<b>95.430,00</b>
<b>a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.494,31</b>	<b>1.664,00</b>	<b>2.039,00</b>
Ammortamento software (20%)	2.000,00	1.494,31	1.664,00	2.039,00
<b>b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali</b>	<b>90.100,00</b>	<b>69.352,95</b>	<b>77.228,19</b>	<b>93.391,00</b>
Ammortamento fabbricati e costruzioni leggere (1,5%)	43.326,00	32.405,57	36.085,32	43.302,00
Ammortamento impianti e macchinari gen e specifici(15%)	15.000,00	4.021,92	4.478,62	5.859,00
Ammortamento impianto fotovoltaico (9%)	16.245,00	12.150,50	13.530,23	16.245,00
Ammortamento attrezzatura SANITARIA (12%)	5.885,00	5.125,34	5.707,34	6.900,00
Ammortamento macchine d'ufficio E ELABORATORI (20%)	1.345,00	1.005,93	1.120,16	1.344,00
Ammortamento mobili ed arredi (10%)	2.697,00	2.276,62	2.535,14	4.000,00
Amm.to IMPIANTO RAFFRESCAMENTO	-	8.042,57	8.955,83	10.752,00
Ammortamento mobili e mac ordin ATT.TECNICO-EC (12%)	2.071,00	1.682,79	1.873,87	2.231,00
Ammortamento altri beni DI NATURA NON SANITARIA (25%)	3.531,00	2.641,71	2.941,68	2.758,00
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Quota fondo perdita causa legale	-	-	-	-
Quota accanton. Contributi rinnovo ccnl	-	-	-	-
Quota accanton. Incremento turni rinnovo ccnl	-	-	-	-
Quota fondo PAGAMENTO SANZIONI	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>1.598.136,00</b>	<b>1.118.348,60</b>	<b>1.236.727,78</b>	<b>1.626.501,00</b>
<b>DIFF. TRA RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA</b>	<b>- 1.854,00</b>	<b>15.309,18</b>	<b>35.662,57</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.638,79</b>	<b>2.870,51</b>	<b>3.500,00</b>
Interessi attivi SU OBBLIGAZIONI 28/4/2022	2.500,00	2.601,50	2.833,22	3.500,00
Interessi su c/c		37,29	37,29	-
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>646,00</b>	<b>2.865,00</b>	<b>2.877,98</b>	<b>3.500,00</b>
Interessi passivi c/c e su iva trimestrale	100,00	55,02	55,02	100,00
Interessi passivi su mutui - rata mutuo	-	-	-	-
Spese servizi bancari	250,00	552,81	563,06	700,00
Imposte e tasse	296,00	2.257,17	2.259,90	2.700,00
<b>TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (differenza pr-oneri fin)</b>	<b>1.854,00</b>	<b>- 226,21</b>	<b>- 7,47</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>2.638,79</b>	<b>3.769,95</b>	<b>-</b>
Indennità e risarcimenti straordinari - indenniz inail	-	-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	3.769,95	-
Offerte, oblazioni e donazioni in denaro non finalizzate	-	-	-	-
abbuoni arrotondamenti attivi	-	-	-	-
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>-</b>	<b>906,54</b>	<b>906,54</b>	<b>-</b>
Imposte relative a esercizi precedenti	-	-	-	-
Altri oneri relativi a esercizi precedenti minusvalenze	-	-	-	-
Sopravvenienze passive straordinarie	-	906,50	906,50	-
abbuoni e ribassi passivi	-	0,04	0,04	-
<b>TOT. PROV. E ONERI STRAORDINARI (differenza prov-on str)</b>	<b>-</b>	<b>1.732,25</b>	<b>2.863,41</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>	<b>-</b>	<b>16.815,22</b>	<b>38.518,51</b>	<b>-</b>