

CASA DI RIPOSO G.B. VALOTTI - ISORELLA -

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2022	BUDGET 2021	SALDO AL 30.10.2021	BUDGET 2022
RICAVI ATTIVITA' ORDINARIA			
RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE-SANITARIA	1.438.500,00	1.043.143,00	1.422.848,00
Rette a carico Privati RSA + RETTE COMUNI	696.000,00	576.906,00	696.000,00
Ricavi per POSTI SOLLIEVO PRIVATI	38.000	17.937,00	45.625,00
Quote a carico Regione RSA	567.000,00	448.300,00	587.223,00
Rette a carico Privati CDI	86.800,00	-	55.000,00
Quote a carico Regione CDI	50.700,00	-	39.000,00
RICAVI DA LIBERALITA' RACCOLTE	2.500,00	5.664,00	2.650,00
Contributi da Privati, comune, argenta	1.500,00	4.840,00	1.800,00
Contributo 5 per mille	1.000,00	824,00	850,00
RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	103.500,00	7.431,00	14.663,00
Rimborso costo personale cucina	91.000,00	-	-
Ricavi per servizio di fornitura pasti/mensa	-	6.791,00	9.163,00
Ricavi per servizio di FISIOTERAPIA AD ESTERNI.....	10.000,00	60,00	-
Ricavi da gse	2.500,00	700,00	2.500,00
Rimborsi FORMAZIONE	-	-	3.000,00
TOTALE RICAVI ATTIVITA' ORDINARIA	1.544.500,00	1.056.238,00	1.440.161,00
COSTI ATTIVITA' ORDINARIA			
COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME	60.300,00	53.546,00	60.100,00
Acquisto materiale di pulizia e lavanderia (detersivi bet ecolab)	4.900,00	4.510,00	5.500,00
Acquisto generi alimentari (bocconi acqua)	300,00	207,00	200,00
Acquisto sacchi immondizia-cestini	800,00	1.123,00	1.000,00
Acquisto materiale igienico per incontinenza	15.000,00	12.537,00	15.500,00
Acquisto prodotti farmaceutici e ossigeno	22.500,00	18.476,00	22.500,00
Acquisto guanti + altri dpi (mascherine-camici ecc)	11.000,00	11.344,00	9.000,00
Acq. Materiale monouso - biancheria tovaglie bavaglie	2.000,00	1.987,00	2.500,00
Acquisto beni strumentali (stoviglie x cucina e mat reparto)	300,00	203,00	300,00
Acquisto materiale igiene ospiti e tnt	3.500,00	3.159,00	3.600,00
VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME	-	-	-
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			
COSTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	306.600,00	199.479,00	243.300,00
Gestione cucina ditta markas rsa e cdi	144.500,00	50.858,00	65.000,00
Gestione pulizie ditta markas	45.000,00	37.420,00	45.300,00
Servizio di trasporto ospiti CDI - CARBURANTE -	1.500,00	-	0,00
Spese trasporto ospiti - AMBULANZE + rimb.km.	2.000,00	3.257,00	3.000,00
Spese diverse per animazione	600,00	210,00	600,00
Consulenze sanitarie - Convenzione fisiatra)	3.000,00	902,00	1.500,00
Servizio di guardia medica	14.000,00	11.931,00	14.500,00
Servizio Caposala RSA	26.300,00	33.632,00	37.000,00
Servizio caposala E IP cdi	10.200,00	-	0,00
Servizio interinale sost lavanderia	4.500,00	3.230,00	4.000,00
Servizio fisioterapia interinale RSA	2.000,00	-	0,00
Servizio fisioterapia interinale ESTERNI	-	-	0,00
Servizio fisioterapia interinale CDI	-	-	0,00
Servizio animazione INT. SOST.FERIE-MAL rsa	500,00	1.626,00	1.600,00
Servizio animazione INT. SOST.FERIE-MAL cdi	500,00	-	0,00
Servizio OSS interinale SOST MALATTIE RSA	-	11.121,00	18.800,00
SERVIZIO oss interinale SOST.FERIE-MAL cdi	-	-	0,00
Servizio di medico cdi in convenzione	7.500,00	-	0,00
Servizio di Direzione Sanitaria. Medico rsa	44.500,00	45.292,00	52.000,00
COSTI PER IL PERSONALE	923.725,00	667.320,00	850.640,00
CONTRATTO ENTI LOCALI e uneba			
a) Salari e stipendi	687.005,00	540.690,00	652.518,00
Competenze fisse + arretrati enti locali e uneba	670.000,00	519.690,00	643.178,00
debiti c/ ferie e c/ recuperi e ROL uneba e enti locali	2.005,00	21.000,00	840,00
PRODUTTIVITA' enti locali e uneba	15.000,00	-	8.500,00
b) Oneri sociali	181.620,00	120.740,00	145.150,00
Inpdap-cpdel SU DIP ENTI LOCALI 23,8%	43.120,00	32.427,00	37.150,00
contr. inpdap su produttività ed arretrati	1.000,00	-	0,00
contr. INPS su UNEBA e arretrati E PROD.TA'6,81%	131.000,00	88.313,00	108.000,00
Inail	6.500,00	-	-
- Fiscalizzazione oneri sociali	-	-	-
c) Trattamento di fine rapporto	53.000,00	4.648,00	49.000,00
TFR NUOVI ASSUNTI			
Accantonamento tfr (costo)	53.000,00	4.648,00	49.000,00
indennità DA ACCANTONARE X IL 2021			
d) Trattamento di quiescenza e simili			
Trattamento di quiescenza e simili	-	-	0,00
e) Altri costi del personale	2.100,00	1.242,00	3.972,00
CORSI DI Formazione ed aggiornamento	1.000,00	270,00	3.000,00
ASSICURAZIONE FAREMUTUA	1.100,00	972,00	972,00

COSTI PER SERVIZI TECNICI	63.902,00	41.181,00	60.262,00
Consulenza varia (Cons. lavoro, Comm.ta)	4.000,00	-	5.000,00
Consulenza Privacy	2.500,00	2.480,00	2.500,00
Consulenza incarico revisore dei conti	832,00	-	832,00
Servizio elaborazione paghe MAD	10.300,00	8.166,00	10.300,00
Consulenza Sicurezza sul lavoro E MEDICO COMPETENTE	4.400,00	3.928,00	5.000,00
Servizio di disinfestazione e derattizzazione	800,00	-	1.000,00
Manutenzione fabbricati istituzionali	8.000,00	4.080,00	8.000,00
CONSULENZA legionellosi + prelievi	500,00	439,00	500,00
Manutenzione e riparazione impianti idraulici e caldaie	9.000,00	3.340,00	9.000,00
Manutenzione e riparazione impianto elettrico	3.500,00	1.931,00	3.000,00
Manutenzione impianto fotovoltaico	2.750,00	2.840,00	0,00
Manutenzione generatore	850,00	553,00	1.000,00
Manutenzione programmata impianti elevatori	1.900,00	1.578,00	2.000,00
Manutenzione e riparazione macchine ed att. uff.	500,00	662,00	500,00
Manutenzione automezzi ed autoveicoli	800,00	826,00	300,00
Manutenzione area verde	6.000,00	3.847,00	5.060,00
Manutenzione Antincendio e allarme	3.000,00	1.218,00	3.000,00
Manutenzione impianto ossigeno	770,00	435,00	770,00
Altre manutenzioni ATTREZZATURE	3.500,00	632,00	2.000,00
Manutenzione impianto videosorveglianza		4.226,00	500,00
COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	89.500,00	89.702,00	113.583,00
Utenza x riscaldamento (gas)	29.000,00	23.974,00	32.000,00
Spese telefoniche	2.000,00	1.679,00	2.100,00
Spese di rappresentanza	100,00	96,00	150,00
Utenza elettrica	20.000,00	28.004,00	33.600,00
Utenza ASM	10.000,00	10.077,00	12.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti speciali E TASSA RIFIUTI	4.500,00	871,00	4.500,00
noleggio lavatrice ecolab	2.800,00	2.059,00	2.800,00
Consulenze legali -	2.600,00	4.684,00	6.000,00
Assicurazioni (fabbricato, furgone, rc, cda)	9.500,00	9.598,00	10.000,00
Cancelleria e stampati	2.000,00	1.758,00	2.100,00
Abbonamenti giornali	800,00	213,00	213,00
Spese postali	200,00	67,00	120,00
Valori bollati (marche da bollo per fatture)	0,00	2	0,00
canone software CBA , SISS, upia, cloud	6.000,00	6.620,00	8.000,00
COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	13.700,00	11.357,00	13.700,00
Noleggio e lavaggio divise personale	5.700,00	4.153,00	5.100,00
Noleggio e lavaggio biancheria	8.000,00	7.204,00	8.600,00
ONERI FISCALI	1.400,00	-	1.400,00
IRES	1.400,00	-	1.400,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	95.373,00	81.846,00	97.176,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.039,00	1.906,00	2.272,00
Ammortamento software (20%)	2.039,00	1.906,00	2.272,00
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	93.334,00	79.940,00	94.904,00
Ammortamento fabbricati e costruzioni leggere (1,5%)	43.126,00	36.155,00	43.466,00
Ammortamento impianti e macchinari gen e specifici(15%)	6.672,00	5.606,00	6.721,00
Ammortamento impianto fotovoltaico (9%)	16.245,00	13.530,00	16.245,00
Ammortamento attrezzatura SANITARIA (12%)	6.690,00	6.103,00	6.745,00
Ammortamento macchine d'ufficio E ELABORATORI (20%)	1.471,00	1.242,00	1.105,00
Ammortamento mobili ed arredi (10%)	2.320,00	2.135,00	2.583,00
Amm.to IMPIANTO RAFFRESCAMENTO	10.752,00	8.956,00	10.752,00
Ammortamento mobili e mac ordin ATT.TECNICO-EC (12%)	2.120,00	1.783,00	2.118,00
Ammortamento impianto videosorveglianza	1.881,00	2.091,00	2.814,00
Ammortamento altri beni DI NATURA NON SANITARIA (25%)	2.057,00	2.339,00	2.355,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	-	-	0,00
Quota fondo perdita causa legale	-	-	0,00
Quota accanton. Contributi rinnovo ccnl	-	-	
Quota accanton. Incremento turni rinnovo ccnl	-	-	
Quota fondo PAGAMENTO SANZIONI	-	-	0,00
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	1.554.500,00	1.144.431,00	1.440.161,00
DIFF. TRA RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	- 10.000,00	- 88.193,00	0,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI	6.500,00	5.406,00	2.000,00
Interessi attivi SU OBBLIGAZIONI 28/4/2022	6.500,00	5.406,00	2.000,00
Interessi su c/c		-	0,00
ONERI FINANZIARI	1.500,00	1.541,00	2.000,00
Interessi passivi c/c e su iva trimestrale	100,00	-	0,00
Interessi passivi su mutui - rata mutuo	-	-	0,00
Spese servizi bancari	900,00	819,00	1.000,00
Imposte e tasse	500,00	722,00	1.000,00
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (differenza pr-oneri fin)	5.000,00	3.865,00	0,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI	5.000,00	17.581,00	0,00
Indennità -risarcimenti straordinari - indenniz inail e ass.vi	5.000,00	12.581,00	0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	0,00
Offerte, oblazioni e donazioni in denaro non finalizzate	-	5.000,00	0,00
abbuoni arrotondamenti attivi	-	-	0,00
ONERI STRAORDINARI	-	-	0,00
Imposte relative a esercizi precedenti	-	-	0,00
Altri oneri relativi a esercizi precedenti minusvalenze	-	-	0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	-	-	0,00
abbuoni e ribassi passivi	-	-	0,00
TOT. PROV. E ONERI STRAORDINARI (differenza prov-on str)	5.000,00	17.581,00	0,00
RISULTATO DELLA GESTIONE	-	- 66.747,00	0,00