

CASA DI RIPOSO G.B. VALOTTI - ISORELLA -

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE 2021	BUDGET 2020	SALDO AL 30.10.2020	BUDGET 2021
RICAVI ATTIVITA' ORDINARIA			
RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE-SANITARIA	1.512.400,00	1.056.998,00	1.438.500,00
Rette a carico Privati RSA + RETTE COMUNI	696.000,00	525.676,00	696.000,00
Ricavi per POSTI SOLLIEVO PRIVATI	45.600	10.125,00	38.000,00
Quote a carico Regione RSA	564.600,00	451.650,00	567.000,00
Rette a carico Privati CDI	130.200,00	23.155,00	86.800,00
Quote a carico Regione CDI	76.000,00	46.392,00	50.700,00
RICAVI DA LIBERALITA' RACCOLTE	3.250,00	1.282,00	2.500,00
Contributi da Privati, comune, argenta	2.350,00	-	1.500,00
Contributo 5 per mille	900,00	1.282,00	1.000,00
RICAVI DA ATTIVITA' CONNESSE	110.851,00	82.592,00	103.500,00
Rimborso costo personale cucina	94.151,00	75.555,00	91.000,00
Ricavi per servizio di fornitura pasti/mensa	-	-	-
Ricavi per servizio di FISIOTERAPIA AD ESTERNI.....	14.000,00	1.869,00	10.000,00
Ricavi da gse	2.200,00	1.183,00	2.500,00
Rimborsi FORMAZIONE	500,00	3.985,00	-
TOTALE RICAVI ATTIVITA' ORDINARIA	1.626.501,00	1.140.872,00	1.544.500,00
COSTI ATTIVITA' ORDINARIA			
COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME	53.900,00	60.548,00	60.300,00
Acquisto materiale di pulizia e lavanderia (detersivi bet ecolab)	4.500,00	4.064,00	4.900,00
Acquisto generi alimentari (bocconi acqua)	500,00	111,00	300,00
Acquisto sacchi immondizia-cestini	500,00	693,00	800,00
Acquisto materiale igienico per incontinenza	19.000,00	10.478,00	15.000,00
Acquisto prodotti farmaceutici e ossigeno	18.800,00	23.395,00	22.500,00
Acquisto guanti + altri dpi (mascherine-camici ecc)	3.500,00	16.960,00	11.000,00
Acq. Materiale monouso - biancheria tovaglie bavaglie	2.000,00	1.892,00	2.000,00
Acquisto beni strumentali (stoviglie x cucina e mat reparto)	300,00	183,00	300,00
Acquisto materiale igiene ospiti e tnt	4.800,00	2.772,00	3.500,00
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	360.111,00	251.878,00	306.600,00
Gestione cucina ditta markas rsa e cdi	175.564,00	104.896,00	144.500,00
Gestione pulizie ditta markas	45.185,00	37.345,00	45.000,00
Servizio di trasporto ospiti CDI - CARBURANTE -	3.100,00	520,00	1.500,00
Spese trasporto ospiti - AMBULANZE - rimb.km.	2.300,00	2.094,00	2.000,00
Spese diverse per animazione	800,00	437,00	600,00
Consulenze sanitarie - Convenzione fisiatra)	4.000,00	712,00	3.000,00
Servizio di guardia medica	14.500,00	10.885,00	14.000,00
Servizio Caposala RSA	27.260,00	32.999,00	26.300,00
Servizio caposala E IP cdi	10.600,00	1.308,00	10.200,00
Servizio interinale sost lavanderia	5.500,00	5.440,00	4.500,00
Servizio fisioterapia interinale RSA	6.000,00	502,00	2.000,00
Servizio fisioterapia interinale ESTERNI	2.000,00	137,00	0,00
Servizio fisioterapia interinale CDI	2.000,00	168,00	0,00
Servizio animazione INT. SOST.FERIE-MAL rsa	3.000,00	2.700,00	500,00
Servizio animazione INT. SOST.FERIE-MAL cdi	1.500,00	360,00	500,00
Servizio OSS interinale SOST MALATTIE RSA	5.000,00	1.124,00	0,00
SERVIZIO oss interinale SOST.FERIE-MAL cdi	-	-	0,00
Servizio di medico cdi in convenzione	15.550,00	2.952,00	7.500,00
Servizio di Direzione Sanitaria. Medico rsa	36.252,00	47.299,00	44.500,00
COSTI PER IL PERSONALE	930.700,00	738.109,00	923.725,00
CONTRATTO ENTI LOCALI e uneba			
a) Salari e stipendi	700.000,00	561.600,00	687.005,00
Competenze fisse + arretrati enti locali e uneba	680.000,00	531.000,00	670.000,00
debiti c/ ferie e c/ recuperi e ROL uneba e enti locali	5.000,00	18.100,00	2.005,00
PRODUTTIVITA' enti locali e uneba	15.000,00	12.500,00	15.000,00
b) Oneri sociali	176.700,00	129.413,00	181.620,00
Inpdap-cpdel SU DIP ENTI LOCALI 23,8%	46.000,00	34.571,00	43.120,00
contr. inpdap su produttività ed arretrati	1.000,00	677,00	1.000,00
contr. INPS su UNEBA e arretrati E PROD.TA'6,81%	122.200,00	87.915,00	131.000,00
Inail	7.500,00	6.250,00	6.500,00
- Fiscalizzazione oneri sociali	-	-	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	52.000,00	42.100,00	53.000,00
TFR NUOVI ASSUNTI			
Accantonamento tfr (costo)	-	42.100,00	53.000,00
indennità DA ACCANTONARE X IL 2021	52.000,00		
d) Trattamento di quiescenza e simili			
Trattamento di quiescenza e simili	-	-	0,00
e) Altri costi del personale	2.000,00	4.996,00	2.100,00
CORSI DI Formazione ed aggiornamento	1.100,00	4.115,00	1.000,00
ASSICURAZIONE FAREMUTUA	900,00	881,00	1.100,00

COSTI PER SERVIZI TECNICI	64.920,00	48.317,70	63.902,00
Consulenza varia (Cons. lavoro, Comm.ta)	8.500,00	2.700,00	4.000,00
Consulenza Privacy		2.236,00	2.500,00
Consulenza incarico revisore dei conti		693,00	832,00
Servizio elaborazione paghe MAD	10.000,00	8.540,00	10.300,00
Consulenza Sicurezza sul lavoro E MEDICO COMPETENTE	4.000,00	2.988,00	4.400,00
Servizio di disinfestazione e derattizzazione	1.000,00	381,00	800,00
Manutenzione fabbricati istituzionali	5.000,00	3.320,00	8.000,00
CONSULENZA legionellosi + prelievi	700,00	488,00	500,00
Manutenzione e riparazione impianti idraulici e caldaie	7.000,00	7.806,00	9.000,00
Manutenzione e riparazione impianto elettrico	7.000,00	768,00	3.500,00
Manutenzione impianto fotovoltaico	2.750,00	-	2.750,00
Manutenzione generatore	700,00	583,00	850,00
Manutenzione programmata impianti elevatori	2.000,00	1.464,00	1.900,00
Manutenzione e riparazione macchine ed att. uff.	1.000,00	470,00	500,00
Manutenzione automezzi ed autoveicoli	2.000,00	3.245,00	800,00
Manutenzione area verde	5.500,00	7.300,00	6.000,00
Manutenzione Antincendio e allarme	3.000,00	1.051,00	3.000,00
Manutenzione impianto ossigeno	770,00	641,70	770,00
Altre manutenzioni ATTREZZATURE	4.000,00	3.643,00	3.500,00
COSTI PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	105.240,00	73.227,00	89.500,00
Utenza x riscaldamento (gas)	34.900,00	21.380,00	29.000,00
Spese telefoniche	2.300,00	2.485,00	2.000,00
Spese di rappresentanza	300,00	-	100,00
Utenza elettrica	29.000,00	16.845,00	20.000,00
Utenza ASM	11.000,00	7.610,00	10.000,00
Servizio di smaltimento rifiuti speciali E TASSA RIFIUTI	4.500,00	3.061,00	4.500,00
noleggio lavatrice ecolab	2.800,00	2.290,00	2.800,00
Consulenze legali -	3.000,00	2.643,00	2.600,00
Assicurazioni (fabbricato, furgone, rc, cda)	10.000,00	8.466,00	9.500,00
Cancelleria e stampati	1.800,00	2.483,00	2.000,00
Abbonamenti giornali e riviste+ UNEBA	300,00	735,00	800,00
Spese postali	140,00	175,00	200,00
Valori bollati (marche da bollo per fatture)	0,00		
canone software CBA , SISS, upia, cloud	5.200,00	5.054,00	6.000,00
COSTI PER GODIMENTI BENI DI TERZI	14.800,00	11.210,00	13.700,00
Noleggio e lavaggio divise personale	6.300,00	4.650,00	5.700,00
Noleggio e lavaggio biancheria	8.500,00	6.560,00	8.000,00
ONERI FISCALI	1.400,00	1.170,00	1.400,00
IRES	1.400,00	1.170,00	1.400,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	95.430,00	81.026,00	95.373,00
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	2.039,00	1.699,00	2.039,00
Ammortamento software (20%)	2.039,00	1.699,00	2.039,00
b) Ammortamenti immobilizzazioni materiali	93.391,00	79.327,00	93.334,00
Ammortamento fabbricati e costruzioni leggere (1,5%)	43.482,00	36.105,00	43.126,00
Ammortamento impianti e macchinari gen e specifici(15%)	5.859,00	5.546,00	6.672,00
Ammortamento impianto fotovoltaico (9%)	16.245,00	13.538,00	16.245,00
Ammortamento attrezzatura SANITARIA (12%)	6.900,00	6.092,00	6.690,00
Ammortamento macchine d'ufficio E ELABORATORI (20%)	1.344,00	1.194,00	1.471,00
Ammortamento mobili ed arredi (10%)	4.000,00	2.129,00	2.320,00
Amm.to IMPIANTO RAFFRESCAMENTO	10.752,00	8.961,00	10.752,00
Ammortamento mobili e mac ordin ATT.TECNICO-EC (12%)	2.231,00	1.850,00	2.120,00
Ammortamento impianto videosorveglianza		1.568,00	1.881,00
Ammortamento altri beni DI NATURA NON SANITARIA (25%)	2.578,00	2.344,00	2.057,00
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	1.626.501,00	1.265.485,70	1.554.500,00
DIFF. TRA RICAVI E COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA	-	- 124.613,70	-10.000,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
PROVENTI FINANZIARI	3.500,00	4.837,00	6.500,00
Interessi attivi SU OBBLIGAZIONI 28/4/2022	3.500,00	4.837,00	6.500,00
Interessi su c/c			0,00
ONERI FINANZIARI	3.500,00	794,00	1.500,00
Interessi passivi c/c e su iva trimestrale	100,00	63,00	100,00
Interessi passivi su mutui - rata mutuo	-	-	
Spese servizi bancari	700,00	716,00	900,00
Imposte e tasse	2.700,00	15,00	500,00
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI (differenza pr-oneri fin)	-	4.043,00	5.000,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI	-	5.044,00	5.000,00
Indennità -risarcimenti straordinari - indenniz inail e ass.vi	-	5.044,00	5.000,00
Sopravvenienze attive straordinarie	-	-	0,00
Offerte, oblazioni e donazioni in denaro non finalizzate	-	-	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)	-	5.044,00	5.000,00
RISULTATO DELLA GESTIONE	-	- 115.526,70	0,00