

CONTO ECONOMICO 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione	5.166.053,68	5.175.524,36	5.185.049,01
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.803.677,78	4.811.288,47	4.819.013,31
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.169.127,78	4.170.978,47	4.172.856,91
R.S.A	2.532.750,77	2.532.750,77	2.532.750,77
Retta sanitaria PAT	2.463.308,35	2.463.308,35	2.463.308,35
Retta sanitaria NA non convenz.	-	-	-
Ricavi fornit. farmaci e presidi da APSS	69.442,42	69.442,42	69.442,42
RETTA ALBERGHIERA	1.512.998,00	1.512.998,00	1.512.998,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.512.998,00	1.512.998,00	1.512.998,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	-	-	-
Alloggi Protetti	123.379,01	125.229,70	127.108,14
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	123.379,01	125.229,70	127.108,14
Servizi semiresidenziali	626.550,00	632.310,00	638.156,40
Centro diurno	242.550,00	242.550,00	242.550,00
Centro diurno convenzionato	212.550,00	212.550,00	212.550,00
Centro diurno non convenzionato	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Centro Servizi	384.000,00	389.760,00	395.606,40
Pasti a domicilio e/o in sede	373.000,00	378.595,00	384.273,93
Bagno Assistito	11.000,00	11.165,00	11.332,48
Altri servizi	-	-	-
Centro Alzheimer	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Alzheimer	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Centro Alzheimer	8.000,00	8.000,00	8.000,00
V) Altri ricavi e proventi	362.375,89	364.235,89	366.035,69
Contributi ordinari ricevuti	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributi in conto esercizio	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Contributi in conto esercizio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Contributo Pat x quote Imu/Tasi ex osped	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Altri ricavi e proventi	286.375,89	287.695,89	289.035,69
Rimborsi spese dipendenti	194.875,89	194.875,89	194.875,89
Rimborso INAIL per infortuni	-	-	-
Donazione sangue c/ INPS	-	-	-
Rimborso PAT rinnovo CCPL	194.875,89	194.875,89	194.875,89
Rimborsi spese	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Quota adesione concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri ricavi	90.500,00	91.820,00	93.159,80
Ricavi diversi	-	-	-
Ricavi diversi commerciali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ricavi mensa attività commerciale	88.000,00	89.320,00	90.659,80
Sopravvenienze attive diverse ordinarie	-	-	-
Rendite patrimoniali	51.000,00	51.540,00	52.000,00
Alloggi L.P. 16/90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Alloggi L.P. 16/90	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Azienda ristorante	36.000,00	36.540,00	37.000,00
Ristorante Nuovo Novecento	36.000,00	36.540,00	37.000,00
B) Costi della produzione	5.157.703,73	5.166.607,69	5.176.565,14
I) Consumo di beni e materiali	541.642,42	552.970,42	559.333,34
Acquisti	541.642,42	552.970,42	559.333,34
Acquisto beni e materiali per assistenza	139.942,42	140.999,92	142.073,28
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	9.000,00	9.135,00	9.272,03
Acq. presidi per incontinenti	45.000,00	45.675,00	46.360,13
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00	15.225,00	15.453,38
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00	1.522,50	1.545,34
Acquisti beni e mater.attività albergh.	375.200,00	385.073,00	389.959,10
Acq. generi alimentari	317.000,00	326.000,00	330.000,00
Acq. diversi	25.000,00	25.375,00	25.755,63

CONTO ECONOMICO 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Acq. detersivi mat. pulizie	10.000,00	10.150,00	10.302,25
Acq. detersivi lavanderia	5.100,00	5.176,50	5.254,15
Acq. detersivi lavaggio stoviglie	5.600,00	5.684,00	5.769,26
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	6.000,00	6.090,00	6.181,35
Acq. piccola attrezzatura	1.500,00	1.522,50	1.545,34
Acq. biancheria e effetti lettereci	5.000,00	5.075,00	5.151,13
Acquisti diversi	26.500,00	26.897,50	27.300,96
Acq. materiali manut. varia	8.000,00	8.120,00	8.241,80
Acq. DPI per il personale	2.000,00	2.030,00	2.060,45
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.000,00	9.135,00	9.272,03
Acq. cancelleria	7.500,00	7.612,50	7.726,69
Altri acquisti diversi	-	-	-
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Rimanenze iniziali			
Rimanenze finali			
II) Servizi	940.819,21	908.816,76	912.190,52
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	95.500,00	95.635,00	95.772,03
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	95.500,00	95.635,00	95.772,03
Servizio Medico	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Servizi Parrucchiera e Callista	500,00	500,00	500,00
Servizi Socio-Animativi	9.000,00	9.135,00	9.272,03
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Servizi appaltati	234.586,00	237.313,90	239.000,00
Servizi appaltati	234.586,00	237.313,90	239.000,00
Appalto Pulizie	163.326,00	165.000,00	165.000,00
Appalto Lavanderia	70.260,00	71.313,90	73.000,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzioni	172.150,00	179.597,25	180.081,21
Manutenzioni	172.150,00	179.597,25	180.081,21
Manutenzione Fabbricati	9.000,00	14.000,00	12.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	3.000,00	3.045,00	3.090,68
Manutenzione Fabbricati Fondazione	3.000,00	3.045,00	3.090,68
Manutenzione Fabbricati Ristorante	4.000,00	4.060,00	4.120,90
Manutenzione Giardino e Piante	4.500,00	4.567,50	4.636,01
Manutenzione Ascensori	6.500,00	6.597,50	6.696,46
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.030,00	2.060,45
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.500,00	2.537,50	2.575,56
Manutenzione Estintori	2.000,00	2.030,00	2.060,45
Manutenzione Estintori Casa Mielli	400,00	406,00	412,09
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	253,75	257,56
Manutenzione Automezzi	10.000,00	10.150,00	10.302,25
Manutenzione impianti	42.000,00	42.630,00	43.269,45
Manutenzione attrezzatura sanitaria	23.000,00	23.345,00	23.695,18
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	12.000,00	12.180,00	12.362,70
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.500,00	2.537,50	2.575,56
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.030,00	2.060,45
Manutenzione Mobili e Arredi	1.500,00	1.522,50	1.545,34
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	1.000,00	1.015,00	1.030,23
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00	2.537,50	2.575,56
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.015,00	1.030,23
Canoni Assistenza Software e Hardware	35.000,00	35.525,00	36.057,88
Spese gestione sito Web	2.500,00	2.537,50	2.575,56
Utenze	179.000,00	186.065,00	188.015,98
Utenze	179.000,00	186.065,00	188.015,98
Telefoniche	9.500,00	9.642,50	9.787,14
Energia Elettrica	45.000,00	47.000,00	47.000,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.000,00	5.075,00	5.151,13
Energia Elettrica "Fondazione"	2.000,00	2.030,00	2.060,45

CONTO ECONOMICO 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Teleriscaldamento Rsa	55.000,00	58.000,00	58.870,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	18.000,00	18.270,00	18.544,05
Gas metano cucina/lavanderia	8.300,00	8.424,50	8.550,87
Gas Metano "Fondazione"	3.000,00	3.045,00	3.090,68
Acqua	24.000,00	24.360,00	24.725,40
Acqua "Casa Mielli"	900,00	913,50	927,20
Acqua "Fondazione"	300,00	304,50	309,07
Rifiuti solidi urbani	8.000,00	9.000,00	9.000,00
Consulenze e collaborazioni	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Consulenze	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Consulenze Specialistiche Mediche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Consulenze Tecniche	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consulenze Igiene e Sicurezza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Consulenze Formazione	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenze Legali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consulenze Psicologiche	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Consulenze Privacy	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Organi Istituzionali	136.383,21	84.972,61	85.054,82
Direttore	103.483,21	51.991,61	51.991,61
Competenze Direttore	77.741,72	38.870,86	38.870,86
Oneri previdenziali Direttore	20.741,49	10.370,75	10.370,75
TFR Direttore	2.500,00	1.250,00	1.250,00
Rimborso trasferte Direttore	2.500,00	1.500,00	1.500,00
Consiglio di Amministrazione	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Competenze C.d.A.	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Collegio Revisori	5.400,00	5.481,00	5.563,22
Competenze Revisori	5.400,00	5.481,00	5.563,22
Servizi diversi	84.200,00	86.233,00	85.266,50
Servizi diversi	84.200,00	86.233,00	85.266,50
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.200,00	2.233,00	2.266,50
Assicurazioni	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Servizi consorziati UPIPA	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Altre Spese per Servizi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Rimborsi danni	500,00	500,00	500,00
Oneri bancari	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese postali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Visite mediche dipendenti	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Costi corsi formazione dipendenti	3.000,00	5.000,00	4.000,00
Spese per concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese amministrative	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spese generali funzion.Centro Ascolto A.	8.000,00	8.000,00	8.000,00
III) Godimento beni di terzi	14.500,00	14.717,50	14.938,26
Godimento beni di terzi	14.500,00	14.717,50	14.938,26
Affitti e Noleggio Beni Mobili	14.500,00	14.717,50	14.938,26
Noleggio Fotocopiatrice	2.000,00	2.030,00	2.060,45
Noleggio attrezzatura sanitaria	9.000,00	9.135,00	9.272,03
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	3.500,00	3.552,50	3.605,79
IV) Costo per il personale	3.570.522,10	3.596.783,02	3.596.783,02
Salari e Stipendi	2.637.065,49	2.654.126,85	2.654.126,85
Stipendi Personale	2.637.065,49	2.654.126,85	2.654.126,85
Stipendi Personale Parasanitario	503.606,42	485.215,21	485.215,21
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.183.310,51	1.175.865,68	1.175.865,68
Stipendi Personale Servizi Generali	795.488,35	794.584,35	794.584,35
Stipendi Personale Amministrazione	154.660,20	198.461,60	198.461,60
Oneri Sociali	740.090,10	749.521,41	749.521,41
Oneri Previdenziali	713.857,21	723.350,98	723.350,98
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	132.121,03	127.329,49	127.329,49

CONTO ECONOMICO 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	320.069,98	322.982,99	322.982,99
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	209.223,91	208.993,78	208.993,78
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	41.825,64	53.471,25	53.471,25
Contributo solidarietà	2.616,65	2.573,48	2.573,48
Oneri DS INPS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Oneri Assicurativi	26.232,88	26.170,43	26.170,43
Inail Personale Generale	25.241,56	25.158,34	25.158,34
Inail Personale Amministrativo	991,32	1.012,09	1.012,09
T.F.R.	124.700,00	124.900,00	124.900,00
T.F.R. Personale	124.700,00	124.900,00	124.900,00
T.F.R. Personale Parasanitario	25.000,00	22.000,00	22.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	50.200,00	51.900,00	51.900,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	44.000,00	42.000,00	42.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	5.500,00	9.000,00	9.000,00
Trattamento di quiescenza e simili	26.166,51	25.734,77	25.734,77
Trattamento di quiescenza e simili	26.166,51	25.734,77	25.734,77
Contributi fondo pens. complementare	26.166,51	25.734,77	25.734,77
Altri Costi	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Altri Costi Personale	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Straordinario Personale Parasanitario	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Straordinario Personale Servizi Ass.li	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Straordinario Personale Servizi Generali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Straordinario Personale Amministrazione	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Parasanitario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Serv. Ass.li	500,00	500,00	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Servizi Gen.	500,00	500,00	500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Pers. Amministr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
V) Ammortamenti	46.320,00	49.420,00	49.420,00
Ammortamenti	46.320,00	49.420,00	49.420,00
Ammortamento immobil. immateriali	7.650,00	7.650,00	7.650,00
Ammortamento software	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	640,00	640,00	640,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	290,00	290,00	290,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	820,00	820,00	820,00
Ammortamento immobil. materiali	38.670,00	41.770,00	41.770,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Ammortamento impianti generici	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ammortamento impianti specifici	9.200,00	10.500,00	10.500,00
Ammortamento attrezzature sanitaria	9.200,00	10.000,00	10.000,00
Ammortamento attrezzature tecnica	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Ammortamento attrezzature varia	800,00	800,00	800,00
Ammortamento mobili e arredi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Amm.to attrezzature tecnica Fondazione	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	740,00	740,00	740,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	390,00	390,00	390,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazion	120,00	120,00	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00	420,00	420,00
VII) Oneri diversi di gestione	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Oneri diversi di gestione	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Imposte e tasse	23.400,00	23.400,00	23.400,00
Imposta di bollo	-	-	-
Imposta di registro	500,00	500,00	500,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00	400,00	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00	500,00	500,00
IMIS	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Altri Oneri	20.500,00	20.500,00	20.500,00

CONTO ECONOMICO 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Arrotondamenti Passivi	-	-	-
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	8.349,95	8.916,67	8.483,86
C) Proventi e oneri finanziari			
17) Interessi e altri oneri finanziari	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
Interessi passivi	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
Int. passivi su debiti a breve termine	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
Interessi passivi bancari	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	5.349,95	5.916,67	5.483,86
Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
22) Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
Imposte sul reddito	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
IRES	- 4.500,00	- 5.000,00	- 5.000,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	849,95	916,67	483,86

CONTO ECONOMICO 2018	BUDGET 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020
----------------------	-------------	-------------	-------------

--	--	--	--