

CONTO ECONOMICO 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2020	BUDGET 2021
CONTO ECONOMICO		gg.366	
A) Valore della produzione	5.230.723,27	5.285.285,76	5.298.701,67
I) Ricavi da vendita e prestazioni	4.862.243,27	4.908.085,76	4.919.501,67
R.S.A. - Casa di Soggiorno	4.272.693,27	4.307.649,76	4.312.111,27
R.S.A	2.634.695,27	2.641.723,36	2.634.695,27
Retta sanitaria PAT	2.565.252,85	2.572.280,94	2.565.252,85
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	1.539.176,40	1.550.666,00
Retta alberghiera N.A. PAT	1.512.998,00	1.539.176,40	1.550.666,00
Retta alberghiera N.A. non convenz.	-	-	-
Alloggi Protetti	125.000,00	126.750,00	126.750,00
Proventi alloggi protetti "Casa Mielli"	125.000,00	126.750,00	126.750,00
Servizi semiresidenziali	581.550,00	592.436,00	599.390,40
Centro diurno	232.550,00	238.550,00	240.550,00
Centro diurno convenzionato	212.550,00	212.550,00	212.550,00
Centro diurno non convenzionato	20.000,00	26.000,00	28.000,00
Centro Servizi	349.000,00	353.886,00	358.840,40
Pasti a domicilio e/o in sede	340.000,00	344.760,00	349.586,64
Bagno Assistito	9.000,00	9.126,00	9.253,76
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	368.480,00	377.200,00	379.200,00
Contributi ordinari ricevuti	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi in conto esercizio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributi in conto esercizio	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Altri ricavi e proventi	296.000,00	299.200,00	301.200,00
Rimborsi spese dipendenti	186.700,00	186.700,00	186.700,00
Rimborso INAIL per infortuni	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rimborso PAT rinnovo CCPL	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Rimborso personale in convenzione	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Rimborsi spese	3.800,00	4.000,00	4.000,00
Quota adesione concorsi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Rimborso spese bolli	2.800,00	3.000,00	3.000,00
Altri ricavi	105.500,00	108.500,00	110.500,00
Ricavi diversi commerciali	55.000,00	58.000,00	60.000,00
Ricavi mensa attività commerciale	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Lasciti e donazioni di piccola entità	500,00	500,00	500,00
Rendite patrimoniali	52.480,00	58.000,00	58.000,00
Alloggi L.P. 16/90	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Alloggi L.P. 16/90	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Azienda ristorante	36.480,00	42.000,00	42.000,00
Ristorante Nuovo Novecento	36.480,00	42.000,00	42.000,00
B) Costi della produzione	5.221.278,52	5.266.437,97	5.278.746,80
I) Consumo di beni e materiali	549.442,42	556.612,42	565.996,96
Acquisti	549.442,42	556.612,42	565.996,96
Acquisto beni e materiali per assistenza	137.942,42	138.901,42	139.873,85
Acq. farmaci e mat. sanitario da Azienda	69.442,42	69.442,42	69.442,42
Acq. farmaci e materiale sanitario	7.000,00	7.098,00	7.197,37
Acq. presidi per incontinenti	45.000,00	45.630,00	46.268,82
Acq. prodotti per igiene personale	15.000,00	15.210,00	15.422,94
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.500,00	1.521,00	1.542,29
Acquisti beni e mater.attività albergh.	382.500,00	388.305,00	396.305,43
Acq. generi alimentari	325.000,00	330.000,00	335.000,00
Acq. diversi	25.000,00	25.350,00	25.704,90
Acq. detersivi mat. pulizie	10.000,00	10.140,00	10.281,96
Acq. detersivi lavanderia	5.500,00	5.577,00	5.655,08

Acq. detersivi lavaggio stoviglie	6.000,00	6.084,00	6.169,18
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	6.000,00	6.084,00	6.169,18
Acq. piccola attrezzatura	1.500,00	1.521,00	3.726,45
Acq. biancheria e effetti letterecchi	3.500,00	3.549,00	3.598,69
Acquisti diversi	29.000,00	29.406,00	29.817,68
Acq. materiali manut. varia	11.000,00	11.154,00	11.310,16
Acq. DPI per il personale	1.500,00	1.521,00	1.542,29
Acq. carb. e lubrif. per autotrazione	9.500,00	9.633,00	9.767,86
Acq. cancelleria	7.000,00	7.098,00	7.197,37
Altri acquisti diversi	-	-	-
Variazione delle rimanenze	-	-	-
Rimanenze iniziali			
Rimanenze finali			
II) Servizi	893.682,00	931.294,30	934.926,95
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	107.500,00	107.626,00	107.753,76
Prest. Serv. di Assistenza alla Persona	107.500,00	107.626,00	107.753,76
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	9.126,00	9.253,76
Altri Servizi di Assistenza alla Persona	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Servizi appaltati	242.248,00	242.248,00	242.248,00
Servizi appaltati	242.248,00	242.248,00	242.248,00
Appalto Pulizie	167.448,00	167.448,00	167.448,00
Appalto Lavanderia	73.800,00	73.800,00	73.800,00
Appalto Servizio Tesoreria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Manutenzioni	178.250,00	181.549,50	184.881,19
Manutenzioni	178.250,00	181.549,50	184.881,19
Manutenzione Fabbricati	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Manutenzione Fabbricati Casa Mielli	3.000,00	3.042,00	3.084,59
Manutenzione Fabbricati Fondazione	4.000,00	4.056,00	4.112,78
Manutenzione Fabbricati Ristorante	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Manutenzione Giardino e Pianta	5.000,00	5.070,00	5.140,98
Manutenzione Ascensori	7.000,00	7.098,00	7.197,37
Manutenzione Ascensori casa Mielli	2.000,00	2.028,00	2.056,39
Manutenzione Ascensori Fondazione	2.500,00	2.535,00	2.570,49
Manutenzione Estintori	2.000,00	2.028,00	2.056,39
Manutenzione Estintori Casa Mielli	500,00	507,00	514,10
Manutenzione Estintori Fondazione	250,00	253,50	257,05
Manutenzione Automezzi	9.000,00	9.126,00	9.253,76
Manutenzione impianti	44.000,00	44.616,00	45.240,62
Manutenzione attrezzatura sanitaria	20.000,00	20.280,00	20.563,92
Manutenzione attrezz. tecnica e varia	12.500,00	12.675,00	12.852,45
Manutenzione Attrezz. e Impianti Casa M.	2.500,00	2.535,00	2.570,49
Manutenzione Attrezz. e Imp. Fondazione	2.000,00	2.028,00	2.056,39
Manutenzione Mobili e Arredi	5.000,00	5.070,00	5.140,98
Manutenzione Mobili e Arredi Casa Mielli	2.000,00	2.028,00	2.056,39
Manutenzione macchine ufficio	2.500,00	2.535,00	2.570,49
Altre Manutenzioni e Riparazioni	1.000,00	1.014,00	1.028,20
Canoni Assistenza Software e Hardware	35.000,00	35.490,00	35.986,86
Spese gestione sito Web	2.500,00	2.535,00	2.570,49
Utenze	183.500,00	192.340,00	192.481,96
Utenze	183.500,00	192.340,00	192.481,96
Telefoniche	10.000,00	10.140,00	10.281,96
Energia Elettrica	41.000,00	45.000,00	45.000,00
Energia Elettrica "Casa Mielli"	5.500,00	6.000,00	6.000,00
Energia Elettrica "Fondazione"	2.300,00	2.500,00	2.500,00
Teleriscaldamento Rsa	58.000,00	60.000,00	60.000,00
Teleriscaldamento Casa Mielli	19.000,00	20.000,00	20.000,00
Gas metano cucina/lavanderia	10.000,00	10.500,00	10.500,00

Gas Metano "Fondazione"	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Acqua	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Acqua "Casa Mielli"	900,00	900,00	900,00
Acqua "Fondazione"	300,00	300,00	300,00
Rifiuti solidi urbani	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Consulenze e collaborazioni	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Consulenze	29.000,00	29.000,00	29.000,00
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	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Consulenze Amministrative e Gestionali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Consulenze Formazione	-	-	-
Consulenze Legali	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Consulenze Psicologiche	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Organi Istituzionali	61.300,00	90.300,00	90.300,00
Direttore	28.800,00	57.800,00	57.800,00
Competenze Direttore	28.800,00	57.800,00	57.800,00
Consiglio di Amministrazione	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Competenze C.d.A.	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Inps collaboratori	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Collegio Revisori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Competenze Revisori	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Servizi diversi	91.884,00	88.230,80	88.262,03
Servizi diversi	91.884,00	88.230,80	88.262,03
Servizio Smaltimento Rifiuti Speciali	2.200,00	2.230,80	2.262,03
Assicurazioni	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Servizi consorziati UPIPA	29.184,00	25.000,00	25.000,00
Altre Spese per Servizi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Oneri bancari	500,00	500,00	500,00
Spese postali	500,00	500,00	500,00
Visite mediche dipendenti	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Costi corsi formazione dipendenti	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spese per concorsi	500,00	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	13.500,00	13.689,00	13.880,65
Godimento beni di terzi	13.500,00	13.689,00	13.880,65
Affitti e Noleggio Beni Mobili	13.500,00	13.689,00	13.880,65
Noleggio Fotocopiatrice	2.000,00	2.028,00	2.056,39
Noleggio attrezzatura sanitaria	8.000,00	8.112,00	8.225,57
Noleggio attrezzatura tecnica e varia	3.500,00	3.549,00	3.598,69
IV) Costo per il personale	3.683.508,10	3.680.011,25	3.680.011,25
Salari e Stipendi	2.737.701,08	2.733.939,18	2.733.939,18
Stipendi Personale	2.737.701,08	2.733.939,18	2.733.939,18
Stipendi Personale Parasanitario	478.712,64	478.712,64	478.712,64
Stipendi Personale Servizi Assistenziali	1.353.040,87	1.353.040,87	1.353.040,87
Stipendi Personale Servizi Generali	658.890,12	658.890,12	658.890,12
Stipendi Personale Amministrazione	208.103,33	243.295,55	243.295,55
Stipendi Direttore	38.954,12		
Oneri Sociali	778.616,23	778.881,28	778.881,28
Oneri Previdenziali	749.624,58	749.670,39	749.670,39
Oneri Prev.li Personale Parasanitario	128.751,23	128.751,23	128.751,23
Oneri Prev.li Personale Servizi Ass.li	367.053,79	367.053,79	367.053,79
Oneri Prev.li Personale Servizi Generali	177.046,37	177.046,37	177.046,37
Oneri Prev.li Personale Amministrazione	55.662,03	66.000,00	66.000,00
Oneri Prev.li Direttore	10.292,16	-	-
Contributo solidarietà	2.819,00	2.819,00	2.819,00
Oneri DS INPS	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Oneri Assicurativi	28.991,65	29.210,89	29.210,89

Inail Personale Generale	26.810,89	26.810,89	26.810,89
Inail Personale Amministrativo	2.180,76	2.400,00	2.400,00
T.F.R.	96.000,00	96.000,00	96.000,00
T.F.R. Personale	96.000,00	96.000,00	96.000,00
T.F.R. Personale Parasanitario	17.000,00	17.000,00	17.000,00
T.F.R. Personale Servizi Assistenziali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
T.F.R. Personale Servizi Generali	25.000,00	25.000,00	25.000,00
T.F.R. Personale Amministrazione	8.000,00	9.000,00	9.000,00
T.F.R. Direttore	1.000,00	-	-
Trattamento di quiescenza e simili	28.190,79	28.190,79	28.190,79
Trattamento di quiescenza e simili	28.190,79	28.190,79	28.190,79
Contributi fondo pens. complementare	28.190,79	28.190,79	28.190,79
Altri Costi	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Altri Costi Personale	43.000,00	43.000,00	43.000,00
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	1.500,00	1.500,00
Ind.tà miss. Rimb.Sp.Direttore	500,00	-	-
V) Ammortamenti	51.476,00	54.631,00	54.631,00
Ammortamenti	51.476,00	54.631,00	54.631,00
Ammortamento immobil. immateriali	11.335,00	11.900,00	11.900,00
Ammortamento software	9.500,00	10.000,00	10.000,00
Ammortamento migliorie imp. spec.	725,00	750,00	750,00
Ammortamento migliorie imp. gen.	290,00	300,00	300,00
Ammortamento migliorie mob.arredi	820,00	850,00	850,00
Ammortamento immobil. materiali	40.141,00	42.731,00	42.731,00
Ammortamento immobile sede A.p.s.p Città	1.110,00	1.200,00	1.200,00
Ammortamento impianti generici	6.200,00	6.500,00	6.500,00
Ammortamento impianti specifici	7.000,00	8.000,00	8.000,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	8.900,00	9.000,00	9.000,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	3.800,00	4.000,00	4.000,00
Ammortamento attrezzatura varia	300,00	500,00	500,00
Ammortamento mobili e arredi	2.800,00	3.000,00	3.000,00
Ammortamento macch. elettr. digitali	2.000,00	2.300,00	2.300,00
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	4.400,00	4.500,00	4.500,00
Amm.to attrezzatura tecnica Fondazione	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Ammortamento immobile ex Fondazione	801,00	801,00	801,00
Ammortamento imp. generici ex Fondazione	390,00	390,00	390,00
Ammortamento imp. specifici ex Fondazione	120,00	120,00	120,00
Ammortamento mobili e arredi Fondazione	420,00	420,00	420,00
VII) Oneri diversi di gestione	29.670,00	30.200,00	29.300,00
Oneri diversi di gestione	29.670,00	30.200,00	29.300,00
Imposte e tasse	8.970,00	9.200,00	9.200,00
Imposta di bollo	2.800,00	3.000,00	3.000,00
Imposta di registro	200,00	200,00	200,00
Tasse di circolazione automezzi	400,00	400,00	400,00
Imposte e tasse diverse	500,00	500,00	500,00
IMIS	5.070,00	5.100,00	5.100,00
Altri Oneri	20.700,00	21.000,00	20.100,00
Valori bollati	1.000,00	1.000,00	100,00
Giornali, Riviste e Pubblicazioni	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Quote Adesione Ass.ni di categoria	12.200,00	12.500,00	12.500,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	9.444,75	18.847,79	19.954,87
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)	6.444,75	15.847,79	16.954,87
Imposte sul reddito	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
Imposte sul reddito	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
22) Imposte sul reddito	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
Imposte sul reddito	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
IRES	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	444,75	9.847,79	10.954,87

