

Bilancio definitivo 2019/ PREVISIONE 2020

Descrizione

ANNO 2019 PREVISIONE 2020

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	1.504.709,32	1.527.597,90
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	960.156,00	960.561,90
Rette	930.418,00	933.647,90
Rette autosufficienti	25.167,00	26.300,00
Rette semi autosufficienti	263.670,00	192.313,00
Rette non autosufficienti	635.285,00	712.000,00
Ricavi centro diurno	6.296,00	3.034,90
Altri ricavi	29.738,00	26.914,00
Pasti esterni	22.773,00	24.000,00
Pasti mensa RSA		
Pasti RSA, Girasoli e altri	6.965,00	2.914,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-519,68	0,00
Rimanenze attività iniziali	-7.525,00	-7.005,00
Rimanenze attività finali	7.005,32	7.005,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	501.705,00	536.396,00
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	17.302,00	15.918,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	13.260,00	13.260,00
Contributi da terzi	4.042,00	2.658,00
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	29.006,00	3.400,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	4.417,00	3.400,00
Rimborsi assicurativi	20.740,00	
Rimborsi spese gara appalto	3.849,00	
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		
Sopravvenienze attive ordinarie		
Ricavi da attività commerciale	250,00	250,00
Ricavi per attività di mensa	250,00	250,00
Ricavi da convenzioni	455.147,00	516.828,00
Ricavi convenzione RP	389.347,00	451.308,00
Ricavi da convenzione RPD	65.800,00	65.520,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	43.368,00	30.640,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	23.000,00	23.000,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	23.000,00	23.000,00
Altri contributi	20.368,00	7.640,00
Altri contributi da privati	3.368,00	2.640,00
Altri contributi da aziende	17.000,00	5.000,00
B) Costi della produzione	1.522.242,84	1.525.797,90
ACQUISTI BENI	106.966,00	107.071,00
Acquisti beni socio - sanitari	13.849,00	16.599,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	887,00	1.905,00

Presidi per incontinenza	10.600,00	7.164,00
Altri presidi sanitari	2.362,00	7.530,00
Acquisti beni tecnico - economali	93.117,00	90.472,00
Generi alimentari	76.571,00	75.069,00
Generi alimentari	28.784,00	29.502,00
Pane e dolci	5.208,00	5.550,00
Frutta e verdura	12.379,00	11.220,00
Varie- generi alimentari	447,00	210,00
Carne	12.839,00	12.006,00
Surgelati	16.914,00	16.581,00
Altri acquisti	4.837,00	5.601,00
Articoli per manutenzione	1.251,00	666,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.795,00	3.159,00
Materiale di guardaroba (vestiario)	339,00	339,00
Carburanti e lubrificanti	1.452,00	1.437,00
Bevande	9.116,00	7.563,00
Vino	2.927,00	3.390,00
Acqua	2.350,00	2.052,00
Succhi frutta	3.839,00	2.121,00
Prodotti monouso	2.194,00	2.139,00
Prodotti monoduso	2.194,00	2.139,00
Acquisti vari	399,00	100,00
Acquisto beni per cucina	304,00	
Acquisti vari	95,00	100,00
Acquisto minuterie		
ACQUISTI DI SERVIZI	1.103.093,40	1.125.454,90
Servizi esternalizzati	66.348,00	61.802,00
Servizio smaltimento rifiuti	334,00	450,00
Servizio lavanderia e lavanolo	30.112,00	31.761,00
Servizio lavaggio biancheria personale	20.570,00	26.400,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.278,00	2.056,00
Servizio di parrucchieria	1.770,00	1.000,00
Servizio civile	2.450,00	
Attività sociali e ricreative	2.169,00	135,00
Servizio profumazione ambiente	7.665,00	
Altre consulenze	8.300,40	11.410,40
Consulenze amministrative	5.090,00	5.300,00
Consulenze geometra	1.787,00	1.787,00
Consulenze privacy		300,00
Consulenze sicurezza	713,40	713,40
Consulenze varie	710,00	3.310,00
Costo personale servizi vari	946.708,00	973.601,50
Servizio fisioterapico	8.054,00	6.369,00
Servizio infermieristico	126.099,00	153.247,50
Servizio assistenza socio-sanitaria	541.125,00	552.653,00
Servizio cucina	98.231,00	103.906,00
Servizio vigilanza e custodia pers.dip.		
Servizio vigilanza e custodia (volont.)	22.588,00	
Servizio di animazione	1.443,00	1.400,00

Costi di animazione	579,00	
Servizio Coordinatore capo/sala	20.124,00	10.026,00
Servizio sistemazione biancheria	4.727,00	5.859,00
Servizio sorveglianza	13.019,00	38.000,00
Servizio sala mensa	51.919,00	54.000,00
Servizi di pulizia	58.800,00	48.141,00
Utenze	45.811,00	45.066,00
Spese telefoniche ed internet	2.299,00	2.766,00
Energia elettrica	21.121,00	18.600,00
Gas e riscaldamento	17.248,00	18.700,00
Utenza acqua	5.143,00	5.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	17.647,00	15.221,00
Manutenzioni terreni	2.083,00	2.083,00
Manutenzioni terreni	2.083,00	2.000,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	15.564,00	13.138,00
Manutenzioni e riparazioni edili	1.192,00	1.000,00
Manutenzioni e riparazioni elettriche	5.861,00	3.108,00
Manutenzione e riparazione idrauliche	1.890,00	999,00
Canone manutenzione	2.799,00	3.867,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	3.095,00	3.120,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	727,00	1.044,00
Assicurazioni	11.422,00	11.500,00
Assicurazioni e bolli	11.422,00	11.500,00
Altri servizi	6.857,00	6.854,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	204,00	204,00
Spese sanitarie per il pers. dip.		
Canone e assistenza software	5.781,00	5.800,00
Servizi internet	859,00	850,00
Pedaggi autostradali	13,00	
Spese vulnerabilita' sismica (Comune)		
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5.370,00	5.300,00
Noleggi	5.370,00	5.300,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	114.040,44	113.386,00
Salari e stipendi	85.905,20	85.336,00
salari e stipendi amministrazione	57.037,00	36.768,00
salari e stipendi magazziniere		19.846,00
salari e stipendi vigilanza	24.217,20	25.722,00
Compenso prestazioni occasionali	4.651,00	3.000,00
Oneri sociali	25.492,00	25.400,00
INADEL		
CPDEL		
I.N.P.S.		
REGIONE MARCHE IRAP		
Inail	456,78	712,00
Trattamento di fine rapporto	2.643,24	2.650,00
Trattamento di fine rapporto	2.203,44	
T.F.R. complementare	439,80	
Spese visite mediche		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	66.066,00	65.000,00
Ammortamenti delle imm. immateriali		

Amm.to software e altri diritti di util.		
Ammortamenti delle immobilizz. materiali		
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.		
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie		
Amm.to mobili e arredi		
Amm.to macchine d'ufficio, computers		
Amm.to automezzi		
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	126.707,00	109.586,00
Costi amministrativi	6.426,00	5.056,00
Spese postali e valori bollati	548,00	492,00
Spese condominiali	3.959,00	3.345,00
Quote associative (iscrizioni)	130,00	150,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	442,00	180,00
Abbonamenti, riviste libri e tv	815,00	707,00
Multe e sanzioni	236,00	
Spese su C/c postale	182,00	182,00
Spese rappresentanza	114,00	
Imposte non sul reddito	2.298,00	3.830,00
Imposta di registro	330,00	330,00
IMU	1.968,00	3.500,00
Tasse	11.764,00	11.700,00
Tassa smaltimento rifiuti	11.764,00	11.700,00
Altre tasse	106.219,00	89.000,00
Altre tasse		
iva ind. pro rata	82.119,00	82.000,00
Minusvalenze ordinarie		
Sopravvenienze passive ordinarie	24.100,00	7.000,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-17.533,52	1.800,00
C) Proventi e oneri finanziari		
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Interessi passivi su mutui	2.011,00	1.800,00
Oneri finanziari diversi		
Sopravvenienze attive		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)		
UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO	-19.544,52	0,00