

2020		
PIANO DEI CONTI	BUDGET	NOTE
PROFITTI	€ 3.809.580,62	
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.775.961,36	
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	€ 3.712.588,21	
Rette ospiti CDR	€ 1.347.281,10	16 Res 1610 44 non res 1800 2 doppia d 1840 2 singola d 1940 meno 50 gg assenze
Contr. da Comune per funzionamento	€ 0,00	
Contr. Regionali	€ 940.414,00	bdg ats 2019 non rimodulato
Affitti Attivi Fondazione	€ 90.144,75	storico 2019
Quota d'accesso CDR	€ 0,00	
Integrazione rette	€ 0,00	
Rette ospiti c.d.i	€ 281.613,60	ipotesi 33 utenti con aumento 0,90€/gg
Quota d'accesso c.d.i	€ 0,00	
Servizi Ambulatoriali	€ 12.330,76	
Contr.Regionali CDI	€ 260.421,00	bdg ats 2019 non rimodulato
Contributi Regionali ADI	€ 0,00	
Contributi Regionali per Qualit...	€ 0,00	
Rette Ospiti Attivit... Istituzionali	€ 0,00	
Rette Ospiti attivit... Connesse	€ 0,00	
Contr.Regionali att. istituzionali	€ 0,00	
Contr. Regionali att. connesse	€ 0,00	
Rette Ospiti Ricoveri Temporanei	€ 0,00	
Rette Condominio Solidale	€ 640.488,00	ipotesi 29 utenti di cui 14 voucher e 15 con ass pers.
Servizi al domicilio	€ 0,00	
Rimborso servizi sanitari assistenziali	€ 0,00	
Contributi Regionali Meridiana	€ 92.420,00	ipotesi 14 voucher x 22€/gg x 365gg meno 20000€ assenze
Ricavi per spese arretrate	€ 0,00	
Ricavi per affitti arretrati	€ 0,00	
Contributi Regionali RSA Aperta	€ 47.475,00	bdg ats 2019
Rimborso Servizio trasporto ospiti	€ 0,00	compensato da serv trasp
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 63.373,15	
Rimborso spese telefoniche	€ 0,00	
Abbuoni attivi	€ 0,00	
Recupero spese su immobili Fond.	€ 17.378,90	consuntivo 2018
Rimborso spese varie	€ 20.000,00	assicurazione Nuova Ass.
Contributo comunale manutenzione Parco Bellini	€ 10.500,00	
Ricavi da comune per pasti esterni	€ 15.494,25	
PROVENTI E STRAORDINARI	€ 7.500,00	
PROVENTI STRAORDINARI	€ 7.500,00	
Sopravvenienze attive	€ 0,00	
Liberalità	€ 4.000,00	
Rimborsi assicurativi	€ 0,00	
Rimborsi vari ospiti	€ 0,00	
Contributi 5 per mille	€ 3.500,00	
Incentivi INPS per nuove assunzioni	€ 0,00	
Plusvalenze	€ 0,00	
PROVENTI FINANZIARI	€ 804,75	

2020		
PIANO DEI CONTI	BUDGET	NOTE
PROVENTI FINANZIARI	€ 804,75	
Interessi attivi bancari	€ 0,00	
Interessi su Titoli	€ 804,75	
plusvalenze finanziarie	€ 0,00	
RIMANENZE FINALI	€ 25.314,51	
RIMANENZE FINALI	€ 25.314,51	
Rimanenze finali dispensa(r)	€ 0,00	
Rimanenze finali pulizia(r)	€ 0,00	
Rimanenze finali prod. incontinenza(r)	€ 2.029,57	da bilancio 31/10/19
Rimanenze finali farmacia (r)	€ 17.536,18	da bilancio 31/10/19
Rimanenze finali prodotti parafarm (r)	€ 5.748,76	da bilancio 31/10/19
PERDITE	-€ 3.806.491,89	
RIMANENZE INIZIALI	-€ 19.137,41	
RIMANENZE INIZIALI	-€ 19.137,41	
Rimanenze iniziali dispensa	€ 0,00	
Rimanenze iniziali materiali di pulizia	€ 0,00	
Rimanenze iniziali prodotti incontinenza	-€ 2.507,84	bilancio finali 2018
Rimanenze iniziali farmacia	-€ 12.677,50	bilancio finali 2018
Rimanenze iniziali prodotti paraf.	-€ 3.952,07	bilancio finali 2018
ACQUISTI MATERIE PRIME	-€ 494.469,05	
MAGAZZINO ALIMENTARI	-€ 363.469,05	
Vitto ospiti	-€ 347.970,24	
Vitto per pasti esterni	-€ 15.498,81	
PRESIDI SANITARI E A RIL. SA	-€ 124.000,00	
Farmacia	-€ 75.000,00	
Ossigeno	-€ 4.000,00	
Prodotti incontinenza	-€ 30.000,00	
Ausili parafarmaceutici	-€ 15.000,00	
Acquisti a rilevanza sanitaria	€ 0,00	
MAGAZZINI DIVERSI	-€ 7.000,00	
Acquisto Biancheria	-€ 6.000,00	
Mag. stoviglie	-€ 1.000,00	
Acquisti vari	€ 0,00	
SERVIZI AGLI OSPITI	-€ 2.523.802,12	
SPESE ALERGHIERE	-€ 597.979,61	
Servizio Lavanderia	-€ 40.686,10	6h/gg +20h extra
Servizio pulizia reparti	-€ 269.301,48	ore effettive + 260h straord. Rsa + 133h straord. Meridiana
Acquedotto reparti	-€ 21.089,59	consuntivo 2019
Energia elettrica	-€ 90.000,00	
Riscaldamento	-€ 50.000,00	
Servizio Manutenzione	-€ 43.889,44	ore effettive + 200h straord
Servizi ristorazione	€ 0,00	
Servizi alberghieri	€ 0,00	
Spese diverse per ospiti	-€ 1.000,00	
Assistenza religiosa	€ 0,00	
Gas Cucina	-€ 2.000,00	
Servizio Animazione	-€ 77.013,00	ore effettive rsa/cdi +45h/mese rsa aperta + meridiana 18h/sett

2020		
PIANO DEI CONTI	BUDGET	NOTE
Servizio rinforzo reception	€ 0,00	
Servizi vari imprevisti	€ 0,00	
Spese animazione	-€ 3.000,00	
Servizio Reception	€ 0,00	
Servizio per Condominio Solidale	€ 0,00	
SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA	-€ 1.925.822,51	
Servizio medico	-€ 80.000,00	40€/h Paola per 22,5h/sett + 34€/h Sara per 5,5h/sett + 33€/h Jessica per 10,25h/sett + 1300€ reperibilità + 4500€ straord.
Servizio infermieristico	-€ 380.000,00	ore effettive tariffa meridiana
Servizio fisioterapico	-€ 92.000,00	rsa/cdi ore effettive + meridiana 12h/sett + ipotesi rsa aperta 3h/sett
Servizio ASA	-€ 1.337.531,84	ore effettive + 8000€ extra
Spese per fisioterapia	-€ 352,67	
Spese san. per Animazione	€ 0,00	
Certificazioni sanitarie	€ 0,00	
Servizio religioso	-€ 1.300,00	
Servizio di pedicure	€ 0,00	
Servizio supporto ASA	-€ 33.138,00	ore effettive
Servizio di assistenza sociale	€ 0,00	
Servizio trasporto ospiti	€ 0,00	compensati da rimborso serv trasp
Servizio Sanitario per Cond. Solid	€ 0,00	
Spese mediche specialistiche	-€ 1.500,00	
Rimborso Voucher Condominio Solidale	€ 0,00	
PERSONALE	-€ 190.116,82	
STIPENDI	-€ 134.341,06	
Stipendi Assistente Sociale	€ 0,00	
Stipendi Infermieri professionali	€ 0,00	
Stipendi Asa	€ 0,00	
Stipendi Uffici Amministrativi	-€ 134.341,06	
Compenso progetto Direzione	€ 0,00	
Stipendi Lavanderia	€ 0,00	
Stipendi Cucina	€ 0,00	
Stipendi Direzione	€ 0,00	
Stipendi Manutenzione/Reception	€ 0,00	
Stipendi Portineria	€ 0,00	
STRAORDINARI	€ 0,00	
Straordinari Infermieri professionali	€ 0,00	
Straordinari ASA	€ 0,00	
Straordinari Ufficio Tecnico	€ 0,00	
Straordinari Lavanderia	€ 0,00	
Straordinari Cucina	€ 0,00	
Straordinari Dispensa	€ 0,00	
Straordinari Manutenzione	€ 0,00	
Straordinari Portineria	€ 0,00	
PREMIO INCENTIVANTE	€ 0,00	
Premio incentivante Animazione Cop.	€ 0,00	
Premio incentivante Inferm. prof. Coop.	€ 0,00	
Premio incentivante ASA Coop.	€ 0,00	

2020		
PIANO DEI CONTI	BUDGET	NOTE
Premio incentivante Uff. Amm.vo	€ 0,00	
Premio incenti servizio pulizia rep Coop	€ 0,00	
Premio incentivante Lavanderia Coop.	€ 0,00	
Premio incentivante Cucina Coop.	€ 0,00	
Premio incentivante Dispensa Coop.	€ 0,00	
Premio incentivante Manutenzione Coop.	€ 0,00	
Premio incentivante Serv. Medico	€ 0,00	
Premio incentivante TDR Coop.	€ 0,00	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	-€ 44.601,79	
Contributi Progetto Direzione	€ 0,00	
Contributi Assistente Sociale	€ 0,00	
Contributi Infermieri prof.	€ 0,00	
Contributi ASA	€ 0,00	
Contributi Ufficio Amm.vo	-€ 43.999,17	
Contributi Ufficio Tecnico	€ 0,00	
Contributi Lavanderia	€ 0,00	
Contributi Cucina	€ 0,00	
Contributi Direzione	€ 0,00	
Contributi Manutenzione	€ 0,00	
Contributi Portineria	€ 0,00	
Inail	-€ 602,62	
Contributi Sociali CdA	€ 0,00	
ALTRI COSTI	-€ 11.173,97	
Spese formazione Amministrativa	€ 0,00	
Spese formazione tecnica	€ 0,00	
Personale per spese diverse	€ 0,00	
Indennit... licenziamento uff amm.vi	-€ 11.173,97	
COMPENSI DIVERSI	-€ 57.745,00	
PROFESSIONALI	-€ 54.699,00	
Legali e notarili	-€ 10.000,00	avv chiessi?
Consulenze	-€ 35.000,00	storico 2019 + 5000€ extra
Collaboratori	€ 0,00	
Adeguamento legge 626	-€ 9.699,00	Spallazzo rsa + meridiana + dpo
Contributi Lavoratori Autonomi	€ 0,00	
Elaborazione stipendi	€ 0,00	
Consulenze Direzione	€ 0,00	
INDENNITA'	-€ 3.046,00	
Consiglio di Amministrazione	-€ 3.046,00	
SPESE GENERALI	-€ 334.651,50	
MANUTENZIONI	-€ 199.354,20	
Manutenzione fabbricati	-€ 13.000,00	
Manutenzione impianti e macchinari	-€ 45.000,00	storico 2019
Manutenzione attrezzature da cucina	-€ 4.000,00	
Manutenzione attrezzature sanitarie	-€ 7.000,00	
Manutenzione attrezzature minute	-€ 4.000,00	
Manutenzione macchine d'ufficio	-€ 500,00	
Manutenzione mobili e arredi	-€ 4.000,00	
Manutenzione automezzi	-€ 1.500,00	
Canoni di manutenzione	-€ 38.000,00	storico 2019 + 915€ zanetti per centrale termica
Spese spurghi	-€ 1.500,00	
Rifiuti Solidi Urbani	-€ 20.000,00	

2020		
PIANO DEI CONTI	BUDGET	NOTE
Rifiuti speciali	-€ 1.500,00	
Derattizzazione-Deblattizzazione	-€ 3.400,00	Mariposa + trappole e lampade
Materiale di consumo	€ 0,00	
Carburanti e lubrificanti	-€ 5.000,00	
Manutenzione su Immobili Fondazione	-€ 20.000,00	per ristrutturaz. Via santa maria
Manutenzione parco	-€ 20.000,00	budget 2019
Manutenzione imp. e macc. Lavanderia	-€ 4.500,00	
Manutenzioe Impianti Esterni	-€ 2.635,20	contratto annuale nofly zone
Manutenzione Attrezzature Varie	€ 0,00	
Manutenzione Verde La Meridiana	-€ 2.319,00	
Manutenzioni straordinarie Immobili	€ 0,00	
Spese per test batteriologici	-€ 1.500,00	
ASSICURAZIONI	-€ 26.835,35	effettivamente pagate
Assicurazioni fabbricati	-€ 7.068,50	
Assicurazioni Resp. Civile	-€ 17.962,60	
Assicurazioni diverse	€ 0,00	
Assicurazioni rischi amministrativi	€ 0,00	
Assicurazioni automezzi	-€ 1.804,25	
SPESE GENERALI	-€ 108.461,95	
Abb. a periodici, libri e pubblic.	-€ 1.000,00	
Pubblicitarie e pubblicazione bandi	€ 0,00	
Organizzazione convegni	€ 0,00	
Cancelleria e stampati	-€ 3.000,00	
Postali e valori bollati C. di R.	-€ 2.000,00	
Postali e valori bollati Fondazione	€ 0,00	
Telefono e fax	-€ 4.500,00	
Arrotondamenti passivi	€ 0,00	
Informatica	€ 0,00	
Spese di rappresentanza	-€ 5.000,00	
Spese generali diverse	-€ 4.000,00	
Tasse automobilistiche	€ 0,00	
Viaggi e trasferte	€ 0,00	
Spese di Gestione Fondazione	-€ 5.000,00	parcella Mercanzin
Spese di Gestione Immobili Fondazione	-€ 28.046,05	storico 2019
Spese registrazione contratti Fond.	€ 0,00	
Imposte e Tasse d'esercizio	-€ 15.000,00	
Noleggio macchine ufficio	€ 0,00	
Imposta IMU	-€ 13.000,00	
Multe e Oblazioni	€ 0,00	
Spese str. gestione imm. Fondazione	€ 0,00	
Spese str. gestione imm. CdR	€ 0,00	
Diritto di superficie	-€ 20.658,28	
Imposte e tasse indeducibili	€ 0,00	
spese per vidimazioni	€ 0,00	
Imposta di Registro	€ 0,00	
Imposte da condono	€ 0,00	
Noleggio Attrezzatura Sanitaria	-€ 6.500,00	11 materassi € 1,50 gg
Tasi	-€ 685,58	
Costi vari	€ 0,00	
Spese per bollo virtuale	-€ 72,04	

2020		
PIANO DEI CONTI	BUDGET	NOTE
AMMORTAMENTI	-€ 157.069,99	
AMMORTAMENTI	-€ 157.069,99	
Amm.to incremento valore immobili	-€ 9.748,16	
Amm.to impianti e macchinari CdR	-€ 19.391,40	+10.000 amm.to caldaia
Amm.to attrezzature da cucina	-€ 1.516,01	
Amm.to Attrezzature sanitarie	-€ 3.963,23	+ 312,50 amm.to sollevatore
Amm.to attrezzature minute	€ 0,00	
Amm.to macchine ufficio	-€ 3.476,60	+3.000 ammtto telefono
Amm.to mobili e arredi	-€ 2.575,32	
Amm.to biancheria	€ 0,00	
Amm.to moduli software	€ 0,00	
Amm.to costi pluriennali d'impianto	€ 0,00	
Amm.to impianti e macchinari Fondazione	€ 0,00	
Amm.to autovetture	-€ 7.061,26	
Amm.to fontana	€ 0,00	
Amm.to spese legali e notarili	€ 0,00	
Am.to mobili ufficio	€ 0,00	
Amm.to costi pluriennali Fondazione	€ 0,00	
Accantonamento spese sviluppo immobili	€ 0,00	
Amm.to impianti esterni	-€ 913,35	+ 657,15 amm.to piccioni
Amm.to Ampliamento RSA Immobili	€ 0,00	
Amm.to Ampliamento RSA Beni Mobili	€ 0,00	
Amm.to Ampliamento RSA Attr. Sanitaria	€ 0,00	
Amm.to Impianti Solari	€ 0,00	
Amm.to Immobile Condominio Solidale	-€ 77.032,03	
Amm.to Mobili e Arredi Condominio Sol	-€ 28.867,23	
Amm.to Imp. e Macchinari La Meridiana	-€ 2.525,40	
Accantonamento per spese Legali	€ 0,00	
Accantonamento svalutazione crediti	€ 0,00	
ONERI FINANZIARI	-€ 19.500,00	
ONERI FINANZIARI	-€ 19.500,00	
Spese bancarie	-€ 7.500,00	
Interessi passivi Bancari	€ 0,00	
ONERI FINANZIARI	€ 0,00	
Interessi passivi per finanziamento	€ 0,00	
Int. Pass. su mutui per cond. solidale	-€ 12.000,00	
ONERI STRAORDINARI	-€ 10.000,00	
ONERI STRAORDINARI	-€ 10.000,00	
Sopravvenienze passive	€ 0,00	
Abbuoni passivi	€ 0,00	
Minusvalenza	€ 0,00	
Perdite presunte su crediti	-€ 5.000,00	
Accantonamento spese future	€ 0,00	
Conguaglio spese di Riscaldamento	€ 0,00	
Conguagli vari	-€ 5.000,00	
ONERI TRIBUTARI	€ 0,00	
Imposta Sostitutiva	€ 0,00	
Imposta Sostitutiva	€ 0,00	
Accantonamento imposte IMU	€ 0,00	
Accantonamento imposte IMU	€ 0,00	

2020		
PIANO DEI CONTI	BUDGET	NOTE
	€ 3.088,73	