

2021	
PIANO DEI CONTI	BUDGET
PROFITTI	€ 3.578.979,18
VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.555.953,00
RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI	€ 3.503.315,67
Rette ospiti CDR	€ 1.325.800,00
Contr. da Comune per funzionamento	€ 0,00
Contr. Regionali	€ 957.000,00
Affitti Attivi Fondazione	€ 95.625,67
Quota d'accesso CDR	€ 0,00
Integrazione rette	€ 0,00
Rette ospiti c.d.i	€ 183.687,00
Quota d'accesso c.d.i	€ 0,00
Servizi Ambulatoriali	€ 0,00
Contr.Regionali CDI	€ 203.373,00
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	€ 651.830,00
Servizi al domicilio	€ 0,00
Rimborso servizi sanitari assistenziali	€ 0,00
Contributi Regionali Meridiana	€ 86.000,00
Ricavi per spese arretrate	€ 0,00
Ricavi per affitti arretrati	€ 0,00
Contributi Regionali RSA Aperta	€ 0,00
Rimborso Servizio trasporto ospiti	€ 0,00
Rimborso serv. Infermieristico a disabili	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 52.637,33
Rimborso spese telefoniche	€ 0,00
Abbuoni attivi	€ 0,00
Recupero spese su immobili Fond.	€ 17.233,73
Rimborso spese varie	€ 10.000,00
Contributo comunale manutenzione Parco Bellini	€ 10.500,00
Ricavi da comune per pasti esterni	€ 14.903,60
PROVENTI E STRAORDINARI	€ 6.000,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 6.000,00
Sopravvenienze attive	€ 0,00
Liberalità	€ 1.000,00
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Rimborsi vari ospiti	€ 0,00
Contributi 5 per mille	€ 5.000,00
Incentivi INPS per nuove assunzioni	€ 0,00

2021	
PIANO DEI CONTI	BUDGET
Plusvalenze	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
Interessi attivi bancari	€ 0,00
Interessi su Titoli	€ 0,00
plusvalenze finanziarie	€ 0,00
RIMANENZE FINALI	€ 17.026,18
RIMANENZE FINALI	€ 17.026,18
Rimanenze finali dispensa(r)	€ 0,00
Rimanenze finali pulizia(r)	€ 0,00
Rimanenze finali prod. incontinenza(r)	€ 2.588,57
Rimanenze finali farmacia (r)	€ 9.379,17
Rimanenze finali prodotti parafarm (r)	€ 5.058,44
PERDITE	-€ 3.569.576,75
RIMANENZE INIZIALI	-€ 14.834,17
RIMANENZE INIZIALI	-€ 14.834,17
Rimanenze iniziali dispensa	€ 0,00
Rimanenze iniziali materiali di pulizia	€ 0,00
Rimanenze iniziali prodotti incontinenza	-€ 1.930,60
Rimanenze iniziali farmacia	-€ 9.379,17
Rimanenze iniziali prodotti paraf.	-€ 3.524,40
ACQUISTI MATERIE PRIME	-€ 459.121,60
MAGAZZINO ALIMENTARI	-€ 326.121,60
Vitto ospiti	-€ 311.218,00
Vitto per pasti esterni	-€ 14.903,60
PRESIDI SANITARI E A RIL. SA	-€ 127.000,00
Farmacia	-€ 75.000,00
Ossigeno	-€ 4.000,00
Prodotti incontinenza	-€ 28.000,00
Ausili parafarmaceutici	-€ 20.000,00
Acquisti a rilevanza sanitaria	€ 0,00
MAGAZZINI DIVERSI	-€ 6.000,00
Acquisto Biancheria	-€ 5.000,00
Mag. stoviglie	-€ 1.000,00
Acquisti vari	€ 0,00
SERVIZI AGLI OSPITI	-€ 2.393.748,66
SPESE ALERGHIERE	-€ 563.747,66
Servizio Lavanderia	-€ 40.686,00
Servizio pulizia reparti	-€ 277.200,00
Acquedotto reparti	-€ 11.466,76
Energia elettrica	-€ 84.197,07
Riscaldamento	-€ 43.272,50
Servizio Manutenzione	-€ 38.741,00
Servizi ristorazione	€ 0,00
Servizi alberghieri	€ 0,00
Spese diverse per ospiti	-€ 5.000,00
Assistenza religiosa	€ 0,00
Gas Cucina	-€ 2.618,33

2021	
PIANO DEI CONTI	BUDGET
Servizio Animazione	-€ 58.566,00
Servizio rinforzo reception	€ 0,00
Servizi vari imprevisti	€ 0,00
Spese animazione	-€ 2.000,00
Servizio Reception	€ 0,00
Servizio per Condominio Solidale	€ 0,00
SERVIZI A RILEVANZA SANITARIA	-€ 1.830.001,00
Servizio medico	-€ 96.000,00
Servizio infermieristico	-€ 385.000,00
Servizio fisioterapico	-€ 79.350,00
Servizio ASA	-€ 1.247.659,00
Spese per fisioterapia	€ 0,00
Spese san. per Animazione	€ 0,00
Certificazioni sanitarie	€ 0,00
Servizio religioso	-€ 1.300,00
Servizio di pedicure	€ 0,00
Servizio supporto ASA	-€ 19.192,00
Servizio di assistenza sociale	€ 0,00
Servizio trasporto ospiti	€ 0,00
Servizio Sanitario per Cond. Solid	€ 0,00
Spese mediche specialistiche	-€ 1.500,00
Rimborso Voucher Condominio Solidale	€ 0,00
PERSONALE	-€ 220.077,47
STIPENDI	-€ 164.321,00
Stipendi Assistente Sociale	€ 0,00
Stipendi Infermieri professionali	€ 0,00
Stipendi Asa	€ 0,00
Stipendi Uffici Amministrativi	-€ 164.321,00
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

2021

PIANO DEI CONTI	BUDGET
Premio incentivante ASA Coop.	€ 0,00
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	-€ 44.205,48
Contributi Progetto Direzione	€ 0,00
Contributi Assistente Sociale	€ 0,00
Contributi Infermieri prof.	€ 0,00
Contributi ASA	€ 0,00
Contributi Ufficio Amm.vo	-€ 43.277,00
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	-€ 668,00
Contributi Sociali CdA	-€ 260,48
ALTRI COSTI	-€ 11.550,99
Spese formazione Amministrativa	€ 0,00
Spese formazione tecnica	€ 0,00
Personale per spese diverse	€ 0,00
Indennit... licenziamento uff amm.vi	-€ 11.550,99
COMPENSI DIVERSI	-€ 53.000,00
PROFESSIONALI	-€ 50.000,00
Legali e notarili	-€ 5.000,00
Consulenze	-€ 35.000,00
Collaboratori	€ 0,00
Adeguamento legge 626	-€ 10.000,00
Contributi Lavoratori Autonomi	€ 0,00
Elaborazione stipendi	€ 0,00
Consulenze Direzione	€ 0,00
INDENNITA'	-€ 3.000,00
Consiglio di Amministrazione	-€ 3.000,00
SPESE GENERALI	-€ 271.469,98
MANUTENZIONI	-€ 144.174,08
Manutenzione fabbricati	-€ 8.000,00
Manutenzione impianti e macchinari	-€ 25.000,00
Manutenzione attrezzature da cucina	-€ 4.000,00
Manutenzione attrezzature sanitarie	-€ 5.000,00
Manutenzione attrezzature minute	-€ 500,00
Manutenzione macchine d'ufficio	-€ 500,00
Manutenzione mobili e arredi	-€ 2.000,00
Manutenzione automezzi	-€ 2.000,00
Canoni di manutenzione	-€ 39.000,00

2021

PIANO DEI CONTI	BUDGET
Spese spurghi	-€ 2.000,00
Rifiuti Solidi Urbani	-€ 13.000,00
Rifiuti speciali	-€ 2.000,00
Deratizzazione-Deblatizzazione	-€ 3.400,00
Materiale di consumo	€ 0,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 3.000,00
Manutenzione su Immobili Fondazione	-€ 5.000,00
Manutenzione parco	-€ 18.000,00
Manutenzione imp. e macc. Lavanderia	-€ 5.000,00
Manutenzione Impianti Esterni	-€ 2.600,00
Manutenzione Attrezzature Varie	-€ 356,08
Manutenzione Verde La Meridiana	-€ 2.318,00
Manutenzioni straordinarie Immobili	€ 0,00
Spese per test batteriologici	-€ 1.500,00
ASSICURAZIONI	-€ 26.795,39
Assicurazioni fabbricati	-€ 7.068,55
Assicurazioni Resp. Civile	-€ 17.962,59
Assicurazioni diverse	€ 0,00
Assicurazioni rischi amministrativi	€ 0,00
Assicurazioni automezzi	-€ 1.764,25
SPESE GENERALI	-€ 100.500,51
Abb. a periodici, libri e pubblic.	-€ 2.000,00
Pubblicitarie e pubblicazione bandi	€ 0,00
Organizzazione convegni	€ 0,00
Cancelleria e stampati	-€ 4.000,00
Postali e valori bollati C. di R.	-€ 1.500,00
Postali e valori bollati Fondazione	€ 0,00
Telefono e fax	-€ 5.000,00
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	-€ 4.144,08
Spese di Gestione Immobili Fondazione	-€ 18.636,15
Spese registrazione contratti Fond.	€ 0,00
Imposte e Tasse d'esercizio	-€ 15.000,00
Noleggio macchine ufficio	€ 0,00
Imposta IMU	-€ 14.000,00
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
Tasi	€ 0,00
Costi vari	€ 0,00

2021	
PIANO DEI CONTI	BUDGET
Spese per bollo virtuale	-€ 62,00
AMMORTAMENTI	-€ 140.324,87
AMMORTAMENTI	-€ 140.324,87
Amm.to incremento valore immobili	-€ 9.748,16
Amm.to impianti e macchinari CdR	-€ 11.115,76
Amm.to attrezzature da cucina	-€ 1.732,75
Amm.to Attrezzature sanitarie	-€ 3.677,04
Amm.to attrezzature minute	€ 0,00
Amm.to macchine ufficio	-€ 476,60
Amm.to mobili e arredi	-€ 2.229,60
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	-€ 848,56
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	-€ 21.492,97
Amm.to Imp. e Macchinari La Meridiana	-€ 2.928,00
Accantonamento per spese Legali	€ 0,00
Amm.to Impianto Telefonico	-€ 1.982,14
Accantonamento svalutazione crediti	€ 0,00
ONERI FINANZIARI	-€ 9.000,00
ONERI FINANZIARI	-€ 9.000,00
Spese bancarie	-€ 2.500,00
Interessi passivi Bancari	€ 0,00
ONERI FINANZIARI	€ 0,00
Interessi passivi per finanziamento	€ 0,00
Int. Pass. su mutui per cond. solidale	-€ 6.500,00
ONERI STRAORDINARI	-€ 8.000,00
ONERI STRAORDINARI	-€ 8.000,00
Sopravvenienze passive	€ 0,00
Abbuoni passivi	€ 0,00
Minusvalenza	€ 0,00
Perdite presunte su crediti	-€ 3.000,00
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

2021	
PIANO DEI CONTI	BUDGET
Accantonamento imposte IMU	€ 0,00
	€ 9.402,43