

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

COD.PIANO DEI CONTI				COSTI	Importo a budget 2020	Totali	Note
20				Costo della produzione attività caratter.			
20	10	10		ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSID. DI CONS.			
			20	Materiali c/acquisti per attività assistenziali, pulizia e lavanderia	47.500,00		
			30	Materiale di manutenzione c/acquisti	2.000,00		
			40	Cancelleria	3.000,00		
			50	Materiale Sanitario c/acquisti	3.000,00		
			60	Acquisto farmaci	7.500,00		
			70	Indumenti di lavoro			
			80	Carburanti e lubrificanti	2.500,00		
			90	Materiale informatico	2.000,00		
				Totale		67.500,00	
20	20	10		COSTI PER SERVIZI			
			10.1	Servizi assistenziali esternalizzati	1.050.000,00		
			10.2	Prestazioni professionali di assistenza e sanitarie	45.000,00		
			10.3	Altri servizi di cura alla persona (parrucchiera)	15.000,00		
			20	Servizi di pulizia e sanificazione	127.000,00		
			30.1	Servizi di mensa interna esternalizzati	332.000,00		
			30.2	Acquisto pasti da asporto per servizi domiciliari Comuni	-		
			30.3	Servizi di mensa indigenti ed ex Monte dei pegni	2.000,00		
			40	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	2.000,00		
			50.1	Servizio di lavanderia	57.000,00		
			50.2	Servizio di guardaroba	1.000,00		
			60	Servizi sanitari			
			70	Spese per animazione e attività ricreativa	1.000,00		
			120	Spese per trasporti anziani	200,00		
			140.1	Spese per servizi amministrativi di legge			
			150	Spese medico competente	2.500,00		
			160	Spese per consulenze fiscali, giuridiche e amministrative			
			160.1	Consulenze del lavoro	14.100,00		
			160.2	Consulenze per adempimenti privacy	1.650,00		
			170	Spese per consulenze 81/2008	8.500,00		
			180	Spese legali e notarili	10.000,00		
			190	Conulenze tecniche e servizi architettura e ingegneria			
			210	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.500,00		
			220	Spese per pubblicazioni gare di appalto	1.000,00		
			230.1	Spese di viaggio e trasferte personale amministrativo			
			230.2	Spese di viaggio e trasferte personale assistenziale			
			240	Spese di rappresentanza	500,00		
			250	Spese per fornitura energia elettrica	86.000,00		
			260	Spese telefoniche	4.000,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

			270	Gas e riscaldamento	60.000,00			
			280	Fornitura acqua e utenze idriche	9.000,00			
			290	Spese postali e di affrancatura				
			300	Spese servizi bancari tesoreria				
			320	Manutenzione impianti telefonici				
			330.1	Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	11.000,00			
			330.2	Manutenzione ordinaria patrimonio mobiliare	5.000,00			
			330.3	Manutenzione ordinaria software	2.500,00			
			340	Canoni di manutenzione periodica attrezzature e impianti	24.000,00			
			350	Canoni di manutenzione periodica software	13.800,00			
			370.1	Compensi per co.co.co amministrativi e tecnici	8.000,00			
			370.2	Compensi per co.co.co servizi assistenziali e sanitari				
			380	Compensi ai revisori dei conti	6.000,00			
			390	Compensi per lavori occasionali				
			400.1	Contributi Inps gestione separata amministrativi e tec.	1.700,00			
			400.2	Contributi Inps gestione separata assistenza				
			400.3	Contributi Inail gestione separata amministrativi e tec.	300,00			
			400.4	Contributi Inail gestione separata assistenza				
			410	Rimborsi a piè di lista al personale				
			420	Indennità agli amministratori e rimborso spese				
			420.1	Indennità carica amministratori	14.100,00			
			420.2	Rimborso spese viaggio amministratori	1.500,00			
			430	Indennità commissioni di gara e concorso	500,00			
			450	Provvigioni per lavoro interinale	-			
			480	Assicurazioni	22.000,00			
			490	Pedaggi autostradali				
			500.1	Spese per parco automezzi	1.500,00			
			500.2	Spese per adempimenti prevenzione incendi	5.000,00			
				Totale		1.947.850,00		
20	30	10		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI				
			20	Licenza d'uso software d'esercizio				
			30	Canoni a noleggio	3.300,00			
				Totale		3.300,00		
20	40	10		STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE				
			10.10	Personale amministrativo				
			10.10.1	Retribuzioni fisse e continuative personale amm.vo e tec.	150.000,00			
			10.10.2	Retribuzioni variabili personale amm.vo e tecnico	1.440,00			
			10.20	Personale socio assistenziale e sanitario				
			10.20.1	Retribuzioni fisse e continuative personale assistenziale	680.000,00			
			10.20.2	Retribuzioni variabili personale assistenziale	35.000,00			
			20	Costo per personale lavoro interinale	-			
			30.10	Premio incentivante personale amministrativo	11.000,00			

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

			30.20	Premio incentivante peronale assistenziale	45.000,00		
				Totale		922.440,00	
20	40	20		ONERI SOCIALI PERSONALE			
			10.10	Contributi INPS ex INPDAP personale amm.vo e tecnico	40.000,00		
			10.20	Contributi INPS ex INPDAP personale assistenziale	185.000,00		
			20.10	Contributi Inail personale amministrativo e tecnico	1.000,00		
			20.20	Contributi Inail personale assistenziale	10.000,00		
			30	Contributi INPS	2.500,00		
				Totale		238.500,00	
20	40	30		TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E RAPPORTO			
			10.10	Contributi previdenziali su TFS e TFR pers. amm.vo	5.000,00		
			10.20	Contributi previdenziali su TFS e TFR pers. ass.le	25.000,00		
				Totale		30.000,00	
20	40	40		ALTRI COSTI PERSONALE			
			20	Altri costi relativi al personale			
			20.1	Ricerca, addestr. e formazione personale amm.vo e tec.	3.000,00		
			20.2	Ricerca, addestr. e formazione personale ass.le	3.000,00		
			20.3	Spese trasferta e viaggio personale amm.vo e tecnico	1.000,00		
			20.4	Spese trasferta e viaggio personale assistenziale	500,00		
			20.5	Altri costi inerenti il personale	-		
				Totale		7.500,00	
20	50	10		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI			
			20	Ammortamento licenze d'uso software	3.860,00		
			30	Ammortamento formazione durevole	-		
			40	Ammortamento manutenzione straordin. beni di terzi	-		
				Totale		3.860,00	
20	50	20		AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI			
			10	Ammortamento fabbricati strumentali	-		
			20	Ammortamento impianti generici	-		
			30	Ammortamento impianti specifici	-		
			40	Ammortamento macchinari	-		
			50	Ammortamento attrezzature varie			
			50.1	Ammortamento attrezzatura cucina	3.563,52		
			50.2	Ammortamento attrezzature parrucchiera	10,50		
			50.3	Ammortamento attrezzature per attività ricreative	48,80		
			50.4	Ammortamento per attrezzature varie di lavoro	3.244,21		
			60	Ammortamento attrezzature sanitarie	1.601,38		
			70	Ammortamento mobili e arredi	2.430,65		
			80	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio			
			90	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	3.459,63		
			100	Ammortamento autovetture	1.690,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

			110	Ammortamento automezzi		-		
			130	Ammortamento altri beni materiali		-		
				Totale				16.048,69
20	50	30		ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZ.				
			10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-		
				Totale				0,00
20	50	40		SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE				
			10	Accantonamenti per rischi su crediti		2.000,00		
				Totale				2.000,00
20	60	10		RIMANENZE INIZIALI				
			20	Rimanenze iniziali materiali di consumo assistenziale		2.980,00		
			30	Rimanenze iniziali materiale di pulizia e lavanderia		2.750,00		
			40	Rimanenze iniziali cancelleria		750,00		
			50	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici		1.250,00		
			60	Rimanenze iniziali materiale di manutenzione		170,00		
20	60	20		RIMANENZE FINALI				
			20	Rimanenze finali materiali di consumo assistenziale	-	2.980,00		
			30	Rimanenze finali materiale di pulizia e lavanderia	-	2.750,00		
			40	Rimanenze finali cancelleria	-	750,00		
			50	Rimanenze finali prodotti farmaceutici	-	1.250,00		
			60	Rimanenze finali materiale di manutenzione	-	170,00		
				Totale variazione rimanenze				0,00
20	70	10		ACCANTONAMENTI PER RISCHI				
			10	Accantonamento fondo rischi per controversie legali		-		
			30	Accantonamento al fondo per altri rischi ed oneri		-		
				Totale				0,00
20	70	20		ALTRI ACCANTONAMENTI PER FONDO SPESE				
			10	Accantonamento fondo manutenzioni straord. cicliche		20.000,00		
			20	Altri accantonamenti per spese straordinarie		-		
				Totale				20.000,00
20	80	10		ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
			10	Imposte di bollo		2.800,00		
			20	Tasse di circolazione automezzi		-		
			30	Tassa rifiuti		5.500,00		
			40	Imposte sostitutive		-		
			50	Tributi locali		-		
			60	IMU		-		
			70	Imposta di registro		-		
			80	Imposte ipotecarie e catastali		-		
			90	IVA indetraibile (pro rata)		-		
			100	Tasse di concessione governativa		-		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

			110	Altre imposte e tasse	-		
			120	Contributi ad associazioni di categoria	1.500,00		
			130	Abbonamenti riviste e giornali	3.000,00		
			140	Minusvalenze da alienazione di beni ordinarie	-		
			150	Sopravvenienze passive ordinarie	-		
			160	Spese varie	-		
			170	Perdite su crediti non coperte da fondo	-		
			190	Multe e ammende	-		
			200	Erogazioni liberali	-		
				Totale		12.800,00	
30				Costo della produz. attività non caratter.			
30	20	10		Costo per materie prime e sussidiarie			
			10	Acquisti attività non caratteristica	-		
				Totale		0,00	
30	20	20		Costo per servizi			
			10	Acquisti per servizi attività non caratteristica	-		
				Totale		0,00	
30	20	30		Oneri diversi di gestione			
			10	Oneri diversi per attività non caratteristica	-		
				Totale		0,00	
40				Oneri finanziari			
40	60	10		Interessi ed altri oneri finanziari			
			10	Interessi passivi su debiti verso banche	-		
			20	Interessi passivi su mutui	-		
			20.1	Interessi passivi mutuo opere di ristrutturazione	24.000,00		
			20.2	Interessi passivi mutuo adeguamento sismico	13.000,00		
			30	Interessi passivi su debiti altri finanziatori	-		
			40	Interessi passivi su altri debiti	-		
			50	Sconti ed altri oneri finanziari	-		
			60	Altri oneri collegati e operazioni finanziarie	-		
			70	Arrotondamenti passivi	-		
				Totale		37.000,00	
50				Rettifiche di valore attività finanziarie			
50	20	10		Svalutazioni			
			10	Svalutazioni di partecipazioni	-		
			20	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	-		
			30	Svalutazioni di titoli nell'attivo circolante	-		
				Totale		0,00	

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

60				Oneri straordinari				
60	20	10		Oneri straordinari				
			10	Imposte esercizi precedenti	-			
			20	Sopravvenienze passive non ordinarie	-			
			30	Minusvalenze straordinarie	-			
			40	Altri oneri straordinari	-			
				Totale		0,00		
				TOTALE COSTI	3.308.798,69	3.308.798,69	-	
	80	10	10	UTILE DI PERIODO	9.092,31			
				TOTALE A PAREGGIO	3.317.891,00		-	

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

COD.PIANO DEI CONTI				RICAVI	Importo a budget 2020	Totali	Note
				Valore della produzione			
10	10			Valore della produzione attività caratter.			
10	10	10		Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
10	10	10	10	Ricavi per rette di ospiti			
			10.1	Ricavi per rette ospiti autosufficienti	119.574,00		
			10.2	Ricavi per rette ospiti non autosufficienti	1.965.234,00		
				Totale		2.084.808,00	
			20	Quote regionali di residenzialità			
			20.1	Quote contributo region. L.R. 10/1997 per ospiti non auto	690.000,00		
			20.2	Quote fondo trasferimento spesa sanitaria azienda sanit.	410.000,00		
			50	Ricavi per prestazioni di carattere domiciliare	-		
			60	Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale	-		
			70	Rettifiche di ricavi per prestazioni e restituzione rette	-		
			80	Sconti e abbuoni	-		
			90	Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni	-		
				Totale		1.100.000,00	
10	10	20		Contributi in conto esercizio			
			10	Contributi in conto esercizio	-		
			20	Contributi convenzione di Tesoreria	800,00		
			30	Rendite annuali su lasciti			
			30.1	Rendita lascito ex Monte dei Pegni	18.883,00		
			30.2	Rendita lascito fratelli Buri	140,00		
				Totale		19.823,00	
10	10	30		Contributi in conto capitale			
			10	Contributi annui in conto capitale	64.960,00		
			20	Contributi c/impianti (quota annua)	-		
			30	Contributi una tantum da Regione ed Enti pubblici	-		
			40	Contributi da privati (banche, fondazioni e privati)	-		
				Totale		64.960,00	
10	10	40		Altri ricavi e proventi			
			10	Ricavi mensa interni	3.000,00		
			20	Proventi pasti esterni e per utilizzo attrezzature cucina			
			20.1	Proventi produzione pasti per conto ASP Umberto Primo	16.000,00		
			20.2	Proventi produzione pasti per conto Parrocchia Palmanova	1.500,00		
			30	Proventi da fabbricati strumentali	-		
			40	Altri ricavi e proventi	-		
			50	Recuperi per sinistri e ristori assicurativi	-		
			60	Recupero oneri personale distaccato/comandato presso terzi			
			70	Rimborsi vari per convenzioni enti pubblici	1.500,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

			80	Rimborsi spese varie	20.000,00			
			90	Omaggi da fornitori	-			
			100	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	-			
			110	Sopravvenienze attive ordinarie	-			
				Totale		42.000,00		
10	20			Valore della produzione attività non caratter.				
10	20	10		Ricavi e proventi beni non strumentali				
			20	Affitti fabbricati non strumentali	-			
				Totale		0,00		
40				Proventi finanziari				
40	10	10		Proventi da società controllate/collegate				
			10	Proventi da società controllate/collegate	-			
			20	Altri proventi da partecipazioni	-			
				Totale		0,00		
40	20	10		Altri proventi finanz, da crediti iscritti immob.				
			10	Altri proventi finanziari	-			
				Totale		0,00		
40	30	10		Altri proventi finanz. da titoli iscritti immob				
			10	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	-			
			20	Altri proventi da titoli immobilizzati	-			
				Totale		0,00		
40	40	10		Altri proventi finanz. da titoli iscritti attivo circolante				
			10	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	-			
			20	Altri proventi da titoli non immobilizzati	6.000,00			
				Totale		6.000,00		
40	50	10		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				
			10	Interessi attivi su conto corrente	300,00			
			20	Interessi attivi su depositi postali	-			
			30	Interessi di altri crediti	-			
			40	Interessi di crediti di imposta	-			
			50	Contributi e storni c/interessi	-			
			60	Arrotondamenti attivi	-			
				Totale		300,00		
50				Rettifiche di valore attività finanziarie				
50	10	10		Rivalutazioni				
			10	Rivalutazione di partecipazioni	-			
			20	Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie	-			
			30	Rivalutazione di titoli dell'attivo circolante	-			
				Totale		0,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2020

60				Proventi straordinari			
60	10	10		Proventi straordinari, sopravven. e plusval.			
			10	Sopravvenienze attive non ordinarie	-		
			20	Donazioni e lasciti	-		
			30	Erogazioni liberali ricevute	-		
			50	Plusvalenze straordinarie	-		
			60	Altri proventi straordinari	-		
			10	Incameramento somme prescritte di ospiti	-		
				Totale		0,00	
				TOTALE RICAVI	3.317.891,00	3.317.891,00	-
	80	10	20	PERDITA DI PERIODO	-		-
				TOTALE A PAREGGIO	3.317.891,00		-
					= = = = =	= = = = =	= = = = =
				UTILE DI PERIODO	9.092,31		-
				PERDITA DI PERIODO	-		-
				PERDITE ARRETRATE	-		-
					- - - - -		- - - - -
				RISULTATO GLOBALE PRIMA IMPOSTE	9.092,31	UTILE/PERDITA	-
					= = = = =		
70	10	10		IMPOSTE CORRENTI			
			10	IRES DELL'ESERCIZIO	3.000,00		
80	10	10		UTILE DOPO LE IMPOSTE	6.092,31		
			11	PERDITA DOPO LE IMPOSTE			

CONTO ECONOMICO

	PARZIALI Budget 2020	TOTALI Budget 2020
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.184.808,00	
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti	0	
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	
5) Altri ricavi e proventi:	0	
- Contributi in conto esercizio	19.823,00	
- Contributi in conto capitale	64.960,00	
- Altri ricavi e proventi	42.000,00	
Totale valore della produzione		3.311.591,00
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		67.500,00
7) Per servizi		1.947.850,00
8) Per godimento di beni di terzi		3.300,00
9) Per il personale:		
a) Salari e stipendi	922.440,00	
b) Oneri sociali	238.500,00	
c) Contributi Trattamento di fine rapporto	30.000,00	
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e) Altri costi	7.500,00	
Totale costi del personale		1.198.440,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.860,00	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	16.048,69	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide	2.000,00	
		21.908,69
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumi e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti per fondo spese	20.000,00	20.000,00
14) Oneri diversi di gestione	12.800,00	12.800,00
Totale costi della produzione		3.271.799
Differenza tra valore e costi di produzione (A - B)		39.792,31

CONTO ECONOMICO

	PARZIALI Budget 2020	TOTALI Budget 2020
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	
		0,00
16) Altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	6.000,00	
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	300,00	
		6.300,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari		
- altri	-37.000,00	
		-37.000,00
Totale proventi e oneri finanziari (15+16 -17)		-30.700
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		0
18) Rivalutazioni:	0,00	
		0,00
19) Svalutazioni:	0,00	
		0,00
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (18-19)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B+/-C+/- D)		9.092,31
20) Imposte sul reddito dell'esercizio		-3.000,00
21) RISULTATO DELL'ESERCIZIO DOPO LE IMPOSTE		6.092,31