

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

COD.PIANO DEI CONTI				COSTI	Importo a budget 2020	Totali 2020	Importo a budget 2021	Totali 2021	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		57.500,00		
			30	Materiale di manutenzione c/acquisti	2.000,00		2.500,00		
			40	Cancelleria	3.000,00		2.000,00		
			50	Materiale Sanitario c/acquisti	3.000,00		9.000,00		
			60	Acquisto farmaci	7.500,00		7.500,00		
			70	Indumenti di lavoro	0,00		0,00		
			80	Carburanti e lubrificanti	2.500,00		0,00		
			90	Materiale informatico	2.000,00		2.000,00		
				Totale		67.500,00		80.500,00	
20	20	10		COSTI PER SERVIZI					
			10.1	Servizi assistenziali esternalizzati	1.050.000,00		1.075.000,00		
			10.2	Prestazioni professionali di assistenza e sanitarie	45.000,00		45.000,00		
			10.3	Altri servizi di cura alla persona (parrucchiere)	15.000,00		15.000,00		
			20	Servizi di pulizia e sanificazione	127.000,00		127.670,00		
			30.1	Servizi di mensa interna esternalizzati	332.000,00		345.000,00		
			30.2	Acquisto pasti da asporto per servizi domiciliari Comuni	0,00		0,00		
			30.3	Servizi di mensa indigenti ed ex Monte dei pegni	2.000,00		1.000,00		
			40	Servizio di derattizzazione e disinfestazione	2.000,00		1.830,00		
			50.1	Servizio di lavanderia	57.000,00		57.000,00		
			50.2	Servizio di guardaroba	1.000,00		1.000,00		
			60	Servizi sanitari	0,00		0,00		
			70	Spese per animazione e attività ricreativa	1.000,00		1.000,00		
			120	Spese per trasporti anziani	200,00		200,00		
			140	Spese per servizi amministrativi di legge	0,00		0,00		
			150	Spese medico competente	2.500,00		2.500,00		
			160	Spese per consulenze fiscali, giuridiche e amministrative					
			160.1	Consulenze del lavoro	14.100,00		9.000,00		
			160.2	Consulenze per adempimenti privacy	1.650,00		1.650,00		
			160.3	Consulenze fiscali	0,00		3.000,00		
			170	Spese per consulenze 81/2008	8.500,00		1.500,00		
			180	Spese legali e notarili	10.000,00		5.000,00		
			190	Consulenze tecniche e servizi architettura e ingegneria	0,00		0,00		
			210	Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.500,00		1.500,00		
			220	Spese per pubblicazioni gare di appalto	1.000,00		1.500,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

		240	Spese di rappresentanza	500,00		500,00		
		250	Spese per fornitura energia elettrica	86.000,00		80.000,00		
		260	Spese telefoniche	4.000,00		4.000,00		
		270	Gas e riscaldamento	60.000,00		60.000,00		
		280	Fornitura acqua e utenze idriche	9.000,00		15.000,00		
		290	Spese postali e di affrancatura	0,00		1.000,00		
		300	Spese servizi bancari tesoreria	0,00		2.880,00		
		320	Manutenzione impianti telefonici	0,00		2.000,00		
		330.1	Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare	11.000,00		10.000,00		
		330.2	Manutenzione ordinaria patrimonio mobiliare	5.000,00		5.000,00		
		330.3	Manutenzione ordinaria software	2.500,00		2.500,00		
		340	Canoni di manutenzione periodica attrezzature e impianti	24.000,00		35.816,00		
		350	Canoni di manutenzione periodica software	13.800,00		13.500,00		
		370.1	Compensi per co.co.co amministrativi e tecnici	8.000,00		10.800,00		
		370.2	Compensi per co.co.co servizi assistenziali e sanitari	0,00		0,00		
		380	Compensi ai revisori dei conti	6.000,00		6.000,00		
		390	Compensi per lavori occasionali	0,00		3.000,00		
		400.1	Contributi Inps gestione separata amministrativi e tec.	1.700,00		1.800,00		
		400.2	Contributi Inps gestione separata assistenza	0,00		0,00		
		400.3	Contributi Inail gestione separata amministrativi e tec.	300,00		100,00		
		400.4	Contributi Inail gestione separata assistenza	0,00		0,00		
		410	Rimborsi a piè di lista al personale	0,00		0,00		
		420	Indennità agli amministratori e rimborso spese					
		420.1	Indennità carica amministratori	14.100,00		14.100,00		
		420.2	Rimborso spese viaggio amministratori	1.500,00		1.500,00		
		430	Indennità commissioni di gara e concorso	500,00		500,00		
		450	Provvigioni per lavoro interinale	0,00		0,00		
		480	Assicurazioni	22.000,00		22.000,00		
		490	Pedaggi autostradali					
		500.1	Spese per parco automezzi	1.500,00		1.830,00		
		500.2	Spese per adempimenti prevenzione incendi	5.000,00		5.000,00		
			Totale		1.947.850,00		1.994.176,00	
20	30	10	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI					
		20	Licenza d'uso software d'esercizio	0,00		0,00		
		30	Canoni a noleggio	3.300,00		3.508,00		
			Totale		3.300,00		3.508,00	
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		165.000,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

		10.10.2	Retribuzioni variabili personale amm.vo e tecnico	1.440,00		1.440,00		
		10.20	Personale socio assistenziale e sanitario					
		10.20.1	Retribuzioni fisse e continuative personale assistenziale	680.000,00		652.000,00		
		10.20.2	Retribuzioni variabili personale assistenziale	35.000,00		32.000,00		
		20	Costo per personale lavoro interinale	0,00		0,00		
		30.10	Premio incentivante personale amministrativo	11.000,00		11.000,00		
		30.20	Premio incentivante personale assistenziale	45.000,00		45.000,00		
			Totale		922.440,00		906.440,00	
20	40	20	ONERI SOCIALI PERSONALE					
		10.10	Contributi INPS ex INPDAP personale amm.vo e tecnico	40.000,00		40.000,00		
		10.20	Contributi INPS ex INPDAP personale assistenziale	185.000,00		175.000,00		
		20.10	Contributi Inail personale amministrativo e tecnico	1.000,00		1.200,00		
		20.20	Contributi Inail personale assistenziale	10.000,00		9.500,00		
		30	Contributi INPS	2.500,00		0,00		
			Totale		238.500,00		225.700,00	
20	40	30	TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E RAPPORTO					
		10.10	Contributi previdenziali su TFS e TFR pers. amm.vo	5.000,00		5.000,00		
		10.20	Contributi previdenziali su TFS e TFR pers. ass.le	25.000,00		25.000,00		
			Totale	30.000,00	30.000,00		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		2.000,00		
		20.2	Ricerca, addestr. e formazione personale ass.le	3.000,00		3.000,00		
		20.3	Spese trasferta e viaggio personale amm.vo e tecnico	1.000,00		1.000,00		
		20.4	Spese trasferta e viaggio personale assistenziale	500,00		500,00		
		20.5	Altri costi inerenti il personale	0,00		0,00		
			Totale		7.500,00		6.500,00	
20	50	10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI					
		20	Ammortamento licenze d'uso software	3.860,00		3.433,08		
		30	Ammortamento formazione durevole	0,00		1.060,18		
		40	Ammortamento manutenzione straordin. beni di terzi	0,00		0,00		
			Totale		3.860,00		4.493,26	
20	50	20	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI					
		10	Ammortamento fabbricati strumentali	0,00		0,00		
		20	Ammortamento impianti generici	0,00		5.970,93		
		30	Ammortamento impianti specifici	0,00		0,00		
		40	Ammortamento macchinari	0,00		0,00		
		50	Ammortamento attrezzature varie	0,00		0,00		
		50.1	Ammortamento attrezzatura cucina	3.563,52		3.077,85		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

		50.2	Ammortamento attrezzature parrucchiera		10,50		10,50		
		50.3	Ammortamento attrezzature per attività ricreative		48,80		921,75		
		50.4	Ammortamento per attrezzature varie di lavoro		3.244,21		2.328,75		
		60	Ammortamento attrezzature sanitarie		1.601,38		1.404,94		
		70	Ammortamento mobili e arredi		2.430,65		3.055,31		
		80	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio		0,00		65,16		
		90	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche		3.459,63		1.973,26		
		100	Ammortamento autovetture		1.690,00		203,73		
		110	Ammortamento automezzi		0,00		0,00		
		130	Ammortamento altri beni materiali		0,00		0,00		
			Totale			16.048,69		19.012,18	
20	50	30	ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZ.						
		10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-				
			Totale			0,00		0,00	
20	50	40	SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE						
		10	Accantonamenti per rischi su crediti		2.000,00		2.000,00		
			Totale			2.000,00		2.000,00	
20	60	10	RIMANENZE INIZIALI						
		20	Rimanenze iniziali materiali di consumo assistenziale		2.980,00		17.500,00		
		30	Rimanenze iniziali materiale di pulizia e lavanderia		2.750,00		2.750,00		
		40	Rimanenze iniziali cancelleria		750,00		750,00		
		50	Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici		1.250,00		1.250,00		
		60	Rimanenze iniziali materiale di manutenzione		170,00		170,00		
			Totale			7.900,00		22.420,00	
20	60	20	RIMANENZE FINALI						
		20	Rimanenze finali materiali di consumo assistenziale	-	2.980,00	-	17.500,00		
		30	Rimanenze finali materiale di pulizia e lavanderia	-	2.750,00	-	2.750,00		
		40	Rimanenze finali cancelleria	-	750,00	-	750,00		
		50	Rimanenze finali prodotti farmaceutici	-	1.250,00	-	1.250,00		
		60	Rimanenze finali materiale di manutenzione	-	170,00	-	170,00		
			Totale		- 7.900,00		- 22.420,00		
			Totale variazione rimanenze			0,00		0,00	
20	70	10	ACCANTONAMENTI PER RISCHI						
		10	Accantonamento fondo rischi per controversie legali		0,00		0,00		
		30	Accantonamento al fondo per altri rischi ed oneri		0,00		0,00		
			Totale			0,00		0,00	
20	70	20	ALTRI ACCANTONAMENTI PER FONDO SPESE						
		10	Accantonamento fondo manutenzioni straord. cicliche		20.000,00		20.000,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

			20	Altri accantonamenti per spese straordinarie	0,00		0,00		
				Totale		20.000,00		20.000,00	
20	80	10		ONERI DIVERSI DI GESTIONE					
			10	Imposte di bollo	2.800,00		2.800,00		
			20	Tasse di circolazione automezzi	0,00		1.000,00		
			30	Tassa rifiuti	5.500,00		5.500,00		
			40	Imposte sostitutive	0,00		0,00		
			50	Tributi locali	0,00		0,00		
			60	IMU	0,00		0,00		
			70	Imposta di registro	0,00		0,00		
			80	Imposte ipotecarie e catastali	0,00		0,00		
			90	IVA indetraibile (pro rata)	0,00		0,00		
			100	Tasse di concessione governativa	0,00		0,00		
			110	Altre imposte e tasse	0,00		300,00		
			120	Contributi ad associazioni di categoria	1.500,00		1.500,00		
			130	Abbonamenti riviste e giornali	3.000,00		3.000,00		
			140	Minusvalenze da alienazione di beni ordinarie	0,00		0,00		
			150	Sopravvenienze passive ordinarie	0,00		0,00		
			160	Spese varie	0,00		0,00		
			170	Perdite su crediti non coperte da fondo	0,00		0,00		
			190	Multe e ammende	0,00		0,00		
			200	Erogazioni liberali	0,00		0,00		
				Totale		12.800,00		14.100,00	
30				Costo della produz. attività non caratter.					
30	20	10		Costo per materie prime e sussidiarie					
			10	Acquisti attività non caratteristica	-				
				Totale		0,00		0,00	
30	20	20		Costo per servizi					
			10	Acquisti per servizi attività non caratteristica	-				
				Totale		0,00		0,00	
30	20	30		Oneri diversi di gestione					
			10	Oneri diversi per attività non caratteristica	-				
				Totale		0,00		0,00	
40				Oneri finanziari					
40	60	10		Interessi ed altri oneri finanziari					
			10	Interessi passivi su debiti verso banche	0,00		0,00		
			20	Interessi passivi su mutui					
			20.1	Interessi passivi mutuo opere di ristrutturazione	24.000,00		0,00		Sospesa rata

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

			20.2	Interessi passivi mutuo adeguamento sismico	13.000,00		0,00		Sospesa rata
			30	Interessi passivi su debiti altri finanziatori	0,00		0,00		
			40	Interessi passivi su altri debiti	0,00		0,00		
			50	Sconti ed altri oneri finanziari	0,00		0,00		
			60	Altri oneri collegati e operazioni finanziarie	0,00		0,00		
			70	Arrotondamenti passivi	0,00		0,00		
				Totale		37.000,00		0,00	
50				Rettifiche di valore attività finanziarie					
50	20	10		Svalutazioni					
			10	Svalutazioni di partecipazioni	0,00		0,00		
			20	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00		
			30	Svalutazioni di titoli nell'attivo circolante	0,00		0,00		
				Totale		0,00		0,00	
60				Oneri straordinari					
60	20	10		Oneri straordinari					
			10	Imposte esercizi precedenti	0,00		0,00		
			20	Sopravvenienze passive non ordinarie	0,00		0,00		
			30	Minusvalenze straordinarie	0,00		0,00		
			40	Altri oneri straordinari	0,00		0,00		
				Totale		0,00		0,00	
				TOTALE COSTI		3.308.798,69		3.306.429,44	-
	80	10	10	UTILE DI PERIODO		9.092,31		7.017,73	
				TOTALE A PAREGGIO		3.317.891,00		3.313.447,17	-

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

COD.PIANO DEI CONTI				RICAVI	Importo a budget 2021	Totali	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		102.492,00	
			10.2	Ricavi per rette ospiti non autosufficienti	1.965.234,00		1.988.739,00	
				Totale		2.084.808,00	2.091.231,00	
			20	Quote regionali di residenzialità				
			20.1	Quote contributo region. L.R. 10/1997 per ospiti non aut	690.000,00		591.300,00	
			20.2	Quote fondo trasferimento spesa sanitaria azienda sanit	410.000,00		386.316,00	
			50	Ricavi per prestazioni di carattere domiciliare	0,00		0,00	
			60	Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale	0,00		0,00	
			70	Rettifiche di ricavi per prestazioni e restituzione rette	0,00		0,00	
			80	Sconti e abbuoni	0,00		0,00	
			90	Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni	0,00		0,00	
				Totale		1.100.000,00	977.616,00	
10	10	20		Contributi in conto esercizio				
			10	Contributi in conto esercizio	0,00		0,00	
			20	Contributi convenzione di Tesoreria	800,00		0,00	
			30	Rendite annuali su lasciti				
			30.1	Rendita lascito ex Monte dei Pegni	18.883,00		26.200,00	
			30.2	Rendita lascito fratelli Buri	140,00		96,00	
				Totale		19.823,00	26.296,00	
10	10	30		Contributi in conto capitale				
			10	Contributi annui in conto capitale	64.960,00		64.960,00	
			20	Contributi c/impianti (quota annua)	0,00		0,00	
			30	Contributi una tantum da Regione ed Enti pubblici	0,00		0,00	
			40	Contributi da privati (banche, fondazioni e privati)	0,00		0,00	
				Totale		64.960,00	64.960,00	
10	10	40		Altri ricavi e proventi				
			10	Ricavi mensa interni	3.000,00		200,00	
			20	Proventi pasti esterni e per utilizzo attrezzature cucina				
			20.1	Proventi produzione pasti per conto ASP Umberto Primo	16.000,00		16.000,00	
			20.2	Proventi produzione pasti per conto Parrocchia Palmanova	1.500,00		1.500,00	
			30	Proventi da fabbricati strumentali	0,00		0,00	
			40	Altri ricavi e proventi	0,00		0,00	

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

		50	Recuperi per sinistri e ristori assicurativi	0,00		1.500,00		
		60	Recupero oneri personale distaccato/comandato presso terzi	0,00		0,00		
		70	Rimborsi vari per convenzioni enti pubblici	1.500,00		11.750,00		
		80	Rimborsi spese varie	20.000,00		20.980,00		
		90	Omaggi da fornitori	0,00		0,00		
		100	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	0,00		0,00		
		110	Sopravvenienze attive ordinarie	0,00		0,00		
			Totale		42.000,00		51.930,00	
10	10	50	Contributi Straordinari					
		10	Contributi straordinari per ristoro spese Covid-19	0,00		96.804,17		
			Totale		0,00		96.804,17	
10	20		Valore della produzione attività non caratter.					
10	20	10	Ricavi e proventi beni non strumentali					
		20	Affitti fabbricati non strumentali	0,00		0,00		
			Totale		0,00		0,00	
40			Proventi finanziari					
40	10	10	Proventi da società controllate/collegate					
		10	Proventi da società controllate/collegate	0,00		0,00		
		20	Altri proventi da partecipazioni	0,00		0,00		
			Totale		0,00		0,00	
40	20	10	Altri proventi finanz, da crediti iscritti immob.					
		10	Altri proventi finanziari	0,00		0,00		
			Totale		0,00		0,00	
40	30	10	Altri proventi finanz. da titoli iscritti immob					
		10	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	0,00		0,00		
		20	Altri proventi da titoli immobilizzati	0,00		0,00		
			Totale		0,00		0,00	
40	40	10	Altri proventi finanz. da titoli iscritti attivo circolante					
		10	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	0,00		0,00		
		20	Altri proventi da titoli non immobilizzati	6.000,00		0,00		
			Totale		6.000,00		0,00	
40	50	10	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti					
		10	Interessi attivi su conto corrente di Tesoreria	300,00		740,00		
		15	Interessi attivi su conto corrente business	0,00		3.870,00		
		20	Interessi attivi su depositi postali	0,00		0,00		
		30	Interessi di altri crediti	0,00		0,00		
		40	Interessi di crediti di imposta	0,00		0,00		

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2021

			50	Contributi e storni c/interessi	0,00		0,00		
			60	Arrotondamenti attivi	0,00		0,00		
				Totale		300,00		4.610,00	
50				Rettifiche di valore attività finanziarie					
50	10	10		Rivalutazioni					
			10	Rivalutazione di partecipazioni	0,00		0,00		
			20	Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie	0,00		0,00		
			30	Rivalutazione di titoli dell'attivo circolante	0,00		0,00		
				Totale		0,00		0,00	
60				Proventi straordinari					
60	10	10		Proventi straordinari, sopravven. e plusval.					
			10	Soppravvenienze attive non ordinarie	0,00		0,00		
			20	Donazioni e lasciti	0,00		0,00		
			30	Erogazioni liberali ricevute	0,00		0,00		
			50	Plusvalenze straordinarie	0,00		0,00		
			60	Altri proventi straordinari	0,00		0,00		
			10	Incameramento somme prescritte di ospiti	0,00		0,00		
				Totale		0,00		0,00	
				TOTALE RICAVI	-	3.317.891,00		3.313.447,17	-
	80	10	20	PERDITA DI PERIODO	-				-
				TOTALE A PAREGGIO	-				-
					= = = = =	= = = = =	= = = = =	= = = = =	= = = = =
				UTILE DI PERIODO	-				-
				PERDITA DI PERIODO	-				-
				PERDITE ARRETRATE	-				-
				RISULTATO GLOBALE PRIMA IMPOSTE		9.092,31	UTILE/PERDITA	7.017,73	UTILE/PERDITA
					= = = = =				
70	10	10		IMPOSTE CORRENTI					
			10	IRES DELL'ESERCIZIO		3.000,00		3.000,00	
80	10	10							
			10	UTILE DOPO LE IMPOSTE		6.092,31		4.017,73	
			11	PERDITA DOPO LE IMPOSTE					