

BUDGET 2022 Approvato il 22/12/2021

PERDITE	BUDGET 2022
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATT.ASSIST	241.710,00 €
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	21.000,00 €
Acq. generi alimentari	101.860,00 €
Acq. medicinali	43.166,00 €
Acq. mat. igienico per incontinenti	24.974,00 €
Acq. Materiali monouso	43.800,00 €
Spese animazione	500,00 €
Acq. cancelleria e materiale d'ufficio	2.310,00 €
Altri acquisti beni e mat. X att.assist.	4.100,00 €
ACQUISTI DIVERSI	2.300,00 €
Acquisto materiali manutenzione varia	
Altri acquisti diversi	2.300,00 €
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASSISTENZIAL	75.970,00 €
Trasporto ospiti	670,00 €
Servizi profes.li sanitari ed assistenz.	72.000,00 €
Spese garanzia giovani	- €
spese volontari servizio civile	3.300,00 €
SERVIZI AMMINISTRATIVI	206.084,50 €
Telefono	4.550,00 €
Forza motrice e luce	59.490,00 €
Combustibile per riscaldamento	64.330,00 €
Acqua	10.000,00 €
Spese postali e marche da bollo	32,00 €
Assicurazioni	20.385,50 €
Smaltimento rifiuti	1.293,00 €
Consulenze amministrative/fiscali	30.235,00 €
Imposte e tasse diverse	7.540,00 €
Spese viaggi	700,00 €
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	305,00 €
Spese varie	500,00 €
Ritenute su interessi conto corrente	- €
Sanzioni e multe	- €
Quote associativa	1.966,00 €
Amministratori compenso	- €
Contributi amministratori	- €
Costi a disposizione dell'ODV	4.758,00 €
SERVIZI TECNICI	113.486,00 €
Manutenzione fabbricati e stabili	400,00 €
Manutenzione imp. elett./idra./termoid	26.500,00 €
Manutenzione centrale termica	1.000,00 €
Manutenzione giardino e piante	780,00 €
Spese cons. tecnica e funzione responsabile	25.000,00 €
Manutenzione e riparazioni varie	39.000,00 €

Spese consulenza software	12.250,00 €
Derattizzazione	1.220,00 €
Manutenzione ascensori	4.336,00 €
Manutenzione fognature	3.000,00 €
Manutenzione stabile ex Fiba	
COSTO DEL PERSONALE	1.190.934,00 €
Stipendi personale dipendente	1.167.794,00 €
Costo Tfr fondi PENSIONE	1.140,00 €
Costo F.do TFR (pagato per dimissioni)	
Contributi inail	13.500,00 €
accantonamentoTFR	
Corsi di Formazione	6.000,00 €
Altri costi del personale	2.500,00 €
FERIE non godute + ROL + ore	- €
TREDICESIMA	- €
QUATTORDICESIMA	- €
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.281,00 €
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	74.560,00 €
RIMANENZE INIZIALI	23.644,00 €
Rim. DPI	23.644,00 €
Rim. Saponi det. e disinfettanti	
Rim. Medicinali	
Rim. Materiale igienico per incontinenti	
Rim. Generi alimentari	
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	0
Accantonamento oneri	
ONERI FINANZIARI	800,00 €
Interessi passivi mutuo	- €
Spese bancarie e postali	800,00 €
Sanzioni	
ONERI STRAORDINARI	- €
Sopravvenienze passive	- €
Minusvalenze passive	- €
IMPOSTE SUL REDDITO	4.848,00 €
oneri diversi di gestione	
IMU	4.848,00 €
Totale perdite	1.935.617,50 €

PROFITTI	BUDGET 2022
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	1.822.032,83 €
Ricavi RSA Comuni	- €
Ricavi RSA privati	935.012,00 €
Quota a carico ASL per RSA	868.790,83 €
Ricavi Alloggi protetti per anziani	10.200,00 €
Ricavi per rimborso bolli	- €
Abbuoni attivi	- €
Quota a carico ATSper RESID. Leggera	8.030,00 €
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	32.900,00 €
Oblazioni e donazioni	- €
Rimborso spese Centro Diurno	- €
Ricavi per servizio fornitura pasti	15.500,00 €
Ricavi per affitti attivi	14.400,00 €
Rimborso spese garanzia giovani	- €
Ricavi per rimborso INAIL infortuni	- €
Ricavi diversi	3.000,00 €
Ricavi per cessione di materiali diversi	- €
Contributo Credito d'imposta	- €
RIMANENZE FINALI	45.000,00 €
Rim. Dispositivi di Protezione Individuale	45.000,00 €
Rim. medicinali	
Rim. mat. igienico per incont.	
Rim. Gen alimentari	
PROVENTI FINANZIARI	- €
Interessi attivi su conti correnti	- €
PROVENTI STRAOR.	- €
Sopravvenienze attive	- €
Plusvalenze patrimoniali	
Totale profitti	1.899.932,83 €
Differenza	- 35.684,67 €