

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.152.981,34	1.118.645,66	34.335,68	2,98
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.152.981,34	1.118.645,66	34.335,68	2,98
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.149.596,02	1.116.428,61	33.167,41	2,89
Ricavi per rette ospiti	601.500,07	567.920,61	33.579,46	5,58
Ricavi per rette convenzionati	601.500,07	567.920,61	33.579,46	5,58
Ricavi per fkt psi logop	23.371,57	16.540,61	6.830,96	29,23
Ricavi per fkt psi logop.	23.371,57	16.540,61	6.830,96	29,23
Sconti e abbuoni	0,00	4,00	-4,00	0,00
Ricavi rette da Enti pubblici	524.724,38	531.963,39	-7.239,01	-1,38
ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.385,32	2.217,05	1.168,27	34,51
Altri ricavi e proventi	3.385,32	0,00	3.385,32	100,00
Altri ricavi e proventi	3.385,32	0,00	3.385,32	100,00
Rimborsi spese varie	0,00	633,25	-633,25	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	1.583,80	-1.583,80	0,00
Sopravvenienze attive ordinarie	0,00	1.583,80	-1.583,80	0,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	1.152.981,37	1.129.897,06	23.084,31	2,00
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	48.259,88	61.647,24	-13.387,36	-27,74
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	48.259,88	61.647,24	-13.387,36	-27,74
Materiali di consumo c/acquisti	13.376,53	30.532,61	-17.156,08	-128,26
Materiali di consumo	10.044,82	26.081,19	-16.036,37	-159,65
Detergenti per igiene utenti	3.232,26	3.798,72	-566,46	-17,53
Vestiaro per ospiti	99,45	652,70	-553,25	-556,31
Materiale di pulizia c/acquisti	3.828,96	3.684,51	144,45	3,77
Detergenti per pulizie e accessori	1.491,80	1.723,57	-231,77	-15,54
Detersivi per lavanderia	2.237,71	1.960,94	276,77	12,37
Detergenti per lavapadelle	99,45	0,00	99,45	100,00
Cancelleria	1.292,89	1.108,25	184,64	14,28
Cancelleria uffici/reparti etc..	1.292,89	1.108,25	184,64	14,28
Materiale sanitario c/acquisti	25.037,44	20.283,38	4.754,06	18,99
Materiale sanitario c/acquisti	7.459,01	6.809,73	649,28	8,70
Ausili monouso per incontinenza	17.578,43	13.473,65	4.104,78	23,35
Materiali di manutenzione c/acquisti	3.978,16	5.666,88	-1.688,72	-42,45
Indumenti di lavoro	497,27	204,20	293,07	58,94
Carburanti e lubrificanti	248,63	63,61	185,02	74,42
Trasporti su acquisti	0,00	109,80	-109,80	0,00
(Rettifiche sui costi, resi, ecc.)	0,00	-6,00	6,00	0,00
Sconti e abbuoni attivi	0,00	-6,00	6,00	0,00
PER SERVIZI	264.285,79	236.334,69	27.951,10	10,58
PER SERVIZI	264.285,79	236.334,69	27.951,10	10,58
Servizi di pulizia e sanificazione	3.480,88	2.532,44	948,44	27,25
Servizio di derattizz. e disinfestazione	845,35	845,36	-0,01	0,00
Servizio di lavanderia	14.221,84	16.134,33	-1.912,49	-13,45
Servizi sanitari	5.320,75	5.678,40	-357,65	-6,72
Spese per attività ricreativa	1.491,80	404,00	1.087,80	72,92
Altri servizi appaltati	91.007,96	103.756,69	-12.748,73	-14,01
Servizio di Ristorazione	64.724,36	75.379,79	-10.655,43	-16,46

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

Servizio di Podologia	2.494,29	1.876,00	618,29	24,79
Servizio di Parrucchiera	6.066,66	3.664,88	2.401,78	39,59
Servizio di Psicologia	7.956,29	7.562,00	394,29	4,96
Servizio di Fisioterapia	7.956,29	8.404,50	-448,21	-5,63
Servizio di Logopedia	696,17	525,00	171,17	24,59
Servizio di Chirurgia medica	1.113,90	0,00	1.113,90	100,00
Servizio di Assistente Sociale	0,00	6.344,52	-6.344,52	0,00
Servizi amministrativi	3.182,52	3.788,23	-605,71	-19,03
Servizi amministrativi	994,53	350,76	643,77	64,73
Elaborazione paghe e contributi	2.187,99	3.437,47	-1.249,48	-57,11
Spese medico competente	1.367,48	0,00	1.367,48	100,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	3.729,51	3.679,52	49,99	1,34
Spese per consulenze 81/08	1.243,18	1.953,99	-710,81	-57,18
Spese legali e notarili	4.972,66	3.002,04	1.970,62	39,63
Consulenze tecniche	5.469,93	0,00	5.469,93	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.237,71	5.539,35	-3.301,64	-147,55
Spese per pubblicazioni gare e appalti	248,63	0,00	248,63	100,00
Spese viaggi e trasferte	497,27	115,10	382,17	76,85
Spese di rappresentanza e pubblicità	497,27	1.157,26	-659,99	-132,72
Spese di pubblicità	497,27	1.157,26	-659,99	-132,72
Spese per fornitura energia elettrica	27.349,73	20.048,74	7.300,99	26,69
Spese telefoniche	1.690,72	1.537,30	153,42	9,07
Gas e riscaldamento	23.371,57	11.321,56	12.050,01	51,56
Fornitura acqua	1.740,45	820,78	919,67	52,84
Spese postali e di affrancatura	497,27	205,45	291,82	58,68
Spese servizi bancari tesoreria	1.989,08	220,80	1.768,28	88,90
Manutenzione impianti telefonici	750,88	0,00	750,88	100,00
Manutenzioni	11.636,06	8.154,03	3.482,03	29,92
Altre manutenzioni	3.480,88	1.419,41	2.061,47	59,22
Manut. attrezzature macchinari sanitari	1.094,00	868,02	225,98	20,66
Manutenzioni ordinarie (manodopera)	4.972,66	4.256,70	715,96	14,40
Manutenzioni impianti	1.491,80	264,00	1.227,80	82,30
Manut.attrezzature e macchinari	596,72	1.345,90	-749,18	-125,55
Canoni di manutenzione periodica	10.442,62	8.135,45	2.307,17	22,09
Canoni di manutenzione periodica soft.	8.950,82	8.698,01	252,81	2,82
Compenso componenti nucleo valutazione	497,27	497,27	0,00	0,00
Compensi collaboratori professionisti	497,27	0,00	497,27	100,00
Compensi ai revisori dei conti	994,53	0,00	994,53	100,00
Indennità agli amministratori	6.837,44	4.841,66	1.995,78	29,19
Indennità agli amministratori	6.837,44	4.841,66	1.995,78	29,19
Indennità per commissioni	248,63	0,00	248,63	100,00
Formazione ed addestramento personale	4.972,66	146,40	4.826,26	97,06
Provvigioni lavoro interinali	6.215,84	10.911,26	-4.695,42	-75,54
Premi assicurativi	9.945,35	8.949,69	995,66	10,01
Altre spese per servizi vari	5.842,86	3.259,58	2.583,28	44,21
Altre spese per servizi vari	4.972,66	732,00	4.240,66	85,28
Spese per recupero crediti	0,00	2.256,38	-2.256,38	0,00
Spese per portali Web	621,57	271,20	350,37	56,37

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

IRAP occas.amm.tori e collab.	248,63	0,00	248,63	100,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.118,83	1.393,27	-274,44	-24,53
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.118,83	1.393,27	-274,44	-24,53
Canoni a noleggio	994,53	1.393,27	-398,74	-40,09
Canoni a noleggio	994,53	1.106,96	-112,43	-11,30
Canoni web - pec+ sito	0,00	286,31	-286,31	0,00
Per codim di beni di terzi non di compet	124,30	0,00	124,30	100,00
COSTI DEL IL PERSONALE	811.977,75	810.160,27	1.817,48	0,22
SALARI E STIPENDI	629.977,72	627.449,61	2.528,11	0,40
Stipendi personale dipendente	476.032,93	397.489,90	78.543,03	16,50
Stipendi personale dipendente	433.267,91	341.198,28	92.069,63	21,25
Indennità al personale	42.765,02	56.291,62	-13.526,60	-31,63
Costo personale esterno	141.513,09	217.528,02	-76.014,93	-53,72
Costo personale lavoro interinale	141.513,09	217.528,02	-76.014,93	-53,72
Fondo produttività	12.431,70	12.431,69	0,01	0,00
Fondo produttività	12.431,70	12.431,69	0,01	0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	131.030,06	110.132,56	20.897,50	15,95
Contributi INPS ex INPDAP	127.549,18	110.846,76	16.702,42	13,09
Contributi INAIL personale dipendente	3.480,88	-714,20	4.195,08	120,52
IRAP METODO RETRIBUTIVO	50.969,97	38.843,32	12.126,65	23,79
IRAP metodo retributivo	38.637,71	33.444,08	5.193,63	13,44
IRAP c/interinale	12.332,26	5.331,19	7.001,07	56,77
IRAP metodo retributiv.non di competenza	0,00	68,05	-68,05	0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	0,00	33.734,78	-33.734,78	0,00
Costi del personale non di competenza	0,00	33.734,78	-33.734,78	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	20.173,20	17.893,12	2.280,08	11,30
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	3.230,26	3.938,75	-708,49	-21,93
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	1.089,52	833,08	256,44	23,54
Amm.to manut. straord. su beni di terzi	2.140,74	3.105,67	-964,93	-45,07
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	14.456,59	13.954,37	502,22	3,47
Amm.to impianti generici	1.857,80	1.484,59	373,21	20,09
Amm.to attrezzature varie	3.603,72	3.444,40	159,32	4,42
Amm.to attrezzature sanitarie	1.621,09	1.618,85	2,24	0,14
Amm.to mobili e arredi	5.652,92	5.624,81	28,11	0,50
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	129,79	187,40	-57,61	-44,39
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.243,18	1.180,24	62,94	5,06
Amm.to altri beni materiali	348,09	414,08	-65,99	-18,96
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	2.486,35	0,00	2.486,35	100,00
Acc.to per rischi su crediti	2.486,35	0,00	2.486,35	100,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.165,92	2.468,47	4.697,45	65,55
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.165,92	2.468,47	4.697,45	65,55
Imposte di bollo	149,18	338,00	-188,82	-126,57
Tasse di circolazione automezzi	89,51	185,55	-96,04	-107,30
Tassa sui rifiuti	3.480,88	0,00	3.480,88	100,00
Imposta di registro	248,63	0,00	248,63	100,00
Altre imposte e tasse	1.243,18	0,00	1.243,18	100,00
Abbonamenti giornali, riviste e quote as	696,17	189,10	507,07	72,84
Abbonamenti riviste, giornali e quote as	696,17	189,10	507,07	72,84

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Attività: Attività istituzionale - Considera competenza - Include movimenti extra-contabili

Spese varie	1.158,92	1.045,57	113,35	9,78
Multe, ammende e sanzioni	99,45	11,22	88,23	88,72
Oneri diversi di gestione non di compet.	0,00	699,03	-699,03	0,00
DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-0,03	-11.251,40		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	49,73	0,00	49,73	100,00
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	49,73	0,00	49,73	100,00
Arrotondamenti attivi	49,73	0,00	49,73	100,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-49,73	0,00	-49,73	100,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-49,73	0,00	-49,73	100,00
Arrotondamenti passivi	-49,73	0,00	-49,73	100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00		
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	-0,03	-11.251,40		
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	0,00	0,00		
	-0,03	-11.251,40	11.251,37	