

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/09/2020

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

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.735.807,07	1.717.521,52	18.285,55	1,05
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	1.735.807,07	1.717.521,52	18.285,55	1,05
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.730.710,49	1.666.306,21	64.404,28	3,72
Ricavi per rette ospiti	905.555,05	839.436,08	66.118,97	7,30
Ricavi per rette convenzionati	905.555,05	837.700,08	67.854,97	7,49
Ricavi per rette privati	0,00	1.736,00	-1.736,00	0,00
Quote regionali di residenzialità	0,00	736.715,00	-736.715,00	0,00
Ricavi per fkt psi logop	35.185,77	25.886,71	9.299,06	26,43
Ricavi per fkt psi logop.	35.185,77	25.886,71	9.299,06	26,43
Sconti e abbuoni	0,00	4,00	-4,00	0,00
Ricavi rette da Enti pubblici	789.969,67	64.264,42	725.705,25	91,86
ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.096,58	51.215,31	-46.118,73	-904,90
Altri ricavi e proventi	5.096,58	470,00	4.626,58	90,78
Altri ricavi e proventi	5.096,58	470,00	4.626,58	90,78
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	0,00	177,00	-177,00	0,00
Rimborsi spese varie	0,00	1.416,15	-1.416,15	0,00
Sopravvenienze attive	0,00	49.152,16	-49.152,16	0,00
Sopravvenienze attive ordinarie	0,00	49.152,16	-49.152,16	0,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	1.735.807,17	1.714.142,51	21.664,66	1,25
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	72.654,99	92.241,00	-19.586,01	-26,96
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	72.654,99	92.241,00	-19.586,01	-26,96
Materiali di consumo c/acquisti	20.138,29	41.268,52	-21.130,23	-104,93
Materiali di consumo	15.122,42	35.103,46	-19.981,04	-132,13
Detergenti per igiene utenti	4.866,15	5.512,36	-646,21	-13,28
Vestiaro per ospiti	149,72	652,70	-502,98	-335,95
Materiale di pulizia c/acquisti	5.764,48	5.700,78	63,70	1,11
Detergenti per pulizie e accessori	2.245,90	2.729,59	-483,69	-21,54
Detersivi per lavanderia	3.368,86	2.971,19	397,67	11,80
Detergenti per lavapadelle	149,72	0,00	149,72	100,00
Cancelleria	1.946,44	1.539,72	406,72	20,90
Cancelleria uffici/reparti etc..	1.946,44	1.539,72	406,72	20,90
Materiale sanitario c/acquisti	37.693,73	34.356,95	3.336,78	8,85
Materiale sanitario c/acquisti	11.229,50	11.137,29	92,21	0,82
Ausili monouso per incontinenza	26.464,23	23.219,66	3.244,57	12,26
Materiali di manutenzione c/acquisti	5.989,10	8.919,74	-2.930,64	-48,93
Indumenti di lavoro	748,64	219,20	529,44	70,72
Carburanti e lubrificanti	374,31	119,99	254,32	67,94
Trasporti su acquisti	0,00	128,10	-128,10	0,00
(Rettifiche sui costi, resi, ecc.)	0,00	-12,00	12,00	0,00
Sconti e abbuoni attivi	0,00	-12,00	12,00	0,00
PER SERVIZI	397.880,83	363.031,20	34.849,63	8,76
PER SERVIZI	397.880,83	363.031,20	34.849,63	8,76
Servizi di pulizia e sanificazione	5.240,45	3.814,92	1.425,53	27,20
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.272,67	1.272,68	-0,01	0,00
Servizio di lavanderia	21.410,90	23.756,19	-2.345,29	-10,95
Servizi sanitari	8.010,36	8.548,80	-538,44	-6,72

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/09/2020

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

Spese per attività ricreativa	2.245,90	404,00	1.841,90	82,01
Altri servizi appaltati	137.011,98	159.627,23	-22.615,25	-16,51
Servizio di Ristorazione	97.442,17	112.926,74	-15.484,57	-15,89
Servizio di Podologia	3.755,14	2.712,00	1.043,14	27,78
Servizio di Parrucchiera	9.133,32	6.408,66	2.724,66	29,83
Servizio di Psicologia	11.978,15	11.742,00	236,15	1,97
Servizio di Fisioterapia	11.978,15	11.963,25	14,90	0,12
Servizio di Logopedia	1.048,08	1.670,76	-622,68	-59,41
Servizio di Chirurgia medica	1.676,97	1.676,94	0,03	0,00
Servizio di Assistente Sociale	0,00	10.526,88	-10.526,88	0,00
Servizi amministrativi	4.791,27	6.101,32	-1.310,05	-27,34
Servizi amministrativi	1.497,26	1.219,98	277,28	18,52
Elaborazione paghe e contributi	3.294,01	4.881,34	-1.587,33	-48,19
Spese medico competente	2.058,73	0,00	2.058,73	100,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.614,76	5.519,28	95,48	1,70
Spese per consulenze 81/08	1.871,60	3.204,59	-1.332,99	-71,22
Spese legali e notari	7.486,31	3.002,04	4.484,27	59,90
Consulenze tecniche	8.234,95	1.626,87	6.608,08	80,24
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.368,86	9.003,96	-5.635,10	-167,27
Spese per pubblicazioni gare e appalti	374,31	0,00	374,31	100,00
Spese viaggi e trasferte	748,64	576,30	172,34	23,02
Spese di rappresentanza e pubblicità	748,64	1.157,26	-408,62	-54,58
Spese di pubblicità	748,64	1.157,26	-408,62	-54,58
Spese per fornitura energia elettrica	41.174,87	23.812,90	17.361,97	42,17
Spese telefoniche	2.545,37	2.252,18	293,19	11,52
Gas e riscaldamento	35.185,77	20.879,81	14.305,96	40,66
Fornitura acqua	2.620,24	1.570,07	1.050,17	40,08
Spese postali e di affrancatura	748,64	215,00	533,64	71,28
Spese servizi bancari tesoreria	2.994,55	641,00	2.353,55	78,59
Manutenzione impianti telefonici	1.130,45	0,00	1.130,45	100,00
Manutenzioni	17.518,03	10.281,01	7.237,02	41,31
Altre manutenzioni	5.240,45	2.305,41	2.935,04	56,01
Manut. attrezzature macchinari sanitari	1.647,01	910,39	736,62	44,72
Manutenzioni ordinarie (manodopera)	7.486,31	4.571,65	2.914,66	38,93
Manutenzioni impianti	2.245,90	264,00	1.981,90	88,25
Manut.attrezzature e macchinari	898,36	2.229,56	-1.331,20	-148,18
Canoni di manutenzione periodica	15.721,31	12.823,63	2.897,68	18,43
Canoni di manutenzione periodica soft.	13.475,41	13.031,30	444,11	3,30
Compenso componenti nucleo valutazione	748,64	748,63	0,01	0,00
Compensi collaboratori professionisti	748,64	0,00	748,64	100,00
Compensi ai revisori dei conti	1.497,26	1.497,27	-0,01	0,00
Contributi INAIL co.co.co	0,00	5.291,30	-5.291,30	0,00
Indennità agli amministratori	10.293,73	7.241,66	3.052,07	29,65
Indennità agli amministratori	10.293,73	7.241,66	3.052,07	29,65
Indennità per commissioni	374,31	0,00	374,31	100,00
Formazione ed addestramento personale	7.486,31	3.451,70	4.034,61	53,89
Provvigioni lavoro interinali	9.357,91	15.536,53	-6.178,62	-66,03
Premi assicurativi	14.972,67	12.014,77	2.957,90	19,76

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/09/2020

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

Altre spese per servizi vari	8.796,39	4.127,00	4.669,39	53,08
Altre spese per servizi vari	7.486,31	732,00	6.754,31	90,22
Spese per recupero crediti	0,00	2.256,38	-2.256,38	0,00
Spese per servizi non di competenza	0,00	610,00	-610,00	0,00
Spese per portali Web	935,77	528,62	407,15	43,51
IRAP occas.amm.tori e collab.	374,31	0,00	374,31	100,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.684,39	1.507,32	177,07	10,51
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.684,39	1.507,32	177,07	10,51
Canoni a noleggio	1.497,26	1.507,32	-10,06	-0,67
Canoni a noleggio	1.497,26	1.221,01	276,25	18,45
Canoni web - pec+ sito	0,00	286,31	-286,31	0,00
Per codim di beni di terzi non di compet	187,13	0,00	187,13	100,00
COSTI DEL IL PERSONALE	1.222.428,05	1.205.464,55	16.963,50	1,39
SALARI E STIPENDI	948.428,00	942.988,87	5.439,13	0,57
Stipendi personale dipendente	716.664,96	600.526,92	116.138,04	16,21
Stipendi personale dipendente	652.282,46	517.483,38	134.799,08	20,67
Indennità al personale	64.382,50	83.043,54	-18.661,04	-28,98
Costo personale esterno	213.047,18	323.746,10	-110.698,92	-51,96
Costo personale lavoro interinale	213.047,18	323.746,10	-110.698,92	-51,96
Fondo produttività	18.715,86	18.715,85	0,01	0,00
Fondo produttività	18.715,86	18.715,85	0,01	0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	197.265,04	166.889,19	30.375,85	15,40
Contributi INPS ex INPDAP	192.024,59	167.524,65	24.499,94	12,76
Contributi INAIL personale dipendente	5.240,45	-635,46	5.875,91	112,13
IRAP METODO RETRIBUTIVO	76.735,01	61.851,71	14.883,30	19,40
IRAP metodo retributivo	58.168,86	50.479,86	7.689,00	13,22
IRAP c/interinale	18.566,15	11.303,80	7.262,35	39,12
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	30.370,65	42.164,06	-11.793,41	-38,83
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	4.863,14	5.929,76	-1.066,62	-21,93
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	1.640,27	1.254,19	386,08	23,54
Amm.to manut. straord. su beni di terzi	3.222,87	4.675,57	-1.452,70	-45,07
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	21.764,32	21.234,30	530,02	2,44
Amm.to impianti generici	2.796,91	2.235,05	561,86	20,09
Amm.to attrezzature varie	5.425,38	5.215,95	209,43	3,86
Amm.to attrezzature sanitarie	2.440,54	2.603,48	-162,94	-6,68
Amm.to mobili e arredi	8.510,44	8.468,12	42,32	0,50
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	195,40	282,13	-86,73	-44,39
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.871,60	1.806,18	65,42	3,50
Amm.to altri beni materiali	524,05	623,39	-99,34	-18,96
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	3.743,19	15.000,00	-11.256,81	-300,73
Acc.to per rischi su crediti	3.743,19	15.000,00	-11.256,81	-300,73
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.788,26	9.734,38	1.053,88	9,77
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.788,26	9.734,38	1.053,88	9,77
Imposte di bollo	224,59	356,00	-131,41	-58,51
Tasse di circolazione automezzi	134,76	200,23	-65,47	-48,58

Budget PDC dal 01/01/2020 al 30/09/2020

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

Tassa sui rifiuti	5.240,45	6.796,00	-1.555,55	-29,68
Imposta di registro	374,31	0,00	374,31	100,00
Altre imposte e tasse	1.871,60	0,00	1.871,60	100,00
Abbonamenti giornali, riviste e quote as	1.048,08	189,10	858,98	81,96
Abbonamenti riviste, giornali e quote as	1.048,08	189,10	858,98	81,96
Spese varie	1.744,75	1.482,80	261,95	15,01
Multe, ammende e sanzioni	149,72	11,22	138,50	92,51
Oneri diversi di gestione non di compet.	0,00	699,03	-699,03	0,00
DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	-0,10	3.379,01		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00		
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	74,87	0,00	74,87	100,00
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	74,87	0,00	74,87	100,00
Arrotondamenti attivi	74,87	0,00	74,87	100,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-74,87	0,00	-74,87	100,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-74,87	0,00	-74,87	100,00
Arrotondamenti passivi	-74,87	0,00	-74,87	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)	-0,10	3.379,01		
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	0,00	0,00		
	-0,10	3.379,01	-3.379,11	