

Budget PDC dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	560.409,06	419.181,95	141.227,11	25,20
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	560.409,06	419.181,95	141.227,11	25,20
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	560.409,06	418.653,43	141.755,63	25,30
Ricavi per rette ospiti	293.040,00	208.421,35	84.618,65	28,88
Ricavi per rette convenzionati	293.040,00	202.812,35	90.227,65	30,79
Ricavi per rette privati	0,00	5.609,00	-5.609,00	0,00
Quote regionali di residenzialità	255.780,00	178.752,00	77.028,00	30,11
Ricavi per fkt psi logop	11.589,06	7.666,80	3.922,26	33,84
Ricavi per fkt psi logop.	11.589,06	7.666,80	3.922,26	33,84
Ricavi rette da Enti pubblici	0,00	23.813,28	-23.813,28	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	0,00	528,52	-528,52	0,00
Rimborsi spese varie	0,00	286,00	-286,00	0,00
Rimborsi INAIL	0,00	242,52	-242,52	0,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	534.066,41	528.881,81	5.184,60	0,97
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	26.349,07	28.056,10	-1.707,03	-6,48
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	26.349,07	28.056,10	-1.707,03	-6,48
Materiali di consumo c/acquisti	9.606,60	13.762,31	-4.155,71	-43,26
Materiali di consumo	7.543,49	4.793,84	2.749,65	36,45
Detergenti per igiene utenti	1.726,04	1.376,68	349,36	20,24
Vestiaro per ospiti	49,29	0,00	49,29	100,00
Materiale COVID 19	287,78	7.591,79	-7.304,01	-2.538,05
Materiale di pulizia c/acquisti	1.898,63	1.359,57	539,06	28,39
Detergenti per pulizie e accessori	739,73	422,72	317,01	42,85
Detersivi per lavanderia	1.109,61	936,85	172,76	15,57
Detergenti per lavapadelle	49,29	0,00	49,29	100,00
Cancelleria	493,18	373,76	119,42	24,21
Cancelleria uffici/reparti etc..	493,18	373,76	119,42	24,21
Materiale sanitario c/acquisti	11.589,06	6.119,62	5.469,44	47,19
Materiale sanitario c/acquisti	3.452,08	2.181,18	1.270,90	36,82
Ausili monouso per incontinenza	8.136,98	3.938,44	4.198,54	51,60
Materiali di manutenzione c/acquisti	1.479,45	166,59	1.312,86	88,74
Indumenti di lavoro	1.232,86	6.166,24	-4.933,38	-400,16
Carburanti e lubrificanti	49,29	108,01	-58,72	-119,13
PER SERVIZI	119.361,01	114.263,65	5.097,36	4,27
PER SERVIZI	119.361,01	114.263,65	5.097,36	4,27
Servizi di pulizia e sanificazione	1.726,04	1.616,72	109,32	6,33
Servizio di derattizz. e disinfestazione	419,18	0,00	419,18	100,00
Servizio di lavanderia	7.052,08	9.552,58	-2.500,50	-35,46
Servizi sanitari	2.638,35	3.811,08	-1.172,73	-44,45
Spese per attività ricreativa	123,25	0,00	123,25	100,00
Altri servizi appaltati	48.002,31	44.125,78	3.876,53	8,08
Servizio di Ristorazione	32.094,23	28.138,97	3.955,26	12,32
Servizio di Podologia	1.236,82	834,00	402,82	32,57
Servizio di Parrucchiera	2.465,72	972,95	1.492,77	60,54
Servizio di Psicologia	3.945,22	6.621,50	-2.676,28	-67,84
Servizio di Fisioterapia	3.945,22	1.287,00	2.658,22	67,38

Budget PDC dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Servizio di Logopedia	616,43	588,00	28,43	4,61
Servizio di Chirurgia medica	246,59	682,00	-435,41	-176,57
Servizio di Assistente Sociale	3.452,08	5.001,36	-1.549,28	-44,88
Servizi amministrativi	1.578,12	1.166,69	411,43	26,07
Servizi amministrativi	493,18	0,00	493,18	100,00
Elaborazione paghe e contributi	1.084,94	1.166,69	-81,75	-7,53
Spese medico competente	678,08	0,00	678,08	100,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	1.849,29	1.839,76	9,53	0,52
Spese per consulenze 81/08	986,27	729,32	256,95	26,05
Spese legali e notari	1.232,86	3.229,20	-1.996,34	-161,93
Consulenze tecniche	1.232,86	0,00	1.232,86	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.465,72	4.003,67	-1.537,95	-62,37
Spese per pubblicazioni gare e appalti	123,25	450,00	-326,75	-265,11
Spese viaggi e trasferte	246,59	23,70	222,89	90,39
Spese di rappresentanza e pubblicità	295,88	610,00	-314,12	-106,16
Spese di pubblicità	295,88	610,00	-314,12	-106,16
Spese per fornitura energia elettrica	8.630,16	12.307,03	-3.676,87	-42,60
Spese telefoniche	838,35	1.022,32	-183,97	-21,94
Gas e riscaldamento	7.890,39	9.445,20	-1.554,81	-19,71
Fornitura acqua	616,43	1.182,43	-566,00	-91,82
Spese postali e di affrancatura	123,25	69,00	54,25	44,02
Spese servizi bancari tesoreria	1.232,86	341,00	891,86	72,34
Manutenzione impianti telefonici	172,63	26,47	146,16	84,67
Manutenzioni	5.178,12	2.575,98	2.602,14	50,25
Altre manutenzioni	1.726,04	36,10	1.689,94	97,91
Manut. attrezzature macchinari sanitari	493,18	835,52	-342,34	-69,41
Manutenzioni ordinarie (manodopera)	1.726,04	308,27	1.417,77	82,14
Manutenzioni impianti	246,59	0,00	246,59	100,00
Manut.attrezzature e macchinari	986,27	1.396,09	-409,82	-41,55
Canoni di manutenzione periodica	5.178,08	4.689,97	488,11	9,43
Canoni di manutenzione periodica soft.	4.438,35	4.394,83	43,52	0,98
Compenso componenti nucleo valutazione	246,59	0,00	246,59	100,00
Compensi collaboratori professionisti	123,25	0,00	123,25	100,00
Compensi ai revisori dei conti	493,18	0,00	493,18	100,00
Indennità agli amministratori	3.390,39	2.400,00	990,39	29,21
Indennità agli amministratori	3.390,39	2.400,00	990,39	29,21
Indennità per commissioni	123,25	0,00	123,25	100,00
Formazione ed addestramento personale	493,18	0,00	493,18	100,00
Provvigioni lavoro interinali	3.575,33	3.928,48	-353,15	-9,88
Premi assicurativi	4.438,35	437,70	4.000,65	90,14
Altre spese per servizi vari	1.528,74	284,74	1.244,00	81,37
Altre spese per servizi vari	1.232,86	0,00	1.232,86	100,00
Spese per portali Web	172,63	284,74	-112,11	-64,94
IRAP occas.amm.tori e collab.	123,25	0,00	123,25	100,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	591,81	771,33	-179,52	-30,33
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	591,81	771,33	-179,52	-30,33
Canoni a noleggio	591,81	771,33	-179,52	-30,33
Canoni a noleggio	493,18	759,90	-266,72	-54,08

Budget PDC dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

Canoni web - pec+ sito	98,63	11,43	87,20	88,41
COSTI DEL IL PERSONALE	375.316,03	382.035,96	-6.719,93	-1,79
SALARI E STIPENDI	289.014,66	294.992,41	-5.977,75	-2,07
Stipendi personale dipendente	195.287,64	226.048,15	-30.760,51	-15,75
Stipendi personale dipendente	192.328,74	197.793,15	-5.464,41	-2,84
Indennità al personale	2.958,90	28.255,00	-25.296,10	-854,92
Costo personale esterno	87.562,63	60.736,05	26.826,58	30,64
Costo personale lavoro interinale	87.562,63	60.736,05	26.826,58	30,64
Fondo produttività	6.164,39	8.208,21	-2.043,82	-33,16
Fondo produttività	6.164,39	8.208,21	-2.043,82	-33,16
ONERI SOCIALI PERSONALE	64.109,56	63.899,65	209,91	0,33
Contributi INPS ex INPDAP	62.876,70	63.790,85	-914,15	-1,45
Contributi INAIL personale dipendente	1.232,86	108,80	1.124,06	91,17
IRAP METODO RETRIBUTIVO	22.191,81	23.143,90	-952,09	-4,29
IRAP metodo retributivo	18.493,18	19.795,16	-1.301,98	-7,04
IRAP c/interinale	3.698,63	3.348,74	349,89	9,46
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	9.427,98	2.383,28	7.044,70	74,72
AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	1.407,45	508,52	898,93	63,87
Amm.to licenza d'uso soft. a tempo ind.	412,27	103,42	308,85	74,91
Amm.to manut. straord. su beni di terzi	995,18	405,10	590,08	59,29
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	6.787,67	1.874,76	4.912,91	72,38
Amm.to impianti generici	736,27	181,51	554,76	75,35
Amm.to impianti specifici	0,00	4,22	-4,22	0,00
Amm.to attrezzature varie	1.580,55	452,60	1.127,95	71,36
Amm.to attrezzature sanitarie	805,80	286,27	519,53	64,47
Amm.to mobili e arredi	2.823,76	709,99	2.113,77	74,86
Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	136,63	32,43	104,20	76,26
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	499,29	157,11	342,18	68,53
Amm.to altri beni materiali	205,37	50,63	154,74	75,35
SVALUTAZIONI CRED. DELL'ATT. CIRCOLANTE	1.232,86	0,00	1.232,86	100,00
Acc.to per rischi su crediti	1.232,86	0,00	1.232,86	100,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.020,51	1.371,49	1.649,02	54,59
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.020,51	1.371,49	1.649,02	54,59
Imposte di bollo	123,25	8,00	115,25	93,51
Tasse di circolazione automezzi	61,65	44,03	17,62	28,58
Tassa sui rifiuti	1.726,04	0,00	1.726,04	100,00
Imposta di registro	123,25	0,00	123,25	100,00
Altre imposte e tasse	123,25	0,00	123,25	100,00
Abbonamenti giornali, riviste e quote as	345,22	740,00	-394,78	-114,36
Abbonamenti riviste, giornali e quote as	345,22	740,00	-394,78	-114,36
Spese varie	493,18	579,46	-86,28	-17,49
Omaggi	24,67	0,00	24,67	100,00
DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	26.342,65	-109.699,86		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	2,00		
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	2,00	-2,00	0,00
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	0,00	2,00	-2,00	0,00
Arrotondamenti attivi	0,00	2,00	-2,00	0,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00		

Budget PDC dal 01/01/2021 al 31/03/2021

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

RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	26.342,65	-109.697,86	
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	0,00	0,00	
	26.342,65	-109.697,86	136.040,51