

GESTIONE ORDINARIA SAD

ENTRATE

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021		
Prestazioni Disabili/Anziani		4.483,50	66,05		912,50	5,30		33.000,00	55,00
Da famiglie SAD anziani / privati		805,00	11,86		6.141,00	35,69		27.000,00	45,00
Da famiglie SAPD		1.500,00	22,10		9.330,00	54,22			
Voucher minori disabili educ.socializzante			0,00		825,13	4,79			
Totale entrate		6.788,50	100,0		17.208,63	100,0		60.000,00	100

USCITE

Personale dipendente diretto e di segreteria	1.408,78		70,31	6.579,23		83,14	44.500,00		74,17
carburante + materiale + riparaz.	575,00		28,70	1.305,99		16,50	9.500,00		15,83
Materiale igienico sanitario			0,00			0,00	5.000,00		8,33
Assicurazione	18,00		0,90	19,08		0,24	500,00		0,83
Spese di trasferta			0,00			0,00	500,00		0,83
commissioni postali	2,00		0,10	9,40		0,12			
Totale uscite	2.003,78		100,0	7.913,70		100,0	60.000,00		100,0
Avanzo gestione ordinaria	4.784,72			9.294,93			-		

GESTIONE ORDINARIA ADI
ENTRATE

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021		
Da ATS Insubria (di cui 6.553,32 per Covid)		134.144,00	70,80		124.398,66	99,12		160.000,00	94,12
Da ATS della Montagna		51.929,34	27,41						
Da USL Toscana Sud-Est		360,00	0,19						
Da ATS - Voucher minori		2.062,00	1,09		1.100,00	0,88			
Da famiglie		977,50	0,52			0,00		10.000,00	5,88
Totale entrate		189.472,84	100,00		125.498,66	100,00		170.000,00	100

USCITE

Personale ASA/OSS e segreteria	15.274,22		9,61	13.316,98		11,74	145.000,00		85,29
Pers. Dipendente inferm./FKT	38.890,03		24,46	19.313,61		17,02			
Pers. Esterno inferm/FKT/geriatra/fisiatra	59.956,42		37,71	58.454,95		51,53			
carburante, rip.automezzi	500,00		0,31	1.271,88		1,12	6.000,00		3,53
Mater. Igienico/sanitario / farmaci	29.016,98		18,25	15.968,26		14,08	15.000,00		8,82
spese trasferta	13.460,83		8,47	3.579,40		3,16			
Ammortamento automezzo			0,00			0,00	1.000,00		0,59
Assicurazioni attività e automezzi	1.595,13		1,00	1.278,97		1,13	3.000,00		1,76
Spese di gestione	305,94		0,19	243,33		0,21			
commissioni postali / bancarie / abbuoni	2,14		0,00	16,12		0,01			
Totale uscite	159.001,69		100,0	113.443,50		100,0	170.000,00		100,00
Avanzo gestione ordinaria	30.471,15			12.055,16			-		

GESTIONE ORDINARIA LA ROSA BLU									
ENTRATE									
	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021		
Entrate RSD e Comunità Alloggio da famiglie e integr.		467.844,20	24,01		296.679,42	38,28		525.000,00	29,17
Entrate RSD e Comunità Alloggio da Comuni e Enti privati		1.195.012,78	61,32		425.626,21	54,92		1.175.000,00	65,28
Entrate minialloggi da famiglie		110.875,69	5,69		39.933,76	5,15		100.000,00	5,56
Entrate minialloggi da Comuni e Voucher da Ente		166.699,61	8,55		6.800,00	0,88			
Entrate SFA			0,00		4.203,20	0,54			
Donazioni		1.050,00	0,05						
Rimborso spese accompagnamento ospiti		7.395,00	0,38		1.655,00	0,21			
Rimborso spese bancarie La Rosa Blu		22,00	0,00		52,00	0,01			
Totale entrate		1.948.899,28	100		774.949,59	100,00		1.800.000,00	100
USCITE									
Gestione RSD – 15 posti letto – personale	742.322,30		45,01	365.751,11		37,71	915.000,00		50,83
Direttore Generale €	17.482,58								
Infermiera €	68.803,57								
ASA/OSS €	322.379,64								
Educatori €	185.369,21								
Lavanderia/igiene €	87.381,31								
Tirocinanti €	36.160,86								
Amministrativi €	24.745,13								
Gestione Com.Alloggio– 3 posti letto – pers.dip.	96.877,19		5,87	16.762,75		1,73	75.000,00		4,17
Direttore Generale €	5.298,08								
ASA/OSS €	55.588,63								
Educatori €	26.867,40								
Lavanderia/igiene €	9.123,08								
Gestione minialloggi – 2 posti letto – personale	18.929,56		1,15	6.338,94		0,65	50.000,00		2,78
Direttore Generale €	3.228,10								
ASA/OSS €	11.271,46								
Educatori €	4.430,00								
Lavanderia/igiene €	-								
Gestione SFA – posti diurni–personale			0,00	2.400,32		0,25			
Prestazioni professionali mediche	31.492,50		1,91	15.602,04		1,61	30.000,00		1,67
Prestazioni professionali Psicologo	13.650,00		0,83	1.560,00		0,16	15.000,00		0,83
Prestazioni professionali psichiatriche	8.160,00		0,49						
Prestazioni professionali infermieristiche	55.566,05		3,37	61.463,74		6,34	20.000,00		1,11
Prestazioni professionali FKT	16.384,73		0,99	1.482,52		0,15	10.000,00		0,56
Prestazioni professionali OSS	2.278,00		0,14						
Progetto speciale O.N.F.	38.556,00		2,34						

Alimentari	28.415,77		1,72	19.422,68		2,00	60.000,00		3,33
Medicinali/mater.igien./sanitario/incont./riabilit	19.766,20		1,20	208,54		0,02	30.000,00		1,67
Materiale per lavanderia	5.492,72		0,33	791,02		0,08	20.000,00		1,11
Materiale per pulizie	2.338,56		0,14	108,04		0,01			
Spesa pulizie locali	10.614,00		0,64						
Indumenti da lavoro/COVID	6.049,24		0,37	629,00		0,06			
Cancelleria/stampati	4.038,97		0,24	2.064,11		0,21			
Materiale di laboratorio	236,81		0,01	152,85		0,02			
Spese uscite ospiti	90,70		0,01	278,89		0,03			
Carburante, riparazione, recupero, demolizione	7.650,30		0,46	4.257,93		0,44			
Assicurazione	6.944,52		0,42	2.189,49		0,23			
Consulenze tecnico-amministrative/legali	54.719,41		3,32	21.173,71		2,18	30.000,00		1,67
Contratti di software	3.800,30			417,54		0,04			
Contratti di manutenzione	4.076,31		0,25	3.805,41		0,39			
Materiale di consumo	2.638,76		0,16	642,71		0,07	50.000,00		2,78
Manutenzione macchine d'ufficio	422,00		0,03						
Manutenzione impianti/attrezzature/locali/	15.564,97		0,94	8.029,21		0,83			
Smaltimento rifiuti urbani e speciali	5.048,23		0,31	3.232,23		0,33			
Costi energia elettrica La Rosa Blu	42.163,45		2,56	35.936,19		3,71	70.000,00		3,89
Costo riscaldamento/gas La Rosa Blu	26.573,94		1,61	21.461,94		2,21			
Spese telefoniche	1.685,51		0,10	1.947,05		0,20			
Spesa affitto locali per operatori	2.200,00								
Acqua	1.528,00		0,09	822,50		0,08			
Altre spese La Rosa Blu	33,00						30.000,00		1,67
Spese di trasferta	6.004,91		0,36	2.343,37		0,24			
Spese processuali	1.268,00								
Visite mediche personale dipendente	44,29								
Ammortamenti	348.500,19		21,13	345.529,92		35,62	350.000,00		19,44
Spese rappresentanza / pranzi	66,00			368,03		0,04			
Sanzioni amministrative	6.254,12			3.060,00		0,32			
Sanzione Codice della Strada	199,00								
Diritti comunali e ATS della Montagna	-		0,00			0,00	10.000,00		0,56
Costi indeducibili	150,46		0,01						
Commissioni bancarie/postali	91,76		0,01	148,54		0,02	20.000,00		1,11
Commissioni fidejussioni e fidi	-		0,00			0,00			
Interessi passivi bancari	81,17		0,00	4.317,38		0,45			
Imposta IRES	10.149,00		0,62	15.222,00		1,57	15.000,00		0,83
Totale uscite	1.649.116,90		99	969.921,70		100	1.800.000,00		100,00
Avanzo / Disavanzo gestione ordinaria	299.782,38			- 194.972,11			0,00		

GESTIONE STRAORDINARIA LA ROSA BLU									
ENTRATE									
	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021		
Sopravvenienze attive		888,11			40.086,01	30,31			
Contributo "Start up RSD" Fondazione Cariplo		50.600,00			92.178,95	69,69			
Totale entrate		51.488,11			132.264,96	100,00			
USCITE									
Interessi di mora mutui			0,00	97,73		0,12			
Interessi mutui e c/antic.progetti La Rosa Blu	26.096,20		84,56	31.878,19		40,12	30.000,00		100
Fidejussioni	3.156,65		10,23	2.439,66		3,07			
Assicurazione immobile	1.227,00		3,98	1.227,00		1,54			
Sopravvenienze passive La Rosa Blu	380,65		1,23	43.816,49		55,14			
Totale uscite	30.860,50		100,00	79.459,07		100,00	30.000,00		100
Avanzo / Disavanzo gestione straordinaria	20.627,61			52.805,89			- 30.000,00		

GESTIONE ORDINARIA SEDE
ENTRATE

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021		
Tesseramento soci effettivi		2.750,00	84,62		3.080,00	84,85		3.500,00	63,64
Oblazioni Soci amici			0,00		50,00	1,38		2.000,00	36,36
Contributo Enti privati		500,00	15,38		500,00	13,77			
Totale entrate		3.250,00	100,00		3.630,00	100,00		5.500,00	100,00

USCITE

Quota sede nazionale/regionale	6.383,00		30,86	5.978,00		55,49	5.000,00		90,91
Contributo straordinario ANFFAS Regionale	200,00		0,97	300,00		2,78	300,00		5,45
Consulenze tecnico-amministrative e legali	8.415,80								
Spese di gestione	250,00		1,21	290,00		2,69	200,00		3,64
Spese postali e bancarie	15,80		0,08	21,53		0,20			
Spese di rappresentanza/pranzi/varie	202,02		0,98	357,06		3,31			
Compenso Revisore dei conti	5.200,00		25,14	3.806,07		35,33			
Imposta IRES	20,00		0,10	20,00		0,19			
Totale uscite	20.686,62		59,3	10.772,66		100,0	5.500,00		100,00
Disavanzo gestione ordinaria	- 17.436,62			- 7.142,66			-		

ENTRATE E ONERI STRAORDINARI SEDE
ENTRATE

	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021		
Sopravvenienze attive Sede					3.103,80	100			
Totale entrate		-	0		3.103,80	100			

USCITE

Minusvalenze gestione titoli	263,16		64,25	160,70		74,50			
Sopravvenienze passive Sede	146,40		35,75	55,00		25,50			
Totale uscite	409,56		100	215,70		100,00			
Avanzo / Disavanzo poste straordinarie	- 409,56			2.888,10					

RIEPILOGO FINALE GESTIONI	Esercizio 2020			Esercizio 2019			Preventivo 2021	
	Ordinaria	Straordinaria		Ordinaria	Straordinaria		Ordinaria	Straordinaria
Gestione RSD	€ 13.535,56	€ 16.851,40		€ 29.921,29	€ 15.495,27		€ -	€ -
Gestione SAD	€ 4.784,72			€ 9.294,93			€ -	
Gestione ADI	€ 30.471,15			€ 12.055,16			€ -	
Gestione La Rosa Blu	€ 299.782,38	€ 20.627,61		-€ 194.972,11	€ 52.805,89		€ -	-€ 30.000,00
Gestione Sede	-€ 17.436,62	-€ 409,56		-€ 7.142,66	€ 2.888,10		€ -	€ -
Risultati gestioni ordinaria / straordinaria	€ 331.137,19	€ 37.069,45		-€ 150.843,39	€ 71.189,26		€ -	-€ 30.000,00
Sommatoria gestioni	368.206,64			-79.654,13			-30.000,00	