

SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2020 - GESTIONE ORDINARIA RSD

ENTRATE

ENTRATE	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021	
Voce			%			%		%
Regione		968.693,00	62,02		957.788,00	60,59	950.000,00	58,6
Regione importo in più per COVID		13.040,00	0,83					
Comuni e Comunità Montane		75.122,85	4,81		96.204,75	6,09	160.000,00	9,9
Rette utenti		435.600,30	27,89		455.716,64	28,83	470.000,00	29,0
Rette utenti a carico Comuni/Enti P.		31.208,40	2,00		28.519,00	1,80		
Integrazioni in base ISEE Comuni		21.460,00	1,37		17.950,09	1,14	30.000,00	1,9
Integrazioni in base ISEE famiglie		7.200,00	0,46		14.497,14	0,92		
Altre entrate correnti		4.655,00	0,30		5.501,50	0,35	10.000,00	0,6
Abbuoni e interessi attivi		144,57	0,01		75,06	0,00		
Contributi Enti privati		3.000,00	0,19		3.000,00	0,19		
Donazioni persone fisiche gestione RSD		766,67	0,05		350,00	0,02		
Rimborso accomp./assist. Ospiti		1.075,00	0,07		1.050,00	0,07		
Totale entrate		1.561.965,79	100,00		1.580.652,18	100,00	1.620.000,00	100

USCITE

USCITE	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021	
Voce			%			%	Importo Totale	%
Sociologo +psicologo + 1 op.staff D.G.		99.037,73	8,15		94.599,01	7,73	95.000,00	7,48
Direttore Generale/Sociologo	54.265,19			51.790,13				
Psicologo	15.011,85			10.727,85				
1 operatore staff D.G.	29.760,69			32.081,03				
Personale medico e psichiatra		16.129,00	1,33		21.793,10	1,78	30.000,00	2,36
Direttore sanitario	12.548,00			19.793,10				
Psichiatra	765,00							
Medico del lavoro	2.816,00			2.000,00				
Personale infermieristico + riabilitativo		120.984,42	9,96		128.783,91	10,52	135.000,00	10,63
Infermiere	102.054,08			112.667,81				
Tecnico della riabilitazione	18.930,34			16.116,10				
Educatori / animatori / m. d'arte		155.010,23	12,76		164.004,07	13,40	200.000,00	15,75
Personale di assistenza (ASA/OSS)		570.150,22	46,94		552.312,56	45,12	550.000,00	43,31
Personale di cucina		88.177,68	7,26		71.807,87	5,87	75.000,00	5,91
Personale amministrativo/centralino		79.240,05	6,52		95.307,58	7,79	95.000,00	7,48
Personale manutenz, lavanderia, igiene		85.832,86	7,07		95.362,34	7,79	90.000,00	7,09
Sub-Totale personale		1.214.562,19	100,00		1.223.970,44	100,00	1.270.000,00	100,00

USCITE	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021	
Medicinali/mater.igien./sanitario/incont.		98.333,48	29,45		106.352,36	32,55	110.000,00	31,43
Medicinali	54.827,54			56.635,63				
Materiale igienico sanitario	20.608,95			28.543,04				
Presidi per incontinenza	22.896,99			20.108,54				
Materiale riabilitativo				1.065,15				
Alimentari		68.580,43	20,54		58.267,64	17,83	60.000,00	17,14
Prodotti per pulizia / lavanderia		14.363,71	4,30		14.539,60	4,45	30.000,00	8,57
Materiale di pulizia e sanific.	11.492,96			10.682,07				
Materiale di lavanderia	2.870,75			3.857,53				
Indumenti di lavoro personale/COVID		27.159,10	8,13			0,00		
Attività di laboratorio/serra/uscite Ospiti		267,20	0,08		1.229,44	0,38	5.000,00	1,43

Materiale esercitaz. Laboratorio	217,05			301,43				
Spese attività ricreative serra/pollaio				911,41				
Spese uscite Ospiti	50,15			16,60				
Assicurazioni		6.895,58	2,07		9.621,68	2,94	10.000,00	2,86
Altre fatture (cancelleria ecc.)		13.032,02	3,90		4.227,70	1,29	5.000,00	1,43
Contratti / convenzioni / Consulenze		27.648,59	8,28		26.939,81	8,24	25.000,00	7,14
Consulenze tecnico amministrative	20.621,64			20.771,11				
Contratto abbon. Software	2.068,15			1.765,45				
Canoni manutenzione-verifiche	1.026,00			860,53				

Contratto smalt. Rifiuti speciali	3.932,80			3.542,72				
Utenze generali		42.639,11	12,77		46.849,76	14,34	50.000,00	14,29
Spese telefoniche	2.464,43			2.476,37				
Spese energia elettrica	20.748,55			24.560,34				
Spese di riscaldamento	18.038,37			19.773,61				
Acqua + canone pozzo serra	1.387,76			39,44				
Manutenz.ordin.e mater. Consumo		15.292,99	4,58		29.505,41	9,03	30.000,00	8,57
Manutenz./riparaz. Macchine ufficio	113,22			278,99				
Manutenz./riparaz.Imp. Attrezz. Locali	10.272,84			6.621,15				
Spese di pulizia locali RSD e del verde				19.215,00				
Materiale di consumo	4.906,93			3.390,27				
Carburante e riparazioni/trasferta		4.364,19	1,31		4.984,56	1,53	5.000,00	1,43
Spese pubb./corsi/trasferta		795,30	0,24		2.244,30	0,69	3.000,00	0,86
Corsi di formazione				640,01				
Abbon. Riviste/periodici/TV	243,70			203,70				
Spese trasferta/Convegni/varie	551,60			1.400,59				
Quota ammortamenti		8.646,91	2,59		10.367,61	3,17	10.000,00	2,86
Ammortamento pozzo irriguo	1.134,93			453,97				
Ammortamento mobili e arredi								
Ammortamento automezzi RSD				1.517,80				
Ammortamento macchine ufficio	922,08			3.280,86				
Ammortamento attrezzature	1.767,97			4.624,80				
Ammortamento beni infer. 516,46 €	4.767,18			378,93				
Ammortamento costruzioni leggere	54,75			111,25				
Oneri finanziari		5.720,49	1,71		7.488,77	2,29	7.000,00	2,00
Spese c/c bancari e postale	659,24			799,56				
Interessi bancari passivi				1.297,35				
Comm. Boll.post.e bancarie	1.048,86			1.250,06				
Valori bollati	275,52			81,80				
Interessi e sanzioni ineducibili	3.736,87			4.060,00				
Interessi e abbuoni		128,94	0,04		4.141,81	1,27		
Altri oneri/Diritti annui CCIA	18,07			18,00				
Abbuoni passivi	62,46			6,26				

Interessi di mora				4,38				
Costi indeducibili				4.094,21				
Interessi dilazione INAIL	48,41			18,96				
Sub-Totale spese correnti		333.868,04	100,00		326.760,45	100,00	350.000,00	100,00
Totale		1.548.430,23	100,00		1.550.730,89	100,00	1.620.000,00	100,00
Avanzo gestione ordinaria		13.535,56			29.921,29		-	

ENTRATE	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021	
Sopravvenienze attive RSD		20.490,08	100		15.530,27	100		
Totale		20.490,08	100		15.530,27	100		
USCITE	Consuntivo 2020			Consuntivo 2019			Preventivo 2021	
Sopravvenienze passive RSD	3.638,68		100,00	35,00				
Totale	3.638,68		100	35,00				
Avanzo poste straordinarie	16.851,40			15.495,27				