

Da data competenza : / / a data competenza: / /

			Bilancio prev.2021
Mastro	Conto	Descrizione conto	
<b>COSTI</b>			
<b>U40005</b>		<b>COSTI PER MATERIE DI CONSUMO</b>	
	U4001015	Prodotti sanitari	6.500,00
	U4001051	Presidi Incontinenza	29.000,00
	U4001054	DPI	16.500,00
	U4001056	Ausili per Assistenza	10.000,00
Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:			62.000,00
<b>U40010</b>		<b>Per servizi</b>	
	U4001099	Spese per integrazione personale	62.490,00
	U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.500,00
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	1.015.341,00
	U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazio	400,00
	U4002045	Corsi di formazione al personale	2.500,00
	U4002046	Consulenza Amministratore di sistema	700,00
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base	2.000,00
	U4002048	Assistenza Software gestionale	11.000,00
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	505,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio	2.465,00
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.	4.500,00
	U4002060	Spese postali	100,00
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen	2.000,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	14.811,00
	U4002064	Assicurazione autovetture	460,00
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	8.000,00
	U4002075	Carburante	500,00
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	1.500,00
	U4002085	Servizio di parrucchiere	3.000,00
	U4002086	Servizio Podologo	5.000,00
	U4002096	Servizio pasti	185.000,00
	U4002097	Servizio pedicure	2.400,00
Totale Per servizi:			1.328.172,00
<b>U40013</b>		<b>Utenze</b>	
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	21.000,00
	U4001311	Gas per cucina	300,00
	U4001315	Acquedotto	15.000,00
	U4001325	Telefono	4.600,00
	U4001335	Energia elettrica Sede	18.500,00
Totale Utenze:			59.400,00

Da data competenza : / / a data competenza: / /

	U4003507	PO su bilancio	18.484,00
	U4003521	Indennità di Comparto	5.800,00
	U4003522	Indennità di Turno	16.000,00
	U4003523	Progressioni	23.000,00
	U4003528	Indennità di cassa	200,00
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	11.004,00
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	4.500,00
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	68.000,00
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	14.500,00
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	12.000,00
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	1.350,00
		<b>Totale Costi per il personale:</b>	<b>447.688,00</b>
<b>U40045</b>		<b>Costi per consulenze esterne</b>	
	U4004020	Compensi ai revisori	9.750,00
	U4004510	Consulenze tecniche	23.000,00
	U4004515	Consulenze legali	4.000,00
		<b>Totale Costi per consulenze esterne:</b>	<b>36.750,00</b>
<b>U40060</b>		<b>Ammortamento immobilizzazioni materiali</b>	
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	51.929,00
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	3.076,00
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	4.275,00
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	1.820,00
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici	3.451,00
		<b>Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:</b>	<b>64.551,00</b>
<b>U43010</b>		<b>Oneri finanziari</b>	
	U4301010	Interessi passivi anticipazione cassa	500,00
	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	600,00
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	3.448,00
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	2.638,00
		<b>Totale Oneri finanziari:</b>	<b>7.186,00</b>
		<b>TOTALE COSTI:</b>	<b>2.116.347,00</b>

Da data competenza : / / a data competenza: / /

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione conto</i>	<i>Bilancio es.2021 al 01/01/2021</i>	<i>Bilancio prev.2021</i>
<b>RICAVI</b>				
<b>R30010</b>		Ricavi da RSA e servizi erogati		
	R3001017	Ricavi per quote sanitarie zona 3		1.002.283,00
	R3001018	Ricavi per quote sanitarie zona 4		58.385,00
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti		118.608,00
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti		911.840,00
	R3001021	Ricavi da camera singola		18.980,00
Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:				2.110.096,00
<b>R30030</b>		Altri proventi		
	R3003030	Valori Bollati		1.601,00
	R3003043	Rimborso distributori		1.900,00
	R3003044	Contributo R.Toscana Dgrt n. 1508/20		2.750,00
Totale Altri proventi:				6.251,00
<b>TOTALE RICAVI:</b>				<b>2.116.347,00</b>