

Bilancio preventivo economico annuale - budget

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE - BUDGET		anno 2014	DATI BILANCIO	scostamento
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI			
	010 R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.289.604,60	€ 2.353.436,08	-€ 63.831,48
	020 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 34.560,00	€ 22.536,00	€ 12.024,00
	IV) INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI			
	010 INCREMENTO DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	€ -	€ -	€ -
	V) ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	010 CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 21.511,33	€ 24.183,00	-€ 2.671,67
	020 ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 13.533,56	€ 12.079,98	€ 1.453,58
	030 RENDITE PATRIMONIALI	€ -	€ -	€ -
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.359.209,49	€ 2.412.235,06	-€ 53.025,57
B)	COSTO DELLA PRODUZIONE			
	I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI			
	010 ACQUISTI	€ 115.600,00	€ 177.733,14	-€ 62.133,14
	020 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	€ 1.500,00	-€ 1.698,61	€ 3.198,61
	II) SERVIZI			
	010 PRESTAZIONI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	€ 101.410,00	€ 109.092,01	-€ 7.682,01
	020 SERVIZI APPALTATI	€ 329.200,00	€ 270.088,16	€ 59.111,84
	030 MANUTENZIONI	€ 46.600,00	€ 42.319,44	€ 4.280,56
	040 UTENZE	€ 103.600,00	€ 109.068,12	-€ 5.468,12
	050 CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 27.750,00	€ 39.722,77	-€ 11.972,77
	060 ORGANI ISTITUZIONALI	€ 31.400,00	€ 26.108,33	€ 5.291,67
	070 SERVIZI DIVERSI	€ 21.564,00	€ 20.637,06	€ 926,94
	III) GODIMENTO BENI DI TERZI			
	010 GODIMENTO BENI DI TERZI	€ -	€ -	€ -
	IV) COSTO PER IL PERSONALE			
	010 SALARI E STIPENDI	€ 1.183.000,00	€ 1.278.447,58	-€ 95.447,58
	020 ONERI SOCIALI	€ 339.500,00	€ 309.023,91	€ 30.476,09
	030 T.F.R.	€ 51.000,00	€ 35.016,10	€ 15.983,90
	050 ALTRI COSTI	€ 19.900,00	€ 22.542,11	-€ 2.642,11
	V) AMMORTAMENTI			
	010 AMMORTAMENTI	€ 15.100,00	€ 24.745,99	-€ 9.645,99
	VI) ACCANTONAMENTI			
	010 SVALUTAZIONE CREDITI	€ -	€ -	€ -
	020 ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00
	VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	010 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 13.000,00	€ 9.735,00	€ 3.265,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.402.124,00	€ 2.472.581,11	-€ 70.457,11
	RISULTATO DELLA GESTIONE	-€ 42.914,51	-€ 60.346,05	€ 17.431,54
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	I) PROVENTI FINANZIARI			
	010 PROVENTI FINANZIARI	€ 3.000,00	€ 3.011,23	-€ 11,23
	II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	010 INTERESSI PASSIVI	€ -	€ 0,01	-€ 0,01
	020 ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -	€ -	€ -
	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	€ 3.000,00	€ 3.011,22	-€ 11,22
D)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	001 PROVENTI STRAORDINARI			
	010 PROVENTI STRAORDINARI	€ 100,00	€ 62.919,78	-€ 62.819,78
	002 ONERI STRAORDINARI			
	010 ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -
	RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	€ 100,00	€ 62.919,78	-€ 62.819,78
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-€ 39.814,51	€ 5.584,95	-€ 45.399,46
E)	IMPOSTE SULE REDDITO			
	001 IMPOSTE SULE REDDITO			
	010 IMPOSTE SUL REDDITO	€ 5.500,00	€ 4.364,00	€ 1.136,00
	TOTALE IMPOSTE	€ 5.500,00	€ 4.364,00	€ 1.136,00
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-€ 45.314,51	€ 1.220,95	-€ 46.535,46