Bilancio dal 01/01/2019 al 02/01/2019

Attività: Attività istituzionale

	2019
ATTIVITA'	**2.337.998,83**
IMMOBILIZZAZIONI	**1.668.012,41**
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI STRUMENTALI	**1.668.012,41**
TERRENI E FABBRICATI STRUMENTALI	**1.668.012,41**
Terreni strumentali	1.668.012,41
Fabbricati strumentali	3.885.184,00
F.do amm. fabbricati strumentali	-3.885.184,00
Attrezzature varie	225.639,00
F.do amm. attrezzature varie	-225.639,00
Automezzi	11.500,00
F.do amm. automezzi	-11.500,00
ATTIVO CIRCOLANTE	**669.986,42**
CREDITI	**475.250,99**
CREDITI V/CLIENTI	**469.081,95**
Crediti v/clienti	**469.081,95**
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1	266.100,50
COMUNE CITTA' DI CASTELLO	5.276,00
Comune di Umbertide	760,00
diversi	196.945,45
CREDITI VERSO ALTRI	**6.169,04**
Crediti diversi	6.169,04
DISPONIBILITA' LIQUIDE	**194.735,43**
DEPOSITI BANCARI E POSTALI	**194.735,43**
TESORERIA INTESA SAN PAOLO S.P.A	194.735,43

Bilancio dal 01/01/2019 al 02/01/2019

Attività: Attività istituzionale

	2019
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**2.337.998,83**
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	**1.688.172,71**
PATRIMONIO NETTO	**1.688.172,71**
FONDO DI DOTAZIONE	1.868.302,04
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**-180.129,33**
(Perdite esercizi precedenti)	-180.129,33
DEBITI	**649.826,12**
DEBITI V/FORNITORI	**450.970,92**
Debiti v/fornitori	**450.970,92**
Acconciature Domina snc	629,52
AISA GIOVANNI	5.002,00
ANES	1.200,00
Banca ANGHIARI E STIA -CREDITO COOPERATIVO	234,76
Brunelli Roberto	516,00
CESARONI SRL	2.303,53
COMPASS GROUP ITALIA SPA	23.515,28
EDILGIORNI SRL	115,85
FERRAMENTA BRAGANTI DI BRAGANTI NICO SAS	329,03
INTESA SAN PAOLO S P A	3.150,00
Kiwa Cermet Italia spa	1.350,00
LA RONDINE SOCIETA' COOP.	387.164,63
LAVANDERIA ITALVAPOR SRL	996,60
LIOMATIC SPA	-5.601,00
LUCANA SERVIZI srl	6.222,75
MAGRIS SPA	2.974,38
Nicastro Carlo	2.000,00
PULETTI SARA	1.262,00
SOGESI SPA	8,40
SPEZIA ENERGY TRADING SRL	2.180,98
TASSI RICCARDO	7.086,98
TECNICONSUL ENERGIA SRL	6.225,12
UMBRA ACQUE SPA	2.104,11
DEBITI TRIBUTARI	**77.529,51**
Erario c/ritenute lavoro dipendente	19.600,60
Erario c/ritenute lavoro autonomo	522,20
Regione c/ritenute add. IRPEF	9.823,30
IVA a debito per acq. Split Payment	47.583,41
DEBITi VERSO IST. DI PREV. E DI SIC. SOC	**65.471,91**
INPS ex INPDAP c/contributi	45.471,91
INAIL c/contributi	20.000,00
ALTRI DEBITI	**55.853,78**
Dipendenti c/retribuzioni	7.800,00

Bilancio dal 01/01/2019 al 02/01/2019

Attività: Attività istituzionale

Collaboratori c/compensi	2.795,59
Debiti per cauzioni ospiti	852,00
Altri debiti	44.406,19

PAREGGIO DI ESERCIZIO	**0,00**

Budget PDC dal 01/01/2019 al 01/01/2019

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**2.993.801,00**	**0,00**	**2.993.801,00**	**100,00**
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	**2.993.801,00**	**0,00**	**2.993.801,00**	**100,00**
RICAVI E PRESTAZIONI RESE	**2.932.000,00**	**0,00**	**2.932.000,00**	**100,00**
QUOTA SANITARIA	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
QUOTA SOCIALE	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
QUOTA PRIVATA	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
ENTRATE STRAORDINARIE	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**	**100,00**
OBLAZIONI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
ENTRATE STRAORDINARIE DIVERSE	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00
ENTRATE PATRIMONIALI	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00**
FITTI TERRENI	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	**5.601,00**	**0,00**	**5.601,00**	**100,00**
RIMBORSI	5.601,00	0,00	5.601,00	100,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	**2.993.349,37**	**0,00**	**2.993.349,37**	**100,00**
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
Materiale di pulizia c/acquisti	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Cancelleria	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Materiale sanitario c/acquisti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Spese guardaroba	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Carburanti e lubrificanti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
PER SERVIZI	**612.936,63**	**0,00**	**612.936,63**	**100,00**
Servizi assistenziali	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
Servizi di pulizia e sanificazione	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
servizio ristorazione	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
Servizio di lavanderia esterna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Spese per attività ricreativa	500,00	0,00	500,00	100,00
Spese medico competente	800,00	0,00	800,00	100,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	2.951,23	0,00	2.951,23	100,00
Spese per consulenze 81/08	4.412,00	0,00	4.412,00	100,00
Consulenze tecniche	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	800,00	0,00	800,00	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti	500,00	0,00	500,00	100,00
Spese viaggi e trasferte	300,00	0,00	300,00	100,00
Spese per fornitura energia elettrica	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Spese telefoniche	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Gas e riscaldamento	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
Fornitura acqua	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Spese servizi bancari tesoreria	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
Manutenzione fabbricati strumentali	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Canoni di manutenzione ascensori	4.650,00	0,00	4.650,00	100,00

Budget PDC dal 01/01/2019 al 01/01/2019

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
Canoni di manutenzione periodica soft.	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Compensi ai revisori dei conti	3.806,40	0,00	3.806,40	100,00
Assicurazione fabbricati strumentali	2.317,00	0,00	2.317,00	100,00
Altre assicurazioni	750,00	0,00	750,00	100,00
manutenzione impianti elettrico	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
manutenzione impianto termo idraulico	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
COSTI DEL IL PERSONALE	**2.311.284,24**	**0,00**	**2.311.284,24**	**100,00**
SALARI E STIPENDI	**870.000,00**	**0,00**	**870.000,00**	**100,00**
RETRIBUZIONE PERSONALE AMMINISTRATIVO	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
RETRIBUZIONE PERSONALE TECNICO	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
RETRIBUZIONE PERSONALE FISIOTERAPIA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
ONERI DEL PERSONALE	**365.538,00**	**0,00**	**365.538,00**	**100,00**
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	20.538,00	0,00	20.538,00	100,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	**1.075.746,24**	**0,00**	**1.075.746,24**	**100,00**
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.042.000,00	0,00	1.042.000,00	100,00
DIREZIONE SANITARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELARI OSPITI	13.746,24	0,00	13.746,24	100,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**14.128,50**	**0,00**	**14.128,50**	**100,00**
Tasse di circolazione automezzi	948,50	0,00	948,50	100,00
Tassa sui rifiuti	10.844,00	0,00	10.844,00	100,00
IMU	2.336,00	0,00	2.336,00	100,00
	451,63	**0,00**	**451,63**	