

CONSUNTIVO 01/01/2020- 31/12/2020 CENTRI DI COSTO / RIEPILOGO

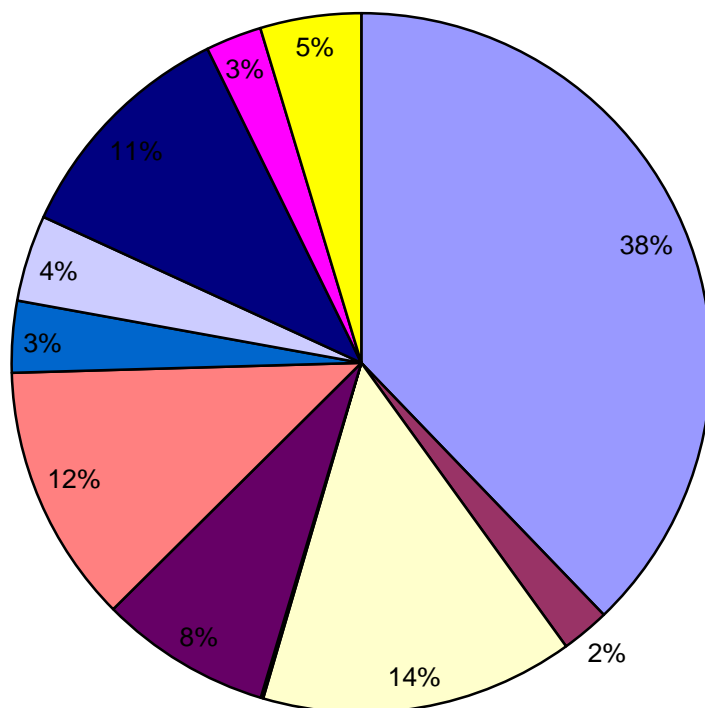
01:00	SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)	1.361.699,11
02:00	SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO	80.642,63
03:00	SERVIZI SANITARI	521.739,95
04:00	SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE	4.189,67
05:00	SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO	284.943,76
06:00	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	431.750,21
07:00	SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA	119.171,26
08:00	SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO	143.935,98
09:00	SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE	392.526,74
10:00	ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	93.217,96
11:00	ONERI E SPESE DIVERSE	167.968,93
	TOTALE	3.601.786,20

SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)		1.361.699,11
Personale per i servizi di assistenza all'ospite		1.302.255,65
Stipendi Addetti all'assistenza dipendenti	786.879,29	
Stipendi pers. ausiliario di assistenza dipendente	-	
Produttività e altre spese per il personale	85.016,94	
Spese per il lavoro di assistenza convenzionato/in appalto	430.359,42	
Beni e servizi per l'assistenza all'ospite		59.443,46
Materiali e altre risorse per il servizio	6.636,72	
Ausili monouso e vari	52.806,74	
SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO		80.642,63
Attività di coordinamento		80.642,63
Stipendi Coordinatore dipendente	72.678,64	
Produttività e altre spese per il personale	7.183,77	
Spese telefoniche	327,06	
Materiali, tecnologie di supporto, ecc.	453,16	
SERVIZI SANITARI		521.739,95
Prestazioni infermieristiche		437.222,08
Stipendi Infermieri professionali dipendenti	218.492,75	
Produttività e altre spese per il personale	38.004,84	
Spese per il lavoro infermieristico convenzionato/in appalto	155.876,26	
Materiali e altre risorse per il servizio	2.265,81	
Medicinali, medicazioni, ausili vari (in convenzione Ulss)		
Farmacia interna e smaltimento rifiuti speciali	17.119,97	
Spese pulizie locali infermeria e farmacia	2.355,81	
Spese telefoniche	1.635,31	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.471,33	
Servizi di prevenzione, potenziamento e riabilitazione		81.513,78
Servizio fisioterapia	54.368,82	
Servizio logopedia	17.387,73	
Servizio psicologo e assist. Sociale e podologo	1.470,00	
Materiali e altre risorse per il servizio	906,33	
Spese pulizie locali riabilitazione	4.543,35	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	2.837,56	
Servizio medico		3.004,10
Coordinatore sanitario (in convenzione Ulss)	-	
Medici di medicina generale (in convenzione Ulss)	-	
Guardia medica notturna (in convenzione Ulss)	-	
Medicina specialistica (in convenzione Ulss)	-	
Materiali e altre risorse per il servizio	543,80	
Spese pulizie locali ambulatorio medico	1.514,45	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	945,85	

SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE		4.189,67
Servizi domiciliari		-
Soggiorni climatici per anziani	-	
Pasti a domicilio	-	
Materiali e servizi per la cura e il benessere dell'ospite residente		4.189,67
Materiali e altre risorse per il servizio	362,53	
Spese pulizie locali	2.355,81	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.471,33	
SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO		284.943,76
Gestione luoghi di vita dell'ospite		259.437,76
Spese servizio pulizie (stanze, bagni, corridoi, locali ad uso comune)	142.358,26	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	88.910,07	
Spese asporto rifiuti	28.169,43	
Rifacimento letti		25.506,00
Spese per il lavoro personale di assistenza convenzionato/in appalto	25.506,00	
SERVIZIO DI RISTORAZIONE		431.750,21
Produzione e somministrazione pasti		431.750,21
Spesa servizio mensa in appalto	322.744,19	
Personale distribuzione pasti in sale da pranzo, disbrigo	85.020,00	
Spese pulizie locali ristorazione	11.274,24	
Manutenzioni, materiali e spese varie	3.479,49	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	7.041,34	
Spese asporto rifiuti	2.190,96	
SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA		119.171,26
Lavanderia		113.611,47
Servizio lavanderia (in appalto)	113.611,47	
Manutenzioni, materiali e spese varie	-	
Guardaroba		5.559,79
Personale servizio guardaroba (in appalto)	2.828,94	
Manutenzioni, materiali e spese varie	270,55	
Spese pulizie locali	1.514,45	
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	945,85	

SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO			143.935,98
Servizio di animazione		143.539,98	
Stipendi Personale servizio di animazione	123.770,19		
Produttività e altre spese per il personale	19.131,29		
Spese varie per il servizio di animazione	638,50		
Acquisti di materiali e servizi		396,00	
Attività ricreative	-		
Trasporti	396,00		
Musicoterapia, teatro, ecc.	-		
Servizio religioso			
Servizio del culto, assistenza spirituale (Parrocchia di Silea)			
SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE			392.526,74
Personale di direzione e amministrazione		249.045,18	
Stipendi personale dipendente amministrativo	168.698,19		
Produttività e altre spese per il personale	22.859,17		
Spese per gli organi istituzionali	57.487,82		
Spese per gli obiettori di coscienza	-		
Acquisto di beni e servizi amministrativi		143.481,55	
Cancelleria, materiali, stampati, postali, ecc.	9.991,14		
Spese per l'informatica	14.638,17		
Assicurazioni	22.726,91		
Spese telefoniche	4.578,87		
Spese di tesoreria	225,71		
Spese diverse di amministrazione	62.084,89		
Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	25.941,08		
Spese pulizie locali	2.355,81		
Spese servizio asporto rifiuti	938,98		
ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO			93.217,96
Manutenzioni e riparazioni		93.217,96	
Manutenzione stabile, attrezzature e impianti	37.014,77		
Lavori vari e riparazioni	56.203,19		
Altri oneri patrimoniali		-	
Censi, canoni livelli e altri oneri passivi	-		
Spese straordinarie casuali patrimoniali	-		
ONERI E SPESE DIVERSE			167.968,93
Ammortamenti	78.126,39	78.126,39	
Accantonamenti	49.031,14	49.031,14	
Oneri diversi di gestione	40.811,40	40.811,40	
Corrispettivo utilizzo struttura	-	-	
TOTALE			3.601.786,20

RIPARTIZIONE GRAFICA DELLA SPESA PER CENTRI DI COSTO



- SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)
- SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO
- SERVIZI SANITARI
- SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE
- SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO
- SERVIZIO DI RISTORAZIONE
- SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
- SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO
- SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE
- ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
- ONERI E SPESE DIVERSE

Controllo di gestione

- Base anno nucleo
- Base giorno/anziano
- Sintesi

CENTRI DI COSTO PER ATTIVITA' FINALI (base anno nucleo)

	<i>Centri Finali</i>				
	Nucleo Azzurro e Verde	Nucleo Giallo	Nucleo Blu	Diurno	Altri servizi
Costi Diretti					
Rimanenze iniziali prodotti diversi	€ 1.818,21	€ 1.515,09	€ 1.313,01	€ 0,00	
Servizio lavanderia	€ 42.902,76	€ 35.750,31	€ 30.982,00	€ 3.976,40	
Trasporti	€ 146,12	€ 121,76	€ 105,52	€ 22,61	
Acquisti per attività di animazione	€ 173,86	€ 168,42	€ 145,96	€ 28,26	
Spese varie per attività di animazione	€ 46,07	€ 38,39	€ 33,27	€ 4,27	
Servizio ristorazione	€ 119.087,78	€ 99.234,28	€ 85.998,61	€ 18.423,52	
Acquisti e servizi diversi	€ 9.887,49	€ 8.239,12	€ 7.140,20	€ 916,41	
Ausili monouso e prodotti igienici	€ 19.931,24	€ 16.608,44	€ 14.393,24	€ 0,00	
Stipendi pers. Direttivo e amministrativo	€ 43.733,39	€ 36.442,46	€ 31.581,83	€ 4.053,39	
Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess.	€ 87.722,77	€ 73.098,13	€ 64.866,97	€ 3.802,35	
Stipendi addetti assistenza	€ 0,00	€ 291.449,41	€ 248.764,87	€ 30.158,35	
Stipendi educatori professionali	€ 28.601,73	€ 27.706,77	€ 24.011,30	€ 4.648,25	
Stipendi personale ausiliario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Formazione e aggiornamento personale	€ 0,00	€ 1.075,10	€ 931,70	€ 199,60	
Spese diverse personale	€ 0,00	€ 1.320,60	€ 1.144,46	€ 245,18	
Mensa dipendenti	€ 0,00	€ 573,31	€ 496,85	€ 106,44	
Divise personale	€ 0,00	€ 563,01	€ 487,92	€ 104,53	
Prest. servizio infermieristico	€ 44.834,66	€ 37.360,08	€ 33.153,18	€ 1.943,36	
Prest. servizi assistenziall	€ 540.885,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Prest. Servizi ausiliari	€ 1.068,28	€ 890,19	€ 771,46	€ 99,01	
Prest. servizi saltuari e occasionali	€ 62,12	€ 51,76	€ 44,86	€ 5,76	
Consulenza del lavoro	€ 8.258,17	€ 6.881,42	€ 5.963,59	€ 765,40	
Prestazioni e consulenze sicurezza sul lavoro	€ 2.010,95	€ 1.675,70	€ 1.452,20	€ 186,38	
Servizio assistente sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Servizio psicologo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Servizio fisioterapia	€ 21.275,79	€ 17.728,83	€ 15.364,20	€ 0,00	
Servizio logopedia	€ 6.804,22	€ 5.669,87	€ 4.913,63	€ 0,00	
Servizio di podologia	€ 555,11	€ 462,57	€ 400,87	€ 51,45	
Luce e forza motrice	€ 18.119,53	€ 15.098,77	€ 13.084,92	€ 1.679,39	
Gas metano	€ 21.567,05	€ 17.971,54	€ 15.574,53	€ 1.998,92	
Pulizia e disinfestazione	€ 63.544,12	€ 52.950,48	€ 45.888,05	€ 5.889,53	
Acqua	€ 9.240,44	€ 7.699,94	€ 6.672,93	€ 856,44	
Spese servizio asporto e smalt. rifiuti	€ 11.819,49	€ 9.849,02	€ 8.535,38	€ 1.095,48	
Ammortamenti	€ 29.502,64	€ 24.584,16	€ 21.305,17	€ 2.734,42	
Costo Primo	€ 1.133.599,43	€ 792.778,91	€ 685.522,68	€ 83.995,10	€ 0,00

Centri Intermedi					
Contributi e oneri del personale	€ 98.810,89	€ 247.733,88	€ 213.276,01	€ 23.196,09	
Oneri finanz./fiscali e diversi	€ 34.012,21	€ 28.341,92	€ 24.561,73	€ 3.152,39	
Amministrazione	€ 51.295,70	€ 42.744,03	€ 37.042,92	€ 4.754,29	
Manutenzioni	€ 36.617,74	€ 30.513,08	€ 26.443,30	€ 3.393,88	
Costo Pieno	€ 1.354.335,98	€ 1.142.111,83	€ 986.846,65	€ 118.491,75	€ 0,00
Rimborsi	€ 26.589,01	€ 22.157,51	€ 19.203,18	€ 0,00	
Contributi Regione Veneto	€ 651.666,37	€ 543.055,30	€ 470.647,93	€ 10.552,23	
Costo Finale	€ 676.080,60	€ 576.899,01	€ 496.995,54	€ 107.939,52	€ 0,00
Ricavi Gestione Caratteristica	€ 704.517,07	€ 587.097,56	€ 508.817,88	€ 15.923,09	€ 3.362,52
Margine Contribuzione Lordo	€ 28.436,47	€ 10.198,55	€ 11.822,34	-€ 92.016,43	€ 3.362,52
Altri Ricavi					
Rimborso Spese Accessorie	€ 929,74	€ 774,78	€ 671,48	€ 0,00	
Interessi attivi	€ 2,37	€ 1,97	€ 1,71	€ 0,33	
Rimanenze finali prodotti diversi	€ 1.422,39	€ 1.185,33	€ 1.027,28		
Attività Commerciali e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Margine Contribuzione Netto	€ 30.790,97	€ 12.160,63	€ 13.522,81	-€ 92.016,09	€ 3.362,52

CENTRI DI COSTO PER ATTIVITA' FINALI (base giorno/anziano)

	Nucleo Azzurro e Verde	Nucleo Giallo	Nucleo Blu	Diurno
Costi Diretti				
Rimanenze iniziali prodotti diversi	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,00
Servizio lavanderia	€ 3,28	€ 3,28	€ 3,28	€ 1,97
Trasporti	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01
Spese animazione	€ 0,01	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,01
Farmacia interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio ristorazione	€ 9,11	€ 9,11	€ 9,11	€ 9,11
Acquisti e servizi diversi	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,76	€ 0,45
Ausili monouso e prodotti igienici	€ 1,52	€ 1,52	€ 1,52	€ 0,00
Stipendi pers. Direttivo e amministrativo	€ 3,35	€ 3,35	€ 3,35	€ 2,00
Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess.	€ 6,71	€ 6,71	€ 6,87	€ 1,88
Stipendi addetti assistenza	€ 0,00	€ 26,76	€ 26,36	€ 14,91
Stipendi educatori professionali	€ 2,19	€ 2,54	€ 2,54	€ 2,30
Stipendi pers. Ausiliario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Formazione e aggiornamento personale	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10
Spese diverse personale	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,12
Mensa dipendenti	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
Divise personale	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
Prest. servizio infermieristico	€ 3,43	€ 3,43	€ 3,51	€ 0,96
Prest. servizi assistenziali	€ 41,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prest. Servizi ausiliari	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,05
Prest. servizi saltuari e occasionali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Consulenza del lavoro	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,38
Prestazioni e consulenze sicurezza sul lav.	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,09
Servizio assistente sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio psicologo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio fisioterapia	€ 1,63	€ 1,63	€ 1,63	€ 0,00
Servizio logopedia	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,00
Servizio di podologia	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,03
Luce e forza motrice	€ 1,39	€ 1,39	€ 1,39	€ 0,83
Gas metano	€ 1,65	€ 1,65	€ 1,65	€ 0,99

Pulizia e disinfestazione	€ 4,86	€ 4,86	€ 4,86	€ 2,91
Acqua	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,42
Spese servizio asporto e smalt. rifiuti	€ 0,90	€ 0,90	€ 0,90	€ 0,54
Ammortamenti	€ 2,26	€ 2,26	€ 2,26	€ 1,35
Costo Primo	€ 86,73	€ 72,79	€ 72,63	€ 41,54
Centri Intermedi				
Contributi e oneri del personale	€ 7,56	€ 22,75	€ 22,60	€ 11,47
Oneri finanz./fiscali e diversi	€ 2,60	€ 2,60	€ 2,60	€ 1,56
Amministrazione	€ 3,92	€ 3,92	€ 3,92	€ 2,35
Manutenzioni	€ 2,80	€ 2,80	€ 2,80	€ 1,68
Costo Pieno	€ 103,62	€ 104,86	€ 104,55	€ 58,60

Rimborsi	€ 2,03	€ 2,03	€ 2,03	€ 0,00
Contributi Regione Veneto	€ 49,86	€ 49,86	€ 49,86	€ 5,22
Costo Finale	€ 51,73	€ 52,97	€ 52,65	€ 53,38
Ricavi Gestione Caratteristica	€ 53,90	€ 53,90	€ 53,91	€ 7,87
Margine Contribuzione Lordo	€ 2,18	€ 0,94	€ 1,25	-€ 45,51
Altri Ricavi				
Rimborso Spese Accessorie	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00
Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze finali prodotti diversi	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00
Attività Commerciali e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Margine Contribuzione Netto	€ 2,36	€ 1,12	€ 1,43	-€ 45,51

SINTESI

Centri di Costo Finali	Tipologia Anziano	N. anziani	Costo Pieno Annuo	Rimborsi	Costo Finale	Ricavi Gestione Caratteristica	Margine Contribuzione Lordo	Altri Ricavi	Margine Contribuzione Netto
Nucleo verde - azzurro	Non Auto	35,81	€ 1.354.335,98	€ 678.255,38	€ 676.080,60	€ 704.517,07	€ 28.436,47	€ 2.354,50	€ 30.790,97
Nucleo giallo	Non Auto	29,84	€ 1.142.111,83	€ 565.212,82	€ 576.899,01	€ 587.097,56	€ 10.198,55	€ 1.962,08	€ 12.160,63
Nucleo blu	Non Auto	25,86	€ 986.846,65	€ 489.851,11	€ 496.995,54	€ 508.817,88	€ 11.822,34	€ 1.700,47	€ 13.522,81
Centro Diurno	Non Auto	5,54	€ 118.491,75	€ 10.552,23	€ 107.939,52	€ 15.923,09	-€ 92.016,43	€ 0,33	-€ 92.016,09
Altri servizi			€ 0,00		€ 0,00	€ 3.362,52	€ 3.362,52		€ 3.362,52
Totale			€ 3.601.786,20	€ 1.743.871,53	€ 1.857.914,67	€ 1.819.718,12	-€ 38.196,55	€ 6.017,38	-€ 32.179,17