

1. CONSUNTIVO 01/01/2021- 31/12/2021 CENTRI DI COSTO / RIEPILOGO

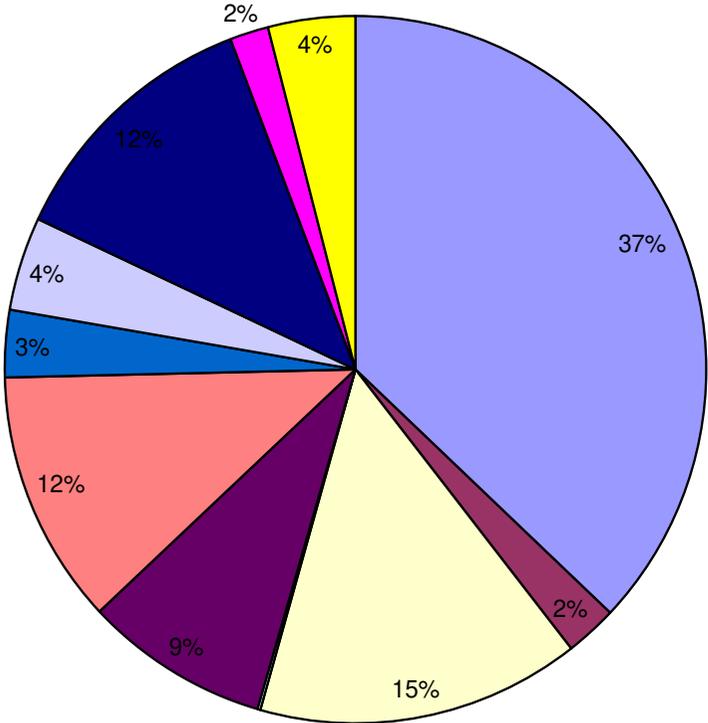
01:00	SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)	1.240.194,08
02:00	SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO	79.722,63
03:00	SERVIZI SANITARI	498.765,31
04:00	SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE	4.390,90
05:00	SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO	284.895,42
06:00	SERVIZIO DI RISTORAZIONE	388.641,62
07:00	SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA	102.598,85
08:00	SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO	143.609,64
09:00	SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE	408.405,66
10:00	ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO	59.164,53
11:00	ONERI E SPESE DIVERSE	134.459,61
	TOTALE	3.344.848,26

01:00	SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'OSPITE (attività quotidiana a diretto contatto con l'ospite)		1.240.194,08
01:01	Personale per i servizi di assistenza all'ospite		1.193.363,16
01:01:01	Stipendi Addetti all'assistenza dipendenti	766.350,03	
01:01:02	Stipendi pers. ausiliario di assistenza dipendente	-	
01:01:03	Produttività e altre spese per il personale	91.099,56	
01:01:04	Spese per il lavoro di assistenza convenzionato/in appalto	335.913,57	
01:02	Beni e servizi per l'assistenza all'ospite		46.830,93
01:02:01	Materiali e altre risorse per il servizio	5.562,29	
01:02:02	Ausili monouso e vari	41.268,64	
02:00	SERVIZIO DI COORDINAMENTO SOCIO-SANITARIO		79.722,63
02:01	Attività di coordinamento		79.722,63
02:01:01	Stipendi Coordinatore dipendente	72.064,62	
01:02:02	Produttività e altre spese per il personale	6.888,19	
01:02:03	Spese telefoniche	353,31	
01:02:04	Materiali, tecnologie di supporto, ecc.	416,51	
03:00	SERVIZI SANITARI		498.765,31
03:01	Prestazioni infermieristiche		414.261,80
03:01:01	Stipendi Infermieri professionali dipendenti	216.416,70	
03:01:02	Produttività e altre spese per il personale	27.477,21	
03:01:03	Spese per il lavoro infermieristico convenzionato/in appalto	162.345,18	
03:01:04	Materiali e altre risorse per il servizio	2.082,56	
03:01:05	Medicinali, medicazioni, ausili vari (in convenzione Ulss)		
03:01:06	Farmacia interna e smaltimento rifiuti speciali	115,90	
03:01:07	Spese pulizie locali infermeria e farmacia	2.345,23	
03:01:08	Spese telefoniche	1.766,57	
03:01:08	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.712,45	
03:02	Servizi di prevenzione, potenziamento e riabilitazione		81.395,18
03:02:01	Servizio fisioterapia	46.631,08	
03:02:02	Servizio logopedia	12.914,36	
03:02:03	Servizio psicologo e assist. Sociale e podologo	13.191,18	
03:02:04	Materiali e altre risorse per il servizio	833,03	
03:02:05	Spese pulizie locali riabilitazione	4.522,95	
03:02:06	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	3.302,59	
03:03	Servizio medico		3.108,33
03:03:01	Coordinatore sanitario (in convenzione Ulss)	-	
03:03:02	Medici di medicina generale (in convenzione Ulss)	-	
03:03:03	Guardia medica notturna (in convenzione Ulss)	-	
03:03:04	Medicina specialistica (in convenzione Ulss)	-	
03:03:05	Materiali e altre risorse per il servizio	499,82	
03:03:06	Spese pulizie locali ambulatorio medico	1.507,65	
03:03:07	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.100,86	

04:00	SERVIZI VARI PER IL BENESSERE DELL'OSPITE		4.390,90
04:01	Servizi domiciliari	-	
04:01:01	Soggiorni climatici per anziani	-	
04:01:04	Pasti a domicilio	-	
04:02:00	Materiali e servizi per la cura e il benessere dell'ospite residente	4.390,90	
04:02:01	Materiali e altre risorse per il servizio	333,21	
04:02:02	Spese pulizie locali	2.345,23	
04:02:03	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.712,45	
05:00	SERVIZI DI COMFORT ALBERGHIERO		284.895,42
05:01	Gestione luoghi di vita dell'ospite	259.389,42	
05:01:01	Spese servizio pulizie (stanze, bagni, corridoi, locali ad uso comune)	141.719,09	
05:01:02	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	103.481,10	
05:01:03	Spese asporto rifiuti	14.189,24	
05:02	Rifacimento letti	25.506,00	
05:02:01	Spese per il lavoro personale di assistenza convenzionato/in appalto	25.506,00	
06:00	SERVIZIO DI RISTORAZIONE		388.641,62
06:01	Produzione e somministrazione pasti	388.641,62	
06:01:01	Spesa servizio mensa in appalto	279.619,60	
06:01:02	Personale distribuzione pasti in sale da pranzo, disbrigo	85.020,00	
06:01:03	Spese pulizie locali ristorazione	11.223,62	
06:01:04	Manutenzioni, materiali e spese varie	3.479,49	
06:01:05	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	8.195,31	
06:01:06	Spese asporto rifiuti	1.103,61	
07:00	SERVIZI DI LAVANDERIA E GUARDAROBA		102.598,85
07:01	Lavanderia	99.719,79	
07:01:01	Servizio lavanderia (in appalto)	99.719,79	
07:01:02	Manutenzioni, materiali e spese varie	-	
07:02	Guardaroba	2.879,06	
07:02:01	Personale servizio guardaroba (in appalto)	-	
07:02:02	Manutenzioni, materiali e spese varie	270,55	
07:02:03	Spese pulizie locali	1.507,65	
07:02:04	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	1.100,86	

08:00	SERVIZIO SOCIALE, DI ANIMAZIONE, RICREATIVO E RELIGIOSO		143.609,64
08:01	Servizio di animazione		142.528,72
08:01:01	Stipendi Personale servizio di animazione	123.381,57	
08:01:02	Produttività e altre spese per il personale	18.236,55	
08:01:03	Spese varie per il servizio di animazione	910,60	
08:02	Acquisti di materiali e servizi		1.080,92
08:02:01	Attività ricreative	-	
08:02:02	Trasporti	1.080,92	
08:02:03	Musicoterapia, teatro, ecc.	-	
08:03	Servizio religioso		
08:03:01	Servizio del culto, assistenza spirituale (Parrocchia di Silea)		
09:00	SPESE DI DIREZIONE E DI AMMINISTRAZIONE		408.405,66
09:01	Personale di direzione e amministrazione		264.283,77
09:01:01	Stipendi personale dipendente amministrativo	170.593,81	
09:01:02	Produttività e altre spese per il personale	21.600,75	
09:01:03	Spese per gli organi istituzionali	72.089,22	
09:01:03	Spese per gli obiettori di coscienza	-	
09:02	Acquisto di beni e servizi amministrativi		144.121,89
09:02:01	Cancelleria, materiali, stampati, postali, ecc.	8.538,41	
09:02:02	Spese per l'informatica	15.090,71	
09:02:03	Assicurazioni	27.157,10	
09:02:04	Spese telefoniche	4.946,39	
09:02:05	Spese di tesoreria	203,16	
09:02:06	Spese diverse di amministrazione	58.503,28	
09:02:07	Spese consumo acqua, riscaldamento, energia elettrica	26.864,63	
09:02:08	Spese pulizie locali	2.818,20	
10:00	ONERI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO		59.164,53
10:01	Manutenzioni e riparazioni		59.164,53
10:01:01	Manutenzione stabile, attrezzature e impianti	40.466,16	
10:01:02	Lavori vari e riparazioni	18.698,37	
10:02	Altri oneri patrimoniali		-
10:02:01	Censi, canoni livelli e altri oneri passivi	-	
10:02:02	Spese straordinarie casuali patrimoniali	-	
11:00	ONERI E SPESE DIVERSE		134.459,61
11:01	Ammortamenti	85.088,64	85.088,64
11:02	Accantonamenti	-	-
11:03	Oneri diversi di gestione	49.370,97	49.370,97
11:04	Corrispettivo utilizzo struttura	-	-
	TOTALE		3.344.848,26

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

10. 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	€ 1.422,46	€ 1.185,32	€ 1.027,22	€ 0,00	
Servizio lavanderia	€ 39.022,68	€ 32.517,09	€ 28.180,02	€ 0,00	
Trasporti	€ 422,99	€ 352,47	€ 305,46	€ 0,00	
Acquisti per attività di animazione	€ 356,34	€ 296,93	€ 257,33	€ 0,00	
Spese varie per attività di animazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Servizio ristorazione	€ 109.421,68	€ 91.179,64	€ 79.018,28	€ 0,00	
Acquisti e servizi diversi	€ 3.305,18	€ 2.754,16	€ 2.386,81	€ 0,00	
Ausili monouso e prodotti igienici	€ 15.550,36	€ 12.957,91	€ 11.229,61	€ 0,00	
Stipendi pers. Direttivo e amministrativo	€ 45.491,85	€ 37.907,76	€ 32.851,70	€ 0,00	
Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess.	€ 77.460,51	€ 63.035,79	€ 55.937,70	€ 0,00	
Stipendi addetti assistenza	€ 0,00	€ 289.071,60	€ 250.515,80	€ 0,00	
Stipendi educatori professionali	€ 32.901,88	€ 27.416,70	€ 23.759,91	€ 0,00	
Stipendi personale ausiliario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

Formazione e aggiornamento personale	€ 0,00	€ 4.297,43	€ 3.724,24	€ 0,00	
Spese diverse personale	€ 0,00	€ 675,84	€ 585,70	€ 0,00	
Mensa dipendenti	€ 0,00	€ 641,39	€ 555,84	€ 0,00	
Divise personale	€ 0,00	€ 233,33	€ 202,21	€ 0,00	
Prest. servizio infermieristico	€ 64.018,15	€ 52.096,67	€ 46.230,36	€ 0,00	
Prest. servizi assistenziali	€ 446.439,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Prest. Servizi ausiliari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Prest. servizi saltuari e occasionali	€ 0,00	€ 109,29	€ 94,71	€ 0,00	
Consulenza del lavoro	€ 0,00	€ 11.316,14	€ 9.806,82	€ 0,00	
Prestazioni e consulenze sicurezza sul lavoro	€ 2.107,71	€ 1.756,33	€ 1.522,07	€ 0,00	
Servizio assistente sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Servizio psicologo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Servizio fisioterapia	€ 18.247,83	€ 15.205,68	€ 13.177,57	€ 0,00	
Servizio logopedia	€ 5.053,69	€ 4.211,17	€ 3.649,50	€ 0,00	
Servizio di podologia	€ 657,42	€ 547,82	€ 474,75	€ 0,00	
Servizio medico	€ 4.504,59	€ 3.753,62	€ 3.252,97	€ 0,00	
Luce e forza motrice	€ 27.809,56	€ 23.173,34	€ 20.082,53	€ 0,00	
Gas metano	€ 20.056,36	€ 16.712,70	€ 14.483,59	€ 0,00	
Pulizia e disinfestazione	€ 65.553,18	€ 54.624,60	€ 47.338,88	€ 0,00	
Acqua	€ 9.842,64	€ 8.201,74	€ 7.107,81	€ 0,00	
Spese servizio asporto e smalt. rifiuti	€ 6.169,53	€ 5.140,99	€ 4.455,30	€ 0,00	
Ammortamenti	€ 33.297,17	€ 27.746,09	€ 24.045,37	€ 0,00	
Costo Primo	€ 1.029.113,34	€ 789.119,53	€ 686.260,07	€ 0,00	€ 0,00

Centri Intermedi					
Contributi e oneri del personale	€ 99.611,06	€ 254.553,58	€ 221.438,66	€ 0,00	
Oneri finanz./fiscali e diversi	€ 19.399,51	€ 16.165,36	€ 14.009,26	€ 0,00	
Amministrazione	€ 59.584,19	€ 49.650,72	€ 43.028,41	€ 0,00	
Manutenzioni	€ 24.619,94	€ 20.515,47	€ 17.779,16	€ 0,00	
Costo Pieno	€ 1.232.328,05	€ 1.130.004,66	€ 982.515,55	€ 0,00	€ 0,00
Rimborsi	€ 26.259,59	€ 21.882,99	€ 18.965,26	€ 0,00	
Contributi Regione Veneto	€ 538.387,11	€ 448.655,92	€ 388.835,13	€ 0,00	
Costo Finale	€ 667.681,35	€ 659.465,74	€ 574.715,16	€ 0,00	€ 0,00
Ricavi Gestione Caratteristica	€ 673.788,21	€ 561.490,17	€ 486.624,82	€ 0,00	€ 2.459,02
Margine Contribuzione Lordo	€ 6.106,86	-€ 97.975,57	-€ 88.090,34	€ 0,00	€ 2.459,02
Altri Ricavi					
Rimborso Spese Accessorie	€ 853,04	€ 710,87	€ 616,09	€ 0,00	
Interessi attivi	€ 1,95	€ 1,63	€ 1,41	€ 0,00	
Rimanenze finali prodotti diversi	€ 2.327,51	€ 1.939,59	€ 1.680,98		
Attività Commerciali e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

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

	Nucleo Azzurro e Verde	Nucleo Giallo	Nucleo Blu
Costi Diretti			
Rimanenze iniziali prodotti diversi	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11
Servizio lavanderia	€ 2,99	€ 2,99	€ 2,99
Trasporti	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
Spese animazione	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
Farmacia interna	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio ristorazione	€ 8,37	€ 8,37	€ 8,37
Acquisti e servizi diversi	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25
Ausili monouso e prodotti igienici	€ 1,19	€ 1,19	€ 1,19
Stipendi pers. Direttivo e amministrativo	€ 3,48	€ 3,48	€ 3,48
Stipendi Coordinatori e Infermieri Profess.	€ 5,93	€ 5,79	€ 5,93
Stipendi addetti assistenza	€ 0,00	€ 26,54	€ 26,54
Stipendi educatori professionali	€ 2,52	€ 2,52	€ 2,52
Stipendi pers. Ausiliario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Formazione e aggiornamento personale	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,39
Spese diverse personale	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,06
Mensa dipendenti	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,06
Divise personale	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02
Prest. servizio infermieristico	€ 4,90	€ 4,78	€ 4,90
Prest. servizi assistenziali	€ 34,16	€ 0,00	€ 0,00
Prest. Servizi ausiliari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Prest. servizi saltuari e occasionali	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
Consulenza del lavoro	€ 0,00	€ 1,04	€ 1,04
Prestazioni e consulenze sicurezza sul lav.	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
Servizio assistente sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio psicologo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Servizio fisioterapia	€ 1,40	€ 1,40	€ 1,40
Servizio logopedia	€ 0,39	€ 0,39	€ 0,39
Servizio di podologia	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
Luce e forza motrice	€ 2,13	€ 2,13	€ 2,13
Gas metano	€ 1,53	€ 1,53	€ 1,53

Pulizia e disinfestazione	€ 5,02	€ 5,02	€ 5,02
Acqua	€ 0,75	€ 0,75	€ 0,75
Spese servizio asporto e smalt. rifiuti	€ 0,47	€ 0,47	€ 0,47
Ammortamenti	€ 2,55	€ 2,55	€ 2,55
Costo Primo	€ 78,39	€ 72,11	€ 72,36
Centri Intermedi			
Contributi e oneri del personale	€ 7,62	€ 23,37	€ 23,46
Oneri finanz./fiscali e diversi	€ 1,48	€ 1,48	€ 1,48
Amministrazione	€ 4,56	€ 4,56	€ 4,56
Manutenzioni	€ 1,88	€ 1,88	€ 1,88
Costo Pieno	€ 93,94	€ 103,41	€ 103,75

Rimborsi	€ 2,01	€ 2,01	€ 2,01
Contributi Regione Veneto	€ 41,19	€ 41,19	€ 41,19
Costo Finale	€ 50,74	€ 60,20	€ 60,54
Ricavi Gestione Caratteristica	€ 51,55	€ 51,55	€ 51,56
<i>Margine Contribuzione Lordo</i>	<i>€ 0,81</i>	<i>-€ 8,65</i>	<i>-€ 8,99</i>
Altri Ricavi			
Rimborso Spese Accessorie	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07
Interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Rimanenze finali prodotti diversi	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,18
Attività Commerciali e varie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>Margine Contribuzione Netto</i>	<i>€ 1,06</i>	<i>-€ 8,41</i>	<i>-€ 8,74</i>

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	€ 1.232.328,05	€ 564.646,70	€ 667.681,35	€ 673.788,21	€ 6.106,86	€ 3.182,51	€ 9.289,37
Nucleo giallo	Non Auto	29,84	€ 1.130.004,66	€ 470.538,92	€ 659.465,74	€ 561.490,17	-€ 97.975,57	€ 2.652,09	-€ 95.323,48
Nucleo blu	Non Auto	25,86	€ 982.515,55	€ 407.800,39	€ 574.715,16	€ 486.624,82	-€ 88.090,34	€ 2.298,48	-€ 85.791,87
Centro Diurno	Non Auto	0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri servizi			€ 0,00		€ 0,00	€ 2.459,02	€ 2.459,02		€ 2.459,02
Totale			€ 3.344.848,26	€ 1.442.986,01	€ 1.901.862,25	€ 1.724.362,22	-€ 177.500,03	€ 8.133,07	-€ 169.366,96