

TIGNALE SERVIZI - MANLIO BONINCONTRI

PREVISIONALE ANNO 2021

GESTIONE RSA	PREVISIONALE 2021
RICAVI DI GESTIONE	1.664.885,40
Rette da privati RSA	828.128,00
Compensi forfettari ATS RSA	667.507,40
<i>Compensi forfettari RSA</i>	648.316,00
<i>Compensi misura 4</i>	19.191,40
Proventi ser. mensa e pasti vari	68.850,00
<i>Rimborsi mensa scolastica</i>	40.000,00
<i>Pasti a domicilio</i>	23.000,00
<i>Pasti in struttura</i>	2.250,00
<i>Pasti convenzionati in struttura</i>	1.100,00
<i>Rimborso buoni pasto dipendenti</i>	2.500,00
Proventi prestazioni sanitarie	100.400,00
<i>Rimborso infermiere in famiglia prelievi Tignale</i>	11.000,00
<i>Rimborso infermiere in famiglia Limone</i>	0,00
<i>Rimborso prelievi Limone</i>	73.000,00
<i>Rimborso spese servizio infermieristico Limone</i>	0,00
<i>Rimborso infermiere in famiglia e prelievi Tremosine</i>	0,00
<i>Rimborso servizio infermieristico Tremosine</i>	15.300,00
<i>Rimborso spese servizio infermieristico Tremosine</i>	0,00
<i>Rimborso prestazioni SAD</i>	1.000,00
<i>Rimborso spese viaggio servizio SAD</i>	100,00
<i>Entrata per fisioterapia esterna</i>	0,00
<i>Entrata visita fisiatra in struttura e domicilio</i>	0,00
 ALTRI RICAVI DI GESTIONE	 173.828,77
Proventi da erogazioni liberali	2.000,00
Proventi loc. appartamenti Tignale	7.200,00
Proventi vari	18.097,00
<i>Servizio manicure e pedicure esterni</i>	1.200,00
<i>Rimborso trasporto ospiti</i>	2.300,00
<i>Rimborso parrucchiere ospiti extra</i>	250,00
<i>Servizio sartoria</i>	600,00
<i>Rimborso spese registrazione contratti di affitto</i>	72,00

	<i>Incasso lotteria di Pasqua</i>	0,00
	<i>Rimborso pulizie immobili comunali</i>	13.525,00
	<i>Bolli fatture di vendita</i>	150,00
Altri Contributi		<u>146.531,77</u>
CONTRIBUTI		0,00
Contr. c/esercizio Comune		<u>0,00</u>
TOTALE RICAVI E CONTRIBUTI		<u><u>1.838.714,17</u></u>
ACQUISTO PASTI RSA		105.860,00
Acquisto prodotti alimentari		105.860,00
	<i>Carni</i>	25.000,00
	<i>Latticini</i>	14.100,00
	<i>Frutta e verdura</i>	16.900,00
	<i>Pane</i>	3.160,00
	<i>Generi alimentari</i>	42.900,00
	<i>Acqua</i>	3.800,00
Rim. Iniziali prodotti alimentari		0,00
Rim. Finali prodotti alimentari		<u>0,00</u>
ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI RSA		47.500,00
Acquisto farmaci		25.000,00
Acquisto ossigeno terapeutico		1.000,00
Acquisto presidi incontinenti		21.500,00
Rimanenze iniziali medicinali		0,00
Rimanenze finali medicinali		<u>0,00</u>
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RSA		35.500,00
Acquisto detersivi e materiale di pulizia		9.500,00
Acquisto prodotti igiene personale		22.000,00
Acquisti diversi		4.000,00
	<i>Acquisti vari per manutenzioni</i>	1.000,00
	<i>Acquisto materiale per gestione ufficio</i>	3.000,00
Rimanenze iniziali materiale di consumo		0,00
Rimanenze finali materiale di consumo		<u>0,00</u>
SPESE DI GESTIONE RSA		178.420,00
Spese energia elettrica		11.400,00

Spese di gas e riscaldamento	22.400,00
Spese telefono e fax	5.500,00
Spese pubblicitarie	0,00
Spese assicurazioni	12.000,00
Servizio parrucchiere/barbiere e cure estetiche	5.700,00
<i>Parrucchiere per ospiti</i>	4.000,00
<i>Servizio manicure e pedicure</i>	1.700,00
Spese trasporto anziani	2.300,00
Spese postali	600,00
Manutenzione e riparazioni ordinarie	8.150,00
<i>Manutenzione ordinarie elettriche</i>	700,00
<i>Manutenzioni idrauliche</i>	500,00
<i>Manutenzione ordinaria centrale termica</i>	1.000,00
<i>Manutenzione ordinarie computer e macchine d'ufficio</i>	200,00
<i>Manutenzione ordinaria ascensore e montacarichi</i>	1.200,00
<i>Manutenzione ordinaria cucina e lavanderia</i>	600,00
<i>Manutenzione ordinaria telefoni</i>	100,00
<i>Manutenzione ordinaria varie attrezzature</i>	2.300,00
<i>Manutenzione estintori</i>	1.100,00
<i>Tinteggiatura locali</i>	450,00
Altri costi di gestione	57.370,00
<i>Servizio lavanderia</i>	23.500,00
<i>Servizio pulizia</i>	18.150,00
<i>Servizio pulizia immobili comunali</i>	15.720,00
IVA indetraibile	53.000,00

COSTI PERSONALE DIPENDENTE RSA	1.040.950,00
Salari e stipendi	770.000,00
Contributi dipendenti	204.200,00
<i>Contributi previdenziali INPS</i>	25.000,00
<i>Contributi previdenziali INPDAP</i>	176.000,00
<i>Fondo INPS-FRS</i>	3.200,00
Contributi INAIL dipendenti	9.200,00
Accantonamento TFR	57.000,00
Fondo incentivante	0,00
Altre spese del personale	550,00
<i>Corsi di formazione personale</i>	100,00
<i>Visite fiscali ed esami di laboratorio</i>	450,00

COMPENSI A TERZI RSA	241.608,17
Compensi a medici convenzionati	64.700,00
<i>Medici convenzionati e direzione sanitaria</i>	33.800,00
<i>Medici convenzionati reperibilità</i>	30.900,00
Compensi a professionisti sanitari	159.378,17
<i>Infermieri convenzionati</i>	32.000,00
<i>Fisioterapisti per interni</i>	41.300,00
<i>Servizio Misura 4 - RSA Aperta</i>	17.300,00
<i>Fisioterapisti per esterni</i>	0,00
<i>Consulenze Medico-Sanitaria</i>	4.800,00
<i>Infermiera servizio sul territorio di Limone</i>	27.900,00
<i>Capo sala</i>	27.778,17
<i>Infermiera servizio sul territorio di Tremosine</i>	7.500,00
<i>Servizio infermiere in famiglia Tignale</i>	0,00
<i>Servizio prestazione SAD</i>	800,00
Compensi a professionisti vari	4.100,00
<i>Consulenze igiene ambientale e rifiuti speciali</i>	2.500,00
<i>Collaborazione amministrativa</i>	0,00
<i>Consulente legge n. 81/2008</i>	1.600,00
<i>Consulenza psicologica</i>	0,00
Compensi per servizio animazione	13.430,00
SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI RSA	2.932,00
Carburanti e lubrificanti	2.300,00
<i>Carburante auto</i>	1.100,00
<i>Ricarica auto elettrica</i>	1.200,00
Altre spese di gestione automezzi	632,00
<i>Manutenzione auto</i>	100,00
<i>Bollo auto</i>	32,00
<i>Assicurazione auto</i>	500,00
AMMORTAMENTI RSA	43.000,00
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.000,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	36.000,00
TOTALE COSTI	1.695.770,17
RISULTATO OPERATIVO RSA	142.944,00

GESTIONE ALLOGGI SOCIALI

PREVISIONALE 2021

RICAVI DI GESTIONE	43.200,00
Retta alloggi sociali	43.200,00
<hr/>	
SPESE DI GESTIONE	21.700,00
Spese di energia elettrica	10.000,00
Consumo acqua	3.500,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	2.300,00
<i>Manutenzioni elettriche</i>	500,00
<i>Manutenzioni idrauliche</i>	500,00
<i>Manutenzione ascensore</i>	700,00
<i>Manutenzione pompa di calore</i>	200,00
<i>Verifica periodica ascensore</i>	400,00
Altri costi di gestione	5.900,00
<i>Servizio pulizia</i>	5.900,00
<hr/>	
AMMORTAMENTI ALLOGGI SOCIALI	27.000,00
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	27.000,00
<hr/>	
RISULTATO OPERATIVO ALLOGGI SOCIALI	-5.500,00

GESTIONE SERVIZI TURISTICI

PREVISIONALE 2021

PROVENTI GESTIONE TURISMO	353.190,00
Adesioni e tesseramenti	9.000,00
<i>Sponsor info, cartine e tartufo</i>	9.000,00
Proventi da attività	45.200,00
<i>Incassi Limonaia</i>	25.000,00
<i>Incassi Parco Avventura</i>	20.200,00
<i>Incassi Museo del Parco</i>	0,00
Proventi da manifestazioni ed eventi	6.000,00
<i>Incassi passeggiate</i>	400,00
<i>Incassi piovere card</i>	0,00
<i>Incassi street food</i>	0,00

<i>Incassi sagra del tartufo</i>	0,00
<i>Incassi eventi vari</i>	0,00
<i>incassi S. Lucia</i>	0,00
<i>Incassi tombola</i>	4.800,00
<i>Rimborso buoni pasto dipendenti</i>	800,00
Proventi da incassi e vendite varie	37.990,00
<i>Incassi cartine ed itinerari</i>	1.850,00
<i>Incassi libri, gadget e stampe</i>	380,00
<i>Incassi biglietti bus navetta</i>	190,00
<i>incassi tour Tignale-Isola del Garda</i>	3.800,00
<i>Incassi Tour Tignale-Limone (martedì)</i>	1.900,00
<i>Incassi biglietti Gardaland</i>	2.400,00
<i>Incassi canyoning</i>	6.800,00
<i>Incassi escursioni</i>	10.200,00
<i>Incassi ricarica auto elettrica</i>	20,00
<i>Incassi fattoria</i>	50,00
<i>Incassi Dida Tour</i>	800,00
<i>Incassi giro lago</i>	9.600,00
Contributo ordinario Comune	255.000,00
Contributi diversi	0,00
<i>Rimborsi INAIL dipendenti</i>	0,00
SPESE DI GESTIONE TURISMO	153.376,00
Acquisto materiali ufficio	2.500,00
Costi manifestazioni ed eventi turismo	12.640,00
<i>Costi passeggiate</i>	9.100,00
<i>Costi sere d'estate</i>	0,00
<i>Costi street food</i>	0,00
<i>costi sagra del tartufo</i>	0,00
<i>costi eventi vari</i>	0,00
<i>costi Santa Lucia</i>	0,00
<i>Costi mercatini di Natale</i>	0,00
<i>Costi Nordic Walking</i>	420,00
<i>Costi tombola</i>	3.120,00
Costi diversi servizio turismo	110.355,00
<i>Costi Limonaia</i>	12.850,00
<i>Costi Museo del Parco</i>	0,00
<i>Costi Parco Avventura</i>	9.500,00
<i>Costi progetto Tignale Card</i>	10.000,00

<i>Costi stampe info, cartine e Tignale Card</i>	7.500,00
<i>Costo Bus Navetta</i>	45.000,00
<i>Costi fattoria</i>	25,00
<i>Costi tour Tignale - Isola del Garda</i>	3.700,00
<i>Costi Gardaland</i>	2.300,00
<i>Costi escursioni</i>	9.500,00
<i>Costi Dida Tour</i>	500,00
<i>Versamento incassi S. Lucia a C.M.</i>	0,00
<i>Costi giro lago</i>	9.480,00
Canoni di locazione immobili ed utenze	5.880,00
Spese di energia elettrica	560,00
Spese di gas e riscaldamento	50,00
Spese telefono e fax	1.580,00
Spese assicurazioni	800,00
Spese pubblicitarie	6.800,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	280,00
<i>Manutenzioni varie attrezzature</i>	250,00
<i>Manutenzioni estintori</i>	30,00
Altri costi di gestione	7.116,00
<i>Adesione Garda Lombardia</i>	3.900,00
<i>Adesione Narratori del Gusto</i>	750,00
<i>Spese generali SIAE</i>	550,00
<i>Bolli fatture di acquisto</i>	6,00
<i>Spese postali</i>	120,00
<i>Acquisti vari per manutenzioni</i>	700,00
<i>Consulenza igiene ambientale</i>	1.060,00
<i>Spese di trasporto</i>	30,00
Spese gestione automezzi	4.815,00
<i>Carburante automezzi</i>	3.000,00
<i>Manutenzione automezzi</i>	100,00
<i>Bollo automezzi</i>	55,00
<i>Assicurazioni automezzi</i>	860,00
<i>Ricarica auto elettrica</i>	800,00
Rimanenze iniziali	0,00
Rimanenze finali	0,00
COSTI PERSONALE DIPENDENTE TURISMO	167.250,00
Salari e stipendi	124.000,00
Contributi dipendenti	33.000,00

<i>Contributi previdenziali INPS</i>	3.500,00
<i>Contributi previdenziali INPDAP</i>	29.500,00
Contributi Ente bilaterale	800,00
Fondo INPS-FRS	450,00
Accantonamento TFR	8.500,00
Altre spese del personale	500,00
<i>Corsi di formazione personale</i>	500,00
AMMORTAMENTI TURISMO	7.600,00
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	600,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	7.000,00
RISULTATO OPERATIVO TURISMO	24.964,00
PROVENTI GESIONE MATER DEI	0,00
Proventi e ricavi Mater Dei	0,00
Contributo c/esercizio Comune	0,00
ACQUISTO PASTI MATER DEI	0,00
Acquisto prodotti alimentari	0,00
ACQ. MAT. CONSUMO MATER DEI	0,00
Acquisto detersivi e mat. pulizia	0,00
Acquisto prodotti igiene	0,00
Acquisti diversi	0,00
SPESE DI GESTIONE MATER DEI	39.964,00
Spese di gas e riscaldamento	1.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	2.850,00
<i>Manutenzione centrale termica</i>	350,00
<i>Manutenzione estintori e porte</i>	400,00
<i>Manutenzione ascensore</i>	2.100,00
<i>Manutenzioni varie</i>	0,00
Spese assicurazioni	1.040,00
Canone di locazione immobile	18.000,00
Rimanenze iniziali	0,00
Rimanenze finali	0,00
Altri costi di gestione	17.074,00
<i>Canone RAI</i>	204,00

<i>Verifica periodica ascensore</i>	370,00
<i>Telefono</i>	1.000,00
<i>Consumo acqua</i>	3.300,00
<i>Energia elettrica</i>	4.000,00
<i>rimborso IMU</i>	8.000,00
<i>Spese di registrazione contratto appartamento</i>	200,00
<hr/>	
COSTI PERS. DIP. MATER DEI	0,00
Salari e stipendi	0,00
Contributi dipendenti +TFR	0,00
Contributi Ente bilaterale	0,00
Fondo INPS-FRS	0,00
<hr/>	
AMMORTAMENTI MATER DEI	1.400,00
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	100,00
Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.300,00
<hr/>	
RISULTATO OPERATIVO MATER DEI	-41.364,00
RICAVI OPERATIVI	2.235.104,17
COSTI OPERATIVI	2.114.060,17
RISULTATO OPERATIVO COMPLESSIVO	121.044,00
COSTI DI AMMINISTRAZIONE	87.509,00
Compensi Direzione	7.640,00
<i>Compenso Direttore RSA</i>	1.560,00
<i>Compenso Direttore TURISMO</i>	2.080,00
<i>Collaborazione ufficio del turismo</i>	4.000,00
Compensi Revisore dei conti	2.600,00
Compensi consulenze contabili e fiscali	2.000,00
Rimborsi spese	22.270,00
<i>Rimborso spese missioni/trasferte RSA</i>	1.100,00
<i>Rimborso spese missioni/trasferte TURISMO</i>	900,00
<i>Rimborso spese missioni/trasferte MATER DEI</i>	0,00
<i>Rimborso spese collaborazione ufficio del turismo</i>	2.000,00
<i>Rimborso spese di viaggio medici</i>	5.570,00
<i>Infermieri rimborso spese Limone</i>	5.300,00

<i>Rimborso spese capo sala</i>	5.000,00
<i>Spese viaggio servizio SAD</i>	300,00
<i>Infermiera rimborso spese Tremosine</i>	2.100,00
Spese elaborazione stipendi	18.000,00
Canoni affitto attrezzature varie	18.790,00
<i>Canoni affitto attrezzature varie RSA</i>	11.620,00
<i>Canoni affitto attrezzature varie MATER DEI</i>	500,00
<i>Canone affitto bombole ossigeno</i>	300,00
<i>Canone affitto fotocopiatrice RSA</i>	960,00
<i>Canone affitto fotocopiatrice TURISMO</i>	480,00
<i>Canone affitto erogatore d'acqua</i>	1.330,00
<i>Canone abbonamento banda larga</i>	450,00
<i>Canone linea internet TURISMO</i>	3.150,00
Canoni licenze software	9.800,00
<i>Canoni licenze programmi informatici RSA</i>	9.700,00
<i>Canoni licenze programmi informatici TURISMO</i>	100,00
Canoni manutenzioni varie	1.200,00
<i>Canone manutenzione telefoni</i>	1.200,00
Oneri bancari	3.010,00
<i>Spese bancarie RSA</i>	2.800,00
<i>Spese bancarie ALLOGGI SOCIALI</i>	100,00
<i>Spese bancarie TURISMO</i>	100,00
<i>Spese bancarie MATER DEI</i>	10,00
Altre spese generali	2.199,00
<i>Bolli fatture di acquisto RSA</i>	230,00
<i>Spese registrazione contratti appartamenti</i>	144,00
<i>C.C.I.A.A.</i>	300,00
<i>Contributo servizio religioso</i>	725,00
<i>Contributo UPIA</i>	800,00
GESTIONE FINANZIARIA	-17.000,00
Interessi attivi	0,00
Interessi passivi	17.000,00
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00
Proventi straordinari	0,00
Sopravvenienze passive	0,00
IMPOSTE E TASSE	16.535,00

Imposte e tasse detraibili		10.435,00
	<i>T.A.R.I. RSA</i>	4.050,00
	<i>T.A.R.I. TURISMO</i>	365,00
	<i>T.A.R.I. MATER DEI</i>	6.000,00
	<i>T.A.S.I. TURISMO</i>	20,00
Imposte e tasse indetraibili		100,00
Imposta IRAP di competenza		6.000,00
		<hr/>
RISULTATO DI ESERCIZIO		0,00