

Budget Semplificata data 29/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.003.668,99
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	4.196.687,29
R.S.A. Casa di soggiorno	4.140.927,29
Retta sanitaria	2.474.337,29
Retta sanitaria PAT	2.407.624,75
Recupero costi medici specialisti	500,00
Recupero farmaci PAT	66.212,54
Retta alberghiera	1.666.590,00
Rette di ricovero N.A. Provincia	1.557.090,00
Rette di ricovero autosff. PAT	87.600,00
Rette di Ricovero per camera singola	21.900,00
Servizi semiresidenziali	55.760,00
Centro servizi	50.000,00
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	50.000,00
Centro prelievi	5.760,00
Tariffa prelievi	5.760,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	806.981,70
Contributi ordinari	791.621,70
Quote contributi in c/capitale	562.250,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	392.000,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	170.000,00
Quote contributi altri enti	250,00
Contributi in c/esercizio	229.371,70
Contributi in c/esercizio	229.371,70
Altri ricavi e proventi	15.160,00
Rimborsi spese dipendenti	1.000,00
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00
Rimborsi spese	12.650,00
Rifusione pasti dal personale	2.500,00
Rifusione pasti esterni	4.000,00
Rimborso spese telefoniche	150,00
Rimborso trasporti	500,00
Rimborso spese varie	5.500,00
Ricavi diversi	1.500,00
Quota adesione concorsi	500,00
Ricavi diversi	1.000,00
Arrotondamenti attivi	10,00
Arrotondamenti attivi	10,00
Rendite Patrimoniali	200,00
Rendite Patrimoniali	200,00
Affitti attivi terreni	200,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	5.071.630,93
CONSUMO DI BENI MATERIALI	361.762,54
Acquisti	361.762,54
Acquisti beni e mat. per l'att. di ass.	124.212,54
Acq. farmaci e materiale sanitario	66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	38.000,00
Acq. prodotti igiene personale	20.000,00

Budget Semplificata data 29/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acquisti beni e materiali per att. alb.	222.200,00
Acq. generi alimentari	190.000,00
Acq. detersi e mat. x pulizie locali/cuc.	18.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	5.200,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	7.000,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.000,00
Acquisti diversi	15.350,00
Acq. materiali manutenz. varia	5.000,00
Acq. divise e calzature per il personale	5.000,00
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	2.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	350,00
Acq. diversi	3.000,00
SERVIZI	940.346,20
Prestazioni Servizi di ass. alla persona	107.600,00
Prestazioni servizi di ass. alla persona	107.600,00
Servizio medico	65.000,00
Servizi parrucchiera e callista	24.600,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	10.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	8.000,00
Servizi appalti	420.500,00
Servizi appalti	420.500,00
Appalto pulizie e sanificazione	202.000,00
Appalto lavanderia	30.000,00
Appalto rifacimento letti	6.500,00
Appalto pulizie e personale cucina	129.000,00
Appalto guardaroba	53.000,00
Manutenzioni	93.800,00
Manutenzioni	93.800,00
Manutenzione fabbricati	6.500,00
Manutenzione giardino piante e strade	2.000,00
Manutenzione ascensori	7.100,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	10.000,00
Manutenzione automezzi	2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	25.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	1.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	12.200,00
Canoni ass. software e hardware	28.000,00
Utenze	156.500,00
Utenze	156.500,00
Spese telefoniche fisse	6.000,00
Spese telefoniche cellulari	4.500,00
Spese energia elettrica	50.000,00
Spese gas metano	42.000,00
Spese acqua	20.000,00
Spese rifiuti solidi urbani	25.500,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	4.000,00
Spese varie utenze	1.000,00
Spese per software e hardware	3.500,00

Budget Semplificata data 29/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Consulenze e collaborazioni	81.500,00
Consulenze	73.500,00
Consulenze specialistiche mediche	3.500,00
Consulenza tecnica	1.000,00
Consulenza igiene e sicurezza	8.000,00
Consulenze amm. e gestionali	33.000,00
Consulenze qualità	2.000,00
Consulenze formazione	4.000,00
Consulenze legali	1.500,00
Consulenze psicologiche	20.500,00
Prestazioni interinali	8.000,00
Prestazioni interinali assisteziali	8.000,00
Organi istituzionali	42.046,20
Amministratori	35.546,20
Compensi amministratori.	30.643,32
Contributi su compensi amministratori	4.902,88
Revisori dei conti	6.500,00
Compensi revisori dei conti	6.500,00
Servizi diversi	38.400,00
Servizi diversi	38.400,00
Assicurazioni	35.100,00
Spese per concorsi	3.000,00
Altre spese e servizi	300,00
COSTO DEL PERSONALE	3.134.520,19
Salari e stipendi	2.252.033,37
Stipendi del personale	2.061.050,49
Stipendi al personale	2.061.050,49
Stip. pers ind. varie	190.982,88
Stip. personale - straordinari	51.948,36
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	47.839,32
Stip. pers. retribuzione di risultato	7.487,40
Stip. pers. fondo produttività	83.707,80
Oneri sociali / previdenziali	635.873,09
Oneri sociali / previdenziali personale	602.491,76
Oneri sociali personale	10.748,13
Oneri prev. CPDEL personale	536.274,96
Oneri prev. INADEL person.	55.441,18
Oneri prev. FPC person.	27,49
Oneri sociali personale	33.381,33
INAIL personale assistenziale	17.609,80
INAIL personale amministrativo	829,65
contributi previdenza complementare	14.941,88
T.F.R.	129.200,69
T.F.R. personale	129.200,69
T.F.R. personale	129.200,69
Altri costi	117.413,04
Altri costi personale	117.413,04
Contributi solidarietà	1.494,16

Budget Semplificata data 29/12/2021

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Spese per visite mediche dipendenti	2.000,00
Spese di formazione personale	4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	76.436,64
Altri costi personale/volontari	33.482,24
AMMORTAMENTI	595.500,00
Ammortamenti	595.500,00
Amm.to imm. immateriali	1.000,00
Amm.to software	1.000,00
Amm.to imm. materiali e fabbricati	393.500,00
Amm.to fabbricati istituzionali	393.500,00
Amm.to imm. materiali impianti e macch.	4.000,00
Amm.to impianti generici	2.000,00
Amm.to impianti specifici	2.000,00
Amm.to attrezzature diverse	134.000,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	50.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica	51.000,00
Amm.to attrezzatura varia	33.000,00
Amm.to imm. materiali mobili e macchine	53.500,00
Amm.to mobili ed arredi	44.000,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	2.500,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	7.000,00
Amm.to imm. materiali autovetture	9.500,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	9.500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.502,00
Oneri diversi di gestione	39.502,00
Imposte e tasse	10.620,00
Imposta di bollo	400,00
Tassa di circolazione automezzi	220,00
Imposte e tasse diverse	10.000,00
Altri oneri	28.882,00
Spese di rappresentanza	500,00
Oneri bancari	1.000,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	15.372,00
Arrotondamenti passivi	10,00
Oneri di gestione vari	500,00
Spese cancelleria	6.000,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.000,00
Spese postali	500,00
PROVENTI FINANZIARI	6.000,00
Proventi finanziari	6.000,00
Altri proventi finanziari	6.000,00
Interessi attivi su conto corrente	6.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	10.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	10.000,00
Imposte sul reddito	10.000,00
Imposte sul reddito	10.000,00
Imposta IRES	10.000,00
TOTALE BUDGET	-71.961,94