

Budget Semplificata data 30/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.069.120,14
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	4.273.390,05
R.S.A. Casa di soggiorno	4.223.390,05
Retta sanitaria	2.556.800,05
Retta sanitaria PAT	2.490.087,51
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	50.000,00
Centro servizi	50.000,00
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	50.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	795.730,09
Contributi ordinari	780.370,09
Quote contributi in c/capitale	517.250,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	392.000,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	125.000,00
Quote contributi altri enti	250,00
Contributi in c/esercizio	263.120,09
Contributi in c/esercizio	263.120,09
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	5.258.245,23
CONSUMO DI BENI MATERIALI	396.212,54
Acquisti	396.212,54
Acquisti beni e mat. per l'att. di ass.	124.212,54
Acq. farmaci e materiale sanitario	66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	35.000,00
Acq. prodotti igiene personale	23.000,00
Acquisti beni e materiali per att. alb.	246.650,00
Acq. generi alimentari	210.950,00

Budget Semplificata data 30/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	5.200,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	9.000,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	1.500,00
Acquisti diversi	25.350,00
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	13.000,00
SERVIZI	1.017.996,92
Prestazioni Servizi di ass. alla persona	125.800,00
Prestazioni servizi di ass. alla persona	125.800,00
Servizio medico	82.000,00
Servizi parrucchiera e callista	27.700,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	8.100,00
Altri servizi di ass. alla persona	8.000,00
Servizi appalti	464.800,00
Servizi appalti	464.800,00
Appalto pulizie e sanificazione	208.500,00
Appalto lavanderia	33.000,00
Appalto pulizie e personale cucina	159.000,00
Appalto guardaroba	64.300,00
Manutenzioni	89.500,00
Manutenzioni	89.500,00
Manutenzione fabbricati	5.000,00
Manutenzione giardino piante e strade	2.000,00
Manutenzione ascensori	8.500,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	11.500,00
Manutenzione automezzi	2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	33.500,00
Manutenzione macchine d'ufficio	1.000,00
Canoni ass. software e hardware	26.000,00
Utenze	188.700,00
Utenze	188.700,00
Spese telefoniche fisse	7.000,00
Spese telefoniche cellulari	2.000,00
Spese energia elettrica	46.000,00
Spese gas metano	60.000,00
Spese acqua	34.100,00
Spese rifiuti solidi urbani	31.000,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	4.000,00
Spese varie utenze	1.100,00
Spese per software e hardware	3.500,00
Consulenze e collaborazioni	70.000,00
Consulenze	63.000,00
Consulenze specialistiche mediche	3.500,00
Consulenza tecnica	1.000,00

Budget Semplificata data 30/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Consulenza igiene e sicurezza	8.000,00
Consulenze amm. e gestionali	22.500,00
Consulenze qualità	2.000,00
Consulenze formazione	4.000,00
Consulenze legali	1.500,00
Consulenze psicologiche	20.500,00
Prestazioni interinali	7.000,00
Prestazioni interinali assisteziali	7.000,00
Organi istituzionali	42.896,92
Amministratori	36.396,92
Compensi amministratori.	31.376,76
Contributi su compensi amministratori	5.020,16
Revisori dei conti	6.500,00
Compensi revisori dei conti	6.500,00
Servizi diversi	36.300,00
Servizi diversi	36.300,00
Assicurazioni	33.000,00
Spese per concorsi	3.000,00
Altre spese e servizi	300,00
COSTO DEL PERSONALE	3.253.533,77
Salari e stipendi	2.355.090,41
Stipendi del personale	2.168.973,41
Stipendi al personale	2.168.973,41
Stip. pers ind. varie	186.117,00
Stip. personale - straordinari	46.252,44
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	49.908,96
Stip. pers. retribuzione di risultato	9.699,96
Stip. pers. fondo produttività	80.255,64
Oneri sociali / previdenziali	668.856,51
Oneri sociali / previdenziali personale	632.969,23
Oneri sociali personale	12.384,86
Oneri prev. CPDEL personale	560.379,67
Oneri prev. INADEL person.	60.204,70
Oneri sociali personale	35.887,28
INAIL personale assistenziale	19.296,14
INAIL personale amministrativo	840,26
contributi previdenza complementare	15.750,88
T.F.R.	139.258,40
T.F.R. personale	139.258,40
T.F.R. personale	139.258,40
Altri costi	90.328,45
Altri costi personale	90.328,45
Contributi solidarietà	1.575,05
Spese per visite mediche dipendenti	2.000,00
Spese di formazione personale	4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	66.000,00
Altri costi personale/volontari	16.753,40
AMMORTAMENTI	551.000,00

Budget Semplificata data 30/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Ammortamenti	551.000,00
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.	3.000,00
Amm.to impianti generici	2.000,00
Amm.to impianti specifici	1.000,00
Amm.to attrezzature diverse	102.000,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	40.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica	42.000,00
Amm.to attrezzatura varia	20.000,00
Amm.to imm. materiali mobili e macchine	42.000,00
Amm.to mobili ed arredi	40.000,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	1.000,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	1.000,00
Amm.to imm. materiali autoveicoli	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
Imposta IRES	10.000,00
TOTALE BUDGET	-193.125,09