

## Budget Semplificata data 30/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.645.353,50
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	4.979.706,89
R.S.A. Casa di soggiorno	4.847.904,89
Retta sanitaria	3.132.404,89
Retta sanitaria PAT	3.065.692,35
Recupero costi medici specialisti	500,00
Recupero farmaci PAT	66.212,54
Retta alberghiera	1.715.500,00
Rette di ricovero N.A. Provincia	1.584.100,00
Rette di ricovero autosff. PAT	109.500,00
Rette di Ricovero per camera singola	21.900,00
Servizi semiresidenziali	131.802,00
Centro servizi	119.130,00
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	75.000,00
Tariffa per lavanderia	15.500,00
Tariffa per prestazioni fisioterapia	10.000,00
Tariffa per ambulatorio podologico	12.000,00
Tariffa per ambulatorio psicologico	3.600,00
Tariffa per estetista	2.400,00
Tariffa per sgombero neve	630,00
Centro prelievi	12.672,00
Tariffa prelievi	12.672,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	665.646,61
Contributi ordinari	649.936,61
Quote contributi in c/capitale	525.250,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	392.000,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	133.000,00
Quote contributi altri enti	250,00
Contributi in c/esercizio	124.686,61
Contributi in c/esercizio	124.686,61
Altri ricavi e proventi	15.510,00
Rimborsi spese dipendenti	1.000,00
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00
Rimborsi spese	13.000,00
Rifusione pasti dal personale	2.500,00
Rifusione pasti esterni	4.000,00
Rimborso trasporti	500,00
Rimborso spese varie	6.000,00
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	5.657.353,50
CONSUMO DI BENI MATERIALI	456.062,54



## Budget Semplificata data 30/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acquisti	456.062,54
Acquisti beni e mat. per l'att. di ass.	121.212,54
Acq. farmaci e materiale sanitario	66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	35.000,00
Acq. prodotti igiene personale	20.000,00
Acquisti beni e materiali per att. alb.	308.500,00
Acq. generi alimentari	265.000,00
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	6.500,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	15.000,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.000,00
Acquisti diversi	26.350,00
Acq. materiali manutenz. varia	10.000,00
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	9.000,00
<b>SERVIZI</b>	<b>1.174.245,84</b>
Prestazioni Servizi di ass. alla persona	218.300,00
Prestazioni servizi di ass. alla persona	218.300,00
Servizio medico	102.800,00
Servizio infermieri convenzionati	50.000,00
Servizi parrucchiera e callista	46.500,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	9.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	10.000,00
Servizi appalti	474.900,00
Servizi appalti	474.900,00
Appalto pulizie e sanificazione	220.000,00
Appalto lavanderia	29.000,00
Appalto pulizie e personale cucina	145.000,00
Appalto guardaroba	72.000,00
Appalto servizi amministrativi	8.900,00
Manutenzioni	111.500,00
Manutenzioni	111.500,00
Manutenzione fabbricati	5.000,00
Manutenzione giardino piante e strade	3.000,00
Manutenzione ascensori	6.000,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	12.500,00
Manutenzione automezzi	2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	44.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	1.000,00
Canoni ass. software e hardware	38.000,00
Utenze	198.600,00
Utenze	198.600,00
Spese telefoniche fisse	8.500,00
Spese telefoniche cellulari	1.500,00
Spese energia elettrica	57.000,00
Spese gas metano	70.000,00



## Budget Semplificata data 30/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Spese acqua	20.000,00
Spese rifiuti solidi urbani	30.000,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	3.000,00
Spese varie utenze	1.100,00
Spese per software e hardware	7.500,00
Consulenze e collaborazioni	80.900,00
Consulenze	73.900,00
Consulenze specialistiche mediche	4.400,00
Consulenza tecnica	3.000,00
Consulenza igiene e sicurezza	8.000,00
Consulenze amm. e gestionali	25.000,00
Consulenze qualità	2.000,00
Consulenze formazione	4.000,00
Consulenze legali	1.500,00
Consulenze psicologiche	26.000,00
Prestazioni interinali	7.000,00
Prestazioni interinali assisteziali	7.000,00
Organi istituzionali	50.745,84
Amministratori	44.245,84
Compensi amministratori.	38.142,96
Contributi su compensi amministratori	6.102,88
Revisori dei conti	6.500,00
Compensi revisori dei conti	6.500,00
Servizi diversi	39.300,00
Servizi diversi	39.300,00
Assicurazioni	36.000,00
Spese per concorsi	3.000,00
Altre spese e servizi	300,00
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>3.426.315,12</b>
Salari e stipendi	2.491.800,50
Stipendi del personale	2.298.790,10
Stipendi al personale	2.298.790,10
Stip. pers ind. varie	193.010,40
Stip. personale - straordinari	57.545,64
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	47.733,24
Stip. pers. retribuzione di risultato	9.699,96
Stip. pers. fondo produttività	78.031,56
Oneri sociali / previdenziali	703.953,95
Oneri sociali / previdenziali personale	665.372,94
Oneri sociali personale	7.506,19
Oneri prev. CPDEL personale	593.174,60
Oneri prev. INADEL person.	64.692,15
Oneri sociali personale	38.581,01
INAIL personale assistenziale	18.514,80
INAIL personale amministrativo	905,39
contributi previdenza complementare	19.160,82
T.F.R.	104.477,10
T.F.R. personale	104.477,10



## Budget Semplificata data 30/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
T.F.R. personale	104.477,10
Altri costi	126.083,57
Altri costi personale	126.083,57
Contributi solidarietà	1.916,07
Spese per visite mediche dipendenti	6.000,00
Spese di formazione personale	6.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	95.172,85
Altri costi personale/volontari	16.994,65
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>561.500,00</b>
Ammortamenti	561.500,00
Amm.to imm. immateriali	2.500,00
Amm.to software	2.500,00
Amm.to imm. materiali e fabbricati	396.000,00
Amm.to fabbricati istituzionali	396.000,00
Amm.to imm. materiali impianti e macch.	2.000,00
Amm.to impianti generici	1.500,00
Amm.to impianti specifici	500,00
Amm.to attrezzature diverse	103.000,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	38.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica	44.000,00
Amm.to attrezzatura varia	21.000,00
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 autovetture	16.000,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	16.000,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>39.230,00</b>
Oneri diversi di gestione	39.230,00
Imposte e tasse	10.720,00
Imposta di bollo	500,00
Tassa di circolazione automezzi	220,00
Imposte e tasse diverse	10.000,00
Altri oneri	28.510,00
Oneri bancari	1.500,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	16.000,00
Arrotondamenti passivi	10,00
Oneri di gestione vari	500,00
Spese cancelleria	5.000,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.000,00
Spese postali	500,00
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>30.000,00</b>
Proventi finanziari	30.000,00
Altri proventi finanziari	30.000,00
Interessi attivi su conto corrente	30.000,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>18.000,00</b>
IMPOSTE SUL REDDITO	18.000,00



## Budget Semplificata data 30/12/2024

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Imposte sul reddito	18.000,00
Imposte sul reddito	18.000,00
Imposta IRES	18.000,00
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>0,00</b>