



Budget Semplificata data 09/01/2026

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.959.786,18
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.624.173,71
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	3.353.336,71
RSA - CONTRIBUTO PAT	2.235.809,88
Retta Sanitaria conv. PAT	2.152.259,88
Retta Sanitaria non conv. PAT	43.550,00
Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS	40.000,00
RETTA ALBERGHIERA	1.117.526,83
Retta alberghiera conv. PAT	1.084.051,83
Retta alberghiera non conv. PAT	33.475,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	252.837,00
CENTRO SERVIZI	159.315,00
Pasti a Domicilio e/o in sede	147.315,00
Ricavi per servizi ambulatoriali e sul territorio	12.000,00
CENTRO DIURNO	93.522,00
Centro diurno convenzionato	93.522,00
CENTRO PUNTO PRELIEVI	18.000,00
Punto prelievi	18.000,00
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	335.612,47
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	124.691,93
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati	98.691,93
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	26.000,00
Contributi in conto esercizio	8.000,00
Contributi su attrezz. PAT e altri Enti	15.000,00
Contributo PAT 3.3F e Fondo riequilibrio	3.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	210.920,54
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	154.179,61
Finanz. PAT Rinnovo contrattuale	153.679,61
Altri rimborsi	500,00
RIMBORSI SPESE	11.212,00
Quota adesione concorsi	100,00
Rimb. emissione certificazioni	600,00
Rimborso spese bolli	1.512,00
Rimborso spesa Distretto CSS	9.000,00
ALTRI RICAVI	45.500,00
Ricavi mensa attività comm.le	45.000,00
Ricavi diversi commerciali	500,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	28,93
Arrotondamenti / abbuoni attivi	28,93
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.958.746,18
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	380.600,00
ACQUISTI	380.600,00
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	73.000,00
Acq. farmaci / mater. sanit. APSS	40.000,00
Acq. presidi per incontinenza	22.000,00
Acq. prodotti igiene personale	8.000,00
Acq. medicinali e presidi vari	2.000,00



Budget Semplificata data 09/01/2026

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.000,00
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	220.500,00
Acq. generi alimentari	190.000,00
Acq. detersivi e materiali per pulizie	3.000,00
Acq. diversi	8.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	3.000,00
Acq. stoviglie, tovagliato, articoli cu.	3.000,00
Acq. piccola attrezzatura	2.000,00
Acq. biancheria ed effetti letterecci	2.000,00
Acq. detersivi lavaggio stov. cucina	3.000,00
Acq. gas G.P.L. cucina	6.500,00
ACQUISTI DIVERSI	87.100,00
Acquisto materiali manutenzione varia	3.000,00
Acq. cancelleria	7.000,00
Acq. DPI per il personale	1.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	5.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	100,00
Acq. gasolio per riscaldamento	71.000,00
II) SERVIZI	531.932,75
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	88.026,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	88.026,00
Servizio medico	25.000,00
Servizi infermieri convenzionati	23.500,00
Servizi podologa e parrucchiera	5.000,00
Servizio Psicologo	7.560,00
Servizio Specialisti ambulatoriali	6.000,00
Servizio Prevenzione e Protezione	5.734,00
Altri servizi di assistenza alla persona	15.232,00
SERVIZI APPALTATI	151.000,00
Appalto pulizie	106.000,00
Appalto lavanderia	43.500,00
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
MANUTENZIONI	152.905,96
Manutenzione fabbricati	500,00
Manutenzione giardino e piante	500,00
Manutenzione ascensori	3.915,00
Manutenzione estintori/rilev.antinc.	5.164,06
Manutenzione automezzi	1.500,00
Manutenzione impianti	43.987,16
Manutenzione attrezzatura sanitaria	13.570,30
Manutenzione attrezz. tecnica / varia	1.500,00
Manutenzione mobili ed arredi	1.000,00
Manutenzione macch/ufficio ord.eletr.	500,00
Canoni assistenza software e hardware	76.939,44
Spese gestione sito Web	1.830,00
Altre manutenzioni e riparazioni	2.000,00
UTENZE	43.217,63
Spese telefoniche	5.800,00



Budget Semplificata data 09/01/2026

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Energia elettrica	20.500,00
Acqua e depurazione	10.917,63
Rifiuti solidi urbani	6.000,00
ORGANI ISTITUZIONALI	9.035,00
AMMINISTRATORI	3.900,00
Compensi amministratori	3.000,00
ZContributi su compensi amministratori	900,00
REVISORI	5.135,00
Compensi revisori dei conti	5.135,00
SERVIZI DIVERSI	87.748,16
Assicurazioni	35.000,00
Spese per concorsi	50,00
Oneri bancari	250,00
Spese postali	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	4.000,00
Servizi consorziati Upipa	30.409,76
Visite mediche dipendenti	4.500,00
Costi corsi formazione dipend.(UPIPA)	5.000,00
Costi corsi formazione dipend.	1.500,00
Altre spese per servizi	6.938,40
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	5.600,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.600,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	5.600,00
Noleggio lavapavimenti	1.100,00
noleggio attrezzatura varia	4.500,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.825.566,83
SALARI E STIPENDI	2.144.482,40
STIPENDI PERSONALE	2.144.482,40
Stipendi pers. sanitario	452.974,53
Stipendi pers. servizio assit.	1.107.693,85
Stipendi personale servizi generali	270.582,11
Stipendi pers. animazione	79.628,92
Stipendi pers. amministrazione	125.619,20
Stipendi Direttore	107.983,79
ONERI SOCIALI	594.806,75
ONERI SOCIALI PERSONALE	576.411,74
Oneri previdenziali pers.sanitario	120.241,39
Oneri previdenziali pers. assistenz.	293.547,97
Oneri previdenziali servizi generali	71.646,69
Oneri previdenziali animazione	21.061,49
Oneri previdenziali amministrazione	33.074,90
Oneri previdenziali Direttore	28.608,48
Contributo solidarietà	4.230,82
Oneri DS INPS (fuori ruolo)	4.000,00
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	18.395,01
INAIL personale	16.936,28
INAIL Direttore	830,63
INAIL personale amministrativo	628,10



Budget Semplificata data 09/01/2026

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
T.F.R.	53.027,68
T.F.R. PERSONALE	53.027,68
TFR personale dipendente	26.850,27
TFR Direttore	2.613,00
Quota Rivalutaz.TFR	23.564,41
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	22.000,00
Contributi fondo pens. complem.Laborfond	19.500,00
Contributi fondo pens. complem.Laborfond Direttore	2.500,00
ALTRI COSTI	11.250,00
ALTRI COSTI PERSONALE	11.250,00
Lavoro Straordinario dipendente	9.750,00
Rimborso spese viaggio pers.	1.500,00
V) AMMORTAMENTI	182.427,92
AMMORTAMENTI	182.427,92
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.582,42
Amm.to Software	1.582,42
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	180.845,50
Amm.to fabbricati istituzionali	112.185,13
Amm.to impianti generici	9.402,59
Amm.to attrezzatura sanitaria	10.049,70
Amm.to attrezzatura tecnica	6.979,91
Amm.to attrezzatura varia	3.643,59
Amm.to attrezzatura cucina	11.685,20
Amm.to mobili ed arredi	7.302,02
Amm.to macchine uff. elettroniche	2.460,12
Amm.to costruzioni leggere	2.873,61
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	13.573,86
Amm.to attrezzatura lavanderia	689,77
VI) ACCANTONAMENTI	1.000,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	1.000,00
Accantonam. per presunte perdite su crediti	1.000,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.618,68
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	31.618,68
IMPOSTE E TASSE	600,00
Tassa di circolazione automezzi	300,00
Tassa di concessione governativa	200,00
Imposte e tasse diverse	100,00
ALTRI ONERI	31.018,68
Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
Quota annua associaz. d/categor	23.268,68
Valori bollati	2.000,00
Gestione Distretto Sanitario	5.500,00
PROVENTI FINANZIARI	6.000,00
PROVENTI FINANZIARI	6.000,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	6.000,00
Interessi Attivi su Conto Corrente	6.000,00
D) IMPOSTE SUL REDDITO	7.040,00
IMPOSTE SUL REDDITO	7.040,00



Budget Semplificata data 09/01/2026

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
IMPOSTE SUL REDDITO	7.040,00
IMPOSTE SUL REDDITO	7.040,00
Imposta IRES	7.040,00
TOTALE BUDGET	0,00