

Budget Semplificata data 01/01/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.206.522,79
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.818.170,38
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.608.510,38
RSA - CONTRIBUTO PAT	1.658.470,38
RETTA ALBERGHIERA	950.040,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	194.660,00
CENTRO SERVIZI	117.200,00
CENTRO DIURNO	77.460,00
CENTRO PUNTO PRELIEVI	15.000,00
Punto prelievi	15.000,00
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	388.352,41
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	154.770,67
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	56.078,74
ALTRI RICAVI E PROVENTI	233.581,74
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	190.031,74
RIMBORSI SPESE	11.550,00
ALTRI RICAVI	32.000,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.202.022,79
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	324.363,48
ACQUISTI	324.363,48
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	89.833,26
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	161.500,00
ACQUISTI DIVERSI	73.030,22
II) SERVIZI	499.791,72
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	76.220,00
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	76.220,00
SERVIZI APPALTATI	141.500,00
Appalto pulizie	110.000,00
Appalto lavanderia	30.000,00
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
MANUTENZIONI	102.664,72
Manutenzione fabbricati	1.000,00
Manutenzione giardino e piante	1.000,00
Manutenzione ascensori	6.800,00
Manutenzione estintori/rilev.antinc.	3.000,00
Manutenzione automezzi	3.000,00
Manutenzione impianti	26.633,80
Manutenzione attrezzatura sanitaria	22.000,00
Manutenzione attrezz. tecnica / varia	1.000,00
Manutenzione mobili ed arredi	1.000,00
Manutenzione macch/ufficio ord.eletr.	500,00
Canoni assistenza software e hardware	32.510,92
Spese gestione sito Web	1.220,00
Altre manutenzioni e riparazioni	3.000,00
UTENZE	45.750,00
Spese telefoniche	7.750,00
Energia elettrica	20.000,00

Budget Semplificata data 01/01/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acqua e depurazione	10.000,00
Rifiuti solidi urbani	8.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	51.821,00
CONSULENZE	51.821,00
ORGANI ISTITUZIONALI	30.000,00
AMMINISTRATORI	26.000,00
REVISORI	4.000,00
SERVIZI DIVERSI	51.836,00
Assicurazioni	25.000,00
Spese per concorsi	100,00
Oneri bancari	250,00
Spese postali	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	1.500,00
Servizi consorziati Upipa	22.386,00
Visite mediche dipendenti	500,00
Costi corsi formazione dipend.(UPIPA)	1.000,00
Altre spese per servizi	1.000,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	1.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.000,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	1.000,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.202.167,83
SALARI E STIPENDI	1.633.049,29
STIPENDI PERSONALE	1.633.049,29
ONERI SOCIALI	467.980,81
ONERI SOCIALI PERSONALE	448.923,26
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	19.057,55
T.F.R.	70.987,73
T.F.R. PERSONALE	70.987,73
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	21.000,00
Contributi fondo pens. complem.Laborfond	19.000,00
Contributi fondo pens. complem.Laborfond Direttore	2.000,00
ALTRI COSTI	9.150,00
ALTRI COSTI PERSONALE	9.150,00
V) AMMORTAMENTI	155.624,53
AMMORTAMENTI	155.624,53
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.319,49
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	154.305,04
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.075,23
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.075,23
IMPOSTE E TASSE	800,00
ALTRI ONERI	18.275,23
PROVENTI FINANZIARI	2.500,00
PROVENTI FINANZIARI	2.500,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.500,00
D) IMPOSTE SUL REDDITO	7.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	7.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	7.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	7.000,00

Budget Semplificata data 01/01/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
TOTALE BUDGET	0,00