

## Budget Semplificata data 29/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.364.690,47
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	2.944.834,28
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.745.269,28
RSA - CONTRIBUTO PAT	1.778.939,28
Retta Sanitaria conv. PAT	1.695.268,08
Retta Sanitaria non conv. PAT	16.909,20
Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS	66.762,00
RETTA ALBERGHIERA	966.330,00
Retta alberghiera conv. PAT	947.430,00
Retta alberghiera non conv. PAT	9.450,00
Retta alberghiera Autosuff. PAT	9.450,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	182.765,00
CENTRO SERVIZI	105.480,00
Pasti a Domicilio e/o in sede	105.480,00
CENTRO DIURNO	77.285,00
Centro diurno convenzionato	77.285,00
CENTRO PUNTO PRELIEVI	16.800,00
Punto prelievi	16.800,00
V) ALTRI RICAVI E PROVENTI	419.856,19
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	125.691,93
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati	98.691,93
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	27.000,00
Contributi in conto esercizio	3.000,00
Contributi su attrezz. PAT e altri Enti	24.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	294.164,26
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	252.214,26
Finanz. PAT Rinnovo contrattuale	252.214,26
RIMBORSI SPESE	11.450,00
Quota adesione concorsi	50,00
Rimborso spese bolli	1.400,00
Rimborso spese varie	1.000,00
Rimborso spesa Distretto CSS	9.000,00
ALTRI RICAVI	30.500,00
Ricavi mensa attività comm.le	28.000,00
Ricavi diversi commerciali	2.000,00
Donazioni ricevute	500,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.416.524,33
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	380.262,00
ACQUISTI	380.262,00
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	105.262,00
Acq. farmaci / mater. sanit. APSS	66.762,00
Acq. presidi per incontinenza	23.000,00
Acq. prodotti igiene personale	9.000,00
Acq. medicinali e presidi vari	1.500,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	5.000,00
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	155.500,00
Acq. generi alimentari	120.000,00

## Budget Semplificata data 29/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acq. detersivi e materiali per pulizie	4.000,00
Acq. diversi	5.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	2.000,00
Acq. stoviglie, tovagliato, articoli cu.	10.000,00
Acq. piccola attrezzatura	1.000,00
Acq. biancheria ed effetti lettereci	3.000,00
Acq. detersivi lavaggio stov. cucina	3.000,00
Acq. gas G.P.L. cucina	7.500,00
<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>119.500,00</b>
Acquisto materiali manutenzione varia	5.000,00
Acq. cancelleria	3.000,00
Acq. DPI per il personale	5.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	5.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	500,00
Acq. gasolio per riscaldamento	100.000,00
Altri acquisti diversi	1.000,00
<b>II) SERVIZI</b>	<b>522.472,63</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</b>	<b>82.476,00</b>
<b>PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA</b>	<b>82.476,00</b>
Servizio medico	60.000,00
Servizi infermieri convenzionati	13.000,00
Servizi podologa e parrucchiera	3.360,00
Servizi socio-animativi-	500,00
Altri servizi di assistenza alla persona	5.616,00
<b>SERVIZI APPALTATI</b>	<b>149.500,00</b>
Appalto pulizie	115.000,00
Appalto lavanderia	33.000,00
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
<b>MANUTENZIONI</b>	<b>102.306,03</b>
Manutenzione fabbricati	1.000,00
Manutenzione giardino e piante	1.000,00
Manutenzione ascensori	3.800,00
Manutenzione estintori/rilev.antinc.	13.000,00
Manutenzione automezzi	1.500,00
Manutenzione impianti	25.734,01
Manutenzione attrezzatura sanitaria	15.000,00
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	36.540,02
Spese gestione sito Web	732,00
Altre manutenzioni e riparazioni	1.500,00
<b>UTENZE</b>	<b>44.750,00</b>
Spese telefoniche	7.750,00
Energia elettrica	20.000,00
Acqua e depurazione	10.000,00
Rifiuti solidi urbani	7.000,00
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>46.734,00</b>

## Budget Semplificata data 29/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
CONSULENZE	46.734,00
Consulenze mediche/specialistica ospiti	5.000,00
Consulenze igiene e sicurezza	6.794,00
Consulenze amministrative e gestionali	25.000,00
Consulenze formazione	1.000,00
Consulenze tecniche	2.000,00
Consulenze Psicologo	6.940,00
ORGANI ISTITUZIONALI	29.000,00
AMMINISTRATORI	25.000,00
Compensi amministratori	24.000,00
Rimborso spese Amministratori	1.000,00
REVISORI	4.000,00
Compensi revisori dei conti	4.000,00
SERVIZI DIVERSI	67.706,60
Assicurazioni	32.506,00
Spese per concorsi	50,00
Oneri bancari	250,00
Spese postali	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.000,00
Servizi consorziati Upipa	24.400,60
Visite mediche dipendenti	500,00
Costi corsi formazione dipend.(UPIPA)	4.000,00
Altre spese per servizi	3.900,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	1.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.000,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	1.000,00
Noleggio lavapavimenti	1.000,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	2.319.132,69
SALARI E STIPENDI	1.677.931,23
STIPENDI PERSONALE	1.677.931,23
Stipendi pers. sanitario	359.757,97
Stipendi pers. servizio assist.	892.399,92
Stipendi personale servizi generali	220.514,01
Stipendi pers. animazione	33.205,24
Stipendi pers. amministrazione	91.350,64
Stipendi Direttore	80.703,45
ONERI SOCIALI	494.089,46
ONERI SOCIALI PERSONALE	475.031,91
Oneri previdenziali pers.sanitario	94.888,92
Oneri previdenziali pers. assistenz.	251.844,65
Oneri previdenziali servizi generali	58.654,00
Oneri previdenziali animazione	8.759,21
Oneri previdenziali amministrazione	23.984,81
Oneri previdenziali Direttore	30.228,87
Contributo solidarietà	3.171,45
Oneri DS INPS (fuori ruolo)	3.500,00
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	19.057,55
INAIL personale	18.056,78

## Budget Semplificata data 29/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
INAIL Direttore	595,81
INAIL personale amministrativo	404,96
T.F.R.	113.862,00
T.F.R. PERSONALE	113.862,00
TFR personale dipendente	41.014,82
TFR Direttore	2.047,18
Quota Rivalutaz.TFR	70.800,00
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 dipendnete	9.750,00
Rimborso spese viaggio pers.	1.500,00
V) AMMORTAMENTI	171.451,06
AMMORTAMENTI	171.451,06
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.068,86
Amm.to Software	3.068,86
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	168.382,20
Amm.to fabbricati istituzionali	113.691,93
Amm.to impianti generici	4.124,70
Amm.to attrezzatura sanitaria	9.747,44
Amm.to attrezzatura tecnica	4.620,93
Amm.to attrezzatura varia	2.597,78
Amm.to attrezzatura cucina	9.555,56
Amm.to mobili ed arredi	6.190,24
Amm.to attrezz. lavanderia	689,77
Amm.to macchine uff. elettroniche	6.400,24
Amm.to costruzioni leggere	2.379,51
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	8.384,10
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.205,95
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.205,95
IMPOSTE E TASSE	800,00
Tassa di circolazione automezzi	300,00
Tassa di concessione governativa	100,00
Imposte e tasse diverse	400,00
ALTRI ONERI	21.405,95
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
Quota annua associaz. d/categor	12.405,95
Valori bollati	2.000,00
Gestione Distretto Sanitario	6.000,00
PROVENTI FINANZIARI	700,00
PROVENTI FINANZIARI	700,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	700,00
Interessi Attivi su Conto Corrente	700,00
D) IMPOSTE SUL REDDITO	6.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	6.500,00

## Budget Semplificata data 29/12/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
IMPOSTE SUL REDDITO	6.500,00
Imposta IRES	6.500,00
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>-57.633,86</b>