

Budget Semplificata data 04/01/2024
Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	3.512.346,23
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	3.088.175,68
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	2.853.589,68
RSA - CONTRIBUTO PAT	1.812.757,68
Retta Sanitaria conv. PAT	1.695.268,08
Retta Sanitaria non conv. PAT	50.727,60
Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS	66.762,00
RETTA ALBERGHIERA	1.040.832,00
Retta alberghiera conv. PAT	1.010.592,00
Retta alberghiera non conv. PAT	30.240,00
SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI	217.786,00
CENTRO SERVIZI	140.501,00
Pasti a Domicilio e/o in sede	130.501,00
Ricavi per servizi ambulatoriali e sul territorio	10.000,00
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	424.170,55
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	119.691,93
QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	98.691,93
Quote Contributi PAT c/fabbricati	98.691,93
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	21.000,00
Contributi in conto esercizio	8.000,00
Contributi su attrezz. PAT e altri Enti	13.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	304.478,62
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	264.912,88
Finanz. PAT Rinnovo contrattuale	264.912,88
RIMBORSI SPESE	11.562,00
Quota adesione concorsi	50,00
Rimb. emissione certificazioni	1.000,00
Rimborso spese bolli	1.512,00
Rimborso spesa Distretto CSS	9.000,00
ALTRI RICAVI	28.000,00
Ricavi mensa attività comm.le	28.000,00
ARROTONDAMENTI ATTIVI	3,74
Arrotondamenti / abbuoni attivi	3,74
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	3.506.546,23
I) CONSUMO DI BENI MATERIALI	380.862,00
ACQUISTI	380.862,00
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	99.762,00
Acq. farmaci / mater. sanit. APSS	66.762,00
Acq. presidi per incontinenza	22.000,00
Acq. prodotti igiene personale	8.000,00
Acq. medicinali e presidi vari	2.000,00
Acq. piccola attrezzatura sanitaria	1.000,00
ACQUISTI BENI E MAT.ATTIVITA' ALB	163.000,00
Acq. generi alimentari	140.000,00

Budget Semplificata data 04/01/2024
Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acq. detersivi e materiali per pulizie	4.000,00
Acq. diversi	1.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	2.500,00
Acq. stoviglie, tovagliato, articoli cu.	3.000,00
Acq. piccola attrezzatura	500,00
Acq. biancheria ed effetti letterecci	3.000,00
Acq. detersivi lavaggio stov. cucina	3.000,00
Acq. gas G.P.L. cucina	6.000,00
ACQUISTI DIVERSI	118.100,00
Acquisto materiali manutenzione varia	5.000,00
Acq. cancelleria	8.000,00
Acq. DPI per il personale	5.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	5.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	100,00
Acq. gasolio per riscaldamento	90.000,00
Acq. materiale monouso	5.000,00
II) SERVIZI	516.785,68
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	112.011,20
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	112.011,20
Servizio medico	60.000,00
Servizi infermieri convenzionati	25.000,00
Servizi podologa e parrucchiera	3.360,00
Servizio Psicologo	7.919,20
Servizi socio-animativi-	500,00
Altri servizi di assistenza alla persona	15.232,00
SERVIZI APPALTATI	141.500,00
Appalto pulizie	100.000,00
Appalto lavanderia	40.000,00
Appalto servizi tesoreria	1.500,00
MANUTENZIONI	95.292,37
Manutenzione fabbricati	1.000,00
Manutenzione giardino e piante	1.000,00
Manutenzione ascensori	5.280,00
Manutenzione estintori/rilev.antinc.	3.465,62
Manutenzione automezzi	1.500,00
Manutenzione impianti	22.394,60
Manutenzione attrezzatura sanitaria	17.196,00
Manutenzione attrezz. tecnica / varia	1.500,00
Manutenzione mobili ed arredi	1.000,00
Manutenzione macch/ufficio ord.elettr.	500,00
Canoni assistenza software e hardware	38.724,15
Spese gestione sito Web	732,00
Altre manutenzioni e riparazioni	1.000,00
UTENZE	42.625,51
Spese telefoniche	4.600,00
Energia elettrica	20.000,00
Acqua e depurazione	12.025,51
Rifiuti solidi urbani	6.000,00

Budget Semplificata data 04/01/2024
Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	19.556,00
CONSULENZE	19.556,00
Consulenze mediche/specialistica ospiti	1.000,00
Consulenze igiene e sicurezza	7.556,00
Consulenze amministrative e gestionali	9.000,00
Consulenze tecniche	2.000,00
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	76.800,60
Assicurazioni	35.000,00
Rimborso danni v/terzi	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)	10.000,00
Costi corsi formazione dipend.	3.000,00
Altre spese per servizi	1.500,00
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	2.398.825,88
SALARI E STIPENDI	1.784.881,04
STIPENDI PERSONALE	1.784.881,04
Stipendi pers. sanitario	368.363,10
Stipendi pers. servizio assit.	929.454,85
Stipendi personale servizi generali	240.154,20
Stipendi pers. animazione	56.767,38
Stipendi pers. amministrazione	100.441,10
Stipendi Direttore	89.700,41
ONERI SOCIALI	495.208,80
ONERI SOCIALI PERSONALE	479.643,35
Oneri previdenziali pers.sanitario	97.260,45
Oneri previdenziali pers. assistenz.	246.117,73
Oneri previdenziali servizi generali	63.488,17
Oneri previdenziali animazione	15.018,66
Oneri previdenziali amministrazione	26.399,87
Oneri previdenziali Direttore	23.730,47
Contributo solidarietà	3.628,00
Oneri DS INPS (fuori ruolo)	4.000,00
ONERI ASSICURAZ. PERSONALE	15.565,45
INAIL personale	14.614,74

Budget Semplificata data 04/01/2024
Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
INAIL Direttore	448,50
INAIL personale amministrativo	502,21
T.F.R.	85.486,04
T.F.R. PERSONALE	85.486,04
TFR personale dipendente	43.252,25
TFR Direttore	2.233,79
Quota Rivalutaz.TFR	40.000,00
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	176.190,01
AMMORTAMENTI	176.190,01
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.592,24
Amm.to Software	3.592,24
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	172.597,77
Amm.to fabbricati istituzionali	113.691,93
Amm.to impianti generici	4.261,73
Amm.to attrezzature sanitaria	10.089,55
Amm.to attrezzature tecnica	5.475,81
Amm.to attrezzature varia	2.362,79
Amm.to attrezzature cucina	9.300,61
Amm.to mobili ed arredi	11.019,78
Amm.to macchine uff. elettroniche	3.592,64
Amm.to costruzioni leggere	2.379,51
Amm.to automezzi e veicoli da trasporto	9.733,65
Amm.to attrezzature lavanderia	689,77
VI) ACCANTONAMENTI	10.000,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	5.000,00
Accantonam. per presunte perdite su crediti	5.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	5.000,00
Altri accantonamenti per rischi	5.000,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.882,66
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	22.882,66
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	22.082,66
Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
Quota annua associaz. d/categor	13.082,66
Valori bollati	2.000,00
Gestione Distretto Sanitario	6.000,00
PROVENTI FINANZIARI	700,00
PROVENTI FINANZIARI	700,00



Budget Semplificata data 04/01/2024
Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
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
IMPOSTE SUL REDDITO	6.500,00
Imposta IRES	6.500,00
TOTALE BUDGET	0,00