



Budget Semplificata data 02/01/2025

Attività: Attività istituzionale

| Piano dei conti | Budget |
|---|--------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 3.805.522,19 |
| I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI | 3.545.933,35 |
| RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO | 3.293.697,55 |
| RSA - CONTRIBUTO PAT | 2.191.715,05 |
| Retta Sanitaria conv. PAT | 2.083.413,05 |
| Retta Sanitaria non conv. PAT | 41.540,00 |
| Ricavi fornit. farmaci/mat.sanit. APSS | 66.762,00 |
| RETTA ALBERGHIERA | 1.101.982,50 |
| Retta alberghiera conv. PAT | 1.070.362,50 |
| Retta alberghiera non conv. PAT | 31.620,00 |
| SERVIZI AGGIUNTIVI SEMIRESIDENZIALI | 234.235,80 |
| CENTRO SERVIZI | 142.501,00 |
| Pasti a Domicilio e/o in sede | 130.501,00 |
| Ricavi per servizi ambulatoriali e sul territorio | 12.000,00 |
| CENTRO DIURNO | 91.734,80 |
| Centro diurno convenzionato | 91.734,80 |
| CENTRO PUNTO PRELIEVI | 18.000,00 |
| Punto prelievi | 18.000,00 |
| V) ALTRI RICAVI E PROVENTI | 259.588,84 |
| CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI | 124.710,56 |
| QUOTE CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI | 98.691,93 |
| Quote Contributi PAT c/fabbricati | 98.691,93 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 26.018,63 |
| Contributi in conto esercizio | 8.000,00 |
| Contributi su attrezz. PAT e altri Enti | 18.018,63 |
| ALTRI RICAVI E PROVENTI | 134.878,28 |
| RIMBORSI SPESE DIPENDENTI | 89.136,26 |
| Finanz. PAT Rinnovo contrattuale | 89.136,26 |
| 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 | 34.170,00 |
| Ricavi mensa attività comm.le | 34.000,00 |
| Donazioni ricevute | 170,00 |
| ARROTONDAMENTI ATTIVI | 10,02 |
| Arrotondamenti / abbuoni attivi | 10,02 |
| B) COSTO DELLA PRODUZIONE | 3.799.522,19 |
| I) CONSUMO DI BENI MATERIALI | 421.892,00 |
| ACQUISTI | 421.892,00 |
| 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 | 209.500,00 |



Budget Semplificata data 02/01/2025

Attività: Attività istituzionale

| Piano dei conti | Budget |
|--|------------|
| Acq. generi alimentari | 177.000,00 |
| Acq. detersivi e materiali per pulizie | 4.000,00 |
| Acq. diversi | 10.000,00 |
| 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 | 6.500,00 |
| ACQUISTI DIVERSI | 112.630,00 |
| Acquisto materiali manutenzione varia | 5.000,00 |
| Acq. cancelleria | 9.000,00 |
| Acq. DPI per il personale | 2.530,00 |
| Acq. carburanti e lubrificanti | 5.000,00 |
| Acq. gasolio gruppo elettrogeno | 100,00 |
| Acq. gasolio per riscaldamento | 90.000,00 |
| Acq. materiale monouso | 1.000,00 |
| II) SERVIZI | 571.330,79 |
| PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA | 111.651,20 |
| PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA | 111.651,20 |
| Servizio medico | 67.000,00 |
| Servizi infermieri convenzionati | 15.000,00 |
| Servizi podologa e parrucchiera | 6.000,00 |
| Servizio Psicologo | 7.919,20 |
| Servizi socio-animativi- | 500,00 |
| Altri servizi di assistenza alla persona | 15.232,00 |
| SERVIZI APPALTATI | 151.500,00 |
| Appalto pulizie | 110.000,00 |
| Appalto lavanderia | 40.000,00 |
| Appalto servizi tesoreria | 1.500,00 |
| MANUTENZIONI | 134.833,73 |
| Manutenzione fabbricati | 1.000,00 |
| Manutenzione giardino e piante | 1.000,00 |
| Manutenzione ascensori | 3.915,00 |
| Manutenzione estintori/rilev.antinc. | 4.038,00 |
| Manutenzione automezzi | 1.500,00 |
| Manutenzione impianti | 35.477,78 |
| Manutenzione attrezzatura sanitaria | 17.196,00 |
| 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 | 64.974,95 |
| Spese gestione sito Web | 732,00 |
| Altre manutenzioni e riparazioni | 2.000,00 |
| UTENZE | 41.656,94 |
| Spese telefoniche | 5.800,00 |
| Energia elettrica | 20.000,00 |
| Acqua e depurazione | 9.856,94 |



Budget Semplificata data 02/01/2025

Attività: Attività istituzionale

| Piano dei conti | Budget |
|---|--------------|
| Rifiuti solidi urbani | 6.000,00 |
| CONSULENZE E COLLABORAZIONI | 14.166,00 |
| CONSULENZE | 14.166,00 |
| Consulenze mediche/specialistica ospiti | 1.000,00 |
| Consulenze igiene e sicurezza | 4.506,00 |
| Consulenze amministrative e gestionali | 6.660,00 |
| Consulenze tecniche | 2.000,00 |
| ORGANI ISTITUZIONALI | 31.135,00 |
| AMMINISTRATORI | 26.000,00 |
| Compensi amministratori | 25.000,00 |
| Rimborso spese Amministratori | 1.000,00 |
| REVISORI | 5.135,00 |
| Compensi revisori dei conti | 5.135,00 |
| SERVIZI DIVERSI | 86.387,92 |
| Assicurazioni | 36.000,00 |
| Spese per concorsi | 50,00 |
| Oneri bancari | 250,00 |
| Spese postali | 100,00 |
| Servizio smaltimento rifiuti speciali | 4.850,00 |
| Servizi consorziati Upipa | 27.137,92 |
| Visite mediche dipendenti | 500,00 |
| Costi corsi formazione dipend.(UPIPA) | 12.000,00 |
| Costi corsi formazione dipend. | 4.000,00 |
| Altre spese per servizi | 1.500,00 |
| III) GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.100,00 |
| GODIMENTO BENI DI TERZI | 1.100,00 |
| AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI | 1.100,00 |
| Noleggio lavapavimenti | 1.100,00 |
| IV) COSTO PER IL PERSONALE | 2.603.254,87 |
| SALARI E STIPENDI | 1.958.967,01 |
| STIPENDI PERSONALE | 1.958.967,01 |
| Stipendi pers. sanitario | 402.741,97 |
| Stipendi pers. servizio assit. | 1.013.536,32 |
| Stipendi personale servizi generali | 257.644,33 |
| Stipendi pers. animazione | 71.139,67 |
| Stipendi pers. amministrazione | 116.866,84 |
| Stipendi Direttore | 97.037,88 |
| ONERI SOCIALI | 538.581,45 |
| ONERI SOCIALI PERSONALE | 521.806,37 |
| Oneri previdenziali pers.sanitario | 106.304,10 |
| Oneri previdenziali pers. assistenz. | 268.506,88 |
| Oneri previdenziali servizi generali | 63.835,99 |
| Oneri previdenziali animazione | 18.812,00 |
| Oneri previdenziali amministrazione | 30.741,36 |
| Oneri previdenziali Direttore | 25.688,11 |
| Contributo solidarietà | 3.917,93 |
| Oneri DS INPS (fuori ruolo) | 4.000,00 |
| ONERI ASSICURAZ. PERSONALE | 16.775,08 |



Budget Semplificata data 02/01/2025

Attività: Attività istituzionale

| Piano dei conti | Budget |
|--|------------|
| INAIL personale | 15.705,56 |
| INAIL Direttore | 485,19 |
| INAIL personale amministrativo | 584,33 |
| T.F.R. | 72.456,41 |
| T.F.R. PERSONALE | 72.456,41 |
| TFR Personale parasanit. | 46.050,18 |
| TFR Direttore | 2.385,97 |
| Quota Rivalutaz.TFR | 24.020,26 |
| 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 | 172.875,85 |
| AMMORTAMENTI | 172.875,85 |
| AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.670,16 |
| Amm.to Software | 1.670,16 |
| AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 171.205,69 |
| Amm.to fabbricati istituzionali | 112.185,13 |
| Amm.to impianti generici | 5.235,48 |
| Amm.to attrezzature sanitaria | 7.870,41 |
| Amm.to attrezzature tecnica | 6.329,66 |
| Amm.to attrezzature varia | 2.349,88 |
| Amm.to attrezzature cucina | 10.444,60 |
| Amm.to mobili ed arredi | 6.952,56 |
| zzzAmm.to attrezza. lavanderia | 689,77 |
| Amm.to macchine uff. elettroniche | 4.420,44 |
| Amm.to costruzioni leggere | 2.873,61 |
| Amm.to automezzi e veicoli da trasporto | 11.854,15 |
| VI) ACCANTONAMENTI | 6.000,00 |
| SVALUTAZIONE DEI CREDITI | 5.000,00 |
| Accantonam. per presunte perdite su crediti | 5.000,00 |
| ACCANTONAMENTI PER RISCHI | 1.000,00 |
| Accantonam. rischi controversie legali | 1.000,00 |
| VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 23.068,68 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 23.068,68 |
| 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 | 22.268,68 |
| Giornali, riviste e pubblicazioni | 1.000,00 |
| Quota annua associaz. d/categor | 13.268,68 |
| Valori bollati | 2.000,00 |
| Gestione Distretto Sanitario | 6.000,00 |
| PROVENTI FINANZIARI | 1.000,00 |



Budget Semplificata data 02/01/2025

Attività: Attività istituzionale

| Piano dei conti | Budget |
|------------------------------------|-------------|
| PROVENTI FINANZIARI | 1.000,00 |
| ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 1.000,00 |
| Interessi Attivi su Conto Corrente | 1.000,00 |
| 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 |
| Imposta IRES | 7.000,00 |
| TOTALE BUDGET | 0,00 |