

Budget Semplificata data 30/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.535.696,75
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	4.374.622,81
R.S.A. Casa di soggiorno	4.333.862,81
Retta sanitaria	2.657.397,81
Retta sanitaria PAT	2.582.685,27
Recupero costi medici specialisti	500,00
Recupero farmaci PAT	74.212,54
Retta alberghiera	1.676.465,00
Rette di ricovero N.A. Provincia	1.543.993,00
Rette di ricovero autosff. PAT	94.282,00
Rette di Ricovero per camera singola	38.190,00
Servizi semiresidenziali	40.760,00
Centro servizi	35.000,00
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	35.000,00
Centro prelievi	5.760,00
Tariffa prelievi	5.760,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.161.073,94
Contributi ordinari	1.146.713,94
Quote contributi in c/capitale	512.010,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	392.000,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	120.000,00
Quote contributi altri enti	10,00
Contributi in c/esercizio	634.703,94
Contributi in c/esercizio	634.703,94
Altri ricavi e proventi	14.160,00
Rimborsi spese dipendenti	1.000,00
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00
Rimborsi spese	11.650,00
Rifusione pasti dal personale	3.000,00
Rifusione pasti esterni	2.500,00
Rimborso spese telefoniche	150,00
Rimborso trasporti	500,00
Rimborso spese varie	5.500,00
Ricavi diversi	1.500,00
Quota adesione concorsi	500,00
Ricavi diversi	1.000,00
Arrotondamenti attivi	10,00
Arrotondamenti attivi	10,00
Rendite Patrimoniali	200,00
Rendite Patrimoniali	200,00
Affitti attivi terreni	200,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	5.531.696,75
CONSUMO DI BENI MATERIALI	417.762,54
Acquisti	417.762,54
Acquisti beni e mat. per l'att. di ass.	138.212,54
Acq. farmaci e materiale sanitario	74.212,54
Acq. presidi per incontinenza	39.500,00
Acq. prodotti igiene personale	24.500,00

Budget Semplificata data 30/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Acquisti beni e materiali per att. alb.	218.200,00
Acq. generi alimentari	172.000,00
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	6.700,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	17.500,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.000,00
Acquisti diversi	61.350,00
Acq. materiali manutenz. varia	7.000,00
Acq. divise e calzature per il personale	4.000,00
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	2.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	350,00
Acq. diversi	48.000,00
SERVIZI	1.099.769,20
Prestazioni Servizi di ass. alla persona	114.600,00
Prestazioni servizi di ass. alla persona	114.600,00
Servizio medico	74.100,00
Servizi parrucchiera e callista	15.000,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	15.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	10.500,00
Servizi appalti	462.900,00
Servizi appalti	462.900,00
Appalto pulizie e sanificazione	221.000,00
Appalto lavanderia	33.400,00
Appalto rifacimento letti	6.500,00
Appalto pulizie e personale cucina	149.000,00
Appalto guardaroba	53.000,00
Manutenzioni	138.500,00
Manutenzioni	138.500,00
Manutenzione fabbricati	8.500,00
Manutenzione giardino piante e strade	2.000,00
Manutenzione ascensori	8.000,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	14.000,00
Manutenzione automezzi	2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	30.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	1.200,00
Altre manutenzioni e riparazioni	51.300,00
Canoni ass. software e hardware	21.500,00
Utenze	223.500,00
Utenze	223.500,00
Spese telefoniche fisse	6.500,00
Spese telefoniche cellulari	2.000,00
Spese energia elettrica	65.000,00
Spese gas metano	60.000,00
Spese acqua	30.000,00
Spese rifiuti solidi urbani	40.500,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	14.000,00
Spese varie utenze	1.500,00
Spese per software e hardware	4.000,00

Budget Semplificata data 30/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Consulenze e collaborazioni	82.000,00
Consulenze	55.000,00
Consulenze specialistiche mediche	3.500,00
Consulenza tecnica	1.000,00
Consulenza igiene e sicurezza	7.500,00
Consulenze amm. e gestionali	21.500,00
Consulenze qualità	2.000,00
Consulenze formazione	4.000,00
Consulenze legali	1.500,00
Consulenze psicologiche	14.000,00
Prestazioni interinali	27.000,00
Prestazioni interinali assisteziali	27.000,00
Organi istituzionali	42.919,20
Amministratori	36.419,20
Revisori dei conti	6.500,00
Compensi revisori dei conti	6.500,00
Servizi diversi	35.350,00
Servizi diversi	35.350,00
Assicurazioni	32.000,00
Spese per concorsi	3.000,00
Altre spese e servizi	350,00
COSTO DEL PERSONALE	3.434.035,01
Salari e stipendi	2.204.618,68
Stipendi del personale	2.010.317,56
Stip. pers ind. varie	194.301,12
Oneri sociali / previdenziali	613.252,93
Oneri sociali / previdenziali personale	579.605,29
Oneri sociali personale	33.647,64
INAIL personale assistenziale	18.220,49
INAIL personale amministrativo	753,47
T.F.R.	99.467,29
T.F.R. personale	99.467,29
T.F.R. personale	99.467,29
Altri costi	516.696,11
Altri costi personale	516.696,11
Spese per visite mediche dipendenti	2.000,00
Spese di formazione personale	4.000,00
Altri costi personale amm.vo	9.524,00
Altri costi personale/volontari	20.438,42
AMMORTAMENTI	542.600,00
Ammortamenti	542.600,00
Amm.to imm. immateriali	1.000,00
Amm.to software	1.000,00
Amm.to imm. materiali e fabbricati	393.500,00
Amm.to fabbricati istituzionali	393.500,00
Amm.to imm. materiali impianti e macch.	3.100,00
Amm.to impianti generici	1.100,00
Amm.to impianti specifici	2.000,00

Budget Semplificata data 30/12/2020

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Amm.to attrezzature diverse	93.000,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	34.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica	38.000,00
Amm.to attrezzatura varia	21.000,00
Amm.to imm. materiali mobili e macchine	42.500,00
Amm.to mobili ed arredi	37.000,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	1.000,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	4.500,00
Amm.to imm. materiali autoveicoli	9.500,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	9.500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	37.530,00
Oneri diversi di gestione	37.530,00
Imposte e tasse	10.620,00
Imposta di bollo	400,00
Tassa di circolazione automezzi	220,00
Imposte e tasse diverse	10.000,00
Altri oneri	26.910,00
Spese di rappresentanza	500,00
Oneri bancari	1.100,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	13.500,00
Arrotondamenti passivi	10,00
Oneri di gestione vari	200,00
Spese cancelleria	6.500,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	2.500,00
Spese postali	600,00
PROVENTI FINANZIARI	6.000,00
Proventi finanziari	6.000,00
Altri proventi finanziari	6.000,00
Interessi attivi su conto corrente	6.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	10.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	10.000,00
Imposte sul reddito	10.000,00
Imposte sul reddito	10.000,00
Imposta IRES	10.000,00
TOTALE BUDGET	0,00