

Budget 2024**A.P.S.P. "REDETA FLORIANI"-CASTEL IVANO (TN)****Attività: Attività istituzionale**

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	5.380.672,59
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	4.451.740,75
R.S.A. Casa di soggiorno	4.318.534,75
Retta sanitaria	2.588.635,75
Retta sanitaria PAT	2.521.923,21
Recupero costi medici specialisti	500,00
Recupero farmaci PAT	66.212,54
Retta alberghiera	1.729.899,00
Rette di ricovero N.A. Provincia	1.617.354,00
Rette di ricovero autosff. PAT	90.585,00
Rette di Ricovero per camera singola	21.960,00
Servizi semiresidenziali	133.206,00
Centro servizi	120.534,00
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	65.000,00
Tariffa per lavanderia	18.144,00
Tariffa per prestazioni fisioterapia	15.000,00
Tariffa per ambulatorio podologico	15.600,00
Tariffa per ambulatorio psicologico	3.960,00
Tariffa per estetista	2.200,00
Tariffa per sgombero neve	630,00
Centro prelievi	12.672,00
Tariffa prelievi	12.672,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	928.931,84
Contributi ordinari	913.721,84
Quote contributi in c/capitale	517.250,00
Quote contributi PAT c/fabbricati	392.000,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	125.000,00
Quote contributi altri enti	250,00
Contributi in c/esercizio	396.471,84
Contributi in c/esercizio	396.471,84
Altri ricavi e proventi	15.010,00
Rimborsi spese dipendenti	1.000,00
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00
Rimborsi spese	12.500,00
Rifusione pasti dal personale	2.500,00
Rifusione pasti esterni	4.000,00
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	5.393.672,59
CONSUMO DI BENI MATERIALI	440.362,54

Acquisti	440.362,54
Acquisti beni e mat. per l'att. di ass.	116.212,54
Acq. farmaci e materiale sanitario	66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	30.000,00
Acq. prodotti igiene personale	20.000,00
Acquisti beni e materiali per att. alb.	297.800,00
Acq. generi alimentari	260.000,00
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	20.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	5.800,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	10.000,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	2.000,00
Acquisti diversi	26.350,00
Acq. materiali manutenz. varia	10.000,00
Acq. divise e calzature per il personale	5.000,00
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	2.000,00
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	350,00
Acq. diversi	9.000,00
SERVIZI	1.070.615,24
Prestazioni Servizi di ass. alla persona	201.200,00
Prestazioni servizi di ass. alla persona	201.200,00
Servizio medico	96.200,00
Servizio infermieri convenzionati	40.000,00
Servizi parrucchiera e callista	46.500,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	8.500,00
Altri servizi di ass. alla persona	10.000,00
Servizi appalti	433.400,00
Servizi appalti	433.400,00
Appalto pulizie e sanificazione	220.000,00
Appalto lavanderia	31.000,00
Appalto pulizie e personale cucina	100.000,00
Appalto guardaroba	73.500,00
Appalto servizi amministrativi	8.900,00
Manutenzioni	96.000,00
Manutenzioni	96.000,00
Manutenzione fabbricati	5.000,00
Manutenzione giardino piante e strade	2.500,00
Manutenzione ascensori	6.000,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	11.500,00
Manutenzione automezzi	2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	42.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	1.000,00
Canoni ass. software e hardware	26.000,00
Utenze	175.100,00
Utenze	175.100,00
Spese telefoniche fisse	8.500,00
Spese telefoniche cellulari	2.000,00
Spese energia elettrica	46.000,00
Spese gas metano	60.000,00
Spese acqua	20.000,00
Spese rifiuti solidi urbani	30.000,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	4.000,00
Spese varie utenze	1.100,00

Spese per software e hardware	3.500,00
Consulenze e collaborazioni	76.500,00
Consulenze	69.500,00
Consulenze specialistiche mediche	4.000,00
Consulenza tecnica	4.000,00
Consulenza igiene e sicurezza	8.000,00
Consulenze amm. e gestionali	22.000,00
Consulenze qualità	2.000,00
Consulenze formazione	4.000,00
Consulenze legali	1.500,00
Consulenze psicologiche	24.000,00
Prestazioni interinali	7.000,00
Prestazioni interinali assisteziali	7.000,00
Organi istituzionali	50.115,24
Amministratori	43.615,24
Compensi amministratori.	37.599,24
Contributi su compensi amministratori	6.016,00
Revisori dei conti	6.500,00
Compensi revisori dei conti	6.500,00
Servizi diversi	38.300,00
Servizi diversi	38.300,00
Assicurazioni	35.000,00
Spese per concorsi	3.000,00
Altre spese e servizi	300,00
COSTO DEL PERSONALE	3.292.464,81
Salari e stipendi	2.390.143,62
Stipendi del personale	2.202.105,90
Stipendi al personale	2.202.105,90
Stip. pers ind. varie	188.037,72
Stip. personale - straordinari	52.015,08
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	47.476,92
Stip. pers. retribuzione di risultato	9.699,96
Stip. pers. fondo produttività	78.845,76
Oneri sociali / previdenziali	672.666,46
Oneri sociali / previdenziali personale	639.099,15
Oneri sociali personale	11.827,55
Oneri prev. CPDEL personale	569.781,81
Oneri prev. INADEL person.	57.455,29
Oneri prev. FPC person.	34,50
Oneri sociali personale	33.567,31
INAIL personale assistenziale	16.734,39
INAIL personale amministrativo	864,36
contributi previdenza complementare	15.968,56
T.F.R.	116.862,25
T.F.R. personale	116.862,25
T.F.R. personale	116.862,25
Altri costi	112.792,48
Altri costi personale	112.792,48
Contributi solidarietà	1.596,82
Spese per visite mediche dipendenti	6.000,00
Spese di formazione personale	4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	84.723,82

Altri costi personale/volontari	16.471,84
AMMORTAMENTI	551.000,00
Ammortamenti	551.000,00
Amm.to imm. immateriali	1.000,00
Amm.to software	1.000,00
Amm.to imm. materiali e fabbricati	396.000,00
Amm.to fabbricati istituzionali	396.000,00
Amm.to imm. materiali impianti e macch.	3.000,00
Amm.to impianti generici	2.000,00
Amm.to impianti specifici	1.000,00
Amm.to attrezzature diverse	100.000,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	38.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica	42.000,00
Amm.to attrezzatura varia	20.000,00
Amm.to imm. materiali mobili e macchine	41.500,00
Amm.to mobili ed arredi	40.000,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	1.000,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	500,00
Amm.to imm. materiali autovetture	9.500,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	9.500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	39.230,00
Oneri diversi di gestione	39.230,00
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	28.610,00
Oneri bancari	1.000,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	15.600,00
Arrotondamenti passivi	10,00
Oneri di gestione vari	500,00
Spese cancelleria	6.000,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	3.000,00
Spese postali	500,00
PROVENTI FINANZIARI	30.000,00
Proventi finanziari	30.000,00
Altri proventi finanziari	30.000,00
Interessi attivi su conto corrente	30.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	17.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	17.000,00
Imposte sul reddito	17.000,00
Imposte sul reddito	17.000,00
Imposta IRES	17.000,00
TOTALE BUDGET	0,00