



Budget Semplificata data 22/04/2024

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
VALORE DELLA PRODUZIONE	3.372.265,51
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	3.372.265,51
RICAVI E PRESTAZIONI RESE	3.342.048,65
QUOTA SANITARIA	1.268.507,11
QUOTA SOCIALE	76.009,96
QUOTA PRIVATA	1.765.496,55
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO	16.678,20
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SOCIALE	159.555,05
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA PRIVATA	55.801,78
ENTRATE PATRIMONIALI	25.716,86
FITTI TERRENI	18.716,86
locazione fabbricati	7.000,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.500,00
RIMBORSI	4.500,00
COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	3.392.505,33
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	67.200,00
Materiali di consumo c/acquisti	5.000,00
Materiale di pulizia c/acquisti	36.000,00
fornitura cancelleria stampati	2.500,00
Materiale sanitario c/acquisti	12.000,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	4.000,00
Spese guardaroba	6.000,00
Carburanti e lubrificanti	1.200,00
Acquisto Dispositivi Protezione individuale	500,00
PER SERVIZI	851.750,00
Servizi di pulizia e sanificazione	94.000,00
servizio ristorazione	405.000,00
Servizio di derattizz. e disinfestazione	2.000,00
Servizio di lavanderia esterna	12.000,00
Servizi amministrativi	1.000,00
Spese medico competente	1.000,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.000,00
Spese per consulenze 81/08	7.000,00
Spese legali e notarili	5.000,00
Consulenze tecniche	10.000,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.100,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti	500,00
Spese per fornitura energia elettrica	60.000,00
Spese telefoniche	4.000,00
Gas e riscaldamento	145.000,00
Fornitura acqua	22.000,00
Spese postali e di affrancatura	400,00
Spese servizi bancari tesoreria	3.000,00
Manutenzione fabbricati strumentali	5.000,00
manutenzione attrezzature antincendio	6.000,00
Altre manutenzioni	4.000,00
Canoni di manutenzione ascensori	6.000,00



Budget Semplificata data 22/04/2024

Attività: Attività istituzionale

Piano dei conti	Budget
Canoni di manutenzione periodica soft.	8.000,00
Compensi per coll. coord. e continuative	12.000,00
Compensi ai revisori dei conti	4.500,00
Compensi per lavori occasionali	1.500,00
Assicurazione fabbricati strumentali	1.800,00
Assicurazione RCA	450,00
Altre assicurazioni	2.500,00
Altre spese per servizi vari	2.000,00
manutenzione impianti elettrico	12.000,00
manutenzione impianto termo idraulico	6.000,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	10.600,00
Licenza d'uso software d'esercizio	9.000,00
Canoni a noleggio	1.600,00
COSTI DEL IL PERSONALE	2.419.632,00
SALARI E STIPENDI	718.000,00
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	690.000,00
salario accessorio 2024	28.000,00
ONERI DEL PERSONALE	235.932,00
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	200.000,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	12.000,00
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	19.932,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	4.000,00
IRAP METODO RETRIBUTIVO	65.000,00
COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	1.400.700,00
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.369.000,00
DIREZIONE SANITARIA	18.000,00
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELARI OSPITI	13.700,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	21.823,33
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	21.823,33
Amm.to impianti specifici	16.326,19
Amm.to macchinari	1.616,50
Amm.to attrezzature varie	2.298,76
Amm.to attrezzature sanitarie	1.461,10
Amm.to altri beni materiali	120,78
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	21.500,00
Imposte di bollo	1.500,00
Tasse di circolazione automezzi	1.500,00
Tassa sui rifiuti	15.000,00
IMU	2.500,00
Abbonamenti riviste, giornali	450,00
Multe e ammende	550,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	2.500,00
Interessi pass. su mutui	2.500,00
PROVENTI STRAORDINARI	25.000,00
Erogazioni liberali ricevute	25.000,00
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	2.000,00
IMPOSTE CORRENTI	2.000,00
IRES	2.000,00
TOTALE BUDGET	260,18