

## Budget PDC dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>3.526.672,94</b>	<b>3.474.895,55</b>	<b>51.777,39</b>	<b>1,47</b>
<b>ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>3.526.672,94</b>	<b>3.474.895,55</b>	<b>51.777,39</b>	<b>1,47</b>
<b>RICAVI E PRESTAZIONI RESE</b>	<b>3.497.642,50</b>	<b>3.445.410,97</b>	<b>52.231,53</b>	<b>1,49</b>
QUOTA SANITARIA	1.247.606,00	1.307.739,29	-60.133,29	-4,82
QUOTA SOCIALE	60.000,00	78.360,78	-18.360,78	-30,60
QUOTA PRIVATA	1.838.906,50	1.820.099,54	18.806,96	1,02
RETТА COMUNITA' ALLOGGIO	351.130,00	0,00	351.130,00	100,00
RETТА COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SOCIALE	0,00	17.194,02	-17.194,02	0,00
RETТА COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA PRIVATA	0,00	164.489,74	-164.489,74	0,00
RETТА COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SANITARIA	0,00	57.527,60	-57.527,60	0,00
<b>ENTRATE PATRIMONIALI</b>	<b>24.030,44</b>	<b>25.447,30</b>	<b>-1.416,86</b>	<b>-5,90</b>
FITTI TERRENI	18.630,44	18.716,86	-86,42	-0,46
locazione fabbricati	5.400,00	6.730,44	-1.330,44	-24,64
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.037,28</b>	<b>962,72</b>	<b>19,25</b>
RIMBORSI	5.000,00	4.037,28	962,72	19,25
<b>B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>3.582.799,91</b>	<b>3.347.663,06</b>	<b>235.136,85</b>	<b>6,56</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>61.700,00</b>	<b>66.385,24</b>	<b>-4.685,24</b>	<b>-7,59</b>
Materiali di consumo c/acquisti	5.000,00	1.160,41	3.839,59	76,79
Materiale di pulizia c/acquisti	30.000,00	38.918,13	-8.918,13	-29,73
fornitura cancelleria stampati	1.500,00	2.445,68	-945,68	-63,05
Materiale sanitario c/acquisti	10.000,00	10.833,09	-833,09	-8,33
Materiali di manutenzione c/acquisti	7.000,00	3.738,04	3.261,96	46,60
Spese guardaroba	1.000,00	8.111,40	-7.111,40	-711,14
Carburanti e lubrificanti	1.200,00	1.012,89	187,11	15,59
Acquisto Dispositivi Protezione individuale	6.000,00	165,60	5.834,40	97,24
<b>PER SERVIZI</b>	<b>775.464,87</b>	<b>759.518,90</b>	<b>15.945,97</b>	<b>2,06</b>
Servizi di pulizia e sanificazione	91.000,00	85.077,48	5.922,52	6,51
servizio ristorazione	335.000,00	384.511,36	-49.511,36	-14,78
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.500,00	1.791,18	-291,18	-19,41
Servizio di lavanderia esterna	11.000,00	10.436,37	563,63	5,12
Servizi sanitari	300,00	0,00	300,00	100,00
Servizi amministrativi	600,00	602,31	-2,31	-0,39
Spese medico competente	0,00	1.792,00	-1.792,00	0,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.488,00	5.075,20	412,80	7,52
Spese per consulenze 81/08	7.000,00	6.484,08	515,92	7,37
Spese legali e notarili	6.000,00	4.596,23	1.403,77	23,40
Consulenze tecniche	5.000,00	9.975,55	-4.975,55	-99,51
Spese per analisi, prove e laboratorio	1.500,00	1.571,00	-71,00	-4,73
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.000,00	1.663,20	1.336,80	44,56
Spese per fornitura energia elettrica	80.000,00	45.829,91	34.170,09	42,71
Spese telefoniche	3.900,00	3.943,08	-43,08	-1,10
Gas e riscaldamento	120.000,00	121.047,59	-1.047,59	-0,87
Fornitura acqua	16.000,00	20.313,60	-4.313,60	-26,96
Spese postali e di affrancatura	100,00	357,12	-257,12	-257,12
Spese servizi bancari tesoreria	3.000,00	2.592,23	407,77	13,59
Manutenzione fabbricati strumentali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

## Budget PDC dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

manutenzione attrezzature antincendio	8.000,00	5.071,65	2.928,35	36,60
Altre manutenzioni	5.000,00	2.139,75	2.860,25	57,21
Canoni di manutenzione ascensori	6.000,00	4.906,44	1.093,56	18,23
Canoni di manutenzione periodica soft.	16.500,00	13.727,40	2.772,60	16,80
Compensi per coll. coord. e continuative	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Compensi ai revisori dei conti	4.000,00	6.539,73	-2.539,73	-63,49
Compensi per lavori occasionali	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Assicurazione fabbricati strumentali	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Assicurazione RCA	576,87	322,36	254,51	44,12
Altre assicurazioni	2.500,00	2.449,18	50,82	2,03
Altre spese per servizi vari	2.000,00	593,90	1.406,10	70,31
manutenzione impianti elettrico	15.000,00	11.766,40	3.233,60	21,56
manutenzione impianto termo idraulico	6.000,00	2.842,60	3.157,40	52,62
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>700,00</b>	<b>10.059,67</b>	<b>-9.359,67</b>	<b>-1.337,10</b>
Licenza d'uso software d'esercizio	0,00	8.479,75	-8.479,75	0,00
Canoni a noleggio	700,00	1.579,92	-879,92	-125,70
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>2.705.932,00</b>	<b>2.478.038,43</b>	<b>227.893,57</b>	<b>8,42</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>850.000,00</b>	<b>740.019,45</b>	<b>109.980,55</b>	<b>12,94</b>
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	815.000,00	711.047,33	103.952,67	12,75
salario accessorio 2023	35.000,00	28.972,12	6.027,88	17,22
<b>ONERI DEL PERSONALE</b>	<b>242.432,00</b>	<b>242.352,98</b>	<b>79,02</b>	<b>0,03</b>
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	207.000,00	206.073,65	926,35	0,45
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	13.000,00	12.730,02	269,98	2,08
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	19.932,00	19.932,00	0,00	0,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	2.500,00	3.617,31	-1.117,31	-44,69
IRAP METODO RETRIBUTIVO	62.000,00	64.006,70	-2.006,70	-3,24
<b>COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE</b>	<b>1.551.500,00</b>	<b>1.431.659,30</b>	<b>119.840,70</b>	<b>7,72</b>
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.515.000,00	1.394.123,06	120.876,94	7,98
DIREZIONE SANITARIA	23.000,00	23.790,00	-790,00	-3,43
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELE OSPITI	13.500,00	13.746,24	-246,24	-1,82
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>21.759,69</b>	<b>21.728,17</b>	<b>31,52</b>	<b>0,14</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>21.759,69</b>	<b>21.728,17</b>	<b>31,52</b>	<b>0,14</b>
Amm.to impianti specifici	16.326,19	16.326,19	0,00	0,00
Amm.to macchinari	1.616,50	1.616,50	0,00	0,00
Amm.to attrezzature varie	2.356,00	2.298,76	57,24	2,43
Amm.to attrezzature sanitarie	1.461,00	1.461,10	-0,10	-0,01
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	0,00	25,62	-25,62	0,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>17.243,35</b>	<b>11.932,65</b>	<b>5.310,70</b>	<b>30,80</b>
Imposte di bollo	1.500,00	84,00	1.416,00	94,40
Tasse di circolazione automezzi	0,00	152,50	-152,50	0,00
Tassa sui rifiuti	12.500,00	14.348,00	-1.848,00	-14,78
IMU	2.336,00	2.336,00	0,00	0,00
Abbonamenti riviste, giornali	407,35	0,00	407,35	100,00
Sopravvenienze passive ordinarie	500,00	-5.482,75	5.982,75	1.196,55
Multe e ammende	0,00	494,90	-494,90	0,00
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CAR.</b>	<b>0,00</b>	<b>343,76</b>	<b>-343,76</b>	<b>0,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>343,76</b>	<b>-343,76</b>	<b>0,00</b>
Acquisti per oneri di gest. att. non car	0,00	343,76	-343,76	0,00

## Budget PDC dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Attività: Attività istituzionale

<b>DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-56.126,97</b>	<b>126.888,73</b>		
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.394,39</b>		
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,82</b>	<b>-0,82</b>	<b>0,00</b>
Arrotondamenti attivi	0,00	0,82	-0,82	0,00
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.395,21</b>	<b>595,21</b>	<b>-33,07</b>
Interessi pass. su mutui	-1.800,00	-2.316,97	516,97	-28,72
Arrotondamenti passivi	0,00	-78,24	78,24	0,00
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-10.815,62</b>		
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>25.000,00</b>	<b>18.699,40</b>	<b>6.300,60</b>	<b>25,20</b>
Sopravvenienze attive non ordinarie	5.000,00	69,40	4.930,60	98,61
Erogazioni liberali ricevute	20.000,00	18.630,00	1.370,00	6,85
<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.515,02</b>	<b>29.515,02</b>	<b>0,00</b>
Sopravvenienze passive non ordinarie	0,00	-29.515,02	29.515,02	0,00
<b>RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>-32.926,97</b>	<b>113.678,72</b>		
<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.944,00</b>		
<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>56,00</b>	<b>2,80</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>56,00</b>	<b>2,80</b>
IRES	2.000,00	1.944,00	56,00	2,80
	<b>-34.926,97</b>	<b>111.734,72</b>	<b>-146.661,69</b>	