Budget PDC dal 01/01/2022 al 01/01/2022

Attività: Attività istituzionale

Piano dei Conti	Budget	Consuntivo	Differenza	
			Assoluta	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**3.015.632,44**	**0,00**	**3.015.632,44**	**100,00**
ATTIVITA' ISTITUZIONALE	**3.015.632,44**	**0,00**	**3.015.632,44**	**100,00**
RICAVI E PRESTAZIONI RESE	**2.923.552,00**	**0,00**	**2.923.552,00**	**100,00**
QUOTA SANITARIA	1.229.833,92	0,00	1.229.833,92	100,00
QUOTA SOCIALE	21.388,42	0,00	21.388,42	100,00
QUOTA PRIVATA	1.422.329,66	0,00	1.422.329,66	100,00
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SOCIALE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA PRIVATA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
RETTA COMUNITA' ALLOGGIO QUOTA SANITARIA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
ENTRATE STRAORDINARIE	**61.600,00**	**0,00**	**61.600,00**	**100,00**
OBLAZIONI	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
ALIENAZIONE PATRIMONIO	60.100,00	0,00	60.100,00	100,00
ENTRATE PATRIMONIALI	**26.480,44**	**0,00**	**26.480,44**	**100,00**
FITTI TERRENI	21.080,44	0,00	21.080,44	100,00
locazione fabbricati	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
RIMBORSI	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
B) COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	**3.099.921,23**	**0,00**	**3.099.921,23**	**100,00**
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	**58.200,00**	**0,00**	**58.200,00**	**100,00**
Materiali di consumo c/acquisti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Materiale di pulizia c/acquisti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
fornitura cancelleria stampati	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Materiale sanitario c/acquisti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Spese guardaroba	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Carburanti e lubrificanti	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Acquisto Dispositivi Protezione individuale	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
PER SERVIZI	**641.559,48**	**0,00**	**641.559,48**	**100,00**
Servizi di pulizia e sanificazione	85.077,48	0,00	85.077,48	100,00
servizio ristorazione	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
Servizio di derattizz. e disinfestazione	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
Servizio di lavanderia esterna	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Servizi sanitari	350,00	0,00	350,00	100,00
Servizi amministrativi	600,00	0,00	600,00	100,00
Spese medico competente	700,00	0,00	700,00	100,00
Spese per cons. fiscali e amministrative	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Spese per consulenze 81/08	4.932,00	0,00	4.932,00	100,00
Spese legali e notarili	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Consulenze tecniche	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	500,00	0,00	500,00	100,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti	500,00	0,00	500,00	100,00
Spese per fornitura energia elettrica	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
Spese telefoniche	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
Gas e riscaldamento	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Fornitura acqua	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Budget PDC dal 01/01/2022 al 01/01/2022

Attività: Attività istituzionale

Spese postali e di affrancatura	100,00	0,00	100,00	100,00
Spese servizi bancari tesoreria	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00
Manutenzione fabbricati strumentali	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
manutenzione attrezzature antincendio	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Altre manutenzioni	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Canoni di manutenzione ascensori	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Compensi ai revisori dei conti	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
Compensi per lavori occasionali	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Assicurazione fabbricati strumentali	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Assicurazione RCA	500,00	0,00	500,00	100,00
Altre assicurazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Altre spese per servizi vari	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
manutenzione impianti elettrico	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
manutenzione impianto termo idraulico	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	**720,00**	**0,00**	**720,00**	**100,00**
Canoni a noleggio	720,00	0,00	720,00	100,00
COSTI DEL IL PERSONALE	**2.361.298,00**	**0,00**	**2.361.298,00**	**100,00**
SALARI E STIPENDI	**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**100,00**
RETRIBUZIONE PERSONALE ASSISTENZA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
ONERI DEL PERSONALE	**249.932,00**	**0,00**	**249.932,00**	**100,00**
CONTRIBUTI INPS ex INPDAP	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
CONTRIBUTI INAIL PERSONALE DIPENDENTE	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
ASSICURAZIONE RC. TERZI E LAVORATORI	19.932,00	0,00	19.932,00	100,00
SPESE FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
IRAP METODO RETRIBUTIVO	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
COSTI PERSONALE NON DIPENDENTE	**1.249.366,00**	**0,00**	**1.249.366,00**	**100,00**
PERSONALE ASSISTENZA IN CONVENZIONE	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	100,00
DIREZIONE SANITARIA	25.620,00	0,00	25.620,00	100,00
COMPENSI PRESTAZIONI TUTELARI OSPITI	13.746,00	0,00	13.746,00	100,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	**22.049,75**	**0,00**	**22.049,75**	**100,00**
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	**22.049,75**	**0,00**	**22.049,75**	**100,00**
Amm.to impianti specifici	19.253,98	0,00	19.253,98	100,00
Amm.to attrezzature varie	2.777,98	0,00	2.777,98	100,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	17,79	0,00	17,79	100,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	**16.094,00**	**0,00**	**16.094,00**	**100,00**
Imposte di bollo	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Tasse di circolazione automezzi	150,00	0,00	150,00	100,00
Tassa sui rifiuti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
IMU	2.336,00	0,00	2.336,00	100,00
Altre imposte e tasse	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Abbonamenti riviste, giornali	408,00	0,00	408,00	100,00
DIFF. VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	**-84.288,79**	**0,00**		
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**-1.167,21**	**0,00**		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	**-1.167,21**	**0,00**	**-1.167,21**	**100,00**
Interessi pass. su mutui	-1.167,21	0,00	-1.167,21	100,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	**3.000,00**	**0,00**		
PROVENTI STRAORDINARI	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**

Budget PDC dal 01/01/2022 al 01/01/2022

Attività: Attività istituzionale

Erogazioni liberali ricevute	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
RISULT. PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**-82.456,00**	**0,00**		
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	**1.944,00**	**0,00**		
F) IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	**1.944,00**	**0,00**	**1.944,00**	**100,00**
IMPOSTE CORRENTI	**1.944,00**	**0,00**	**1.944,00**	**100,00**
IRES	1.944,00	0,00	1.944,00	100,00
	-84.400,00	**0,00**	**-84.400,00**	