



## BUDGET TRIENNALE 2021-2022-2023

Piano dei conti	2021	2022	2023
	Budget	Budget	Budget
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.974.102,19 €</b>	<b>5.974.102,19 €</b>	<b>5.974.102,19 €</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.</b>	<b>5.974.102,19 €</b>	<b>5.974.102,19 €</b>	<b>5.974.102,19 €</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>5.536.423,40 €</b>	<b>5.536.423,40 €</b>	<b>5.536.423,40 €</b>
Ricavi per rette ospiti	3.098.984,40 €	3.098.984,40 €	3.098.984,40 €
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	18.250,00 €	18.250,00 €	18.250,00 €
Contributi ospiti non auto LR 10/97	875.304,00 €	875.304,00 €	875.304,00 €
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	650.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Rimborso RSA	893.885,00 €	893.885,00 €	893.885,00 €
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>329.478,79 €</b>	<b>329.478,79 €</b>	<b>329.478,79 €</b>
Contributi c/impianti (quota annua)	309.478,79 €	309.478,79 €	309.478,79 €
Contributi c/arredi	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>108.200,00 €</b>	<b>108.200,00 €</b>	<b>108.200,00 €</b>
Altri ricavi	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
Gestione associata dir+coord Villa Santina	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €
Rimborso Inail infortuni	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Altri ricavi e proventi	- €	- €	- €
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	- €	- €	- €
Rimborsi spese varie	- €	- €	- €
Rimborso Inail per infortuni	- €	- €	- €
Tickets c/vendite	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>5.974.102,19 €</b>	<b>5.974.102,19 €</b>	<b>5.974.102,19 €</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>101.600,00 €</b>	<b>101.600,00 €</b>	<b>101.600,00 €</b>
<b>PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO</b>	<b>101.600,00 €</b>	<b>101.600,00 €</b>	<b>101.600,00 €</b>
Materiali consumo ospiti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Materiali vari	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Spese religiose	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Materiale di pulizia c/acquisti	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Cancelleria	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Materiali di manutenzione c/acquisti	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Carburanti e lubrificanti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spese c/terzi	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Spese medicinali e prodotti monouso	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Vestituario dipendenti	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
<b>PER SERVIZI</b>	<b>3.529.002,19 €</b>	<b>3.529.002,19 €</b>	<b>3.529.002,19 €</b>
<b>PER SERVIZI</b>	<b>3.529.002,19 €</b>	<b>3.529.002,19 €</b>	<b>3.529.002,19 €</b>
Servizi assistenziali	2.300.561,59 €	2.300.561,59 €	2.300.561,59 €
Servizio di lavanderia	83.448,00 €	83.448,00 €	83.448,00 €
Spese per attività ricreativa	- €	- €	- €
Servizi di vigilanza	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Servizi amministrativi	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Servizio gestione paghe	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Spese medico competente	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Spese per consulenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Spese legali e notarili	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
DPO	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €

Spese telefoniche	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Energia Plus	271.000,00 €	271.000,00 €	271.000,00 €
Fornitura acqua	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Spese postali e di affrancatura	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Manutenzioni attrezzature	3.416,00 €	3.416,00 €	3.416,00 €
Manutenzione ascensori	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Manutenzioni ordinarie	24.631,56 €	24.631,56 €	24.631,56 €
Manutenzione macchine d'ufficio	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Manutenzione automezzi	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Manutenzione rete telefonica	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Manutenzione antincendio	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Canoni hardware e software	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Compensi ai revisori dei conti	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Indennità agli amministratori	21.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
Ricerca, add. e formaz. personale	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Assicurazioni	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Pedaggi autostradali	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Servizio ristorazione	565.745,04 €	565.745,04 €	565.745,04 €
Canone Rai	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Spese per la sicurezza (corsi)	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Commissioni bancarie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Medico RSA	34.800,00 €	34.800,00 €	34.800,00 €
Direttore Sanitario RSA	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>4.000,00 €</b>
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
<b>COSTI DEL IL PERSONALE</b>	<b>1.892.000,00 €</b>	<b>1.892.000,00 €</b>	<b>1.892.000,00 €</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.459.500,00 €</b>	<b>1.459.500,00 €</b>	<b>1.459.500,00 €</b>
Stipendi personale amministrativo	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Stipendio servizio di direzione	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
Stipendi personale infermieristico	504.000,00 €	504.000,00 €	504.000,00 €
Stipendi personale tecnico	97.000,00 €	97.000,00 €	97.000,00 €
Stipendi personale assistenziale	629.000,00 €	629.000,00 €	629.000,00 €
Spese mensa e trasferte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Obiettivi Direttore	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Retribuzioni e fasce	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>432.500,00 €</b>	<b>432.500,00 €</b>	<b>432.500,00 €</b>
Contributi personale amministrativo	31.500,00 €	31.500,00 €	31.500,00 €
Contributi servizio di direzione	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Contributi personale infermieristico	144.000,00 €	144.000,00 €	144.000,00 €
Contributi personale tecnico	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Contributi personale assistenziale	181.000,00 €	181.000,00 €	181.000,00 €
Contributi INAIL personale dipendente	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Contributi retribuzioni e fasce	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Contributi obiettivi Direttore	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>391.000,00 €</b>	<b>391.000,00 €</b>	<b>391.000,00 €</b>
<b>AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI</b>	<b>391.000,00 €</b>	<b>391.000,00 €</b>	<b>391.000,00 €</b>
Amm.to fabbricato strumentale	326.000,00 €	326.000,00 €	326.000,00 €
Amm.to impianti generici	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>25.800,00 €</b>	<b>25.800,00 €</b>	<b>25.800,00 €</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>25.800,00 €</b>	<b>25.800,00 €</b>	<b>25.800,00 €</b>
Imposte di bollo	4.700,00 €	4.700,00 €	4.700,00 €
Tasse di circolazione automezzi	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Tassa sui rifiuti	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €
Altre imposte e tasse	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Abbonamenti riviste, giornali	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Spese varie	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Multe e ammende	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Valori bollati	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Contributo Federsanità	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Arrotondamenti passivi	100,00 €	100,00 €	100,00 €
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	- €	- €	- €
<b>ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI</b>	- €	- €	- €
Arrotondamenti attivi	- €	- €	- €
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>26.500,00 €</b>
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>26.500,00 €</b>	<b>26.500,00 €</b>
Interessi pass. su mutui	26.500,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
Arrotondamenti passivi	- €	- €	- €
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	- €	- €	- €
<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>	- €	- €	- €
Sopravvenienze attive non ordinarie	- €	- €	- €
Donazioni e lasciti	- €	- €	- €
<b>IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>
<b>IMPOSTE CORRENTI</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>
<b>IRES</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>

- 0,00 € - 0,00 € - 0,00 €