



Piano dei conti	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget
VALORE DELLA PRODUZIONE	5.264.989,67 €	5.264.989,67 €	5.264.989,67 €
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	5.264.989,67 €	5.264.989,67 €	5.264.989,67 €
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	3.155.271,50 €	3.155.271,50 €	3.155.271,50 €
Ricavi per rette ospiti	3.155.271,50 €	3.155.271,50 €	3.155.271,50 €
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	329.300,00 €	329.300,00 €	329.300,00 €
Contributi c/impianti (quota annua)	309.000,00 €	309.000,00 €	309.000,00 €
Contributo impianto sorveglianza accessi	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €
Contributi c/arredi	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.780.418,17 €	1.780.418,17 €	1.780.418,17 €
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	859.680,00 €	859.680,00 €	859.680,00 €
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Rimborso RSA	211.750,00 €	211.750,00 €	211.750,00 €
Altri ricavi	78.020,00 €	78.020,00 €	78.020,00 €
Gestione associata dir+coord Villa Santina	40.718,17 €	40.718,17 €	40.718,17 €
Rimborso Inail infortuni	- €	- €	- €
Altri ricavi e proventi	- €	- €	- €
Recuperi per sinistri e ris. assicurat.	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Rimborsi spese varie	- €	- €	- €
Rimborso Inail per infortuni	- €	- €	- €
Tickets c/vendite	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	5.264.989,67 €	5.264.989,67 €	5.264.989,67 €
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	92.301,68 €	92.301,68 €	92.301,68 €
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	92.301,68 €	92.301,68 €	92.301,68 €
Materiali consumo ospiti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Materiali vari	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spese religiose	- €	- €	- €
Materiale di pulizia c/acquisti	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
Cancelleria	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Materiali di manutenzione c/acquisti	29.301,68 €	29.301,68 €	29.301,68 €
Carburanti e lubrificanti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Spese c/terzi	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese medicinali e prodotti monouso	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Vestitario dipendenti	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
PER SERVIZI	3.157.987,99 €	3.157.987,99 €	3.157.987,99 €
PER SERVIZI	3.157.987,99 €	3.157.987,99 €	3.157.987,99 €
Servizi assistenziali	1.912.696,59 €	1.912.696,59 €	1.912.696,59 €
Servizio di lavanderia	83.448,00 €	83.448,00 €	83.448,00 €
Spese per attività ricreativa	- €	- €	- €
Servizi di vigilanza	- €	- €	- €
Servizi amministrativi	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Servizio gestione paghe	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Spese medico competente	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Spese per consulenze	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Marchio qualità e benessere	4.880,00 €	4.880,00 €	4.880,00 €
Servizio Tesoreria	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spese legali e notarili	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
DPO	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
Spese telefoniche	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Energia Plus	345.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €
Fornitura acqua	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Spese postali e di affrancatura	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Manutenzioni attrezzature	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Manutenzione ascensori	3.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €
Manutenzioni ordinarie	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Manutenzione macchine d'ufficio	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Manutenzione automezzi	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
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	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
Indennità agli amministratori	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ricerca, add. e formaz. personale	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Assicurazioni	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Pedaggi autostradali	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Servizio ristorazione	554.963,40 €	554.963,40 €	554.963,40 €
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 €
Direttore Sanitario ASP	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €

PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
COSTI DEL IL PERSONALE	1.563.000,00 €	1.563.000,00 €	1.563.000,00 €
SALARI E STIPENDI	1.253.000,00 €	1.253.000,00 €	1.253.000,00 €
Stipendi personale amministrativo	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €
Stipendio servizio di direzione	113.000,00 €	113.000,00 €	113.000,00 €
Stipendi personale infermieristico	390.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
Stipendi personale tecnico	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
Stipendi personale assistenziale	485.000,00 €	485.000,00 €	485.000,00 €
Spese mensa e trasferte	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Obiettivi Direttore	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
performance personale	19.500,00 €	19.500,00 €	19.500,00 €
ONERI SOCIALI PERSONALE	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Contributi personale amministrativo	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Contributi servizio di direzione	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
Contributi personale infermieristico	93.000,00 €	93.000,00 €	93.000,00 €
Contributi personale tecnico	31.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Contributi personale assistenziale	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €
Contributi INAIL personale dipendente	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	398.000,00 €	398.000,00 €	398.000,00 €
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	398.000,00 €	398.000,00 €	398.000,00 €
Amm.to fabbricato strumentale	328.000,00 €	328.000,00 €	328.000,00 €
Amm.to impianti generici	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.750,00 €	24.750,00 €	24.750,00 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	24.750,00 €	24.750,00 €	24.750,00 €
Imposte di bollo	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Tasse di circolazione automezzi	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Tassa sui rifiuti	18.200,00 €	18.200,00 €	18.200,00 €
Altre imposte e tasse	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Abbonamenti riviste, giornali	- €	- €	- €
Spese varie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Multe e ammende	- €	- €	- €
Valori bollati	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Contributo Federsanità	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Arrotondamenti passivi	- €	- €	- €
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	- €	- €	- €
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	- €	- €	- €
Arrotondamenti attivi	- €	- €	- €
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	20.750,00 €	20.750,00 €	20.750,00 €
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	20.750,00 €	20.750,00 €	20.750,00 €
Interessi pass. su mutui	20.750,00 €	20.750,00 €	20.750,00 €
Arrotondamenti passivi	- €	- €	- €
PROVENTI STRAORDINARI	- €	- €	- €
PROVENTI STRAORDINARI	- €	- €	- €
Sopravvenienze attive non ordinarie	- €	- €	- €
Donazioni e lasciti	- €	- €	- €
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
IMPOSTE CORRENTI	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
IMPOSTE CORRENTI	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
IRES	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €

- €

- €

- €