

**BUDGET 2024
 PREVISIONE**

A- RICAVI E PROVENTI

1 - Contributi e Liberalità			
a)			
b) contributo regionale fondo sanitario	€	1.583.000,00	ATS
d) liberalità	€	20.000,00	
	€	-	
Totale Contrib. E Liberalità	€	1.603.000,00	
2 - Attività istituzionale			
a) Prestazioni di Assistenza (rette)	€	1.001.376,00	36osp.x366x76€.
b) Altri Prov. inter. attivi + rimb. Pasti+5x1000	€	15.000,00	
TOTALE RICAVI E PROVENTI	€	2.619.376,00	

B-COSTI GESTIONE

3 - Beni e materiali consumo			
a) Farmaci+ossigeno	-€	70.000,00	
b) Materiale igienico e sanitario	-€	65.000,00	
c) Mat.uso did attiv educ.vacan.gite	-€	15.000,00	
d) Vitto	-€	75.000,00	
e) Prodotti Pulizie	-€	13.000,00	
	€	-	
Totale Acquisto BENI	-€	238.000,00	

4 - Acquisti Servizi

c) Fisioterapisti lib.prof.	-€	40.000,00	
d) Infermieri lib. Prof.	-€	198.000,00	
e) assist. Software	-€	10.000,00	
g) medici lib.prof.	-€	30.000,00	
o) lavanderia esterna	-€	77.000,00	
p) Podologo	-€	3.000,00	
Totale ACQ.SERV.SPECIFICI	-€	358.000,00	

5 - Acquisti Servizi Generici

a) Riscaldamento	-€	29.000,00	
b) Telefoniche/energia/acqua	-€	43.000,00	
c) Assicurazioni (immob+autom+resp.civ.amm)	-€	12.500,00	
d) Eserc.automezzi carburante +manutenz.	-€	9.900,00	
e) Consul.ammi. + elab. Paghe+Odv+Dpo	-€	37.000,00	
f) Manutenzioni varie	-€	59.476,00	
g) Altre - smalt rif./attrezz.varia/ disinf.	-€	16.000,00	
Totale ACQ.SERVIZI GENERICI	-€	206.876,00	

6 - Costo Personale dipend.

a) Stipendio Dirigente	-€	38.000,00	
a1) Stipendio Educatori	-€	164.000,00	
a1.2) Stipendio Medici	€	-	
a2) Stipendio Impiegati	-€	42.000,00	
a3) Salari Operai	-€	30.000,00	
a4) Stipendio Infermieri	-€	132.000,00	
a5) Stipendio ASA	-€	626.000,00	
a6) Stipendio Fkt	-€	20.000,00	
a6) Stipendio Pulizie	-€	46.000,00	
a6) Stipendio Cuochi	-€	46.000,00	
a) Oneri Sociali Dirigente	-€	12.000,00	
b1) Oneri Sociali educatori	-€	46.000,00	

b1.2) Oneri Sociali medici	€	-
b2) Oneri Sociali impiegati	-€	13.000,00
b3) Oneri Sociali operai	-€	9.000,00
b4) Oneri Sociali infermie	-€	38.000,00
b5) Oneri Sociali ASA	-€	181.000,00
b6) Oneri Sociali pulizie	-€	13.000,00
b6) Oneri Sociali cuochi	-€	13.000,00
b6) Oneri Sociali Fkt	-€	5.000,00
b4) Inail personale	-€	12.000,00
c1) TFR esercizio dirigenti	-€	3.400,00
c1) TFR esercizio fkt	-€	1.700,00
c1) TFR esercizio educatori	-€	16.000,00
c1) TFR medici	€	-
c2) TFR esercizio impiegati	-€	3.000,00
c3) TFR esercizio operai	-€	2.100,00
c4) TFR infermieri	-€	15.000,00
c5) TFR Asa	-€	47.000,00
c6) TFR pulizie	-€	2.900,00
c6) TFR cuochi	-€	3.500,00
d) Costi per Corsi	-€	3.000,00
e) altri-81+divise+uneba+med.lav	-€	20.000,00
f) altro f.di	-€	19.000,00
Totale COSTO PERSONALE	-€	1.622.600,00

7 - Ammortamenti		
a) Ammortamento Immob.Materiali	-€	102.000,00
b) Altri		

8 - Altro

a) Oneri Vari Gestione	€	-
TOTALE COSTI PRODUZIONE	-€	2.527.476,00

<i>DIFFERENZA RICAVI-COSTI</i>	€	<i>91.900,00</i>
--------------------------------	---	------------------

9 - Interessi e Oneri Finanziari		
a) oneri e comm. Banc.	-€	4.000,00
b)deb.vs/banche x mutuo via sparta	-€	85.000,00
c)altro spese postali	-€	400,00

Totale Interessi e Oneri Finanz.	-€	89.400,00
----------------------------------	----	-----------

RISULTATO ANTE IMPOSTE	€	2.500,00
10-Imposte Esercizio	-€	2.500,00
11-AVANZO/DISAVANZO	€	-