

Budget anno 2021	
ASP UMBERTO I AZ. PUBBL. SERV. ALLA PERSONA-PORDENONE (PN)	
Attività: Attività istituzionale	
Piano dei conti	Budget
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>12.653.657,00</b>
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	12.653.657,00
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	7.845.721,00
Ricavi per rette ospiti	7.748.342,00
Ricavi per centro diurno	97.379,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.807.936,00
Contributo regionale abbattimento retta	2.380.796,00
Contributo spesa sanitaria	1.516.170,00
Ricavi mensa interni	7.000,00
Proventi fabbricati strumentali	44.000,00
Altri ricavi e proventi	70.000,00
Rimborsi spese varie	23.000,00
Contributi da Enti locali	766.970,00
<b>COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA</b>	<b>12.600.971,00</b>
COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO E MERCI	381.300,00
ACQUISTI DI BENI SANITARI	153.800,00
Materiale sanitario c/acquisti	26.000,00
Materiale sanitario c/acquisti per emergenza Covid-19	127.800,00
ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	227.500,00
Alimentari c/acquisti	3.000,00
Materiale di pulizia c/acquisti	4.000,00
Indumenti di lavoro c/acquisti	20.000,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti	5.000,00
Materiali di consumo c/acquisti	150.000,00
Altri acquisti diversi	10.000,00
Supporti informatici e cancelleria	11.000,00
<i>Cancelleria e stampati</i>	7.000,00
<i>Materiale di consumo per l'informatica</i>	3.000,00
<i>Materiale didattico, audiovisivo e fotografico</i>	1.000,00
Materiale per la manutenzione	14.000,00
<i>Materiali ed accessori di manutenzione per beni sanitari</i>	2.000,00
<i>Materiali ed accessori di manutenzione per beni non sanitari</i>	12.000,00
Altri beni e prodotti non sanitari	10.000,00
<i>Attrezzature inferiori a 516,46 Eur</i>	10.000,00
Trasporto su acquisti	500,00
COSTI PER SERVIZI	7.507.956,00
PER SERVIZI NON SANITARI	3.673.200,00
Servizi di pulizia e sanificazione	583.200,00
Servizi mensa interna	1.410.000,00
Servizio di lavanderia	460.000,00
Spese per attività ricreativa	33.000,00
Altri servizi appaltati	30.000,00
Spese per trasporti anziani	55.000,00
Consulenze	71.200,00
<i>Spese medico competente</i>	10.000,00
<i>Spese per cons. fiscali e amministrative</i>	1.000,00
<i>Spese legali e notarili</i>	5.000,00
<i>Consulenze tecniche</i>	55.200,00

Lavoro temporaneo	8.000,00
<i>Compensi per lavori occasionali</i>	3.000,00
<i>Provvigioni lavori interinali</i>	5.000,00
Spese viaggio e rappresentanza	1.200,00
<i>Spese viaggi e trasferte</i>	500,00
<i>Spese di rappresentanza</i>	200,00
<i>Pedaggi autostradali</i>	500,00
Servizi trattamenti estetici alla persona	94.000,00
Pubblicità varia	5.000,00
Spese per analisi, prove e laboratorio	3.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	10.000,00
Spese per pubblicazioni gare e appalti	10.000,00
Spese per fornitura energia elettrica	225.000,00
Spese telefoniche e trasmissione dati	12.500,00
Gas e riscaldamento	300.000,00
Fornitura acqua	95.000,00
Spese postali e di affrancatura	2.600,00
Spese servizi bancari tesoreria	1.200,00
Manutenzioni e riparazioni	115.000,00
<i>Manutenzione fabbricati strumentali</i>	8.000,00
<i>Canoni di manutenzione periodica</i>	57.000,00
<i>Altre manutenzioni</i>	50.000,00
Canoni di manutenzione periodica soft.	25.000,00
Compensi ai revisori dei conti	5.500,00
Indennità agli amministratori	31.800,00
Add. e formazione personale	10.000,00
Spese assicurative	65.000,00
<i>Assicurazione fabbricati strumentali</i>	15.000,00
<i>Assicurazione RCA</i>	5.000,00
<i>Altre assicurazioni</i>	45.000,00
Altre spese per servizi vari	11.000,00
<b>PER SERVIZI SANITARI</b>	<b>3.834.756,00</b>
Servizi assistenziali	3.650.000,00
Servizi infermieristici a convenzione	58.000,00
Servizi sanitari diversi	70.056,00
Servizi psicologici	56.700,00
<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>44.500,00</b>
<b>PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>44.500,00</b>
Affitti e locazioni	8.500,00
Licenza d'uso software d'esercizio	6.000,00
Canoni a noleggio	30.000,00
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>4.347.915,00</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>3.430.815,00</b>
Stipendi personale dipendente	2.842.000,00
Costo personale lavoro interinale	84.815,00
Assegni nucleo familiare	23.000,00
Fondo produttività	451.000,00
Straordinari	30.000,00
<b>ONERI SOCIALI PERSONALE</b>	<b>835.100,00</b>
Contributi INPS ex INPDAP	785.600,00
Contributi INAIL personale dipendente	43.500,00
Contributi INPS	4.000,00

Contributi Perseo c/Ente	2.000,00
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	77.000,00
Contributi INPDAP TFR E TFS	77.000,00
ALTRI COSTI PERSONALE	5.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	260.000,00
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	260.000,00
Amm.to fabbricato strumentale	46.539,00
Amm.to impianti generici	5.714,00
Amm.to attrezzature varie	42.048,00
Amm.to mobili e arredi	44.660,00
Amm.to automezzi	14.639,00
Amm.to altri beni materiali	106.400,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.300,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	59.300,00
Imposte di bollo	1.000,00
Tasse di circolazione automezzi	1.000,00
Tassa sui rifiuti	41.300,00
Tasse di concessione governativa	6.000,00
Altre imposte e tasse	2.500,00
Contributi associativi vari	5.000,00
Abbonamenti riviste, giornali	2.500,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	50.000,00
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	50.000,00
Interessi pass. su mutui	49.000,00
Sconti e altri oneri finanziari	1.000,00
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	2.686,00
IMPOSTE CORRENTI	2.686,00
IMPOSTE CORRENTI	2.686,00
IRES	2.686,00
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>0,00</b>