RENDICONTO PER CENTRI DI COSTO - COSTO/UTENTE - ESERCIZIO 2023

CENTRI DI COSTO

DESCRIZIONE SPESE	<i>Costi Indiretti</i>	AMMINISTRAZIONE	CSRE (Progettualità Camp)	RESIDENZIALITA' (tutte)	SIL (Tutti)	TOTALI
COSTI DIRETTI - DEL CENTRO DI COSTO						
ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO			962,45	0,00	0,00	962,45
ACQUISTI MATERIALE FARMACEUTICO			248,50	0,00	0,00	248,50
MATERIALE IGIENE E PULIZIE	428,90	18.214,21	10.501,30	608,42		29.752,83
ACQUISTI MATERIALE CANCELLERIA	1.455,26	4.499,92	783,21	1.716,74		8.455,13
GENERI ALIMENTARI E DA CUCINA		5.305,92	8.422,90	0,00		13.728,82
ACQUISTI MATERIALE ACCESSORIO	79,70	3.942,16	337,60	74,47		4.433,93
MANUTENZIONE ORD. IMMOBILI E IMPIANTI	6.136,76	26.128,58	15.238,21	2.647,13		50.150,68
MANUTENZIONE ORD. AREE VERDI		3.233,00	0,00	3.806,40		7.039,40
MANUTENZIONE ORD. MACCHINE D'UFFICIO	0,00	85,40	0,00	97,60		183,00
MANUTENZIONE ORD. MOBILI E ARREDI		0,00	64,05	0,00		64,05
MANUTENZIONE ORD. ATTREZZ. APPARECCH.		977,62	547,55	0,00		1.525,17
SPESE AFFITTI/GODIMENTO IMMOBILI/BENI TERZI	1.781,13	20.400,00	25.877,80	6.151,75		54.210,68
SERVIZI DI PULIZIA LOCALI	3.783,15	113.300,45	55.641,88	8.634,75		181.360,23
SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA	336,36	3.215,70	242,76	593,52		4.388,34
SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALE		2.703.847,25	1.068.165,84			3.772.013,09
SERVIZIO INFERMIERISTICO			86.343,22			86.343,22
SERVIZI RISTORAZIONE - PASTI		194.735,85	70.956,02			265.691,87
SERVIZI DI TRASPORTO		832.106,19				832.106,19
SPESE PULITURA EFF. LETTERECCI			7.864,78			7.864,78

RENDICONTO PER CENTRI DI COSTO - COSTO/UTENTE - ESERCIZIO 2023

CENTRI DI COSTO

DESCRIZIONE SPESE	<i>Costi Indiretti</i>	AMMINISTRAZIONE	CSRE (Progettualità Camp)	RESIDENZIALITA' (tutte)	SIL (Tutti)	TOTALI
SPESE DI RISCALDAMENTO		1.762,04	53.202,80	44.324,01	4.094,85	103.383,70
SPESE CONSUMO ENERGIA - ACQUA		2.763,45	46.110,70	10.474,36	3.233,87	62.582,38
SPESE TELEFONICHE		10.521,81	9.369,27	3.211,97	13.304,77	36.407,82
SPESE POSTALI		851,10	0,00	0,00	0,00	851,10
ASSICURAZIONI INAIL UTENTI			23.400,79		43.516,47	66.917,26
SPESE SOGGIORNI GITE ATT. RICREATIVE			20,97			20,97
SPESE RIMBORSO MISSIONI		243,53	1.799,27	846,03	10.618,76	13.507,59
<i>SPESE PER IL PERSONALE:</i>						
RETRIBUZIONI ORE ORDINARIE (e STRAORD)		202.440,42	498.910,92	30.513,73	313.494,02	1.045.359,09
SIL al netto proventi Conv. Ag. Region. Lavoro						
ONERI SOCIALI		63.729,38	147.661,16	11.406,82	77.185,56	299.982,92
<i>Costi Indiretti</i>						
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	28.073,22					
SERVIZI AMMIN.VI ESTERNALIZZATI	68.535,85					
SPESE ADEGUAM./GESTIONE SOFTWARE	12.466,03					
SERVIZI ASSICURATIVI	41.002,00					
MANUT. AUTOM. CARBURANTE PEDAGGI	19.222,73					
SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	149.251,24					
SPESE BUONI PASTO	10.962,26					
		329.513,33	296.312,99	4.711.679,08	1.451.764,04	489.779,08
PIU' Costi Fissi Indiretti		65.902,67	131.805,33	65.902,67	65.902,67	
		1/5	2/5	1/5	1/5	
TOT.			4.843.484,41	1.517.666,71	555.681,75	

RENDICONTO PER CENTRI DI COSTO - COSTO/UTENTE - ESERCIZIO 2023

CENTRI DI COSTO

DESCRIZIONE SPESE	Costi Indiretti	AMMINISTRAZIONE	CSRE (Progettualità Camp)	RESIDENZIALITA' (tutte)	SIL (Tutti)	TOTALI
INCREMENTO CESPITI PATRIMONIALI		AMMINISTRAZIONE	CSRE	RESIDENZIALITA'	SIL	Totali
SOFTWARE						0,00
SPESE PROGETTAZIONE CESPITI IMMATERIALI				1.903,20		1.903,20
ONERI PLUR. - PROG. MIGLIORAM. SERVIZI		1.952,00			15.275,62	17.227,62
TERRENI						0,00
FABBRICATI IN PROPRIETA' (ADEGUAMENTI)				7.509,27		7.509,27
IMPIANTI STABILI (TERMICI, ETC)			13.095,81		9.125,60	22.221,41
ATTREZZATURE - APPARECCHIATURE			915,00			915,00
MOBILI - ARREDI		2.897,50	2.897,50			5.795,00
MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE		4.404,81	707,60		698,45	5.810,86
AUTOVEICOLI						0,00
Totali		9.254,31	17.615,91	9.412,47	25.099,67	61.382,36
TOTALI		371.469,97	4.861.100,32	1.527.079,18	580.781,42	7.010.917,55