

**Budget**  
**AZIENDA SPECIALE TIGNALE SERVIZI MANLIO BONINCONTRI-TIGNALE (BS)**

Piano dei conti	Budget 2022
<b>PROFITTI</b>	<b>2.362.409,00 €</b>
<b>PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT RSA</b>	<b>1.571.253,48 €</b>
Rette da privati	879.757,50 €
Compensi forfettari da ATS	672.304,58 €
Compensi per misura 4	19.191,40 €
<b>PROVENTI ALLOGGI SOCIALI</b>	<b>50.400,00 €</b>
Retta alloggi sociali	50.400,00 €
<b>ADESIONI E TESSERAMENTI TURISMO</b>	<b>10.600,00 €</b>
Sponsor info, cartine e tartufo	9.000,00 €
Adesione Piovere Card	1.600,00 €
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI RSA</b>	<b>153.622,00 €</b>
Oblazioni	2.000,00 €
Rimborsi mensa scolastica	40.000,00 €
Pasti a domicilio	21.000,00 €
Pasti in struttura RSA	1.800,00 €
Pasti convenzionati in struttura	1.200,00 €
Pasti Cred e Camp estivo	2.800,00 €
Rimborso buoni pasto dipendenti	4.100,00 €
Rimborso infermiere in famiglia e prelievi Tignale	12.000,00 €
Rimborso servizio infermieristico Limone sul Garda	36.000,00 €
Rimborso servizio infermieristico Tremosine	12.000,00 €
Rimborso prestazioni infermieristiche	0,00 €
Rimborso spese viaggio servizio SAD	100,00 €
Rimborso prestazioni SAD	1.000,00 €
Entrata per fisioterapia esterna	10.000,00 €
Entrata visita fisiatra in struttura o domicilio	1.000,00 €
Servizio manicure e pedicure esterni	0,00 €
Rimborso trasp. Ospiti	3.700,00 €
Rimb. Parucchiere Ospiti Extra	100,00 €
Servizio sartoria	1.000,00 €
Affitto appartamenti Tignale	3.600,00 €
Rimb. spese registr. contr. affitto app.	72,00 €
Rimborso pulizie immobili comunali STOP	0,00 €
Bolli fatture di vendita	150,00 €
<b>PROVENTI E RICAVI TURISMO</b>	<b>95.575,00 €</b>
<b>ATTIVITA'</b>	<b>55.000,00 €</b>
incassi Limonaia	25.000,00 €
incassi Parco Avventura	30.000,00 €
<b>MANIFESTAZIONI ED EVENTI</b>	<b>40.575,00 €</b>
incassi passeggiate	750,00 €
incassi tombola	5.500,00 €
incassi sagra del tartufo	15.000,00 €
Rimborso buoni pasto dipendenti turismo	800,00 €
Rimborso pulizie immobili comunali	18.525,00 €
<b>INCASSI E VENDITE VARIE TURISMO</b>	<b>27.900,00 €</b>
incassi cartine ed itinerari	1.900,00 €
incassi libri, gadget e stampe	1.400,00 €
incassi biglietti bus navetta	1.000,00 €
incassi tour Tignale-Isola del Garda	3.000,00 €
incassi tour Tignale-Limone-Malcesine	1.500,00 €
incassi biglietti Gardaland	1.000,00 €
incassi canyoning	6.800,00 €
incassi escursioni	3.000,00 €
incassi ricarica auto elettrica	1.200,00 €
incassi fattoria	100,00 €
incassi Dida Tour	500,00 €
incassi giro lago	6.500,00 €
<b>PROVENTI E RICAVI MATER DEI</b>	<b>24.500,00 €</b>
Soggiorno	0,00 €
Rimborso canone affitto Mater Dei ed utenze	24.500,00 €
<b>RIMANENZE FINALI RSA</b>	<b>0,00 €</b>
Rim. Finali detersivi pannoloni e vari	0,00 €
Rim. Finali generi alimentari	0,00 €
Rim. Finali medicinali	0,00 €

Rim.finale cancelleria	0,00 €
<b>RIMANENZE FINALI TURISMO</b>	<b>0,00 €</b>
Rimanenze finali cartine e libri turismo	0,00 €
Rimanenze finali materiale e prodotti limonaia	0,00 €
Rimanenze finali cancelleria turismo	0,00 €
<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO RSA</b>	<b>132.433,52 €</b>
Rimborso INAIL dipendenti	0,00 €
Contributi altri Enti	31.592,39 €
Contributo Comune di Tignale	15.000,00 €
Contributo Comune Ad Personam	14.100,00 €
Contributo Comune di Limone	35.000,00 €
Canone impianto wireless Brenzone	1.500,00 €
Canone impianto wireless Group	500,00 €
Contributo energia Regione Lombardia	34.741,13 €
<b>ENTRATE DI CARATTERE STRAORDINARIO TURISMO</b>	<b>296.125,00 €</b>
Contributo ordinario	285.000,00 €
Contributo straordinario Comune di Tignale turismo	8.000,00 €
Rimborso INAIL dipendenti	0,00 €
Contributo Comune Fasternet	3.125,00 €
<b>PERDITE</b>	<b>2.362.409,00 €</b>
<b>ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASSISTENZA RSA</b>	<b>80.400,00 €</b>
Acquisto detersivi e vari	8.800,00 €
Acquisto materiale per igiene	24.600,00 €
Acquisto medicinali	25.000,00 €
Acquisto materiale per Incontinenti e presidi	20.000,00 €
Acquisto ossigeno terapeutico	2.000,00 €
<b>ACQUISTO BENI E MATERIALI TURISMO</b>	<b>3.120,00 €</b>
Acquisti materiali per gestione ufficio turismo	2.500,00 €
Spese postali turismo	120,00 €
Acquisti vari per manutenzioni turismo	500,00 €
<b>ACQUISTI DIVERSI RSA</b>	<b>4.950,00 €</b>
Acquisti vari per manutenzioni	1.800,00 €
Acquisto materiale per gestione ufficio	2.800,00 €
Spese postali valori bollati	350,00 €
<b>SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS. RSA</b>	<b>9.570,00 €</b>
Trasporto ospiti	3.700,00 €
Parrucchiere per ospiti	3.870,00 €
Servizio manicure e pedicure	1.650,00 €
Costi vari animazione	350,00 €
<b>COSTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI TURISMO</b>	<b>32.920,00 €</b>
Costi passeggiate	7.500,00 €
Costi Nordic Walking	420,00 €
Costi sagra del tartufo	13.000,00 €
Costi eventi vari	7.000,00 €
Costi mercatini di Natale	500,00 €
Costi tombola	4.500,00 €
<b>COSTI VARI TURISMO</b>	<b>110.900,00 €</b>
Costi Limonaia	13.000,00 €
Costi Museo del Parco	500,00 €
Costi Parco Avventura	4.800,00 €
Costi progetto Tignale Card	11.500,00 €
Costi stampe info, cartine e Tignale Card	12.000,00 €
Costo Bus Navetta	55.000,00 €
Costi fattoria	50,00 €
Costi tour Tignale - Isola del Garda	2.500,00 €
Costi tour Tignale-Limone-Malcesine	1.200,00 €
Costi Gardaland	850,00 €
Costi escursioni	2.800,00 €
Costi Dida Tour	500,00 €
Costi giro lago	6.200,00 €
<b>CANONI ED UTENZE RSA</b>	<b>39.220,00 €</b>
Telefono e fax	5.500,00 €
GPL a serbatoio	22.200,00 €
Energia elettrica	11.000,00 €
Canone abbonamento internet	20,00 €
Spese pubblicitarie	500,00 €
<b>CANONI ED UTENZE ALLOGGI SOCIALI</b>	<b>13.000,00 €</b>
Energia elettrica alloggi sociali	9.500,00 €

Acqua alloggi sociali	3.500,00 €
<b>CANONI ED UTENZE TURISMO</b>	<b>11.020,00 €</b>
Telefono e fax turismo	1.400,00 €
Energia elettrica turismo	670,00 €
Pellet per riscaldamento	0,00 €
Spese pubblicitarie turismo	3.100,00 €
Canone affitto magazzino ed utenze	5.850,00 €
<b>CANONI ED UTENZE MATER DEI</b>	<b>10.704,00 €</b>
Telefono Mater Dei	0,00 €
Consumo acqua	6.000,00 €
Gasolio da riscaldamento Mater Dei	500,00 €
Energia elettrica Mater Dei	4.000,00 €
Canone Rai	204,00 €
<b>SERVIZI APPALTATI RSA</b>	<b>54.000,00 €</b>
Manutenzione ord. elettriche	1.750,00 €
Manutenzione ord. centrale termica	700,00 €
Manutenzione ord. idrauliche	500,00 €
Manutenzione ord. computer e macc.uffi	200,00 €
Manutenzione ord. ascensore e montacarichi	2.800,00 €
Manutenzione ord. cucina e lavanderia	2.500,00 €
Manutenzione ord. telefoni	400,00 €
Manutenzione ord. varie attrezzature	2.900,00 €
Manutenzione estintori	1.400,00 €
Tinteggiatura locali	450,00 €
Servizio lavanderia	22.000,00 €
Spese di trasporto	0,00 €
Servizio pulizia	18.400,00 €
Servizio pulizia immobili comunali STOP	0,00 €
<b>SERVIZI APPALTATI TURISMO</b>	<b>17.605,00 €</b>
Manutenzioni varie attrezzature turismo	100,00 €
Manutenzione estintori turismo	30,00 €
Tinteggiatura locali turismo	450,00 €
Consulenza igiene ambientale turismo	1.000,00 €
Servizio pulizia turismo	2.500,00 €
Servizio pulizia immobili comunali	13.525,00 €
<b>SERVIZI APPALTATI MATER DEI</b>	<b>4.750,00 €</b>
Manutenzione centrale termica Mater Dei	2.000,00 €
Manutenzione estintori e porte Mater Dei	350,00 €
Manutenzioni elettriche Mater Dei	400,00 €
Manutenzione ascensore Mater Dei	2.000,00 €
<b>SERVIZI APPALTATI ALLOGGI SOCIALI</b>	<b>10.400,00 €</b>
Servizio pulizia alloggi sociali	7.000,00 €
Noleggio biancheria	500,00 €
Manutenzione pompa di calore	500,00 €
Manutenzione ascensore alloggi sociali	1.800,00 €
Manutenzioni elettriche alloggi sociali	300,00 €
Manutenzioni idrauliche alloggi sociali	300,00 €
<b>PERSONALE CONVENZIONATO RSA</b>	<b>286.410,00 €</b>
Medici convenzionati e direzione sanitaria	40.000,00 €
Infermieri convenzionati	35.000,00 €
Fisioterapisti per interni	38.000,00 €
Servizio animazione	13.430,00 €
Compenso Direttore	0,00 €
Rimborso spese missioni/trasferte	1.500,00 €
Servizio Misura 4 - RSA Aperta	17.300,00 €
Consulenze igiene ambientale e rifiuti speciali	3.000,00 €
Consulenza contabile e fiscale	2.800,00 €
Compenso revisore dei conti	2.600,00 €
Fisioterapisti per esterni	5.500,00 €
Medici Convenzionati Reperibilità	31.000,00 €
Rimborso spese di viaggio medici	0,00 €
Consulenze Medico-Sanitaria	6.000,00 €
Infermiere convenzionate Limone	20.000,00 €
Infermieri "rimborso spese" Limone	4.000,00 €
Consulenza per la privacy	2.000,00 €
Capo sala	53.500,00 €
Rimborso spese capo sala	0,00 €
Consulente legge n. 81/2008	1.400,00 €

Spese viaggio servizio SAD	200,00 €
infermiera servizio sul territorio di Tremosine	7.000,00 €
infermiera "rimborso spese" Tremosine	1.680,00 €
Servizio prestazione SAD	500,00 €
<b>COSTI PER IL PERSONALE RSA</b>	<b>997.265,00 €</b>
Stipendi personale dipendente	760.000,00 €
Corsi di formazione personale	2.500,00 €
Elaborazione stipendi	13.000,00 €
Contributi previdenziali INPS	26.800,00 €
Contributi previdenziali INPDAP	181.000,00 €
Contributi previdenziali INAIL	9.100,00 €
Contributi Faremutua	15,00 €
Visite fiscali ed esami di laboratorio	1.500,00 €
Fondo INPS - FRS	3.350,00 €
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR RSA</b>	<b>70.000,00 €</b>
Quota accantonamento TFR	70.000,00 €
<b>COSTI PER IL PERSONALE TURISMO</b>	<b>180.490,00 €</b>
Stipendi personale dipendente turismo	130.000,00 €
Corsi di formazione personale turismo	1.400,00 €
Contributi previdenziali INPS turismo	4.560,00 €
Contributi previdenziali INPDAP turismo	31.000,00 €
Contributi Ente Bilaterale turismo	800,00 €
Fondo INPS - FRS turismo	530,00 €
Compenso Direttore turismo	0,00 €
Rimborso spese missioni e trasferte turismo	200,00 €
Consulenza amministrativa turismo	12.000,00 €
<b>ACCANTONAMENTI FONDI TFR TURISMO</b>	<b>9.200,00 €</b>
Quota accantonamento TFR turismo	9.200,00 €
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI MATER DEI</b>	<b>0,00 €</b>
Amm.to programmi informatici Mater Dei	0,00 €
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI TURISMO</b>	<b>2.000,00 €</b>
Amm.to programmi informatici turismo	2.000,00 €
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI RSA</b>	<b>6.800,00 €</b>
Amm. programmi informatici	2.500,00 €
Amm. Manutenzione immobile	800,00 €
Amm. progetto audit energetico	3.500,00 €
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI MATER DEI</b>	<b>4.180,00 €</b>
Amm.to attrezzatura tecnica Mater Dei	880,00 €
Amm.to televisori Mater Dei	1.500,00 €
Amm.to impianti idrosanitari Mater Dei	1.800,00 €
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI TURISMO</b>	<b>22.800,00 €</b>
Amm.to attrezzatura tecnica turismo	16.800,00 €
Amm.to computer e stampanti turismo	1.900,00 €
Amm.to mobili ed arredi turismo	1.500,00 €
Amm.to automezzi turismo	2.600,00 €
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI RSA</b>	<b>57.030,00 €</b>
Amm.to impianti telefonici	330,00 €
Amm.to impianti elettrici	550,00 €
Amm.to impianto ascensore	5.100,00 €
Amm.to impianti idrosanitari	1.250,00 €
Amm.to attrezzatura sanitaria	5.500,00 €
Amm.to attrezzatura tecnica	1.600,00 €
Amm.to mobili ed arredi	14.100,00 €
Amm.to computer e stampanti	5.900,00 €
Amm.to attrezzatura cucina e lavanderia	2.000,00 €
Amm. to telefoni ai piani	500,00 €
Amm.to automezzi	1.200,00 €
Amm.to fabbricato centrale	19.000,00 €
<b>AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ALLOGGI SOCIALI</b>	<b>35.450,00 €</b>
Amm.to attrezzatura tecnica alloggi	100,00 €
Amm.to impianti telefonici alloggi sociali	350,00 €
Amm.to mobili ed arredi alloggi sociali	8.500,00 €
Amm.to attrezzatura cucina alloggi sociali	250,00 €
Amm.to impianti elettrici alloggi sociali	600,00 €
Amm.to fabbricato alloggi sociali	24.500,00 €
Amm.to impianti idrosanitari alloggi sociali	200,00 €
Amm.to televisori alloggi sociali	400,00 €
Amm.to tendaggi alloggi sociali	550,00 €

<b>RIMANENZE INIZIALI RSA</b>	<b>0,00 €</b>
Rim. iniz. detersivi, pannolini e vari	0,00 €
Rim. Iniz. generi alimentari	0,00 €
Rim. iniz. medicinali	0,00 €
Rim. iniz. cancelleria	0,00 €
<b>RIMANENZE INIZIALI TURISMO</b>	<b>0,00 €</b>
Rimanenze iniziali cartine e libri turismo	0,00 €
Rimanenze iniziali materiale e prodotti limonaia	0,00 €
Rimanenze iniziali cancelleria turismo	0,00 €
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO RSA</b>	<b>96.574,00 €</b>
Assicurazioni varie	12.000,00 €
Bolli fatture di acquisto	152,00 €
Canoni affitto attrezzature varie	9.000,00 €
Canoni licenze programmi informatici	10.500,00 €
IVA indetraibile	54.800,00 €
Canone affitto bombole ossigeno	450,00 €
Canone manutenzione telefoni	1.200,00 €
C.C.I.A.A.	490,00 €
Canone abbonamento banda larga	450,00 €
Spese registrazione contratti appartamenti	72,00 €
Canone affitto fotocopiatrice	960,00 €
Contributo UPIA	800,00 €
Quota associativa LIUC	200,00 €
Canone affitto erogatore acqua	1.450,00 €
Contributo servizio religioso	0,00 €
T.A.R.I. rsa	4.050,00 €
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO TURISMO</b>	<b>7.401,00 €</b>
Adesione Garda Lombardia	0,00 €
Adesione Narratori del Gusto	0,00 €
Canone affitto fotocopiatrice turismo	480,00 €
Canone linea internet turismo	0,00 €
Canone affitto locale turismo	3.000,00 €
Canoni licenze programmi informatici turismo	1.960,00 €
Spese generali SIAE	500,00 €
Assicurazioni varie turismo	1.000,00 €
Bolli fatture di acquisto turismo	6,00 €
T.A.R.I. turismo	385,00 €
T.A.S.I. turismo	0,00 €
Spese di trasporto turismo	0,00 €
Commissioni PayPal	70,00 €
Consulenze studio legale turismo	0,00 €
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO MATER DEI</b>	<b>24.250,00 €</b>
Canoni affitto attrezzature varie Mater Dei	4.500,00 €
Assicurazioni varie Mater Dei	0,00 €
Verifica periodica ascensore Mater Dei	370,00 €
Canone affitto Mater Dei	10.500,00 €
T.A.R.I. Mater Dei	2.000,00 €
Spese registrazione contratto Mater Dei	250,00 €
IMU Mater Dei	6.510,00 €
Canone patrimoniale passo carrabile	120,00 €
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLOGGI SOCIALI</b>	<b>1.300,00 €</b>
Verifica periodica ascensore alloggi sociali	150,00 €
Assicurazioni varie alloggi sociali	900,00 €
T.A.R.I. alloggi sociali	250,00 €
<b>ONERI BANCARI</b>	<b>35.000,00 €</b>
Interessi passivi bancari	30.000,00 €
Spese bancarie	5.000,00 €
<b>ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE</b>	<b>0,00 €</b>
Sopravvenienze passive	0,00 €
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>4.500,00 €</b>
I.R.A.P.	4.500,00 €
<b>COSTI AUTOVETTURE</b>	<b>6.000,00 €</b>
Carbur.te auto 50% Indeducibile	3.500,00 €
Manutenzione auto 50% indeducibile	900,00 €
Bollo auto 50% indeducibile	100,00 €
Assic.zioni auto 50% Indeducibili	1.500,00 €
Ricarica auto elettrica	0,00 €
<b>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI RSA</b>	<b>112.000,00 €</b>

Carni	27.000,00 €
Latticini	15.000,00 €
Frutta e verdura	17.000,00 €
Pane	3.500,00 €
Generi alimentari	45.000,00 €
Acqua	4.500,00 €
<b>COSTI INDEDUCIBILI</b>	<b>1.200,00 €</b>
Imposte e tasse indetraibili	1.200,00 €
<b>TOTALE BUDGET</b>	<b>0,00 €</b>