

BUDGET 2025

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 4.702.844,68

I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI

€ 4.310.141,68

RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.

€ 4.205.503,20

RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO

€ 4.189.603,20

Retta alberghiera RSA e Casa Soggiorno

€ 1.507.283,00

Retta sanitaria fuori finanziamento Pat

€ 51.100,00

Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto

€ 2.573.083,20

Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric

€ 58.137,00

RICAVI GESTIONE ALLOGGI

€ 15.900,00

Rette alloggi

€ 15.900,00

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI

€ 102.838,48

RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI

€ 48.000,00

Rette Centro Servizi

€ 48.000,00

RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE

€ 0,00

Rette assistenza domiciliare

€ 0,00

Ricavi servizio lavanderia esterni

€ 0,00

RICAVI CENTRO DIURNO

€ 54.838,48

Rette presa in carico servizio diurno

€ 0,00

Ricavo finanziamento Pat servizio diurno

€ 54.838,48

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

€ 1.800,00

RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI

€ 1.800,00

Servizio mensa per esterni

€ 1.000,00

Proventi pubblicitari

€ 800,00

Servizio noleggio presidi e ausili

€ 0,00

IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI

€ 0,00

INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI

€ 0,00

INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV.INTERNI

€ 0,00

Incremento valore immob. x lav. interni

€ 0,00

V) ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 392.703,00

CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI

€ 211.567,00

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

€ 161.913,00

Quote contributi Pat c/attrezzature

€ 0,00

Quote contributi Pat vari

€ 0,00

Quote contributi altri Enti

€ 1.000,00

Contr.su fabbricato (RISCONTI)

€ 160.913,00

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

€ 49.654,00

Contributi in conto esercizio

€ 49.654,00

ALTRI RICAVI E PROVENTI

€ 181.136,00

RIMBORSI SPESE DIPENDENTI

€ 116.932,00

Rimborso Pat per Sanifond

€ 10.496,00

Rimborso PAT arretrati

€ 106.436,00

Rimborsi spese personale dipendente

€ 0,00

Rimborso personale in comando

€ 0,00

RIMBORSI SPESE

€ 29.000,00

Rifusione pasti dal personale

€ 100,00

Rimborso spese telefoniche

€ 0,00

Rimborso trasporti

€ 2.000,00

Rimborso medicinali ospiti

€ 0,00

Rimborso servizio parrucchiera ed estetista

€ 7.000,00

Rimborso bagno assistito

€ 1.500,00

Rimborso valori bollati e postali

€ 2.400,00

Rimborso spese varie

€ 0,00

Rimborso gas medicali da Apss

€ 10.000,00

Rimborso spese alloggi

€ 6.000,00

PLUSVALENZE

€ 34.294,00

Plusvalenze da alienazione

€ 34.294,00

RICAVI E PROVENTI DIVERSI

€ 910,00

Offerte

€ 100,00

Quota adesione concorsi

€ 200,00

Arrotondamenti attivi

€ 10,00

Altri ricavi diversi	€ 600,00
Rimb.assicurativi	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	€ 0,00
Sopravv.attive	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 0,00
AFFITTI ATTIVI	€ 0,00
Affitti attivi	€ 0,00

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 4.702.844,68

B) COSTO DELLA PRODUZIONE € 4.706.244,68

I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI € 140.737,00

ACQUISTI € 140.737,00

ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI € 140.737,00

Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 35.000,00
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 200,00
Acq. gas medicali	€ 10.000,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 8.000,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 6.500,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 2.000,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 500,00
Acq. detersivi	€ 4.200,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 0,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 16.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 200,00

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE € 0,00

ESISTENZE INIZIALI € 13.900,00

Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 3.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 10.300,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 600,00

RIMANENZE FINALI -€ 13.900,00

Rim. finali presidi per incontinenti	-€ 3.000,00
Rim. finali gasolio	-€ 10.300,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim.finali medic. e presidi Apss	-€ 600,00

II) SERVIZI € 1.343.424,00

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 201.458,00

PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA € 201.458,00

Spese per parrucchiera ed estetista	€ 7.000,00
Spese attività animazione	€ 1.000,00
Pet Therapy	€ 0,00
Servizio Psicologo	€ 13.100,00
Servizio Logopedista	€ 2.400,00
Spese servizio religioso	€ 0,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 64.558,00
Servizio infermieri convenzionati	€ 0,00
Lavoro interinale assistenziale	€ 0,00
Lavoro interinale sanitario	€ 27.450,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Servizio per personale in comando	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 65.950,00
Trasporto ospiti per accomp. visite	€ 2.000,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 15.000,00
Trasporto utenti Assistenza domiciliare	€ 0,00
Trasporto utenti Centro diurno	€ 3.000,00

SERVIZI APPALTATI € 810.600,00

SERVIZI SPECIFICI € 810.600,00

Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 45.600,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 63.000,00
Pulizie	€ 221.000,00
Rifacimento letti	€ 57.000,00
Mensa e ristorazione	€ 424.000,00

MANUTENZIONI € 83.674,00

MANUTENZIONI € 83.674,00

Manutenzione Hardware e Software	€ 43.310,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 29.864,00

Manutenzione ascensori	€ 7.000,00
Manutenzione automezzi	€ 1.000,00
Manutenzioni varie	€ 2.500,00
UTENZE	€ 119.410,00
UTENZE	€ 119.410,00
Spese telefoniche e internet	€ 7.800,00
Energia elettrica	€ 27.000,00
Acqua	€ 14.000,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 15.610,00
Teleriscaldamento	€ 55.000,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 19.896,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 19.896,00
Spese consulenze tecniche obbligatorie	€ 18.285,00
Spese per consulenze legali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 1.611,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 46.535,00
AMMINISTRATORI	€ 40.435,00
Compensi e oneri CDA	€ 40.435,00
REVISORI DEI CONTI	€ 6.100,00
Compenso revisori dei conti	€ 6.100,00
SERVIZI DIVERSI	€ 61.851,00
SERVIZI DIVERSI	€ 61.851,00
Assicurazioni	€ 40.275,00
Spese per concorsi	€ 4.000,00
Oneri bancari	€ 1.600,00
Altre spese per servizi	€ 4.280,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 9.050,00
Spese per visite mediche	€ 2.646,00
III) GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 6.425,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 6.425,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 6.425,00
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 6.425,00
Leasing	€ 0,00
IV) COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.966.714,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.193.099,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.193.099,00
Salari e stipendi	€ 2.193.099,00
ONERI SOCIALI	€ 621.121,00
ONERI SOCIALI	€ 621.121,00
Contr. CPDEL	€ 521.720,00
Contr. CPS	€ 0,00
Contr. Fondo Credito	€ 0,00
Contr. INADEL	€ 57.186,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 6.967,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 21.306,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 3.446,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 10.496,00
T.F.R.	€ 118.036,00
T.F.R.	€ 118.036,00
Trattamento fine rapporto	€ 118.036,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 34.458,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 34.458,00
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 34.458,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	€ 211.186,00
AMMORTAMENTI	€ 211.186,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	€ 5.044,00
Ammortamento costi di impianto	€ 0,00
Ammortamento costi di ampliamento	€ 0,00
Ammortamento manutenz. straord.beni terz	€ 0,00
Ammortamento costi di pubblicità	€ 0,00
Ammortamento costi di concess. e licenze	€ 0,00

Ammortamento manutenzioni straordinarie	€ 4.824,00
Ammortamento software	€ 220,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	€ 206.142,00
Ammortamento fabbricati	€ 161.315,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 332,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 479,00
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 0,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 212,00
Ammortamento impianti specifici	€ 3.667,00
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 13.620,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 5.897,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 2.572,00
Ammortamento biancheria	€ 85,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 8.227,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 0,00
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 4.951,00
Ammortamento automezzi	€ 4.785,00
Ammortamento autovetture	€ 0,00
VI) ACCANTONAMENTI	€ 0,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 0,00
SVALUTAZIONE CREDITI	€ 0,00
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 0,00
ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€ 0,00
Accantonamenti per rischi	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00
Accantonamento per oneri futuri	€ 0,00
Accantonamento manutenz.straordinarie	€ 0,00
VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 37.758,68
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 37.758,68
IMPOSTE E TASSE	€ 3.220,00
Tasse comunali	€ 0,00
Imposta di registro	€ 0,00
Imposta di bollo	€ 2.500,00
Tassa concessione governativa	€ 5,00
Tassa circolazione automezzi	€ 115,00
Imposte e tasse diverse	€ 0,00
Imposta IMIS	€ 600,00
ALTRI ONERI	€ 34.538,68
Spese postali e valori bollati	€ 560,00
Spese per cancelleria	€ 5.000,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 2.000,00
Quota associativa Upipa	€ 13.268,68
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 7.000,00
Acq. divise per personale	€ 6.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 700,00
Sanzioni e pene pecuniarie	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
MINUSVALENZE	€ 0,00
Minusvalenze da cessione	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 0,00
Sopravv.passive	€ 0,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

€ 4.706.244,68

RISULTATO DELLA GESTIONE DIFFER. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B)

-€ 3.400,00

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

€ 10.000,00

I) PROVENTI FINANZIARI

€ 10.000,00

PROVENTI FINANZIARI

€ 10.000,00

PROVENTI FINANZIARI DIVERSI

€ 10.000,00

Interessi attivi su c/c

€ 10.000,00

Interessi attivi su titoli

€ 0,00

II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

€ 0,00

INTERESSI PASSIVI

€ 0,00

INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE	€ 0,00
Interessi passivi su mutui	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI SU DEBITI A BREVE	€ 0,00
Interessi passivi c/c	€ 0,00
ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ 0,00
Altri interessi passivi	€ 0,00
Interessi passivi a fornitori	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00
Altri oneri finanziari	€ 0,00

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA <small>TOT. PROV. E ONERI FINANZ.</small>	€ 10.000,00
---	--------------------

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/-C)	€ 6.600,00
---	-------------------

D) IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 6.600,00
IRES	€ 6.600,00

TOTALE IMPOSTE	€ 6.600,00
-----------------------	-------------------

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ 0,00
---------------------------------------	---------------