

## BUDGET 2026

### 3) CONTO ECONOMICO

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 4.851.858,00</b>
<b>I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI</b>	<b>€ 4.428.084,00</b>
<b>RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.</b>	<b>€ 4.337.944,00</b>
<b>RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO</b>	<b>€ 4.322.044,00</b>
Retta alberghiera RSA e Accoglienza Anziani	€ 1.539.160,00
Retta sanitaria fuori finanziamento Pat	€ 71.394,00
Ricavo finanziam. Pat ospiti non auto	€ 2.653.353,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss scaric	€ 58.137,00
<b>RICAVI GESTIONE ALLOGGI</b>	<b>€ 15.900,00</b>
Rette alloggi	€ 15.900,00
<b>SERVIZI SEMIRESIDENZIALI</b>	<b>€ 88.340,00</b>
<b>RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI</b>	<b>€ 53.340,00</b>
Rette Centro Servizi	€ 53.340,00
<b>RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE</b>	<b>€ 0,00</b>
Rette assistenza domiciliare	€ 0,00
Ricavi servizio lavanderia esterni	€ 0,00
<b>RICAVI CENTRO DIURNO</b>	<b>€ 35.000,00</b>
Rette presa in carico servizio diurno	€ 0,00
Ricavo finanziamento Pat servizio diurno	€ 35.000,00
<b>RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>€ 1.800,00</b>
<b>RICAVI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>€ 1.800,00</b>
Servizio mensa per esterni	€ 1.000,00
Proventi pubblicitari	€ 800,00
<b>IV) INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>INCREM. DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>INCREMENTO VALORE IMMOB. x LAV. INTERNI</b>	<b>€ 0,00</b>
Incremento valore immob. x lav. interni	€ 0,00
<b>V) ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 423.774,00</b>
<b>CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI</b>	<b>€ 197.971,00</b>
<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>€ 161.913,00</b>
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
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>€ 36.058,00</b>
Contributi in conto esercizio	€ 36.058,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>€ 225.803,00</b>
<b>RIMBORSI SPESE DIPENDENTI</b>	<b>€ 198.793,00</b>
Rimborsa Pat per Sanifond	€ 12.393,00
Rimborsa PAT arretrati	€ 186.400,00
Rimborsi spese personale dipendente	€ 0,00
Rimborsa personale in comando	€ 0,00
<b>RIMBORSI SPESE</b>	<b>€ 26.150,00</b>
Rifusione pasti dal personale	€ 50,00
Rimborsa spese telefoniche	€ 0,00
Rimborsa trasporti	€ 4.600,00
Rimborsa medicinali ospiti	€ 0,00
Rimborsa servizio parrucchiera ed estetista	€ 7.000,00
Rimborsa bagno assistito	€ 1.500,00
Rimborsa valori bollati e postali	€ 2.400,00
Rimborsa spese varie	€ 0,00
Rimborsa gas medicali da Apss	€ 3.600,00
Rimborsa spese alloggi	€ 7.000,00
<b>PLUSVALENZE</b>	<b>€ 0,00</b>
Plusvalenze da alienazione	€ 0,00
<b>RICAVI E PROVENTI DIVERSI</b>	<b>€ 860,00</b>
Offerte	€ 50,00
Quota adesione concorsi	€ 200,00
Arrotondamenti attivi	€ 10,00
Altri ricavi diversi	€ 600,00

Rimb.assicurativi	€ 0,00
<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE</b>	<b>€ 0,00</b>
Sopravv.attive	€ 0,00
<b>RENDITE PATRIMONIALI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>AFFITTI ATTIVI</b>	<b>€ 0,00</b>
Affitti attivi	€ 0,00

<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 4.851.858,00</b>
---------------------------------------	-----------------------

**B) COSTO DELLA PRODUZIONE** € 4.855.258,00

**I) CONSUMO DI BENI E MATERIALI** € 135.437,00

<b>ACQUISTI</b>	<b>€ 135.437,00</b>
Acq. presidi sanitari per incontinenti	€ 35.000,00
Acq. medicinali non coperti da Apss	€ 200,00
Acq. gas medicali	€ 3.600,00
Regol.cont.medic.e mat.sanit.Apss carico	€ 58.137,00
Acq. prodotti igiene personale	€ 8.000,00
Acq. beni di consumo per animazione	€ 6.000,00
Acq. biancheria, guardaroba, effetti let	€ 2.000,00
Acq. chincaglieria e posate	€ 500,00
Acq. detersivi	€ 4.000,00
Acq. gasolio da riscaldamento	€ 0,00
Acq. beni di consumo/manutenzione	€ 16.000,00
Acq. carburanti e lubrificanti	€ 2.000,00
	<b>€ 0,00</b>

**VARIAZIONE DELLE RIMANENZE**

<b>ESISTENZE INIZIALI</b>	<b>€ 16.200,00</b>
Esist. iniziali presidi per incontinenti	€ 6.000,00
Esist. iniziali gasolio	€ 10.200,00
Esist. iniziali deters. e prodotti igien	€ 0,00
Esist. iniziali medic. e presidi Apss	€ 0,00
<b>RIMANENZE FINALI</b>	<b>-€ 16.200,00</b>
Rim. finali presidi per incontinenti	-€ 6.000,00
Rim. finali gasolio	-€ 10.200,00
Rim. finali detersivi e prodotti igiene	€ 0,00
Rim. finali medic. e presidi Apss	€ 0,00

**II) SERVIZI** € 1.334.703,00

**PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA** € 178.537,00

<b>PRESTAZ. SERVIZI DI ASSIST. ALLA PERSONA</b>	<b>€ 178.537,00</b>
Spese per parrucchiera ed estetista	€ 8.160,00
Spese attività animazione	€ 1.100,00
Pet Therapy	€ 0,00
Servizio Psicologo	€ 15.000,00
Servizio Logopedista	€ 2.400,00
Spese servizio religioso	€ 0,00
Spese per medico curante e coordinatore	€ 71.100,00
Servizio infermieri convenzionati	€ 13.000,00
Lavoro interinale assistenziale	€ 0,00
Lavoro interinale sanitario	€ 0,00
Servizio di fisioterapia in convenzione	€ 0,00
Servizio per personale in comando	€ 0,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 48.177,00
Trasporto ospiti per accomp. visite	€ 4.600,00
Trasporto utenti Centro Servizi	€ 12.000,00
Trasporto utenti Assistenza domiciliare	€ 0,00
Trasporto utenti Centro diurno	€ 3.000,00

**SERVIZI APPALTATI** € 794.707,00

<b>SERVIZI SPECIFICI</b>	<b>€ 794.707,00</b>
Lavaggio e noleggio bianch.piana	€ 43.200,00
Lavaggio biancheria utenti esterni	€ 0,00
Lavanderia interna	€ 78.507,00
Pulizie	€ 195.000,00
Rifacimento letti	€ 50.000,00
Mensa e ristorazione	€ 428.000,00

**MANUTENZIONI** € 95.565,00

<b>MANUTENZIONI</b>	<b>€ 95.565,00</b>
Manutenzione Hardware e Software	€ 45.000,00
Manutenzione impianti ed attrezzatura	€ 33.695,00
Manutenzione ascensori	€ 6.600,00

Manutenzione automezzi	€ 1.000,00
Manutenzioni varie	€ 9.270,00
<b>UTENZE</b>	<b>€ 118.080,00</b>
<b>UTENZE</b>	<b>€ 118.080,00</b>
Spese telefoniche e internet	€ 7.800,00
Energia elettrica	€ 27.500,00
Acqua	€ 14.000,00
Gas	€ 0,00
Spese smaltimento rifiuti	€ 15.780,00
Teleriscaldamento	€ 53.000,00
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 25.155,00</b>
<b>CONSULENZE E COLLABORAZIONI</b>	<b>€ 25.155,00</b>
Spese consulenze tecniche obbligatorie	€ 23.544,00
Spese per consulenze legali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 1.611,00
<b>ORGANI ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 51.512,00</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>	<b>€ 45.412,00</b>
Compensi e oneri CDA	€ 45.412,00
<b>REVISORI DEI CONTI</b>	<b>€ 6.100,00</b>
Compenso revisori dei conti	€ 6.100,00
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 71.147,00</b>
<b>SERVIZI DIVERSI</b>	<b>€ 71.147,00</b>
Assicurazioni	€ 35.000,00
Spese per concorsi	€ 1.000,00
Oneri bancari	€ 1.600,00
Altre spese per servizi	€ 21.531,00
Spese per corsi di aggiornamento	€ 10.000,00
Spese per visite mediche	€ 2.016,00
<b>III) GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 6.425,00</b>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 6.425,00</b>
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>€ 6.425,00</b>
Affitti passivi	€ 0,00
Noleggi	€ 6.425,00
Leasing	€ 0,00
<b>IV) COSTO PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 3.125.007,00</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 2.325.943,00</b>
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>€ 2.325.943,00</b>
Salari e stipendi	€ 2.325.943,00
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 653.893,00</b>
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>€ 653.893,00</b>
Contr. CPDEL	€ 550.464,00
Contr. CPS	€ 0,00
Contr. Fondo Credito	€ 0,00
Contr. INADEL	€ 59.766,00
Contr. INPS disoccupazione	€ 7.746,00
Contr. INPS	€ 0,00
Contr. INAIL	€ 19.656,00
Contr. solidarietà INPDAP	€ 3.868,00
Altri oneri sociali	€ 0,00
Contributo Sanifond	€ 12.393,00
<b>T.F.R.</b>	<b>€ 106.490,00</b>
<b>T.F.R.</b>	<b>€ 106.490,00</b>
Trattamento fine rapporto	€ 106.490,00
<b>TRATT. QUIESC. E SIMILI</b>	<b>€ 38.681,00</b>
<b>TRATT. QUIESC. E SIMILI</b>	<b>€ 38.681,00</b>
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 38.681,00
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ALTRI COSTI</b>	<b>€ 0,00</b>
Altri costi del personale	€ 0,00
<b>V) AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 209.615,00</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 209.615,00</b>
<b>AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI</b>	<b>€ 4.414,00</b>
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	€ 4.194,00

Ammortamento software	€ 220,00
<b>AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI</b>	<b>€ 205.201,00</b>
Ammortamento fabbricati	€ 161.315,00
Ammortamento costruzioni leggere	€ 332,00
Ammortamento impianto telefonico	€ 257,00
Ammortamento impianto di condizionamento	€ 0,00
Ammortamento impianto di riscaldamento	€ 0,00
Ammortamento impianto elettrico	€ 212,00
Ammortamento impianti specifici	€ 2.860,00
Ammortamento macchinari	€ 0,00
Ammortamento attrezzature sanitarie	€ 13.431,00
Ammortamento attrezzature tecniche	€ 6.850,00
Ammortamento attrezzature varie	€ 2.600,00
Ammortamento biancheria	€ 0,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 9.593,00
Ammortamento macchine d'uff. ordin.elett	€ 0,00
Ammortamento macchine d'uff elettr digit	€ 2.966,00
Ammortamento automezzi	€ 4.785,00
Ammortamento autovetture	€ 0,00
<b>VI) ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SVALUTAZIONE DEI CREDITI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>SVALUTAZIONE CREDITI</b>	<b>€ 0,00</b>
Accantonamento svalutaz.crediti	€ 0,00
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>	<b>€ 0,00</b>
Accantonamenti per rischi	€ 0,00
<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	<b>€ 0,00</b>
Accantonamento per oneri futuri	€ 0,00
Accantonamento manutenz.straordinarie	€ 0,00
<b>VII) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 44.071,00</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 44.071,00</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>€ 3.220,00</b>
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
<b>ALTRI ONERI</b>	<b>€ 40.851,00</b>
Spese postali e valori bollati	€ 560,00
Spese per cancelleria	€ 6.500,00
Spese per abbonamento giornali e riviste	€ 2.600,00
Quota associativa Upipa	€ 15.681,00
Acq. piccola attrezzatura fino € 1.000,00	€ 10.000,00
Acq. divise per personale	€ 5.000,00
Arrotondamenti passivi	€ 10,00
Altri oneri di gestione	€ 500,00
Sanzioni e pene pecuniarie	€ 0,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
<b>MINUSVALENZE</b>	<b>€ 0,00</b>
Minusvalenze da cessione	€ 0,00
<b>SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE</b>	<b>€ 0,00</b>
Sopravv.passive	€ 0,00

**TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE** € 4.855.258,00

**RISULTATO DELLA GESTIONE** DIFFER. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) € 3.400,00

<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>I) PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI DIVERSI</b>	<b>€ 10.000,00</b>
Interessi attivi su c/c	€ 10.000,00
Interessi attivi su titoli	€ 0,00
<b>II) INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>INTERESSI PASSIVI</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>INTERESSI PASSIVI SU DEBITI M/L TERMINE</b>	<b>€ 0,00</b>

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

**RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA** TOT. PROV. E ONERI FINANZ. **€ 10.000,00**

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

<b>D) IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 6.600,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 6.600,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 6.600,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>€ 6.600,00</b>
IRES	€ 6.600,00

**TOTALE IMPOSTE** **€ 6.600,00**

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