

BUDGET 2026

3) CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 4.851.858,00
I) RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 4.428.084,00
RSA-CASA SOGGIORNO- ALLOGGI PROT.	€ 4.337.944,00
RICAVI GESTIONE RSA-CASA SOGGIORNO	€ 4.322.044,00
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
RICAVI GESTIONE ALLOGGI	€ 15.900,00
Rette alloggi	€ 15.900,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 88.340,00
RICAVI GESTIONE CENTRO SERVIZI	€ 53.340,00
Rette Centro Servizi	€ 53.340,00
RICAVI ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 0,00
Rette assistenza domiciliare	€ 0,00
Ricavi servizio lavanderia esterni	€ 0,00
RICAVI CENTRO DIURNO	€ 35.000,00
Rette presa in carico servizio diurno	€ 0,00
Ricavo finanziamento Pat servizio diurno	€ 35.000,00
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
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	€ 423.774,00
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 197.971,00
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	€ 36.058,00
Contributi in conto esercizio	€ 36.058,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 225.803,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 198.793,00
Rimborso Pat per Sanifond	€ 12.393,00
Rimborso PAT arretrati	€ 186.400,00
Rimborsi spese personale dipendente	€ 0,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	€ 26.150,00
Rifusione pasti dal personale	€ 50,00
Rimborso spese telefoniche	€ 0,00
Rimborso trasporti	€ 4.600,00
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	€ 3.600,00
Rimborso spese alloggi	€ 7.000,00
PLUSVALENZE	€ 0,00
Plusvalenze da alienazione	€ 0,00
RICAVI E PROVENTI DIVERSI	€ 860,00
Offerte	€ 50,00
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	€ 4.851.858,00
---------------------------------------	-----------------------

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

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

ACQUISTI	€ 135.437,00
-----------------	---------------------

ACQ MATERIE PRIME, DI CONSUMO E MERCI	€ 135.437,00
----------------------------------------------	---------------------

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

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
-----------------------------------	---------------

ESISTENZE INIZIALI	€ 16.200,00
---------------------------	--------------------

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

RIMANENZE FINALI	-€ 16.200,00
-------------------------	---------------------

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
-------------------------------------------------	---------------------

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

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
--------------------------	---------------------

SERVIZI SPECIFICI	€ 794.707,00
--------------------------	---------------------

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
---------------------	--------------------

MANUTENZIONI	€ 95.565,00
---------------------	--------------------

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
UTENZE	€ 118.080,00
UTENZE	€ 118.080,00
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
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 25.155,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 25.155,00
Spese consulenze tecniche obbligatorie	€ 23.544,00
Spese per consulenze legali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Spese per consulenze varie	€ 1.611,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 51.512,00
AMMINISTRATORI	€ 45.412,00
Compensi e oneri CDA	€ 45.412,00
REVISORI DEI CONTI	€ 6.100,00
Compenso revisori dei conti	€ 6.100,00
SERVIZI DIVERSI	€ 71.147,00
SERVIZI DIVERSI	€ 71.147,00
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
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	€ 3.125.007,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.325.943,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.325.943,00
Salari e stipendi	€ 2.325.943,00
ONERI SOCIALI	€ 653.893,00
ONERI SOCIALI	€ 653.893,00
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
T.F.R.	€ 106.490,00
T.F.R.	€ 106.490,00
Trattamento fine rapporto	€ 106.490,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 38.681,00
TRATT. QUIESC. E SIMILI	€ 38.681,00
Contr. Fondo Pensione Complementare	€ 38.681,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 0,00
Altri costi del personale	€ 0,00
V) AMMORTAMENTI	€ 209.615,00
AMMORTAMENTI	€ 209.615,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. IMMATERIALI	€ 4.414,00
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	€ 4.194,00

Ammortamento software	€ 220,00
AMMORTAMENTO IMMOBIL. MATERIALI	€ 205.201,00
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 elett digit	€ 2.966,00
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	€ 44.071,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 44.071,00
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	€ 40.851,00
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
MINUSVALENZE	€ 0,00
Minusvalenze da cessione	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	€ 0,00
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

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
---------------------------------------	---------------