

BUDGET 2023-2025

Descrizione	2023	2024	Diff. 2023/2024	2025	Diff. 2024/2025
CONTO ECONOMICO					
A) Valore della produzione	€ 4.918.063,42	€ 4.967.378,16	€ 49.314,74	€ 5.018.127,55	€ 50.749,39
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.914.574,21	€ 3.968.056,28	€ 53.482,07	€ 4.013.299,35	€ 45.243,07
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 3.581.474,13	€ 3.625.063,13	€ 43.589,00	€ 3.659.501,92	€ 34.438,79
RETTA SANITARIA	€ 2.113.831,02	€ 2.113.831,02	€ 0,00	€ 2.113.831,02	€ 0,00
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.467.643,11	€ 1.511.232,11	€ 43.589,00	€ 1.545.670,90	€ 34.438,79
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 333.100,08	€ 342.993,15	€ 9.893,07	€ 353.797,43	€ 10.804,28
CENTRO SERVIZI	€ 88.772,78	€ 91.409,33	€ 2.636,55	€ 94.288,72	€ 2.879,39
CENTRO DIURNO	€ 244.327,30	€ 251.583,82	€ 7.256,52	€ 259.508,71	€ 7.924,89
CENTRO PRELIEVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTI DI IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INCREMENTO IMMOB. PER LAVORI INTERNI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 1.003.489,21	€ 999.321,88	-€ 4.167,33	€ 1.004.828,20	€ 5.506,32
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 887.503,49	€ 880.033,95	-€ 7.469,54	€ 881.933,89	€ 1.899,94
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 216.432,95	€ 206.995,45	-€ 9.437,50	€ 206.746,17	-€ 249,28
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 671.070,54	€ 673.038,50	€ 1.967,96	€ 675.187,72	€ 2.149,22
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 111.185,72	€ 114.487,93	€ 3.302,21	€ 118.094,31	€ 3.606,38
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 81.377,58	€ 83.794,49	€ 2.416,91	€ 86.434,02	€ 2.639,53
RIMBORSI SPESE	€ 17.188,74	€ 17.699,24	€ 510,50	€ 18.256,77	€ 557,53
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RICAVI DIVERSI	€ 12.619,40	€ 12.994,20	€ 374,80	€ 13.403,52	€ 409,32
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PLUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE DI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 0,00	€ 4.800,00	€ 0,00
B) Costi della produzione	€ 5.129.683,00	€ 5.143.480,59	€ 13.797,58	€ 5.187.715,78	€ 44.235,19
CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 152.048,35	€ 156.564,19	€ 4.515,84	€ 161.495,99	€ 4.931,80
ACQUISTI	€ 152.048,35	€ 156.564,19	€ 4.515,84	€ 161.495,99	€ 4.931,80
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	€ 95.537,16	€ 98.374,62	€ 2.837,46	€ 101.473,43	€ 3.098,81
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 26.167,05	€ 26.944,21	€ 777,16	€ 27.792,96	€ 848,75
ACQUISTI DIVERSI	€ 30.344,14	€ 31.245,36	€ 901,22	€ 32.229,60	€ 984,24
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE RIMANENZE MEDICINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE RIMANENZE PRESIDI PER INCONTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
VARIAZIONE RIMANENZE BENI E MATERIALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI	€ 1.438.699,23	€ 1.481.428,60	€ 42.729,37	€ 1.528.093,59	€ 46.664,99
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 256.685,93	€ 264.309,50	€ 7.623,57	€ 272.635,26	€ 8.325,76
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 256.685,93	€ 264.309,50	€ 7.623,57	€ 272.635,26	€ 8.325,76
SERVIZI APPALTATI	€ 640.547,74	€ 659.572,01	€ 19.024,27	€ 680.348,52	€ 20.776,51
SERVIZI APPALTATI	€ 640.547,74	€ 659.572,01	€ 19.024,27	€ 680.348,52	€ 20.776,51
MANUTENZIONI	€ 116.923,36	€ 120.395,99	€ 3.472,63	€ 124.188,46	€ 3.792,47
CANONI MANUTENZIONE	€ 83.014,96	€ 85.480,51	€ 2.465,55	€ 88.173,16	€ 2.692,65
INTERVENTI MANUTENZIONE	€ 33.908,40	€ 34.915,48	€ 1.007,08	€ 36.015,30	€ 1.099,82
UTENZE	€ 215.197,85	€ 221.589,23	€ 6.391,38	€ 228.569,29	€ 6.980,06
UTENZE	€ 215.197,85	€ 221.589,23	€ 6.391,38	€ 228.569,29	€ 6.980,06
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 51.585,40	€ 53.117,48	€ 1.532,08	€ 54.790,68	€ 1.673,20
CONSULENZE	€ 51.585,40	€ 53.117,48	€ 1.532,08	€ 54.790,68	€ 1.673,20
COLLABORAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COLLABORAZIONI INTERINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PRESTAZIONI OCCASIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 41.204,48	€ 42.428,25	€ 1.223,77	€ 43.764,74	€ 1.336,49
AMMINISTRATORI	€ 37.778,72	€ 38.900,74	€ 1.122,02	€ 40.126,11	€ 1.225,37
REVISORI	€ 3.425,76	€ 3.527,51	€ 101,75	€ 3.638,63	€ 111,12
SERVIZI DIVERSI	€ 116.554,47	€ 120.016,14	€ 3.461,67	€ 123.796,64	€ 3.780,50
SERVIZI DIVERSI	€ 116.554,47	€ 120.016,14	€ 3.461,67	€ 123.796,64	€ 3.780,50
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.581,12	€ 1.628,08	€ 46,96	€ 1.679,36	€ 51,28
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.581,12	€ 1.628,08	€ 46,96	€ 1.679,36	€ 51,28
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	€ 1.581,12	€ 1.628,08	€ 46,96	€ 1.679,36	€ 51,28
LOCAZIONE FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTO PER IL PERSONALE	€ 3.128.314,43	€ 3.128.314,43	€ 0,00	€ 3.128.314,43	€ 0,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.269.935,25	€ 2.269.935,25	€ 0,00	€ 2.269.935,25	€ 0,00
STIPENDI PERSONALE	€ 2.269.935,25	€ 2.269.935,25	€ 0,00	€ 2.269.935,25	€ 0,00
ONERI SOCIALI	€ 640.184,45	€ 640.184,45	€ 0,00	€ 640.184,45	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 621.166,15	€ 621.166,15	€ 0,00	€ 621.166,15	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 19.018,30	€ 19.018,30	€ 0,00	€ 19.018,30	€ 0,00
T.F.R.	€ 131.974,27	€ 131.974,27	€ 0,00	€ 131.974,27	€ 0,00
T.F.R. PERSONALE	€ 131.974,27	€ 131.974,27	€ 0,00	€ 131.974,27	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 86.220,46	€ 86.220,46	€ 0,00	€ 86.220,46	€ 0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	€ 86.220,46	€ 86.220,46	€ 0,00	€ 86.220,46	€ 0,00
IRAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMMORTAMENTI	€ 381.564,41	€ 347.253,79	-€ 34.310,62	€ 338.949,76	-€ 8.304,03
AMMORTAMENTI	€ 381.564,41	€ 347.253,79	-€ 34.310,62	€ 338.949,76	-€ 8.304,03

AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 13.710,64	€ 10.821,05	-€ 2.889,59	€ 10.719,39	-€ 101,66
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 367.853,77	€ 336.432,74	-€ 31.421,03	€ 328.230,37	-€ 8.202,37
ACCANTONAMENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SVALUTAZIONE DEI CREDITI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 27.475,46	€ 28.291,50	€ 816,04	€ 29.182,65	€ 891,15
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 27.475,46	€ 28.291,50	€ 816,04	€ 29.182,65	€ 891,15
IMPOSTE E TASSE	€ 4.882,00	€ 5.027,00	€ 145,00	€ 5.185,34	€ 158,34
ALTRI ONERI	€ 22.593,46	€ 23.264,50	€ 671,04	€ 23.997,31	€ 732,81
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
MINUSVALENZE SU CESSIONI STRAORDINARIE D	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	-€ 211.619,58	-€ 176.102,43	€ 35.517,16	-€ 169.588,23	€ 6.514,20
C) Proventi e oneri finanziari			€ 0,00		€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 9.579,45	€ 9.863,96	€ 284,51	€ 10.174,67	€ 310,71
PROVENTI FINANZIARI	€ 9.579,45	€ 9.863,96	€ 284,51	€ 10.174,67	€ 310,71
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 9.579,45	€ 9.863,96	€ 284,51	€ 10.174,67	€ 310,71
17) Interessi e altri oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI A M/L TERMINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
INTERESSI PASSIVI DEBITI BANCARI A BREVE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI INTERESSI PASSIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI ONERI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	€ 9.579,45	€ 9.863,96	€ 284,51	€ 10.174,67	€ 310,71
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C±D±E)	-€ 202.040,13	-€ 166.238,47	€ 35.801,67	-€ 159.413,56	€ 6.824,91
Imposte sul reddito	-€ 8.337,00	-€ 8.584,61	-€ 247,61	-€ 8.855,03	-€ 270,42
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 8.337,00	-€ 8.584,61	-€ 247,61	-€ 8.855,03	-€ 270,42
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 8.337,00	-€ 8.584,61	-€ 247,61	-€ 8.855,03	-€ 270,42
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 8.337,00	-€ 8.584,61	-€ 247,61	-€ 8.855,03	-€ 270,42
RISULTATO D'ESERCIZIO	-€ 210.377,13	-€ 174.823,08	€ 35.554,06	-€ 168.268,59	€ 6.554,49



Il Direttore
dott.ssa Anna Corradini