

BUDGET 2024-2026

Descrizione	2024	2025	Diff. 2024/2025	2026	Diff. 2025/2026
CONTO ECONOMICO					
A) Valore della produzione	€ 5.229.188,36	€ 5.218.314,43	-€ 10.873,93	€ 5.220.531,63	€ 2.217,20
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 4.066.438,33	€ 4.055.327,84	-€ 11.110,49	€ 4.055.327,84	€ 0,00
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 3.730.149,66	€ 3.719.958,00	-€ 10.191,66	€ 3.719.958,00	€ 0,00
RETТА SANITARIA	€ 2.167.814,61	€ 2.161.891,62	-€ 5.922,99	€ 2.161.891,62	€ 0,00
RETТА ALBERGHIERA	€ 1.562.335,05	€ 1.558.066,38	-€ 4.268,67	€ 1.558.066,38	€ 0,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 336.288,67	€ 335.369,84	-€ 918,83	€ 335.369,84	€ 0,00
CENTRO SERVIZI	€ 78.223,47	€ 78.009,74	-€ 213,73	€ 78.009,74	€ 0,00
CENTRO DIURNO	€ 258.065,20	€ 257.360,10	-€ 705,10	€ 257.360,10	€ 0,00
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	€ 1.162.750,03	€ 1.162.986,59	€ 236,56	€ 1.165.203,79	€ 2.217,20
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 890.430,67	€ 886.387,08	-€ 4.043,59	€ 883.551,43	-€ 2.835,65
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 209.141,50	€ 206.746,17	-€ 2.395,33	€ 203.696,11	-€ 3.050,06
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 681.289,17	€ 679.640,91	-€ 1.648,26	€ 679.855,32	€ 214,41
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 261.219,36	€ 265.529,84	€ 4.310,48	€ 270.582,69	€ 5.052,85
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 119.821,09	€ 119.493,71	-€ 327,38	€ 119.493,71	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	€ 16.337,16	€ 16.873,02	€ 535,86	€ 17.456,83	€ 583,81
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RICAVI DIVERSI	€ 125.061,11	€ 129.163,11	€ 4.102,00	€ 133.632,15	€ 4.469,04
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	€ 11.100,00	€ 11.069,67	-€ 30,33	€ 11.069,67	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 11.100,00	€ 11.069,67	-€ 30,33	€ 11.069,67	€ 0,00
B) Costi della produzione	€ 5.234.422,71	€ 5.229.005,14	-€ 5.417,57	€ 5.240.610,86	€ 11.605,72
CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 198.051,12	€ 204.547,19	€ 6.496,07	€ 211.624,52	€ 7.077,33
ACQUISTI	€ 198.051,12	€ 204.547,19	€ 6.496,07	€ 211.624,52	€ 7.077,33
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	€ 133.754,65	€ 138.141,80	€ 4.387,15	€ 142.921,51	€ 4.779,71
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 27.786,69	€ 28.698,09	€ 911,40	€ 29.691,05	€ 992,96
ACQUISTI DIVERSI	€ 36.509,78	€ 37.707,30	€ 1.197,52	€ 39.011,96	€ 1.304,66
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	€ 1.653.926,34	€ 1.664.027,96	€ 10.101,62	€ 1.678.731,90	€ 14.703,94
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 412.685,26	€ 412.384,19	-€ 301,07	€ 413.215,40	€ 831,21
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 412.685,26	€ 412.384,19	-€ 301,07	€ 413.215,40	€ 831,21
SERVIZI APPALTATI	€ 694.975,55	€ 693.076,71	-€ 1.898,84	€ 693.076,71	€ 0,00
SERVIZI APPALTATI	€ 694.975,55	€ 693.076,71	-€ 1.898,84	€ 693.076,71	€ 0,00
MANUTENZIONI	€ 120.902,50	€ 122.019,61	€ 1.117,11	€ 123.475,32	€ 1.455,71
CANONI MANUTENZIONE	€ 80.166,06	€ 79.947,02	-€ 219,04	€ 79.947,02	€ 0,00
INTERVENTI MANUTENZIONE	€ 40.736,44	€ 42.072,59	€ 1.336,15	€ 43.528,30	€ 1.455,71
UTENZE	€ 214.201,18	€ 221.226,97	€ 7.025,79	€ 228.881,42	€ 7.654,45
UTENZE	€ 214.201,18	€ 221.226,97	€ 7.025,79	€ 228.881,42	€ 7.654,45
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 55.723,04	€ 57.550,76	€ 1.827,72	€ 59.542,01	€ 1.991,25
CONSULENZE	€ 55.723,04	€ 57.550,76	€ 1.827,72	€ 59.542,01	€ 1.991,25
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	€ 37.684,65	€ 37.703,40	€ 18,75	€ 37.825,82	€ 122,42
AMMINISTRATORI	€ 34.258,89	€ 34.165,28	-€ 93,61	€ 34.165,28	€ 0,00
REVISORI	€ 3.425,76	€ 3.538,12	€ 112,36	€ 3.660,54	€ 122,42
SERVIZI DIVERSI	€ 117.754,16	€ 120.066,32	€ 2.312,16	€ 122.715,22	€ 2.648,90
SERVIZI DIVERSI	€ 117.754,16	€ 120.066,32	€ 2.312,16	€ 122.715,22	€ 2.648,90
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 16.707,66	€ 17.255,67	€ 548,01	€ 17.852,72	€ 597,05
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 16.707,66	€ 17.255,67	€ 548,01	€ 17.852,72	€ 597,05
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	€ 15.860,00	€ 16.380,21	€ 520,21	€ 16.946,97	€ 566,76
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	€ 847,66	€ 875,46	€ 27,80	€ 905,75	€ 30,29
LOCAZIONE FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.977.855,75	€ 2.969.719,53	-€ 8.136,22	€ 2.969.719,53	€ 0,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.180.871,02	€ 2.174.912,36	-€ 5.958,66	€ 2.174.912,36	€ 0,00
STIPENDI PERSONALE	€ 2.180.871,02	€ 2.174.912,36	-€ 5.958,66	€ 2.174.912,36	€ 0,00
ONERI SOCIALI	€ 604.958,52	€ 603.305,62	-€ 1.652,90	€ 603.305,62	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 587.015,04	€ 585.411,17	-€ 1.603,87	€ 585.411,17	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 17.943,48	€ 17.894,45	-€ 49,03	€ 17.894,45	€ 0,00
T.F.R.	€ 100.670,01	€ 100.394,96	-€ 275,05	€ 100.394,96	€ 0,00
T.F.R. PERSONALE	€ 100.670,01	€ 100.394,96	-€ 275,05	€ 100.394,96	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 91.356,20	€ 91.106,59	-€ 249,61	€ 91.106,59	€ 0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	€ 91.356,20	€ 91.106,59	-€ 249,61	€ 91.106,59	€ 0,00
IRAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMMORTAMENTI	€ 358.952,94	€ 343.577,02	-€ 15.375,92	€ 331.770,66	-€ 11.806,36
AMMORTAMENTI	€ 358.952,94	€ 343.577,02	-€ 15.375,92	€ 331.770,66	-€ 11.806,36

AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 11.354,30	€ 11.204,45	-€ 149,85	€ 11.062,13	-€ 142,32
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 347.598,64	€ 332.372,57	-€ 15.226,07	€ 320.708,53	-€ 11.664,04
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	€ 28.928,90	€ 29.877,77	€ 948,87	€ 30.911,53	€ 1.033,76
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 28.928,90	€ 29.877,77	€ 948,87	€ 30.911,53	€ 1.033,76
IMPOSTE E TASSE	€ 4.802,00	€ 4.959,51	€ 157,51	€ 5.131,11	€ 171,60
ALTRI ONERI	€ 24.126,90	€ 24.918,26	€ 791,36	€ 25.780,42	€ 862,16
MINUSVALENZE SU CESSIONI ORDINARIE DI BE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE 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)	-€ 5.234,35	-€ 10.690,71	-€ 5.456,36	-€ 20.079,23	-€ 9.388,52
C) Proventi e oneri finanziari			€ 0,00		€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 10.528,77	€ 10.874,11	€ 345,34	€ 11.250,35	€ 376,24
PROVENTI FINANZIARI	€ 10.528,77	€ 10.874,11	€ 345,34	€ 11.250,35	€ 376,24
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 10.528,77	€ 10.874,11	€ 345,34	€ 11.250,35	€ 376,24
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)	€ 10.528,77	€ 10.874,11	€ 345,34	€ 11.250,35	€ 376,24
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 5.294,42	€ 183,40	-€ 5.111,02	-€ 8.828,88	-€ 9.012,28
Imposte sul reddito	-€ 9.150,00	-€ 9.450,12	-€ 300,12	-€ 9.777,09	-€ 326,97
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 9.150,00	-€ 9.450,12	-€ 300,12	-€ 9.777,09	-€ 326,97
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 9.150,00	-€ 9.450,12	-€ 300,12	-€ 9.777,09	-€ 326,97
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 9.150,00	-€ 9.450,12	-€ 300,12	-€ 9.777,09	-€ 326,97
RISULTATO D'ESERCIZIO	-€ 3.855,58	-€ 9.266,72	-€ 5.411,14	-€ 18.605,97	-€ 9.339,25



Il Direttore
dott.ssa Anna Corradini