

BUDGET 2025-2027

Descrizione	2025	2026	Diff. 2025/2026	2027	Diff. 2026/2027
CONTO ECONOMICO					
A) Valore della produzione	€ 5.424.644,12	€ 5.424.184,71	-€ 459,41	€ 5.426.234,18	€ 2.049,47
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 4.732.249,10	€ 4.732.249,10	€ 0,00	€ 4.732.249,10	€ 0,00
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 4.244.766,83	€ 4.244.766,83	€ 0,00	€ 4.244.766,83	€ 0,00
RETTA SANITARIA	€ 2.659.449,55	€ 2.659.449,55	€ 0,00	€ 2.659.449,55	€ 0,00
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.585.317,28	€ 1.585.317,28	€ 0,00	€ 1.585.317,28	€ 0,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 487.482,27	€ 487.482,27	€ 0,00	€ 487.482,27	€ 0,00
CENTRO SERVIZI	€ 92.973,87	€ 92.973,87	€ 0,00	€ 92.973,87	€ 0,00
CENTRO DIURNO	€ 394.508,40	€ 394.508,40	€ 0,00	€ 394.508,40	€ 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	€ 692.395,02	€ 691.935,61	-€ 459,41	€ 693.985,08	€ 2.049,47
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 477.984,74	€ 474.685,40	-€ 3.299,34	€ 473.679,89	-€ 1.005,51
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 206.995,45	€ 203.696,11	-€ 3.299,34	€ 202.690,60	-€ 1.005,51
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 270.989,29	€ 270.989,29	€ 0,00	€ 270.989,29	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 205.410,28	€ 208.250,21	€ 2.839,93	€ 211.305,19	€ 3.054,98
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 103.984,48	€ 103.984,48	€ 0,00	€ 103.984,48	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	€ 87.509,52	€ 89.959,79	€ 2.450,27	€ 92.595,61	€ 2.635,82
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RICAVI DIVERSI	€ 13.916,28	€ 14.305,94	€ 389,66	€ 14.725,10	€ 419,16
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	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
RENDITE PATRIMONIALI	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 0,00	€ 9.000,00	€ 0,00
B) Costi della produzione	€ 5.455.272,17	€ 5.459.482,28	€ 4.210,11	€ 5.466.195,55	€ 6.713,27
CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 161.999,54	€ 166.535,52	€ 4.535,98	€ 171.415,02	€ 4.879,50
ACQUISTI	€ 161.999,54	€ 166.535,52	€ 4.535,98	€ 171.415,02	€ 4.879,50
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	€ 102.991,88	€ 105.875,65	€ 2.883,77	€ 108.977,81	€ 3.102,16
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 24.478,80	€ 25.164,21	€ 685,41	€ 25.901,53	€ 737,32
ACQUISTI DIVERSI	€ 34.528,86	€ 35.495,66	€ 966,80	€ 36.535,68	€ 1.040,02
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	€ 1.711.935,71	€ 1.727.371,50	€ 15.435,79	€ 1.743.976,22	€ 16.604,72
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 413.268,50	€ 416.151,85	€ 2.883,35	€ 419.253,55	€ 3.101,70
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 413.268,50	€ 416.151,85	€ 2.883,35	€ 419.253,55	€ 3.101,70
SERVIZI APPALTATI	€ 712.093,27	€ 712.093,27	€ 0,00	€ 712.093,27	€ 0,00
SERVIZI APPALTATI	€ 712.093,27	€ 712.093,27	€ 0,00	€ 712.093,27	€ 0,00
MANUTENZIONI	€ 136.072,19	€ 137.257,26	€ 1.185,07	€ 138.532,07	€ 1.274,81
CANONI MANUTENZIONE	€ 93.747,98	€ 93.747,98	€ 0,00	€ 93.747,98	€ 0,00
INTERVENTI MANUTENZIONE	€ 42.324,21	€ 43.509,28	€ 1.185,07	€ 44.784,09	€ 1.274,81
UTENZE	€ 220.266,90	€ 226.434,37	€ 6.167,47	€ 233.068,89	€ 6.634,52
UTENZE	€ 220.266,90	€ 226.434,37	€ 6.167,47	€ 233.068,89	€ 6.634,52
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 111.566,58	€ 114.690,45	€ 3.123,87	€ 118.050,88	€ 3.360,43
CONSULENZE	€ 111.566,58	€ 114.690,45	€ 3.123,87	€ 118.050,88	€ 3.360,43
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	€ 37.589,99	€ 37.685,91	€ 95,92	€ 37.789,10	€ 103,19
AMMINISTRATORI	€ 34.164,23	€ 34.164,23	€ 0,00	€ 34.164,23	€ 0,00
REVISORI	€ 3.425,76	€ 3.521,68	€ 95,92	€ 3.624,87	€ 103,19
SERVIZI DIVERSI	€ 81.078,28	€ 83.058,39	€ 1.980,11	€ 85.188,46	€ 2.130,07
SERVIZI DIVERSI	€ 81.078,28	€ 83.058,39	€ 1.980,11	€ 85.188,46	€ 2.130,07
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.888,56	€ 1.941,44	€ 52,88	€ 1.998,32	€ 56,88
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.888,56	€ 1.941,44	€ 52,88	€ 1.998,32	€ 56,88
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	€ 1.888,56	€ 1.941,44	€ 52,88	€ 1.998,32	€ 56,88
LOCAZIONE FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTO PER IL PERSONALE	€ 3.180.932,89	€ 3.180.932,89	€ 0,00	€ 3.180.932,89	€ 0,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.334.582,40	€ 2.334.582,40	€ 0,00	€ 2.334.582,40	€ 0,00
STIPENDI PERSONALE	€ 2.334.582,40	€ 2.334.582,40	€ 0,00	€ 2.334.582,40	€ 0,00
ONERI SOCIALI	€ 648.074,04	€ 648.074,04	€ 0,00	€ 648.074,04	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 626.564,27	€ 626.564,27	€ 0,00	€ 626.564,27	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 21.509,77	€ 21.509,77	€ 0,00	€ 21.509,77	€ 0,00
T.F.R.	€ 100.979,71	€ 100.979,71	€ 0,00	€ 100.979,71	€ 0,00
T.F.R. PERSONALE	€ 100.979,71	€ 100.979,71	€ 0,00	€ 100.979,71	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 97.296,74	€ 97.296,74	€ 0,00	€ 97.296,74	€ 0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	€ 97.296,74	€ 97.296,74	€ 0,00	€ 97.296,74	€ 0,00
IRAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AMMORTAMENTI	€ 369.096,51	€ 352.458,25	-€ 16.638,26	€ 336.744,31	-€ 15.713,94
AMMORTAMENTI	€ 369.096,51	€ 352.458,25	-€ 16.638,26	€ 336.744,31	-€ 15.713,94

AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 16.698,23	€ 16.454,25	-€ 243,98	€ 13.738,74	-€ 2.715,51
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 352.398,28	€ 336.004,00	-€ 16.394,28	€ 323.005,57	-€ 12.998,43
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	€ 29.418,96	€ 30.242,68	€ 823,72	€ 31.128,79	€ 886,11
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 29.418,96	€ 30.242,68	€ 823,72	€ 31.128,79	€ 886,11
IMPOSTE E TASSE	€ 5.002,00	€ 5.142,05	€ 140,05	€ 5.292,71	€ 150,66
ALTRI ONERI	€ 24.416,96	€ 25.100,63	€ 683,67	€ 25.836,08	€ 735,45
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)	-€ 30.628,05	-€ 35.297,57	-€ 4.669,52	-€ 39.961,37	-€ 4.663,80
C) Proventi e oneri finanziari			€ 0,00		€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 10.500,00	€ 10.794,00	€ 294,00	€ 11.110,26	€ 316,26
PROVENTI FINANZIARI	€ 10.500,00	€ 10.794,00	€ 294,00	€ 11.110,26	€ 316,26
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 10.500,00	€ 10.794,00	€ 294,00	€ 11.110,26	€ 316,26
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)	€ 10.500,00	€ 10.794,00	€ 294,00	€ 11.110,26	€ 316,26
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C±D±E)	-€ 20.128,05	-€ 24.503,57	-€ 4.375,52	-€ 28.851,11	-€ 4.347,54
Imposte sul reddito	-€ 7.598,00	-€ 7.810,74	-€ 212,74	-€ 8.039,59	-€ 228,85
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 7.598,00	-€ 7.810,74	-€ 212,74	-€ 8.039,59	-€ 228,85
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 7.598,00	-€ 7.810,74	-€ 212,74	-€ 8.039,59	-€ 228,85
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 7.598,00	-€ 7.810,74	-€ 212,74	-€ 8.039,59	-€ 228,85
RISULTATO D'ESERCIZIO	-€ 27.726,05	-€ 32.314,31	-€ 4.588,26	-€ 36.890,70	-€ 4.576,39



Il Direttore
dott.ssa Anna Corradini