

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023 -2025

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 12.534.934,00</b>	<b>€ 12.721.637,00</b>	<b>€ 12.765.816,00</b>
<b>I) Ricavi delle vendite e delle prest.</b>	<b>€ 10.812.828,00</b>	<b>€ 10.999.531,00</b>	<b>€ 11.043.710,00</b>
<b>R.S.A.</b>	<b>€ 10.463.668,00</b>	<b>€ 10.641.891,00</b>	<b>€ 10.681.128,00</b>
<i>Retta sanitaria</i>	€ 6.168.500,00	€ 6.168.500,00	€ 6.168.500,00
Retta sanitaria Ospiti P.A.T.	€ 6.077.100,00	€ 6.077.100,00	€ 6.077.100,00
Retta sanitaria Ospiti fuori P.A.T.	€ 91.400,00	€ 91.400,00	€ 91.400,00
<i>Retta alberghiera</i>	€ 4.295.168,00	€ 4.473.391,00	€ 4.512.628,00
Retta alberghiera Ospiti UVM	€ 3.694.146,00	€ 3.766.781,00	€ 3.803.098,00
Retta alberghiera Ospiti non convenzionati	€ 565.216,00	€ 670.074,00	€ 672.629,00
Retta alberghiera Ospiti fuori P.A.T.	€ 35.806,00	€ 36.536,00	€ 36.901,00
<b>Casa di soggiorno</b>	<b>€ 71.613,00</b>	<b>€ 73.073,00</b>	<b>€ 73.803,00</b>
<i>Casa di soggiorno</i>	€ 71.613,00	€ 73.073,00	€ 73.803,00
Retta alberghiera Ospiti	€ 71.613,00	€ 73.073,00	€ 73.803,00
<b>Centro Diurno</b>	<b>€ 225.862,00</b>	<b>€ 232.882,00</b>	<b>€ 237.094,00</b>
<i>Centro Diurno</i>	€ 225.862,00	€ 232.882,00	€ 237.094,00
Tariffa pasti Centro Diurno	€ 4.862,00	€ 4.862,00	€ 4.862,00
Tariffa trasporto Centro Diurno	€ 24.024,00	€ 24.024,00	€ 24.024,00
Tariffa socio san. utenti Centro Diurno	€ 182.936,00	€ 182.936,00	€ 182.936,00
Tariffa Centro Diurno a pagamento	€ 14.040,00	€ 21.060,00	€ 25.272,00
<b>Servizio pasti</b>	<b>€ 29.265,00</b>	<b>€ 29.265,00</b>	<b>€ 29.265,00</b>
<i>Pasti convenzionati</i>	€ 25.201,00	€ 25.201,00	€ 25.201,00
Tariffa pasti esterni Comunità di Valle	€ 11.602,00	€ 11.602,00	€ 11.602,00
Tariffa pasti esterni CS4	€ 13.599,00	€ 13.599,00	€ 13.599,00
<i>Pasti privati</i>	€ 4.064,00	€ 4.064,00	€ 4.064,00
Rifusione pasti personale	€ 2.464,00	€ 2.464,00	€ 2.464,00
Pasti diversi	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
<b>Servizi ambulatoriali</b>	<b>€ 22.420,00</b>	<b>€ 22.420,00</b>	<b>€ 22.420,00</b>
<i>Attività riabilitative per esterni</i>	€ 22.420,00	€ 22.420,00	€ 22.420,00
Tariffa att. riabilitative per esterni	€ 22.420,00	€ 22.420,00	€ 22.420,00
<b>V) Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 1.722.106,00</b>	<b>€ 1.722.106,00</b>	<b>€ 1.722.106,00</b>
<b>Contributi</b>	<b>€ 503.567,00</b>	<b>€ 503.567,00</b>	<b>€ 503.567,00</b>
<i>Contributi in c/capitale</i>	€ 269.425,00	€ 269.425,00	€ 269.425,00
Contributi P.A.T. c/fabbricati	€ 222.403,00	€ 222.403,00	€ 222.403,00
Contributi P.A.T. c/attrezzature	€ 47.022,00	€ 47.022,00	€ 47.022,00
<i>Contributi diversi</i>	€ 234.142,00	€ 234.142,00	€ 234.142,00
Finanziamento progetti	€ 234.142,00	€ 234.142,00	€ 234.142,00
<b>Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 1.218.539,00</b>	<b>€ 1.218.539,00</b>	<b>€ 1.218.539,00</b>
<i>Rimborsi spese personale</i>	€ 1.007.480,00	€ 1.007.480,00	€ 1.007.480,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Rimborso personale a scavalco	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Finanziamento SANIFONDS	€ 30.835,00	€ 30.835,00	€ 30.835,00
Finanziamento PAT rinnovo contrattuale	€ 920.645,00	€ 920.645,00	€ 920.645,00
<i>Rimborsi spese</i>	€ 192.491,00	€ 192.491,00	€ 192.491,00
Rimborso spese farmaci e ossigeno	€ 91.700,00	€ 91.700,00	€ 91.700,00
Rimborso spese presidi sanitari	€ 70.500,00	€ 70.500,00	€ 70.500,00
Rimborso spese varie	€ 8.600,00	€ 8.600,00	€ 8.600,00
Rimborso acquisto farmaci	€ 15.617,00	€ 15.617,00	€ 15.617,00
Rimborso spese ass. medico-generica	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Rimborso da assicurazione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese bollo	€ 5.674,00	€ 5.674,00	€ 5.674,00
<i>Ricavi diversi</i>	€ 18.568,00	€ 18.568,00	€ 18.568,00
Quote adesione a concorsi	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
Ricavi diversi	€ 16.100,00	€ 16.100,00	€ 16.100,00
Quota adesione convegni e corsi di form.	€ 568,00	€ 568,00	€ 568,00
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 12.517.534,00</b>	<b>€ 12.704.237,00</b>	<b>€ 12.748.416,00</b>
<b>I) Consumo di beni e materiali</b>	<b>€ 943.016,00</b>	<b>€ 970.277,00</b>	<b>€ 988.474,00</b>
<b>Acquisto di beni</b>	<b>€ 933.870,00</b>	<b>€ 960.113,00</b>	<b>€ 978.474,00</b>
<i>Acq. beni sanitario assistenziali</i>	€ 292.733,00	€ 297.172,00	€ 300.279,00
Farmaci e materiale sanitario	€ 17.500,00	€ 18.095,00	€ 18.512,00
Presidi per incontinenza	€ 76.223,00	€ 78.815,00	€ 80.628,00
Prodotti per igiene personale	€ 34.116,00	€ 35.276,00	€ 36.088,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023 -2025

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Attrezzature sanitarie e assistenziali	€ 2.694,00	€ 2.786,00	€ 2.851,00
Fornitura farmaci e ossigeno APSS	€ 91.700,00	€ 91.700,00	€ 91.700,00
Fornitura presidi sanitari APSS	€ 70.500,00	€ 70.500,00	€ 70.500,00
<i>Acq. beni alberghieri</i>	€ 578.782,00	€ 598.463,00	€ 612.230,00
Generi alimentari	€ 507.564,00	€ 524.822,00	€ 536.893,00
Detersivi e mat. pulizia locali e cucina	€ 24.547,00	€ 25.382,00	€ 25.966,00
Detersivi per lavanderia	€ 14.311,00	€ 14.798,00	€ 15.139,00
Stoviglie e articoli cucina	€ 17.133,00	€ 17.716,00	€ 18.124,00
Biancheria, effetti lettereci e tovagliato	€ 12.760,00	€ 13.194,00	€ 13.498,00
Attrezzature e materiale vario	€ 2.467,00	€ 2.551,00	€ 2.610,00
<i>Acquisti diversi</i>	€ 62.355,00	€ 64.478,00	€ 65.965,00
Materiale manutenzione varia	€ 21.371,00	€ 22.098,00	€ 22.607,00
Divise per il personale	€ 7.087,00	€ 7.328,00	€ 7.497,00
Carburante e lubrificanti	€ 8.824,00	€ 9.125,00	€ 9.335,00
Cancelleria	€ 19.694,00	€ 20.364,00	€ 20.833,00
Acquisti diversi	€ 109,00	€ 113,00	€ 116,00
Acquisti e spese per attività animative	€ 4.756,00	€ 4.918,00	€ 5.032,00
Acquisti diversi per Centro Diurno	€ 514,00	€ 532,00	€ 545,00
<b>Variazioni delle rimanenze</b>	€ <b>9.146,00</b>	€ <b>10.164,00</b>	€ <b>10.000,00</b>
<i>Rimanenze DPI</i>	€ 9.146,00	€ 10.164,00	€ 10.000,00
Rim. iniziali DPI	€ 63.310,00	€ 54.164,00	€ 44.000,00
Rim. Finali DPI	-€ 54.164,00	-€ 44.000,00	-€ 34.000,00
<b>II) Servizi</b>	€ <b>1.890.492,00</b>	€ <b>1.863.658,00</b>	€ <b>1.890.669,00</b>
<b>Servizi di assistenza alla persona</b>	€ <b>423.673,00</b>	€ <b>370.077,00</b>	€ <b>370.077,00</b>
<i>Compensi serv. assistenza alla persona</i>	€ 423.673,00	€ 370.077,00	€ 370.077,00
Servizio medico	€ 64.000,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
Servizio infermieristico	€ 31.296,00	€ 27.300,00	€ 27.300,00
Servizio podologico	€ 8.986,00	€ 8.986,00	€ 8.986,00
Servizio di assistenza religiosa	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00
Servizio psicologico	€ 28.080,00	€ 28.080,00	€ 28.080,00
Altri servizi di assistenza alla persona	€ 280.670,00	€ 280.670,00	€ 280.670,00
Servizio logopedista	€ 5.841,00	€ 5.841,00	€ 5.841,00
<b>Servizi in appalto</b>	€ <b>465.853,00</b>	€ <b>467.383,00</b>	€ <b>467.383,00</b>
<i>Servizi in appalto</i>	€ 465.853,00	€ 467.383,00	€ 467.383,00
Appalto pulizie	€ 431.470,00	€ 433.000,00	€ 433.000,00
Appalto lavanderia	€ 9.357,00	€ 9.357,00	€ 9.357,00
Appalto multiservizi	€ 25.026,00	€ 25.026,00	€ 25.026,00
<b>Manutenzioni</b>	€ <b>201.438,00</b>	€ <b>269.627,50</b>	€ <b>287.757,00</b>
<i>Manutenzioni</i>	€ 201.438,00	€ 269.627,50	€ 287.757,00
Manutenzione fabbricati	€ 303,00	€ 25.000,00	€ 37.500,00
Manutenzione giardino e piante	€ 14.457,00	€ 14.949,00	€ 15.293,00
Manutenzione automezzi	€ 6.830,00	€ 7.063,00	€ 7.226,00
Manutenzione attrezzature e arredi	€ 54.659,00	€ 73.473,40	€ 75.164,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 8.067,00	€ 8.342,00	€ 8.534,00
Manutenz. e canoni assistenza hardware	€ 5.783,00	€ 5.980,00	€ 6.118,00
Manutenz. e canoni assistenza software	€ 47.551,00	€ 49.168,00	€ 50.299,00
Manutenzione beni di terzi	€ 300,00	€ 311,00	€ 319,00
Manutenzione impianti	€ 63.488,00	€ 85.341,10	€ 87.304,00
<b>Utenze</b>	€ <b>647.948,00</b>	€ <b>604.990,50</b>	€ <b>613.872,00</b>
<i>Utenze</i>	€ 647.948,00	€ 604.990,50	€ 613.872,00
Telefono	€ 6.925,00	€ 7.161,00	€ 7.326,00
Energia elettrica	€ 72.102,00	€ 74.554,00	€ 76.269,00
Gas metano	€ 6.069,00	€ 6.276,00	€ 6.421,00
Acqua	€ 73.698,00	€ 76.204,00	€ 77.957,00
Rifiuti solidi urbani	€ 67.008,00	€ 69.287,00	€ 70.881,00
Smaltimento rifiuti speciali	€ 16.443,00	€ 17.003,00	€ 17.395,00
Teleriscaldamento	€ 386.900,00	€ 338.303,00	€ 341.047,00
Teleraffrescamento	€ 18.803,00	€ 16.202,50	€ 16.576,00
<b>Consulenze e collaborazioni</b>	€ <b>40.306,00</b>	€ <b>40.306,00</b>	€ <b>40.306,00</b>
<i>Consulenze</i>	€ 40.306,00	€ 40.306,00	€ 40.306,00
Consulenze specialistiche mediche	€ 704,00	€ 704,00	€ 704,00

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023 -2025

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
Consulenze igiene e sicurezza	€ 31.900,00	€ 31.900,00	€ 31.900,00
Consulenze amministrative e gestionali	€ 266,00	€ 266,00	€ 266,00
Consulenze privacy	€ 7.436,00	€ 7.436,00	€ 7.436,00
<b>Organi istituzionali</b>	<b>€ 41.443,00</b>	<b>€ 41.443,00</b>	<b>€ 41.443,00</b>
<i>Organi istituzionali</i>	€ 41.443,00	€ 41.443,00	€ 41.443,00
Compensi indennità amministratori	€ 33.334,00	€ 33.334,00	€ 33.334,00
Oneri sociali amministratori	€ 909,00	€ 909,00	€ 909,00
Inail amministratori	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Compensi revisori dei conti	€ 7.100,00	€ 7.100,00	€ 7.100,00
<b>Servizi diversi</b>	<b>€ 69.831,00</b>	<b>€ 69.831,00</b>	<b>€ 69.831,00</b>
<i>Servizi diversi</i>	€ 69.831,00	€ 69.831,00	€ 69.831,00
Assicurazioni	€ 51.154,00	€ 51.154,00	€ 51.154,00
Spese per concorsi	€ 10.400,00	€ 10.400,00	€ 10.400,00
Spese per gare ed appalti	€ 375,00	€ 375,00	€ 375,00
Spese per certificazione e qualità	€ 7.902,00	€ 7.902,00	€ 7.902,00
<b>IV) Costo per il personale</b>	<b>€ 9.026.497,00</b>	<b>€ 9.212.773,00</b>	<b>€ 9.211.744,00</b>
<b>a) Salari e stipendi</b>	<b>€ 6.547.485,00</b>	<b>€ 6.720.205,00</b>	<b>€ 6.746.045,00</b>
<i>Stipendi personale</i>	€ 6.547.485,00	€ 6.720.205,00	€ 6.746.045,00
Stipendi personale	€ 6.547.485,00	€ 6.720.205,00	€ 6.746.045,00
<b>b) Oneri sociali</b>	<b>€ 1.856.508,00</b>	<b>€ 1.937.788,00</b>	<b>€ 1.963.628,00</b>
<i>Oneri sociali stipendi personale</i>	€ 1.856.508,00	€ 1.937.788,00	€ 1.963.628,00
Oneri sociali	€ 1.856.508,00	€ 1.937.788,00	€ 1.963.628,00
<b>c) Trattamento di fine rapporto</b>	<b>€ 418.553,00</b>	<b>€ 381.975,00</b>	<b>€ 329.266,00</b>
<i>T.F.R. personale</i>	€ 418.553,00	€ 381.975,00	€ 329.266,00
T.F.R. personale	€ 418.553,00	€ 381.975,00	€ 329.266,00
<b>e) Altri costi</b>	<b>€ 203.951,00</b>	<b>€ 172.805,00</b>	<b>€ 172.805,00</b>
<i>Altri costi personale</i>	€ 203.951,00	€ 172.805,00	€ 172.805,00
Spese per visite mediche dipendenti	€ 5.277,00	€ 5.277,00	€ 5.277,00
Spese per formazione del personale	€ 16.623,00	€ 16.623,00	€ 16.623,00
Rimborso iscrizione albo professionale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Lavoro straordinario	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Indennità e rimborsi spese personale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Contrib. per f.do pensione complementare	€ 85.373,00	€ 85.373,00	€ 85.373,00
Spesa progetti innovativi	€ 15.146,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese per servizi in forma associata	€ 17.000,00	€ -	€ -
Sanifonds	€ 28.032,00	€ 28.032,00	€ 28.032,00
<b>V) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 407.485,00</b>	<b>€ 407.485,00</b>	<b>€ 407.485,00</b>
<b>Ammortamenti</b>	<b>€ 407.485,00</b>	<b>€ 407.485,00</b>	<b>€ 407.485,00</b>
<i>a) Ammortamento immobil. immateriali</i>	€ 6.012,00	€ 6.012,00	€ 6.012,00
Amm.to software e licenze	€ 6.012,00	€ 6.012,00	€ 6.012,00
<i>b) Ammortamento immobil. materiali</i>	€ 401.473,00	€ 401.473,00	€ 401.473,00
Ammortamento fabbricati istituzionali	€ 230.540,00	€ 230.540,00	€ 230.540,00
Ammortamento impianti e macch. specifici	€ 61.485,00	€ 61.485,00	€ 61.485,00
Ammortamento impianti e macch. generici	€ 21.225,00	€ 21.225,00	€ 21.225,00
Ammortamento attrezzatura sanitaria	€ 11.130,00	€ 11.130,00	€ 11.130,00
Ammortamento attrezzatura assistenziale	€ 11.198,00	€ 11.198,00	€ 11.198,00
Ammortamento attrezzatura fisioterapia	€ 6.240,00	€ 6.240,00	€ 6.240,00
Ammortamento attrezzatura cucina	€ 10.373,00	€ 10.373,00	€ 10.373,00
Amm.to attr. guardaroba-lavanderia	€ 4.695,00	€ 4.695,00	€ 4.695,00
Ammortamento attrezzatura varia	€ 974,00	€ 974,00	€ 974,00
Ammortamento mobili e arredi	€ 14.667,00	€ 14.667,00	€ 14.667,00
Ammortamento macchine ordin. d'ufficio	€ 52,00	€ 52,00	€ 52,00
Ammortamento macchine elettr. d'ufficio	€ 16.820,00	€ 16.820,00	€ 16.820,00
Ammortamento biancheria	€ 11.932,00	€ 11.932,00	€ 11.932,00
Ammortamento altri beni materiali	€ 58,00	€ 58,00	€ 58,00
Ammortamento attrezzatura tecnica	€ 84,00	€ 84,00	€ 84,00
<b>VI) Accantonamenti per rischi</b>	<b>€ 215.459,00</b>	<b>€ 215.459,00</b>	<b>€ 215.459,00</b>
<b>Accantonamenti oneri personale</b>	<b>€ 215.459,00</b>	<b>€ 215.459,00</b>	<b>€ 215.459,00</b>
<i>Accantonamenti oneri personale</i>	€ 215.459,00	€ 215.459,00	€ 215.459,00
Accantonamento FOREG	€ 215.459,00	€ 215.459,00	€ 215.459,00
<b>XIV) Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 34.585,00</b>	<b>€ 34.585,00</b>	<b>€ 34.585,00</b>

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023 -2025

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2023	BUDGET 2024	BUDGET 2025
<b>Oneri diversi di gestione</b>	€ 34.585,00	€ 34.585,00	€ 34.585,00
<i>Imposte e tasse</i>	€ 260,00	€ 260,00	€ 260,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 254,00	€ 254,00	€ 254,00
Tassa di concessione governativa	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00
<i>Altri oneri di gestione</i>	€ 34.325,00	€ 34.325,00	€ 34.325,00
Spese di rappresentanza	€ 194,00	€ 194,00	€ 194,00
Oneri bancari	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00
Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 6.618,00	€ 6.618,00	€ 6.618,00
Quota adesione associazioni di categoria	€ 16.302,00	€ 16.302,00	€ 16.302,00
Oneri di gestione vari	€ 2.085,00	€ 2.085,00	€ 2.085,00
Spese per valori bollati	€ 5.876,00	€ 5.876,00	€ 5.876,00
Spese risarcimento danni Ospiti	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	€ -	€ -	€ -
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
<b>F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<i>Imposte sul reddito dell'esercizio</i>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<i>IRES</i>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<i>IRES</i>	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00	-€ 17.400,00
<b>G) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	€ -	€ -	€ -