

Descrizione conto	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
<i>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</i>	808.380,00 €	828.630,00 €	856.530,00 €
Quote Sanitarie ASL	420.480,00 €	431.430,00 €	431.430,00 €
Quote sociali da privati	344.100,00 €	353.400,00 €	381.300,00 €
Ricavi fornitura pasti e servizio assistenza domiciliare	43.800,00 €	43.800,00 €	43.800,00 €
<i>2) Costi capitalizzati</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ricavi da altre prestazioni e servizi (corsi AFA ed altri)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimanenze finali di generi diversi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>4) Proventi e ricavi diversi</i>	14.970,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
Ricavi da affitti fabbricati/terreni	14.970,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €
<i>5) Contributi in conto esercizio</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale Valore della produzione	823.350,00 €	843.630,00 €	873.530,00 €
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
<i>6) Acquisti Beni</i>	-107.500,00 €	-109.112,50 €	-111.840,31 €
Spese per acquisto generi alimentari	-69.000,00 €	-70.035,00 €	-71.785,88 €
Spese per acquisti di carattere sanitario, detergenti ed altro	-5.000,00 €	-5.075,00 €	-5.201,88 €
Spese per acquisto vestiario e biancheria degenti	-2.000,00 €	-2.030,00 €	-2.080,75 €
Farmaci per la RSA	-5.000,00 €	-5.075,00 €	-5.201,88 €
Spese per acquisto materiale di consumo	-7.500,00 €	-7.612,50 €	-7.802,81 €
Presidi Sanitari e DPI	-1.000,00 €	-1.015,00 €	-1.040,38 €
Presidi per incontinenza	-18.000,00 €	-18.270,00 €	-18.726,75 €
<i>7) Acquisti di servizi</i>	-601.975,00 €	-628.869,93 €	-635.136,10 €
Utenze telefoniche ed internet	840,00 €	852,60 €	873,92 €
Utenze energia elettrica	-20.000,00 €	-20.300,00 €	-20.807,50 €
Utenze acqua	-13.000,00 €	-13.195,00 €	-13.524,88 €
Carburante riscaldamento	-20.000,00 €	-20.300,00 €	-20.807,50 €
Spese per servizi esternalizzati (Assistenza di Base, Infermieristiche, Animazione, Servizi Amministrativi e generali, lavanderia e Pulizie)	-404.920,00 €	-423.859,10 €	-425.000,00 €
Spese per sostituzione malattia personale	-9.300,00 €	-9.439,50 €	-9.675,49 €
Spese per attività riabilitative	-22.000,00 €	-22.330,00 €	-22.888,25 €
Articoli per manutenzione	-1.500,00 €	-1.522,50 €	-1.560,56 €
Convenzione Congregazione Religiosa	-34.000,00 €	-34.510,00 €	-35.372,75 €
Spese per servizio Parrucchiere, barbiere, Pedicure	-13.000,00 €	-13.195,00 €	-13.524,88 €
Assicurazioni responsabilità civile, varie	-13.000,00 €	-13.195,00 €	-13.524,88 €
Assicurazione RC Auto	-600,00 €	-609,00 €	-624,23 €
Carburanti Automezzi	-2.500,00 €	-2.537,50 €	-2.600,94 €
Assistenza hardware	-1.200,00 €	-1.218,00 €	-1.248,45 €
Software e licenze d'uso	-5.320,00 €	-5.399,80 €	-5.534,80 €

Cancelleria, Stampati e materiale di consumo hardware	-1.000,00 €	-1.015,00 €	-1.040,38 €
Smaltimento rifiuti Speciali	-1.800,00 €	-1.827,00 €	-1.872,68 €
Servizio Disinfestazione	-800,00 €	-812,00 €	-832,30 €
Spese per acquisti economici	-2.000,00 €	-2.030,00 €	-2.080,75 €
Rimborsi vari al personale	-200,00 €	-203,00 €	-208,08 €
Indennità di missione e di trasferta	-300,00 €	-304,50 €	-312,11 €
Spese di rappresentanza	-700,00 €	-710,50 €	-728,26 €
Servizio gestione e manutenzione impianti elevatori	-5.000,00 €	-5.075,00 €	-5.201,88 €
Servizio gestione e manutenzione centrale termica	-1.575,00 €	-1.598,63 €	-1.638,59 €
Servizio gestione e manutenzione impianti e attrezzature antincendio	-1.200,00 €	-1.218,00 €	-1.248,45 €
Manutenzione stabili e relativi impianti	-10.000,00 €	-15.150,00 €	-15.528,75 €
Manutenzione mobili, arredi ed altri beni strumentali	-2.000,00 €	-2.030,00 €	-2.080,75 €
Manutenzione automezzi	-1.000,00 €	-1.015,00 €	-1.040,38 €
Rimborso spese organo amministrativo e di controllo	-2.500,00 €	-2.537,50 €	-2.600,94 €
Compenso organo di controllo interno	-5.000,00 €	-5.075,00 €	-5.201,88 €
Consulenze professionali diverse	-3.500,00 €	-3.552,50 €	-3.641,31 €
Consulenze legali	-1.800,00 €	-1.827,00 €	-1.872,68 €
Collaborazione professionale medico del lavoro	-300,00 €	-304,50 €	-312,11 €
Consulenza Fiscale	-1.800,00 €	-1.827,00 €	-1.872,68 €
8) Godimento di beni di terzi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9) Per il personale	-82.000,00 €	-88.280,00 €	-90.928,40 €
Retribuzioni personale dipendente	-50.000,00 €	-55.000,00 €	-56.650,00 €
Fondo Risorse Decentrate	-11.000,00 €	-11.440,00 €	-11.783,20 €
Oneri assistenziali e previdenziali	-21.000,00 €	-21.840,00 €	-22.495,20 €
10) Ammortamenti e svalutazioni	-14.875,00 €	-18.000,00 €	-13.000,00 €
Ammortamento immobilizzazioni materiali	-14.875,00 €	-18.000,00 €	-13.000,00 €
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rimanenze iniziali di generi diversi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12) Accantonamenti ai fondi rischi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13) Altri accantonamenti	-1.000,00 €	-1.500,00 €	-1.200,00 €
Accantonamento per spese impreviste	-1.000,00 €	-1.500,00 €	-1.200,00 €
Contributi a favore di terzi, elargizioni e donazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14) Oneri diversi di gestione	-8.000,00 €	10.832,39 €	-11.000,00 €
Imposte, tasse, diritti, canoni e TARI	-8.000,00 €	10.832,39 €	-11.000,00 €
Costi della produzione	-815.350,00 €	-834.930,04 €	-863.104,81 €
Differenza tra valori e costi della produzione (A-B)	8.000,00 €	8.699,96 €	10.425,19 €
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16) Altri proventi finanziari	0,00 €	100,00 €	100,00 €
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-3.600,00 €	-3.600,00 €	-3.600,00 €
Totale proventi ed oneri finanziari	-3.600,00 €	-3.500,00 €	-3.500,00 €
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19) Svalutazioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00 €	0,00 €	

E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi da contributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21) Oneri da elargizioni	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Totale proventi ed oneri straordinari</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	4.400,00 €	5.199,96 €	6.925,19 €
22) Imposte sul reddito	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) irap	-4.400,00 €	-5.200,00 €	-6.925,19 €
b) ires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Totale imposte sul reddito</i>	-4.400,00 €	-5.200,00 €	-6.925,19 €
23) Utile o (perdita) di esercizio	0,00 €	0,0 €	0,00 €