

BUDGET 2022-2024

Descrizione	2022	2023	Diff. 2022/2023	2024	Diff. 2023/2024
CONTO ECONOMICO					
A) Valore della produzione	€ 4.607.415,84	€ 4.664.901,32	€ 57.485,48	€ 4.656.704,35	-€ 8.196,97
RICAVI DA VENDITA E PRESTAZIONI	€ 3.829.565,79	€ 3.974.168,11	€ 144.602,32	€ 3.974.744,54	€ 576,43
R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 3.451.936,48	€ 3.601.901,04	€ 149.964,56	€ 3.601.901,04	€ 0,00
RETTA SANITARIA	€ 2.031.305,37	€ 2.059.000,94	€ 27.695,57	€ 2.059.000,94	€ 0,00
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.420.631,11	€ 1.542.900,10	€ 122.268,99	€ 1.542.900,10	€ 0,00
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 377.629,31	€ 372.267,07	-€ 5.362,24	€ 372.843,50	€ 576,43
CENTRO SERVIZI	€ 116.984,51	€ 117.639,62	€ 655,11	€ 118.216,05	€ 576,43
CENTRO DIURNO	€ 260.644,80	€ 254.627,45	-€ 6.017,35	€ 254.627,45	€ 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	€ 777.850,05	€ 690.733,21	-€ 87.116,84	€ 681.959,81	-€ 8.773,40
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 660.520,07	€ 555.205,87	-€ 105.314,20	€ 545.768,37	-€ 9.437,50
QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 220.870,67	€ 216.163,45	-€ 4.707,22	€ 206.725,95	-€ 9.437,50
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 439.649,40	€ 339.042,42	-€ 100.606,98	€ 339.042,42	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 94.989,68	€ 95.521,63	€ 531,95	€ 95.989,70	€ 468,07
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 74.668,77	€ 75.086,92	€ 418,15	€ 75.454,85	€ 367,93
RIMBORSI SPESE	€ 9.374,58	€ 9.427,08	€ 52,50	€ 9.473,28	€ 46,20
PLUSVALENZE CESSIONI ORDINARIE BENI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RICAVI DIVERSI	€ 10.946,33	€ 11.007,63	€ 61,30	€ 11.061,57	€ 53,94
SOPRAVVENIENZE 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	€ 22.340,30	€ 40.005,71	€ 17.665,41	€ 40.201,74	€ 196,03
RENDITE PATRIMONIALI	€ 22.340,30	€ 40.005,71	€ 17.665,41	€ 40.201,74	€ 196,03
B) Costi della produzione	€ 4.760.792,26	€ 4.675.570,46	-€ 85.221,80	€ 4.652.831,72	-€ 22.738,73
CONSUMO DI BENI MATERIALI	€ 160.373,16	€ 161.271,26	€ 898,10	€ 162.061,49	€ 790,23
ACQUISTI	€ 160.373,16	€ 161.271,26	€ 898,10	€ 162.061,49	€ 790,23
ACQ. BENI E MATERIALI ATTIVITA' ASSISTEN	€ 94.567,10	€ 95.096,68	€ 529,58	€ 95.562,65	€ 465,97
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ATTIVITA'	€ 26.277,55	€ 26.424,71	€ 147,16	€ 26.554,19	€ 129,48
ACQUISTI DIVERSI	€ 39.528,51	€ 39.749,87	€ 221,36	€ 39.944,65	€ 194,78
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	€ 1.302.123,28	€ 1.342.483,80	€ 40.360,52	€ 1.349.005,60	€ 6.521,80
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 232.555,30	€ 233.857,62	€ 1.302,32	€ 235.003,52	€ 1.145,90
PRESTAZIONI SERVIZI ASSISTENZA PERSONA	€ 232.555,30	€ 233.857,62	€ 1.302,32	€ 235.003,52	€ 1.145,90
SERVIZI APPALTATI	€ 608.490,78	€ 642.419,60	€ 33.928,82	€ 645.567,45	€ 3.147,85
SERVIZI APPALTATI	€ 608.490,78	€ 642.419,60	€ 33.928,82	€ 645.567,45	€ 3.147,85
MANUTENZIONI	€ 143.993,48	€ 144.799,83	€ 806,35	€ 145.509,36	€ 709,53
CANONI MANUTENZIONE	€ 92.433,69	€ 92.951,31	€ 517,62	€ 93.406,78	€ 455,47
INTERVENTI MANUTENZIONE	€ 51.559,79	€ 51.848,52	€ 288,73	€ 52.102,58	€ 254,06
UTENZE	€ 149.533,58	€ 150.370,97	€ 837,39	€ 151.107,78	€ 736,81
UTENZE	€ 149.533,58	€ 150.370,97	€ 837,39	€ 151.107,78	€ 736,81
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 46.015,52	€ 48.820,56	€ 2.805,04	€ 49.003,42	€ 182,86
CONSULENZE	€ 46.015,52	€ 48.820,56	€ 2.805,04	€ 49.003,42	€ 182,86
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	€ 41.435,23	€ 230,75	€ 41.638,26	€ 203,03
AMMINISTRATORI	€ 37.778,72	€ 37.990,29	€ 211,57	€ 38.176,44	€ 186,15
REVISORI	€ 3.425,76	€ 3.444,94	€ 19,18	€ 3.461,82	€ 16,88
SERVIZI DIVERSI	€ 80.330,14	€ 80.779,99	€ 449,85	€ 81.175,81	€ 395,82
SERVIZI DIVERSI	€ 80.330,14	€ 80.779,99	€ 449,85	€ 81.175,81	€ 395,82
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.581,12	€ 1.589,97	€ 8,85	€ 1.597,76	€ 7,79
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 1.581,12	€ 1.589,97	€ 8,85	€ 1.597,76	€ 7,79
AFFITTI PASSIVI IMMOBILI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	€ 1.581,12	€ 1.589,97	€ 8,85	€ 1.597,76	€ 7,79
LOCAZIONE FINANZIARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
COSTO PER IL PERSONALE	€ 2.867.249,17	€ 2.750.677,22	-€ 116.571,95	€ 2.750.677,22	€ 0,00
SALARI E STIPENDI	€ 2.102.379,28	€ 2.044.641,28	-€ 57.738,00	€ 2.044.641,28	€ 0,00
STIPENDI PERSONALE	€ 2.102.379,28	€ 2.044.641,28	-€ 57.738,00	€ 2.044.641,28	€ 0,00
ONERI SOCIALI	€ 587.844,71	€ 574.084,37	-€ 13.760,34	€ 574.084,37	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 566.105,17	€ 549.746,34	-€ 16.358,83	€ 549.746,34	€ 0,00
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 21.739,54	€ 24.338,03	€ 2.598,49	€ 24.338,03	€ 0,00
T.F.R.	€ 77.944,03	€ 77.013,80	-€ 930,23	€ 77.013,80	€ 0,00
T.F.R. PERSONALE	€ 77.944,03	€ 77.013,80	-€ 930,23	€ 77.013,80	€ 0,00
ALTRI COSTI	€ 99.081,15	€ 54.937,77	-€ 44.143,38	€ 54.937,77	€ 0,00
ALTRI COSTI PERSONALE	€ 99.081,15	€ 54.937,77	-€ 44.143,38	€ 54.937,77	€ 0,00
IRAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

AMMORTAMENTI	€ 392.571,70	€ 382.447,76	-€ 10.123,94	€ 352.207,39	-€ 30.240,36
AMMORTAMENTI	€ 392.571,70	€ 382.447,76	-€ 10.123,94	€ 352.207,39	-€ 30.240,36
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 4.401,79	€ 1.477,41	-€ 2.924,38	€ 0,00	-€ 1.477,41
AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 388.169,91	€ 380.970,35	-€ 7.199,56	€ 352.207,39	-€ 28.762,95
ACCANTONAMENTI	€ 9.000,00	€ 9.050,40	€ 50,40	€ 9.094,75	€ 44,35
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	€ 9.000,00	€ 9.050,40	€ 50,40	€ 9.094,75	€ 44,35
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 9.000,00	€ 9.050,40	€ 50,40	€ 9.094,75	€ 44,35
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 27.893,83	€ 28.050,05	€ 156,22	€ 28.187,51	€ 137,46
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 27.893,83	€ 28.050,05	€ 156,22	€ 28.187,51	€ 137,46
IMPOSTE E TASSE	€ 4.435,00	€ 4.459,84	€ 24,84	€ 4.481,70	€ 21,86
ALTRI ONERI	€ 23.458,83	€ 23.590,21	€ 131,38	€ 23.705,81	€ 115,60
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)	-€ 153.376,42	-€ 10.669,14	€ 142.707,28	€ 3.872,63	€ 14.541,76
C) Proventi e oneri finanziari			€ 0,00		€ 0,00
16) Altri proventi finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
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)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C±D±E)	-€ 153.376,42	-€ 10.669,14	€ 142.707,28	€ 3.872,63	€ 14.541,76
Imposte sul reddito	-€ 4.949,00	-€ 4.976,71	-€ 27,71	-€ 5.001,10	-€ 24,39
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 4.949,00	-€ 4.976,71	-€ 27,71	-€ 5.001,10	-€ 24,39
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 4.949,00	-€ 4.976,71	-€ 27,71	-€ 5.001,10	-€ 24,39
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 4.949,00	-€ 4.976,71	-€ 27,71	-€ 5.001,10	-€ 24,39
RISULTATO D'ESERCIZIO	-€ 158.325,42	-€ 15.645,85	€ 142.679,57	-€ 1.128,47	€ 14.517,37



Il Direttore
dott.ssa Anna Corradini