

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2024	Bilancio prev.2025	Bilancio prev.2026
RICAVI					
R30010		Ricavi da RSA e servizi erogati			
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti		176.660,00	180.675,00
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti		930.020,00	949.000,00
	R3001037	Ricavi quote sociali CD		76.552,95	76.552,95
	R3001038	Ricavi quote sanitarie CD		91.327,23	91.327,23
	R3001041	Ricavi Q.San. COESOSDS		1.078.575,00	1.078.575,00
	R3001042	Ricavi Q.San. Extra COESOSDS		64.714,50	64.714,50
	R3001043	Ricavi quote private CD		34.378,38	34.378,38
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:		2.452.228,06	2.475.223,06
R30020		Rimanenze finali			
	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari		5.000,00	5.000,00
	R3002030	Rimanenze finali materiale incontinenza		3.000,00	3.000,00
	R3002031	Rimanenze finali di cancelleria		1.000,00	1.000,00
	R3002032	Rimanenze finali materiale vario		1.000,00	1.000,00
	R3002034	Rimanenze finali biancheria		3.200,00	3.200,00
		Totale Rimanenze finali:		13.200,00	13.200,00
R30030		Altri proventi			
	R3003015	Donazioni		5.000,00	5.000,00
	R3003030	Valori Bollati		2.000,00	2.000,00
	R3003040	Altri Ricavi		22.447,00	22.447,00
	R3003043	Rimborso distributori		2.000,00	2.000,00
		Totale Altri proventi:		31.447,00	31.447,00
R33010		Interessi attivi su crediti v/banche e			
	R3301010	Interessi attivi su conto corrente banca		1.000,00	1.000,00
		Totale Interessi attivi su crediti v/banche e:		1.000,00	1.000,00
		TOTALE RICAVI:	0,00	2.497.875,06	2.520.870,06

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2024	Bilancio prev.2025	Bilancio prev.2026
COSTI					
U40005	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO				
	U4000501	DPI - CD		500,00	500,00
	U4000502	presidi assorbenza CD		5.000,00	5.000,00
	U4000503	Ausili per assistenza CD		1.500,00	1.500,00
	U4000504	Prodotti sanitari CD		1.000,00	1.000,00
	U4001015	Prodotti sanitari		10.030,00	10.030,00
	U4001051	Presidi Incontinenza		25.241,00	25.241,00
	U4001054	DPI		1.382,00	1.382,00
	U4001056	Ausili per Assistenza		6.701,00	6.701,00
Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:				51.354,00	51.354,00
U40010	Per servizi				
	U4001067	spese telefoniche CD		600,00	600,00
	U4001068	assicurazione incendio CD		2.000,00	2.000,00
	U4001071	giornata assistenziale CD		132.149,82	132.149,82
	U4001338	Applicazione T.U.81/08		4.000,00	4.000,00
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria		1.336.755,36	1.337.438,12
	U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazio		500,00	500,00
	U4002045	Corsi di formazione al personale		1.600,00	1.600,00
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base		2.000,00	2.000,00
	U4002048	Assistenza Software gestionale		9.500,00	9.500,00
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA		1.000,00	1.000,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio		3.000,00	3.000,00
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.		4.000,00	4.000,00
	U4002060	Spese postali		100,00	100,00
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen		2.000,00	2.000,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti		9.000,00	9.000,00
	U4002064	Assicurazione autovetture		450,00	450,00
	U4002066	Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD		3.000,00	3.000,00
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali		3.000,00	3.000,00
	U4002075	Carburante		400,00	400,00
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic		2.000,00	2.000,00
	U4002081	Consulenza haccp e legionellosi CD		1.000,00	1.000,00
	U4002085	Servizio di parrucchiere		6.900,00	6.900,00
	U4002086	Servizio Podologo		7.880,00	7.400,00
	U4002097	Servizio pedicure		4.584,00	4.584,00
Totale Per servizi:				1.537.419,18	1.537.621,94
U40013	Utenze				
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda		37.000,00	37.000,00

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2024	Bilancio prev.2025	Bilancio prev.2026
	U4001311	Gas per cucina		2.500,00	2.500,00
	U4001313	energia elettrica CD		3.600,00	3.600,00
	U4001315	Acquedotto		16.000,00	16.000,00
	U4001317	gas riscaldamento CD		6.000,00	6.000,00
	U4001318	acquedotto CD		2.400,00	2.400,00
	U4001325	Telefono		4.000,00	4.000,00
	U4001335	Energia elettrica Sede		23.000,00	23.000,00
		Totale Utenze:		94.500,00	94.500,00
U40020		Oneri diversi			
	U4001025	Prodotti per ufficio		1.952,00	1.952,00
	U4001026	Prodotti per ufficio CD		1.000,00	770,00
	U4001040	Divise ai dipendenti		3.744,00	3.744,00
	U4001041	Divise CD		500,00	500,00
	U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosdralali		100,00	100,00
	U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar albe		200,00	200,00
	U4001064	Acquisto beni <516€ - CD		4.234,96	4.234,96
	U4001065	Acquisto beni <516€		4.000,00	3.500,00
	U4001066	Biancheria piana		1.500,00	1.500,00
	U4001330	Tari Sede		6.000,00	6.000,00
	U4002001	TARI via V. Veneto CD		700,00	700,00
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi		3.500,00	3.500,00
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse		400,00	400,00
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente		150,00	150,00
	U4002068	contributo consortile		600,00	600,00
	U4003583	Spese di Pubblicazione Anac		500,00	500,00
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona		10.735,30	10.735,30
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio		2.631,00	2.631,00
	U4801050	Imposta di bollo		2.500,00	2.500,00
	U4801060	Imposte e Tasse		700,00	700,00
		Totale Oneri diversi:		45.647,26	44.917,26
U40025		Manutenzioni e riparazioni			
	U4002510	Manutenzione immobili		5.500,00	6.500,00
	U4002512	Manutenzione Impianto elettrico		3.500,00	4.000,00
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare		2.500,00	3.075,00
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi		6.500,00	6.500,00
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio		10.500,00	10.500,00
	U4002516	Manutenzione ascensori		3.000,00	3.000,00
	U4002518	manutenzione immobile + materiali CD		1.000,00	1.000,00
	U4002519	manutenzione elettrico CD		1.000,00	1.000,00
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori		4.500,00	4.500,00
	U4002522	manutenzione idraulica CD		1.000,00	1.000,00

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2024	Bilancio prev.2025	Bilancio prev.2026
	U4002523	manutenzione attrezzature e arredi CD		1.000,00	1.000,00
	U4002524	manutenzione incendio CD		1.000,00	1.000,00
	U4002526	manutenzione impianto termico CD		1.000,00	1.000,00
	U4002531	Manutenzione automezzi		2.000,00	2.000,00
	U4002533	Terzo responsabile		1.500,00	1.500,00
	u4002534	Manutenzione centrale termica		2.500,00	2.500,00
		Totale Manutenzioni e riparazioni:		48.000,00	50.075,00
U40035		Costi per il personale			
	U4003505	Stipendi tabellari		331.500,00	331.500,00
	U40035055	Ad pers. n.r.		63,07	63,07
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale		15.700,00	15.700,00
	U40035060	Indennità di comparto c/ente		900,00	900,00
	U40035061	Riduzione TFR		-6.000,00	-6.000,00
	U4003507	PO su bilancio		19.900,00	19.900,00
	U4003521	Indennità di Comparto		8.100,00	8.100,00
	U4003522	Indennità di Turno		23.500,00	23.500,00
	U4003523	Progressioni		27.500,00	27.500,00
	U4003528	Indennità di cassa		250,00	250,00
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)		14.000,00	14.000,00
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.		7.800,00	7.800,00
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi		81.900,00	81.900,00
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce		18.020,00	18.020,00
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi		14.000,00	14.000,00
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac		3.000,00	3.000,00
		Totale Costi per il personale:		560.133,07	560.133,07
U40030		Godimento beni di terzi			
	U4003022	LOCAZIONE via V.Veneto CD		13.600,00	13.600,00
	U4003023	spese condominiali CD		2.600,00	2.600,00
		Totale Godimento beni di terzi:		16.200,00	16.200,00
U40045		Costi per consulenze esterne			
	U4004020	Compensi ai revisori		10.500,00	10.500,00
	U4004510	Consulenze tecniche		23.000,00	23.000,00
	U4004515	Consulenze legali		7.000,00	7.000,00
		Totale Costi per consulenze esterne:		40.500,00	40.500,00
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali			
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati		60.410,00	71.717,00
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento		7,00	8.000,00
	U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica		6.600,00	7.000,00
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica		6.300,00	8.000,00

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio prev.2025	Bilancio prev.2026
	U4006050	Quota amm.to computer e macchine elettro	170,00	1.000,00
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	7.400,00	7.400,00
	U4006070	Quota amm.to altri beni	1.500,00	1.500,00
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	82.387,00	104.617,00
U40065		Rimanenze		
	U4006510	Rimanenze materiale vario	1.000,00	1.000,00
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	4.000,00	4.000,00
	U4006521	Rimanenze cancelleria	1.000,00	1.000,00
	U4006522	Rimanenze materiale incontinenza	3.000,00	3.000,00
	U4006523	Rimanenze biancheria	3.200,00	3.200,00
		Totale Rimanenze:	12.200,00	12.200,00
U43010		Oneri finanziari		
	U4301010	Interessi passivi anticipazione cassa	4.000,00	4.000,00
	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	2.500,00	2.500,00
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	217,74	
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	816,81	351,79
	U4301064	Sanzioni e interessi di mora	2.000,00	1.900,00
		Totale Oneri finanziari:	9.534,55	8.751,79
		TOTALE COSTI:	0,00	2.497.875,06
				2.520.870,06