

## BILANCIO DI PREVISIONE 2025

	bilancio di previsione 2024 approvato dal CDA in data 28/12/2023	Bilancio di Previsione 2025 approvato dal CDA in data 24/12/2024
<b>COSTI</b>		
<b>1- ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.ZA</b>		
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	38.000,00	38.000,00
Acq. generi alimentari	125.000,00	135.000,00
Acq. medicinali	30.000,00	36.000,00
Acq. mat. igienico per incontinenti	28.000,00	25.000,00
Acq. beni strumentali sanitari	4.000,00	5.000,00
Acq. materiali consumo igienico-sanitari	7.500,00	7.500,00
Acq. DPI	1000,00	2.500,00
Acquisto di ossigeno	5.000,00	7.000,00
Acquisto materiali manutenzione varia	4.000,00	2.000,00
acquisto beni strumentali inferiori a 1000 euro	3.000,00	1.000,00
	<b>245.500,00</b>	<b>259.000,00</b>
<b>2- SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.</b>		
Trasporto infermi	4.500,00	4.500,00
Spese per attività di animazione	500,00	1.000,00
servizio continuità assistenziale	8.000,00	8.000,00
Servizio lavanderia	32.000,00	32.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.500,00</b>
<b>3- UTENZE</b>		
Telefono	3.500,00	4.000,00
Forza motrice e luce	50.000,00	50.000,00
Combustibile per riscaldamento	30.000,00	30.000,00
Acqua	6.000,00	6.000,00
Posta e valori bollati	500,00	300,00
<b>TOTALE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.300,00</b>
<b>4- SERVIZI APPALTATI</b>		
Manutenzione impianti generici	4.000,00	3.000,00
Manutenzione impianto termico	7.000,00	4.000,00
Manutenzione esterna giardino	4.000,00	4.000,00
Manutenzione hardware	6.000,00	5.000,00
Manutenzione attrezzature sanitarie	5.000,00	5.000,00
Manutenzione impianto elettrico	8.000,00	7.000,00
Manutenzione impianto rilevazione fumi	3.000,00	3.000,00
Manutenzione impianto lavanderia	2.000,00	3.000,00
Manutenzione interna fabbricati	5.000,00	5.000,00
Manutenzione imp. erogazione ossigeno	2.500,00	3.000,00
Manutenzione ascensori	4.000,00	4.000,00
Manutenzione impianto antincendio	5.000,00	5.000,00
Manutenzione impianto idraulico	2.000,00	2.000,00
Manutenzione fabbricati civili (affitti)	1.500,00	1.500,00
Mnutenzione gruppo elettrogeno	1.500,00	1.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>60.500,00</b>	<b>56.000,00</b>

<b>5- COSTO DEL PERSONALE</b>		
Stipendi personale ASA/OSS	900.000,00	900.000,00
Stipendi personale amministrativo	103.000,00	103.000,00
Prestazioni prof. infermieri	88.000,00	88.000,00
Prestazioni prof. medici	78.439,00	101.400,00
Prestazioni prof. FKT	35.000,00	61.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.204.439,00</b>	<b>1.253.400,00</b>
<b>6- ONERI SOCIALI</b>		
Contributi INPS pers. ASA/OSS	185.000,00	180.000,00
Contributi INPS pers. amministrativo	10.000,00	13.000,00
Contributi CPDEL/FPC pers. amministrativo	16.000,00	19.000,00
Contributi CPDEL pers. Asa/Oss	60.000,00	35.000,00
Contributi INADEL pers. Amministrativo	1.500,00	1.500,00
Contributi INADEL pers. Asa/Oss	1.500,00	1.500,00
Contributi INAIL	10.000,00	11.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>284.000,00</b>	<b>261.000,00</b>
<b>7- ACCANTONAMENTI FONDI TFR</b>		
Quota accantonamento TFR	60.000,00	50.000,00
Rivalutazione su TFR	35.000,00	15.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>95.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>8- ALTRI COSTI PER IL PERSONALE</b>		
Indumenti di servizio c/acquisti	4.000,00	4.000,00
Corsi di formazione	1.500,00	1.500,00
Spese mediche dipendenti	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>9- SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>		
Assicurazioni	16.000,00	16.000,00
pulizia locali	38.000,00	40.000,00
Smaltimento rifiuti	4.000,00	5.500,00
Assistenza, aggiorn. programmi	10.000,00	10.000,00
Imposte e tasse diverse	4.000,00	5.500,00
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	3.000,00	4.000,00
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	700,00	700,00
Consulenza ODV, DPO e trasparenza	9.000,00	9.000,00
Consulenza sicurezza del lavoro - D. 81/08	20.000,00	18.350,00
Consulenza del lavoro	10.000,00	1.000,00
Spese gestione immobili a reddito	3.000,00	3.000,00
Consulenza fiscale e Revisore	5.000,00	5.000,00
Assistenza paghe	7.000,00	7.000,00
Spese caffè.parrucchiere e varie x osp.	7.000,00	7.000,00
acquisti vari	0,00	3.000,00
Spesa per spurghi	1.000,00	1.200,00
Derattizzazione	1.500,00	1.200,00
Consulenza legale	4.000,00	8.000,00
Analisi acqua/alimenti	4.000,00	4.000,00
Spese bancarie e tenuta conto postale	1.000,00	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>148.200,00</b>	<b>150.450,00</b>
<b>10- AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>90.000,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>a) TOTALE COSTI</b>	<b>2.262.639,00</b>	<b>2.282.150,00</b>

<b>C- PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
Interessi passivi mutuo	11.861,00	9.400,00
Interessi attivi su c/c bancario	0,00	0,00
Interessi attivi su titoli/obbligazioni	0,00	0,00
Imposta IRES	3.000,00	3.000,00
<b>b) TOTALE</b>	<b>14.861,00</b>	<b>12.400,00</b>

<b>C- TOTALE SPESE (a+b)</b>	<b>2.277.500,00</b>	<b>2.294.550,00</b>
------------------------------	---------------------	---------------------

### **RICAVI**

<b>1- PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT</b>		
Rette di ricovero privati + Comuni	1.394.000,00	1.353.000,00
incasso quota una tantum	7.000,00	7.500,00
Rimborso spese antic.favore ospiti	11.500,00	11.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.412.500,00</b>	<b>1.372.000,00</b>

<b>2- PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>		
Fitti attivi	21.000,00	21.800,00
Oblazioni e introiti diversi	1.000,00	5.250,00
contr. 5 per mille	2.500,00	3.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>24.500,00</b>	<b>30.550,00</b>

<b>3- CONTRIBUTI</b>		
Contributi regionali	842.000,00	892.000,00
Contributi comunali		
<b>TOTALE</b>	<b>842.000,00</b>	<b>892.000,00</b>

<b>TOTALE RICAVI (1+2+3)</b>	<b>2.279.000,00</b>	<b>2.294.550,00</b>
------------------------------	---------------------	---------------------