

Stampa Bilancio

Descrizione

CONTO ECONOMICO

	Bilancio di previsione 2024	Anno in corso al 31/10/2024	Proiezione al 31/12/2024	Bilancio di previsione 2025
A) Valore della produzione	€ 2.710.500,00	€ 2.243.437,36	€ 2.736.257,53	€ 2.829.750,00
PROV. DA PREST. DI SERV. ASS. E RIABILIT	€ 2.692.500,00	€ 2.213.797,42	€ 2.697.629,19	€ 2.795.200,00
Rette da Comuni e Province	€ 44.500,00	€ 22.649,84	€ 27.179,81	€ 25.600,00
aumento '25 rette Comuni e Province				€ 1.050,00
Rette da privati	€ 1.493.200,00	€ 1.253.237,93	€ 1.503.885,52	€ 1.515.100,00
aumento '25 rette da privati				€ 70.350,00
Fondo Sanitario da ASL (+DGR 1513)	€ 1.092.000,00	€ 903.287,95	€ 1.125.017,83	€ 1.125.000,00
Contributo DGR 1513	€ 17.400,00			
Rette non accreditate	€ 45.400,00	€ 34.621,70	€ 41.546,04	€ 53.400,00
aumento '25 rette non accreditate				€ 4.700,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 18.000,00	€ 14.604,41	€ 23.604,41	€ 21.200,00
Oblazioni				
Introiti diversi (Sper 1000, altro)		€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 1.200,00
Contributo Com. CHIGNOLO PO	€ 18.000,00	€ 9.000,00	€ 18.000,00	€ 20.000,00
Contributo in conto esercizio		€ 3.504,41	€ 3.504,41	
RICAVI FINALI	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 11.600,00	€ 13.350,00
Rim. finali PP generi alimentari	€ -	€ -	€ -	
Rim. finali PP medicinali (STIMA)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 12.000,00
Rim. finali PP mat. Sanitario (STIMA)	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
Rim. fin. PP camici,masch.,calz.,cuffie (STIMA)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 250,00
INTERESSI ATTIVI E PROV. FINANZIARI	€ -	€ 11,60	€ 11,60	€ -
Altri interessi attivi				
Interessi e altri prov. Finanz		€ 11,60	€ 11,60	
ENTRATE DI CARATTERE STRAOR.	€ -	€ 3.423,93	€ 3.423,93	€ -
Sopravvenienze attive		€ 0,93	€ 0,93	
Plusvalenze per cessione titoli Eredità				
Arrotondamenti e abbuoni attivi				
Sopravvenienze attive beni Eredità				
Contributo Pro emergenza COVID19		€ 3.423,00	€ 3.423,00	
Plusvalenza				
DISAVANZO DI GESTIONE	€ -	€ -	€ -	€ -
Disavanzo di gestione PP				
B) Costi della produzione	€ 2.710.500,00	€ 2.127.763,36	€ 2.672.610,51	€ 2.829.750,00
ACQUISTI BENI E MATERIALI PER ASS.	€ 116.500,00	€ 99.823,58	€ 119.445,04	€ 117.700,00
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	€ 11.500,00	€ 8.361,37	€ 10.033,64	€ 10.500,00
Acq. medicinali	€ 40.000,00	€ 41.613,14	€ 49.935,77	€ 48.300,00
Acq. mat. sanitari	€ 35.000,00	€ 29.951,75	€ 35.942,10	€ 35.750,00
Acq. biancheria,	€ 3.000,00	€ 1.952,71	€ 2.000,00	€ 1.900,00
Acq. presidi per incontinenti	€ 27.000,00	€ 17.944,61	€ 21.533,53	€ 21.250,00
ACQUISTI DIVERSI	€ 45.000,00	€ 33.602,50	€ 40.323,00	€ 38.450,00
Acquisto beni strumentali < 1.000.00	€ 5.000,00	€ 1.088,53	€ 1.306,24	€ 1.450,00
Acquisti mater. consumo	€ 40.000,00	€ 32.513,97	€ 39.016,76	€ 37.000,00
SPESE PER PREST. DI SERVIZI ASS.	€ 18.500,00	€ 11.774,56	€ 14.495,92	€ 12.100,00
Servizi sanitari ed assistenziali	€ 7.500,00	€ 5.392,72	€ 6.471,26	€ 6.800,00
Servizi parrucch. barbiere..	€ 8.000,00	€ 6.270,55	€ 7.524,66	€ 3.850,00
Servizio animazione	€ 3.000,00	€ 111,29	€ 500,00	€ 1.450,00
UTENZE	€ 106.000,00	€ 99.629,04	€ 116.379,08	€ 118.850,00
Telefono - Posta - Valori bollati	€ 4.000,00	€ 1.891,01	€ 2.269,21	€ 2.400,00
Forza motrice e luce	€ 45.000,00	€ 45.860,00	€ 55.200,00	€ 56.550,00
Impianto Riscaldamento	€ 45.000,00	€ 45.434,63	€ 51.177,79	€ 50.250,00
Acqua potabile	€ 12.000,00	€ 6.443,40	€ 7.732,08	€ 9.650,00
SERVIZI APPALTATI	€ 502.000,00	€ 407.348,00	€ 488.056,94	€ 481.300,00
Manutenzione imp. abbonamenti	€ 31.000,00	€ 28.957,62	€ 31.000,00	€ 30.000,00
Manutenzione ordinaria	€ 35.000,00	€ 25.157,55	€ 30.189,06	€ 30.900,00
Servizio pulizie	€ 120.000,00	€ 97.509,60	€ 120.000,00	€ 111.150,00
Servizio ristorazione	€ 316.000,00	€ 255.723,23	€ 306.867,88	€ 309.250,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 1.338.000,00	€ 1.037.362,51	€ 1.355.824,60	€ 1.441.650,00
Stipendi dipendenti amministrativi	€ 100.000,00	€ 81.482,26	€ 93.766,24	€ 100.000,00

adeguam CCNL uneba amministrativi					€	4.650,00
Stipendi dipendenti Infermieri	€	126.000,00	€	166.611,44	€	233.256,02
adeguam CCNL uneba infermieri					€	9.200,00
Stipendi dipendenti fisioterapisti	€	59.000,00	€	36.309,37	€	46.936,50
adeguam CCNL uneba fisioterapista					€	1.000,00
Stipendi dipendenti animatrice	€	50.000,00	€	39.921,26	€	51.327,33
adeguam CCNL uneba animatrice					€	2.400,00
Stipendi dipen. OSS-ASA	€	763.000,00	€	578.358,51	€	750.251,32
adeguam CCNL uneba oss-asa					€	34.800,00
arretrati liv. 4S OSS					€	13.800,00
Miglioramento servizi, turni ecc.	€	5.000,00	€	2.520,00	€	3.024,00
Assegni famigliari	€	6.000,00	€	5.000,00	€	6.000,00
Infermieri e fisioterapisti conven.	€	85.000,00	€	9.325,53	€	10.500,00
Professionisti sanitari convenzionati	€	24.000,00	€	20.762,00	€	32.689,56
Stipendi medici	€	60.000,00	€	46.516,53	€	59.202,86
adeguam CCNL uneba medico					€	2.200,00
Stipendi dipendenti Lavanderia	€	60.000,00	€	50.555,61	€	68.870,78
adeguam CCNL uneba lavanderia					€	2.650,00
Arretrati rinnovo CCNL Uneba					€	50.000,00
ONERI SOCIALI	€	348.700,00	€	231.382,22	€	298.026,76
Contributi INPS	€	335.000,00	€	131.937,94	€	169.634,49
C.P.D.E.L.				€ 83.117,99	€	106.865,99
INADEL				€ 7.085,71	€	9.110,20
Contributi INAIL	€	10.000,00	€	9.216,08	€	9.216,08
contrib adeguam CCNL uneba					€	17.000,00
contrib arretrati liv. 4S OSS					€	4.000,00
Altri oneri previd. ed assistenziali (unisalute)	€	3.700,00	€	24,50	€	3.200,00
ACCANTONAMENTI FONDI TFR	€	68.000,00	€	45.312,04	€	52.000,00
Quota accantonamento TFR			€	45.312,04	€	52.000,00
Quota acc. TFR liquidato nell'esercizio					€	55.000,00
ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	€	18.000,00	€	12.963,84	€	16.350,92
Indumenti di servizio c/acquisti	€	4.000,00	€	2.402,13	€	2.500,00
Corsi di formazione	€	2.000,00	€	61,00	€	200,00
Contabilità del personale	€	12.000,00	€	10.500,71	€	13.650,92
AMM. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
Amm.to software						
Amm.to altre imm. immateriali						
AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	48.100,00	€	32.000,00	€	48.000,00
Amm.to fabbricati istituzionali					€	10,55
Amm.to impianti e macchinari					€	2.416,25
Amm.to impianti e macchinari nuovo 2025					€	195,00
Amm.to adeguamenti e migliorie					€	10.677,20
Amm.to adeguamenti e migliorie nuovo 2025					€	263,50
Amm.to attrezzatura sanitaria					€	1.292,90
Amm.to attrezzatura sanitaria nuovo 2025					€	1.081,00
Amm.to attrezzatura varia					€	772,70
Amm.to attrezzatura varia nuovo 2025					€	500,00
Amm.to mobili ed arredi					€	1.742,60
Amm.to macc. d'uff. elett. - elab.					€	489,75
Amm.to automezzi e veicoli da trasp.					€	-
Amm.to fabbricato ampliamenti					€	6.558,55
SVALUTAZIONI CREDITI V/CLIENTI	€	-	€	-	€	-
Accantonamento svalutazioni crediti						
RIINANENZE INIZIALI=FINALI 2024	€	-	€	15.017,49	€	15.017,49
Rim. iniz. PP generi alimentari	€	-	€	-	€	-
Rim. iniz. PP medicinali			€	10.024,09	€	10.024,09
Rim. iniz. PP mat.sanit. e incont.			€	1.076,40	€	1.076,40
Rim. iniz. PP camici,masch.,calz.,cuffie			€	3.917,00	€	3.917,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI					€	-
Altri accantonamenti per rischi						
SPESE DI FUNZIONAMENTO	€	93.400,00	€	92.262,45	€	98.275,34
Assicurazioni	€	19.000,00	€	15.462,29	€	16.000,00
Smaltimento rifiuti e disinfestazione	€	4.500,00	€	4.688,94	€	5.000,00
Consulenze varie	€	5.000,00	€	6.344,00	€	7.000,00
Imposte e tasse diverse	€	4.500,00	€	4.861,35	€	5.000,00
Acquisti cancelleria e materiale d'uff.	€	4.000,00	€	2.506,56	€	3.007,87
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	€	900,00	€	1.040,00	€	1.040,00

Sicurezza e prevenzione	€	18.000,00	€	14.733,11	€	17.679,73	€	17.000,00
Manutenz. software	€	12.500,00	€	12.982,22	€	13.500,00	€	13.000,00
Consulenze Amministrative	€	25.000,00	€	29.596,24	€	30.000,00	€	24.200,00
Multiammende			€	47,74	€	47,74	€	-
INTERESSI PASSIVI	€	8.300,00	€	5.651,35	€	6.781,62	€	7.250,00
Interessi passivi mutuo	€	4.800,00	€	3.528,33	€	4.234,00	€	4.350,00
Inter. passivi e spese bancarie	€	3.500,00	€	2.123,02	€	2.547,62	€	2.900,00
ONERI DA GESTIONI NON ORDINARIE	€	-	€	3.633,78	€	3.633,78	€	1.950,00
Minusvalenze								
Sopravvenienze passive	€	-	€	3.633,78	€	3.633,78	€	1.950,00
Altri oneri straordinari								
Abbuoni e sconti a clienti								
Minusvalenze per cessione titoli								
IMPOSTE SUL REDDITO	€	-	€	-	€	-	€	-
Imposta IRPEG								
AVANZO DI GESTIONE								
Avanzo di gestione								
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)		€ 0,00	€	115.674,00	€	63.647,03		€ 0,00

Rette dal 01/02/2025

accreditati € 63,75 (oggi 60 residenti, 61 non residenti)

non accreditati € 76,00 (oggi 69)

si pagano 2 giorni dopo il termine