

BILANCIO PREVISIONALE 2025

	Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del 22.12.2023	Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del 27.12.2024
COSTI		
R.S.A. e MISTI		
Acquisto beni		
Calzature dipendenti	1.000,00	1.000,00
prodotti per igieni ospiti e barberia	10.000,00	10.000,00
Articoli per manutenzione	1.800,00	1.000,00
Farmaci	90.727,53	95.000,00
Pannoloni	52.000,00	52.000,00
Coprimaterassi, cuscini	,00	,00
Cancelleria e stampati vari	5.000,00	4.000,00
Abbonamenti e riviste	150,00	500,00
Omaggi e regalie + piante e fiori	500,00	700,00
Costi per lavanderia interna	5.000,00	6.000,00
Detersivi e disinfettanti	8.000,00	8.000,00
Guanti monouso	8.000,00	8.500,00
Monouso personale	5.000,00	4.500,00
monouso ospiti	2.000,00	3.000,00
Texicell	16.000,00	12.000,00
Attrezzi per pulizia	500,00	600,00
Stoviglie, bicchieri ecc.	2.500,00	1.500,00
Materiale ferramenta	2.000,00	2.000,00
Sacchi per raccolta differenziata	7.000,00	3.300,00
Acquisto prodotti vari per arredi	300,00	300,00
Apparecchi e attrezzature	5.000,00	3.000,00
Macchine apparecchiature ufficio	,00	,00
Poltrone ed arredi per reparti	300,00	300,00
TOTALE ACQUISTO BENI	222.777,53	217.200,00
Acquisto servizi		
Smaltim rifiuti	2.800,00	3.500,00
Lavaggio biancheria	125.000,00	125.000,00
Disinfestazione	3.500,00	5.000,00
Telefoniche	1.600,00	1.600,00
Elettricità	110.000,00	120.000,00
Gas cucina	5.000,00	5.000,00
Acqua	17.000,00	21.000,00
Ambulanza	9.000,00	12.000,00
Manifestazioni varie +pubblicità	2.500,00	2.000,00
Consulenze varie	,00	,00

BILANCIO PREVISIONALE 2025

	Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del 22.12.2023	Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del 27.12.2024
Elabor stipendi	21.000,00	23.000,00
Consulenze amministrative	,00	1.500,00
Consulenze tecniche	,00	,00
Consulenze mediche	,00	,00
Consul.legali	2.000,00	2.000,00
Carburante	13.000,00	13.000,00
Assicurazioni	48.000,00	49.000,00
Assistenza religiosa	2.900,00	2.600,00
Consulenze finanziamenti (12.2.27)	2.000,00	,00
DPO privacy	3.074,40	3.074,40
Consulenza fiscale	3.900,00	3.900,00
Servizio parrucchiera/estetista	2.050,00	2.300,00
Assistenza software	23.000,00	23.000,00
Animazione	3.500,00	4.200,00
Consulenza Cittadella della salute	5.000,00	4.000,00
Medico competente+ esami	10.000,00	10.000,00
Corsi aggiorn dipendenti	1.500,00	1.000,00
Serv. contin. medico festiva	16.000,00	16.000,00
Corsi per sicurezza luoghi di lavoro	,00	1.000,00
Consulenza per la sicurezza e RSPP	15.200,00	19.000,00
Servizio di ristorazione	505.000,00	505.000,00
Mant. Cert. Qualità, trasparenza amministrativa	3.700,00	11.500,00
Riscaldamento	90.000,00	95.000,00
Revisore dei conti e organo di controllo	4.600,00	4.600,00
Prevenzione legionella + batteriologica	2.000,00	1.500,00
Odv	3.600,00	3.567,28
Servizio civile	1.000,00	2.150,00
Bollette immobile San Fiorano	1.000,00	,00
Controllo potabilità acque	,00	,00
Progetto Silver	,00	,00
Abbuoni passivi	,00	,00
TOTALE ACQUISTO SERVIZI	1.059.424,40	1.096.991,68
Appalti e incarichi professionali		
Servizio portineria	40.000,00	44.000,00
Incarichi di lavoro interinale	6.000,00	9.000,00
Riordino ambienti di vita ospiti	125.000,00	125.000,00
Altri corr. per servizi assist. in appalto (coordinamento etc)	,00	,00
Prestazione RSA aperta	25.300,00	17.000,00

BILANCIO PREVISIONALE 2025

	Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del 22.12.2023	Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del 27.12.2024
TOTALE APPALTI E INC.PROFESS.	196.300,00	195.000,00
Manutenzioni		
Fabbricati	21.000,00	13.000,00
Imp termici + terzo responsabile	20.000,00	17.000,00
Impianti elettrici	10.000,00	10.000,00
Ascensori	10.000,00	6.000,00
Sollevap.e vasche	8.000,00	8.000,00
Manut.imp.est.incendi	8.000,00	8.000,00
Rilevazione fumi	,00	1.664,00
Controllo accessi	1.000,00	,00
Area verde	4.700,00	1.000,00
Apparecchi per terapie	2.500,00	3.000,00
Manutenzioni varie	9.000,00	7.000,00
Automezzi	5.000,00	3.500,00
Impianti di telefonia	9.000,00	9.000,00
Condizionatori		,00
Centrale termica		,00
Manutenzione gruppo elettrogeno (Elcos)	2.000,00	2.500,00
TOTALE MANUTENZIONI	110.200,00	89.664,00
Spese Generali		
Postali	300,00	200,00
Spese di rappresentanza	500,00	1.000,00
Imposte e tasse	35.000,00	36.000,00
Spese condominiali Solagna	500,00	600,00
Spese varie	1.000,00	1.000,00
Oneri bancari	2.700,00	2.900,00
Affitto Soave	100,00	100,00
Canoni noleggio + sito Web	17.700,00	18.000,00
Contributi associazione volontariato	1.220,00	400,00
Costi organi istituzionali	,00	,00
Int mutuo	14.500,00	13.500,00
TOTALE SPESE GENERALI	73.520,00	73.700,00
TOTALE COSTI PERS.ASA+OSS INDETERM. (Alzheimer compr	2.222.000,00	2.109.653,80
TOTALE COSTI PERS .INFERM.	584.300,00	605.386,87

BILANCIO PREVISIONALE 2025

	Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del 22.12.2023	Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del 27.12.2024
TOTALE COSTI PER TERAPISTI DIPENDENTI	130.200,00	194.754,74
PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONISTI TERAPISTI	46.000,00	5.520,00
TOTALE COSTI PER TERAPISTI	176.200,00	200.274,74
TOTALE COSTI PER EDUCATORI E PSICOLOGO DIPENDENTI	178.400,00	191.173,00
PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONISTI PSICOLOGA RSA APER	25.380,00	35.000,00
PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONISTI MUSICOTERAPEUTA	2.350,00	2.350,00
TOTALE COSTI PER EDUCATORI E PSICOLOGO	206.130,00	228.523,00
TOTALE COSTI PERS.MEDICO	202.560,00	202.200,00
TOTALE COSTI PERS. ASA DETERMIN.	235.500,00	462.343,95
TOTALE COSTI SERVIZI VARI	100.400,00	102.041,25
TOTALE COSTI PERS.AMMINISTR.	302.600,00	306.207,84
TOTALE COSTO RESP. PERS. ASS.	140.300,00	147.244,91
Totale COSTI PER.TECNICO	22.600,00	22.932,21
TOTALE COSTI PERS. CURA ESTETICA	33.900,00	35.848,80
TOTALE COSTI PERS.LAVANDERIA	62.900,00	61.822,66
TOTALE COSTO DEL LAVORO	4.289.390,00	4.484.480,03
Accantonamenti		
Quote ammortamento	,00	,00
Fondo per reinqu. Pers. Infer.+ft+ed	,00	,00
Ev. int. Fondo per reinqu. Pers. Infer.+ft+educ	,00	,00
TOTALE ACCANTONAMENTI	,00	,00
CDI		
Servizio ristorazione	42.000,00	45.000,00
Servizio infermieristico CDI	24.500,00	26.500,00

BILANCIO PREVISIONALE 2025

	Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del 22.12.2023	Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del 27.12.2024
Integr.servizio accompagna.ospiti non deamb.	50.000,00	56.000,00
Manutenzione sollevapazienti e vasche	200,00	200,00
Manut. Impianto elevatore	950,00	950,00
Gestione integrata CDI	105.000,00	118.000,00
Carburante		
TOTALE COSTI CDI	222.650,00	246.650,00
Interessi e Oneri Finanziari	2.700,00	1.500,00
Sopravvenienze passive	2.000,00	,00
TOTALE COSTI	6.178.961,93	6.405.185,71
RICAVI		
R.S.A. e MISTI		
Incasso rette	3.072.000,00	3.066.000,00
Contributo regionale	2.417.000,00	2.539.000,00
Contributo RSA Aperta	140.000,00	200.000,00
Rette posti extra ricettività	46.500,00	46.500,00
Contributo Fondazione Comunitaria per eventi e per attrezza	,00	16.295,00
Rimborso bolli	,00	,00
Rimborso fatture ambulanza	9.000,00	12.000,00
Rimborso prelievo ospiti	,00	1.250,00
Sopravvenienze attive + abbuoni + plus valenze	1.000,00	1.000,00
Fitti terreni	850,00	1.378,02
Fitti fabbricati	51.000,00	51.000,00
Rimborso spese di vendita	2.000,00	2.400,00
Rimborso imposta registro contratti	459,37	400,00
Indennizzi assicurazioni	,00	9.000,00
Rimborso vendita pasti	6.000,00	5.000,00
Rimborso prest. Fisioterapiche a domicilio	2.000,00	,00
Rimborso prest. Estetiche	,00	1.500,00
Contributi per sanificazione ed acquisto DPI	18.480,27	,00
Certificazioni sanitarie	5.000,00	3.500,00
Donazioni per utilizzo camera mortuaria	1.000,00	4.500,00
Contributi e sponsorizzazioni dovute da Elior	16.560,00	12.000,00
Contributi distributori bevande	4.500,00	4.750,00
Contributo caro energia Invitalia	23.810,77	,00

BILANCIO PREVISIONALE 2025

	Bilancio di Previsione 2024 approvato nella seduta del 22.12.2023	Bilancio di Previsione 2025 approvato nella seduta del 27.12.2024
Interessi di c.c.	,00	,00
Oblazioni-donazioni-eredità	4.000,00	4.000,00
Risarcimento danni, rimborso spese legali	,00	,00
Contributi segnalati da Telematica Italia	,00	,00
Contributo ItasSolidale		5.000,00
Contributo Progetto Silver	,00	,00
Contributi vari	,00	5.412,69
Contributo per DPI non erogato nel 2023	13.901,52	,00
Contributo 5 per mille	3.400,00	2.500,00
TOTALE R.S.A e MISTI	5.838.461,93	5.994.385,71
Integrazione contributo SSR per farmaci e gas medicale (DGR 3562/2024)		69.000,00
CDI		
Diaria	179.000,00	178.000,00
Proventi diversi	,00	,00
Contributo Regionale	156.000,00	156.000,00
Prestazioni parrucchiera	500,00	800,00
Rimborso spese trasporto	5.000,00	7.000,00
Contributo caro energia D.L. 144/22	,00	
TOTALE CDI	340.500,00	341.800,00
TOTALE RICAVI	6.178.961,93	6.405.185,71