

DOCUMENTO DELLE PREVISIONI ECONOMICHE DI RIENTRO					
RICAVI	2023		2024		2025
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI					
Ricavi per rette ospiti	€ 3.462.258,57		€ 3.675.225,60		€ 3.759.463,50
	€ 3.462.258,57		€ 3.675.225,60		€ 3.759.463,50
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE					
Contributi c/impianti (quota annua) fabbricato	€ 309.478,79		€ 309.478,79		€ 309.478,79
Contributi c/impianto vari	€ 29.520,12		€ 28.841,10		€ 28.811,12
	€ 338.998,91		€ 338.319,89		€ 338.289,91
ALTRI RICAVI E PROVENTI					
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	€ 16.000,00		€ 16.000,00		€ 16.000,00
Contributi ospiti non auto LR 10/97	€ 1.137.662,50		€ 1.188.219,00		€ 1.193.035,00
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	€ 727.080,00		€ 727.080,00		€ 727.080,00
Rimborso RSA	€ 265.014,00		€ 281.658,00		€ 292.924,32
Riaddebito amministrativo e manutentore Villa Santina Gestione associata dir+coord Villa Santina	€ 122.000,00		€ 122.000,00		€ 122.000,00
Rimborso Inail infortuni	€ -		€ -		€ -
Altri ricavi e proventi	€ 1.000,00		€ 1.000,00		€ 1.000,00
Recuperi per sinistri e ris. assicurati.	€ -		€ -		€ -
Gestione associata Venzone	€ 18.480,00		€ 18.480,00		€ 18.480,00
Tickets c/vendite	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00
	€ 2.302.236,50		€ 2.369.437,00		€ 2.385.519,32
TOTALE RICAVI	€ 6.103.493,98		€ 6.382.982,49		€ 6.483.272,73
COSTI					
COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTE					
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO					
Materiali consumo ospiti	€ 500,00		€ 500,00		€ 500,00
Materiali vari	€ 2.000,00		€ 2.000,00		€ 2.000,00
Materiale di pulizia c/acquisti	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
Cancelleria	€ 3.000,00		€ 3.000,00		€ 3.000,00
Materiali di manutenzione c/acquisti	€ 30.000,00		€ 30.000,00		€ 30.000,00

Carburanti e lubrificanti	€	2.000,00		€	2.000,00		€	2.000,00
Spese c/terzi	€	15.000,00		€	15.000,00		€	15.000,00
Spese medicinali e prodotti monouso	€	18.000,00		€	18.000,00		€	18.000,00
Vestiario dipendenti	€	5.000,00		€	3.000,00		€	3.000,00
Carburanti e lubrificanti								
	€	85.500,00		€	83.500,00		€	83.500,00
PER SERVIZI								
Servizi assistenziali	€	1.988.503,39		€	2.215.218,32		€	2.281.674,87
Servizio di lavanderia	€	100.000,00		€	106.000,00		€	109.180,00
Servizio infermieristico	€	324.000,00		€	324.000,00		€	324.000,00
OIV	€	1.500,00		€	1.500,00		€	1.500,00
Servizi amministrativi - VARI	€	5.000,00		€	5.000,00		€	5.000,00
Servizio gestione paghe	€	13.500,00		€	13.500,00		€	13.500,00
Spese medico competente	€	1.900,00		€	1.900,00		€	1.900,00
Spese per consulenze	€	2.000,00		€	2.000,00		€	2.000,00
Marchio qualità e benessere	€	2.000,00		€	2.000,00		€	2.000,00
Servizio Tesoreria	€	1.500,00		€	1.500,00		€	1.500,00
Spese legali e notarili	€	3.000,00		€	3.000,00		€	3.000,00
DPO	€	4.500,00		€	4.500,00		€	4.500,00
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	€	3.800,00		€	3.000,00		€	3.000,00
Spese telefoniche	€	9.000,00		€	9.000,00		€	9.000,00
Energia Plus	€	450.000,00		€	390.000,00		€	390.000,00
Fornitura acqua	€	18.000,00		€	16.000,00		€	16.000,00
Spese postali e di affrancatura	€	1.500,00		€	500,00		€	500,00
Manutenzioni attrezzature	€	5.000,00		€	5.000,00		€	5.000,00
Manutenzione ascensori	€	5.000,00		€	5.000,00		€	5.000,00
Manutenzioni ordinarie	€	25.000,00		€	15.000,00		€	15.000,00
Manutenzione automezzi	€	1.500,00		€	1.000,00		€	1.000,00
Manutenzione rete telefonica	€	700,00		€	700,00		€	700,00
Manutenzione antincendio	€	17.000,00		€	15.000,00		€	15.000,00
Canoni hardware e software	€	12.000,00		€	12.000,00		€	12.000,00
Compensi ai revisori dei conti	€	4.300,00		€	4.300,00		€	4.300,00
Indennità agli amministratori	€	21.000,00		€	21.000,00		€	21.000,00
Ricerca, add. e formaz. personale	€	10.000,00		€	5.000,00		€	5.000,00
Assicurazioni	€	65.000,00		€	65.000,00		€	65.000,00
Pedaggi autostradali	€	200,00		€	200,00		€	200,00

Servizio ristorazione	€ 640.000,00	€ 698.075,93	€ 719.018,21
Canone Rai	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
Spese per la sicurezza (corsi)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Commissioni bancarie	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
	€ 3.742.153,39	€ 3.951.644,26	€ 4.042.223,08
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
COSTI PER IL PERSONALE			
SALARI E STIPENDI PERSONALE			
Stipendi personale amministrativo	€ 147.000,00	€ 147.000,00	€ 147.000,00
Stipendio servizio di direzione	€ 104.000,00	€ 104.000,00	€ 104.000,00
Stipendi personale infermieristico	€ 295.000,00	€ 295.000,00	€ 295.000,00
Stipendi personale tecnico	€ 112.000,00	€ 122.000,00	€ 122.000,00
Stipendi personale assistenziale	€ 630.000,00	€ 630.000,00	€ 630.000,00
Spese mensa e trasferte	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Obiettivi Direttore	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
performance personale + incarichi	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
	€ 1.337.500,00	€ 1.347.500,00	€ 1.347.500,00
ONERI SOCIALI PERSONALE			
Contributi personale amministrativo	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
Contributi servizio di direzione	€ 39.500,00	€ 39.500,00	€ 39.500,00
Contributi personale infermieristico	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Contributi personale tecnico	€ 34.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00
Contributi personale assistenziale	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00
Contributi INAIL personale dipendente	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
	€ 403.000,00	€ 406.000,00	€ 406.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
Amm.to fabbricato strumentale	€ 328.000,00	€ 328.000,00	€ 328.000,00
Amm.to impianti generici	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Imposte di bollo	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
Tasse di circolazione automezzi	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Tassa sui rifiuti	€ 18.741,00	€ 18.741,00	€ 18.741,00

Altre imposte e tasse	€	200,00	€	200,00	€	200,00
Spese varie	€	500,00	€	500,00	€	500,00
Valori bollati	€	250,00	€	250,00	€	250,00
Contributo Federsanità	€	1.500,00	€	1.500,00	€	1.500,00
	€	25.491,00	€	25.491,00	€	25.491,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	5.997.644,39	€	6.218.135,26	€	6.308.714,08
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€	105.849,59	€	164.847,23	€	174.558,65
ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI						
Interessi attivi di conto corrente	€	-	€	-	€	-
	€	-	€	-	€	-
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI						
Interessi passivi sui mutui	€	15.965,58	€	12.383,66	€	9.495,87
	€	15.965,58	€	12.383,66	€	9.495,87
TOTALE DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-€	15.965,58	-€	12.383,66	-€	9.495,87
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	89.884,01	€	152.463,57	€	165.062,78
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
IRES	€	4.200,00	€	4.200,00	€	4.200,00
	€	4.200,00	€	4.200,00	€	4.200,00
PREVISIONE DI UTILI ANNUALI	€	85.684,01	€	148.263,57	€	160.862,78
PREVISIONE UTILI NEL TRIENNIO					€	394.810,36
PERDITA DELL'ESERCIZIO					€	200.601,70