



TRIENNALE 2024 -2026

Piano dei conti	2024	2025	2026
VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT. (A)	6.667.744,13 €	6.742.715,73 €	6.833.053,23 €
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	3.927.046,40 €	4.012.698,50 €	4.103.036,00 €
Ricavi per rette ospiti	3.907.046,40 €	3.992.698,50 €	4.083.036,00 €
Ricavo per attivazione servizio semiresidenziale	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	338.539,00 €	338.539,00 €	338.539,00 €
Contributi c/impianti (quota annua)	309.000,00 €	309.000,00 €	309.000,00 €
Contributo efficientamento energetico	4.740,00 €	4.740,00 €	4.740,00 €
Contributo impianto sorveglianza accessi	2.130,00 €	2.130,00 €	2.130,00 €
Contributo videosorveglianza	6.070,00 €	6.070,00 €	6.070,00 €
Contributo attrezzature sanitarie	8.550,00 €	8.550,00 €	8.550,00 €
Contributo attrezzature varie	709,00 €	709,00 €	709,00 €
Contributi c/arredi	7.340,00 €	7.340,00 €	7.340,00 €
ALTRI RICAVI E PROVENTI	2.402.158,73 €	2.391.478,23 €	2.391.478,23 €
Contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	19.700,00 €	19.700,00 €	19.700,00 €
Contributi ospiti non auto LR 10/97	1.241.345,50 €	1.239.905,00 €	1.239.905,00 €
Ricavi per rimborso assistenza sanitaria non autosufficienti	727.080,00 €	727.080,00 €	727.080,00 €
Rimborso RSA	279.533,23 €	279.533,23 €	279.533,23 €
Riaddebito amministrativo e manutentore Villa Santina	79.426,00 €	79.426,00 €	79.426,00 €
Gestione associata dir+coord Villa Santina	29.834,00 €	29.834,00 €	29.834,00 €
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	9.240,00 €	- €	- €
Tickets c/vendite	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA (B)	6.611.639,00 €	6.670.782,00 €	6.741.544,86 €
PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	76.000,00 €	76.000,00 €	76.000,00 €
Materiali consumo ospiti	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Materiali vari	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Materiale di pulizia c/acquisti	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Cancelleria	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Materiali di manutenzione c/acquisti	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Carburanti e lubrificanti	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Spese c/terzi	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese medicinali e prodotti monouso	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
Vestituario dipendenti	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
PER SERVIZI	4.219.139,00 €	4.278.282,00 €	4.349.044,86 €
Servizi assistenziali	2.381.000,00 €	2.421.477,00 €	2.469.906,54 €
Servizio di lavanderia	82.000,00 €	83.394,00 €	85.061,88 €
Servizio infermieristico	310.000,00 €	315.270,00 €	321.575,40 €
OIV	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Servizi amministrativi - VARI	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Servizio smaltimento rifiuti speciali	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Servizio gestione paghe	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Spese medico competente	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
Spese per consulenze	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Marchio qualità e benessere	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Servizio Tesoreria	840,00 €	840,00 €	840,00 €
Spese legali e notarili	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
DPO	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spese incarico RSPP e incarico antincendio	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
Spese telefoniche	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Energia Plus	491.149,00 €	491.149,00 €	491.149,00 €
Fornitura acqua	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Spese postali e di affrancatura	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Manutenzioni attrezzature	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Manutenzione ascensori	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Manutenzioni ordinarie	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Manutenzione automezzi	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Manutenzione rete telefonica	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Manutenzione antincendio	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Canoni hardware e software	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
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	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Assicurazioni	69.000,00 €	69.000,00 €	69.000,00 €
Pedaggi autostradali	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Servizio ristorazione	706.000,00 €	718.002,00 €	732.362,04 €

Canone Rai	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Spese per la sicurezza (corsi)	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Commissioni bancarie	300,00 €	300,00 €	300,00 €
PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
COSTI DEL IL PERSONALE	1.883.000,00 €	1.883.000,00 €	1.883.000,00 €
SALARI E STIPENDI	1.467.500,00 €	1.467.500,00 €	1.467.500,00 €
Stipendi personale amministrativo	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Stipendio servizio di direzione	96.000,00 €	96.000,00 €	96.000,00 €
Stipendi personale infermieristico	325.000,00 €	325.000,00 €	325.000,00 €
Stipendi personale tecnico	136.000,00 €	136.000,00 €	136.000,00 €
Stipendi personale assistenziale	738.000,00 €	738.000,00 €	738.000,00 €
Spese mensa e trasferte	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Obiettivi Direttore		- €	- €
performance personale + incarichi	36.500,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
ONERI SOCIALI PERSONALE	415.500,00 €	415.500,00 €	415.500,00 €
Contributi personale amministrativo	35.500,00 €	35.500,00 €	35.500,00 €
Contributi servizio di direzione	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
Contributi personale infermieristico	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Contributi personale tecnico	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
Contributi personale assistenziale	205.000,00 €	205.000,00 €	205.000,00 €
Contributi INAIL personale dipendente	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	404.000,00 €	404.000,00 €	404.000,00 €
Amm.to fabbricato strumentale	338.000,00 €	338.000,00 €	338.000,00 €
Amm.to impianti generici	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
Imposte di bollo	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Tasse di circolazione automezzi	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Tassa sui rifiuti	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
Altre imposte e tasse	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Spese varie	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Valori bollati	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Contributo Federsanità	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
RISULTATO ATTIVITA' CARATTERISTICA (A-B)	56.105,13 €	71.933,73 €	91.508,37 €
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 12.384,00 €	- 8.956,22 €	- 5.826,22 €
ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	- €	- €	- €
Arrotondamenti attivi	- €		
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	- 12.384,00 €	- 8.956,22 €	- 5.826,22 €
Interessi pass. su mutui	- 12.384,00 €	- 8.956,22 €	- 5.826,22 €
(D) RETTIFICHE DI VALORE ATT. FINANZIARIE	- €	- €	- €
PROVENTI STRAORDINARI	- €	- €	- €
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)	43.721,13 €	62.977,51 €	85.682,15 €
IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
IRES	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO	39.521,13 €	58.777,51 €	81.482,15 €