

RESIDENZA PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	CONSUNTIVO 2025	
media occupazion (max 146)	144,73	145	144,65	
retta applicata	€ 82,00	€ 87,00	€ 87,00	

CONTO ECONOMICO

RICAVI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	CONSUNTIVO 2025	NOTE 2025
CONTRIBUTI DA REGIONE/COMUNI PER CCNL	21.062,36	25.000,00	21.669,73	
RETTE DA UTENTI	4.080.142,03	4.604.475,00	4.320.740,65	
INTEGRAZIONE RETTE DA PARTE DEI COMUNI	243.574,47		253.306,10	
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI, BOLLI	3.446,00	3.450,00	3.196,00	
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER PERSONALE	102.436,21	108.692,00	108.523,11	3 dipendenti rimborsati dalla sanità e quota parte da SSC
RIMBORSO DA ASUFC SANITA' PER COSTI COMUNI RSA		13.000,00		Rimborso quota spese comuni con RSA (rifiuti, Tari, ecc.) suddivise sulla base dei posti letto. Per il 2025 niente TARI
INSUSSISTENZE E SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	9.870,99		151,63	
ALTRE ENTRATE	495,47		407,15	
ACCANTONAMENTI ESERCIZI PRECEDENTI	22.000,00			
TOTALE RICAVI	4.483.027,53	4.754.617,00	4.707.994,37	

COSTI	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	CONSUNTIVO 2025	NOTE 2025
ACQUISTI DI BENI	87.322,57	100.000,00	161.556,18	
SERVIZI APPALTATI:				
SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	2.450.189,76	2.506.528,00	2.452.603,01	
MENSA	708.002,00	766.354,00	853.986,30	nuovo appalto mensa SERENISSIMA 2025
TRASPORTO PASTI	12.004,22	0,00		trasporto già compreso nel costo del nuovo appalto mensa
TRASPORTI INTERNI	17.602,44	17.602,44	18.528,73	servizio trasporti interni economici
LAVANDERIA	327.102,56	327.605,75	251.622,12	appalto SERVIZI ITALIA SPA - quota fissa mensile con conguaglio all'anno successivo
ALTRI SERVIZI (smaltimento rifiuti, derattizzazione, ecc)		10.000,00	10,21	
MANUTENZIONI VARIE	36.310,72	100.000,00	5.913,39	man. impiantistica
			50.340,68	man. fabbricati
			2.508,03	man. del verde
GESTIONE RISCALDAMENTO E MULTISERVIZIO (comprende fornitura di energia e gas)	380.140,40	450.000,00	429.590,21	
ALTRI INCARICHI			17.466,13	Studio Associato SB Engineering per studio efficientamento energetico
ACQUA	6.014,66	20.000,00	15.364,70	
GODIMENTO BENI DI TERZI e CANONI	1.501,58	4.500,00	1.064,43	canoni fotocopiatrice, hardware, TV, ecc
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE POA (compresa formazione, mensa e produttività)	199.510,08	229.711,00	176.358,94	5 dipendenti di cui 3 rimborsate dalla Sanità/SSC - mancata assunzione 1 amministrativa C
			9.578,49	accantonamento per aumento CCNL
			1.270,32	costo mensa dipendenti (ad ASUFC)
ALTRO PERSONALE A RIMBORSO AD ASUFC	65.516,00	31.180,00	32.273,96	referente operativo 40%
			11.597,33	quota parte personale POA per stipendi
			10.006,04	quota parte personale per ragioneria
RIBALTAMENTO QUOTA COSTI GENERALI AZIENDALI E ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE (assicurazioni, spese bancarie, postali, quota ad ASUFC ecc)	14.999,69	60.000,00	1.542,71	assicurazioni
	2.721,86		1.279,23	spese postali, bancarie, abbonamenti, ecc.
	37.865,00		36.797,00	spese generali ad ASUFC
TASSE (TARI, IRES, ECC) E BOLLI	3.454,37	30.000,00	3.542,00	bolli
	5.311,00		5.311,00	IRSES
	18.302,00			TARI (per il 2025 il Comune non chiede la TARI)
ACCANTONAMENTO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	32.588,68	24.135,81	4.446,94	
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE	25.626,56		37.211,37	conguaglio LAVANOLO 2023
ALTRI ONERI STRAORDINARI			1,12	
TOTALE COSTI	4.431.086,15	4.754.617,00	4.666.054,00	

DIFFERENZA	51.941,38	0,00	41.940,37	
------------	-----------	------	-----------	--

STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	CONSUNTIVO 2025	
FONDI RISERVE ANNI PRECEDENTI	174.159,17	73.658,05	224.081,95	
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER COPERTURA PERDITE				
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO BENI DUREVOLI	-2.018,60	-30.000,00	-49.845,82	
RESIDUI	51.941,38	0,00	41.940,37	
RISERVE AL 31/12	224.081,95	43.658,05	216.176,50	

USCITE	CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	CONSUNTIVO 2025	
ACQUISTO DI BENI DUREVOLI	2.018,60	30.000,00	54.055,38	€ 4.209,56 DA DONAZIONI E € 49.845,82 DA RESIDUI
ENTRATE				
UTILIZZO RISERVE ANNI PRECEDENTI PER ACQUISTO DI BENI	2.018,60	30.000,00	49.845,82	
INTROITI DA DONAZIONI			4.209,56	