

Descrizione	PREVISIONE 2024	ANNO 2023
<b>CONTO ECONOMICO</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>1.826.453,68</b>	<b>1.750.462,51</b>
<b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b>	<b>1.067.981,02</b>	<b>1.074.906,16</b>
<b>Rette</b>	<b>1.028.561,02</b>	<b>1.025.788,66</b>
Rette autosufficienti	15.147,50	15.147,50
Rette semi autosufficienti	32.850,00	32.850,00
Rette non autosufficienti	972.963,52	976.826,16
Rette centro diurno	7.600,00	965,00
<b>Altri ricavi</b>	<b>39.420,00</b>	<b>49.117,50</b>
Pasti esterni	39.420,00	44.438,50
Pasti Girasoli e altri		4.679,00
Altri ricavi		
<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>119,50</b>
Rimanenze attività iniziali	1.100,00	-980,50
Rimanenze attività finali	-1.100,00	1.100,00
<b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>723.472,66</b>	<b>639.376,85</b>
<b>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</b>	<b>6.619,80</b>	<b>9.119,80</b>
Fitti attivi da fabbricati urbani	6.000,00	8.500,00
Contributi da terzi	619,80	619,80
<b>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</b>	<b>71.353,46</b>	<b>50.418,75</b>
Rimborsi spese condominiali ed altre	3.487,01	3.487,01
Rimborsi assicurativi		
Addendum Regione Marche (2021/2022)		46.931,74
Incremento quota sanitaria Regione Marche 2023	67.866,45	
<b>Sopravvenienze attive ed insuss. del pas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sopravvenienze attive ordinarie	0,00	0,00
<b>Ricavi da attività commerciale</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
Ricavi per attività di mensa		430,00
<b>Ricavi da convenzioni</b>	<b>645.499,40</b>	<b>579.408,30</b>
Ricavi convenzione RP	571.782,12	513.708,30
Ricavi da convenzione RPD	73.717,28	65.700,00
<b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>36.060,00</b>
<b>Contributi dai Comuni dell'ambito distr.</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	30.000,00	30.000,00
<b>Altri contributi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.060,00</b>
Altri contributi da privati		1.060,00
Altri contributi da aziende	5.000,00	5.000,00
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>1.824.453,68</b>	<b>1.710.592,49</b>
<b>ACQUISTI BENI</b>	<b>157.246,26</b>	<b>128.430,80</b>
<b>Acquisti beni socio - sanitari</b>	<b>43.500,00</b>	<b>22.960,24</b>
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	1.500,00	970,30
Presidi per incontinenza	22.000,00	18.798,88
Altri presidi sanitari	20.000,00	3.191,06
<b>Acquisti beni tecnico - economali</b>	<b>113.746,26</b>	<b>105.470,56</b>
<b>Generi alimentari</b>	<b>90.346,26</b>	<b>85.135,41</b>
Generi alimentari	35.000,00	32.927,05
Pane e dolci	3.346,26	2.788,55
Frutta e verdura	15.000,00	14.154,53

Varie- generi alimentari		
Carne	17.000,00	15.810,36
Surgelati	20.000,00	19.454,92
<b>Altri acquisti</b>	<b>5.700,00</b>	<b>4.617,03</b>
Articoli per manutenzione	2.000,00	1.126,94
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	1.700,00	1.651,57
Materiale di guardaroba (vestiario)		
Carburanti e lubrificanti	2.000,00	1.838,52
<b>Bevande</b>	<b>10.300,00</b>	<b>10.079,00</b>
Vino	4.100,00	4.016,16
Acqua	2.100,00	2.042,39
Bevande	4.100,00	4.020,45
<b>Prodotti monouso</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.274,59</b>
Prodotti monouso	4.500,00	4.274,59
<b>Acquisti vari</b>	<b>2.900,00</b>	<b>1.364,53</b>
Acquisto beni per cucina	1.000,00	359,89
Acquisti vari	1.900,00	1.004,64
Acquisto minuterie		
<b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>1.291.747,92</b>	<b>1.249.289,33</b>
<b>Servizi esternalizzati</b>	<b>87.754,00</b>	<b>83.784,00</b>
Servizio smaltimento rifiuti	771,00	771,00
Servizio lavanderia e lavanolo	45.159,60	44.974,60
Servizio lavaggio biancheria personale	34.760,00	34.100,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	1.529,40	1.529,40
Servizio di parrucchieria	1.958,00	1.781,00
Servizio civile	1.800,00	
Attivita' sociali e ricreative	1.776,00	288,00
Servizio profumazione ambiente		
Spese trasporto utenti		340,00
<b>Altre consulenze</b>	<b>25.734,00</b>	<b>15.227,03</b>
Consulenze amministrative/legali	11.000,00	7.081,80
Consulenze geometra	5.237,50	5.448,50
Consulenze privacy	1.130,00	380,00
Consulenze sicurezza	1.393,50	713,50
Consulenze varie	6.973,00	1.603,23
<b>Costo personale servizi vari</b>	<b>1.041.144,43</b>	<b>1.014.377,38</b>
Servizio fisioterapico	4.077,14	3.890,40
Servizio infermieristico	126.141,59	120.364,11
Servizio assistenza socio-sanitaria	598.741,77	569.410,09
Servizio cucina	109.972,97	104.936,04
Servizio vigilanza e custodia (volont.)	0,00	
Servizio di animazione	365,66	348,91
Costi di animazione	1.000,00	281,27
Servizio Coordinatore capo/sala	2.255,00	25.652,00
Servizio sistemazione biancheria	6.890,08	6.574,50
Servizio sorveglianza	82.918,66	79.120,86
Servizio sala mensa	59.244,70	56.531,20
Servizi di pulizia	49.536,86	47.268,00
<b>Utenze</b>	<b>56.901,91</b>	<b>58.577,58</b>

Spese telefoniche ed internet	2.529,87	2.529,87
Energia elettrica	29.372,04	31.377,18
Gas e riscaldamento	20.000,00	19.994,20
Utenza acqua	5.000,00	4.676,33
<b>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</b>	<b>43.011,00</b>	<b>51.120,76</b>
<b>Manutenzioni terreni</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.979,00</b>
Manutenzioni terreni	4.000,00	3.979,00
<b>Manutenzioni e riparazioni fabbricati</b>	<b>39.011,00</b>	<b>47.141,76</b>
Manutenzioni e riparazioni edili	20.000,00	29.512,92
Manutenzioni e riparazioni elettriche	1.500,00	1.157,12
Manutenzione e riparazione idrauliche	6.000,00	5.578,15
Canone manutenzione	3.530,00	3.530,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	5.000,00	4.381,82
Manutenzione e riparaz. automezzi	2.981,00	2.981,75
<b>Assicurazioni</b>	<b>16.066,10</b>	<b>16.066,10</b>
Assicurazioni e bolli	16.066,10	16.066,10
<b>Altri servizi</b>	<b>10.136,48</b>	<b>10.136,48</b>
Aggiornamento e formaz. personale dip.		
Spese sanitarie per il pers. dip.	162,00	162,00
Canone e assistenza software	9.103,00	9.103,00
Servizi internet	871,48	871,48
Pedaggi autostradali		
Spese vulnerabilita' sismica (Comune)		
<b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>6.600,64</b>	<b>6.600,64</b>
Canone di locazione	3.104,16	3.104,16
Noleggi	3.496,48	3.496,48
<b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>172.001,45</b>	<b>124.077,68</b>
<b>Salari e stipendi</b>	<b>130.244,16</b>	<b>91.020,39</b>
salari e stipendi amministrazione	42.342,04	41.792,04
salari e stipendi magazziniere	20.155,29	20.155,29
salari e stipendi vigilanza	29.746,83	26.746,83
salari e stipendi coordinatore	35.000,00	2.326,23
Compenso prestazioni occasionali	3.000,00	
<b>Oneri sociali</b>	<b>35.198,36</b>	<b>29.198,36</b>
INADEL		
CPDEL		
I.N.P.S.		
REGIONE MARCHE IRAP		
Inail		
<b>Trattamento di fine rapporto</b>	<b>6.558,93</b>	<b>3.858,93</b>
Trattamento di fine rapporto	5.768,93	3.068,93
T.F.R. complementare	790,00	790,00
Spese visite mediche		
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>65.694,63</b>	<b>61.950,14</b>
<b>Ammortamenti delle imm. immateriali</b>		
Amm.to software e altri diritti di util.		
<b>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</b>		
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.		
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie		
Amm.to mobili e arredi		

Amm.to macchine d'ufficio, computers		
Amm.to automezzi		
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>131.162,78</b>	<b>140.243,90</b>
<b>Costi amministrativi</b>	<b>8.349,78</b>	<b>6.738,97</b>
Spese postali e valori bollati	637,74	637,74
Spese condominiali	3.023,95	3.023,95
Quote associative (iscrizioni)	200,00	200,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	3.727,84	1.496,84
Abbonamenti, riviste libri e tv	667,25	667,25
Multe e sanzioni		70,19
Spese su C/c postale	93,00	93,00
Spese rappresentanza		550,00
<b>Imposte non sul reddito</b>	<b>2.505,00</b>	<b>2.515,00</b>
Imposta di registro	286,00	296,00
IMU	2.219,00	2.219,00
<b>Tasse</b>	<b>9.308,00</b>	<b>9.308,00</b>
Tassa smaltimento rifiuti	9.308,00	9.308,00
<b>Altre tasse</b>	<b>111.000,00</b>	<b>121.681,93</b>
Altre tasse		13.301,27
iva ind. pro rata	111.000,00	108.184,85
Minusvalenze ordinarie		
Sopravvenienze passive ordinarie		195,81
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>39.870,02</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>17) Interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.697,22</b>
Interessi passivi su mutui	2.000,00	2.697,22
Oneri finanziari diversi		-840,00
<b>Sopravvenienze attive</b>		
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)		
<b>UTILE DI ESERCIZIO DEL PERIODO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.332,80</b>