

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione \ Bilancio annuale 2025

Bilancio prev.2025

| Mastro | Conto | Descrizione conto | |
|---------------|----------|---|------------------|
| COSTI | | | |
| U40005 | | COSTI PER MATERIE DI CONSUMO | |
| | U4000501 | DPI - CD | 500,00 |
| | U4000502 | presidi assorbenza CD | 1.500,00 |
| | U4000503 | Ausili per assistenza CD | 1.700,00 |
| | U4000504 | Prodotti sanitari CD | 700,00 |
| | U4001015 | Prodotti sanitari | 8.000,00 |
| | U4001051 | Presidi Incontinenza | 32.586,00 |
| | U4001054 | DPI | 1.500,00 |
| | U4001056 | Ausili per Assistenza | 4.500,00 |
| | | Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO: | 50.986,00 |
| U40010 | | Per servizi | |
| | U4001068 | assicurazione incendio CD | 500,00 |
| | U4001071 | giornata assistenziale CD | 120.890,60 |
| | U4001073 | Servizio Pedicure CD | 2.000,00 |
| | U4001099 | Spese per integrazione personale | 20.000,00 |
| | U4001338 | Applicazione T.U.81/08 | 3.500,00 |
| | U4001510 | Servizio di assist. socio-sanitaria | 1.474.450,00 |
| | U4001512 | SPESE GENERALI CD | 500,00 |
| | U4002030 | Servizio disinfestazione e derattizzazio | 500,00 |
| | U4002045 | Corsi di formazione al personale | 1.500,00 |
| | U4002047 | Assistenza Hardware e software di base | 2.900,00 |
| | U4002048 | Assistenza Software gestionale | 10.500,00 |
| | U4002056 | Assicurazioni infortuni CDA | 1.000,00 |
| | U4002057 | Assicurazione ramo incendio | 2.000,00 |
| | U4002059 | Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin. | 3.000,00 |
| | U4002060 | Spese postali | 100,00 |
| | U4002061 | Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen | 2.400,00 |
| | U4002062 | Assicurazione RCT/RCO Dipendenti | 7.000,00 |
| | U4002064 | Assicurazione autovetture | 500,00 |
| | U4002066 | Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD | 2.000,00 |
| | U4002070 | Smaltimento rifiuti speciali | 2.200,00 |
| | U4002075 | Carburante | 500,00 |
| | U4002080 | Consulenza HACCP, analisi microbiologic | 2.400,00 |
| | U4002081 | Consulenza haccp e legionellosi CD | 700,00 |
| | U4002085 | Servizio di parrucchiere | 4.300,00 |
| | U4002086 | Servizio Podologo | 4.300,00 |
| | U4002097 | Servizio pedicure | 3.200,00 |

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione \ Bilancio annuale 2025

| | | | Bilancio prev.2025 |
|---------------|----------|--|--------------------|
| Mastro | Conto | Descrizione conto | |
| | | Totale Per servizi: | 1.672.840,60 |
| U40013 | | Utenze | |
| | U4001067 | spese telefoniche CD | 300,00 |
| | U4001310 | Energia per riscaldamento e acqua calda | 36.400,00 |
| | U4001311 | Gas per cucina | 2.100,00 |
| | U4001313 | energia elettrica CD | 2.000,00 |
| | U4001315 | Acquedotto | 16.000,00 |
| | U4001317 | gas riscaldamento CD | 3.000,00 |
| | U4001318 | acquedotto CD | 450,00 |
| | U4001325 | Telefono | 4.100,00 |
| | U4001335 | Energia elettrica Sede | 21.500,00 |
| | | Totale Utenze: | 85.850,00 |
| U40020 | | Oneri diversi | |
| | U4001025 | Prodotti per ufficio | 1.600,00 |
| | U4001026 | Prodotti per ufficio CD | 500,00 |
| | U4001040 | Divise ai dipendenti | 1.500,00 |
| | U4001041 | Divise CD | 300,00 |
| | U4001060 | Spese auto e Pedaggi Autosdradali | 100,00 |
| | U4001061 | Spese ristorazione (ristoranti, bar albe | 200,00 |
| | U4001064 | Acquisto beni <516€ - CD | 1.000,00 |
| | U4001065 | Acquisto beni <516€ | 3.700,00 |
| | U4001066 | Biancheria piana | 2.500,00 |
| | U4001330 | Tari Sede | 5.500,00 |
| | U4002001 | TARI via V. Veneto CD | 500,00 |
| | U4002005 | Servizio elaborazione stipendi | 3.800,00 |
| | U4002055 | Adesioni ad Associazioni Diverse | 300,00 |
| | U4002058 | Tassa di possesso mezzi Ente | 150,00 |
| | U4002068 | contributo consortile | 600,00 |
| | U4002071 | IRAP agenzia per il lavoro | 450,00 |
| | U4003583 | Spese di Pubblicazione Anac | 500,00 |
| | U4801020 | Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona | 14.867,85 |
| | U4801021 | Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio | 2.015,97 |
| | U4801050 | Imposta di bollo | 2.500,00 |
| | U4801060 | Imposte e Tasse | 700,00 |
| | | Totale Oneri diversi: | 43.283,82 |
| U40025 | | Manutenzioni e riparazioni | |
| | U4002510 | Manutenzione immobili | 4.500,00 |
| | U4002512 | Manutenzione Impianto elettrico | 2.500,00 |
| | U4002513 | Manutenzione Impianto idraulico + solare | 2.000,00 |

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione \ Bilancio annuale 2025

| | | | <i>Bilancio prev.2025</i> |
|------------------------------------|--------------|--|---------------------------|
| <i>Mastro</i> | <i>Conto</i> | <i>Descrizione conto</i> | |
| | U4002514 | Manutenzione attrezzature e arredi | 5.300,00 |
| | U4002515 | Manutenzione presidi antincendio | 8.700,00 |
| | U4002516 | Manutenzione ascensori | 2.900,00 |
| | U4002518 | manutenzione immobile + materiali CD | 950,00 |
| | U4002519 | manutenzione elettrico CD | 650,00 |
| | U4002520 | Canone Manutenzione ascensori | 2.900,00 |
| | U4002522 | manutenzione idraulica CD | 650,00 |
| | U4002523 | manutenzione attrezzature e arredi CD | 650,00 |
| | U4002524 | manutenzione presidi antincendio CD | 650,00 |
| | U4002526 | manutenzione impianto termico CD | 650,00 |
| | U4002531 | Manutenzione automezzi | 1.300,00 |
| | U4002533 | Terzo responsabile | 1.400,00 |
| | u4002534 | Manutenzione centrale termica | 2.300,00 |
| Totale Manutenzioni e riparazioni: | | | 38.000,00 |
| U40035 | | Costi per il personale | |
| | U4003505 | Stipendi tabellari | 331.000,00 |
| | U40035055 | Ad pers. n.r. | 5.000,00 |
| | U40035058 | Indennità di vacanza contrattuale | 15.000,00 |
| | U40035060 | Indennità di comparto c/ente | 800,00 |
| | U40035061 | Riduzione TFR | -5.000,00 |
| | U4003507 | PO su bilancio | 25.000,00 |
| | U4003521 | Indennità di Comparto | 7.500,00 |
| | U4003522 | Indennità di Turno | 26.000,00 |
| | U4003523 | Progressioni | 10.000,00 |
| | U4003528 | Indennità di cassa | 150,00 |
| | U4003530 | Incentivo funzioni tecniche | 7.084,00 |
| | U4003531 | Produttività (Progetti pers e collat.) | 24.000,00 |
| | U4003560 | Oneri sociali I.N.A.I.L. | 6.000,00 |
| | U4003565 | Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi | 91.364,39 |
| | U4003566 | Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce | 10.388,70 |
| | U4003570 | Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi | 11.027,06 |
| | U4003571 | Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac | 1.257,12 |
| Totale Costi per il personale: | | | 566.571,27 |
| U40030 | | Godimento beni di terzi | |
| | U4003022 | LOCAZIONE via V.Veneto CD | 12.500,00 |
| | U4003023 | spese condominiali CD | 1.000,00 |
| Totale Godimento beni di terzi: | | | 13.500,00 |
| U40045 | | Costi per consulenze esterne | |
| | U4004020 | Compensi ai revisori | 10.500,00 |

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione \ Bilancio annuale 2025

| | | | <i>Bilancio prev.2025</i> |
|----------------------|--------------|---|---------------------------|
| <i>Mastro</i> | <i>Conto</i> | <i>Descrizione conto</i> | |
| | U4004510 | Consulenze tecniche | 18.000,00 |
| | U4004515 | Consulenze legali | 7.899,46 |
| | | Totale Costi per consulenze esterne: | 36.399,46 |
| U40060 | | Ammortamento immobilizzazioni materiali | |
| | U4006010 | Quota amm.to terreni e fabbricati | 57.558,56 |
| | U4006020 | Quota amm.to mobili e arredamento | 2.579,62 |
| | U4006030 | Quota amm.to attrezzatura generica | 8.078,32 |
| | U4006035 | Quota amm.to attrezzatura specifica | 6.258,20 |
| | U4006050 | Quota amm.to computer e macchine elettro | 153,72 |
| | U4006060 | Q.ta amm.to impianti generici | 7.370,06 |
| | U4006065 | Quota amm.to impianti specifici | 1.776,00 |
| | U4006070 | Quota amm.to altri beni | 4.695,82 |
| | | Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali: | 88.470,30 |
| U40065 | | Rimanenze | |
| | U4006510 | Rimanenze materiale vario | 800,00 |
| | U4006515 | Rimanenze prodotti sanitari | 5.000,00 |
| | U4006521 | Rimanenze cancelleria | 800,00 |
| | U4006522 | Rimanenze materiale incontinenza | 2.000,00 |
| | U4006523 | Rimanenze biancheria | 13.000,00 |
| | | Totale Rimanenze: | 21.600,00 |
| U43010 | | Oneri finanziari | |
| | U4301010 | Interessi passivi anticipazione cassa | 1.800,00 |
| | U4301040 | Oneri spese commissioni c/bancario | 2.000,00 |
| | U4301061 | Int. Passivi mutuo MPS (ampl) | 217,74 |
| | U4301063 | Interessi passivi Banca Sella | 816,81 |
| | U4301064 | Sanzioni e interessi di mora | 1.200,00 |
| | | Totale Oneri finanziari: | 6.034,55 |
| TOTALE COSTI: | | | 2.623.536,00 |

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione \ Bilancio annuale 2025

Bilancio prev.2025

| Mastro | Conto | Descrizione conto | |
|---------------|----------|---|---------------------|
| RICAVI | | | |
| R30010 | | Ricavi da RSA e servizi erogati | |
| | R3001019 | Ricavi per quote da inserimenti diretti | 139.450,00 |
| | R3001020 | Ricavi per quote sociali ospiti | 997.260,00 |
| | R3001021 | Ricavi da camera singola | 17.885,00 |
| | R3001037 | Ricavi quote sociali CD | 93.620,00 |
| | R3001038 | Ricavi quote sanitarie CD | 107.089,20 |
| | R3001041 | Ricavi Q.San. COESOSDS | 1.013.860,50 |
| | R3001042 | Ricavi Q.San. Extra COESOSDS | 172.572,00 |
| | | Totale Ricavi da RSA e servizi erogati: | 2.541.736,70 |
| R30020 | | Rimanenze finali | |
| | R3002020 | Rimanenze finali di prodotti sanitari | 5.000,00 |
| | R3002030 | Rimanenze finali materiale incontinenza | 2.000,00 |
| | R3002031 | Rimanenze finali di cancelleria | 800,00 |
| | R3002032 | Rimanenze finali materiale vario | 800,00 |
| | R3002034 | Rimanenze finali biancheria | 13.000,00 |
| | | Totale Rimanenze finali: | 21.600,00 |
| R30030 | | Altri proventi | |
| | R3003015 | Donazioni | 4.999,30 |
| | R3003030 | Valori Bollati | 2.000,00 |
| | R3003035 | proventi da contributi | 15.200,00 |
| | R3003040 | Altri Ricavi | 22.500,00 |
| | R3003043 | Rimborso distributori | 2.000,00 |
| | | Totale Altri proventi: | 46.699,30 |
| R33010 | | Interessi attivi su crediti v/banche e | |
| | R3301010 | Interessi attivi su conto corrente banca | 3.500,00 |
| | | Totale Interessi attivi su crediti v/banche e: | 3.500,00 |
| R35010 | | Proventi straordinari | |
| | R3501010 | Sopravvenienze attive | 5.000,00 |
| | R3501050 | Altri proventi straordinari | 5.000,00 |
| | | Totale Proventi straordinari: | 10.000,00 |
| | | TOTALE RICAVI: | 2.623.536,00 |