

BUDGET ANNO 2025



DESCRIZIONE	BILANCIO 2024 RSA MOLTRASIO	BUDGET 2025 RSA DONEGANI
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Rimanenze finali	16.066,96 €	16.066,96 €
Rette da privati SERVIZIO RSA	1.367.483,50 €	1.457.903,50 €
Contributo regionale da ATS SERVIZIO RSA	1.147.781,90 €	1.151.913,00 €
Contributo extra budget ATS SERVIZIO RSA	43.846,80 €	43.846,80 €
Mini Alloggi	- €	37.000,00 €
Integrazione da Comuni SERVIZIO RSA	22.955,50 €	22.955,50 €
Servizi aggiuntivi SERVIZIO RSA	737,00 €	4.037,00 €
Oblazioni	86.809,67 €	4.809,67 €
Servizio CDOM-RSA APERTA- SEMIRESIDENZ.	24.425,60 €	67.717,60 €
Servizio POSTI DI SOLLIEVO	- €	130.120,00 €
Servizio PASTI A DOMICILIO	119.195,17 €	125.195,17 €
Sopravvenienze attive	37.210,00 €	- €
Affitto immobili/ cessione diritto di superficie	6.393,25 €	13.308,84 €
Arrotondamenti	27,69 €	27,69 €
Rimborsi generali	5.079,03 €	5.079,03 €
Rimborsi GASOLIO ATS-REGIONE	- €	- €
Contributi diversi	17.482,77 €	5.482,77 €
Affitto immobile camere per PROGETTO NIGUARDA	- €	120.331,80 €
Contributi Energia	53.008,26 €	53.008,26 €
Mensa comune	- €	6.500,00 €
Servizio mensa scolastica	46.351,09 €	55.000,00 €
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.994.854,19 €	3.320.303,59 €

DESCRIZIONE	BILANCIO 2024 RSA MOLTRASIO	BUDGET 2025 RSA DONEGANI
COSTO DELLA PRODUZIONE		
Acq. saponi detersivi e disinfettanti	35.744,61 €	35.744,61 €
Acq. generi alimentari	227.085,12 €	227.085,12 €
Acq. medicinali	49.026,98 €	49.026,98 €
Acq. mat. igienico per incontinenti	27.634,44 €	27.634,44 €
Acq. biancheria, effetti letterecci	- €	- €
Altri acquisti	109,00 €	- €
Acq. materiale sanitario	10.714,13 €	10.714,13 €
Acq.materiale consumo ospiti	- €	- €
Acq. Riscaldamento	65.964,06 €	60.964,06 €
Acq. Carburante	- €	- €
Acquisto materiali manutenzione AUTO	7.306,41 €	8.306,41 €
Acquisto materiale di consumo	10.155,53 €	10.155,53 €
Acquisti cancelleria e materiale ufficio	1.098,11 €	1.098,11 €
TOTALE COSTI PER MATERIA PRIME	434.838,39 €	430.729,39 €
COSTI VARI		
Altri servizi per Nigurda	- €	35.350,00 €
servizio parrucchiera	- €	- €
Fitti passivi e Spese su fitti passivi	10.127,63 €	11.800,26 €
Telefono - Posta - Valori bollati	4.164,47 €	10.164,47 €
Forza motrice e luce	94.683,76 €	54.700,00 €
Acqua	4.809,58 €	8.209,58 €
Lavanderia	- €	- €
Manutenzione giardino e pulizia neve	1.543,98 €	1.543,98 €
Manutenzione ascensore e montavivande	6.073,03 €	11.856,00 €
Manutenzione falegname	2.200,00 €	2.200,00 €
Manutenzione estintori	- €	- €
Manutenzione fabbricati	- €	1.000,00 €
Manutenzione impianto rilevazione fumi	- €	- €
Manutenzione app. cucina e lavanderia	7.534,76 €	1.534,76 €
Manutenzioni attrezzature varie	5.373,39 €	1.373,39 €
Manutenzione imp. Elettrico/idra./term	8.336,07 €	1.336,07 €
Consulenze professionali trasformaz ETS	- €	- €
Consulenza messa a terra e verif. ascensori	- €	- €
Canoni di assistenza e consulenza	26.562,68 €	27.062,68 €
Consulenza commerciale, Odv e Revisore Conti	14.345,72 €	16.345,72 €
Servizio trasp/smalt rifiuti infetti	669,88 €	769,88 €
Assicurazioni e assicur.autom.	13.350,72 €	15.350,72 €
Canone assistenza software	- €	- €
TOTALE COSTI PER SERVIZI	199.775,67 €	200.597,51 €

DESCRIZIONE	BILANCIO 2024 RSA MOLTRASIO	BUDGET 2025 RSA DONEGANI
LAVORATORI AUTONOMI /APPALTI	- €	
Servizio medico	79.784,62 €	88.784,62 €
Prestazioni professionali	2.462,85 €	- €
Contributo corso ASA	860,15 €	- €
Servizio Deblistering	- €	25.000,00 €
Servizio infermieristico	92.488,82 €	11.488,82 €
Servizio Podologico	2.520,00 €	2.520,00 €
Servizio Animazione	28.340,31 €	- €
TOTALE COSTI LAVORATORI AUTONOMI/APPALTI	206.456,75 €	127.793,44 €
STIPENDI DIPENDENTI		
Stipendi personale dipendente	1.454.830,00 €	1.732.173,49 €
Retribuzione accessoria	28.141,27 €	51.062,64 €
Contributi INPS	376.169,57 €	430.879,32 €
Contributi INAIL	16.775,49 €	16.198,34 €
Contributi C.P.D.E.L.	26.175,86 €	27.388,45 €
Contributi I.N.A.D.E.L.	751,27 €	830,16 €
Elementi aggiuntivi	- €	- €
Previdenza complementare	2.211,90 €	1.816,75 €
Accanton. riv. Arretrata stipendi e prem. Incent.	- €	- €
Altri costi del personale: assistenza san integrat.	4.683,00 €	3.325,00 €
Trattamento di fine rapporto	106.788,62 €	118.978,89 €
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE	2.016.526,98 €	2.382.653,04 €
ALTRI COSTI PER DIPENDENTI		
Servizio paghe	11.688,62 €	25.000,00 €
Corsi di formazione	7.728,08 €	4.300,00 €
Servizio medico competente	6.787,15 €	6.287,15 €
Altri costi del personale: ricerca del personale	5.904,80 €	- €
TOTALE ALTRI COSTI PER DIPENDENTI	32.108,65 €	35.587,15 €

DESCRIZIONE	BILANCIO 2024 RSA MOLTRASIO	BUDGET 2025 RSA DONEGANI
AMMORTAMENTI		
Ammortamento software	1.284,66 €	1.284,66 €
Ammortamento fabbricati	45.138,35 €	77.138,35 €
Ammortamento impianti telefonici	- €	- €
Ammortamento impianti generici ascensori	1.048,08 €	1.048,08 €
Ammortamento impianti specifici	4.310,21 €	4.310,21 €
Ammortamento attrezzatura sanitaria	3.207,60 €	3.207,60 €
Ammortamento abbigliamento da lavoro	2.010,81 €	2.010,81 €
Ammortamento attrezzatura varia	684,95 €	1.684,95 €
Ammortamento attrezza.cucina e guardaroba	11.372,65 €	11.372,65 €
Ammortamento attrezzatura lavanderia	- €	- €
Ammortamento mobili e arredi	- €	- €
Ammortamento macchine ufficio ordinarie	- €	- €
Ammortamento macchine ufficio elettroniche	1.909,67 €	1.909,67 €
Ammortamento mobili ufficio	- €	- €
Ammortamento mobili e arredi sanitari	- €	- €
Ammortamento mobili e arredi sacri	- €	- €
Ammortamento automezzi	7.038,81 €	7.038,81 €
Ammortamento CALDAIA ASCENSORE NIGUARDA	- €	4.000,00 €
Ammortamento biancheria	7.133,18 €	8.133,18 €
TOTALE AMMORTAMENTI	85.138,97 €	123.138,97 €
RIMANENZE		
Rimanenze Iniziali	11.960,79 €	16.096,66 €
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	11.960,79 €	16.096,66 €

DESCRIZIONE	BILANCIO 2024 RSA MOLTRASIO	BUDGET 2025 RSA DONEGANI
ONERI		
Accantonamento per rinnovi contrattuali e premi	- €	- €
Imposte e tasse diverse	5.219,00 €	5.219,00 €
Gestione d.lgs 81/08, HACCP e legionellosi	706,38 €	706,38 €
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	- €	500,00 €
Quota associaz. UNEBA + quote associative	525,02 €	625,02 €
Spese varie amministrative e Legali	865,25 €	965,25 €
Spese varie documentate	54,39 €	54,39 €
Spese bancarie	375,97 €	475,97 €
Acquisti per attività di animazione	1.515,53 €	1.715,53 €
Rimborso danni	452,40 €	1.452,40 €
Minusvalenze	1.588,08 €	1.688,08 €
Sopravvenienze passive	- €	- €
Arrotondamenti passivi	1,47 €	- €
Sanzioni amministrative	3.400,00 €	1.000,00 €
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.703,49 €	14.402,02 €
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.001.509,69 €	3.330.998,18 €
TOTALE VALORE - COSTI DELLA PRODUZIONE	- 6.655,50 €	- 10.694,59 €
PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
Int passivi		- €
Int passivi per liq. IVA trimestrali		11,00 €
Int.su finanziamenti e mutui		- €
Interessi attivi bancari	15.171,36 €	15.171,36 €
Interessi attivi da altri		5.000,00 €
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	15.171,36 €	20.182,36 €
UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE	8.515,86 €	9.487,77 €
IMPOSTE DI COMPETENZA	3.559,00 €	9.410,74 €
UTILE (PERDITA) NETTA	4.956,86 €	77,03 €