



BILANCIO DI PREVISIONE 2026

(parte analitica)

CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo 2024	Bozza Consuntivo dall'1/1/2025 al 31/10/2025	Previsione 2026
PROVENTI E RICAVI			
A. Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale			
1) Quote associative	3.550,00	1.760,00	3.850,00
4) Erogazioni liberali	36.130,00	26.790,00	30.000,00
Offerte ed oblazioni			
Erogazioni liberali RSA	36.130,00	26.790,00	30.000,00
Erogazioni liberali Alzheimer			
5) Cinque per mille	11.485,00	11.891,00	10.000,00
Contributi cinque per mille	11.485,00	11.891,00	10.000,00
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	5.561.597,00	4.655.876,00	5.598.144,00
Rette	5.561.597,00	4.655.866,00	5.598.144,00
10) Altri ricavi, rendite e proventi	120.741,00	57.476,00	50.650,00
Sopravvenienze attive e insussistenze passive	101.749,00	1.990,00	
Altri ricavi e proventi	3.010,00		
Arrotondamenti su fatture attive e passive	21,00	-7,00	
Contributi c/impianti	15.961,00	55.493,00	66.757,00
11) Rimanenze	6.211,00	4.303,00	5.000,00
TOTALE	5.739.714,00	4.758.096,00	5.697.644,00
B. Ricavi, rendite e proventi da attività diverse			
TOTALE			
C. Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi			
TOTALE			
D. Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie			
1) Interessi da rapporti bancari	3.683,00	9.160,00	4.000,00
2) Da altri investimenti finanziari	55.894,00	25.670,00	27.500,00
Interessi attivi depositi vincolati	12.698,00	5.625,00	2.000,00
Interessi CD BCC	648,00	417,00	500,00
Interessi BTP	42.548,00	19.628,00	25.000,00
3) Da patrimonio edilizio	128.754,00	104.547,00	129.000,00

CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo 2024	Bozza Consuntivo dall'1/1/2025 al 31/10/2025	Previsione 2026
Fitti fabbricati e fondi rustici	128.754,00	104.547,00	129.000,00
TOTALE	188.331,00	139.377,00	160.500,00
E. Proventi di supporto generale			
TOTALE GENERALE PROVENTI E RICAVI	5.928.046,00	4.897.473,00	5.858.144,00
ONERI E COSTI			
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			
1) Materie prime, sussidiarie, consumo e merci	131.157,00	97.711,00	108.300,00
Materie prime			
Materiali di cancelleria e spese di ufficio	215,00	7.952,00	10.000,00
Carburanti e lubrificanti	23.368,00	18.207,00	22.000,00
Materiale di consumo	77.828,00	44.105,00	55.000,00
Materiale di consumo centro di ascolto	206,00		
Indumenti di lavoro dipendenti	259,00	10.529,00	1.000,00
Sconti e abboni passivi			
Prodotti parafarmaceutici	20.892,00	16.914,00	20.000,00
Farmaci	1.305,00	4,00	300,00
Dispositivi di protezione Covid19			
2) Servizi	1.656.649,00	1.385.110,00	1.615.315,00
Servizio disinfezioni e derattizzazioni	3.112,00	2.703,00	3.200,00
Servizio barbiere/parrucchiere	29.033,00	23.629,00	29.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	2.899,00	2.208,00	3.000,00
Servizio pulizia ambienti	206.139,00	203.310,00	255.000,00
Servizio funerario			
Servizio di animazione e terapia occupazionale	15.228,00	5.268,00	5.000,00
Spese telefoniche	15.074,00	16.937,00	15.000,00
Spese energia elettrica	113.902,00	79.696,00	90.000,00
Assicurazione incendi e furti e responsabilità civile	22.733,00	17.542,00	20.000,00
Spese per acqua e fogna	26.487,00	20.064,00	25.000,00
Spese Gas sede via Dossetti	42787,00	32.012,00	40.000,00
Spese gas Condominio solidale	4.287,00	2.922,00	4.000,00
Servizio lavanderia	108.554,00	91.363,00	110.000,00
Spese energia elettrica condominio solidale	8.201,00	4.677,00	7.000,00
Spese energia elettrica complesso S. Lucia	266,00	4.805,00	4.000,00
Spese per celebrazione SS. Messe	3.447,00	12.705,00	3.000,00
Spese postali e di affrancatura	86,00	70,00	100,00
Spese energia elettrica Centro ascolto	602,00	518,00	600,00
Spese telefoniche Centro di ascolto	399,00	529,00	600,00
Canoni di assistenza software	33.064,00	20.076,00	30.000,00
Spese per automezzi (manutenzione, assicurazioni, ecc..)	13.041,00	9.028,00	13.000,00
Canni assistenza software Condominio solidale	1.635,00	1.372,00	2.000,00
Canoni di assistenza fotocopiatori	3.023,00	3.624,00	4.000,00
Certificazione sistemi di gestione	3.306,00		1.000,00
Servizi vari	856,00	863,00	1.000,00
Servizi radio televisivi	815,00	815,00	815,00
Consulenza per content marketing	6.714,00		
Servizi di pubblicità	16.240,00	2.196,00	2.000,00
Servizio di guardiani	14.408,00	11.925,00	15.000,00
Servizio di ristorazione	651.150,00	558.715,00	670.000,00
Servizio trasporto e accompagnamento	6.160,00		1.000,00
Assicurazione impianto fotovoltaico	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tari	9.640,00	10.458,00	11.000,00
Sostenere		6.305,00	

CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo 2024	Bozza Consuntivo dall'1/1/2025 al 31/10/2025	Previsione 2026
Manutenzione ordinaria mobili	17.018,00	17.088,00	15.000,00
Manutenzione ordinaria automezzi	5.908,00	8.216,00	8.000,00
Manutenzione impianti e macchinari	10.375,00	10.545,00	10.000,00
Manutenzione ordinaria immobile sede via Dossetti	22.910,00	35.598,00	20.000,00
Manutenzione estintori	3.500,00	2.525,00	3.000,00
Manutenzione ascensori	5.042,00	3.127,00	5.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio			
Manutenzione attrezzature diverse	5.414,00	3.439,00	5.000,00
Manutenzione giardini	1.719,00	7.278,00	5.000,00
Canoni fissi noleggi e manutenzioni	7.207,00	5.066,00	8.000,00
Manutenzione straordinaria impianti e macchinari	9.480,00	4.485,00	5.000,00
Manutenzione ordinaria altri immobili	3.489,00		2.000,00
Manutenzione straordinaria altri immobili	15.400,00	9.825,00	10.000,00
Manutenzione impianti idrici, antincendio	12.222,00	10.272,00	12.000,00
Manutenzione impianti riscaldamento e climatiz.ne	8.850,00	6.607,00	9.000,00
Manutenzione impianto elettrico, fumi,	11.688,00	6.884,00	9.000,00
Manutenzione ascensore condominio solidale	1.715,00	871,00	1.000,00
Canone proiezioni pubbliche			
Consulenze specialistiche	1.846,00	2.600,00	2.000,00
Compensi professionali	39.309,00	33.255,00	20.000,00
Consulenza valutazione nutrizionale	9.024,00	7.520,00	8.000,00
Consulenza del lavoro	18.415,00	22.300,00	25.000,00
Consulenza e assistenza web			
Compensi organo di controllo	26.834,00	28.548,00	30.000,00
Compenso RSPP	8.841,00	7.932,00	7.000,00
Altre ...	46.155,00	3.794,00	30.000,00
4) Personale	3.168.318,00	2.728.799,00	3.426.298,00
Retribuzioni personale dipendente.	2.271.805,00	1.839.190,00	2.331.389,00
Compensi personale medico autonomo	62.709,00	63.089,00	75.000,00
Contributi previdenziali personale dipendente	554.199,00	544.119,00	684.917,00
INAIL	25.567,001	25.766,00	47.297,00
Accantonamento TFR	177.128,00	160.271,00	172.695,00
Formazione dipendenti	6.699,00	8.992,00	10.000,00
Assistenza sanitaria integrativa	4.745,00	8.009,00	10.000,00
Sorveglianza sanitaria	4.673,00	3.575,00	5.000,00
Lavoro interinale	60.791,00	75.788,00	90.000,00
5) Ammortamenti e svalutazioni:	372.145,00	358.587,00	401.500,00
Ammortamenti Immobilizzazioni Immateriale	3.341,00	2.400,00	3.000,00
Ammortamento costi impianto e ampliamento			
Ammortamenti Concessioni e simili			
Ammortamento altre immateriali	3.341,00	2.400,00	3.000,00
Ammortamento Immobilizzazioni Materiali	368.804,00	356.187,00	398.500,00
Ammortamento Ordinario terreni e fabbricati	246.041,00	225.450,00	260.000,00
Ammortamento Ordinario Impianti e macchine	78.571,00	89.736,00	90.000,00
Ammortamento Ordinario Attrezzature	7.257,00	7.188,00	8.500,00
Ammortamento Ordinario altri beni materiali	36.935,00	33.813,00	40.000,00
Svalutazione crediti circolante:			
Accantonamento rischi su crediti			
7) Oneri diversi di gestione:	41.791,00	73.857,00	137.200,00
Imposte non relative al reddito d'esercizio	2.524,00	314,00	1.000,00
Tasse di circolazione	451,00	1.211,00	1.500,00
Abbonamenti a riviste e giornali	1.885,00	1.383,00	1.500,00
Passi carrabili	383,00		
Contributi ad associazioni di categoria	650,00	1.130,00	1.200,00
Sopravvenienze passive, insussistenze attive	16.995,00	48.057,00	5.000,00
Tasse di registro	1.573,00	1.371,00	1.500,00
Sanzioni pecuniarie imposte e tasse	319,00	6.253,00	1.500,00
Spese di giudizio	9.641,00		3.000,00
Spese manifestazioni varie	720,00	1.142,00	1.500,00

CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo 2024	Bozza Consuntivo dall'1/1/2025 al 31/10/2025	Previsione 2026
Diritti di segreteria		7.996,00	2.000,00
Oneri di urbanizzazione			
Oneri per accreditamento	650,00		1.000,00
Oneri sistema di gestione	6.000,00	5.000,00	6.000,00
IRAP			112.000,00
8) Rimanenze iniziali	6.832,00	2.078,00	6.000,00
Rimanenze			
TOTALE A	5.384.101,00	4.646.142,00	5.694.613,00
B) Costi e oneri da attività diverse			
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			
D) Costi e oneri da attività finanz. e patrimoniali			
1) Su rapporti bancari	2.652,00	923,00	2.250,00
Spese tenuta conto	1.881,00	842,00	1.500,00
Spesa tenuta conto BCC	41,00		
Commissioni e bolli su titoli	585,00		600,00
Commissioni per accredito di bollettini postali	145,00	81,00	150,00
2) Su prestiti	1.730,00	4.855,00	7.000,00
Interessi passivi su mutui	1.730,00	1.020,00	3.000,00
Interessi passivi 110%		3.835,00	4.000,00
3) Da altri beni patrimoniali	49.908,00	42.627,00	54.000,00
IMU	39.484,00	31.830,00	40.000,00
IRES	10.424,00	10.797,00	14.000,00
6) Altri oneri:			
Ritenuta fiscale a titolo d'imposta su titoli			
Ritenuta fiscale a titolo d'imposta su conto corrente	25,00		
Altri oneri finanziari			
TOTALE	54.315,00	48.405,00	63.250,00
E) Costi e oneri di supporto generale			
TOTALE GENERALE ONERI E COSTI	5.438.416,00	4.694.547,00	5.757.863,00
Avanzo (disavanzo) attività di interesse generale	355.613,00	111.954,00	3.031,00
Avanzo (disavanzo) attività finanziarie e patrimoniali	134.017,00	90.972,00	97.250,00
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	489.630,00	202.926,00	100.281,00