

A.P.S.P. RESIDENZA MOLINO
VIA MOLINO, 11
38074 – DRO (TN)
P.IVA 00516770229 – C.F. 84002450223

BUDGET ANNO 2024

BUDGET ANNO 2024	
RICAVI	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 3.385.806,42
RICAVI DA VENDITE E PRESTAZIONI	€ 3.096.325,34
RICAVI R.S.A. - CASA DI SOGGIORNO	€ 2.994.213,87
RICAVI EX-DIRETTIVE SANITARIE	€ 1.817.308,30
Retta sanitaria P.A.T.	€ 1.712.529,04
Regolazione contabile medicinali	€ 26.462,50
Regolazione contabile presidi sanitari	€ 20.370,76
Prestazioni di assistenza specialistica	€ 7.946,00
Rimborso fondo riequilibrio	€ 50.000,00
RETTA ALBERGHIERA	€ 1.176.905,56
Retta ricovero posti convenzionati	1.092.350,19
Retta ricovero posti non convenzionati	84.555,37
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI	€ 102.111,48
CENTRO SERVIZI	€ 102.111,48
Ricavi per pasti a domicilio e in sede	100.455,23
Ricavi per bagni assistiti	€ 1.656,25
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 289.481,08
CONTRIBUTI ORDINARI RICEVUTI	€ 278.081,08
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 278.081,08
Contributo in conto esercizio	€ 0,00
Contributo P.A.T. rinnovo contrattuale	€ 208.861,76
Contributo P.A.T. progressioni contrattuali	€ 41.219,32
Contributo P.A.T. Progetto 3.3D	€ 28.000,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 0,00

Erogazioni liberali offerte	€ 0,00
Sopravvenienze attive	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 11.400,00
RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	€ 0,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 0,00
RIMBORSI SPESE	€ 2.300,00
Rifusione pasti del personale	€ 500,00
Rimborso spese postali e imposta bollo	€ 0,00
Rimborso trasporti	€ 0,00
Rimborso spese servizi conto terzi	€ 1.800,00
Rimborso spese varie	€ 0,00
RICAVI DIVERSI	€ 9.100,00
Quota adesione concorsi	€ 500,00
Ricavi serv. territorio pasti	€ 8.600,00
Ricavi serv. territorio bagni	€ 0,00
Ricavi serv. territorio prest. infermier	€ 0,00
Ricavi serv. territorio prest. fisioter.	€ 0,00
Arrotondamenti attivi	€ 0,00

BUDGET ANNO 2024

COSTI	
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 3.377.806,42
CONSUMO DI BENI E MATERIALI	€ 111.133,26
ACQUISTI	€ 111.133,26
ACQUISTI DI BENI E MATERIALI PER ASSIST.	€ 91.333,26
Acquisti farmaci e materiale sanitario	€ 3.000,00
Regolazione contabile medicinali	€ 26.462,50
Regolazione contabile presidi sanitari	€ 20.370,76
Acquisti presidi per incontinenza	€ 29.000,00
Acquisti prodotti igiene personale	€ 9.000,00
Piccola attrezzatura d'uso	€ 3.500,00
ACQUISTI BENI E MAT. ATT. ALBERGHIERA	€ 9.500,00

Acq. detersivi e materiali per pulizie	€ 5.500,00
Acq. detersivi per lavanderia	€ 2.500,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	€ 500,00
Acq. biancheria effetti letterecci	€ 1.000,00
ACQUISTI DIVERSI	€ 10.300,00
Acquisto materiali manutenzione varia	€ 2.000,00
Acquisto divise per il personale	€ 1.000,00
Acquisto carburanti e lubrificanti auto	€ 2.600,00
Acquisto cancelleria	€ 2.000,00
Acquisti diversi	€ 1.500,00
Materiali servizio animazione	€ 1.200,00
SERVIZI	€ 1.015.430,72
PRESTAZIONI SERV. ASSIST. ALLA PERSONA	€ 196.550,00
Servizio medico	€ 8.944,00
Servizio infermieri convenzionati	99.360,00
Servizio Fisioterapia	€ 0,00
Prestazioni di assistenza specialistica	€ 7.946,00
Servizio podologia	€ 4.000,00
Altri servizi di assist. alla persona	€ 58.500,00
Attività di animazione (musiche e feste)	€ 3.500,00
Progetti di miglioramento	€ 13.000,00
Assistenza religiosa	€ 1.300,00
SERVIZI APPALTATI	€ 516.671,67
Appalto pulizie	€ 143.000,00
Appalto lavanderia	€ 29.978,61
Appalto ristorazione	€ 343.693,06
MANUTENZIONI	€ 88.645,00
Manutenzione fabbricati	€ 2.100,00
Manutenzione giardino e piante	€ 1.000,00
Manutenzione ascensori	€ 3.000,00
Manutenzione estintori	€ 2.000,00
Manutenzione automezzi	€ 2.000,00
Manutenzione attrezzature e impianti	€ 45.000,00
Manutenzione macchine ufficio	€ 900,00

Altre manutenzioni e riparazioni	€ 0,00
Canoni assistenza software e hardware	€ 30.000,00
Manutenzione fabbricato Molino 9	€ 500,00
Manutenzione ascensori Molino 9	€ 500,00
Manutenzione estintori Molino 9	€ 645,00
Manutenzioni impianti Molino 9	€ 1.000,00
UTENZE	€ 116.046,05
Telefoniche fisso	€ 3.500,00
Telefoniche cellulare	€ 0,00
Internet	€ 200,00
Energia elettrica	€ 41.054,05
Gas metano riscaldamento	€ 42.892,00
Rifiuti solidi urbani	€ 12.000,00
Servizio smaltimento rifiuti speciali	€ 2.600,00
Acqua	€ 10.500,00
Acqua Molino 9	€ 500,00
Energia elettrica Molino 9	€ 2.000,00
Gas metano riscaldamento Molino 9	€ 400,00
Gas metano cucina Molino 9	€ 400,00
Rifiuti solidi urbani Molino 9	€ 0,00
CONSULENZE E COLLABORAZIONI	€ 26.620,00
CONSULENZE	€ 26.620,00
Consulenze igiene e sicurezza	€ 11.000,00
Consulenze amm.ve e gestionali	€ 11.300,00
Consulenze qualità	€ 0,00
Consulenze psicologo	€ 4.320,00
ORGANI ISTITUZIONALI	€ 37.208,00
AMMINISTRATORI	€ 37.208,00
Compensi amministratori	€ 28.800,00
Contributi su compensi amministratori	€ 4.608,00
Compenso revisore dei conti	€ 3.800,00
SERVIZI DIVERSI	€ 33.690,00
Oneri bancari	€ 1.200,00
Assicurazioni	€ 30.090,00

Spese per concorsi	€ 1.000,00
Altre spese per servizi	€ 500,00
Spese postali	€ 900,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 9.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	€ 9.000,00
AFFITTI E NOLEGGIO BENI MOBILI	€ 9.000,00
Noleggio altri beni mobili	€ 9.000,00
COSTO DEL PERSONALE	€ 2.196.156,64
SALARI E STIPENDI	€ 1.636.774,89
STIPENDI DEL PERSONALE	€ 1.636.774,89
Stipendi personale dipendente	€ 1.636.774,89
ONERI SOCIALI	€ 461.797,87
ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 461.797,87
Oneri sociali personale dipendente	€ 461.797,87
ALTRI ONERI SOCIALI PERSONALE	€ 14.215,36
INAIL personale dipendente	€ 14.215,36
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 65.368,52
T.F.R. PERSONALE	€ 65.368,52
T.F.R. personale dipendente	€ 65.368,52
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€ 18.000,00
Spese per visite mediche dipendenti	€ 4.000,00
Spese di formazione personale	€ 13.000,00
Rimborso spese dip.	€ 1.000,00
AMMORTAMENTI	€ 22.500,00
AMMORTAMENTI	€ 22.500,00
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 22.500,00
Ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 22.500,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 23.585,80
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 4.350,00
IMPOSTE E TASSE	€ 4.350,00
Imposta di bollo	€ 150,00
Tassa di circolazione automezzi	€ 200,00
Imposte e tasse diverse	€ 4.000,00
ALTRI ONERI	€ 19.235,80

Giornali, riviste e pubblicazioni	€ 800,00
Arrotondamenti passivi	€ 0,00
Quote di adesione ass.ni di categoria	€ 14.935,80
Oneri di gestione vari	€ 1.000,00
Spese pubbl. carta servizi/giornalino	€ 2.500,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (€ 8.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
PROVENTI FINANZIARI	€ 0,00
Interessi attivi su c/c	€ 0,00
Altri interessi attivi	€ 0,00
F) IMPOSTE SUL REDDITO	€ 8.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 8.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	€ 8.000,00
Imposte IRES	€ 8.000,00
	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO € 0,00

Dro, li 28.12.2023

IL PRESIDENTE
Vittorio Fravezzi

