BUDGET ANNO 2026

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**7.602.443,49**		
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.		**67.991,00**	
Rette mini alloggi			55.000,00
Rette Residenza Camerini C.B. - gennaio			9.385,00
Rette Residenza S.Caterina Fognano - gennaio			3.606,00
RICAVI COMMERCIALI		**310.550,00**	
Ricavi attività mensa			215.900,00
Ricavi diversi			38.000,00
Recupero Bolli			1.200,00
Ricavi da servizi amministrativi svolti nei confronti di Primula			55.450,00
COSTI CAPITALIZZATI		**1.060.000,00**	
Quota per utilizzo contributi in c/cap.			1.060.000,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		**5.879.036,49**	
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.		**2.565.406,21**	
Fitti attivi da fondi e terreni			281.000,00
Fitti attivi da fabbricati urbani			956.500,00
Fitti attivi utilizzo locali cucina c/o "Il Fontanone"			100.000,00
Fitti attivi istituzionali			1.227.906,21
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.		**3.313.630,28**	
Rimborsi spese condominiali ed altre			137.000,00
Rimborsi spese condominiali Faenza Via Fornarina			123.000,00
Rimborsi imposte di registro			74.500,00
Rimborsi per gestione attività diverse/progetti sociali			618.300,00
Rimborso costo personale in comando (Primula-Urf)			1.852.500,00
Rimborso prestazioni cuoco cucina Faenza			5.610,48
Rimborso costo al 50% personale con funzioni di direzione			68.000,00
Rimborsi diversi			235.819,80
Risarcimenti/Rimborsi assicurativi			198.900,00
PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE		**105.544,00**	
Sopravvenienze attive			99.000,00
Plusvalenze ordinarie			6.544,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		**179.322,00**	
Contributi in c/esercizio dalla Regione Irap dip.+rinnovo contr.			71.242,00
Contributi in conto esercizio PNRR 1.2			20.835,00
Contributi in conto esercizio PNRR 1.3.1			26.000,00
Contributi in conto capitale PNRR 1.2			61.245,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	**7.112.617,00**		
ACQUISTI DI BENI		**132.400,00**	
Generi alimentari			88.600,00
Materiale di pulizia-lavanderia			1.000,00
Articoli per manutenzione			18.000,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.			2.000,00
Materiale di guardaroba (div. pers. dip)			1.000,00

Carburanti e lubrificanti			*9.000,00*
Altri beni tecnico - economali			*10.000,00*
Monouso e Igiene Pers.			*1.500,00*
Altri acquisti diversi			*1.300,00*
ACQUISTI DI SERVIZI		***194.369,00***	
Acq. serv. per gest. attività amministrativa/finanziaria			*66.000,00*
Servizio di ristorazione			*77.300,00*
Servizio di pulizia			*25.000,00*
Costi di trasporto/consegna pasti			*6.000,00*
Servizio socio ass.utente Brunetti Maria c.f.:BRNMRA28L53G270B Quota Asp			*7.078,00*
Servizio socio ass.utenti Camerini-S.Caterina gennaio 2026 (ft.re antic. da Asp)			*12.991,00*
CONSULENZE		***127.250,00***	
Consulenze psicologo			*6.000,00*
Consulenze amministrative			*28.250,00*
Consulenze tecniche			*47.000,00*
Consulenze legali			*46.000,00*
LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLL.		***106.800,00***	
Prestazioni di mediaz.linguistica-culturale			*22.000,00*
Lavoro interinale - manutenzioni			*80.000,00*
Borse di studio / tirocinanti			*4.800,00*
UTENZE		***333.600,00***	
Spese telefoniche ed internet			*7.000,00*
Energia elettrica			*100.000,00*
Gas e riscaldamento			*170.000,00*
Acqua			*35.000,00*
Utenze immobili gestione Acer cb			*21.600,00*
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		***214.000,00***	
Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.			*160.000,00*
Manutenzioni e ripar. fabbricati indisp.			*40.000,00*
Manutenzioni e riparazioni macchinari e attrezz.			*5.500,00*
Manutenzione e riparaz. automezzi			*2.000,00*
Altre manutenzioni e riparazioni			*6.500,00*
COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI		***29.650,00***	
Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne			*19.500,00*
Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis			*10.150,00*
ASSICURAZIONI		***122.600,00***	
Assicurazioni diverse			*122.600,00*
ALTRI SERVIZI		***594.600,00***	
Aggiornamento e formaz. personale			*600,00*
Spese sanitarie per il pers. dip.			*3.300,00*
Commissioni per servizi bancari e di tesoreria			*2.000,00*
Servizio di manutenzione software			*38.000,00*
Altri servizi diversi			*550.700,00*
GODIMENTO DI BENI DI TERZI		***24.000,00***	
Fitti passivi			*3.000,00*
Noleggi			*21.000,00*
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE		***2.369.000,00***	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		***1.630.000,00***	
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		***51.450,00***	
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.			*12.565,00*
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.			*38.885,00*
ACCANTONAMENTI		***8.000,00***	

Accantonamenti altri fondi			*8.000,00*
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		***1.174.898,00***	
Costi Amministrativi		***124.090,00***	
Spese postali e valori bollati			*800,00*
Spese condominiali altri fabbricati			*13.000,00*
Spese condominiali V. Fornarina			*105.000,00*
Quote associative (iscrizioni)			*2.400,00*
Abbonamenti, riviste e libri			*290,00*
Altri costi amministrativi			*2.600,00*
Imposte non sul reddito		***508.558,00***	
IMU			*311.858,00*
Tributi a consorzi di bonifica			*24.500,00*
Imposta di registro			*99.000,00*
Imposta di bollo			*1.800,00*
Altre imposte non sul reddito			*71.400,00*
Tasse		***48.250,00***	
Tassa smaltimento rifiuti			*18.000,00*
Tassa di proprietà automezzi			*250,00*
Altri oneri diversi di gestione			*30.000,00*
Contributi erogati ad aziende non-profit		***62.000,00***	
Sopravvenienze passive ed insussist.		***432.000,00***	
Sopravvenienze passive ordinarie			*432.000,00*
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	***489.826,49***		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	***-28.200,00***		
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		***300,00***	
Proventi da partecipaz. da altri sogg.			*300,00*
ALTRI PROVENTI FINANZIARI		***7.000,00***	
Interessi attivi bancari e post.			*7.000,00*
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.		***35.500,00***	
Interessi passivi su mutui			*30.000,00*
Interessi passivi bancari			*5.500,00*
I) IMPOSTE E TASSE	***415.000,00***		
Irap			***165.000,00***
Ires			***250.000,00***
U) UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	***46.626,49***		