

**CONTO
PREVENTIVO
2024**

	CONTO D'ESERCIZIO	Preventivo 2024	Preventivo 2023	Conto d'esercizio 2022
30	Costi del personale			
310	Stipendi lordi	5'037'142.00	4'370'400.00	4'232'348.00
370	Costi per oneri sociali e altre spese	853'600.00	756'400.00	706'865.23
	Totale costi del personale	5'890'742.00	5'126'800.00	4'939'213.23
40	Costi del materiale	348'930.00	346'923.00	330'334.74
50	Altri costi d'esercizio	681'330.00	577'613.00	596'977.84
540	Ammortamenti e rettifiche di valore	128'955.00	113'810.00	20'622.41
	Totale costi d'esercizio	7'049'957.00	6'165'146.00	5'887'148.22
60	Ricavi netti da prestazioni			
600	Ricavi netti da prestazioni (Opre)	2'854'537.00	2'719'060.00	2'597'937.61
620	Ricavi netti da economia domestica e assistenza	324'360.00	253'336.00	239'101.68
630	Ricavi netti da altre prestazioni	479'840.00	461'250.00	339'605.31
640	Ricavi da diverse prestazioni	81'170.00	108'300.00	175'134.15
	Totale ricavi netti da prestazioni	3'739'907.00	3'541'946.00	3'351'778.75
	RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DEL FINANZIAMENTO DEI COSTI RESIDUI	-3'310'050.00	-2'623'200.00	-2'535'369.47
650	Contributi pubblici Cantone e Comuni	3'162'682.00	2'675'657.00	2'448'754.26
660	Entrate da donazioni e contributi	25'650.00	22'200.00	25'395.09
	RISULTATO D'ESERCIZIO DOPO IL FINANZIAMENTO DEI COSTI RESIDUI	-121'718.00	74'657.00	-61'220.12
70	Gestione finanziaria	-56'060.00	-45'490.00	-38'475.25
80	Centro diurno "Il Calicanto"	1'576.00	-108'931.00	-42'809.02

	RISULTATO D'ESERCIZIO	-176'202.00	-79'764.00	-142'504.39
	Prelevamento dai fondi			337'696.41
	Attribuzione Fondo per la formazione			32'665.00
	Attribuzione Fondo sociale			25'395.09
	UTILE NETTO	-176'202.00	-79'764.00	137'131.93
	RISULTATO da capitalizzare	-176'202.00	-79'764.00	137'131.93

	CONTO D'ESERCIZIO (assemblea)	Preventivo 2024	Preventivo 2023	Conto d'esercizio 31.12.2022
3	RICAVI D'ESERCIZIO			
60	RICAVI NETTI DA PRESTAZIONI			
600	Ricavi netti da prestazioni Opre a	143'257.00	105'800.00	101'281.12
604	Ricavi netti da prestazioni Opre b	1'261'000.00	1'197'260.00	1'120'294.71
606	Ricavi netti da prestazioni Opre c	1'241'280.00	1'256'700.00	1'230'214.48
616	Entrate da partecipazione del paziente per tutte le prestazioni	211'000.00	164'300.00	132'883.95
6200	Prestazioni di economia domestica e sostegno	324'360.00	253'336.00	239'101.68
6295	Perdite su debitori, rettifiche di valore dei crediti	-2'000.00	-5'000.00	13'263.35
630	Ricavi netti da servizio pasti	326'550.00	316'078.00	293'610.70
631	Ricavi netti da servizio trasporti pazienti	48'730.00	36'700.00	45'994.61
6440	Entrate da assistenza e accompagnamento	104'560.00	108'472.00	98'815.47
6403	Servizi di formazione	35'850.00	19'300.00	3'170.00
6404	Contributo dal Fondo formazione	17'920.00	88'000.00	65'328.19
6406	Diverse prestazioni	0.00	500.00	0.00
	TOTALE RICAVI NETTI DA PRESTAZIONI	3'712'507.00	3'541'446.00	3'343'958.26
650	Contributi pubblici			
6500	Contributo comunale per cure e prestazioni infermieristiche	811'230.00	683'844.00	625'712.73
6502	Contributo comunale per l'economia domestica e l'assistenza	486'863.00	400'306.00	371'874.35
6503	Contributo comunale per pasti	92'980.00	81'000.00	76'639.40
6505	Contributo comunale per materiale /COVID	0.00	0.00	-26'886.70
6550	Contributo cantonale per cure e prestazioni infermieristiche	987'576.00	844'191.00	773'218.92
6552	Contributo cantonale per l'economia domestica e l'assistenza	595'457.00	491'566.00	457'835.36
6553	Contributo cantonale per servizio pasti	111'576.00	96'750.00	94'672.20
6559	Contributo cantonale per consultorio genitoriale	77'000.00	78'000.00	75'000.00
6595	Contributo cantonale, conguaglio anni precedenti	0.00	0.00	688.00
	Totale contributi pubblici	3'162'682.00	2'675'657.00	2'448'754.26
66	Ricavi da donazioni e tasse sociali	25'650.00	14'200.00	25'395.09
6781	Altri ricavi d'esercizio	27'400.00	8'500.00	7'820.49
	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	6'928'239.00	6'239'803.00	5'825'928.10
30	COSTI DEL PERSONALE			
310	Stipendi per cura, economia domestica e assistenza	4'475'332.00	3'929'650.00	3'731'670.55
320	Stipendi servizio pasti, trasporti, consultorio genitoriale	110'287.00	76'500.00	95'668.85
330	Stipendi amministrazione	451'523.00	364'250.00	405'008.60
	Totale stipendi lordi	5'037'142.00	4'370'400.00	4'232'348.00
370	Costi per oneri sociali	785'020.00	674'400.00	671'290.10
390	Altre spese per il personale	68'580.00	82'000.00	35'575.13
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	5'890'742.00	5'126'800.00	4'939'213.23
400	Fabbisogno materiale sanitario e infermieristico	18'500.00	46'423.00	35'670.74
410	Costi per il servizio pasti	330'430.00	300'500.00	294'664.00
520	Costi per veicoli e trasporti	24'530.00	12'150.00	15'262.25
524	Costi per mobilità	361'180.00	319'033.00	303'126.05
530	Manutenzione, riparazioni, sostituzione di mobili	39'030.00	17'100.00	23'394.60
550	Costi per locali	41'290.00	7'180.00	37'267.10
560	Costi per energia e rifiuti	21'380.00	13'440.00	11'210.78
570	Costi amministrativi e informatici	143'960.00	172'380.00	156'203.45
580	Assicurazioni, imposte, tasse, permessi	49'960.00	36'330.00	50'513.61
	TOTALE ALTRI COSTI	1'030'260.00	924'536.00	927'312.58

540	Ammortamenti e rettifiche di valore	128'955.00	113'810.00	20'622.41
	TOTALE COSTI	7'049'957.00	6'165'146.00	5'887'148.22
70	Gestione finanziaria	-56'060.00	-45'490.00	-38'475.25
80	CENTRO DIURNO			
8000	Entrate da cure e assistenza	269'600.00	188'682.00	112'762.00
8015	Contributi comunali e cantonali	187'680.00	126'000.00	0.00
8010	Contributi e donazioni	100.00	1'000.00	1'030.00
811	Stipendi	356'754.00	309'030.00	118'352.05
812	Oneri sociali	55'630.00	47'693.00	17'945.50
813	Costi accessori per utenti del centro	22'590.00	20'200.00	11'136.05
814	Costi rip., manutenzioni, e economia domestica	610.00	500.00	3'615.90
815	Costi locazione, energia, acqua, tasse e accessorie	20'220.00	47'190.00	5'551.52
	TOTALE CENTRO DIURNO	1'576.00	-108'931.00	-42'809.02

	RISULTATO D'ESERCIZIO	-176'202.00	-79'764.00	-142'504.39
	Prelevamento dai fondi			337'696.41
	Attribuzione Fondo per la formazione			32'665.00
	Attribuzione Fondo sociale			25'395.09
	Risultato netto	-176'202.00	-79'764.00	137'131.93
	RISULTATO da capitalizzare	-176'202.00	-79'764.00	137'131.93