



PREVENTIVO 2025

	CONTO D'ESERCIZIO	Preventivo 2025	Preventivo 2024	Conto d'esercizio 2023
30	Costi del personale			
310	Stipendi lordi	4'706'120.00	5'037'142.00	4'711'253.33
370	Costi per oneri sociali e altre spese	782'420.00	853'600.00	734'969.33
	Totale costi del personale	5'488'540.00	5'890'742.00	5'446'222.66
40	Costi del materiale	334'390.00	348'930.00	369'332.70
50	Altri costi d'esercizio	804'890.00	681'330.00	703'492.41
540	Ammortamenti e rettifiche di valore mobili	52'950.00	55'675.00	53'146.40
540	Ammortamenti e rettifiche di valore immobili	86'100.00	73'280.00	74'263.50
	Totale costi d'esercizio	6'766'870.00	7'049'957.00	6'646'457.67
60	Ricavi netti da prestazioni			
600	Ricavi netti da prestazioni (Opre)	2'846'630.00	2'854'537.00	2'844'564.27
620	Ricavi netti da economia domestica e assistenza	278'480.00	324'360.00	304'738.26
630	Ricavi netti da altre prestazioni	410'200.00	479'840.00	393'848.21
640	Ricavi da diverse prestazioni	132'400.00	81'170.00	101'618.71
640	Ricavi da materiale	100.00		337.30
	Totale ricavi netti da prestazioni	3'667'810.00	3'739'907.00	3'645'106.75
	RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DEL FINANZIAMENTO DEI COSTI RESIDUI	-3'099'060.00	-3'310'050.00	-3'001'350.92
650	Contributi pubblici Cantone e Comuni	3'119'340.00	3'162'682.00	2'974'933.11
660	Entrate da donazioni e quote sociali	20'800.00	25'650.00	31'230.00
666	Altri ricavi d'esercizio	57'380.00		55'778.10
	RISULTATO D'ESERCIZIO DOPO IL FINANZIAMENTO DEI COSTI RESIDUI	98'460.00	-121'718.00	60'590.29
70	Gestione finanziaria	-60'810.00	-56'060.00	-42'659.29
80	Centro diurno "Il Calicanto"	-165'875.00	1'576.00	23'435.60

	RISULTATO D'ESERCIZIO	-128'225.00	-176'202.00	41'366.60
	Prelevamento dai fondi			0.00
	Attribuzione a fondi			-47'518.75
	Ricavi e costi straordinari			13'253.30
	UTILE NETTO	-128'225.00	-176'202.00	7'101.15
	RISULTATO da capitalizzare	-128'225.00	-176'202.00	7'101.15

	CONTO D'ESERCIZIO (assemblea)	Preventivo 2025	Preventivo 2024	Conto d'esercizio 31.12.2023
3	RICAVI D'ESERCIZIO			
60	RICAVI NETTI DA PRESTAZIONI			
600	Ricavi netti da prestazioni Opre a	149'650.00	143'257.00	145'670.66
604	Ricavi netti da prestazioni Opre b	1'332'520.00	1'261'000.00	1'272'166.65
606	Ricavi netti da prestazioni Opre c	1'192'290.00	1'241'280.00	1'263'542.37
616	Entrate da partecipazione del paziente per tutte le prestazioni	174'290.00	211'000.00	166'084.24
6200	Prestazioni di economia domestica e sostegno	278'480.00	324'360.00	304'738.26
6295	Perdite su debitori, rettifiche di valore dei crediti	-2'120.00	-2'000.00	-2'899.65
630	Ricavi netti da servizio pasti	310'680.00	326'550.00	325'026.85
631	Ricavi netti da servizio trasporti pazienti	45'100.00	48'730.00	50'123.86
6421	Entrate da prestazioni per altre organizzazioni	87'300.00	0.00	18'697.50
6440	Entrate da assistenza e accompagnamento	99'620.00	104'560.00	101'956.01
6403	Servizi di formazione	27'280.00	35'850.00	12'580.00
6404	Contributo per la formazione professionale	18'000.00	17'920.00	16'288.75
	TOTALE RICAVI NETTI DA PRESTAZIONI	3'713'090.00	3'712'507.00	3'673'975.50
650	Contributi pubblici			
6500	Contributo comunale per cure e prestazioni infermieristiche	823'670.00	811'230.00	760'465.59
6502	Contributo comunale per l'economia domestica e l'assistenza	455'600.00	486'863.00	446'629.66
6503	Contributo comunale per pasti	88'510.00	92'980.00	83'350.80
6550	Contributo cantonale per cure e prestazioni infermieristiche	1'009'820.00	987'576.00	950'734.18
6552	Contributo cantonale per l'economia domestica e l'assistenza	556'310.00	595'457.00	551'564.38
6553	Contributo cantonale per servizio pasti	108'430.00	111'576.00	104'188.50
6559	Contributo cantonale per consultorio genitoriale	77'000.00	77'000.00	78'000.00
	Totale contributi pubblici	3'119'340.00	3'162'682.00	2'974'933.11
66	Ricavi da donazioni e tasse sociali	20'800.00	25'650.00	31'230.00
6781	Altri ricavi d'esercizio	12'100.00	27'400.00	26'909.35
	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	6'865'330.00	6'928'239.00	6'707'047.96
30	COSTI DEL PERSONALE			
310	Stipendi per cura, economia domestica e assistenza	4'093'620.00	4'475'332.00	4'160'593.65
320	Stipendi servizio pasti, trasporti, consultorio genitoriale	129'640.00	110'287.00	113'474.00
330	Stipendi amministrazione	482'860.00	451'523.00	435'665.18
	Totale stipendi lordi	4'706'120.00	5'037'142.00	4'709'732.83
370	Costi per oneri sociali	715'050.00	785'020.00	679'785.50
390	Altre spese per il personale	67'370.00	68'580.00	56'704.33
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	5'488'540.00	5'890'742.00	5'446'222.66
400	Fabbisogno materiale sanitario e infermieristico	19'600.00	18'500.00	29'300.80
410	Costi per il servizio pasti	314'790.00	330'430.00	340'031.90
520	Costi per veicoli e trasporti	24'900.00	24'530.00	28'267.20
524	Costi per mobilità	402'900.00	361'180.00	359'085.45
530	Manutenzione, riparazioni, sostituzione di mobili	35'280.00	39'030.00	35'776.80
550	Costi per locali	41'810.00	41'290.00	20'498.24
560	Costi per energia e rifiuti	20'510.00	21'380.00	25'316.95
570	Costi amministrativi e informatici	200'950.00	143'960.00	174'450.53
580	Assicurazioni, imposte, tasse, permessi	78'540.00	49'960.00	60'097.24
	TOTALE ALTRI COSTI	1'139'280.00	1'030'260.00	1'072'825.11
540	Ammortamenti e rettifiche di valore			
	TOTALE COSTI	6'766'870.00	7'049'957.00	6'646'457.67
70	Gestione finanziaria	-60'810.00	-56'060.00	-42'659.29

80	CENTRO DIURNO			
8000	Entrate da cure e assistenza	172'270.00	269'600.00	191'739.20
8015	Contributi comunali e cantonali	122'797.00	187'680.00	144'253.30
8009	Entrate diverse e trasporti	9'280.00	0.00	0.00
8010	Contributi e donazioni	1'700.00	100.00	1'116.75
811	Stipendi	373'510.00	356'754.00	222'300.12
812	Oneri sociali	55'450.00	55'630.00	34'860.65
813	Costi accessori per utenti del centro	16'550.00	22'590.00	12'783.10
814	Costi rip., manutenzioni, e economia domestica	2'400.00	610.00	1'174.70
815	Costi locazione, energia, acqua, tasse e accessorie	24'012.00	20'220.00	42'555.08
	TOTALE CENTRO DIURNO	-165'875.00	1'576.00	23'435.60

830	Costi e ricavi straordinari			13'253.30
------------	------------------------------------	--	--	------------------

	RISULTATO D'ESERCIZIO	-128'225.00	-176'202.00	54'619.90
	Prelevamento dai fondi			
	Attribuzione a fondi			-47'518.75
	Risultato netto	0.00	0.00	7'101.15
	RISULTATO da capitalizzare	0.00	0.00	7'101.15