

# FONDAZIONE IL CHIOSTRO

PREVISIONE 2026

| Sezione         | Descrizione                                     | 2026                |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| CONTO ECONOMICO | CONTO ECONOMICO                                 |                     |
| CONTO ECONOMICO | <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>               | <b>1.870.828,64</b> |
| CONTO ECONOMICO | <b>RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.</b> | <b>1.137.072,00</b> |
| CONTO ECONOMICO | <b>Rette</b>                                    | <b>1.055.693,00</b> |
| CONTO ECONOMICO | Rette semi autosufficienti                      | 50.000,00           |
| CONTO ECONOMICO | Rette non autosufficienti                       | 1.005.693,00        |
| CONTO ECONOMICO | <b>Ricavi centro diurno</b>                     | <b>25.000,00</b>    |
| CONTO ECONOMICO | Rette centro diurno                             | 25.000,00           |
| CONTO ECONOMICO | <b>Pasti esterni</b>                            | <b>55.745,00</b>    |
| CONTO ECONOMICO | Pasti esterni                                   | 51.245,00           |
| CONTO ECONOMICO | Pasti Girasoli e Centro estivo                  | 4.500,00            |
| CONTO ECONOMICO | <b>Rimborsi per trasporto utenti</b>            | <b>634,00</b>       |
| CONTO ECONOMICO | <b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>               | <b>49,00</b>        |
| CONTO ECONOMICO | Rimanenze attività iniziali                     | -1.451,00           |
| CONTO ECONOMICO | Rimanenze attività finali                       | 1.500,00            |
| CONTO ECONOMICO | <b>PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>                | <b>719.925,32</b>   |
| CONTO ECONOMICO | <b>Proventi e ricavi da utilizzo del patr.</b>  |                     |
| CONTO ECONOMICO | Fitti attivi da fabbricati urbani               |                     |
| CONTO ECONOMICO | <b>Contributi da terzi</b>                      | <b>619,80</b>       |
| CONTO ECONOMICO | Contributi da terzi                             | 619,80              |
| CONTO ECONOMICO | <b>Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.</b> |                     |
| CONTO ECONOMICO | Rimborsi spese condominiali ed altre            |                     |
| CONTO ECONOMICO | <b>Altri rimborsi diversi</b>                   | <b>885,00</b>       |
| CONTO ECONOMICO | Ricavi Gse                                      | 885,00              |
| CONTO ECONOMICO | <b>Ricavi da attività commerciale</b>           | <b>483,61</b>       |
| CONTO ECONOMICO | Ricavi per attività di mensa                    |                     |
| CONTO ECONOMICO | Altri ricavi                                    | 483,61              |
| CONTO ECONOMICO | arrotondamenti attivi                           |                     |
| CONTO ECONOMICO | <b>Ricavi da convenzioni</b>                    | <b>717.936,91</b>   |
| CONTO ECONOMICO | Ricavi convenzione RP                           | 613.383,15          |
| CONTO ECONOMICO | Ricavi da convenzione RPD                       | 79.540,80           |
| CONTO ECONOMICO | Ricavi da convenzionearretrati 2025             | 25.012,96           |
| CONTO ECONOMICO | <b>CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>            | <b>13.782,32</b>    |
| CONTO ECONOMICO | <b>Contributi dai Comuni dell'ambito distr.</b> | <b>8.000,00</b>     |
| CONTO ECONOMICO | Contributi dai Comuni dell'ambito distr.        | 8.000,00            |
| CONTO ECONOMICO | <b>Altri contributi</b>                         | <b>5.782,32</b>     |
| CONTO ECONOMICO | Altri contributi da privati                     | 782,32              |
| CONTO ECONOMICO | Altri contributi da aziende                     | 5.000,00            |
| CONTO ECONOMICO | <b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>                | <b>1.871.085,81</b> |
| CONTO ECONOMICO | <b>ACQUISTI BENI</b>                            | <b>161.070,35</b>   |
| CONTO ECONOMICO | <b>Acquisti beni socio - sanitari</b>           | <b>32.179,78</b>    |
| CONTO ECONOMICO | Medicinali ed altri prodotti terapeutici        | 1.022,21            |
| CONTO ECONOMICO | Presidi per incontinenza                        | 24.157,57           |
| CONTO ECONOMICO | Altri presidi sanitari                          | 7.000,00            |
| CONTO ECONOMICO | <b>Acquisti beni tecnico - economali</b>        | <b>128.890,57</b>   |
| CONTO ECONOMICO | <b>Generi alimentari</b>                        | <b>112.746,57</b>   |
| CONTO ECONOMICO | Generi alimentari                               | 41.998,55           |
| CONTO ECONOMICO | Pane e dolci                                    | 4.142,29            |
| CONTO ECONOMICO | Frutta e verdura                                | 19.134,73           |
| CONTO ECONOMICO | Varie- generi alimentari                        | 100,00              |
| CONTO ECONOMICO | Carne                                           | 17.185,89           |
| CONTO ECONOMICO | Surgelati                                       | 25.235,11           |

|                        |                                             |  |                     |
|------------------------|---------------------------------------------|--|---------------------|
| CONTO ECONOMICO        | Articoli per manutenzione                   |  | 750,00              |
| CONTO ECONOMICO        | Cancelleria, stampati e mat. di cons.       |  | 2.000,00            |
| CONTO ECONOMICO        | Carburanti e lubrificanti                   |  | 2.200,00            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Bevande</b>                              |  | <b>10.352,59</b>    |
| CONTO ECONOMICO        | Bevande                                     |  | 3.797,03            |
| CONTO ECONOMICO        | Vino                                        |  | 3.885,05            |
| CONTO ECONOMICO        | Acqua                                       |  | 2.670,51            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Prodotti vari</b>                        |  | <b>4.791,41</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Prodotti monoduso                           |  | 4.291,41            |
| CONTO ECONOMICO        | Acquisto beni per cucina                    |  | 500,00              |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Acquisti vari</b>                        |  | <b>1.000,00</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Acquisti vari                               |  | 1.000,00            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>ACQUISTI DI SERVIZI</b>                  |  | <b>1.371.189,86</b> |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Servizio smaltimento rifiuti</b>         |  | <b>782,00</b>       |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio smaltimento rifiuti                |  | 782,00              |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Servizio lavanderia e lavanolo</b>       |  | <b>82.887,00</b>    |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio lavanderia e lavanolo              |  | 47.300,50           |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio lavaggio biancheria personale      |  | 35.586,50           |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Servizi esternalizzati</b>               |  | <b>2.897,82</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio disinfestazione ed igienizzaz.     |  | 1.477,52            |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio di parrucchieria                   |  | 1.420,30            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Altri servizi diversi</b>                |  | <b>500,00</b>       |
| CONTO ECONOMICO        | Attivita' sociali e ricreative              |  | 500,00              |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Trasporti</b>                            |  | <b>634,00</b>       |
| CONTO ECONOMICO        | Spese di trasporto utenti                   |  | 634,00              |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Altre consulenze</b>                     |  | <b>12.000,00</b>    |
| CONTO ECONOMICO        | Consulenze amministrative + REVISORE        |  | 12.000,00           |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Consulenze tecniche</b>                  |  | <b>11.330,60</b>    |
| CONTO ECONOMICO        | Consulenze geometra                         |  | 1.997,10            |
| CONTO ECONOMICO        | Consulenze privacy                          |  | 1.130,00            |
| CONTO ECONOMICO        | Consulenze sicurezza                        |  | 713,50              |
| CONTO ECONOMICO        | Consulenze RISK MANAGER                     |  | 5.490,00            |
| CONTO ECONOMICO        | Consulenze varie                            |  | 2.000,00            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Costo personale servizi vari</b>         |  | <b>947.413,62</b>   |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio fisioterapico                      |  | 12.156,08           |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio infermieristico                    |  | 158.834,65          |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio assistenza socio-sanitaria         |  | 651.284,52          |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio cucina                             |  | 119.455,82          |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio di animazione                      |  | 5.423,57            |
| CONTO ECONOMICO        | Costi di animazione                         |  | 259,00              |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Servizi ausiliari</b>                    |  | <b>201.216,37</b>   |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio sorveglianza                       |  | 77.418,84           |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio sistemazione biancheria            |  | 7.159,70            |
| CONTO ECONOMICO        | Servizio sala mensa                         |  | 63.294,82           |
| CONTO ECONOMICO        | Servizi di pulizia                          |  | 53.343,01           |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Utenze</b>                               |  | <b>40.833,91</b>    |
| CONTO ECONOMICO        | Spese telefoniche ed internet               |  | 2.573,84            |
| CONTO ECONOMICO        | Energia elettrica                           |  | 9.630,70            |
| CONTO ECONOMICO        | Gas e riscaldamento                         |  | 23.792,16           |
| CONTO ECONOMICO        | Utenza acqua                                |  | 4.837,21            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Manutenzioni e riparazioni ordinarie</b> |  | <b>40.352,84</b>    |
| CONTO ECONOMICO        | Manutenzioni e riparazioni edili            |  | 2.720,80            |
| CONTO ECONOMICO        | Manutenzioni e riparazioni elettriche       |  | 10.678,19           |
| CONTO ECONOMICO        | Manutenzione e riparazione idrauliche       |  | 14.307,62           |
| CONTO ECONOMICO        | Canone manutenzione                         |  | 4.130,95            |
| CONTO ECONOMICO        | Manut. e riparaz. imp., macchinari e att    |  | 7.411,55            |
| CONTO ECONOMICO        | Manutenzione e riparaz. automezzi           |  | 905,55              |
| CONTO ECONOMICO        | Altre manutenzioni e riparazioni            |  | 198,18              |

|                        |                                                 |  |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------|--|-------------------|
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Assicurazioni</b>                            |  | <b>17.186,85</b>  |
| CONTO ECONOMICO        | Assicurazioni e bolli                           |  | 17.186,85         |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Altri servizi</b>                            |  | <b>13.154,85</b>  |
| CONTO ECONOMICO        | Aggiornamento e formaz. personale               |  | 1.061,25          |
| CONTO ECONOMICO        | Spese sanitarie per il pers. dip.               |  | 122,00            |
| CONTO ECONOMICO        | Canone e assistenza software                    |  | 10.446,60         |
| CONTO ECONOMICO        | servizi internet                                |  | 1.525,00          |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>               |  | <b>2.128,00</b>   |
| CONTO ECONOMICO        | Canoni di locazione                             |  | 440,00            |
| CONTO ECONOMICO        | Noleggi                                         |  | 1.688,00          |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>           |  | <b>148.947,43</b> |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Competenze fisse</b>                         |  | <b>111.316,77</b> |
| CONTO ECONOMICO        | Salari e stipendi servizio vigilanza            |  | 15.800,00         |
| CONTO ECONOMICO        | Salari stipendi magazziniere                    |  | 22.400,00         |
| CONTO ECONOMICO        | Salari e stipendi amministrazione               |  | 35.416,77         |
| CONTO ECONOMICO        | salari e stipendi coordinatore                  |  | 36.200,00         |
|                        | ARRETRATI ELISABETTA                            |  | 1.500,00          |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Competenze variabili</b>                     |  | <b>1.852,50</b>   |
| CONTO ECONOMICO        | Compenso prestazioni occasionali                |  | 1.852,50          |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Oneri sociali</b>                            |  | <b>29.538,16</b>  |
| CONTO ECONOMICO        | INADEL                                          |  |                   |
| CONTO ECONOMICO        | CPDEL                                           |  |                   |
| CONTO ECONOMICO        | I.N.P.S.                                        |  | 28.061,83         |
| CONTO ECONOMICO        | REGIONE MARCHE IRAP                             |  |                   |
| CONTO ECONOMICO        | Spese assicurative                              |  | 489,60            |
| CONTO ECONOMICO        | Inail                                           |  | 986,73            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Trattamento di fine rapporto</b>             |  | <b>6.240,00</b>   |
| CONTO ECONOMICO        | Trattamento di fine rapporto                    |  | 1.560,00          |
| CONTO ECONOMICO        | T.F.R. complementare                            |  | 4.680,00          |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>              |  | <b>61.826,69</b>  |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Ammortamenti delle imm. immateriali</b>      |  | <b>759,34</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Amm.to software e altri diritti di util.        |  | 759,34            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Ammortamenti delle immobilizz. materiali</b> |  | <b>61.067,35</b>  |
| CONTO ECONOMICO        | Amm.to fabbricati del patrimonio disp.          |  | 35.536,36         |
| CONTO ECONOMICO        | Amm.to impianti, macchinari                     |  | 10.394,18         |
| CONTO ECONOMICO        | Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie           |  | 7.906,05          |
| CONTO ECONOMICO        | Amm.to mobili e arredi                          |  | 6.875,00          |
| CONTO ECONOMICO        | Amm.to macchine d'ufficio, computers            |  | 30,53             |
| CONTO ECONOMICO        | Amm.to attrezzatura generica                    |  | 325,23            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                |  | <b>125.923,48</b> |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Costi amministrativi</b>                     |  | <b>3.068,05</b>   |
| CONTO ECONOMICO        | Spese postali e valori bollati                  |  | 440,30            |
| CONTO ECONOMICO        | Spese condominiali                              |  | 1.000,00          |
| CONTO ECONOMICO        | Quote associative (iscrizioni)                  |  |                   |
| CONTO ECONOMICO        | Oneri bancari e spese di tesoreria              |  | 1.627,75          |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Abbonamenti, riviste e libri</b>             |  | <b>407,35</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Abbonamenti, riviste libri e tv                 |  | 407,35            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Altri costi amministrativi</b>               |  | <b>132,17</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Altri costi amministrativi                      |  | 132,17            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Costi Gse</b>                                |  | <b>140,18</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Costi gestione GSE                              |  | 140,18            |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Imposte non sul reddito</b>                  |  | <b>216,00</b>     |
| CONTO ECONOMICO        | Imposta di registro                             |  | 134,00            |
| CONTO ECONOMICO        | Imposta di bollo                                |  | 82,00             |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Altre imposte non sul reddito</b>            |  | <b>110.523,73</b> |
| CONTO ECONOMICO        | Iva pro rata                                    |  | 108.641,73        |
| CONTO ECONOMICO        | IMU                                             |  | 1.882,00          |
| <b>CONTO ECONOMICO</b> | <b>Tasse</b>                                    |  | <b>11.436,00</b>  |

|                 |                                                            |  |                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--|------------------|
| CONTO ECONOMICO | TARI                                                       |  | 11.436,00        |
| CONTO ECONOMICO | Altre tasse                                                |  |                  |
|                 | <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)</b> |  | <b>-257,17</b>   |
| CONTO ECONOMICO | <b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>                     |  | <b>257,17</b>    |
| CONTO ECONOMICO | <b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>                           |  | <b>2.147,70</b>  |
| CONTO ECONOMICO | <b>Proventi finanziari diversi</b>                         |  | <b>2.147,70</b>  |
| CONTO ECONOMICO | interessi attivi bancari                                   |  | 2.147,70         |
| CONTO ECONOMICO | <b>INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.</b>               |  | <b>-1.890,53</b> |
| CONTO ECONOMICO | Interessi passivi su mutui                                 |  | -1.000,10        |
| CONTO ECONOMICO | Interessi passivi bancari                                  |  | -890,43          |
| CONTO ECONOMICO | <b>Oneri finanziari diversi</b>                            |  |                  |
| CONTO ECONOMICO | Arrotondamenti passivi                                     |  |                  |
| CONTO ECONOMICO | Ires                                                       |  |                  |
|                 | <b>UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO</b>                          |  | <b>0,00</b>      |







