

Bilancio economico triennale di previsione 2023 - 2024 - 2025

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2023	Prev. es.2024	Prev. es.2025
COSTI					
U40005	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO				
	U4001015	Prodotti sanitari	6.363,00	6.363,00	6.363,00
	U4001051	Presidi Incontinenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	U4001054	DPI	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	U4001056	Ausili per Assistenza	3.500,00	4.639,00	4.953,00
		Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:	43.363,00	44.502,00	44.816,00
U40010	Per servizi				
	U4001099	Spese per integrazione personale	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	1.338.102,00	1.338.102,00	1.338.102,00
	U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazio	400,00	400,00	400,00
	U4002045	Corsi di formazione al personale	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	U4002048	Assistenza Software gestionale	8.900,00	8.900,00	8.900,00
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	500,00	500,00	500,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	U4002060	Spese postali	100,00	100,00	100,00
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	U4002064	Assicurazione autovetture	400,00	400,00	400,00
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	U4002075	Carburante	400,00	400,00	400,00
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	U4002085	Servizio di parrucchiere	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U4002086	Servizio Podologo	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	U4002097	Servizio pedicure	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Per servizi:	1.399.052,00	1.399.052,00	1.399.052,00
U40013	Utenze				

Bilancio economico triennale di previsione 2023 - 2024 - 2025

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2023	Prev. es.2024	Prev. es.2025
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	U4001311	Gas per cucina	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	U4001315	Acquedotto	18.950,00	18.950,00	18.950,00
	U4001325	Telefono	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	U4001335	Energia elettrica Sede	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Totale Utenze:	96.100,00	96.100,00	96.100,00
U40020		Oneri diversi			
	U4001025	Prodotti per ufficio	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	U4001040	Divise ai dipendenti	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	U4001053	Materiale vario	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U4001059	Visite Fiscali	300,00	300,00	300,00
	U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosdradali	100,00	100,00	100,00
	U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar albe	200,00	200,00	200,00
	U4001065	Acquisto beni <516€	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U4001066	Biancheria piana	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4001330	Tari Sede	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	600,00	600,00	600,00
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	150,00	150,00	150,00
	U4002068	contributo consortile	550,00	550,00	550,00
	U4002071	IRAP agenzia per il lavoro	500,00	500,00	500,00
	U4002072	IRAP lavoro autonomo	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4002090	Abbonamenti a riviste,quotidiani e web	200,00	200,00	200,00
	U4003583	Spese di Pubblicazione Anac	500,00	500,00	500,00
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	22.700,00	23.000,00	23.000,00
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	5.707,00	6.236,00	6.236,00
	U4801050	Imposta di bollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4801060	Imposte e Tasse	700,00	700,00	700,00
		Totale Oneri diversi:	54.907,00	55.736,00	55.736,00
U40025		Manutenzioni e riparazioni			

Bilancio economico triennale di previsione 2023 - 2024 - 2025

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2023	Prev. es.2024	Prev. es.2025
	U4002510	Manutenzione immobili	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	U4002516	Manutenzione ascensori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	U4002531	Manutenzione automezzi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4002533	Terzo responsabile	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	U4002534	Manutenzione centrale termica	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Manutenzioni e riparazioni:	32.200,00	32.200,00	32.200,00
U40035		Costi per il personale			
	U4003505	Stipendi tabellari	262.416,00	269.548,00	269.548,00
	U40035055	Ad pers. n.r.	55,00	55,00	55,00
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	1.272,00	3.000,00	4.000,00
	U40035059	Tredicesima	22.000,00	22.580,00	22.580,00
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	626,00	626,00	626,00
	U40035061	Riduzione TFR	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	U4003507	PO su bilancio	18.484,00	18.484,00	18.484,00
	U4003521	Indennità di Comparto	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	U4003522	Indennità di Turno	18.000,00	24.000,00	24.000,00
	U4003523	Progressioni	24.000,00	25.000,00	25.000,00
	U4003528	Indennità di cassa	200,00	200,00	200,00
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	68.150,00	70.011,00	70.011,00
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	17.965,00	19.631,00	19.631,00
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	14.000,00	14.356,00	14.356,00
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	3.684,00	4.025,00	4.025,00
		Totale Costi per il personale:	464.652,00	485.316,00	486.316,00
U40045		Costi per consulenze esterne			

Bilancio economico triennale di previsione 2023 - 2024 - 2025

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2023	Prev. es.2024	Prev. es.2025
	U4004020	Compensi ai revisori	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	U4004510	Consulenze tecniche	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	U4004515	Consulenze legali	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Costi per consulenze esterne:	34.500,00	34.500,00	34.500,00
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali			
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	57.407,00	57.407,00	57.407,00
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	2.372,00	2.372,00	2.372,00
	U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	6.368,00	6.368,00	6.368,00
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	3.692,00	3.692,00	3.692,00
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	7.370,00	7.370,00	7.370,00
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	77.209,00	77.209,00	77.209,00
U40065		Rimanenze			
	U4006510	Rimanenze materiale vario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	U4006521	Rimanenze cancelleria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4006522	Rimanenze materiale incontinenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Totale Rimanenze:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
U43010		Oneri finanziari			
	U4301010	Interessi passivi anticipazione cassa	500,00	500,00	500,00
	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	1.894,00	1.071,00	218,00
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	1.735,00	1.278,00	817,00
	U4301064	Sanzioni e interessi di mora	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Oneri finanziari:	7.429,00	6.149,00	4.835,00
		TOTALI COSTI	2.219.412,00	2.240.764,00	2.240.764,00

Bilancio economico triennale di previsione 2023 - 2024 - 2025

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2023	Prev. es.2024	Prev. es.2025
RICAVI					
R30010	Ricavi da RSA e servizi erogati				
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	30.441,00	30.806,00	30.806,00
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	1.007.400,00	1.028.388,00	1.028.388,00
	R3001021	Ricavi da camera singola	21.170,00	21.170,00	21.170,00
	R3001041	Ricavi Q.San. COESOSDS	1.041.207,00	1.041.206,00	1.041.206,00
	R3001042	Ricavi Q.San. Extra COESOSDS	77.847,00	77.847,00	77.847,00
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	2.178.065,00	2.199.417,00	2.199.417,00
R30020	Rimanenze finali				
	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	R3002030	Rimanenze finali materiale incontinenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	R3002031	Rimanenze finali di cancelleria	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	R3002032	Rimanenze finali materiale vario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Rimanenze finali:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R30030	Altri proventi				
	R3003015	Donazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	R3003030	Valori Bollati	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	R3003040	Altri Ricavi	22.447,00	22.447,00	22.447,00
	R3003043	Rimborso distributori	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		Totale Altri proventi:	31.347,00	31.347,00	31.347,00
		TOTALI RICAVI	2.219.412,00	2.240.764,00	2.240.764,00