

## BUDGET TRIENNALE PER GLI ESERCIZI 2023-2024-2025

		2023	2024	2025
	<b>BILANCIO ECONOMICO</b>			
	<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
	<b>1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>			
110200	PRESTAZIONI DI SERVIZI	27.547,90	27.547,90	27.547,90
111000	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI	1.171.032,06	1.171.032,06	1.171.032,06
111001	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ALTRI ENTI	4.453.565,50	4.516.993,16	4.516.993,16
110201	PRESTAZIONI DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.621.798,18	3.621.798,18	3.621.798,18
111002	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI NUOVA SEDE	-	-	-
111003	CONTRIBUTI DA COMUNI PER MIGLIORIE NUOVA SEDE	305,92	305,92	305,92
111004	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI UNA TANTUM	33.116,06	-	-
111005	ALTRI CONTRIBUTI D'ESERCIZIO	121.775,39	-	-
	<b>TOTALE</b>	<b>9.429.141,01</b>	<b>9.337.677,22</b>	<b>9.337.677,22</b>
	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
130100	INTERESSI ATTIVI BANCARI	500,00	500,00	500,00
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.429.641,01</b>	<b>9.338.177,22</b>	<b>9.338.177,22</b>
	TOT. A			
	<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
	<b>6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE</b>			
	DI CONSUMO E DI MERCI			
120100	CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
120101	CARB. E LUBRIF. AUTOCARRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120103	BENI INFERIORI	-	-	-
120104	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	-	-	-
	<b>TOT. 6 -----</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>7 PER SERVIZI</b>			
120200	MANUTENZ E RIPARAZIONE BENI PROPRI	250,00	250,00	250,00
120201	CANONI E ASSIST.TECNICHE VARIE	14.435,34	14.435,34	14.435,34
120202	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
120203	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ANZIANI	127.602,49	127.602,49	127.602,49
120204	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ADULTI	224.554,75	224.554,75	224.554,75
120205	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	1.081.954,50	1.031.954,50	1.031.954,50
120206	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI MINORI	232.160,46	232.160,46	232.160,46
120207	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DISABILI	368.030,41	310.030,41	310.030,41
120208	CONTRIBUTO AFFIDO E RETI PRIVATE	290.000,00	260.000,00	260.000,00
120209	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FONDI NON AUTOSUFFICIENZA	462.000,84	462.000,84	462.000,84
120210	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	447.589,58	447.589,58	447.589,58
120211	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD	790.000,00	790.000,00	790.000,00
120212	POLITICHE ABITATIVE	79.464,28	379.000,00	379.000,00

120213	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM	190.000,00	190.000,00	190.000,00
120214	CENTRO DIURNO MINORI - CDM	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120215	ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP - ADH	60.000,00	60.000,00	60.000,00
120216	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA - ASE	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
120217	PIANO DISABILI SENSORIALI	95.000,00	95.000,00	95.000,00
120218	CENTRO DIURNO DISABILI - CDD	-	-	-
120219	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EMERGENZA SOCIALE	-	-	-
120220	PROGETTI FAMI	70.427,51	-	-
120221	ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120222	SEDE OPERATIVA 2	-	-	-
120223	ASE - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	580.000,00	580.000,00	580.000,00
120226	PRINS - PROGETTI PRONTO INTERVENTO SOCIALE	218.500,00	-	-
120227	PAIS - PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE	32.272,00	-	-
120228	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA	182.300,00	250.000,00	250.000,00
120300	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AZIENDALI	716,00	716,00	716,00
120301	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI	-	-	-
120400	SERVIZI E SPESE COMMERCIALI DIVERSE	55.474,62	55.474,62	55.474,62
120500	UTENZE TELEFONICHE FISSE	3.181,16	3.181,16	3.181,16
120501	RISCALDAMENTO SEDE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
120502	ENERGIA ELETTRICA SEDE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
120503	UTENZE TELEFONICHE MOBILI	1.400,00	1.400,00	1.400,00
120600	ELABORAZIONE DATI E TENUTA CONTABILITA'	14.010,00	14.010,00	14.010,00
120601	SERVIZIO POSTALE	900,00	900,00	900,00
120602	COMP.PROFESSIONALI REL.ATTIVIT	222.458,51	222.458,51	222.458,51
120603	SPESE LEGALI E NOTARILI	-	-	-
120604	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-
120605	LAVORO OCCASIONALE	-	-	-
120700	ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	13.145,54	13.145,54	13.145,54
120701	SERVIZI VARI	-	-	-
	TOT. 7 -----	<b>7.884.827,99</b>	<b>7.792.864,20</b>	<b>7.792.864,20</b>
	<b>9 PER IL PERSONALE</b>			
	a SALARI E STIPENDI			
120800	SALARI E STIPENDI	906.604,42	1.044.913,78	1.044.913,78
120801	ALTRI SALARI E STIPENDI	51.434,66	-	-
120805	TIROCINI E BORSE LAVORO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	TOT. a -----	<b>1.028.039,08</b>	<b>1.114.913,78</b>	<b>1.114.913,78</b>
	b ONERI SOCIALI			
	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI			
120900	CONTRIBUTI I.N.P.S.	-	-	-
120901	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	7.267,63	7.892,63	7.892,63
120902	CONTRIBUTI INPDAP - INPS	302.415,47	333.665,47	333.665,47
	TOT. b ----- TOT. b -----	<b>309.683,10</b>	<b>341.558,10</b>	<b>341.558,10</b>
	c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
121000	ACC.TO INDENNITA' TFR FINE ES.	86.645,47	92.895,47	92.895,47
	TOT. c ----- TOT. c -----	<b>86.645,47</b>	<b>92.895,47</b>	<b>92.895,47</b>
	e ALTRI COSTI			
121100	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	30.941,48		
	TOT. e ----- TOT. e -----	<b>30.941,48</b>	<b>30.941,48</b>	<b>30.941,48</b>

	TOT. 9 ----- TOT. 9 -----	<b>1.455.309,13</b>	<b>1.455.309,13</b>	<b>1.455.309,13</b>
	10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
	a AMMORTAMENTO DELLE			
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
121200	COSTI DI IMPIANTO	-	-	-
121201	AMM. SOFTWARE	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	b AMMORTAMENTO DELLE			
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
121203	AMM. MOBILI	1.140,00	1.140,00	1.140,00
121204	AMM. MACC.UFFUCIO	2.550,00	2.550,00	2.550,00
121205	AMM. AUTOVETTURE	-	-	-
121207	AMM. FABBRICATI	16.871,21	16.871,21	16.871,21
121208	IMPIANTO TELEFONICO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
121209	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	3.713,00	3.713,00	3.713,00
121210	AMM. ONERI IMMOBILI IN LOCAZIONE	994,81	994,81	994,81
	TOT. b ----- TOT. b -----	<b>30.469,02</b>	<b>30.469,02</b>	<b>30.469,02</b>
	TOT. 10 ----- TOT. 10 -----			
	14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	RIMBORSI SPESE (COSTI)			
121800	VALORI BOLLATI	500,00	500,00	500,00
121801	QUOTE ASSOCIATIVE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
121802	IMPOSTE E TASSE VARIE	486,87	486,87	486,87
121803	ABBUONI PASSIVI	-	-	-
121804	SPESE CONDOMINIALI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
121805	TASSA RIFIUTI	160,00	160,00	160,00
121808	DIVERSE ADD.FORN.	-	-	-
121809	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	-	-	-
121811	SPESE PULIZIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
121813	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
121814	IMU-TASI-ICI	5.368,00	5.368,00	5.368,00
121815	BOLLO AUTOMEZZI AZIENDALI	200,00	200,00	200,00
121816	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	-	-
121818	DIRITTO CAMERALE	820,00	820,00	820,00
121819	IMPOSTA DI BOLLO	100,00	100,00	100,00
121820	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEDUCIBILI	-	-	-
	TOT. 14 ----- TOT. 14 -----	<b>24.834,87</b>	<b>24.834,87</b>	<b>24.834,87</b>
	<b>565 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>			
121901	FITTI PASSIVI	-	-	-
121900	NOLEGGI VARI	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	TOT. 8 -----	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
	TOT. B ----- TOT. B -----			
	DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)			
	C PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
	16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	d PROVENTI DIVERSI DAI			
	PRECEDENTI			

	d4 DA TERZI			
130100	INTERESSI ATTIVI BANCARI			
	TOT. d4 ----- TOT. d4 -----			
	17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
	d VERSO TERZI			
140100	ONERI BANCARI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
140101	INTERESSI DI MORA	-	-	-
140102	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO	9.400,00	9.400,00	9.400,00
140103	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
	TOT. d ----- TOT. d -----	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>10.900,00</b>
	TOT. 17 ----- TOT. 17 -----			
	TOT. C ----- TOT. C -----			
	E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
	20 PROVENTI			
	b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI			
110903	SOPRAVVENIENZA ATTIVE			
	TOT. b ----- TOT. b -----			
	TOT. 20 ----- TOT. 20 -----			
	21 ONERI			
	c ALTRI ONERI STRAORDINARI			
160100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDEDUC			
	TOT. c -----			
	TOT. 21 -----			
	TOTALE E			
	RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)			
	22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
	a IMPOSTE CORRENTI			
170100	ACCANTONAMENTO IRAP	11.702,00	11.702,00	11.702,00
170101	ACCANTONAMENTO IMPOSTE ESERC.	3.298,00	3.298,00	3.298,00
	TOT. a ----- TOT. a -----			
	TOT. 22 ----- TOT. 22 -----	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-
	<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.429.641,01</b>	<b>9.337.677,22</b>	<b>9.337.677,22</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>