

## BUDGET TRIENNALE PER GLI ESERCIZI 2022-2023-2024

		2022	2023	2024
<b>BILANCIO ECONOMICO</b>				
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI</b>				
110200	PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.700,00	7.700,00	7.700,00
111000	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI	1.120.410,00	1.120.410,00	1.120.410,00
111001	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA ALTRI ENTI	4.280.179,60	4.280.179,60	4.280.179,60
110201	PRESTAZIONI DI SERVIZI A COMUNI SOCI	3.465.232,97	3.465.232,97	3.465.232,97
111002	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI NUOVA SEDE	-	-	-
111003	CONTRIBUTI DA COMUNI PER MIGLIORIE NUOVA SEDE	292,70	292,70	292,70
111004	CONTRIBUTI D'ESERCIZIO DA COMUNI UNA TANTUM	31.684,50	-	-
111005	ALTRI CONTRIBUTI D'ESERCIZIO	116.511,21	-	-
	TOTALE	<b>9.022.010,98</b>	<b>8.873.815,27</b>	<b>8.873.815,27</b>
	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
130100	INTERESSI ATTIVI BANCARI	500,00	500,00	500,00
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.022.510,98</b>	<b>8.874.315,27</b>	<b>8.874.315,27</b>
	TOT. A			
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE</b>				
<b>DI CONSUMO E DI MERCI</b>				
120100	CANCELLERIA E STAMPATI	3.600,00	3.600,00	3.600,00
120101	CARB. E LUBRIF. AUTOCARRI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120103	BENI INFERIORI	-	-	-
120104	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	-	-	-
	TOT. 6 -----	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>7 PER SERVIZI</b>				
120200	MANUTENZ E RIPARAZIONE BENI PROPRI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120201	CANONI E ASSIST. TECNICHE VARIE	14.000,00	14.000,00	14.000,00
120202	SPESE CORSI DI AGGIORNAMENTO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
120203	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ANZIANI	51.480,74	51.480,74	51.480,74
120204	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI ADULTI	446.577,28	446.577,28	446.577,28
120205	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO MINORI	711.523,15	661.523,15	661.523,15
120206	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI MINORI	220.000,00	220.000,00	220.000,00
120207	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DISABILI	173.653,50	173.653,50	173.653,50
120208	CONTRIBUTO AFFIDO E RETI PRIVATE	290.000,00	260.000,00	260.000,00
120209	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI FONDI NON AUTOSUFFICIENZA	414.768,79	414.768,79	414.768,79
120210	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI	562.977,34	562.977,34	562.977,34
120211	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SAD	790.000,00	790.000,00	790.000,00
120212	POLITICHE ABITATIVE	457.260,71	407.260,71	407.260,71

120213	ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ADM	165.000,00	165.000,00	165.000,00
120214	CENTRO DIURNO MINORI - CDM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
120215	ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP - ADH	70.000,00	70.000,00	70.000,00
120216	ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA - ASE	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00
120217	PIANO DISABILI SENSORIALI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
120218	CENTRO DIURNO DISABILI - CDD	-	-	-
120219	PRESTAZIONI ASSISTENZIALI EMERGENZA SOCIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
120220	PROGETTI FAMI	76.959,13	63.163,42	63.163,42
120221	ATTIVITA' INTEGRATIVE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120222	SEDE OPERATIVA 2	-	-	-
120223	ASE - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	570.500,00	570.500,00	570.500,00
120300	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI AZIENDALI	716,85	716,85	716,85
120301	MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI	-	-	-
120400	SERVIZI E SPESE COMMERCIALI DIVERSE	34.802,60	34.802,60	34.802,60
120500	UTENZE TELEFONICHE FISSE	4.534,19	4.534,19	4.534,19
120501	RISCALDAMENTO SEDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
120502	ENERGIA ELETTRICA SEDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
120503	UTENZE TELEFONICHE MOBILI	500,00	500,00	500,00
120600	ELABORAZIONE DATI E TENUTA CONTABILITA'	11.021,52	11.021,52	11.021,52
120601	SERVIZIO POSTALE	900,00	900,00	900,00
120602	COMP.PROFESSIONALI REL.ATTIVIT	246.751,78	246.751,78	246.751,78
120603	SPESE LEGALI E NOTARILI	-	-	-
120604	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-	-	-
120605	LAVORO OCCASIONALE	4.900,00	-	-
120700	ASSICURAZIONI NO AUTOMEZZI	21.000,00	21.000,00	21.000,00
120701	SERVIZI VARI	-	-	-
	TOT. 7 -----	<b>7.467.827,58</b>	<b>7.319.131,87</b>	<b>7.319.131,87</b>
	<b>9 PER IL PERSONALE</b>			
	a SALARI E STIPENDI			
120800	SALARI E STIPENDI	935.371,84	965.371,84	965.371,84
120801	ALTRI SALARI E STIPENDI	69.211,21	69.211,21	69.211,21
120805	TIROCINI E BORSE LAVORO	102.851,33	102.851,33	102.851,33
	TOT. a -----	<b>1.107.434,38</b>	<b>1.137.434,38</b>	<b>1.137.434,38</b>
	b ONERI SOCIALI			
	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI			
120900	CONTRIBUTI I.N.P.S.	242.700,44	252.700,44	252.700,44
120901	CONTRIBUTI I.N.A.I.L.	8.217,60	8.217,60	8.217,60
120902	CONTRIBUTI INPDAP	12.064,12	12.064,12	12.064,12
	TOT. b -----	<b>262.982,16</b>	<b>272.982,16</b>	<b>272.982,16</b>
	c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
121000	ACC.TO INDENNITA' TFR FINE ES.	65.015,20	65.015,20	65.015,20
	TOT. c -----	<b>65.015,20</b>	<b>65.015,20</b>	<b>65.015,20</b>
	e ALTRI COSTI			
121100	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	29.966,76	29.966,76	29.966,76
	TOT. e -----	<b>29.966,76</b>	<b>29.966,76</b>	<b>29.966,76</b>
	TOT. 9 -----	<b>1.465.398,50</b>	<b>1.465.398,50</b>	<b>1.465.398,50</b>
	10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			

	a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
121200	COSTI DI IMPIANTO	293,06	293,06	293,06
121201	AMM. SOFTWARE	1.594,73	1.594,73	1.594,73
	b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
121203	AMM. MOBILI	953,10	953,10	953,10
121204	AMM. MACC.UFFUCIO	2.495,27	2.495,27	2.495,27
121205	AMM. AUTOVETTURE	-	-	-
121207	AMM. FABBRICATI	16.871,21	16.871,21	16.871,21
121208	IMPIANTO TELEFONICO	1.525,00	1.525,00	1.525,00
121209	IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO	2.551,93	2.551,93	2.551,93
121210	AMM. ONERI IMMOBILI IN LOCAZIONE	994,81	994,81	994,81
	TOT. b ----- TOT. b -----	<b>27.279,11</b>	<b>27.279,11</b>	<b>27.279,11</b>
	TOT. 10 ----- TOT. 10 -----			
	14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE RIMBORSI SPESE (COSTI)			
121800	VALORI BOLLATI	700,00	700,00	700,00
121801	QUOTE ASSOCIATIVE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
121802	IMPOSTE E TASSE VARIE	486,87	486,87	486,87
121803	ABBUONI PASSIVI	-	-	-
121804	SPESE CONDOMINIALI	4.247,28	4.247,28	4.247,28
121805	TASSA RIFIUTI	160,00	160,00	160,00
121808	DIVERSE ADD.FORN.	-	-	-
121809	ALTRI COSTI NON DEDUCIBILI	-	-	-
121811	SPESE PULIZIA	8.971,59	8.971,59	8.971,59
121813	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.726,00	1.726,00	1.726,00
121814	IMU-TASI-ICI	5.368,00	5.368,00	5.368,00
121815	BOLO AUTOMEZZI AZIENDALI	211,48	211,48	211,48
121816	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-	-	-
121818	DIRITTO CAMERALE	626,00	626,00	626,00
121819	IMPOSTA DI BOLLO	100,00	100,00	100,00
121820	SOPRAVVENIENZE PASSIVE DEDUCIBILI	-	-	-
	TOT. 14 ----- TOT. 14 -----	<b>23.597,22</b>	<b>23.597,22</b>	<b>23.597,22</b>
	<b>565 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>			
121901	FITTI PASSIVI	-	-	-
121900	NOLEGGI VARI	1.785,77	1.785,77	1.785,77
	TOT. 8 -----	<b>1.785,77</b>	<b>1.785,77</b>	<b>1.785,77</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	10.522,80	10.522,80	10.522,80
140103	ALTRI ONERI FINANZIARI	-	-	-
	TOT. d ----- TOT. d -----	<b>12.022,80</b>	<b>12.022,80</b>	<b>12.022,80</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	15.702,00	15.702,00	15.702,00
170101	ACCANTONAMENTO IMPOSTE ESERC.	4.298,00	4.298,00	4.298,00
	TOT. a ----- TOT. a -----			
	TOT. 22 ----- TOT. 22 -----	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
	23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-	-
	<b>TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.022.510,98</b>	<b>8.873.815,27</b>	<b>8.873.815,27</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>