

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| COD.PIANO DEI CONTI | | | | COSTI | Importo a budget 2023 | Totali 2023 | Importo a budget 2024 | Totali 2024 | Note |
|---------------------|-----------|-----------|-------|---|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|------|
| 20 | | | | Costo della produzione attività caratter. | | | | | |
| 20 | 10 | 10 | | ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSID. DI CONS. | | | | | |
| | | | 20 | Materiali c/acquisti per attività assistenziali, pulizia e lavanderia | 36.000,00 | | 25.000,00 | | |
| | | | 30 | Materiale di manutenzione c/acquisti | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| | | | 40 | Cancelleria | 2.500,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | 50 | Materiale Sanitario c/acquisti | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| | | | 60 | Acquisto farmaci | 7.500,00 | | 6.000,00 | | |
| | | | 70 | Indumenti di lavoro | 600,00 | | 500,00 | | |
| | | | 80 | Carburanti e lubrificanti | 1.500,00 | | 1.800,00 | | |
| | | | 90 | Materiale informatico | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | | Totale | | 58.600,00 | | 46.800,00 | |
| 20 | 20 | 10 | | COSTI PER SERVIZI | | | | | |
| | | | 10.1 | Servizi assistenziali esternalizzati | 1.210.000,00 | | 670.000,00 | | |
| | | | 10.2 | Prestazioni professionali di assistenza e sanitarie | 112.000,00 | | 114.000,00 | | |
| | | | 10.3 | Altri servizi di cura alla persona (parrucchiera) | 15.000,00 | | 14.000,00 | | |
| | | | 10.4 | Servizi integrati affidati a società in house | 0,00 | | 652.000,00 | | |
| | | | 20 | Servizi di pulizia e sanificazione | 132.492,00 | | 72.500,00 | | |
| | | | 30.1 | Servizi di mensa interna esternalizzati | 355.000,00 | | 390.000,00 | | |
| | | | 30.2 | Acquisto pasti da asporto per servizi domiciliari Comuni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30.3 | Servizi di mensa indigenti ed ex Monte dei pegni | 1.500,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | 40 | Servizio di derattizzazione e disinfestazione | 1.830,00 | | 1.830,00 | | |
| | | | 50.1 | Servizio di lavanderia | 55.000,00 | | 65.000,00 | | |
| | | | 50.2 | Servizio di guardaroba | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | 60 | Servizi sanitari | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 70 | Spese per animazione e attività ricreativa | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | 120 | Spese per trasporti anziani | 150,00 | | 150,00 | | |
| | | | 140 | Spese per servizi amministrativi di legge | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 150 | Spese medico competente | 1.000,00 | | 500,00 | | |
| | | | 160 | Spese per consulenze fiscali, giuridiche e amministrative | | | | | |
| | | | 160.1 | Consulenze del lavoro | 8.000,00 | | 9.000,00 | | |
| | | | 160.2 | Consulenze per adempimenti privacy | 5.000,00 | | 4.000,00 | | |
| | | | 160.3 | Consulenze fiscali | 1.664,00 | | 1.664,00 | | |
| | | | 160.4 | Consulenze informatiche | 3.120,00 | | 3.120,00 | | |
| | | | 160.5 | Consulenze manuale qualità accreditamento | 5.000,00 | | 3.500,00 | | |
| | | | 170 | Spese per consulenze 81/2008 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 180 | Spese legali e notarili | 7.500,00 | | 10.000,00 | | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|--|------------|---------------------|------------|---------------------|--|
| | | 190 | Conulenze tecniche e servizi architettura e ingegneria | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 210 | Servizio smaltimento rifiuti speciali | 6.100,00 | | 3.300,00 | | |
| | | 220 | Spese per pubblicazioni gare di appalto | 1.500,00 | | 0,00 | | |
| | | 240 | Spese di rappresentanza | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 250 | Spese per fornitura energia elettrica | 175.000,00 | | 110.000,00 | | |
| | | 260 | Spese telefoniche | 4.000,00 | | 5.490,00 | | |
| | | 270 | Gas e riscaldamento | 145.000,00 | | 110.000,00 | | |
| | | 280 | Fornitura acqua e utenze idriche | 15.000,00 | | 15.000,00 | | |
| | | 290 | Spese postali e di affrancatura | 1.000,00 | | 500,00 | | |
| | | 300 | Spese servizi bancari tesoreria | 2.880,00 | | 3.000,00 | | |
| | | 320 | Manutenzione impianti telefonici | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | | 330 | Manutenzione ordinaria non a canone | | | | | |
| | | 330.1 | Manutenzione ordinaria patrimonio immobiliare | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| | | 330.2 | Manutenzione ordinaria patrimonio mobiliare | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| | | 330.3 | Manutenzione ordinaria software | 2.500,00 | | 1.830,00 | | |
| | | 340 | Canoni di manutenzione periodica attrezzature e impianti | 35.000,00 | | 34.500,00 | | |
| | | 350 | Canoni di manutenzione periodica software | 22.570,00 | | 11.468,00 | | |
| | | 355 | Canoni per concessione terreno fotovoltaico | 0,00 | | 3.660,00 | | |
| | | 360 | Compenso componenti nucleo di valutazione (monoc.) | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | 370.1 | Compensi per co.co.co amministrativi e tecnici | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 370.2 | Compensi per co.co.co servizi assistenziali e sanitari | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 380 | Compensi ai revisori dei conti | 6.915,00 | | 6.915,00 | | |
| | | 390 | Compensi per lavori occasionali per sostituzioni manut. | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | 400.1 | Contributi Inps gestione separata amministrativi e tec. | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 400.2 | Contributi Inps gestione separata assistenza | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 400.3 | Contributi Inail gestione separata amministrativi e tec. | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 400.4 | Contributi Inail gestione separata assistenza | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 410 | Rimborsi a piè di lista al personale | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 420 | Indennità agli amministratori e rimborso spese | | | | | |
| | | 420.1 | Indennità carica amministratori | 16.000,00 | | 14.000,00 | | |
| | | 420.2 | Rimborso spese viaggio amministratori | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 430 | Indennità commissioni di gara e concorso | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | 450 | Provvigioni per lavoro interinale | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 480 | Assicurazioni | 28.000,00 | | 28.000,00 | | |
| | | 490 | Pedaggi autostradali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 500.1 | Spese per parco automezzi | 2.000,00 | | 2.440,00 | | |
| | | 500.2 | Spese per adempimenti prevenzione incendi | 9.410,00 | | 9.410,00 | | |
| | | | Totale | | 2.407.131,00 | | 2.392.777,00 | |
| 20 | 30 | 10 | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|------------|-------------------|------------|-------------------|--|
| | | | 20 | Licenza d'uso software d'esercizio | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Canoni a noleggio | 3.508,00 | | 3.508,00 | | |
| | | | | Totale | | 3.508,00 | | 3.508,00 | |
| 20 | 40 | 10 | | STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE | | | | | |
| | | | 10.10 | Personale amministrativo e servizi generali | | | | | |
| | | | 10.10.1 | Retribuzioni fisse e continuative personale amm.vo e tec. | 187.000,00 | | 203.000,00 | | |
| | | | 10.10.2 | Retribuzioni variabili personale amm.vo e tecnico | 1.440,00 | | 1.440,00 | | |
| | | | 10.10.3 | Assegni nucleo familiare personale amm.vo | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 10.20 | Personale socio assistenziale e sanitario | | | | | |
| | | | 10.20.1 | Retribuzioni fisse e continuative personale assistenziale | 511.000,00 | | 492.000,00 | | |
| | | | 10.20.2 | Retribuzioni variabili personale assistenziale | 25.000,00 | | 20.000,00 | | |
| | | | 10.20.3 | Assegni nucleo familiare personale assistenziale | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Costo per personale lavoro interinale | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30.10 | Premio incentivante personale amministrativo | 12.000,00 | | 14.000,00 | | |
| | | | 30.20 | Premio incentivante personale assistenziale | 45.000,00 | | 40.000,00 | | |
| | | | | Totale | | 781.440,00 | | 770.440,00 | |
| 20 | 40 | 20 | | ONERI SOCIALI PERSONALE | | | | | |
| | | | 10.10 | Contributi INPS ex INPDAP personale amm.vo e tecnico | 45.700,00 | | 50.000,00 | | |
| | | | 10.20 | Contributi INPS ex INPDAP personale assistenziale | 140.000,00 | | 123.000,00 | | |
| | | | 20.10 | Contributi Inail personale amministrativo e tecnico | 1.300,00 | | 1.500,00 | | |
| | | | 20.20 | Contributi Inail personale assistenziale | 7.600,00 | | 7.200,00 | | |
| | | | 30 | Contributi INPS | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 194.600,00 | | 181.700,00 | |
| 20 | 40 | 30 | | TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO E RAPPORTO | | | | | |
| | | | 10.10 | Contributi previdenziali su TFS e TFR pers. amm.vo | 5.600,00 | | 8.000,00 | | |
| | | | 10.20 | Contributi previdenziali su TFS e TFR pers. ass.le | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| | | | 10.30 | Contributi fondi complementari | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | | | | Totale | | 27.100,00 | | 29.500,00 | |
| 20 | 40 | 40 | | ALTRI COSTI PERSONALE | | | | | |
| | | | 20 | Altri costi relativi al personale | | | | | |
| | | | 20.1 | Ricerca, addestr. e formazione personale amm.vo e tec. | 3.150,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | 20.2 | Ricerca, addestr. e formazione personale ass.le | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | 20.3 | Spese trasferta e viaggio personale amm.vo e tecnico | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 20.4 | Spese trasferta e viaggio personale assistenziale | 500,00 | | 500,00 | | |
| | | | 20.5 | Altri costi inerenti il personale | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 6.150,00 | | 5.000,00 | |
| 20 | 50 | 10 | | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI | | | | | |
| | | | 20 | Ammortamento licenze d'uso software | 3.500,00 | | 3.500,00 | | |
| | | | 30 | Ammortamento formazione durevole | 2.000,00 | | 2.900,00 | | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|--|
| | | | 40 | Ammortamento manutenzione straordin. beni di terzi | | | | | |
| | | | | Totale | | 5.500,00 | | 6.400,00 | |
| 20 | 50 | 20 | | AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZ. MATERIALI | | | | | |
| | | | 10 | Ammortamento fabbricati strumentali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Ammortamento impianti generici | 11.000,00 | | 15.000,00 | | |
| | | | 30 | Ammortamento impianti specifici | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 40 | Ammortamento macchinari | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50 | Ammortamento attrezzature varie | | | | | |
| | | | 50.1 | Ammortamento attrezzatura cucina | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50.2 | Ammortamento attrezzature parrucchiera | 10,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50.3 | Ammortamento attrezzature per attività ricreative | 1.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50.4 | Ammortamento per attrezzature varie di lavoro | 3.600,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | 60 | Ammortamento attrezzature sanitarie | 5.000,00 | | 6.900,00 | | |
| | | | 70 | Ammortamento mobili e arredi | 9.500,00 | | 9.500,00 | | |
| | | | 80 | Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio | 100,00 | | 100,00 | | |
| | | | 90 | Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | 100 | Ammortamento autovetture | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 110 | Ammortamento automezzi | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 130 | Ammortamento altri beni materiali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 32.210,00 | | 36.500,00 | |
| 20 | 50 | 30 | | ALTRE SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZ. | | | | | |
| | | | 10 | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | 50 | 40 | | SVALUTAZIONE CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| | | | 10 | Accantonamenti per rischi su crediti | 2.000,00 | | 2.000,00 | | |
| | | | | | | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| 20 | 60 | 10 | | RIMANENZE INIZIALI | | | | | |
| | | | 20 | Rimanenze iniziali materiali di consumo assistenziale | 12.000,00 | | 12.000,00 | | |
| | | | 30 | Rimanenze iniziali materiale di pulizia e lavanderia | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | | | 40 | Rimanenze iniziali cancelleria | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | 50 | Rimanenze iniziali prodotti farmaceutici | 1.250,00 | | 1.250,00 | | |
| | | | 60 | Rimanenze iniziali materiale di manutenzione | 170,00 | | 170,00 | | |
| | | | | Totale | | 15.920,00 | | 15.920,00 | |
| 20 | 60 | 20 | | RIMANENZE FINALI | | | | | |
| | | | 20 | Rimanenze finali materiali di consumo assistenziale | - 12.000,00 | | - 12.000,00 | | |
| | | | 30 | Rimanenze finali materiale di pulizia e lavanderia | - 1.500,00 | | - 1.500,00 | | |
| | | | 40 | Rimanenze finali cancelleria | - 1.000,00 | | - 1.000,00 | | |
| | | | 50 | Rimanenze finali prodotti farmaceutici | - 1.250,00 | | - 1.250,00 | | |
| | | | 60 | Rimanenze finali materiale di manutenzione | - 170,00 | | - 170,00 | | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----|---|-----------|------------------|-----------|------------------|--|
| | | | | Totale | - | 15.920,00 | - | 15.920,00 | |
| | | | | Totale variazione rimanenze | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | 70 | 10 | | ACCANTONAMENTI PER RISCHI | | | | | |
| | | | 10 | Accantonamento fondo rischi per controversie legali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Accantonamento al fondo per altri rischi ed oneri | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| 20 | 70 | 20 | | ALTRI ACCANTONAMENTI PER FONDO SPESE | | | | | |
| | | | 10 | Accantonamento fondo manutenzioni straord. cicliche | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| | | | 20 | Altri accantonamenti per spese straordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| 20 | 80 | 10 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | | | |
| | | | 10 | Imposte di bollo | 2.800,00 | | 2.500,00 | | |
| | | | 20 | Tasse di circolazione automezzi | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | | | 30 | Tassa rifiuti | 5.500,00 | | 5.500,00 | | |
| | | | 40 | Imposte sostitutive | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50 | Tributi locali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 60 | IMU | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 70 | Imposta di registro | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 80 | Imposte ipotecarie e catastali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 90 | IVA indetraibile (pro rata) | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 100 | Tasse di concessione governativa | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 110 | Altre imposte e tasse | 300,00 | | 1.200,00 | | |
| | | | 120 | Contributi ad associazioni di categoria | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | | | 130 | Abbonamenti riviste e giornali | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| | | | 140 | Minusvalenze da alienazione di beni ordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 150 | Sopravvenienze passive ordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 160 | Spese varie | 600,00 | | 600,00 | | |
| | | | 170 | Perdite su crediti non coperte da fondo | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 190 | Multe e ammende | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 200 | Erogazioni liberali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 14.700,00 | | 15.300,00 | |
| 30 | | | | Costo della produz. attività non caratter. | | | | | |
| 30 | 20 | 10 | | Costo per materie prime e sussidiarie | | | | | |
| | | | 10 | Acquisti attività non caratteristica | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| 30 | 20 | 20 | | Costo per servizi | | | | | |
| | | | 10 | Acquisti per servizi attività non caratteristica | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|---|
| 30 | 20 | 30 | | Oneri diversi di gestione | | | | | |
| | | | 10 | Oneri diversi per attività non caratteristica | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| 40 | | | | Oneri finanziari | | | | | |
| 40 | 60 | 10 | | Interessi ed altri oneri finanziari | | | | | |
| | | | 10 | Interessi passivi su debiti verso banche | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Interessi passivi su mutui | | | | | |
| | | | 20.1 | Interessi passivi mutuo opere di ristrutturazione | 20.673,00 | | 17.660,00 | | |
| | | | 20.2 | Interessi passivi mutuo adeguamento sismico | 13.062,00 | | 11.475,00 | | |
| | | | 20.3 | Interessi Mutuo Giardino Inverno e nuovo ingresso | 7.354,00 | | 5.215,00 | | |
| | | | 30 | Interessi passivi su debiti altri finanziatori | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 40 | Interessi passivi su altri debiti | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50 | Sconti ed altri oneri finanziari | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 60 | Altri oneri collegati e operazioni finanziarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 70 | Arrotondamenti passivi | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 41.089,00 | | 34.350,00 | |
| 50 | | | | Rettifiche di valore attività finanziarie | | | | | |
| 50 | 20 | 10 | | Svalutazioni | | | | | |
| | | | 10 | Svalutazioni di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Svalutazioni di titoli nell'attivo circolante | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| 60 | | | | Oneri straordinari | | | | | |
| 60 | 20 | 10 | | Oneri straordinari | | | | | |
| | | | 10 | Imposte esercizi precedenti | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Sopravvenienze passive non ordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Minusvalenze straordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 40 | Altri oneri straordinari | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | TOTALE COSTI | | 3.594.028,00 | | 3.544.275,00 | - |
| | 80 | 10 | 10 | UTILE DI PERIODO | | 6.007,00 | | 9.966,00 | |
| | | | | TOTALE A PAREGGIO | | 3.600.035,00 | | 3.554.241,00 | - |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| COD.PIANO DEI CONTI | | | | RICAVI | | Totali | | Totali | Note |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---|--------------|---------------------|---------------|---------------------|------|
| | | | | Valore della produzione | | | | | |
| 10 | 10 | | | Valore della produzione attività caratter. | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | | | | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | Ricavi per rette di ospiti | | | | | |
| | | | 10.1 | Ricavi per rette ospiti autosufficienti | 90.885,00 | | 128.869,00 | | |
| | | | 10.2 | Ricavi per rette ospiti non autosufficienti | 2.146.937,30 | | 2.130.664,425 | | |
| | | | | Totale | | 2.237.822,30 | | 2.259.533,43 | |
| | | | 20 | Quote regionali di residenzialità | | | | | |
| | | | 20.1 | Quote contributo region. L.R. 10/1997 per ospiti non aut | 671.600,00 | | 727.882,50 | | |
| | | | 20.2 | Quote fondo trasferimento spesa sanitaria azienda sanit | 395.068,70 | | 398.304,075 | | |
| | | | 50 | Ricavi per prestazioni di carattere domiciliare | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 60 | Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 70 | Rettifiche di ricavi per prestazioni e restituzione rette | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 80 | Sconti e abbuoni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 90 | Incrementi per immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 1.066.668,70 | | 1.126.186,58 | |
| 10 | 10 | 20 | | Contributi in conto esercizio | | | | | |
| | | | 10 | Contributi in conto esercizio | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Contributi convenzione di Tesoreria | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Rendite annuali su lasciti | | | | | |
| | | | 30.1 | Rendita lascito ex Monte dei Pegni | 13.500,00 | | 14.910,00 | | |
| | | | 30.2 | Rendita lascito fratelli Buri | 96,00 | | 96,00 | | |
| | | | | Totale | | 13.596,00 | | 15.006,00 | |
| 10 | 10 | 30 | | Contributi in conto capitale | | | | | |
| | | | 10 | Contributi annui in conto capitale | 64.960,00 | | 64.960,00 | | |
| | | | 20 | Contributi c/impianti (quota annua) | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Contributi una tantum da Regione ed Enti pubblici | 8.970,00 | | 10.500,00 | | |
| | | | 40 | Contributi da privati (banche, fondazioni e privati) | 2.780,00 | | 2.780,00 | | |
| | | | | Totale | | 76.710,00 | | 78.240,00 | |
| 10 | 10 | 40 | | Altri ricavi e proventi | | | | | |
| | | | 10 | Ricavi mensa interni | 150,00 | | 150,00 | | |
| | | | 20 | Proventi pasti esterni e per utilizzo attrezzature cucina | 0,00 | | 50,00 | | |
| | | | 20.1 | Proventi produzione pasti per conto ASP Umberto Primo | 16.000,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20.2 | Proventi produzione pasti per conto Parrocchia Palmanova | 1.200,00 | | 1.200,00 | | |
| | | | 20.3 | Proventi CSRE di Cividale e Manzano | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Proventi da fabbricati strumentali | 0,00 | | 0,00 | | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|------------|--|-------------------|--|------------------|
| | | 40 | Altri ricavi e proventi | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 45 | Rettifica costi | | | | | |
| | | 45.1 | Rettifica retribuzioni lorde per rid. 2% TFR pers. amm.vo | 0,00 | | 1.500,00 | | |
| | | 45.2 | Rettifica retribuzioni lorde per rid. 2% TFR pers. ass.le | 0,00 | | 7.000,00 | | |
| | | 50 | Recuperi per sinistri e ristori assicurativi | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| | | 60 | Recupero oneri personale distaccato/comandato presso terzi | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 70 | Rimborso spese verso altre ASP per in house | 0,00 | | 5.000,00 | | |
| | | 75 | Rimborsi vari per convenzioni enti pubblici | | | | | |
| | | 75.1 | Rimborsi diversi Azienda ASUFC | 9.700,00 | | 6.800,00 | | |
| | | 75.2 | Rimborsi convenzione CRI accoglienza ucraini | 8.606,00 | | 8.600,00 | | |
| | | 80 | Rimborsi spese varie | 9.000,00 | | 9.000,00 | | |
| | | 90 | Omaggi da fornitori | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 100 | Plusvalenze ordinarie da alienazione beni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 110 | Sopravvenienze attive ordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Totale | | | 46.156,00 | | 40.800,00 |
| 10 | 10 | 50 | Contributi Straordinari | | | | | |
| | | 10 | Contributi straordinari per ristoro spese Covid-19 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 11 | Contributi straordinari per ristoro perdite Covid-19 | 147.332,00 | | - | | |
| | | 20 | Contributi per passaggio da contabilità fin. a contab. Ec. | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Totale | | | 147.332,00 | | - |
| 10 | 20 | | Valore della produzione attività non caratter. | | | | | |
| 10 | 20 | 10 | Ricavi e proventi beni non strumentali | | | | | |
| | | 20 | Affitti fabbricati non strumentali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Totale | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | | | Proventi finanziari | | | | | |
| 40 | 10 | 10 | Proventi da società controllate/collegate | | | | | |
| | | 10 | Proventi da società controllate/collegate | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 20 | Altri proventi da partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Totale | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 20 | 10 | Altri proventi finanz, da crediti iscritti immob. | | | | | |
| | | 10 | Altri proventi finanziari | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Totale | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 30 | 10 | Altri proventi finanz. da titoli iscritti immob | | | | | |
| | | 10 | Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | 20 | Altri proventi da titoli immobilizzati | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | Totale | | | 0,00 | | 0,00 |
| 40 | 40 | 10 | Altri proventi finanz. da titoli iscritti attivo circolante | | | | | |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|--|----------|---------------------|-----------|---------------------|---|
| | | | 10 | Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati | 0,00 | | 23.125,00 | | |
| | | | 20 | Altri proventi da titoli non immobilizzati | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 23.125,00 | |
| 40 | 50 | 10 | | Altri proventi finanziari diversi dai precedenti | | | | | |
| | | | 10 | Interessi attivi su conto corrente di Tesoreria | 6.950,00 | | 11.250,00 | | |
| | | | 15 | Interessi attivi su conto corrente business | 4.800,00 | | 100,00 | | |
| | | | 20 | Interessi attivi su depositi postali | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Interessi di altri crediti | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 40 | Interessi di crediti di imposta | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50 | Contributi e storni c/interessi | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 60 | Arrotondamenti attivi | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 11.750,00 | | 11.350,00 | |
| 50 | | | | Rettifiche di valore attività finanziarie | | | | | |
| 50 | 10 | 10 | | Rivalutazioni | | | | | |
| | | | 10 | Rivalutazione di partecipazioni | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Rivalutazione di immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Rivalutazione di titoli dell'attivo circolante | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| 60 | | | | Proventi straordinari | | | | | |
| 60 | 10 | 10 | | Proventi straordinari, sopravven. e plusval. | | | | | |
| | | | 10 | Sopravvenienze attive non ordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 20 | Donazioni e lasciti | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 30 | Erogazioni liberali ricevute | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 50 | Plusvalenze straordinarie | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 60 | Altri proventi straordinari | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 10 | Incameramento somme prescritte di ospiti | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | Totale | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | TOTALE RICAVI | - | 3.600.035,00 | | 3.554.241,00 | - |
| | | | | PERDITA DI PERIODO | - | | | | - |
| | | | | TOTALE A PAREGGIO | - | | | | - |
| | | | | UTILE DI PERIODO | - | | | | - |
| | | | | PERDITA DI PERIODO | - | | | | - |

BUDGET ECONOMICO ESERCIZIO 2024 - SECONDA IPOTESI

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|----|---------------------------------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | PERDITE ARRETRATE | - | | | | - |
| | | | | RISULTATO GLOBALE PRIMA IMPOSTE | | 6.007,00 | UTILE/PERDITA | 9.966,00 | UTILE/PERDITA |
| | | | | | = = = = = | | | | |
| 70 | 10 | 10 | | IMPOSTE CORRENTI | | | | | |
| | | | 10 | IRES DELL'ESERCIZIO | | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| | | | 10 | UTILE DOPO LE IMPOSTE | | 2.507,00 | | 6.466,00 | |
| | | | 11 | PERDITA DOPO LE IMPOSTE | | | | | |