

	Piano dei conti	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	763.000,00 €	1.361.647,00 €	1.631.500,00 €
	VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATTERISTICA	615.000,00 €	1.206.647,00 €	1.458.500,00 €
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	550.500,00 €	610.000,00 €	610.000,00 €
	Contributi in conto d'esercizio	64.500,00 €	596.647,00 €	848.500,00 €
	Altri ricavi e proventi	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Proventi non finanziari da utilizza riserva	0,00 €		
	VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CARATTERISTICA	148.000,00 €	155.000,00 €	173.000,00 €
	Ricavo per affitti locali strumentali e non strumentali	148.000,00 €	155.000,00 €	173.000,00 €
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	766.500,00 €	1.364.647,00 €	1.635.000,00 €
	COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. CARATTERISTICA	747.650,00 €	1.343.207,00 €	1.615.000,00 €
	COSTO PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	9.800,00 €	9.800,00 €	10.200,00 €
	Materiale di consumo, pulizia e manutenzione c/acq.	6.600,00 €	6.600,00 €	7.000,00 €
	cancelleria	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
	carburanti	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	PER SERVIZI	465.400,00 €	1.057.207,00 €	1.314.698,00 €
	Servizi al Centro Diurno Maffei	61.000,00 €	90.084,00 €	90.084,00 €
	Servizi in Residenza Caratti	167.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €
	Servizi di pulizia e sanificazioni	23.800,00 €	24.400,00 €	25.000,00 €
	Servizio pasti	64.000,00 €	69.676,00 €	72.514,00 €
	Spese per manifestazioni artistiche culturali e varie	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	spese per soggiorni climatici	32.000,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €
	Servizi amministrativi	1.800,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €
	Spese per consulenza fiscali, amm.ve, legali e sicurezza	22.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Spese per utenze consumi vari	32.550,00 €	35.000,00 €	36.000,00 €
	Spese servizio di tesoreria	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Manutenzioni varie, canoni annuali	20.000,00 €	568.147,00 €	820.000,00 €
	Provvigioni agenzie interinali	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Assicurazioni	20.400,00 €	20.400,00 €	20.400,00 €
	Altri servizi	8.350,00 €	8.500,00 €	9.500,00 €
	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Per godimento di beni di terzi	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	COSTI DEL PERSONALE	232.250,00 €	240.000,00 €	253.902,00 €
	Costi del personale	232.250,00 €	240.000,00 €	253.902,00 €
	a) salari e stipendi	202.250,00 €	202.500,00 €	207.500,00 €
	b) oneri sociali	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
	c) altri costi	0,00 €	7.750,00 €	16.402,00 €
	AMM.TI E SVALUTAZIONI	14.350,00 €	14.350,00 €	14.350,00 €
	Ammortamenti e svalutazioni	14.350,00 €	14.350,00 €	14.350,00 €
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.850,00 €	6.850,00 €	6.850,00 €
	Oneri diversi di gestione	10.850,00 €	6.850,00 €	6.850,00 €
	COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CARATTERISTICA	18.850,00 €	21.440,00 €	20.000,00 €
	Per servizi	18.850,00 €	21.440,00 €	20.000,00 €
	DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE (A-B)	-3.500,00 €	-3.000,00 €	-3.500,00 €
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19.500,00 €	19.000,00 €	19.500,00 €
	Interessi attivi su titoli investiti	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Interessi passivi	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
	Erogazioni liberali	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	IRES	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €