



BUDGET 2024 E PROGRAMMA TRIENNALE

	Piano dei conti	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	834.195,00 €	1.645.400,00 €	859.500,00 €
	VALORE DELLA PRODUZIONE ATT.CARATTERISTICA	669.195,00 €	1.462.400,00 €	669.500,00 €
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	620.845,00 €	625.400,00 €	632.000,00 €
	Contributi in conto d'esercizio	46.500,00 €	835.000,00 €	35.000,00 €
	Altri ricavi e proventi	1.850,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
	Proventi non finanziari da utilizza riserva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. NON CARATTERISTICA	165.000,00 €	183.000,00 €	190.000,00 €
	Ricavo per affitti locali strumentali e non strumentali	165.000,00 €	183.000,00 €	190.000,00 €
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	833.695,00 €	1.636.400,00 €	850.500,00 €
	COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. CARATTERISTICA	813.563,00 €	1.615.400,00 €	828.000,00 €
	COSTO PER MATERIE PRIME E DI CONSUMO	7.780,00 €	9.000,00 €	10.000,00 €
	Materiale di consumo, pulizia e manutenzione c/acq.	4.450,00 €	5.000,00 €	5.500,00 €
	cancelleria	330,00 €	500,00 €	500,00 €
	carburanti	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €
	PER SERVIZI	529.263,00 €	1.323.900,00 €	528.000,00 €
	Servizi al Centro Diurno Crepaz	30.000,00 €	32.000,00 €	34.000,00 €
	Servizi al Centro Diurno Maffei	78.900,00 €	83.000,00 €	87.000,00 €
	Servizi in Residenza Caratti	185.200,00 €	190.000,00 €	192.300,00 €
	Servizi di pulizia e sanificazioni	24.500,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €
	Servizio pasti	70.000,00 €	73.000,00 €	75.000,00 €
	Spese per manifestazioni artistiche culturali e varie	3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €
	spese per soggiorni climatici	26.000,00 €	32.000,00 €	35.000,00 €
	Servizi amministrativi	2.000,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €
	Spese per consulenza fiscali, amm.ve, legali e sicurezza	35.136,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Spese per utenze consumi vari	30.000,00 €	33.000,00 €	34.000,00 €
	Spese servizio di tesoreria	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
	Manutenzioni varie, canoni annuali	18.762,00 €	830.000,00 €	19.000,00 €
	Provvigioni agenzie interinali	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €
	Assicurazioni	10.900,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
	Altri servizi	6.665,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €
	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	12.200,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €
	Per godimento di beni di terzi	12.200,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €
	COSTI DEL PERSONALE	235.800,00 €	239.500,00 €	243.500,00 €
	Costi del personale	235.800,00 €	239.500,00 €	243.500,00 €
	a) salari e stipendi	203.500,00 €	205.000,00 €	207.000,00 €
	b) oneri sociali	32.000,00 €	34.000,00 €	36.000,00 €

	c) altri costi	300,00 €	500,00 €	500,00 €
	AMM.TI E SVALUTAZIONI	17.400,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
	Ammortamenti e svalutazioni	17.400,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.120,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
	Oneri diversi di gestione	11.120,00 €	12.000,00 €	13.000,00 €
	COSTO DELLA PRODUZIONE ATT. NON CARATTERISTICA	20.132,00 €	21.000,00 €	22.500,00 €
	Per servizi	20.132,00 €	21.000,00 €	22.500,00 €
	DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE (A-B)	500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	7.500,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Interessi attivi su titoli investiti	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Interessi passivi	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Erogazioni liberali	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C)	8.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	8.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	IRES	8.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €