



BUDGET 2026

Struttura Conto	Liv	Piano dei conti	STIMA 2026
0003.0010	2	VALORE DELLA PRODUZIONE	6.962.084,80
0003.0010.0010	3	VALORE DELLA PRODUZIONE ATT. CARATT.	6.962.084,80
0003.0010.0010.0010	4	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	6.612.304,80
0003.0010.0010.0010.0010	5	Ricavi per rette ospiti	4.089.704,00
0003.0010.0010.0010.0012	5	Ricavi per contributi ospiti non auto LR 10/97	1.366.619,00
0003.0010.0010.0010.0013	5	Ricavi per rimborso assistenza sanitaria ospiti non autosufficienti	747.830,00
0003.0010.0010.0010.0014	5	Rimborso RSA	284.021,10
0003.0010.0010.0010.0015	5	Ricavi per contributi ospiti non auto LR 10/97 quota variabile	0,00
0003.0010.0010.0010.0030	5	Ricavo per attivazione servizio semiresidenziale	0,00
0003.0010.0010.0010.NEW	5	Ricavi Convenzioni con strutture associate	124.130,70
0003.0010.0010.0030	4	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	329.780,00
0003.0010.0010.0030.0020	5	Contributi c/impianti (quota annua)	
0003.0010.0010.0030.0021	5	Contributi c/arredi	
0003.0010.0010.0030.0041	5	Contributi efficientamento energetico	
0003.0010.0010.0030.0042	5	Contributo impianto sorveglianza accessi	
0003.0010.0010.0030.0046	5	Contributo sistema di videosorveglianza	
NUOVO CONTO	5	Contributi in conto capitale	329.780,00
0003.0010.0010.0040	4	ALTRI RICAVI E PROVENTI	20.000,00
0003.0010.0010.0040.0002	5	Altri ricavi	0,00
0003.0010.0010.0040.0003	5	Gestione associata dir+coord Villa Santina	0,00
0003.0010.0010.0040.0004	5	Rimborso Inail infortuni	0,00
0003.0010.0010.0040.0020	5	Riaddebito amministrativo e manutentore Villa Santina	0,00
0003.0010.0010.0040.0040	5	Altri ricavi e proventi	5.000,00
0003.0010.0010.0040.0115	5	Tickets c/vendite	0,00
30.010.001.000.400.100	5	Rimborsi diversi	15.000,00
0003.0010.0010.0040.0117	5	Gestione associata direzione Venzone	0,00
0003.0010.0010.0040.0129	5	rimborso OIV	0,00
0003.0020	2	COSTO DELLA PROD. ATT. CARATTERISTICA	6.952.058,58
0003.0020.0010	3	PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	89.000,00
0003.0020.0010.0010	4	PER MATERIE PRIME, SUSS., DI CONSUMO	89.000,00
0003.0020.0010.0010.0011	5	Materiali consumo	12.000,00
0003.0020.0010.0010.0012	5	Materiali vari	0,00
0003.0020.0010.0010.0030	5	Materiale di pulizia c/acquisti	10.000,00
0003.0020.0010.0010.0040	5	Cancelleria	2.000,00
0003.0020.0010.0010.0060	5	Materiali di manutenzione c/acquisti	50.000,00
0003.0020.0010.0010.0080	5	Carburanti e lubrificanti	2.000,00
0003.0020.0010.0010.0111	5	Spese c/terzi	0,00
0003.0020.0010.0010.0114	5	Spese medicinali e prodotti monouso	10.000,00
0003.0020.0010.0010.0115	5	Vestiaro dipendenti	3.000,00
0003.0020.0020	3	PER SERVIZI	4.344.060,33
0003.0020.0020.0010	4	PER SERVIZI	4.344.060,33
0003.0020.0020.0010.0010	5	Servizi assistenziali	2.373.277,79
0003.0020.0020.0010.0050	5	Servizio di lavanderia	93.000,00
0003.0020.0020.0010.0110	5	OIV	6.500,00
0003.0020.0020.0010.0140	5	Servizi amministrativi	10.000,00
0003.0020.0020.0010.0141	5	Servizio gestione paghe	13.500,00
0003.0020.0020.0010.0150	5	Spese medico competente	4.000,00
0003.0020.0020.0010.0170	5	Spese per consulenze	8.226,84
0003.0020.0020.0010.0180	5	Spese legali e notarili	2.000,00
0003.0020.0020.0010.0192	5	DPO	2.600,00
0003.0020.0020.0010.0193	5	Spese incarico RSPP e incarico antincendio	4.000,00
0003.0020.0020.0010.0210	5	Servizio smaltimento rifiuti speciali	4.000,00

0003.0020.0020.0010.0260	5	Spese telefoniche	5.000,00
0003.0020.0020.0010.0271	5	Energia Plus	382.273,78
0003.0020.0020.0010.0280	5	Fornitura acqua	23.000,00
0003.0020.0020.0010.0290	5	Spese postali e di affrancatura	1.500,00
0003.0020.0020.0010.0311	5	Manutenzioni attrezzature	3.000,00
0003.0020.0020.0010.0312	5	Manutenzione ascensori	7.000,00
0003.0020.0020.0010.0313	5	Manutenzioni ordinarie	38.000,00
0003.0020.0020.0010.0315	5	Manutenzione automezzi	2.000,00
0003.0020.0020.0010.0316	5	Manutenzione rete telefonica	1.200,00
0003.0020.0020.0010.0317	5	Manutenzione antincendio	30.000,00
0003.0020.0020.0010.0340	5	Canoni hardware e software	21.000,00
0003.0020.0020.0010.0380	5	Compensi ai revisori dei conti	4.500,00
0003.0020.0020.0010.0420	5	Indennità agli amministratori	22.000,00
0003.0020.0020.0010.0440	5	Ricerca, add. e formaz. personale	4.000,00
0003.0020.0020.0010.0470	5	Assicurazioni	80.000,00
0003.0020.0020.0010.0490	5	Pedaggi autostradali	400,00
0003.0020.0020.0010.0501	5	Servizio infermieristico	320.000,00
0003.0020.0020.0010.0502	5	Servizio ristorazione	818.541,92
0003.0020.0020.0010.0503	5	Canone Rai	
0003.0020.0020.0010.0504	5	Spese per la sicurezza (corsi)	2.000,00
0003.0020.0020.0010.0506	5	Commissioni bancarie	200,00
0003.0020.0020.0010.0511	5	Servizio di tesoreria	840,00
0003.0020.0020.0010.0516	5	costi direzione associata	56.500,00
0003.0020.0030	3	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.000,00
0003.0020.0030.0010	4	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	2.000,00
0003.0020.0030.0010.0040	5	Canoni a noleggio (macchine d'ufficio)	2.000,00
0003.0020.0040	3	COSTI DEL IL PERSONALE	2.051.898,25
0003.0020.0040.0010	4	SALARI E STIPENDI	1.592.354,32
0003.0020.0040.0010.0011	5	Stipendi personale amministrativo	0,00
0003.0020.0040.0010.0012	5	Stipendio servizio di direzione	0,00
0003.0020.0040.0010.0013	5	Stipendi personale infermieristico	0,00
0003.0020.0040.0010.0014	5	Stipendi personale tecnico	0,00
0003.0020.0040.0010.0015	5	Stipendi personale assistenziale	0,00
0003.0020.0040.0010.0040	5	Spese mensa e trasferte	12.000,00
0003.0020.0040.0010.0045	5	Performance personale	
0003.0020.0040.0010.NEW	5	Salari e stipendi personale dipendente	1.580.354,32
0003.0020.0040.0020	4	ONERI SOCIALI PERSONALE	459.043,93
0003.0020.0040.0020.0011	5	Contributi personale amministrativo	0,00
0003.0020.0040.0020.0012	5	Contributi servizio di direzione	0,00
0003.0020.0040.0020.0013	5	Contributi personale infermieristico	0,00
0003.0020.0040.0020.0014	5	Contributi personale tecnico	0,00
0003.0020.0040.0020.0015	5	Contributi personale assistenziale	0,00
0003.0020.0040.0020.NEW		ONERI SOCIALI PERSONALE	436.184,06
0003.0020.0040.0020.0020	5	Contributi INAIL personale dipendente	22.859,87
0003.0020.0040.0030	4	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	500,00
0003.0020.0040.0030.NEW	5	Quota accantonamento fondo perseo	500,00
0003.0020.0050	3	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	417.000,00
0003.0020.0050.0010	4	AMMORTAMENTO DELLE IMM. IMMATERIALI	7.000,00
0003.0020.0050.0010.0020	5	Amm.to licenza d'uso soft. A tempo indeter.	7.000,00
0003.0020.0050.0010.0030	5	Amm.to licenza d'uso soft. a tempo det.	
0003.0020.0050.0020	4	AMMORTAMENTO DELLE IMM. MATERIALI	410.000,00
0003.0020.0050.0020.0010	5	Amm.to fabbricato strumentale	410.000,00
0003.0020.0050.0020.0030	5	Amm.to impianti specifici	
0003.0020.0050.0020.0040	5	Amm.to macchinari	
0003.0020.0050.0020.0050	5	Amm.to attrezzature varie	
0003.0020.0050.0020.0060	5	Amm.to attrezzature sanitarie	
0003.0020.0050.0020.0070	5	Amm.to mobili e arredi	
0003.0020.0050.0020.0080	5	Amm.to macchine ordinarie d'ufficio	
0003.0020.0050.0020.0110	5	Amm.to automezzi	
0003.0020.0050.0020.0131	5	Amm.to biancheria	
0003.0020.0080	3	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.100,00
0003.0020.0080.0010	4	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	48.100,00
0003.0020.0080.0010.0010	5	Imposte di bollo	4.000,00
0003.0020.0080.0010.0020	5	Tasse di circolazione automezzi	100,00
0003.0020.0080.0010.0030	5	Tassa sui rifiuti	26.000,00

0003.0020.0080.0010.0060	5	IMU	1.000,00
0003.0020.0080.0010.0110	5	Altre imposte e tasse	500,00
0003.0020.0080.0010.0150	5	Sopravvenienze passive ordinarie	
0003.0020.0080.0010.0160	5	Oneri vari	500,00
0003.0020.0080.0010.0201	5	Valori bollati	500,00
0003.0020.0080.0010.0202	5	Sanzioni e multe	
0003.0020.0080.0010.0203	5	Contributo Federsanità	
0003.0020.0080.0010.NEW	5	Acquisti per c/terzi	15.000,00
0003.0020.0080.0010.NEW	5	Tasse di concessione governativa	500,00
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI	10.026,22
0003.0040	2	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-5.826,22
0003.0040.0050	3	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	
0003.0040.0050.0010	4	ALTRI PROV. FIN. DIVERSI DAI PRECEDENTI	
0003.0040.0050.0010.0010	5	Interessi att. conto corrente	
0003.0040.0050.0010.0060	5	Arrotondamenti attivi	
0003.0040.0060	3	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	
0003.0040.0060.0010	4	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	
0003.0040.0060.0010.0020	5	Interessi pass. su mutui	-5.826,22
0003.0040.0060.0010.0070	5	Arrotondamenti passivi	
0003.0060	2	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
0003.0060.0010	3	PROVENTI STRAORDINARI	
0003.0060.0010.0010	4	PROVENTI STRAORDINARI	
0003.0060.0010.0010.0020	5	Donazioni e lasciti	
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	4.200,00
0003.0070	2	IMPOSTE E TASSE DI ESERCIZIO	4.200,00
0003.0070.0010	3	IMPOSTE CORRENTI	
0003.0070.0010.0010	4	IMPOSTE CORRENTI	
0003.0070.0010.0010.0010	5	IRES	4.200,00
0003.0080	2	UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	
0003.0080.0010	3	UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	
0003.0080.0010.0010	4	UTILE DELL'ESERCIZIO	
		UTILE DI ESERCIZIO 2026	0,00