

Bilancio previsione triennale 2024-2026

ENTARTE

Anno	Capitolo	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
2024	1000	Crt. ASUR per R.P.A	€ 758.203,55	€ 758.203,55	€ 758.203,55
2024	1100	Crt.ASUR per R.P.D.10	€ 228.227,38	€ 228.227,38	€ 228.227,38
2024	1200	Crt.ASUR per SRD (ex. c.d)	€ 69.426,00	€ 69.426,00	€ 69.426,00
2024	2000	Contributi da privati e beneficenze	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	3000	Rette S.Caterina	€ 1.134.160,00	€ 1.134.160,00	€ 1.134.160,00
2024	3100	Rette SRD (ex centro diurno)	€ 50.160,00	€ 50.160,00	€ 50.160,00
2024	4000	Interessi su c/c bancario	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2024	5100	Rimborsi per utenze e assistenza varia	€ 20.000,00	€ -	€ -
2024	5200	Rimborsi costo personale in distacco	€ 59.150,00	€ 84.500,00	€ 67.600,00
2024	6100	Contr./donaz/lasciti testamentali inc/capitale da privati	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2024	6400	Realizzi da affitti	€ 3.960,00	€ 3.960,00	€ 3.960,00
			€ 2.336.286,93	€ 2.336.636,93	€ 2.319.736,93

USCITE

Anno	Capitolo	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
2024	1000	Compensi e gettoni amministratori	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
2024	1100	IRAP c/Ente amministratori	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2024	1500	Retrib. personale amm.vo	€ 37.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
2024	1600	Spese per la formaz. personale di ruolo	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	1700	Retribuzione personale dipendente	€ 78.000,00	€ 65.000,00	€ 52.000,00
2024	1710	Fondo produttività	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 7.000,00
2024	1720	Spese per sost. personale dip.	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 6.000,00
2024	1800	IRAP c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 8.500,00	€ 7.000,00	€ 6.000,00
2024	1900	Contributi c/Ente prev/li e ass/li personale	€ 24.000,00	€ 16.000,00	€ 12.000,00
2024	2200	Spese acq. medicinali/ m.sanitario	€ 600,00		
2024	2300	Spese per misure prev. emerg. COVID-19	€ 400,00		
2024	2500	Spese acq. carburante	€ 700,00		
2024	2700	Spese per acq. cancelleria	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2024	2900	Spese varie e di gestione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2024	3000	Fornitura acqua S. Caterina	€ 8.000,00		
2024	3020	Energia elettrica S.Caterina	€ 13.000,00		
2024	3025	Energia elettrica Via Saffi	€ 3.500,00		
2024	3050	Servizi telefonici S.Caterina	€ 5.000,00		
2024	3055	Servizi telefonici Via Saffi	€ 1.500,00		
2024	3070	Fornitura gas metano S.Caterina	€ 50.000,00		
2024	3075	Fornitura gas metano C.Riposo Via Saffi	€ 20.500,00		
2024	3100	Spese per appalto servizi	€ 1.803.812,06	€ 1.994.240,06	€ 2.007.340,06
2024	3200	Servizio di consulenza (PRIVACY-RSPP-SICUREZZA-ANTINCENDIO)	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
2024	3210	Serv. Disinfestazione e Derattizzazione	€ 400,00		
2024	3220	Serv. Smaltimento rifiuti speciali	€ 600,00		
2024	3240	Canone di manutenzione periodica	€ 4.000,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
2024	3250	Assicurazioni varie	€ 10.000,00	€ 9.600,00	€ 9.300,00
2024	3270	Spese per analisi,test laboratorio	€ 500,00		
2024	3280	Serv. di noleggio macchine e attrezz.	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2024	3290	Canone per assistenze(PC-GESTIONALE)	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2024	3300	Compenso e gettoni ai revisori	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
2024	3400	Spese per consulenza contabile e fiscale	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2024	3500	Spese per personale religioso	€ 16.500,00	€ 16.500,00	€ 16.500,00
2024	3600	Spese per elab. paghe e CU dipendenti	€ 2.300,00	€ 2.000,00	€ 1.700,00
2024	3700	Serv. rimborso retta per decesso	€ 3.000,00		
2024	3800	Convenzione funzione direttore	€ 6.000,00		
2024	3850	Convenzione gestione Asp	€ 48.750,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
2024	3900	Spese legali	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2024	4000	Licenza d'uso software	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2024	5000	Man.ordinaria S.Caterina	€ 12.000,00		
2024	6000	Interessi passivi e commissioni bancarie	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
2024	6100	Altre imposte, tasse e sanzioni	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
2024	8000	Ripiano disavanzo anni precedenti	€ 43.596,87	€ 43.596,87	€ 43.596,87
2024	8500	Gare /appalti e accreditamento	€ 21.740,00	€ 6.400,00	
2024	8510	DUVRI - ANANC	€ 1.588,00		
2024	9000	Spese non classif. In altre voci	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
2024	10100	Acq. Attrezzature varie	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
			€ 2.336.286,93	€ 2.336.636,93	€ 2.319.736,93
			€ -	€ -	€ -

Partite di giro

ENTRATE

Anno	Capitolo	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
2024	20000	Ritenute erariali	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2024	20100	Altre ritenute al personale	€ 6.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2024	20300	Anticip. c/terzi, sindacati, cess.V°	€ 4.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2024	20400	Ritenute irpef c/Amministratori	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
			€ 23.400,00	€ 18.800,00	€ 18.800,00

USCITE

Anno	Capitolo	Descrizione	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
2024	20000	Rit.erariali IRPEF /Add.li Reg. e Com. erit. acconto professionisti	€ 10.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
2024	20100	Rit.previd.e assisten. c/dipend.	€ 6.800,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
2024	20300	Anticipazioni c/terzi	€ 4.800,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
2024	20400	Imposta IRPEF su emolumenti Amm/riCDA	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
			€ 23.400,00	€ 18.800,00	€ 18.800,00