

Budget Economico PDC anno 2026 - 2027 - 2028

Codice struttura	Livello	Gruppo	Piano dei conti	Budget 2025	Budget 2026	Differenze	Budget 2027	Budget 2028
0003	1		VALORE DELLA PRODUZIONE	2.416.084,30	2.710.061,53	293.977,23	2.736.843,64	2.763.893,58
0003.0320	2	A	Ricavo per prestazioni	1.210.211,70	1.306.350,03	96.138,32	1.319.413,53	1.332.607,66
0003.0320.0010	3	A	a) Prestazione in regime di RSA a carico ASL	119.282,00	93.288,53	- 25.993,48	94.221,41	95.163,62
0003.0320.0020	3	A	b) Prestazioni in regime di RP a carico ASL	966.074,70	1.084.050,00	117.975,30	1.094.890,50	1.105.839,41
0003.0320.0030	3	A	c) Prestazioni in regime di RP a carico dei Comuni	95.000,00	110.000,00	15.000,00	111.100,00	112.211,00
0003.0320.0040	3	A	d) Prestazioni in regime di CDA a carico ASL	29.355,00	18.511,50	- 10.843,50	18.696,62	18.883,58
0003.0320.0050	3	A	e) Prestazione in regime di CDA a carico Comune	500,00	500,00	-	505,00	510,05
0003.0330	2	A	Compartecipazione alla spesa	1.170.022,60	1.364.361,50	194.338,90	1.378.005,12	1.391.785,17
0003.0330.0010	3	A	a) Compartecipazione RP a carico utente	1.141.160,10	1.346.350,00	205.189,90	1.359.813,50	1.373.411,64
0003.0330.0030	3	A	c) Compartecipazione al CDA a carico utente	28.862,50	18.011,50	- 10.851,00	18.191,62	18.373,53
0003.0340	2	A	Altri ricavi	35.850,00	14.700,00	- 21.150,00	14.775,00	14.850,75
0003.0340.0010	3	A	Fitti attivi	7.200,00	7.200,00	-	7.200,00	7.200,00
0003.0340.0030	3	A	donazioni e lasciti senza vincoli di investimenti	2.000,00	2.000,00	-	2.020,00	2.040,20
0003.0340.0050	3	A	Altri ricavi	24.650,00	3.500,00	- 21.150,00	3.535,00	3.570,35
0003.0340.0060	3	A	Rimborso Bollo su prestazioni	2.000,00	2.000,00	-	2.020,00	2.040,20
0003.0350	2	A	Utilizzo contributi - Sterilizzazione	-	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
0003.0350.0010	3	A	Utilizzo contributi in conto capitale	-	24.650,00	24.650,00	24.650,00	24.650,00
0004	1	A	COSTO DELLA PRODUZIONE	2.320.216,00	2.474.625,40	154.409,40	2.499.371,65	2.524.365,37
0004.0410	2	B	Utenze	100.000,00	95.000,00	- 5.000,00	95.950,00	96.909,50
0004.0410.0010	3	B	Spese per acqua, energia elettrica, gas-metano, telefono e telematiche	100.000,00	95.000,00	- 5.000,00	95.950,00	96.909,50
0004.0415	2	B	Rimanenze di magazzini iniziali	5.000,00	5.000,00	-	5.050,00	5.100,50
0004.0415.0510	3	B	Rimanenze iniziali beni non sanitari	2.000,00	2.000,00	-	2.020,00	2.040,20
0004.0415.0520	3	B	Rimanenze iniziali beni sanitari	3.000,00	3.000,00	-	3.030,00	3.060,30
0004.0420	2	B	Acquisto beni sanitari	22.000,00	22.000,00	-	22.220,00	22.442,20
0004.0420.0010	3	B	Prodotti farmaceutici	3.500,00	4.500,00	1.000,00	4.545,00	4.590,45
0004.0420.0020	3	B	Presidi medici-chirurgici	18.500,00	17.500,00	- 1.000,00	17.675,00	17.851,75
0004.0425	2	B	Acquisto beni non sanitari	7.750,00	9.750,00	2.000,00	9.847,50	9.945,98
0004.0425.0520	3	B	Materiali di guardaroba e convivenza	1.500,00	1.500,00	-	1.515,00	1.530,15
0004.0425.0530	3	B	Combustibili, carburante e lubrificanti	250,00	250,00	-	252,50	255,03
0004.0425.0540	3	B	Materiali di consumo per l'assistenza	5.000,00	3.500,00	- 1.500,00	3.535,00	3.570,35
404.250.545	3	B	Materiale di consumo		3.500,00	3.500,00	3.535,00	3.570,35
0004.0425.0550	3	B	Spese di cancelleria e stampe	1.000,00	1.000,00	-	1.010,00	1.020,10
0004.0430	2	B	Acquisti beni e servizi	106.000,00	131.000,00	25.000,00	132.310,00	133.633,10
0004.0430.0010	3	B	Consulenze sanitarie, legali, tecniche e amministrative	100.000,00	125.000,00	25.000,00	126.250,00	127.512,50
0004.0430.0060	3	B	Assicurazioni varie	6.000,00	6.000,00	-	6.060,00	6.120,60
0004.0430.0070	3	B	Altri servizi	-	-	-	-	-
0004.0435	2	B	Servizi appaltati	1.366.100,00	1.488.509,40	122.409,40	1.503.394,49	1.518.428,44
0004.0435.0030	3	B	Servizio di assistenza tutelare, animazione, mensa, lavanderia,	1.350.000,00	1.470.009,40	120.009,40	1.484.709,49	1.499.556,59
0004.0435.0050	3	B	Smaltimento rifiuti solidi urbani	10.600,00	12.500,00	1.900,00	12.625,00	12.751,25
0004.0435.0060	3	B	Altri servizi appaltati	5.500,00	6.000,00	500,00	6.060,00	6.120,60

0004.0435.0060.0001	4	B	Derattizzazione	600,00	600,00	-	606,00	612,06
0004.0435.0060.0002	4	B	Manutenzione ascensori	2.500,00	3.000,00	500,00	3.030,00	3.060,30
0004.0435.0060.0003	4	B	Smaltimento rifiuti potenzialmente pericolosi	2.400,00	2.400,00	-	2.424,00	2.448,24
0004.0440	2	B	Manutenzione	28.500,00	33.500,00	5.000,00	33.835,00	34.173,35
0004.0440.0010	3	B	Manutenzione attrezzature, impianti	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25.250,00	25.502,50
0004.0440.0020	3	B	Canoni di manutenzione impianti e software	8.500,00	8.500,00	-	8.585,00	8.670,85
0004.0450	2	B	Costi del personale	660.000,00	660.000,00	-	666.600,00	673.266,00
0004.0450.0010	3	B	Salari e stipendi personale dipendente	415.000,00	415.000,00	-	419.150,00	423.341,50
0004.0450.0020	3	B	Fondo salario accessorio	100.000,00	100.000,00	-	101.000,00	102.010,00
0004.0450.0030	3	B	Oneri sociali su retribuzioni	145.000,00	145.000,00	-	146.450,00	147.914,50
0004.0480	2	B	Costi generali ed oneri diversi di gestione	24.866,00	29.866,00	5.000,00	30.164,66	30.466,31
0004.0480.0010	3	B	Compenso Collegio per il Controllo della Gestione	9.516,00	9.516,00	-	9.611,16	9.707,27
0004.0480.0040	3	B	Spese per corrispondenza	100,00	100,00	-	101,00	102,01
0004.0480.0050	3	B	Acquisto e abbonamenti quotidiani, riviste e pubblicazioni	50,00	50,00	-	50,50	51,01
0004.0480.0060	3	B	imposte, tasse e bolli	3.000,00	3.000,00	-	3.030,00	3.060,30
0004.0480.0061	3	B	Bollo Virtuale	2.200,00	2.200,00	-	2.222,00	2.244,22
0004.0480.0080	3	B	Altre spese generali e amministrative	10.000,00	15.000,00	5.000,00	15.150,00	15.301,50
0005	1	B	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	39.731,00	36.150,00	- 3.581,00	36.889,50	36.889,50
0005.0010	2	B	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.000,00	500,00	- 6.500,00	500,00	500,00
0005.0010.0001	3	B	Ammortamento spese di impianti	-	-	-	-	-
0005.0010.0002	3	B	Ammortamento concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.000,00	500,00	- 6.500,00	500,00	500,00
0005.0020	2	B	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	29.731,00	31.150,00	1.419,00	31.889,50	31.889,50
0005.0020.0002	3	B	Ammortamento fabbricati	25.576,00	24.650,00	- 926,00	25.389,50	25.389,50
0005.0020.0004	3	B	Ammortamento Mobili e arredi	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
0005.0020.0005	3	B	Ammortamento Apparecchiature elettromedicali	-	-	-	-	-
0005.0020.0006	3	B	Ammortamento macchine da ufficio	2.500,00	3.500,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00
0005.0020.0007	3	B	Ammortamento automezzi	-	-	-	-	-
0005.0020.0008	3	B	Ammortamento Apparecchiature non sanitarie	655,00	2.000,00	1.345,00	2.000,00	2.000,00
0005.0040	2	B	Svalutazioni dei crediti e delle disponibilità liquide	3.000,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00
0006	1	B	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 12.900,00	- 9.000,00	3.900,00	- 9.000,00	- 8.820,00
0006.0010	2	C	Proventi finanziari	7.100,00	6.000,00	- 1.100,00	6.000,00	6.180,00
0006.0010.0010	3	C	Interessi attivi	100,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.575,00
0006.0010.0020	3	C	Interessi e proventi da titoli	-	-	-	-	-
0006.0010.0030	3	C	Interessi attivi su prestiti	7.000,00	3.500,00	- 3.500,00	3.500,00	3.605,00
0006.0020	2	C	Oneri finanziari	- 20.000,00	- 15.000,00	5.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
0006.0020.0010	3	C	Interessi passivi e altri oneri bancari	- 20.000,00	- 15.000,00	5.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00
0007	7	1	IMPOSTE D'ESERCIZIO	23.800,00	23.800,00	-	22.300,00	22.300,00
0007.0010	10	2	imposte di esercizio	23.800,00	23.800,00	-	22.300,00	22.300,00
0007.0010.0010	10	3	Ires	1.800,00	1.800,00	-	1.800,00	1.800,00
0007.0010.0020	20	3	Irap	22.000,00	22.000,00	-	20.500,00	20.500,00
RISULTATO DI ESERCIZIO				19.437,30	166.486,13		169.282,49	171.518,71