

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2025	Prev. es.2026	Prev. es.2027
COSTI					
U40005					
COSTI PER MATERIE DI CONSUMO					
	U4000501	DPI - CD	500,00	500,00	500,00
	U4000502	presidi assorbenza CD	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	U4000503	Ausili per assistenza CD	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	U4000504	Prodotti sanitari CD	700,00	700,00	700,00
	U4001015	Prodotti sanitari	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	U4001051	Presidi Incontinenza	32.586,00	32.586,00	35.218,05
	U4001054	DPI	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	U4001056	Ausili per Assistenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Totale COSTI PER MATERIE DI CONSUMO:			50.986,00	50.986,00	53.618,05
U40010					
Per servizi					
	U4001068	assicurazione incendio CD	500,00	500,00	500,00
	U4001071	giornata assistenziale CD	120.890,60	122.610,60	127.610,60
	U4001073	Servizio Pedicure CD	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4001099	Spese per integrazione personale	20.000,00		
	U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	1.474.450,00	1.490.881,74	1.500.881,74
	U4001512	SPESE GENERALI CD	500,00	500,00	500,00
	U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazio	500,00	500,00	500,00
	U4002045	Corsi di formazione al personale	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	U4002047	Assistenza Hardware e software di base	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	U4002048	Assistenza Software gestionale	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4002057	Assicurazione ramo incendio	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patri. Ammin.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U4002060	Spese postali	100,00	100,00	100,00
	U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipen	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	U4002064	Assicurazione autovetture	500,00	500,00	500,00

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2025	Prev. es.2026	Prev. es.2027
	U4002066	Assicurazione RCT/RCO dipendenti CD	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	U4002075	Carburante	500,00	500,00	500,00
	U4002080	Consulenza HACCP, analisi microbiologic	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	U4002081	Consulenza haccp e legionellosi CD	700,00	700,00	700,00
	U4002085	Servizio di parrucchiere	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	U4002086	Servizio Podologo	4.300,00	4.300,00	4.300,00
	U4002097	Servizio pedicure	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		Totale Per servizi:	1.672.840,60	1.670.992,34	1.685.992,34
U40013		Utenze			
	U4001067	spese telefoniche CD	300,00	300,00	300,00
	U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	36.400,00	36.400,00	40.000,00
	U4001311	Gas per cucina	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	U4001313	energia elettrica CD	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4001315	Acquedotto	16.000,00	16.000,00	17.000,00
	U4001317	gas riscaldamento CD	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U4001318	acquedotto CD	450,00	450,00	450,00
	U4001325	Telefono	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	U4001335	Energia elettrica Sede	21.500,00	21.500,00	24.000,00
		Totale Utenze:	85.850,00	85.850,00	92.950,00
U40020		Oneri diversi			
	U4001025	Prodotti per ufficio	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	U4001026	Prodotti per ufficio CD	500,00	500,00	500,00
	U4001040	Divise ai dipendenti	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	U4001041	Divise CD	300,00	300,00	300,00
	U4001060	Spese auto e Pedaggi Autostradali	100,00	100,00	100,00
	U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar albe	200,00	200,00	200,00
	U4001064	Acquisto beni <516€ - CD	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U4001065	Acquisto beni <516€	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	U4001066	Biancheria piana	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	U4001330	Tari Sede	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2025	Prev. es.2026	Prev. es.2027
	U4002001	TARI via V. Veneto CD	500,00	500,00	500,00
	U4002005	Servizio elaborazione stipendi	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	300,00	300,00	300,00
	U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	150,00	150,00	150,00
	U4002068	contributo consortile	600,00	600,00	600,00
	U4002071	IRAP agenzia per il lavoro	450,00		
	U4003583	Spese di Pubblicazione Anac	500,00	500,00	500,00
	U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al persona	14.867,85	15.637,97	16.717,64
	U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	2.015,97	2.015,97	2.015,97
	U4801050	Imposta di bollo	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	U4801060	Imposte e Tasse	700,00	700,00	700,00
		Totale Oneri diversi:	43.283,82	43.603,94	44.683,61
U40025		Manutenzioni e riparazioni			
	U4002510	Manutenzione immobili	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	U4002515	Manutenzione presidi antincendio	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	U4002516	Manutenzione ascensori	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	U4002518	manutenzione immobile + materiali CD	950,00	950,00	950,00
	U4002519	manutenzione elettrico CD	650,00	650,00	650,00
	U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	U4002522	manutenzione idraulica CD	650,00	650,00	650,00
	U4002523	manutenzione attrezzature e arredi CD	650,00	650,00	650,00
	U4002524	manutenzione presidi antincendio CD	650,00	650,00	650,00
	U4002526	manutenzione impianto termico CD	650,00	650,00	650,00
	U4002531	Manutenzione automezzi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	U4002533	Terzo responsabile	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	u4002534	Manutenzione centrale termica	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		Totale Manutenzioni e riparazioni:	38.000,00	38.000,00	38.000,00
U40030		Godimento beni di terzi			

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2025	Prev. es.2026	Prev. es.2027
	U4003022	LOCAZIONE via V.Veneto CD	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	U4003023	spese condominiali CD	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Totale Godimento beni di terzi:	13.500,00	13.500,00	13.500,00
U40035		Costi per il personale			
	U4003505	Stipendi tabellari	331.000,00	351.400,00	380.000,00
	U40035055	Ad pers. n.r.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	U40035058	Indennità di vacanza contrattuale	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	U40035060	Indennità di comparto c/ente	800,00	800,00	800,00
	U40035061	Riduzione TFR	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	U4003507	PO su bilancio	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	U4003521	Indennità di Comparto	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	U4003522	Indennità di Turno	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	U4003523	Progressioni	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	U4003528	Indennità di cassa	150,00	150,00	150,00
	U4003530	Incentivo funzioni tecniche	7.084,00	7.084,00	7.084,00
	U4003531	Produttività (Progetti pers e collat.)	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	91.364,39	96.219,59	103.026,39
	U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Acce	10.388,70	10.388,70	10.388,70
	U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	11.027,06	11.614,58	12.438,26
	U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Ac	1.257,12	1.257,12	1.257,12
		Totale Costi per il personale:	566.571,27	592.413,99	628.644,47
U40045		Costi per consulenze esterne			
	U4004020	Compensi ai revisori	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	U4004510	Consulenze tecniche	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	U4004515	Consulenze legali	7.899,46	7.899,46	7.899,46
		Totale Costi per consulenze esterne:	36.399,46	36.399,46	36.399,46
U40060		Ammortamento immobilizzazioni materiali			
	U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	57.558,56	60.000,00	60.000,00
	U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	2.579,62	2.579,62	4.000,00

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2025	Prev. es.2026	Prev. es.2027
	U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	8.078,32	8.078,32	9.000,00
	U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	6.258,20	6.258,20	7.000,00
	U4006050	Quota amm.to computer e macchine elettro	153,72	153,72	153,72
	U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	7.370,06	7.370,06	8.000,00
	U4006065	Quota amm.to impianti specifici	1.776,00	1.776,00	3.000,00
	U4006070	Quota amm.to altri beni	4.695,82	4.695,82	4.695,82
		Totale Ammortamento immobilizzazioni materiali:	88.470,30	90.911,74	95.849,54
U40065		Rimanenze			
	U4006510	Rimanenze materiale vario	800,00	800,00	800,00
	U4006515	Rimanenze prodotti sanitari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	U4006521	Rimanenze cancelleria	800,00	800,00	800,00
	U4006522	Rimanenze materiale incontinenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4006523	Rimanenze biancheria	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Totale Rimanenze:	21.600,00	21.600,00	21.600,00
U43010		Oneri finanziari			
	U4301010	Interessi passivi anticipazione cassa	1.800,00	3.000,74	3.000,74
	U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	217,74		
	U4301063	Interessi passivi Banca Sella	816,81	351,79	351,79
	U4301064	Sanzioni e interessi di mora	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Totale Oneri finanziari:	6.034,55	6.552,53	6.552,53
		TOTALI COSTI	2.623.536,00	2.650.810,00	2.717.790,00

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027

Mastro	Conto	Descrizione	Prev. es.2025	Prev. es.2026	Prev. es.2027
RICAVI					
R30010		Ricavi da RSA e servizi erogati			
	R3001019	Ricavi per quote da inserimenti diretti	139.450,00	140.159,00	184.044,00
	R3001020	Ricavi per quote sociali ospiti	997.260,00	1.023.825,00	1.043.900,00
	R3001021	Ricavi da camera singola	17.885,00	17.885,00	17.885,00
	R3001037	Ricavi quote sociali CD	93.620,00	93.620,00	96.640,00
	R3001038	Ricavi quote sanitarie CD	107.089,20	107.089,20	107.089,20
	R3001041	Ricavi Q.San. COESOSDS	1.013.860,50	1.013.860,50	1.013.860,50
	R3001042	Ricavi Q.San. Extra COESOSDS	172.572,00	172.572,00	172.572,00
		Totale Ricavi da RSA e servizi erogati:	2.541.736,70	2.569.010,70	2.635.990,70
R30020		Rimanenze finali			
	R3002020	Rimanenze finali di prodotti sanitari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	R3002030	Rimanenze finali materiale incontinenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	R3002031	Rimanenze finali di cancelleria	800,00	800,00	800,00
	R3002032	Rimanenze finali materiale vario	800,00	800,00	800,00
	R3002034	Rimanenze finali biancheria	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		Totale Rimanenze finali:	21.600,00	21.600,00	21.600,00
R30030		Altri proventi			
	R3003015	Donazioni	4.999,30	4.999,30	4.999,30
	R3003030	Valori Bollati	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	R3003035	proventi da contributi	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	R3003040	Altri Ricavi	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	R3003043	Rimborso distributori	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Totale Altri proventi:	46.699,30	46.699,30	46.699,30
R33010		Interessi attivi su crediti v/banche e			
	R3301010	Interessi attivi su conto corrente banca	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Totale Interessi attivi su crediti v/banche e:	3.500,00	3.500,00	3.500,00
R35010		Proventi straordinari			
	R3501010	Sopravvenienze attive	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	R3501050	Altri proventi straordinari	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Azienda Pubblica Servizi alla Persona "Giuseppe Vegni"

Bilancio di previsione triennale 2025 - 2027

<i>Mastro</i>	<i>Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Prev. es.2025</i>	<i>Prev. es.2026</i>	<i>Prev. es.2027</i>
		Totale Proventi straordinari:	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		TOTALI RICAVI	2.623.536,00	2.650.810,00	2.717.790,00