

AZIENDA SPECIALE COMUNALE FODOM SERVIZI - BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - BILANCIO PLURIENNALE 2022/2024

pos	tipcon	codice	descrizione	Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
1	G	40010101	Alimentari c/acquisti	82.368,91	72.000,00	88.000,00	92.400,00	92.400,00
2	G	40010105	Materiali di consumo c/acquisti	13.237,82	12.500,00	17.000,00	17.850,00	17.850,00
3	G	40010110	Materiale di pulizia c/acquisti			15.000,00	15.750,00	15.750,00
4	G	40010115	Cancelleria	422,78	200,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
5	G	40010120	Materiale sanitario c/acquisti	17.403,19	20.523,00	9.000,00	9.450,00	9.450,00
6	G	40010125	Materiali di manutenzione c/acquisti	5.463,19		2.000,00	2.100,00	2.100,00
7	G	40010130	Indumenti da lavoro	3.545,87	2.000,00	5.000,00	5.250,00	5.250,00
8	G	40010135	Carburanti e lubrificanti	790,98		1.000,00	1.050,00	1.050,00
9	G	40010140	Spese accessorie su acquisti			0,00	0,00	0,00
10	G	40010145	Trasporti su acquisti			0,00	0,00	0,00
11	G	40010150	(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)			0,00	0,00	0,00
			Rimanenze iniziali		5.750,00			
			TOTALE MATERIE PRIME	123.232,74	112.973,00	139.000,00	145.950,00	145.950,00
12	G	40010501	Servizi sanitari psicologo/fisioterapista/logop.	23.745,00	50.540,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
13	G	40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	10.205,01	12.000,00			
14	G	40010505	Servizi mensa esterna					
15	G	40010507	Servizio di derattizzazione e disinfestazione					
16	G	40010509	Servizi di lavanderia					
17	G	40010511	Servizi sanitari					
18	G	40010513	Spese per attività ricreativa					
19	G	40010515	Spese per soggiorni climatici					
20	G	40010517	Servizi religiosi					
21	G	40010519	Servizi funerari					
22	G	40010521	Altri servizi appaltati					
23	G	40010523	Spese per trasporti anziani					
24	G	40010525	Servizi di vigilanza					
25	G	40010527	Servizi amministrativi					
26	G	40010529	Spese medico competente	1.659,00		1.500,00	1.575,00	1.575,00
27	G	40010531	Spese per consulenze fiscali e amministrative	24.651,78	24.000,00	25.000,00	26.250,00	26.250,00
28	G	40010533	Spese per consulenze 81/08			4.000,00	4.200,00	4.200,00
29	G	40010535	Spese legali e notarili	5.155,72		5.000,00	0,00	0,00
30	G	40010537	Consulenze tecniche (madalozo)	2.077,82	14.195,00	2.300,00	2.415,00	2.415,00
31	G	40010539	Spese per analisi, prove e laboratorio				0,00	0,00
32	G	40010541	Servizio smaltimento rifiuti speciali	443,96	6.500,00	600,00	630,00	630,00
33	G	40010543	Spese per pubblicazioni gare e appalti			500,00	500,00	500,00
34	G	40010545	Spese viaggi e trasferte	3.614,14		500,00	500,00	500,00
35	G	40010547	Spese di rappresentanza					
36	G	40010548	Organizzazione Mostre e Convegni					
37	G	40010549	Spese per fornitura energia elettrica	24.574,84	25.000,00	45.000,00	47.250,00	47.250,00

				Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
38	G	40010551	Spese telefoniche	3.455,58	2.300,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00
39	G	40010553	Gas e riscaldamento	48.346,18	46.000,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00
40	G	40010555	Fornitura acqua	3.820,46	2.800,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
41	G	40010557	Spese postali e di affrancatura	251,00	250,00	100,00	100,00	100,00
42	G	40010559	Spese servizi bancari tesoreria	1.385,15	1.400,00	1.500,00	1.575,00	1.575,00
43	G	40010561	Manutenzione fabbricati strumentali			1.100,00	10.000,00	10.000,00
44	G	40010563	Manutenzione impianti telefonici			2.000,00	2.100,00	2.100,00
45	G	40010564	Manutenzione Autoveicoli	3.158,88	6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
46	G	40010565	Altre manutenzioni	25.277,95	24.210,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
47	G	40010567	Canoni di manutenzione periodica	2.367,18		9.000,00	9.500,00	9.500,00
48	G	40010569	Canoni di manutenzione periodica software	4.739,70	1.500,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
49	G	40010571	Compenso componenti nucleo valutazione					
50	G	40010573	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative					
51	G	40010575	Compensi ai revisori dei conti			6.000,00	6.300,00	6.300,00
52	G	40010577	Compensi per lavori occasionali					
53	G	40010579	Contributi INPS gestione separata					
54	G	40010581	Rimborsi a piè di lista del personale					
55	G	40010583	Indennità agli amministratori					
56	G	40010585	Indennità per commissioni concorso			500,00	0,00	0,00
57	G	40010587	Ricerca, addestramento e formazione del personale	1.557,22	4.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
58	G	40010589	Provvigioni lavoro interinale					
59	G	40010591	Assicurazione fabbricati strumentali (rimb. Comune)			3.000,00	3.150,00	3.150,00
60	G	40010593	Assistenza RCA			1.100,00	1.100,00	1.100,00
61	G	40010595	Altre assicurazioni	27.590,26	36.080,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
62	G	40010597	compensi sindaci e professionisti	5.944,33	5.000,00			
63	G	40010598	vidimazione libri e registri	373,87	500,00			
64	G	40010599	Altre spese per servizi vari	1.158,95				
			TOTALE PER SERVIZI	225.553,98	262.275,00	288.200,00	300.645,00	300.645,00
65	G	40011001	Affitti e locazioni			0,00		0
66	G	40011005	Canoni leasing			0,00		
67	G	40011010	Licenza d'uso software d'esercizio			0,00		0
			TOTALE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			totale costi della produzione attività	348.786,72	375.248,00	427.200,00	446.595,00	446.595,00
68	G	40050101	Stipendi personale dipendente	1026.004,60		960.000,00	1100.000,00	1100.000,00
69	G	40050105	Costo personale lavoro interinale			0,00		
70	G	40050110	Fondo produttività			0,00		
71	G	40050111	Fondo produttività 2018			0,00		
72	G	40050113	Banca ore dipendenti			0,00		
73	G	40050115	Servizi sostitutivi di mensa			0,00		
			TOTALE SALARI E STIPENDI	1026.004,60		960.000,00	1100.000,00	1100.000,00

				Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
74	G	40050501	Contributi INPDAP	76.938,92		80.000,00	104.000,00	104.000,00
75	G	40050505	Contributi INADEL			0,00	0,00	0,00
76	G	40050510	Contributi INAIL personale dipendente	10.073,13		10.000,00	12.000,00	12.000,00
77	G	40050515	Contributi INPS	214.769,75		210.000,00	224.750,00	224.750,00
78	G	40050520	Contributi faremutua	3.263,21		3.500,00	3.500,00	3.500,00
			TOTALE ONERI SOCIALI PER IL PERSONALE	305.045,01		303.500,00	344.250,00	344.250,00
79	G	40050701	Accantonamento ferie e contributi			18.000,00	18.000,00	18.000,00
80	G	40050705	Accantonamento mensilità aggiuntive			75.000,00	75.000,00	75.000,00
			TOTALE ONERI DIFFERITI			93.000,00	93.000,00	93.000,00
81	G	40051001	Quota accantonamento TFR dipendenti	71.268,37		75.000,00	75.000,00	75.000,00
			TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	71.268,37		75.000,00	75.000,00	75.000,00
82	G	40051501	IRAP metodo retributivo			0,00	0,00	0,00
			TOTALE IRAP METODO CONTRIBUTIVO			0,00	0,00	0,00
83	G	40052001	Altri costi personale	11.500,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
			TOTALE COSTO PERSONALE	1413.817,98	1466.400,00	1491.500,00	1672.250,00	1672.250,00
84	G	40100101	Ammortamento costi di ricerca e sviluppo				0,00	0,00
85	G	40100105	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	2.673,56		2.900,00	2.900,00	2.900,00
86	G	40100110	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato			0,00	0,00	0,00
87	G	40100115	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	3.555,05		3.850,00	3.850,00	3.850,00
			TOTALE AMMORTAMENTO IMMOB. IMMAT.	6.228,61	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
88	G	40100501	Ammortamento fabbricato strumentale			0,00		0,00
89	G	40100505	Ammortamento impianti generici			0,00		0,00
90	G	40100510	Ammortamento impianti specifici	4.419,08		4.850,00	4.850,00	4.850,00
91	G	40100515	Ammortamento macchinari			0,00		0,00
92	G	40100520	Ammortamento attrezzature varie	5.753,22		6.300,00	6.300,00	6.300,00
93	G	40100525	Ammortamento attrezzature sanitarie			0,00		0,00
94	G	40100530	Ammortamento mobili e arredi	2.536,31		2.800,00	2.800,00	2.800,00
95	G	40100535	Ammortamento macchine ordinarie d'ufficio			0,00		0,00
96	G	40100540	Ammortamento Macchine d'ufficio elettromecc	1.050,31		1.200,00	1.200,00	1.200,00
97	G	40100545	Ammortamento automezzi	78,95		100,00	100,00	100,00
98	G	40100550	Ammortamento automezzi trasporto anziano			0,00		0,00
99	G	40100555	Ammortamento altri beni materiali			0,00		0,00
100	G	40100560	Ammortamento altri beni materiali			0,00		0,00
101	G	40100565	Ammortamento altri beni materiali			0,00		0,00
			TOTALE AMMORTAMENTO IMMOB. MATERIALI	13.837,87	0,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
			TOTALE SVALUTAZIONI	20.066,48	14.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
121	G	40201001	Imposte di bollo	327,30		400,00	420,00	420,00
122	G	40201003	Imposte di Bollo su E/C	102,00		95,00	100,00	100,00
123	G	40201005	Tasse di circolazione automezzi	385,41		200,00	200,00	200,00

				Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
124	G	40201010	Tassa sui rifiuti	8.070,06		8.000,00	8.000,00	8.000,00
125	G	40201015	Imposte sostitutive			0,00	0,00	0,00
126	G	40201020	Tributi locali			0,00	0,00	0,00
127	G	40201025	IMU			0,00	0,00	0,00
128	G	40201030	Imposta di registro			320,00	320,00	320,00
129	G	40201035	Imposte ipotecarie e catastali			0,00	0,00	0,00
130	G	40201037	Diritti Iscrizioni REA	222,00		360,00	360,00	360,00
131	G	40201040	IVA indetraibile (pro-rata)			0,00	0,00	0,00
132	G	40201045	Tasse di concessione governativa			0,00	0,00	0,00
133	G	40201050	Altre imposte e tasse			0,00	0,00	0,00
134	G	40201055	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	523,00	3.800,00	900,00	900,00	900,00
135	G	40201056	Contributi associazioni volontariato			0,00	0,00	0,00
136	G	40201060	Abbonamenti riviste, giornali			200,00	200,00	200,00
137	G	40201065	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie			0,00	0,00	0,00
138	G	40201070	Sopravvenienze passive ordinarie	58,56			0,00	0,00
139	G	40201075	Spese varie		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
140	G	40201080	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo			0,00		
141	G	40201085	Omaggi			0,00		
142	G	40201090	Multe e ammende	284,24				
143	G	40201095	Erogazioni liberali			0,00		
			TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	9.972,57	7.300,00	13.475,00	13.500,00	13.500,00
154	G	40302001	Interessi attivi di conto corrente					0
159	G	40302025	Arrotondamenti attivi					0
			TOTALE PROVENTI FINANZIARI			0,00	0,00	0,00
164	G	40350520	Sconti e altri oneri finanziari					0
165	G	40350525	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie					0
166	G	40350530	Arrotondamenti passivi	29,31				0
			Interessi passivi	306,72				
			TOTALE ONERI FINANZIARI	336,03		0,00	0,00	0,00
183	G	40500101	IRES	54,00				0
184	G	40500105	IRAP	5.053,00				0
185	G	40500110	Imposte Anticipate					0
			TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO	5.107,00		0,00	0,00	0,00
186	G	40550101	Utile dell'esercizio					
187	G	40550505	Perdita dell'esercizio					
			TOTALI COSTI	1798.086,78	1862.948,00	1954.175,00	2154.345,00	2154.345,00

				Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
188	G	30010101	Ricavi per rette ospiti	937.867,20	927.000,00	1010.000,00	1050.000,00	1050.000,00
189	G	30010105	Quote regionali di residenzialità	671.446,02	648.000,00	707.000,00	1000.000,00	1000.000,00
190	G	30010106	Quote regionali di semi-residenzialità		9.517,00		0,00	0,00
191	G		Quote comunali abbattimento costo serv. Altri comuni			22.500,00	22.500,00	22.500,00
192	G	30010108	Quote comunali abbattimento costo serv.	10.232,50	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
193	G	30010110	Ricavi per centro diurno		21.000,00			
194	G	30010115	Ricavi per assistenza riabilitativa					
195	G	30010120	Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare					
196	G	30010125	Altri ricavi (rimborsi r.a., gasolio, psicologi terr.)	22.706,74		6.000,00		
197	G	30010130	Rettifiche di ricavi per prestazioni					
198	G	30010135	Sconti e abbuoni					
			TOTALI RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1642.252,46	1618.517,00	1756.000,00	2083.000,00	2083.000,00
199	G	30011001	Contributi c/esercizio					
200	G	30011501	Contributi c/capitale					
201	G	30011505	Contributi c/impianti (quota annua)			11.309,00	11.309,00	11.309,00
202	G	30011510	Contributi da enti pubblici	60.177,80	144.437,00	98.326,00		
203	G	30011515						
			TOTALI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	60.177,80	144.437,00	109.635,00	11.309,00	11.309,00
205	G	30012001	Ricavi mensa interni (distr. Automatico)	6.394,23	7.000,00	0,00	0,00	0,00
206	G	30012003	Ricavi mensa esterni (pasti domicilio)	14.711,45	21.476,00	22.200,00	23.000,00	23.000,00
207	G	30012005	Proventi pasti familiari					
208	G	30012010	Proventi fabbricati strumentali					
209	G	30012015	Altri ricavi e proventi (mensa asilo)	17.218,89	11.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
210	G	30012020	Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi					
211	G	30012023	Rimborsi inail					
212	G	30012025	Recupero oneri personale distaccato presso terzi		16.000,00			
213	G	30012030	Rimborso ULSS per convenzioni varie	29.658,00	29.000,00	29.000,00	40.000,00	40.000,00
214	G	30012035	Rimborsi spese vari				0,00	0,00
215	G	30012037	Rimborso medicinali	7.195,51	6.567,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
216	G	30012039	Rimborso spese Bolli/bancarie			340,00	350,00	350,00
217	G	30012040	Omaggi da fornitori					
218	G	30012045	Plusvalenze ordinarie da alienazione beni					
			Arrotondamenti attivi	28,35				
			Proventi non tassabili	1.568,32				
219	G	30012050	Sopravvenienze attive ordinarie	6.195,14				
			Rimanenze finali	6.241,95	5.751,00			
			interessi attivi	144,59				
			donazioni e lasciti	6.990,00	3.000,00			
			Ires anticipata	8.368,80				
			TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	104.715,23	99.994,00	88.540,00	100.350,00	100.350,00
			TOTALE RICAVI	1807.145,49	1862.948,00	1954.175,00	2194.659,00	2194.659,00

				Consuntivo 2020	Previsionale 2021	Previsionale 2022	Previsionale 2023	Previsionale 2024
			TOTALE COSTI	1798.086,78	1862.948,00	1954.175,00	2154.345,00	2154.345,00
			TOTALI RICAVI	1807.145,49	1862.948,00	1954.175,00	2194.659,00	2194.659,00
			DIFFERENZA DI ESERCIZIO	9.058,71	0,00	0,00	40.314,00	40.314,00