

## **PREVISIONI di COMPETENZA ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

### **Parte Prima**

#### **Titolo I - Sezione I - ENTRATE EFFETTIVE ORDINARIE**

Cap.	Art.	Descrizione	Previsioni di competenza anno 2023
1	4	Proventi vari	35.000,00
2	1	Proventi rette	1.685.000,00
<b>Totale Sezione I</b>			<b>1.720.000,00</b>

#### **Titolo I - Sezione II - ENTRATE EFFETTIVE STRAORDINARIE**

Cap.	Art.	Descrizione	Previsioni di competenza per l'anno 2023
3	3	Oblazioni da privati ed Enti	10.000,00
3	5	Anticipazione fondi	0,00
3	6	Realizzazione CENTRO SERVIZI Contributo regionale LR.73/96-7.a rata	31.452,23
3	7	Contributi da Enti	5.000,00
<b>Totale Sezione II</b>			<b>46.452,23</b>
<b>Totale Titolo I</b>			<b>1.766.452,23</b>

#### **Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI**

Cap.	Art.	Descrizione
4	1	Attivazione anticipo di cassa tesoriere
<b>Totale titolo II</b>		

## Parte Prima

### Titolo III - PARTITE DI GIRO

Cap.	Art.	Descrizione	Previsioni di competenza per l'anno 2023
5	1	Ritenute erariali	
5	2	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico Dipendenti	
6	1	Depositi cauzionali	
6	2	Ritenute sindacali e cessioni	
6	3	Split payment entrata	
7	2	Rimborso spese ospiti	28.000,00
<b>Totale titolo III</b>			<b>28.000,00</b>

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

	Previsioni di competenza per l'anno 2023
<b>Titolo I ENTRATE EFFETTIVE</b>	<b>1.766.452,23</b>
<b>Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	0,00
<b>Titolo III PARTITE DI GIRO</b>	28.000,00
<b>TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA</b>	<b>1.794.452,23</b>

## Parte Seco

### Titolo I - Sezione I - USCITE EFFETTIVE ORDINARIE

Cap.	Art.	Descrizione	Previsioni di competenza per l'anno 2023
1	1	Imposte tasse e legati	8.500,00
1	2	Spese gestione servizio di tesoreria	
1	3	Interessi passivi	30.000,00
1	4	Mutuo rimborso capitale	46.642,13
1	5	Acquisizione personalità giuridica diritto privato	0,00
2	1	Manutenzione ordinaria	16.000,00
2	2	Assicurazioni	16.800,00
3	1	Stipendi al personale dipendente	75.000,00
3	2	Assistenza esterna	648.094,00
3	3	Contributi previdenziali e assistenziali a carico Ente	29.000,00
3	4	Assistenza infermieristica professionale	227.760,00
3	5	Fisioterapia e riabilitazione funzionale	13.728,00
3	6	Attività di animazione e terapia occupazionale	8.320,00
3	7	Servizi generali esterni	162.054,00
3	8	Direzione di struttura	43.200,00
3	9	Servizio psicologico	3.900,00
3	10	Direzione Sanitaria	9.200,00
3	11	Compenso Segretario - <b>ONERI SICUREZZA</b>	6.000,00
3	12	Coordinamento OSS	21.626,25
3	13	Servizi esternalizzati a supporto degli uffici	0,00
4	1	Telefono	4.850,00
4	2	Riscaldamento e gas cucina	60.000,00
4	3	Energia elettrica	28.000,00
4	4	Acqua	6.000,00
4	5	Vitto (acquisto generi alimentari)	72.000,00
4	6	Lavanderia	18.000,00
4	7	Medicinali e materiale sanitario	6.000,00
4	8	Cancelleria, spese postali e varie	3.000,00
4	9	Prodotti e attrezzature per pulizia	0,00
5	1	Rimborsi	5.000,00
5	2	Consulenze professionali	15.000,00
5	3	Restituzione anticipazione fondi	0,00
<b>Totale Sezione I</b>			<b>1.583.674,38</b>

### Titolo I - Sezione II - USCITE EFFETTIVE STRAORDINARIE

Cap.	Art.	Descrizione	
7	1	Manutenzione straordinaria	10.000,00
7	2	Spese amministrative straordinarie	5.000,00
7	3	Attrezzature e impianti tecnologici	120.000,00
7	4	Abbigliamento da lavoro, telerie, biancheria	500,00
7	7	Interventi per adattamenti strutturali	0,00
<b>Totale Sezione II</b>			<b>135.500,00</b>
			<b>1.719.174,38</b>

## Parte Seco

### Titolo II - MOVIMENTO DI CAPITALI

Cap.	Art.	Descrizione	Previsioni di competenza per l'anno 2023
8	1	Restituzione anticipo di cassa al tesoriere	0,00
<b>Totale titolo II</b>			<b>0,00</b>

### Titolo III - PARTITE DI GIRO

#### uscita ordinaria

Cap.	Art.	Descrizione	Previsioni di competenza per l'anno 2023
9	1	Versamento ritenute erariali	20.000,00
9	2	Versamento ritenute previdenziali assistenziali a carico Dipendenti	
9	3	Split payment uscita	0,00
10	1	Restituzione depositi cauzionali	0,00
10	2	Versamento ritenute sindacali e cessioni	7.000,00
11	2	Anticipo fondo spese personali ospiti	28.000,00
<b>Totale titolo III</b>			<b>55.000,00</b>
<b>Fondo di Riserva</b>			<b>20.277,85</b>

### RIEPILOGO DELLE USCITE

	Previsioni di competenza per l'anno 2023
<b>Titolo I USCITE EFFETTIVE</b>	<b>1.719.174,38</b>
<b>Titolo II MOVIMENTO DI CAPITALI</b>	<b>0,00</b>
<b>Titolo III PARTITE DI GIRO</b>	<b>55.000,00</b>
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>20.277,85</b>
<b>TOTALE USCITE DI COMPETENZA</b>	<b>1.794.452,23</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI PRECEDENTI</b>	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.794.452,23</b>

	2023		2023
<b>ONERI E COSTI</b>		<b>PROVENTI E RICAVI</b>	
A) Costi e oneri da attività di interesse generale		A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer	201.500,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0
2) Servizi	1.297.532,25	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0
3) Godimento di beni di terzi	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0
4) Personale	104.000,00	4) Erogazioni liberali	10.000,00
5) Ammortamenti	0	5) Proventi del 5 per mille	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	20.277,85	6) Contributi da soggetti privati	0
7) Oneri diversi di gestione	13.500,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.685.000,00
8) Rimanenze iniziali	0	8) Contributi da enti pubblici	36.452,23
		9) Proventi da contratti con enti pubblici	0
		10) Altri ricavi, rendite e proventi	35.000,00
		11) Rimanenze finali	0
<b>Totale</b>	<b>1.636.810,10</b>	<b>Totale</b>	<b>1.766.452,23</b>
		Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	0
B) Costi e oneri da attività diverse		B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer	0	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0
2) Servizi	0	2) Contributi da soggetti privati	0
3) Godimento di beni di terzi	0	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0
4) Personale	0	4) Contributi da enti pubblici	0
5) Ammortamenti	0	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0
7) Oneri diversi di gestione	0	7) Rimanenze finali	0
8) Rimanenze iniziali	0		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>
		Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi		C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0
3) Altri oneri	0	3) Altri proventi	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>
		Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali		D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	
1) Su rapporti bancari	0,00	1) Da rapporti bancari	0
2) Su prestiti	76.642,13	2) Da altri investimenti finanziari	0
3) Da patrimonio edilizio	16.000,00	3) Da patrimonio edilizio	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	4) Da altri beni patrimoniali	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	5) Altri proventi	0
6) Altri oneri	0		
<b>Totale</b>	<b>92.642,13</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>
		Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	0
E) Costi e oneri di supporto generale		E) Proventi di supporto generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di mer	0	1) Proventi da distacco del personale	0
2) Servizi	0	2) Altri proventi di supporto generale	0
3) Godimento di beni di terzi	0		
4) Personale	0		
5) Ammortamenti	0		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0		
7) Altri oneri	0		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>1.729.452,23</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>0</b>
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	0
		Imposte	0
		Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	0
<b>COSTI E PROVENTI FIGURATIVI</b>			
	2023		2023
Costi figurativi		Proventi figurativi	
1) da attività di interesse generale	0	1) da attività di interesse generale	0
2) da attività diverse	0	2) da attività diverse	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>Totale</b>	<b>0</b>

scorporare ASL e Cons. per 9)