



APSP CASA DI RIPOSO MAURIZIO MULLER

BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 - USCITE

BILANCIO		PEG						RESIDUI PRESUNTI	ANNO			
MX	PRG	TIT	MAC	CODIFICA VI° LIVELLO					2023		2024	2025
				VOCE	CAP	ART	Descrizione		Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
		0					RIPIANO DISAVANZO			€ 10.000,00	€ 95.805,54	€ 82.304,00
1	3	1	103	101	102	2	CONTRIBUTI ANAC	€ 700,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1	1	1	103	101	103	3	REVISORE DEI CONTI	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1	3	1	102	108	1	1	TARI SEDE	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.500,00	€ 12.000,00
1	2	1	110	108	1	2	CANONE RAI	€ -	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00
1	3	1	102	108	1	3	ALTRE IMPOSTE SERVIZI	€ 106,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
1	5	1	102	108	1	5	IMU Patrimonio Disponibile	€ -	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
12	7	1	103	101	1	1	ACQUA	€ 1.000,00	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 11.500,00	€ 12.000,00
12	7	1	103	101	1	2	ENERGIA ELETTRICA	€ 15.000,00	€ 70.000,00	€ 68.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
12	7	1	103	101	1	3	GAS	€ 20.000,00	€ 75.000,00	€ 82.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
12	7	1	103	101	1	4	TELEFONIA SEDE	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
12	7	1	103	101	1	5	GENERI ALIMENTARI	€ -	€ 350,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	103	101	1	6	BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA	€ -	€ 350,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	103	101	1	7	FARMACI E MATERIALE SANITARIO	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
12	7	1	103	101	1	8	DIVISE PERSONALE	€ -	€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
12	7	1	103	101	1	9	CANCELLERIA	€ -	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
12	7	1	103	101	1	10	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	101	1	11	ELABORAZIONE STIPENDI	€ 800,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
12	7	2	103	101	1	12	ACQUISTO LICENZE SW	€ 2.550,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	101	1	13	ALTRI BENI PER SPESE GENERALI		€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12	7	1	103	101	1	14	ANTICIPAZIONI IN FAVORE DEL TESORIERE		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
12	7	1	103	101	1	15	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00
12	7	1	103	101	1	16	MATERIALE INFORMATICO		€ 300,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	103	101	1	17	SPESE PER ACQUISTI DI BENI PER ATTIVITA DI ANIMAZIONE		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12	7	1	103	101	1	18	NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI SEDE	€ 800,00	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
12	7	1	103	101	1	19	SPESE POSTALI	€ -	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
12	7	1	103	101	1	20	SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
12	7	1	103	103	1	1	IMPIANTI IDRAULICI SEDE	€ 1.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
12	7	1	103	103	1	2	IMPIANTO RISCALDAMENTO SEDE	€ 2.300,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00
12	7	1	103	103	1	3	IMPIANTI ELETTRICI SEDE	€ 800,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00
12	7	1	103	103	1	4	IMPIANTO TELEFONICO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	7	1	103	103	1	5	IMPIANTI ANTINCENDIO	€ 600,00	€ 3.600,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
12	7	1	103	103	1	6	IMPIANTI ELEVATORI SEDE	€ 1.200,00	€ 3.500,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.500,00

BILANCIO		PEG						RESIDUI PRESUNTI	ANNO			
MX	PRG	TIT	MAC	CODIFICA VI° LIVELLO					2023		2024	2025
				VOCE	CAP	ART	Descrizione		Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
12	7	1	103	103	1	7	MANUTENZIONE ATTREZZATURE SEDE	€ 2.000,00	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
12	7	1	103	103	1	8	AREE VERDI SEDE	€ 6.100,00	€ 7.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
12	7	1	103	103	1	9	DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI SEDE	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
12	7	1	103	103	1	10	EDILI SEDE	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
12	7	1	103	103	1	11	RETE INFORMATICA	€ -	€ 2.200,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12	7	1	103	103	1	12	MANUTENZIONI IMPIANTI SEDE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	103	1	13	ALTRE MANUTENZIONE IMMOBILI SEDE	€ -	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	103	1	14	AGGIORNAMENTI ASSISTENZA SOFTWARE	€ 1.400,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00
12	7	1	103	104	1	1	PULIZIA SEDE	€ 15.000,00	€ 56.000,00	€ 41.000,00	€ -	€ -
12	7	1	103	104	1	7	SERVIZIO RELIGIOSO	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
12	7	1	103	104	1	8	ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 5.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
12	7	1	103	104	1	9	SERVIZI SANITARI, TUTELARI E GENERALI	€ 395.000,00	€ 808.000,00	€ 413.000,00	€ -	€ -
12	7	1	103	104	1	10	SORVEGLIANZA SEDE	€ 600,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
12	7	1	103	104	1	11	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -
12	7	1	103	104	1	12	ALTRI SERVIZI IN APPALTO	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	104	1	13	RISTORAZIONE SEDE	€ 55.000,00	€ 137.000,00	€ 82.000,00	€ -	€ -
12	7	1	103	104	1	14	SERVIZI SANITARI A CARATTERE SPECIALISTICO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00
12	7	1	103	104	1	15	TRASPORTI. TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	104	1	16	ALTRI SERVIZI AUSILIARI	€ -	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	104	1	17	ALTRI SERVIZI SANITARI	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	103	104	1	18	SERVIZI DI SICUREZZA IN AMBITO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
12	7	1	103	104	1	19	SERIVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	104	104	1	SERVIZI IN GLOBAL SERVICE SEDE	€ 8.800,00	€ 1.210.000,00	€ 1.540.000,00	€ 2.050.000,00	€ 2.050.000,00
12	7	1	101	105	1	1	VOCI STIPENDIALI TEMPO INDETERMINATO	€ 17.500,00	€ 300.000,00	€ 323.837,37	€ 330.000,00	€ 330.000,00
12	7	1	101	105	1	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	€ 5.500,00	€ 95.000,00	€ 97.387,60	€ 100.000,00	€ 100.000,00
12	7	1	101	105	1	4	IRAP	€ -		€ -	€ -	€ -
12	7	1	103	105	1	5	BORSE LAVORO	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00	€ 5.400,00
12	7	1	103	105	1	6	LAVORO INTERINALE	€ -	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12	7	1	103	105	1	7	INDENNITA' DI MISSIONE E DI TRASFERTA	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
12	7	1	101	105	1	9	INIZIATIVE A FAVORE DEI LAVORATORI	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	101	105	1	10	INAIL	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
12	7	1	101	105	1	11	STRAORDINARI PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 3.500,00	€ 3.599,42	€ 3.599,42	€ 3.599,42
12	7	1	101	105	1	12	INDENNITA ED ALTRI COMPENSI , NO MISSIONE, PER IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	€ -	€ 6.823,09	€ 6.823,09	€ 3.700,00	€ 3.700,00
12	7	1	103	105	1	13	TIROCINI FORMATIVI EXTRACURRICOLARI	€ -		€ -		
12	7	1	103	106	1	1	DIREZIONE SANITARIA	€ 11.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
12	7	1	103	106	1	2	CERTIFICAZIONE QUALITA'	€ -	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.000,00	€ 2.000,00
12	7	1	103	106	1	3	SICUREZZA SUL LAVORO	€ 1.550,00	€ 4.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
12	7	1	103	106	1	4	PRIVACY	€ 800,00	€ 2.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
12	7	1	103	106	1	5	MEDICINA DEL LAVORO	€ 800,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12	7	1	103	106	1	6	FORMAZIONE	€ 1.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

BILANCIO		PEG						RESIDUI PRESUNTI	ANNO			
MX	PRG	TIT	MAC	CODIFICA VI° LIVELLO					2023		2024	2025
				VOCE	CAP	ART	Descrizione		Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
12	7	1	103	106	1	7	PROFESSIONISTI SANITARI	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	103	106	1	8	ALTRI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	€ 12.000,00	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12	7	1	103	106	1	9	ALTRI INCARICHI A SOCIETA'	€ 700,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
20	7	1	103	106	101	1	FONDO DI RISERVA DI CASSA		€ 70.000,00	€ -	€ -	€ -
12	7	1	110	107	1	1	PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
12	7	1	110	107	1	2	PREMI DI ASSICURAZIONE SU IMMOBILE SEDE	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
12	7	1	110	107	1	3	PREMI DI ASSICURAZIONE SU PATRIMONIO DISPONIBILE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	110	107	1	4	ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
12	7	1	103	109	1	1	ABBONAMENTI RIVISTE	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	103	109	1	2	SERVIZI CONNESSI ALLE ATTIVITA DI ANIMAZIONE		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	1	103	109	1	3	QUOTE DI ASSOCIAZIONI		€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
12	7	1	107	110	1	1	INTERESSI SU CONTO CORRENTE		€ -	€ -	€ -	€ -
12	7	1	107	110	1	2	INTERESSI PASSIVI A ALTRE IMPRESE SU FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE		€ 6.399,66	€ 6.399,66	€ 7.549,88	€ 6.455,98
12	7	1	109	112	1	1	RIMBORSI RETTE		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
12	7	1	103	113	1	1	SPESE DA CONTROVERSIE LEGALI	€ 915,00	€ 5.500,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
12	7	1	110	113	1	2	MULTE E SANZIONI		€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
12	7	2	202	201	1	1	SPESE TECNICHE		€ 4.125,00	€ 12.000,00		
12	7	2	202	201	1	2	SPESE EDILI E IMPIANTISTICHE SEDE		€ 85.000,00	€ 85.000,00		
12	7	2	202	201	1	3	ATTREZZATURE SPECIFICHE SEDE		€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
12	7	2	202	203	1	1	ARREDAMENTI		€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
12	7	2	202	203	1	2	ELETTRODOMESTICI		€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
12	7	2	202	203	1	3	AUSILI		€ 3.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
12	7	2	202	203	1	4	ALTRE ATTREZZATURE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
12	7	2	202	203	1	5	BIANCHERIA		€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
12	7	2	202	203	1	6	MACCHINE PER UFFICIO		€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
20	1	1	110	301	1	1	FONDO DI RISERVA		€ -	€ 14.243,42	€ 16.400,00	€ 15.501,54
20	2	1	110	301	1	2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		€ -	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
20	3	1	110	501	1	4	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		€ -	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00
50	2	4	403	202	1	1	RIMBORSO MUTUI E FINANZIAMENTI A IMPRESE		€ 21.408,20	€ 21.408,20	€ 35.735,16	€ 38.229,06
99	1	7	701	401	1	1	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
99	1	7	701	401	1	2	PICCOLA CASSA		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
99	1	7	701	401	1	3	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
99	1	7	701	401	1	4	CASSA OSPITI		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
99	1	7	701	401	1	5	CASSA ANIMAZIONE		€ -	€ -	€ -	€ -
99	1	7	701	401	1	6	FARMACI C/OSPITI		€ -	€ -	€ -	€ -
99	1	7	701	401	1	7	VERSAMENTO RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (IVA SPLYT)		€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00

BILANCIO		PEG						RESIDUI PRESUNTI	ANNO			
MX	PRG	TIT	MAC	CODIFICA VI° LIVELLO					2023		2024	2025
				VOCE	CAP	ART	Descrizione		Cassa	Competenza	Competenza	Competenza
99	1	7	701	401	1	8	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
99	1	7	701	401	1	9	ALTRI VERSAMNETI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
99	1	7	701	401	1	10	ANTICIPAZIONE IN FAVORE DEL TESORIERE		€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
							<u>TOTALE</u>	€ 613.921,00	€ 3.612.665,95	€ 3.469.908,75	€ 3.383.500,00	€ 3.383.500,00

TOTALI	TITOLO	DESCRIZIONE		ANNO			
				2023		2024	2025
	Cassa	Competenza		Competenza	Competenza		
	0	RIPIANO DISAVANZO		€ -	€ 10.000,00	€ 95.805,54	€ 82.304,00
	1	SPESE CORRENTI		€ 3.107.132,75	€ 2.943.500,55	€ 2.855.959,30	€ 2.866.966,94
	2	SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 109.125,00	€ 120.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	4	RIMBORSO PRESTITI		€ 21.408,20	€ 21.408,20	€ 35.735,16	€ 38.229,06
	5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI		€ -	€ -	€ -	€ -
	7	PARTITE DI GIRO		€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
			TOTALI	€ 3.612.665,95	€ 3.469.908,75	€ 3.383.500,00	€ 3.383.500,00