

A.S.P. PAOLO RICCI
Azienda di Servizi alla Persona

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE

Descrizione	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	5.381.166,31	5.461.883,80	5.543.812,06
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	5.085.166,31	5.161.443,80	5.238.865,46
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	4.500,00	4.567,50	4.636,01
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.552.740,26	2.591.031,36	2.629.896,83
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.320.826,05	2.355.638,44	2.390.973,02
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	132.000,00	133.980,00	135.989,70
5 FORMAZIONE	75.100,00	76.226,50	77.369,90
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	296.000,00	300.440,00	304.946,60
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	37.000,00	37.555,00	38.118,33
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	59.000,00	59.885,00	60.783,28
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	200.000,00	203.000,00	206.045,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	5.381.166,31	5.461.883,80	5.543.812,06
Entrate Effettive Ordinarie	5.085.166,31	5.161.443,80	5.238.865,46
Entrate Effettive Straordinarie	296.000,00	300.440,00	304.946,60
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.536.455,71	1.559.502,55	1.582.895,08
11 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.552,55	6.650,83
12 DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.900,00	61.813,50
13 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	609.000,00	618.135,00
14 RIMBORSO SPESE PER C/TERZI	60.000,00	60.900,00	61.813,50
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	400.000,00	406.000,00	412.090,00
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	15.000,00	15.225,00	15.453,38
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	50.000,00	50.750,00	51.511,25
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	45.000,00	45.675,00	46.360,13
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	50.750,00	51.511,25
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	250.000,00	253.750,00	257.556,25
PARTE I - ENTRATE	6.917.622,02	7.021.386,35	7.126.707,15

Descrizione	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5.381.166,31	5.461.883,80	5.543.812,06
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	5.085.166,31	5.161.443,80	5.238.865,46
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.509.147,49	2.546.784,70	2.584.986,47
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	407.542,68	413.655,82	419.860,66
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	15.840,00	16.077,60	16.318,76
4 ONERI SOCIALI	741.494,71	752.617,13	763.906,39
5 FITTI PASSIVI	101.768,41	103.294,94	104.844,36
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	60.000,00	60.900,00	61.813,50
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	55.000,00	55.825,00	56.662,38
8 CONSUMI IDRICI	15.000,00	15.225,00	15.453,38
9 UTENZE TELEFONICHE	21.570,00	21.893,55	22.221,95
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	24.000,00	24.360,00	24.725,40
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	32.000,00	32.480,00	32.967,20
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	14.100,00	14.311,50	14.526,17
13 MOBILI ,ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	15.000,00	15.225,00	15.453,38
14 BIANCHERIA	8.300,00	8.424,50	8.550,87
15 ATTREZZATURA GENERICA	11.000,00	11.165,00	11.332,48
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	15.600,00	15.834,00	16.071,51
17 VITTO	367.567,29	373.080,80	378.677,01
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	197.764,00	200.730,46	203.741,42
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	8.100,00	8.221,50	8.344,82
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	13.500,00	13.702,50	13.908,04
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	16.297,95	16.542,42	16.790,56
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERONALE	83.260,00	84.508,90	85.776,53
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	30.600,00	31.059,00	31.524,89
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	305.144,75	309.721,92	314.367,75
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	7.459,03	7.570,92	7.684,48
26 SPESE MINUTE VARIE	8.110,00	8.231,65	8.355,12
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	296.000,00	300.440,00	304.946,60
27 CONCORSI	5.000,00	5.075,00	5.151,13
28 MANUT. STRAORD.EDIFICI E IMPIANTI	200.000,00	203.000,00	206.045,00
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	13.000,00	13.195,00	13.392,93
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	62.740,05	63.681,15	64.636,37
31 FONDO DI RISERVA	15.259,95	15.488,85	15.721,18
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	5.381.166,31	5.461.883,80	5.543.812,06
Uscite Effettive Ordinarie	5.085.166,31	5.161.443,80	5.238.865,46
Uscite Effettive Straordinarie	296.000,00	300.440,00	304.946,60
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUZIONE DI PASSIVITA'	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.536.455,71	1.559.502,55	1.582.895,08
35 FONDO ECONOMATO	6.455,71	6.552,55	6.650,83
36 DEPOSITI CAUZIONALI	60.000,00	60.900,00	61.813,50
37 ANTICIPAZIONI BANCARIE	600.000,00	609.000,00	618.135,00
38 SPESE PER C/TERZI	60.000,00	60.900,00	61.813,50
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	510.000,00	517.650,00	525.414,75
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	50.000,00	50.750,00	51.511,25
41 VERSAMENTO RIT.CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	250.000,00	253.750,00	257.556,25
PARTE I - USCITE	6.917.622,02	7.021.386,35	7.126.707,15