

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

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE

Descrizione	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	5.268.857,11	5.347.889,97	5.428.108,32
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	5.050.857,11	5.126.619,97	5.203.519,27
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	4.500,00	4.567,50	4.636,01
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	2.524.045,11	2.561.905,79	2.600.334,37
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.311.812,00	2.346.489,18	2.381.686,52
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	126.000,00	127.890,00	129.808,35
5 FORMAZIONE	84.500,00	85.767,50	87.054,01
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	218.000,00	221.270,00	224.589,05
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	34.000,00	34.510,00	35.027,65
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	59.000,00	59.885,00	60.783,28
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	125.000,00	126.875,00	128.778,13
RIEPILOGO TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	5.268.857,11	5.347.889,97	5.428.108,32
Entrate Effettive Ordinarie	5.050.857,11	5.126.619,97	5.203.519,27
Entrate Effettive Straordinarie	218.000,00	221.270,00	224.589,05
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	0,00	0,00
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN CCAPITALE	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	6.805.312,82	6.907.392,51	7.011.003,40

Descrizione	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5.268.857,11	5.347.889,97	5.428.108,32
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	5.050.857,11	5.126.619,97	5.203.519,27
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	2.495.965,72	2.533.405,21	2.571.406,28
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	489.281,16	496.620,38	504.069,68
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	14.640,00	14.859,60	15.082,49
4 ONERI SOCIALI	680.294,84	690.499,26	700.856,75
5 FITTI PASSIVI	117.921,53	119.690,35	121.485,71
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	55.000,00	55.825,00	56.662,38
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	56.100,00	56.941,50	57.795,62
8 CONSUMI IDRICI	9.180,00	9.317,70	9.457,47
9 UTENZE TELEFONICHE	23.570,00	23.923,55	24.282,40
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	26.850,00	27.252,75	27.661,54
11 MANUT.ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	36.500,00	37.047,50	37.603,21
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	14.700,00	14.920,50	15.144,31
13 MOBILI, ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	24.500,00	24.867,50	25.240,51
14 BIANCHERIA	17.500,00	17.762,50	18.028,94
15 ATTREZZATURA GENERICA	11.000,00	11.165,00	11.332,48
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	23.120,00	23.466,80	23.818,80
17 VITTO	330.450,00	335.406,75	340.437,85
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	162.708,47	165.149,10	167.626,33
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	8.500,00	8.627,50	8.756,91
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	13.500,00	13.702,50	13.908,04
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	19.000,00	19.285,00	19.574,28
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	95.160,00	96.587,40	98.036,21
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	29.973,00	30.422,60	30.878,93
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	275.428,26	279.559,68	283.753,08
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	12.674,13	12.864,24	13.057,21
26 SPESE MINUTE VARIE	7.340,00	7.450,10	7.561,85
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	218.000,00	221.270,00	224.589,05
27 CONCORSI	10.000,00	10.150,00	10.302,25
28 MANUT. STRAORD. EDIFICI E IMPIANTI	128.526,78	130.454,68	132.411,50
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	12.966,07	13.160,56	13.357,97
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	51.354,58	52.124,90	52.906,77
31 FONDO DI RISERVA	15.152,57	15.379,86	15.610,56
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	5.268.857,11	5.347.889,97	5.428.108,32
Uscite Effettive Ordinarie	5.050.857,11	5.126.619,97	5.203.519,27
Uscite Effettive Straordinarie	218.000,00	221.270,00	224.589,05
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	6.805.312,82	6.907.392,51	7.011.003,40