

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

BILANCIO PREVISIONE PLURIENNALE

Descrizione	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
TITOLO I - ENTRATE EFFETTIVE	6.589.906,42	6.688.755,02	6.789.086,34
Sezione I - Entrate Effettive Ordinarie	5.933.272,07	6.022.271,15	6.112.605,22
1 FITTI ATTIVI E RENDITE TERRENI	5.500,00	5.582,50	5.666,24
2 RETTE ORFANOTROFIO E ASSISTENZA SOCIALE	3.084.663,07	3.130.933,02	3.177.897,01
3 RETTE ASSISTENZA EX L. 118/1971	2.577.909,00	2.616.577,64	2.655.826,30
4 PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DI ENTI E PRIVATI	217.200,00	220.458,00	223.764,87
5 FORMAZIONE	48.000,00	48.720,00	49.450,80
Sezione II - Entrate Effettive Straordinarie	656.634,35	666.483,87	676.481,12
6 CONTRIBUTI E OFFERTE	82.000,00	83.230,00	84.478,45
7 ENTRATE DIVERSE STRAORDINARIE	74.634,35	75.753,87	76.890,17
8 AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	500.000,00	507.500,00	515.112,50
RIEPILOGO TITOLO 1 - ENTRATE EFFETTIVE	6.589.906,42	6.688.755,02	6.789.086,34
Entrate Effettive Ordinarie	5.933.272,07	6.022.271,15	6.112.605,22
Entrate Effettive Straordinarie	656.634,35	666.483,87	676.481,12
TITOLO II - ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	500.000,00	507.500,00
9 ALIENAZIONE BENI PATR. E ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00
10 MUTUI PASSIVI	0,00	500.000,00	507.500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.060.955,71	4.121.870,05	4.183.698,10
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	2.945.000,00	2.989.175,00	3.034.012,63
15 RITENUTE IRPEF COD. 1001	254.500,00	258.317,50	262.192,26
16 RITENUTE IRPEF COD. 1002	0,00	0,00	0,00
17 RITENUTE IRPEF COD. 1040	20.000,00	20.300,00	20.604,50
18 RITENUTE IRPEF DIVERSE	0,00	0,00	0,00
19 ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.300,00	20.604,50
20 RITENUTE CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	157.325,00	159.684,88
PARTE I - ENTRATE	10.650.862,13	11.310.625,06	11.480.284,44

Descrizione	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
TITOLO I - USCITE EFFETTIVE	6.589.906,42	6.688.755,02	6.789.086,34
Sezione I - Uscite Effettive Ordinarie	5.933.272,07	6.022.271,15	6.112.605,22
1 RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE	405.000,00	411.075,00	417.241,13
2 COMPENSI PERSONALE CONVENZIONATO	4.588.974,00	4.657.808,61	4.727.675,74
3 GETTONI PRESENZA E SPESE C.d.a.	11.520,00	11.692,80	11.868,19
4 ONERI SOCIALI	140.000,00	142.100,00	144.231,50
5 FITTI PASSIVI	46.861,49	47.564,41	48.277,88
6 ILLUMINAZIONE E F.M.	15.000,00	15.225,00	15.453,38
7 RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI	35.000,00	35.525,00	36.057,88
8 CONSUMI IDRICI	9.000,00	9.135,00	9.272,03
9 UTENZE TELEFONICHE	25.000,00	25.375,00	25.755,63
10 MANUT. ORD. EDIFICI E IMPIANTI	23.500,00	23.852,50	24.210,29
11 MANUT. ORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	30.000,00	30.450,00	30.906,75
12 SPESE ESERCIZIO AUTOMEZZI	14.700,00	14.920,50	15.144,31
13 MOBILI, ARREDAMENTO, MACCHINE UFFICIO	4.000,00	4.060,00	4.120,90
14 BIANCHERIA	15.300,00	15.529,50	15.762,44
15 ATTREZZATURA GENERICA	4.500,00	4.567,50	4.636,01
16 ATTREZZATURA SPECIFICA E SUSSIDI	20.550,00	20.858,25	21.171,12
17 VITTO	133.000,00	134.995,00	137.019,93
18 BUCATO PULIZIA E IGIENE	7.500,00	7.612,50	7.726,69
19 MEDICINALI E PRESTAZIONI SANITARIE	12.000,00	12.180,00	12.362,70
20 ATTIVITA' DIDATTICO OCCUPAZIONALI E SUSSIDI	0,00	0,00	0,00
21 ATTIVITA' RICREATIVE E SUSSIDI	10.000,00	10.150,00	10.302,25
22 BIBLIOTECA E AGGIORNAMENTO PERSONALE	48.200,00	48.923,00	49.656,85
23 STAMPATI CANCELLERIA E SPESE GEN. AMM.NE	27.500,00	27.912,50	28.331,19
24 ASSICURAZIONI IMPOSTE E TASSE	287.706,19	292.021,78	296.402,11
25 INTERESSI PASSIVI E COMPETENZE DI TESORERIA	9.350,39	9.490,65	9.633,01
26 SPESE MINUTE VARIE	9.110,00	9.246,65	9.385,35
Sezione II - Spese Effettive Straordinarie	656.634,35	666.483,87	676.481,12
27 CONCORSI	1.000,00	1.015,00	1.030,23
28 MANUT. STRAORD. EDIFICI E IMPIANTI	542.275,57	550.409,70	558.665,85
29 MANUT. STRAORD. MOBILI ARREDI E ATTR.	10.000,00	10.150,00	10.302,25
30 SPESE DIVERSE STRAORDINARIE	85.652,80	86.937,59	88.241,66
31 FONDO DI RISERVA	17.705,98	17.971,57	18.241,14
32 DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	0,00	0,00	0,00
RIEPILOGO TITOLO 1 - USCITE EFFETTIVE	6.589.906,42	6.688.755,02	6.789.086,34
Uscite Effettive Ordinarie	5.933.272,07	6.022.271,15	6.112.605,22
Uscite Effettive Straordinarie	656.634,35	666.483,87	676.481,12
TITOLO II - SPESE MOVIMENTO CAPITALI	0,00	500.000,00	507.500,00
33 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	0,00	0,00
34 ACQ. BENI PATRIMONIALI O DIMINUIZIONE DI PASSIVITA'	0,00	500.000,00	507.500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.060.955,71	4.121.870,05	4.183.698,10
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	2.945.000,00	2.989.175,00	3.034.012,63
39 VERSAMENTO RITENUTE IRPEF	274.500,00	278.617,50	282.796,76
40 VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PERSONALE	20.000,00	20.300,00	20.604,50
41 VERSAMENTO RIT. CONTRIBUTIVE A CARICO DIPENDENTI	155.000,00	157.325,00	159.684,88
PARTE I - USCITE	10.650.862,13	11.310.625,06	11.480.284,44