

Bilancio preventivo economico triennale 2016-2018

		2016	2.017	2.018
B6)	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO			
U4001015	Prodotti sanitari	4.600	3.000	3.000
U4001049	Acquisto Manopole	5.000	6.000	6.000
U4001051	Presidi Incontinenza	21.500	21.300	21.300
		31.100	30.300	30.300
B7)	PER SERVIZI			
U4001056	Acquisto Beni Mobili per Assistenza	3.000	3.500	3.500
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	20.000	20.100	20.100
U4002533	terzo responsabile	1.100	1.100	1.100
U4002534	manutenzione centrale termica	4.000	4.000	4.000
U4001311	Gas per cucina	300	400	400
U4001312	Gas per Lavanderia Esterna	6.000	6.200	6.200
U4001315	Acquedotto	10.000	8.000	8.000
U4001316	Acquedotto Lavanderia	7.000	6.200	6.200
U4001325	Telefono	1.500	1.900	1.900
U4001330	Tares Sede	2.700	3.450	3.450
U4001332	Tares lavanderia	368	457	457
U4001334	Energia elettrica Loc.Cellane	6.900	7.000	7.000
U4001335	Energia elettrica Sede	14.000	14.500	14.500
U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.500	3.500	3.500
U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	676.534	676.534	676.534
U4001540	Servizio di fisioterapia	45.102	45.102	45.102
U4002040	Servizio di pulizie	79.771	79.771	79.771
U4001550	Servizio di animazione	600	600	600
U4001560	Servizio medico	8.705	8.761	8.761
U4002005	Servizio elaborazione stipendi	2.500	2.600	2.600
U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazione	400	400	400
U4002035	Servizio di lavanderia	46.112	46.112	46.112
U4002045	Corsi di formazione al personale	1.000	4.500	4.500
U4002046	Consulenza Amministratore di sistema	510	510	510
U4002047	Assistenza Hardware e software di base	1.500	2.000	2.000
U4002048	Assistenza Software gestionale	6.000	6.000	6.000
U4002049	Manutenzione hardware e software di base	600	600	600
U4002050	Manutenzione software gestionale	1.000	1.000	1.000
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	760	760	760
U4002057	Assicurazione ramo incendio	1.800	1.800	1.800

U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patrimoniale Amministratori	3.000	3.000	3.000
U4002060	Spese postali	700	700	700
U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipendenti	1.400	1.400	1.400
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	4.200	4.200	4.200
U4002064	Assicurazione autovetture	1.250	1.250	1.250
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	1.500	1.500	1.500
U4002075	Carburante	500	600	600
U4002080	Servizio HACCP	1.000	1.000	1.000
U4002085	Servizio di parrucchiere	7.500	7.500	7.500
U4002090	Abbonamenti a riviste, quotidiani e web	200	500	500
U4002096	Servizio pasti	185.000	190.000	190.000
U4002097	Servizio pedicure	2.600	2.635	2.635
U4002098	Ufficio Funebre al Fondatore	100	100	100
U4003527	CO.CO.CO.	5.000	5.000	5.000
U4004020	Compensi ai revisori	5.710	5.710	5.710
U4004515	Consulenze legali	4.500	5.000	5.000
U4004520	Prestazioni notarili	500	500	500
U4004525	Prestazioni Professionali Varie	40.000	40.000	40.000
U4301030	Oneri spese commissioni c/postale	500	500	500

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

U4002510	Manutenzione immobili	3.000	3.000	3.000
U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	1.500	1.500	1.500
U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	2.000	1.000	1.000
U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	1.500	1.500	1.500
U4002515	Manutenzione presidi antincendio	7.000	7.000	7.000
U4002516	Manutenzione ascensori	1.000	1.000	1.000
U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.500	2.500	2.500
U4002531	Manutenzione automezzo	600	600	600

1.237.523 1.246.552 1.246.552

B8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI

U4003021	Canone Affitto lavanderia	10.309	11.102	11.185
		10.309	11.102	11.102

B9) COSTI PER IL PERSONALE

B9) a)	SALARI E STIPENDI	285.717	285.684	285.684
U4003510	Retribuzione al personale			
	stipendi	274.000	274.000	274.000
	assegno nucleo familiare	2.000	2.000	2.000
	P.O. sul bilancio	8.216	8.216	8.216
	P.O. sul FSA	1.468	1.468	1.468
	straordinario	33		

U4003520	SALARIO ACCESSORIO	64.804	64.804	64.804
U400352010	<i>Indennità di comparto</i>	6.208	6.186	6.186
U400352020	<i>Indennità di turno</i>	21.054	21.000	21.000
U400352030	<i>Progressioni</i>	22.600	22.600	22.600
U400352040	<i>Produttività (progetti e indennità di resp) progetto cucina</i>			
	<i>Indennità di responsabilità</i>	3.412	1.080	1.080
	<i>progetto uscite</i>	300	300	300
	<i>Produttività (progetti personalizzati e collettiva)</i>	10.713	13.067	13.067
U400352050	<i>Indennità di cassa</i>	517	571	571
B9) b)	ONERI SOCIALI	95.893	95.893	95.893
U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	5.500	5.500	5.500
U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	65.212	65.212	65.212
U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Accessorio	15.423	15.423	15.423
U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	7.891	7.891	7.891
U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Accessorio	1.866	1.866	1.866
		446.414	446.381	446.381
B10)	AMMORTAMENTI			
U4005520	Q.ta amm.to software e licenze d'uso	827	827	827
U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	12.000	12.000	12.000
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	2.800	10.500	10.500
U4006025	Quota amm.to biancheria	1.300	1.300	1.300
U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	1.800	1.800	1.800
U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	8.700	8.700	8.700
U4006045	Quota amm.to mobili e macchine ordinarie da ufficio	1.300	1.300	1.300
U4006051	Quota amm.to automezzi ordinari			
U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	1.800	1.800	1.800
U4006065	Quota amm.to impianti specifici	4.000	4.000	4.000
		34.527	42.227	42.227
B14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
U4001025	Prodotti per ufficio	2.700	2.100	2.100
U4001040	Divise ai dipendenti	1.500	1.000	1.000
U4001053	Materiale vario	7.000	4.000	4.000
U4001059	Visite Fiscali	400	600	600
U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosdradali	100	300	300
U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar alberghi)	100	300	300
U4003511	Tirocinio formativo	4.500	4.500	4.500
U4003581	INPS CO.CO.CO.	620	620	620
U4003583	Spese di Pubblicazione e AVCP	1.000	1.511	1.511

U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	800	1.007	1.007
U4001065	Acquisto beni<516 €	3.601	3.601	3.601
U4001066	Biancheria piana	3.000	3.000	3.000
U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al personale	20.769	21.569	21.569
U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.912	4.912	4.912
U4801050	Acquisto bolli	2.000	1.800	1.800
U4801060	Imposte e Tasse	1.000	1.500	1.500
U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	460	453	453
	Contributi per inserimenti socio lavorativi	1.000	1.000	1.000

55.462 53.773,34 53.773,34

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

U4301050	Interessi passivi M.P.S. Mutuo			
U4301060	Interessi passivi Mutuo BPE			
	Interessi passivi nuotuo....	10000	9.500	9.000
U4301061	Interessi passivi mutuo Ampl.	6.855	6.223	5.569
	I RATA	3.505	3.192	2.868
	II RATA	3.350	3.031	2.701

TOTALE COSTI PREVISIONALI

16.855 15.723 14.569
1.832.190 1.846.059 1.844.905

