

BUDGET 2015

B6)	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	COSTI IN €
U4001015	Prodotti sanitari	3.000
U4001049	Acquisto Manopole	4.500
U4001051	Presidi Incontinenza	21.500
		29.000
B7)	PER SERVIZI	
U4001056	Acquisto Beni Mobili per Assistenza	2.000
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	20.000
	terzo responsabile	1.100
	manutenzione terzo responsabile	4.000
U4001311	Gas per cucina	400
U4001312	Acquisto Gas per Lavanderia Esterna	6.000
U4001315	Acquedotto	7.600
U4001316	Acquedotto Lavanderia	6.000
U4001325	Telefono	1.900
U4001330	Tares Sede	3.396
U4001332	Tares lavanderia	457
U4001334	Energia elettrica Loc.Cellane	6.960
U4001335	Energia elettrica Sede	14.400
U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.500
U4001510	Servizio di assistenza generica agli anziani	813.794
U4001540	Servizio di fisioterapia	44.858
U4001550	Servizio di animazione per degenti	600
U4001560	Servizio medico	8.761
U4002005	Servizio elaborazione stipendi	2.518
U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazione	400
U4002035	Servizio di lavanderia	35.463
U4002045	Corsi di formazione al personale	3.000
U4002046	Consulenza Amministratore di sistema	510
U4002047	Assistenza Hardware e software di base	2.000
U4002048	Assistenza Software gestionale	6.500
U4002049	Manutenzione hardware e software di base	600
U4002050	Manutenzione software gestionale	2.000
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	740
U4002057	Assicurazione ramo incendio	1.780
U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patrimoniale Amministratori	3.000
U4002060	Spese postali	700

U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipendenti	3.000
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	4.000
U4002064	Assicurazione autovetture	1.300
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	1.500
U4002075	Acquisto Carburante	500
U4002080	Servizio HACCP	1.000
U4002085	Servizio di parrucchiere	7.500
U4002090	Abbonamenti a riviste e quotidiani	200
U4002096	Servizio pasti	181.000
U4002097	Servizio pedicure	2.635
U4002098	Ufficio Funebre al Fondatore	100
U4003527	CO.CO.CO.	5.000
U4004020	Compensi ai revisori	5.710
U4004515	Consulenze legali	4.614
U4004520	Prestazioni notarili	500
U4004525	Consulenze Professionali Varie	17.000
U4301030	Oneri spese commissioni c/postale	500

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

U4002510	Manutenzione immobili	2.700
U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	1.000
U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	500
U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	1.900
U4002515	Manutenzione presidi antincendio	3.100
U4002516	Manutenzione ascensori	1.000
U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.500
U4002531	Manutenzione automezzo	600

1.254.295

B8)

PER GODIMENTO BENI DI TERZI

U4003021	Canone Affitto lavanderia	9.638
----------	---------------------------	-------

9.638

B9)

COSTI PER IL PERSONALE

B9) a)

SALARI E STIPENDI

284.509

U4003510	Retribuzione al personale	
	stipendi	274.000
	assegno nucleo familiare	2.000
	P.O. sul bilancio	7.041
	P.O. sul FSA	1.468

U4003520	SALARIO ACCESSORIO	64.804
----------	--------------------	--------

U400352010	<i>Indennità di comparto</i>	6.186
U400352020	<i>Indennità di turno</i>	21.000
U400352030	<i>Progressioni</i>	22.600
U400352040	<i>Produttività (progetti e indennità di resp) progetto cucina</i>	
	<i>Indennità di responsabilità</i>	1.080
	<i>progetto uscite</i>	300
	<i>Produttività (progetti personalizzati e collettiva)</i>	13.067
U400352050	<i>Indennità di cassa</i>	571

B9) b)	ONERI SOCIALI	95.893
U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	5.500
U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	65.212
U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Accessorio	15.423
U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	7.891
U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Accessorio	1.866
		445.206

B10)	AMMORTAMENTI	
U4005520	Q.ta amm.to software e licenze d'uso	187
U4005523	Q.ta amm.to lavori rifacimento tetto e terrazze	
U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	10.293
U4006015	Quota amm.to costruzioni leggere	
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	3.017
U4006025	Quota amm.to biancheria	1.036
U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	1.433
U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	7.572
U4006045	Quota amm.to mobili e macchine ordinarie da ufficio	2.736
U4006051	Quota amm.to automezzi ordinari	5.438
U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	2.991
U4006065	Quota amm.to impianti specifici	4.186
		38.889

B14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
U4001025	Prodotti per ufficio	1.800
U4001040	Divise ai dipendenti	500
U4001053	Materiale vario	7.000
U4001059	Visite Fiscali	400
U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosradali	100
U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar alberghi)	100
U4003511	Tirocinio formativo c.e.	4.500
U4003581	INPS CO.CO.CO.	620
U4003583	Spese di Pubblicazione e AVCP	1.511
U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	800

U4001065	Acquisto beni<516 €	3.601
U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al personale	21.569
U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.912
U4801050	Acquisto bolli	1.800
U4801060	Imposte e Tasse	1.000
U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	453
		50.666

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

U4301050	Interessi passivi M.P.S. Mutuo	287
U4301060	Interessi passivi Mutuo BPE	307
U4301061	Interessi passivi mutuo Ampl.	7.462
	I RATA	3.805
	II RATA	3.656
		8.056

TOTALE COSTI PREVISIONALI 2015 **1.835.751**

1.835.751

0

Bilancio preventivo economico 2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi da attività	1824558
4) Ricavi e proventi diversi	10603

Totale A)	1835161
------------------	----------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Utenze	63.260
Beni materiali e altre spese	31.000
Acquisto di servizi	1.154.885
Godimento di beni di terzi	9.638
Personale	445.206
Consulenze professionali esterne	17.000
Manutenzioni	13.300
Ammortamenti	38.889
tasse e imposte non sul reddito	33.587
oneri diversi di gestione	20.932

Totale B)	1.827.697
------------------	------------------

A-B	7.464
------------	--------------

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

interessi attivi banca e posta	590
interessi passivi	(8.056)

Totale C)	(7.466)
------------------	----------------

UTILE/PERDITA	-
----------------------	----------

RICAVI PREVISIONALI 2015

1. QUOTA SANITARIA

TIPOLOGIA DI INSERIMENTO	PRESENZE PREVISTE	IMPORTO UNITARIO	totale retta
R3001011 RICAVI DA DISTRETTO ZONA 3 AMIATA	2,5	€ 52,32	€ 47.742
R3001017 RICAVI PER QUOTE SANITARE ZONA 3	41,5	€ 52,32	€ 792.517
R3001018 RICAVI PER QUOTE SANITARIE ZONA 4	1	€ 52,32	€ 19.097
TOTALE QUOTE SANITARIE n. 45			€ 859.356,00

2. QUOTA SOCIALE

MESE DI GENNAIO 2015 (GG.31)

RICAVI PER QUOTE SOCIALI OSPITI	57	€ 41,50	€ 73.330,50
RICAVI PER QUOTE DA INSERIMENTI DIRETTI	2	€ 61,00	€ 3.782,00
TOTALE GENNAIO 2015			€ 77.112,50

DAL 01.02.2015 AL 31.12.2015 (GG.334)

RICAVI PER QUOTE SOCIALI OSPITI	57	€ 42,50	€ 809.115,00
RICAVI PER QUOTE DA INSERIMENTI DIRETTI	2	€ 62,00	€ 41.416,00
TOTALE FEBBRAIO - DICEMBRE 2015			€ 850.531,00

TOTALE QUOTE SOCIALI 59 **€ 927.643,50**

R3001021 RICAVI DA CAMERA SINGOLA 14 € 7,35 € 37.558,50

TOTALE QUOTA SANITARIA + QUOTA SOCIALE+
SUPPLEMENT OSINGOLA **€ 1.824.558,00**

ALTRI RICAVI			
ALTRI RICAVI			4.103
DONAZIONI			2.000
DONAZIONI PASTI			300
INTERESSI BANCA E POSTA			590
ALTRI RIMBORSI E RECUPERI			
RIMBORSO REGIONE TOSCANA			2.700
VALORI BOLLATI			1.500

PROVENTI E RICAVI DIVERSI **11.193**

TOTALI

TOTALE GENERALE € 1.835.751,00

Bilancio preventivo triennale 2015-2017

		2015	2.016	2.017
B6)	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO			
U4001015	Prodotti sanitari	3.000	3.000	3.000
U4001049	Acquisto Manopole	4.500	6.000	6.000
U4001051	Presidi Incontinenza	21.500	21.200	21.300
		29.000	30.200	30.300
B7)	PER SERVIZI			
U4001056	Acquisto Beni Mobili per Assistenza	2.000	3.000	3.500
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	20.000	20.100	20.100
	terzo responsabile	1.100	1.100	1.100
	manutenzione terzo responsabile	4.000	4.000	4.000
U4001311	Gas per cucina	400	400	400
U4001312	Acquisto Gas per Lavanderia Esterna	6.000	6.200	6.200
U4001315	Acquedotto	7.600	8.000	8.000
U4001316	Acquedotto Lavanderia	6.000	6.200	6.200
U4001325	Telefono	1.900	1.900	1.900
U4001330	Tares Sede	3.396	3.400	3.450
U4001332	Tares lavanderia	457	457	457
U4001334	Energia elettrica Loc.Cellane	6.960	7.000	7.000
U4001335	Energia elettrica Sede	14.400	14.500	14.500
U4001338	Applicazione T.U.81/08	3.500	3.500	3.500
U4001510	Servizio di assistenza generica agli anziani	813.794	852.164	852.164
U4001540	Servizio di fisioterapia	44.858	46.364	46.364
U4001550	Servizio di animazione per degenti	600	600	600
U4001560	Servizio medico	8.761	8.761	8.761
U4002005	Servizio elaborazione stipendi	2.518	2.600	2.600
U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazione	400	400	400
U4002035	Servizio di lavanderia	35.463	36.886	36.886
U4002045	Corsi di formazione al personale	3.000	4.500	4.500
U4002046	Consulenza Amministratore di sistema	510	510	510
U4002047	Assistenza Hardware e software di base	2.000	2.000	2.000
U4002048	Assistenza Software gestionale	6.500	6.000	6.000
U4002049	Manutenzione hardware e software di base	600	1.007	1.007
U4002050	Manutenzione software gestionale	2.000	2.014	2.014
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	740	740	740
U4002057	Assicurazione ramo incendio	1.780	1.780	1.780
U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patrimoniale Amministratori	3.000	3.000	3.000

U4002060	Spese postali	700	1.000	1.000
U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipendenti	3.000	3.000	3.000
U4002062	Assicurazione RCT/RCO Dipendenti	4.000	4.000	4.000
U4002064	Assicurazione autovetture	1.300	1.309	1.309
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	1.500	1.007	1.007
U4002075	Acquisto 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 e quotidiani	200	500	500
U4002096	Servizio pasti	181.000	181.000	181.000
U4002097	Servizio pedicure	2.635	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	4.614	6.000	6.000
U4004520	Prestazioni notarili	500	1.000	1.000
U4004525	Consulenze Professionali Varie	17.000	17.000	17.000
U4301030	Oneri spese commissioni c/postale	500	500	500

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

U4002510	Manutenzione immobili	2.700	4.000	4.000
U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	1.000	1.007	1.007
U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	500	1.007	1.007
U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	1.900	2.014	2.014
U4002515	Manutenzione presidi antincendio	3.100	3.525	3.525
U4002516	Manutenzione ascensori	1.000	2.000	2.000
U4002520	Canone Manutenzione ascensori	2.500	2.500	2.500
U4002531	Manutenzione automezzo	600	1.007	1.007
		1.254.296	1.305.004	1.305.554

B8) PER GODIMENTO BENI DI TERZI

U4003021	Canone Affitto lavanderia	9.638	10.370	11.102
		9.638	10.370	11.102

B9) COSTI PER IL PERSONALE

B9) a)	SALARI E STIPENDI	284.509	284.509	284.509
--------	--------------------------	----------------	----------------	----------------

U4003510	Retribuzione al personale			
	stipendi	274.000	274.000	274.000
	assegno nucleo familiare	2.000	2.000	2.000
	P.O. sul bilancio	7.041	7.041	7.041
	P.O. sul FSA	1.468	1.468	1.468

U4003520	SALARIO ACCESSORIO	64.804	64.804	64.804
U400352010	<i>Indennità di comparto</i>	6.186	6.186	6.186
U400352020	<i>Indennità di turno</i>	21.000	21.000	21.000
U400352030	<i>Progressioni</i>	22.600	22.600	22.600
U400352040	<i>Produttività</i> (progetti e indennità di resp) progetto cucina			
	<i>Indennità di responsabilità</i>	1.080	1.080	1.080
	<i>progetto uscite</i>	300	300	300
	<i>Produttività</i> (progetti personalizzati e collettiva)	13.067	13.067	13.067
U400352050	<i>Indennità di cassa</i>	571	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
		445.206	445.206	445.206
B10)	AMMORTAMENTI			
U4005520	Q.ta amm.to software e licenze d'uso	187	187	187
U4005523	Q.ta amm.to lavori rifacimento tetto e terrazze			
U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	10.293	10.500	10.500
U4006015	Quota amm.to costruzioni leggere			
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	3.017	3.100	3.100
U4006025	Quota amm.to biancheria	1.036	1.200	1.200
U4006030	Quota amm.to attrezzature generica	1.433	1.433	1.433
U4006035	Quota amm.to attrezzature specifica	7.572	7.572	7.572
U4006045	Quota amm.to mobili e macchine ordinarie da ufficio	2.736	2.780	2.780
U4006051	Quota amm.to automezzi ordinari	5.438	5.438	5.438
U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	2.991	3.000	3.000
U4006065	Quota amm.to impianti specifici	4.186	4.186	4.186
		38.889	39.396	39.396
B14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
U4001025	Prodotti per ufficio	1.800	2.100	2.100
U4001040	Divise ai dipendenti	500	1.000	1.000
U4001053	Materiale vario	7.000	7.000	7.000
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 c.e.	4.500	4.500	4.500
U4003581	INPS CO.CO.CO.	620	620	620

U4003583	Spese di Pubblicazione e AVCP	1.511	1.511	1.511
U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	800	1.007	1.007
U4001065	Acquisto beni<516 €	3.601	3.601	3.601
U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al personale	21.569	21.569	21.569
U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.912	4.912	4.912
U4801050	Acquisto bolli	1.800	1.800	1.800
U4801060	Imposte e Tasse	1.000	1.500	1.500
U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	453	453	453
		50.666	52.773	52.773

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

U4301050	Interessi passivi M.P.S. Mutuo	287		
U4301060	Interessi passivi Mutuo BPE	307		
U4301061	Interessi passivi mutuo Ampl.	7.462	6.855	6.223
	I RATA	3.805	3.505	3.192
	II RATA	3.656	3.350	3.031
		8.056	6.855	6.223

TOTALE COSTI PREVISIONALI **€ 1.835.751** **1.889.800** **1.890.550**

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO TRIENNALE 2015-2017

	2015	2016	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività	1824558	1872563	1872563
4) Ricavi e proventi diversi	10603	16638	17387
Totale A)	1835161	1889201	1889950
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
Utenze	63.260	64.300	64.300
Beni materiali e altre spese	31.000	33.200	30.300
Acquisto di servizi	1.154.885	1.203.641	1.207.190
Godimento di beni di terzi	9.638	10.370	11.102
Personale	445.206	445.206	445.206
Consulenze professionali esterne	17.000	17.000	17.000
Manutenzioni	13.300	17.060	17.060
Ammortamenti	38.889	39.396	39.396
tasse e imposte non sul reddito	33.587	34.091	34.091
oneri diversi di gestione	20.932	18.682	18.682
Totale B)	1.827.697	1.882.946	1.884.327
A-B	7.464	6.255	5.623
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
interessi attivi banca e posta	590	600	600
interessi passivi	(8.056)	(6.855)	(6.223)
Totale C)	(7.466)	(6.255)	(5.623)
UTILE/PERDITA	-	-	-