



delibera n 2 del 08.02.2015
Allegato a) 1



delibera n 2 del 08.02.2019
Allegato a) 2



BILANCIO PREVISIONE RICLASSIFICATO ANNO 2019		BUDGET
		C
B6)	COSTI PER MATERIE DI CONSUMO	
U4001015	Prodotti sanitari	5000
U4001049	Acquisto Manopole	5000
U4001051	Presidi Incontinenza	23000
		33.000
B7)	PER SERVIZI	
U4001056	Auxili per assistenza	20000
U4001310	Energia per riscaldamento e acqua calda	18.500
U4002533	terzo responsabile	1.100
U4002534	manutenzione centrale termica	3.000
U4001311	Gas per cucina	300
		0
U4001315	Acquedotto	15.000
		0
U4001325	Telefono	4.100
U4001330	Tares Sede	4000
		0
U4001335	Energia elettrica Sede	16.000
U4001338	Applicazione T.U.81/08	4000
U4001510	Servizio di assist. socio-sanitaria	837000
		0
		0
U4002005	Servizio elaborazione stipendi	2.500
U4002030	Servizio disinfestazione e derattizzazione	400
U4002045	Corsi di formazione al personale	1.500
U4002046	Consulenza Amministratore di sistema	700
U4002047	Assistenza Hardware e software di base	2.000
U4002048	Assistenza Software gestionale	10.000
		0
U4002056	Assicurazioni infortuni CDA	700
U4002057	Assicurazione ramo incendio	2.000
U4002059	Assicurazione Resp.Civile Patrimoniale Amministrato	4.150
U4002060	Spese postali	500
U4002061	Assicurazione Tutela legale Amm. e Dipendenti	1.000
U4002062	Assicurazione RCT/RCD Dipendenti	3.500
U4002064	Assicurazione autovetture	1.100
U4002070	Smaltimento rifiuti speciali	1.500
U4002075	Carburante	500
U4002080	Servizio HACCP e analisi microbiologiche	1.000
U4002085	Servizio di parrucchiere	5.000
U4002090	Abbonamenti a riviste, quotidiani e web	200
U4002096	Servizio pasti	195.000
U4002097	Servizio pedicure	2.700
U4002098	Ufficio Funebre al Fondatore	100
U4004020	Compensi ai revisori	5.700
U4004510	Consulenze tecniche	10.000
U4004515	Consulenze legali	6.000
		0
U4301040	Oneri spese commissioni c/bancario	100
U4001099	Spesa per integrazione personale	32000
	MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE	
U4002510	Manutenzione immobili	20.000
U4002512	Manutenzione Impianto elettrico	3.000
U4002513	Manutenzione Impianto idraulico + solare	2.000
U4002514	Manutenzione attrezzature e arredi	5.000
U4002515	Manutenzione presidi antincendio	7.000
U4002516	Manutenzione ascensori	2.500
U4002520	Canone Manutenzione ascensori	3.500
U4002531	Manutenzione automezzo	600
		1.256.450
B8)	PER GODIMENTO BENI DI TERZI	
		0
		0
B9)	COSTI PER IL PERSONALE	
B9) a)	SALARI E STIPENDI	304.800
	Retribuzione al personale	
U4003505	stipendi	284.000
U4003506	assegno nucleo familiare	800
U4003507	P.O. sul bilancio	20.000
		0
		0
	SALARIO ACCESSORIO	59.003
U4003521	Indennità di comparto	6.400
U4003522	Indennità di turno	18.000
U4003523	Progressioni	24.000
		0
U4003531	Produttività (progetti personalizzati e collettiva)	10.173
U4003528	Indennità di cassa	430
B9) b)	ONERI SOCIALI	106.450
U4003560	Oneri sociali I.N.A.I.L.	4.500
U4003565	Oneri sociali C.P.D.E.L. su stipendi	72.500
U4003566	Oneri sociali C.P.D.E.L. su Salario Accessorio	14.100
U4003570	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su stipendi	14.000
U4003571	Oneri sociali I.N.A.D.E.L. su Salario Accessorio	1.350
	TOTALE COSTI PERSONALE	470.253
B10)	AMMORTAMENTI	
U4006010	Quota amm.to terreni e fabbricati	19.000
U4006020	Quota amm.to mobili e arredamento	3.000
U4006025	Quota amm.to biancheria	1.300
U4006030	Quota amm.to attrezzatura generica	1.800
U4006035	Quota amm.to attrezzatura specifica	7.000
U4006045	Quota amm.to mobili e macchine ordinarie da ufficio	1.300
U4006060	Q.ta amm.to impianti generici	1.800
U4006065	Quota amm.to impianti specifici	6.000
		41.200
B14)	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
U4001025	Prodotti per ufficio	2.657
U4001040	Divise ai dipendenti	1.000
U4001053	Materiale vario	8.000
U4001059	Visite Fiscali	400
U4001060	Spese auto e Pedaggi Autosradali	150
U4001061	Spese ristorazione (ristoranti, bar alberghi)	100
U4003583	Spese di Pubblicazione e Anac	3.000
U4002055	Adesioni ad Associazioni Diverse	500
U4001065	Acquisto beni <=316 C	7.000
U4001066	Biancheria piana	2.000
U4801020	Imposta I.R.A.P. su stipendi al personale	23.000
U4801021	Imposta I.R.A.P. su Salario Accessorio	4.500
U4801050	Imposta di bollo	2.000
U4801060	Imposte e Tasse	1.000
U4002058	Tassa di possesso mezzi Ente	500
U4002063	Contributi per inserimenti socio lavorativi	1.000
		56.807
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
U4301063	Mutuo Banca Sella - Ampliamento	3550
U4301061	Int. Passivi mutuo MPS (ampl)	4.900
	Interessi anticipazione cassa	1.000
		0
		8.450
TOTALE COSTI PREVISIONALI 2018		1.866.160
	TOTALE ricavi previsionali 2019	1866160
		0

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività	C 1.862.956
4) Ricavi e proventi diversi	C 2.584,00
Totale A)	C 1.865.540
Utenze	
Utenze	53.900,00
Beni materiali e altre spese	53.000,00
Acquisto di servizi	1.110.250,00
Godimento di beni di terzi	0,00
Personale	470.253,00
Consulenze professionali esterne	21.700,00
Manutenzioni	46.600,00
Ammortamenti	41.200,00
tasse e imposte non sul reddito	31.500,00
oneri diversi di gestione	29.307,00
Totale B)	1.857.710
A-B	7.830
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
interessi attivi banca	620
interessi passivi	(8.450)
Totale C)	(7.830)

UTILE/PERDITA

- -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Ricavi da attività	
4) Ricavi e proventi diversi	
Totale A)	
Utenze	
Utenze	53.900,00
Beni materiali e altre spese	53.000,00
Acquisto di servizi	1.110.250,00
Godimento di beni di terzi	0,00
Personale	470.253,00
Consulenze professionali esterne	21.700,00
Manutenzioni	46.600,00
Ammortamenti	41.200,00
tasse e imposte non sul reddito	31.500,00
oneri diversi di gestione	29.307,00
Totale B)	1.857.710
A-B	7.830
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
interessi attivi banca	620
interessi passivi	(8.450)
Totale C)	(7.830)

UTILE/PERDITA

- -

2019	2020	2021
€ 1.862.956	€ 1.890.951	€ 1.890.951
€ 2.584,00	2584	2584
€ 1.865.540	€ 1.893.535	€ 1.893.535
53.900,00	56899	56899
53.000,00	60000	60000
1.110.250,00	1110250	1110250
0,00	0	0
470.253,00	474956	474956
21.700,00	25000	25000
46.600,00	50000	50000
41.200,00	45000	45000
31.500,00	34000	34000
29.307,00	29600	29600
1.857.710	1885705	1885705
7.830	7830	7830

620	620	620
(8.450)	(8.450)	(8.450)
(7.830)	(7.830)	(7.830)

- 0 0