

ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale Castelnuovo di Sotto

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014

Allegato C (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

BILANCIO DI PREVISIONE 2014	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.010.199,00
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	€ 4.361.945,00
Rette a carico utenti Casa Protetta	€ 1.130.000,00
Rette a carico utenti Assistenza Domicili	€ 93.000,00
Rette a carico utenti Pasti al domicilio	€ 54.100,00
Rette a carico utenti Centro Diurno	€ 280.000,00
Rette a carico utenti Trasporto Scolasti	€ 64.900,00
Rette a carico utenti Scuola Infanzia	€ 738.500,00
Rette a carico utenti Asilo Nido	€ 329.000,00
Rette a carico utenti Pre/Dopo Sc. Obbli	€ 106.000,00
Rette a carico utenti Tempo L/A Sci/Nido	€ 39.000,00
Rette a carico utenti Trasporto Disabili	€ 4.095,00
Rette a carico utenti Trasp. Scuole Infa	€ 6.500,00
Oneri a rilievo sanitario	€ 1.269.000,00
Conc. rimb. rec. spese Auser Telefono A	€ 600,00
Conc. rimb.mensa dipendenti	€ 3.500,00
Conc. rimb.su Ip	€ 238.100,00
Conc. rimb. rec. farmacia	€ 3.100,00
Recupero spese incasso	€ 2.500,00
Recupero spese insoluto	€ 50,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 121.990,00
Concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 109.050,00
Offerte	€ 1.800,00
Affitti attivi	€ 11.140,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.526.264,00
Contributi dalla Provincia	€ 28.092,00
Contributo Buoni libro borse Studio	€ 19.090,00
Contributo ex LR 26/01	€ 4.511,00
Contributo ex LR 12/03	€ 3.784,00
Corrispetivo Comuni/Unione x gest. ser	€ 2.769.727,00
Contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 221.700,00
Corrispettivi Comuni/Unione serv. gene	€ 479.360,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-€ 8.010.199,00
ACQUISTI BENI	-€ 202.250,00
Acq. beni: ausili di cont. minore	-€ 1.100,00
Acq. beni: prodotti per l'incontinenza	-€ 33.000,00
Acq. beni: prodotti parasanitari	-€ 13.150,00
Acq. beni : stoviglie	-€ 2.350,00
Acq. beni: prodotti per pulizia e igiene	-€ 5.800,00
Acq. beni: biancheria ed altro materiale	-€ 2.350,00
Acq. beni: divise personale	-€ 5.450,00
Acq. beni: alimentari	-€ 56.600,00
Acq. beni: monouso	-€ 27.850,00
Acq. beni: cancelleria e stampati	-€ 9.250,00
Acq. beni: beni inferiori € 516,46	-€ 3.250,00

ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014

Allegato C (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

Acq. beni: Materiale didattico e ricreat	-€ 7.600,00
Acq. Libri cedole Librerie	-€ 34.500,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.617.480,00
Acq. appalti servizio socio assistenza	-€ 377.000,00
Acq. appalti servizio educ- ausiliario	-€ 702.365,00
Acq. appalti servizio diversamente abili	-€ 173.600,00
Acq. appalti servizio ristorazione	-€ 662.000,00
Acq. appalti servizio lavanderia	-€ 162.000,00
Acq. appalti servizio pulizie	-€ 275.100,00
Acq. servizi: trasporti educativo	-€ 216.000,00
Acq. servizi: trasporti assistenziale	-€ 92.200,00
Acq. consulenza medica legge 81/2008	-€ 3.500,00
Acq. consulenza tecnica legge 81/2008	-€ 3.400,00
Acq. consulenza amministrativa	-€ 9.000,00
Acq. consulenza gestione paghe	-€ 20.500,00
Acq. consulenza haccp	-€ 500,00
Acq. consulenza legale	-€ 7.000,00
Acq. servizi: somministrazione lavoro	-€ 26.100,00
Acq. servizi: retribuzione somm. lavoro	-€ 815.000,00
Acq. utenze - riscaldamento	-€ 78.600,00
Acq. utenze - energia elettrica	-€ 60.400,00
Acq. utenze - acqua potabile	-€ 24.020,00
Acq. utenze - telefoniche	-€ 11.800,00
Acq. utenze - smaltimento rifiuti	-€ 16.520,00
Acq. utenze cellulari	-€ 2.639,00
Acq. man. e rip. ord. arredi e elettrodo	-€ 4.250,00
Acq. man. e rip. ord. impianti	-€ 1.400,00
Acq. man. e rip. ord. automezzi	-€ 4.200,00
Acq. man. e rip. ord. attrez. uffici	-€ 700,00
Acq. man. e rip. ord. canoni	-€ 13.700,00
Acq. man. e rip. ord. ausili e presidi	-€ 3.000,00
Acq. manutenzioni e rip ord. beni terzi	-€ 1.000,00
Acq. man. e rip. ord. hardware software	-€ 10.200,00
Acq. man. e rip. ord. immobili propri	-€ 2.000,00
Acq. man. e rip. ord. autom in comodato	-€ 11.500,00
Acq. convenzione: Auser	-€ 34.300,00
Acq. convenzione: Parrocchia	-€ 7.000,00
Acq. convenzione: Sc. Materne Parrocchia	-€ 131.294,00
Acq. convenzione: Istituto Comprensivo	-€ 12.000,00
Acq. convenzioni Sovracomunali	-€ 388.000,00
Acq. Assicurazioni	-€ 36.050,00
rimborsi spese viaggio	-€ 1.500,00
Formazione del personale	-€ 29.892,00
Indennità amministratori	-€ 20.000,00
Compenso Direttore Generale	-€ 63.000,00
Revisori dei conti	-€ 4.000,00
Gettoni commissioni varie	-€ 4.000,00

ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014

Allegato C (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

Acq. servizi postali	-€ 2.000,00
Acq. servizi gestione auto	-€ 4.200,00
Acq. servizi diversi	-€ 5.000,00
Acq. Spese bancarie	-€ 3.500,00
Acq. Servizi attività Ludiche ric.	-€ 9.360,00
Altri costi personale distaccato	-€ 17.000,00
Acq. servizi: Vigilanza	-€ 3.600,00
Acq. personale distaccato	-€ 31.500,00
Erogazione Buoni Libro	-€ 19.090,00
GODIMENTO DI BENI TERZI	-€ 96.600,00
Concessione d'uso locali	-€ 94.100,00
Noleggio apparecchi tecnol.informatico	-€ 2.500,00
PER IL PERSONALE	-€ 2.839.261,00
Salari e Stipendi	-€ 1.978.950,00
Oneri sociali - cpdel inadel	-€ 619.321,00
Oneri sociali - inps	-€ 5.250,00
Oneri sociali - inail	-€ 29.400,00
Altri costi pers.: Produttività	-€ 195.140,00
Altri costi pers.: Lavoro straordinario	-€ 11.200,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 49.460,00
Ammortamenti oneri pluriennali	-€ 900,00
Ammortamento Software	-€ 1.000,00
Ammortamento Impianti e Macchinari	-€ 5.050,00
Ammortamento Macchine d'ufficio	-€ 4.320,00
Ammortamento Attrezzature	-€ 4.990,00
Ammortamento Automezzi	-€ 11.500,00
Ammortamento Mobili e Arredi	-€ 13.500,00
Ammortamento software	-€ 4.200,00
Ammortamenti Fabbricati	-€ 4.000,00
ACCANTONAMENTI F.DI RISCHI E ONERI	-€ 6.000,00
Acc. F.do Rischi crediti	-€ 6.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 49.948,00
Imposte ICI/IMU	-€ 2.200,00
Imposte deducibili	-€ 610,00
Valori bollati (francobolli)	-€ 6.000,00
Abbonamenti e riviste	-€ 2.088,00
Carburante Automezzi	-€ 12.700,00
Vidimazione registri	-€ 50,00
Pubblicazioni per gare appalto	-€ 8.000,00
Costi indeducibili	-€ 500,00
Carburante Automezzi in comodato	-€ 15.700,00
Acq. materiali vari di consumo	-€ 2.100,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 800,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 2.000,00
Interessi attivi su titoli	€ 1.000,00
Interessi attivi bancari e post.	€ 1.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 1.200,00

ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO 2014

Allegato C (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

Interessi passivi bancari	-€ 1.000,00
Interessi passivi	-€ 200,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 150.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 150.000,00
Irap	-€ 150.000,00
Ires	€ 0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0