

Bilancio economico annuale di previsione 2019

A.S.P. Opera Pia Coianiz

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
RICAVI						
3001		VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA'				
300101		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE				
30010101		Ricavi per rette ospiti	3.805.363,00	3.986.865,60	181.502,60	
30010102		Ricavi per rette RSA	1.336.995,00	1.428.646,00	91.651,00	
30010103		Ricavo per impegno letto		7.000,00	7.000,00	
30010104		Ricavi rimborso sp.assist.sanit.non auto	701.234,57	667.775,56	-33.459,01	
30010105		Quote regionali di residenzialità	909.182,00	1.019.304,00	110.122,00	
30010106		Ricavi direz.assoc.e convenz. altre PPAA	59.968,92	20.188,92	-39.780,00	
30010110		Ricavi per centro diurno		6.000,00	6.000,00	
		Totale RICAVI DELLE VENDITE E DELLE	6.812.743,49	7.135.780,08	323.036,59	
300115		CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI				
30011505		Contributi c/impianti	224.993,54	264.504,33	39.510,79	
		Totale CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI:	224.993,54	264.504,33	39.510,79	
300120		ALTRI RICAVI E PROVENTI				
30012005		Proventi pasti familiari	1.000,00	1.000,00		
30012010		Fitti e proventi fabbricati strumental	34.008,00	34.008,00		
30012011		Rimborso servizi accessori locazione	2.400,00	2.400,00		
30012012		Rimborso spese di pulizia	6.000,00	6.000,00		
30012016		Altri ricavi e proventi	3.000,00	2.400,00	-600,00	
30012020		Recuperi per sinistri e risarcimenti ass		500,00	500,00	
30012026		Tasse partecipazione concorsi pubblici	500,00	500,00		
30012051		Rimborsi da INAIL	5.000,00	5.000,00		
30012060		Erogazioni liberali ricevute	1.000,00	1.000,00		
		Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI:	52.908,00	52.808,00	-100,00	
		Totale VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA'	7.090.645,03	7.453.092,41	362.447,38	
4505		PROVENTI FINANZIARI				
450520		ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI				
45052001		Interessi attivi di conto corrente	2.000,00	500,00	-1.500,00	
		Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI	2.000,00	500,00	-1.500,00	
		Totale PROVENTI FINANZIARI:	2.000,00	500,00	-1.500,00	
		TOTALE RICAVI:	0,00	7.092.645,03	7.453.592,41	360.947,38

Bilancio economico annuale di previsione 2019

A.S.P. Opera Pia Coianiz

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
COSTI						
4001	COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA'					
400101	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI					
40010102		Materiale per assist., pulizia, animaz.	23.000,00			-23.000,00
40010103		Materiali per U.O. lavanderia e cucina	11.000,00	10.000,00		-1.000,00
40010104		Materiali per assist.,igiene e sanit.c/a		49.000,00		49.000,00
40010105		Materiali di consumo c/acquisti	2.500,00	1.500,00		-1.000,00
40010106		Materiali per animazione c/acquisti		2.000,00		2.000,00
40010110		Materiale di pulizia locali c/acquisti		10.000,00		10.000,00
40010115		Cancelleria e stampati	8.000,00	5.000,00		-3.000,00
40010120		Materiale sanitario c/acquisti	28.000,00			-28.000,00
40010125		Mat.consumo e pezzi ric.manutenz. c/acq.	11.000,00	19.500,00		8.500,00
40010130		Indumenti da lavoro	6.000,00	3.000,00		-3.000,00
40010131		Attrezzatura minuta	2.500,00	1.500,00		-1.000,00
40010134		Carburanti per generatore		500,00		500,00
40010135		Carburanti e lubrificanti	2.500,00	1.200,00		-1.300,00
		Totale MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	94.500,00	103.200,00		8.700,00
400105	PER SERVIZI					
40010501		Servizi assist.diretta e bagni assistiti	1.617.595,74	1.928.142,36		310.546,62
40010502		Servizi appalto pasti	320.797,62	321.475,44		677,82
40010503		Servizi di pulizia e sanificazione	264.719,54	284.909,54		20.190,00
40010504		Servizi consulenza psicologica	11.232,00	9.960,00		-1.272,00
40010505		Compensi ai medici lib.prof.	186.520,00	190.480,00		3.960,00
40010506		Compensi agli infermieri lib.prof.	69.400,80	53.182,80		-16.218,00
40010507		Servizio di derattizzaz.,disinfest.sanif	11.064,00	7.700,00		-3.364,00
40010509		Servizi di lavanderia	140.000,00	150.000,00		10.000,00
40010513		Spese per attività ricreativa	36.013,52	36.411,50		397,98
40010517		Servizi religiosi	8.000,00	8.000,00		
40010529		Spese medico competente	5.000,00	5.000,00		
40010531		Spese per consulenze fiscali e amministr	21.310,84	11.000,00		-10.310,84
40010533		Elaborazione paghe	15.091,40	15.091,40		
40010535		Spese legali e notarili	2.000,00	5.000,00		3.000,00
40010537		Consulenze tecniche	6.597,76	11.800,00		5.202,24
40010539		Spese per analisi, prove e laboratorio		400,00		400,00
40010541		Spese per smaltimento rifiuti speciali	9.200,00	12.000,00		2.800,00
40010543		Spese per pubblicazioni gare e concorsi	2.000,00	2.000,00		
40010549		Spese per fornitura energia elettrica	100.000,00	86.514,55		-13.485,45
40010551		Spese telefoniche	10.000,00	7.541,84		-2.458,16
40010553		Gas e conduz.imp.riscaldamento	305.000,00	270.424,72		-34.575,28
40010555		Fornitura acqua	70.000,00	60.000,00		-10.000,00
40010557		Spese postali e di affrancatura	1.900,00	1.500,00		-400,00

Bilancio economico annuale di previsione 2019

A.S.P. Opera Pia Coianiz

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
	40010561	Manut.fabbricati strum.compresi impianti		2.000,00	6.263,50	4.263,50
	40010565	Altre manutenzioni e assistenza software		16.000,00	18.000,00	2.000,00
	40010567	Canoni di manutenzione periodica		42.726,36	37.424,72	-5.301,64
	40010569	Canoni di manut. periodica software		10.227,96	14.968,16	4.740,20
	40010573	Compensi per collaborazioni coordinate c		33.000,00	8.250,00	-24.750,00
	40010575	Compensi ai revisori dei conti		4.000,00	4.000,00	
	40010577	Compensi per lavori occasionali		1.000,00	1.000,00	
	40010579	Contributi INPS gestione separata		1.893,12	1.593,60	-299,52
	40010580	Contributi INAIL co.co.co.		896,64	287,42	-609,22
	40010583	Indennità agli amministratori		9.600,00	10.000,00	400,00
	40010585	Compensi per commissioni lib.prof.		3.000,00	3.000,00	
	40010587	Ricerca,addestram.e formazione personale		30.000,00	33.000,00	3.000,00
	40010591	Assicurazioni fabbricati strumentali		16.160,90	23.000,00	6.839,10
	40010593	Assicurazione RCA		700,00	700,00	
	40010595	Altre assicurazioni		29.000,00	30.000,00	1.000,00
		Totale PER SERVIZI:		3.413.648,20	3.670.021,55	256.373,35
400110		PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI				
	40011015	Noleggi		2.800,00	2.800,00	
		Totale PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI:		2.800,00	2.800,00	
		Totale COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA'		3.510.948,20	3.776.021,55	265.073,35
4005		COSTI PER IL PERSONALE				
400501		SALARI E STIPENDI PERSONALE				
	40050101	Salari e stipendi personale dipendente		2.464.827,63	2.429.549,51	-35.278,12
		Totale SALARI E STIPENDI PERSONALE:		2.464.827,63	2.429.549,51	-35.278,12
400505		ONERI SOCIALI PERSONALE				
	40050501	Contributi INPS EX INPDAP		680.151,74	578.539,32	-101.612,42
	40050502	Contributi Enpapi		6.930,00	1.854,60	-5.075,40
	40050503	Contibuti vs.altri enti previdenziali			344,12	344,12
	40050510	Contributi INAIL personale dipendente			44.456,63	44.456,63
	40050515	Contributi INPS			1.593,60	1.593,60
	40050516	Contributi per TFR/TFS personale dipend.			85.948,34	85.948,34
		Totale ONERI SOCIALI PERSONALE:		687.081,74	712.736,61	25.654,87
		Totale COSTI PER IL PERSONALE:		3.151.909,37	3.142.286,12	-9.623,25
4010		AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
401001		AMMORTAMENTO DELLE				
	40100105	Amm/to licenza d'uso software a tempo in		3.329,50	2.606,47	-723,03
		Totale AMMORTAMENTO DELLE		3.329,50	2.606,47	-723,03
401005		AMMORTAMENTO DELLE				
	40100501	Amm/to fabbricato strumentale		208.892,52	292.539,62	83.647,10
	40100505	Amm/to impianti generici		5.991,09	7.234,30	1.243,21

Bilancio economico annuale di previsione 2019

A.S.P. Opera Pia Coianiz

Stampa dettagliata per conto con previsione originale

Mastro	Conto	Descrizione conto	Bilancio es.2017	Bilancio prev.2018	Bilancio prev.2019	Differenza
	40100510	Amm/to impianti specifici		1.431,69	7.644,25	6.212,56
	40100520	Amm/to attrezzature generiche		4.803,38	8.609,83	3.806,45
	40100525	Amm/to attrezzature specifiche		42.683,79	56.677,80	13.994,01
	40100530	Amm/to mobili e arredi		2.149,90	11.790,89	9.640,99
	40100535	Amm/to macchine ordinarie ufficio		2.598,50	3.444,06	845,56
	40100540	Amm/to macchine d'ufficio elettromeccani		3.760,04	2.645,20	-1.114,84
	40100545	Amm/to automezzi		1.920,00		-1.920,00
	40100556	Amm/to biancheria		4.009,60	4.188,55	178,95
		Totale AMMORTAMENTO DELLE		278.240,51	394.774,50	116.533,99
		Totale AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:		281.570,01	397.380,97	115.810,96
4020		ACCANTONAMENTI				
	402010	ONERI DIVERSI DI GESTIONE				
	40201001	Imposte di bollo		5.280,00	5.380,00	100,00
	40201005	Tasse di circolazione automezzi		210,00	210,00	
	40201010	Tassa sui rifiuti		26.509,00	27.364,00	855,00
	40201025	IMU		2.000,00	500,00	-1.500,00
	40201030	Imposta di registro			300,00	300,00
	40201045	Tasse di concessione governativa		3.361,00	2.000,00	-1.361,00
	40201050	Altre imposte e tasse		3.771,00	3.500,00	-271,00
	40201055	Contrib.ad associaz..sindac.e di categor			1.500,00	1.500,00
	40201060	Abbonamenti riviste, giornali		500,00	1.500,00	1.000,00
		Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE:		41.631,00	42.254,00	623,00
		Totale ACCANTONAMENTI:		41.631,00	42.254,00	623,00
5005		ONERI FINANZIARI				
	500505	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI				
	50050505	Interessi passivi sui mutui		97.786,45	90.149,77	-7.636,68
		Totale INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI:		97.786,45	90.149,77	-7.636,68
		Totale ONERI FINANZIARI:		97.786,45	90.149,77	-7.636,68
7005		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
	700501	IMPOSTE CORRENTI				
	70050101	IRES		8.800,00	5.500,00	-3.300,00
		Totale IMPOSTE CORRENTI:		8.800,00	5.500,00	-3.300,00
		Totale IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO:		8.800,00	5.500,00	-3.300,00
		TOTALE COSTI:	0,00	7.092.645,03	7.453.592,41	360.947,38

TOTALE COSTI 2019	7.453.592,41
TOTALE RICAVI 2019	7.453.592,41
SBILANCIO 2019	0,00