



ASP

Pianura Est

Azienda pubblica Servizi alla Persona

Documento di budget 2016

Allegato D alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 7 del 15.11.2016

Premessa

Il documento di budget è stato predisposto per l'anno 2016 in una forma semplificata in quanto non sono ancora stati adottati provvedimenti organizzativi che distribuiscano le risorse alle diverse figure.

E' stato predisposto sia per la parte dei ricavi che per la parte dei costi distribuendo le varie voci determinate nel bilancio economico preventivo sulla base dei valori al 31.7.2016 e presenti nei consuntivi 2015 delle Asp unificate.

Ad oggi sono stati attribuiti budget di spesa per i costi specifici ai diversi centri di attività che corrispondono ai servizi gestiti (es. CRA, CD ecc...) affidandoli ai Coordinatori dei servizi medesimi.

I costi relativi al personale ed a diverse altre spese sono stati riportati nelle spese di amministrazione e attribuite al Direttore.

I servizi in sub committenza (SAD e CDA con gestori esterni) per i quali l'Asp svolge solo funzioni amministrative e di controllo sono stati accorpati in una unica voce che raccoglie tutti i costi ed i ricavi in quanto l'Asp non ha potere di gestire né i costi né i ricavi di tali servizi che vengono gestiti attraverso i contratti di servizio con i soggetti gestori (Consorzio Aldebaran, Anfass, Coop Quadrifoglio).

In sede di conto consuntivo le spese amministrative saranno ripartite tra i vari servizi in base a parametri che "pesino" il valore economico dei servizi al fine di ottenere il risultato economico dei singoli servizi al fine di valutarne la sostenibilità economico-finanziaria.

PIANO DEI CONTI	BUDGET COMPLESSIVO	CRA GALUPPI	CDA GALUPPI	AP CASA BARALDI	CRA SAN DOMENICO	CDA SAN DOMENICO	CSRR VILLA ROSALINDA DIS	CRA RAMPONI	CDA RAMPONI	AP ARGENTO VIVO	CRA MINERBIO	CDA CASA DEL CILIEGIO	CD E COMUNITA' ALLOGGIO RUBINI	PROGETTO HCP -	SAD E CDA SUB SUB COMM.ZA	GEST. PATRIMONIALE	SPESE GENERALI - AMMINISTRAZIONE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.160.075	2.164.530	115.091	4.941	2.793.315	97.556	792.628	1.448.997	117.478	28.069	1.600.793	224.656	277.212	130.536	2.514.994	373.253	1.476.026
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.															-		
Rette da privati	5.545.590	1.175.659	86.783	4.941	1.449.600	49.844	99.212	716.672	78.231	22.156	871.310	140.698	248.890	9.060	592.534		
Rette da Comuni	127.048	4.117			58.179		15.326	12.768	3.066	5.913	24.524				3.155		
Rette da Az. Usl	958.358	62.598			266.295		588.028	31.544	669		4.641		4.583				
Rette da altri Enti	174.561	41.084			38.032		59.593	33.057			2.795						
Rimborso oneri a rilievo san.	4.432.114	852.473	28.308		981.209	47.712	13.697	654.956	35.512		697.523	92.235			1.028.489		
Rimb.spese per att.in conv.inferm.	838.171														7.008		831.163
Rimb.spese per att.in conv. terapeuta	131.488																131.488
Rimborso progetto HCP	150.075	28.599												121.476			
Rimborso c/Enti Gestori	70.869															70.869	
Altri rimborsi da attività tipiche	16.772						16.772										
Rimb. serv. assist.domic. e cd esterni	978.068											8.277	23.739		883.808		78.798
Altri ricavi diversi	4.000															4.000	
Rimborso bollo su fatture e rette	17.485																17.485
Abbuoni attivi	14																14
COSTI CAPITALIZZATI																	
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	367.117																367.117
Quota per utilizzo donazioni	5.578																5.578
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE																	
Rimanenze attività iniziali																	
Rimanenze attività finali																	
PROVENTI E RICAVI DIVERSI																	
Fitti attivi da fondi e terreni	2.987															2.987	
Fitti attivi da fabbricati urbani	110.941															110.941	

Rimborsi spese condominiali ed altre	5.672																5.672
Rimborsi INAIL	16.814																16.814
Rimborsi assicurativi	2.980																2.980
Altri rimborsi da personale dipendente	2.461																2.461
Altri rimborsi diversi e recuperi	1.050																1.050
Sopravvenienze attive ordinarie	20.028																20.028
Altri ricavi istituzionali	178.784																178.784
Altri ricavi commerciali	1.050																1.050
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.617.754	677.211	44.861	12.816	858.417	28.912	134.355	461.340	44.936	11.771	364.816	214.914	267.971	127.632	2.514.994	158.398	7.694.410
ACQUISTI BENI																	
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	21.183	8.224			4.170		1.310	5.069			2.410						
Presidi per incontinenza	115.232	36.104			29.407		3.709	20.473			25.539						
Materiale per servizi alberghieri	16.526	1.845	136	8	4.371	148	1.441	933	101	29	4.340	217	2.957				
Vestiaro ospiti	184	27			97						60						
Attrezzature consumo socio -sanitarie	8.391	2.999			1.525		1.116	1.430			1.321						
Guanti, igiene personale	57.624	14.040	1.036	58	16.703	569	2.012	9.617	1.050	297	11.277	401	564				
Materiali per att. socio educ. e animaz.	2.376	996	72	3				373	41	12	624	138	117				
Generi alimentari	513	187	15		120			121			70						
Materiale di pulizia e lavanderia	45.418	11.102	745	43	7.313	191	4.286	8.757	847	239	10.216	428	1.251				
Articoli per manutenzione	15.020	3.398	251	13	1.619	61	207	1.401	153	43	7.690		177				7
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	14.871											176					14.695
Materiale di guardaroba (vestiario)	4.000																4.000
Carburanti e lubrificanti	9.527	3.593	265	15	1.598	22	890	1.882	151	43	599						469
Altri beni tecnico -economici	357	103			57			63			134						
Attrezzature di cons.tec.ec.	6.989	1.031	167		1.117	113	987	1.025	143		941		94			60	1.311
ACQUISTI DI SERVIZI																	
Acq.serv.per gest.att.ass.za domiciliare	2.425.400														2.425.400		
Acq. serv. per gest. att. parrucchiera	20.866	6.549	1.294		2.494			5.108	929		4.492						
Acq. serv. per gest. Progetto HCP	93.005												93.005				

Acq. serv. per gest. attività podologo	15.626	6.542	1.491					4.834	1.119				1.640			
Acq. serv. per gest. attività inferm.	12.283						5.275								7.008	
Acq. serv. per gest. attività medica	9.520				7.426						2.094					
Servizio smaltimento rifiuti	1.901				1.191						710					
Servizio lavanderia e lavanolo ospiti	222.022	30.949		723	112.626		8.861	21.621		8	47.234					
Servizio lavanderia e lavanolo Personale	25.975															25.975
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	4.768				2.250		426				1.633				459	
Servizio di ristorazione	1.127.532	245.451	18.304	1.754	359.622	14.488	65.675	169.888	20.736	1.340	126.891	40.030	62.278			1.075
Servizio di vigilanza	2.987												2.987			
Altri servizi diversi	3.841	755	55	3				333	34	10		368	805		891	587
Servizio di pulizia e sanificazione	440.183	117.374	8.660	1.687	123.849	10.407		85.016	9.052		24.240	12.069	47.379		450	
Servizio gestione Archivio	6.395															6.395
Servizio gestione Energia	99.711				52.553		7.247				27.872				12.039	
Manutenzione contratti di assistenza	40.575	21.563	1.518	86				9.277	854	242		3.469	2.781			785
Spese di trasporto utenti	20.414	3.765			6.081			6.993			3.575					
Consulenze amministrative	19.423															19.423
Consulenze tecniche	11.759															11.759
Consulenze legali	6.438															6.438
Consulenze notarili	1.250															1.250
Lav. inter.e altre forme di coll.ass.bas	4.218															4.218
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf	9.757															9.757
Lav. inter e altre forme di coll.cucina	1.560															1.560
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	404															404
Lav.inter. e altre forme di coll.amm.HCP	407													407		
Lav.inter. e altre forme di coll. terap.	1.609															1.609
Lav.inter. e altre forme di coll.pulizie	1.391															1.391
Spese telefoniche ed internet	28.326	5.848	274	768	2.260		2.023	2.666	225	529	2.189	1.149			53	10.342
Energia elettrica	169.321	43.466	2.474	1.557	49.895	1.231	7.779	24.100	3.061	3.634	28.673	1.018			210	2.223
Gas e riscaldamento	86.732	49.322	3.163	1.252				24.647	2.660	1.622		2.853			51	1.162

Acqua	82.786	30.793	2.838	526	16.344		3.461	16.139	1.998	1.025	8.873				90	699
Altre utenze	40														40	
Manutenzioni aree verdi	10.303							1.226							9.077	
Manut.ni e riparaz.fabbricati istit.	27.660	695			10.374		700	6.280		414	5.000				2.508	1.689
Manut.ni e riparaz.fabbricati non istit.	5.000														5.000	
Manut. e riparaz. impianti	59.026	16.678	315		8.464		4.391	21.635	368	600	2.932	289	2.541		654	159
Manutenzione e riparaz. automezzi	6.750	1.925	142	8	996	29		2.605	285	80						680
Manutenzione macchinari e attrezzat.	11.543	4.314			1.518	911	460	2.378			1.962					
Costi e oneri per organi Istituzionali	41.807															41.807
Assicurazioni	92.117															92.117
Attività educ. ricreative e animazione	10.992		1.296		1.815	355	6.302		668		304	252				
Oneri, vitalizi e legati	258															258
Altri servizi	112.529													82.586		29.943
GODIMENTO DI BENI DI TERZI																
Service	36.426				17.364		2.792				6.295				1.327	8.648
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE																
Competenze fisse e variabili	4.816.160											118.101	110.723			4.587.336
Competenze per lavoro straordinario	11.274															11.274
Variazione fondo ferie e festività	5.000															5.000
Rimborso competenze personale in comando	- 169.317															-169.317
Oneri su competenze fisse e variabili	1.277.919											31.218	29.495			17.206
Oneri su variazione fondo ferie maturate	1.194															1.194
Inail	69.044											1.417	1.329			66.298
Rimborso oneri sociali personale in com.	-44.767															-44.767
Oneri utilità ripartita personale cessat	1.575															1.575
Oneri su competenze lavoro straordinario	2.957															2.957
Costi di aggiornamento e formazione per.	16.124															16.124
Mensa dipendenti	1.360															1.360

