

BILANCIO ANUALE DI PREVISIONE

PIANO DEI CONTI	TOTALE CDA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.985.225,00
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 7.203.021,00
Rette	€ 3.201.249,00
Rimborso oneri a rilievo sanitario	€ 2.296.432,00
Rimborsi spese per attività in conv.	€ 65.500,00
Altri rimborsi da attività tipiche	€ 725.431,00
Rimborso spese prest. infermieristiche	€ 545.006,00
Rimborso spese prest. terapeuta riabilit	€ 92.734,00
Trasferimenti per progetti vincolati	€ 0,00
Altri ricavi diversi	€ 276.669,00
COSTI CAPITALIZZATI	€ 197.094,00
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0,00
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	€ 197.094,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
Rimanenze attività iniziali	€ 0,00
Rimanenze attività finali	€ 0,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.585.110,00
Fitti attivi da fondi e terreni	€ 0,00
Fitti attivi da fabbricati urbani	€ 46.704,00
Altri fitti attivi istituzionali	€ 46.508,00
Cessione di beni non pluriennali	€ 0,00
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 16.000,00
Rimborsi INAIL	€ 0,00
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Vitalizi e legati	€ 0,00
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0,00
Altri rimborsi diversi	€ 5.000,00
Plusvalenze ordinarie	€ 0,00
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 0,00
Insussistenze del passivo ordinarie	€ 0,00
Altri ricavi istituzionali	€ 0,00
Rimborso bolli	€ 5.608,00
Ricavi per attività di mensa	€ 335.290,00
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 0,00
Fitti attivi e concessioni	€ 0,00
Altri ricavi	€ 0,00
Ricavi corrispettivi farmacia	€ 1.130.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 0,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 0,00
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 0,00
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0,00
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0,00
Altri contributi da privati	€ 0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 8.622.301,00
ACQUISTI BENI	-€ 1.306.147,00
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-€ 5.000,00
Medicinali Farmacia O.P. Piccinini	-€ 795.000,00
Presidi per incontinenza	-€ 90.002,00
Altri presidi sanitari	€ 0,00
Altri beni socio - sanitari	-€ 51.100,00
Generi alimentari	-€ 245.345,00
Materiale di pulizia	-€ 36.000,00
Articoli per manutenzione	-€ 20.200,00
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-€ 20.000,00

Materiale di guardaroba (vestiario)	-€ 25.000,00
Carburanti e lubrificanti	-€ 9.000,00
Altri beni tecnico - economici	-€ 9.500,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 2.853.957,00
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	€ 0,00
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 54.085,00
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 8.327,00
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 14.900,00
Servizio lavanderia e lano	-€ 151.688,00
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-€ 12.000,00
Servizio di ristorazione	-€ 596.394,00
Servizio di vigilanza	-€ 600,00
Altri servizi diversi	-€ 125.844,00
Servizio pulizia locali	-€ 372.032,00
Spese di trasporto utenti	-€ 16.200,00
Altre spese di trasporto	-€ 27.200,00
Consulenze socio - sanitarie	-€ 92.751,00
Consulenze sanitarie infermieristiche	-€ 527.436,00
Consulenze mediche	-€ 22.000,00
Consulenze amministrative	-€ 15.000,00
Consulenze tecniche	-€ 40.000,00
Consulenze legali	-€ 30.000,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. soc	€ 0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf	€ 0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. med.	€ 0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	€ 0,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. tec	-€ 15.000,00
Lavoro inter. e altre forme di coll. leg	€ 0,00
Spese telefoniche ed internet	-€ 27.500,00
Energia elettrica	-€ 165.500,00
Gas e riscaldamento	-€ 178.000,00
Acqua	-€ 53.100,00
Altre utenze	€ 0,00
Spese telefoniche indeducibili	-€ 300,00
Manutenzioni terreni	€ 0,00
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 0,00
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 149.500,00
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 13.800,00
Costi per Organi Istituzionali	-€ 35.000,00
Assicurazioni	-€ 59.600,00
Costi di pubblicità	-€ 1.000,00
Oneri, vitalizi e legati	€ 0,00
Altri sussidi e assegni	€ 0,00
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 12.000,00
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0,00
Altri servizi	-€ 27.200,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 29.000,00
Fitti passivi	-€ 29.000,00
Canoni di locazione finanziaria	€ 0,00
Service	€ 0,00
Noleggi	€ 0,00
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 4.074.582,00
Competenze fisse	-€ 3.147.364,00
Competenze variabili	€ 0,00
Competenze per lavoro straordinario	€ 0,00
Altre competenze	€ 0,00
Variazione fondo ferie e festività	€ 0,00
Rimborso competenze personale in comando	€ 0,00
Oneri su competenze fisse e variabili	-€ 840.592,00
Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0,00
Inail	-€ 61.626,00
Rimborso oneri sociali personale in com.	€ 0,00

Trattamento di fine rapporto	€ 0,00
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0,00
Rimborsi spese trasferte	€ 0,00
Altri costi personale dipendente	-€ 25.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 279.665,00
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	€ 0,00
Amm.to costi di ricerca, di sviluppo	€ 0,00
Amm.to costi di pubblicità	€ 0,00
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 3.903,00
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0,00
Amm.to migliorie su beni di terzi	-€ 1.181,00
Amm.to altre immobiliz. immateriali	€ 0,00
Amm.to fabbricati del patrimonio indis.	-€ 169.133,00
Amm.to fabbricati del patrimonio disp.	-€ 427,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0,00
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0,00
Amm.to impianti, macchinari	-€ 19.995,00
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 32.797,00
Amm.to mobili e arredi	-€ 27.641,00
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 11.226,00
Amm.to automezzi	-€ 6.306,00
Amm.to altri beni	-€ 7.056,00
Svalutazione delle immobilizz. immater.	€ 0,00
Svalutazione delle immobilizz. materiali	€ 0,00
Svalutazione crediti compresi immobiliz.	€ 0,00
Svalutazione dei crediti	€ 0,00
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0,00
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	€ 0,00
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	€ 0,00
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0,00
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0,00
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0,00
Accantonamenti imposte x accert. in atto	€ 0,00
Accantonamenti imposte differite	€ 0,00
Accantonamenti per controversie legali	€ 0,00
Accantonamenti rischi non coperti da ass	€ 0,00
Accantonamenti rischi su crediti	€ 0,00
Accantonamenti prestiti d'onore	€ 0,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0,00
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0,00
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0,00
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0,00
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0,00
Altri accantonamenti	€ 0,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 78.950,00
Spese postali e valori bollati	-€ 18.000,00
Spese di rappresentanza	€ 0,00
Spese condominiali	€ 0,00
Quote associative (iscrizioni)	-€ 1.000,00
Oneri bancari e spese di tesoreria	-€ 3.600,00
Abbonamenti, riviste e libri	€ 0,00
Altri costi amministrativi	-€ 25.500,00
IMU	-€ 2.700,00
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 1.150,00
Imposta di registro	-€ 4.500,00
Imposta di bollo	-€ 4.500,00
Altre imposte non sul reddito	€ 0,00
Tassa smaltimento rifiuti	€ 0,00
Tassa di proprietà automezzi	-€ 1.500,00
Altre tasse	-€ 3.500,00
Perdite su crediti	€ 0,00
Altri oneri diversi di gestione	€ 0,00
Minusvalenze ordinarie	€ 0,00

Sopravvenienze passive ordinarie	€ 0,00
Insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 0,00
Contributi	-€ 13.000,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 36.700,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0,00
Proventi da partecipaz. in società part.	€ 0,00
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	€ 0,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 1.300,00
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 0,00
Proventi da int. attivi bancari e post.	€ 1.200,00
Interessi attivi da clienti	€ 0,00
Altri proventi finanziari	€ 100,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 38.000,00
Interessi passivi su mutui	-€ 38.000,00
Interessi passivi bancari	€ 0,00
Interessi passivi verso fornitori	€ 0,00
Interessi passivi su depositi cauzionali	€ 0,00
Altri oneri finanziari	€ 0,00
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0,00
RIVALUTAZIONI	€ 0,00
Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0,00
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0,00
SVALUTAZIONI	€ 0,00
Svalutazioni di partecipazioni	€ 0,00
Svalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 5.000,00
PROVENTI STRAORDINARI	€ 5.000,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 5.000,00
Plusvalenze straordinarie	€ 0,00
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0,00
Insussistenze del passivo straordinarie	€ 0,00
ONERI STRAORDINARI	€ 0,00
Minusvalenze straordinarie	€ 0,00
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0,00
Insussistenze dell'attivo straordinarie	€ 0,00
F) IMPOSTE E TASSE	-€ 331.224,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 331.224,00
Irap personale dipendente	-€ 257.224,00
Irap altri soggetti	€ 0,00
Irap su attività commerciale	-€ 16.000,00
Ires	-€ 58.000,00
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 0,00