

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.985.225	€ 9.140.003	€ 9.296.805
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	€ 7.203.021	€ 7.331.066	€ 7.460.733
Rette	€ 3.201.249	€ 3.269.268	€ 3.338.007
Rimborso oneri a rilievo sanitario	€ 2.296.432	€ 2.330.878	€ 2.365.842
Rimborsi spese per attività in conv.	€ 65.500	€ 66.483	€ 67.480
Altri rimborsi da attività tipiche	€ 725.431	€ 736.312	€ 747.357
Rimborso spese prest. infermieristiche	€ 545.006	€ 553.181	€ 561.479
Rimborso spese prest. terapeuta riabilit	€ 92.734	€ 94.125	€ 95.537
Trasferimenti per progetti vincolati	€ 0	€ 0	€ 0
Altri ricavi diversi	€ 276.669	€ 280.819	€ 285.031
COSTI CAPITALIZZATI	€ 197.094	€ 200.050	€ 203.051
Incrementi di immobil. per lavori inter.	€ 0	€ 0	€ 0
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	€ 197.094	€ 200.050	€ 203.051
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze attività iniziali	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze attività finali	€ 0	€ 0	€ 0
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 1.585.110	€ 1.608.887	€ 1.633.021
Fitti attivi da fondi e terreni	€ 0	€ 0	€ 0
Fitti attivi da fabbricati urbani	€ 46.704	€ 47.405	€ 48.116
Altri fitti attivi istituzionali	€ 46.508	€ 47.206	€ 47.914
Cessione di beni non pluriennali	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborsi spese condominiali ed altre	€ 16.000	€ 16.240	€ 16.484
Rimborsi INAIL	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborsi assicurativi	€ 0	€ 0	€ 0
Vitalizi e legati	€ 0	€ 0	€ 0
Altri rimborsi da personale dipendente	€ 0	€ 0	€ 0
Altri rimborsi diversi	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151
Plusvalenze ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze attive ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze del passivo ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Altri ricavi istituzionali	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso bolli	€ 5.608	€ 5.692	€ 5.778
Ricavi per attività di mensa	€ 335.290	€ 340.319	€ 345.424
Ricavi da sponsorizzazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Fitti attivi e concessioni	€ 0	€ 0	€ 0
Altri ricavi	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi corrispettivi farmacia	€ 1.130.000	€ 1.146.950	€ 1.164.154

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi c/esercizio dalla Provincia	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi da Azienda Sanitaria	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi dallo Stato e da altri Enti	€ 0	€ 0	€ 0
Altri contributi da privati	€ 0	€ 0	€ 0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 8.622.301	-€ 8.771.636	-€ 8.922.910
ACQUISTI BENI	-€ 1.306.147	-€ 1.325.740	-€ 1.345.626
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	-€ 5.000	-€ 5.075	-€ 5.151
Medicinali Farmacia O.P. Piccinini	-€ 795.000	-€ 806.925	-€ 819.029
Presidi per incontinenza	-€ 90.002	-€ 91.352	-€ 92.722
Altri presidi sanitari	€ 0	€ 0	€ 0
Altri beni socio - sanitari	-€ 51.100	-€ 51.867	-€ 52.644
Generi alimentari	-€ 245.345	-€ 249.025	-€ 252.761
Materiale di pulizia	-€ 36.000	-€ 36.540	-€ 37.088
Articoli per manutenzione	-€ 20.200	-€ 20.503	-€ 20.811
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	-€ 20.000	-€ 20.300	-€ 20.605
Materiale di guardaroba (vestiario)	-€ 25.000	-€ 25.375	-€ 25.756
Carburanti e lubrificanti	-€ 9.000	-€ 9.135	-€ 9.272
Altri beni tecnico - economici	-€ 9.500	-€ 9.643	-€ 9.787
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 2.853.957	-€ 2.896.769	-€ 2.940.218
Acq. serv. per gest. attività socio-ass	€ 0	€ 0	€ 0
Acq. serv. per gest. attività inferm.	-€ 54.085	-€ 54.896	-€ 55.720
Acq. serv. per gest. attività riabilit.	-€ 8.327	-€ 8.452	-€ 8.579
Servizio smaltimento rifiuti	-€ 14.900	-€ 15.124	-€ 15.350
Servizio lavanderia e lavoio	-€ 151.688	-€ 153.963	-€ 156.273
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	-€ 12.000	-€ 12.180	-€ 12.363
Servizio di ristorazione	-€ 596.394	-€ 605.340	-€ 614.420
Servizio di vigilanza	-€ 600	-€ 609	-€ 618
Altri servizi diversi	-€ 125.844	-€ 127.732	-€ 129.648
Servizio pulizia locali	-€ 372.032	-€ 377.612	-€ 383.277
Spese di trasporto utenti	-€ 16.200	-€ 16.443	-€ 16.690
Altre spese di trasporto	-€ 27.200	-€ 27.608	-€ 28.022
Consulenze socio - sanitarie	-€ 92.751	-€ 94.142	-€ 95.554
Consulenze sanitarie infermieristiche	-€ 527.436	-€ 535.348	-€ 543.378
Consulenze mediche	-€ 22.000	-€ 22.330	-€ 22.665
Consulenze amministrative	-€ 15.000	-€ 15.225	-€ 15.453
Consulenze tecniche	-€ 40.000	-€ 40.600	-€ 41.209

Consulenze legali	-€ 30.000	-€ 30.450	-€ 30.907
Lavoro inter. e altre forme di coll. soc	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter. e altre forme di coll. inf	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter e altre forme di coll. med.	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter. e altre forme di coll. amm	€ 0	€ 0	€ 0
Lavoro inter. e altre forme di coll. tec	-€ 15.000	-€ 15.225	-€ 15.453
Lavoro inter. e altre forme di coll. leg	€ 0	€ 0	€ 0
Spese telefoniche ed internet	-€ 27.500	-€ 27.913	-€ 28.331
Energia elettrica	-€ 165.500	-€ 167.983	-€ 170.502
Gas e riscaldamento	-€ 178.000	-€ 180.670	-€ 183.380
Acqua	-€ 53.100	-€ 53.897	-€ 54.705
Altre utenze	€ 0	€ 0	€ 0
Spese telefoniche indeducibili	-€ 300	-€ 305	-€ 309
Manutenzioni terreni	€ 0	€ 0	€ 0
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	€ 0	€ 0	€ 0
Manut. e riparaz. imp., macchinari e att	-€ 149.500	-€ 151.743	-€ 154.019
Manutenzione e riparaz. automezzi	-€ 10.000	-€ 10.150	-€ 10.302
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 13.800	-€ 14.007	-€ 14.217
Costi per Organi Istituzionali	-€ 35.000	-€ 35.525	-€ 36.058
Assicurazioni	-€ 59.600	-€ 60.494	-€ 61.401
Costi di pubblicità	-€ 1.000	-€ 1.015	-€ 1.030
Oneri, vitalizi e legati	€ 0	€ 0	€ 0
Altri sussidi e assegni	€ 0	€ 0	€ 0
Aggiornamento e formaz. personale dip.	-€ 12.000	-€ 12.180	-€ 12.363
Spese sanitarie per il pers. dip.	€ 0	€ 0	€ 0
Altri servizi	-€ 27.200	-€ 27.608	-€ 28.022
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 29.000	-€ 29.435	-€ 29.877
Fitti passivi	-€ 29.000	-€ 29.435	-€ 29.877
Canoni di locazione finanziaria	€ 0	€ 0	€ 0
Service	€ 0	€ 0	€ 0
Noleggi	€ 0	€ 0	€ 0
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	-€ 4.074.582	-€ 4.135.694	-€ 4.197.735
Competenze fisse	-€ 3.147.364	-€ 3.194.574	-€ 3.242.493
Competenze variabili	€ 0	€ 0	€ 0
Competenze per lavoro straordinario	€ 0	€ 0	€ 0
Altre competenze	€ 0	€ 0	€ 0
Variazione fondo ferie e festività	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso competenze personale in comando	€ 0	€ 0	€ 0
Oneri su competenze fisse e variabili	-€ 840.592	-€ 853.201	-€ 865.999

Oneri su variazione fondo ferie maturate	€ 0	€ 0	€ 0
Inail	-€ 61.626	-€ 62.550	-€ 63.489
Rimborso oneri sociali personale in com.	€ 0	€ 0	€ 0
Trattamento di fine rapporto	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborso spese per formazione e agg.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimborsi spese trasferte	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi personale dipendente	-€ 25.000	-€ 25.369	-€ 25.754
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 279.665	-€ 303.861	-€ 328.117
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to costi di ricerca, di sviluppo	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to costi di pubblicità	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to software e altri diritti di util.	-€ 3.903	-€ 3.962	-€ 4.021
Amm.to concessioni, licenze, marchi	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to migliorie su beni di terzi	-€ 1.181	-€ 1.199	-€ 1.217
Amm.to altre immobiliz. immateriali	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to fabbricati del patrimonio indisponibile	-€ 169.133	-€ 191.670	-€ 214.245
Amm.to fabbricati del patrimonio disponibile	-€ 427	-€ 433	-€ 440
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.ind.	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to fabbr. di pregio artistico p.dis.	€ 0	€ 0	€ 0
Amm.to impianti, macchinari	-€ 19.995	-€ 20.295	-€ 20.599
Amm.to attrezz. socio-ass., sanitarie	-€ 32.797	-€ 33.289	-€ 33.788
Amm.to mobili e arredi	-€ 27.641	-€ 28.056	-€ 28.476
Amm.to macchine d'ufficio, computers	-€ 11.226	-€ 11.394	-€ 11.565
Amm.to automezzi	-€ 6.306	-€ 6.401	-€ 6.497
Amm.to altri beni	-€ 7.056	-€ 7.162	-€ 7.269
Svalutazione delle immobiliz. immater.	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazione delle immobiliz. materiali	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazione crediti compresi immobiliz.	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazione dei crediti	€ 0	€ 0	€ 0
VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze finali di beni socio-sanit.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	€ 0	€ 0	€ 0
Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	€ 0	€ 0	€ 0
ACCANTONAMENTI AI FONDI RISCHI	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti imposte x accert. in atto	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti imposte differite	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti per controversie legali	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti rischi non coperti da ass	€ 0	€ 0	€ 0

Accantonamenti rischi su crediti	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti prestiti d'onore	€ 0	€ 0	€ 0
ALTRI ACCANTONAMENTI	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti oneri a utilità ripartita	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti per manutenzioni cicliche	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti interessi pass. fornitori	€ 0	€ 0	€ 0
Accantonamenti per il personale dipend.	€ 0	€ 0	€ 0
Altri accantonamenti	€ 0	€ 0	€ 0
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 78.950	-€ 80.137	-€ 81.337
Spese postali e valori bollati	-€ 18.000	-€ 18.270	-€ 18.544
Spese di rappresentanza	€ 0	€ 0	€ 0
Spese condominiali	€ 0	€ 0	€ 0
Quote associative (iscrizioni)	-€ 1.000	-€ 1.015	-€ 1.030
Oneri bancari e spese di tesoreria	-€ 3.600	-€ 3.654	-€ 3.709
Abbonamenti, riviste e libri	€ 0	€ 0	€ 0
Altri costi amministrativi	-€ 25.500	-€ 25.883	-€ 26.271
IMU	-€ 2.700	-€ 2.741	-€ 2.782
Tributi a consorzi di bonifica	-€ 1.150	-€ 1.167	-€ 1.185
Imposta di registro	-€ 4.500	-€ 4.568	-€ 4.636
Imposta di bollo	-€ 4.500	-€ 4.568	-€ 4.636
Altre imposte non sul reddito	€ 0	€ 0	€ 0
Tassa smaltimento rifiuti	€ 0	€ 0	€ 0
Tassa di proprietà automezzi	-€ 1.500	-€ 1.523	-€ 1.545
Altre tasse	-€ 3.500	-€ 3.553	-€ 3.606
Perdite su crediti	€ 0	€ 0	€ 0
Altri oneri diversi di gestione	€ 0	€ 0	€ 0
Minusvalenze ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze passive ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Contributi	-€ 13.000	-€ 13.195	-€ 13.393
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 36.700	-€ 37.250	-€ 37.810
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da partecipaz. in società part.	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da partecipaz. da altri sogg.	€ 0	€ 0	€ 0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 1.300	€ 1.320	€ 1.339
Interessi attivi su titoli dell'attivo	€ 0	€ 0	€ 0
Proventi da int. attivi bancari e post.	€ 1.200	€ 1.218	€ 1.236
Interessi attivi da clienti	€ 0	€ 0	€ 0
Altri proventi finanziari	€ 100	€ 102	€ 103

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 38.000	-€ 38.570	-€ 39.149
Interessi passivi su mutui	-€ 38.000	-€ 38.570	-€ 39.149
Interessi passivi bancari	€ 0	€ 0	€ 0
Interessi passivi verso fornitori	€ 0	€ 0	€ 0
Interessi passivi su depositi cauzionali	€ 0	€ 0	€ 0
Altri oneri finanziari	€ 0	€ 0	€ 0
D) RETTIFICHE VALORE DI ATT. FINANZIARIA	€ 0	€ 0	€ 0
RIVALUTAZIONI	€ 0	€ 0	€ 0
Rivalutazioni di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Rivalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0	€ 0	€ 0
SVALUTAZIONI	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazioni di partecipazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Svalutazioni di altri valori mobiliari	€ 0	€ 0	€ 0
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151
PROVENTI STRAORDINARI	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	€ 5.000	€ 5.075	€ 5.151
Plusvalenze straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze attive straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze del passivo straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
ONERI STRAORDINARI	€ 0	€ 0	€ 0
Minusvalenze straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Sopravvenienze passive straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
Insussistenze dell'attivo straordinarie	€ 0	€ 0	€ 0
F) IMPOSTE E TASSE	-€ 331.224	-€ 336.192	-€ 341.236
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 331.224	-€ 336.192	-€ 341.236
Irap personale dipendente	-€ 257.224	-€ 261.082	-€ 264.999
Irap altri soggetti	€ 0	€ 0	€ 0
Irap su attività commerciale	-€ 16.000	-€ 16.240	-€ 16.484
Ires	-€ 58.000	-€ 58.870	-€ 59.753
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	€ 0	€ 0	€ 0