

## Budget del Piano dei Conti - Da confermare

Piano dei conti	Budget
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI</b>	
Retta sanitaria PAT	2.407.935,26 €
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	0,00 €
Retta sanitaria auto PAT	0,00 €
Recupero costi medici specialisti	500,00 €
Recupero farmaci PAT	66.212,54 €
Rimb. malattie lunghe/maternità/aspett.	0,00 €
Rette di ricovero N.A. Provincia	1.462.170,00 €
Rette di ricovero N.A. fuori Provincia	0,00 €
Rette di ricovero autosuff. PAT	86.010,00 €
Rette di ricovero autosuff. fuori PAT	0,00 €
Rette di Ricovero per camera singola	21.960,00 €
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	35.000,00 €
Tariffa per bagno assistito	0,00 €
Tariffa per lavanderia	0,00 €
Tariffa per prestazioni fisioterapia	0,00 €
Tariffa per Centro Diurno	0,00 €
Tariffa prelievi	11.520,00 €
<b>INCREM. IMMOBILIZZ. PER LAV. INT.</b>	
Incremento valore immob. x lav. interni	0,00 €
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	
Quote contributi PAT c/fabbricati	392.000,00 €
Quote contributi PAT c/attrezzature	93.000,00 €
Quote contributi PAT diversi	5.000,00 €
Quote contributi altri enti	450,00 €
Contributi in c/esercizio	200.179,00 €
Rimborso malattie lunghe PAT	0,00 €
Rimborso maternità PAT	0,00 €
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00 €
Rimborso personale in comando	12.030,16 €
Rifusione pasti dal personale	2.000,00 €
Rifusione pasti esterni	4.000,00 €
Rimborso spese telefoniche	150,00 €
Rimborso spese postali	0,00 €
Rimborso spese farmaci	0,00 €
Rimborso trasporti	500,00 €
Rimborso spese servizi per c/terzi	0,00 €
Rimborso spese varie	5.500,00 €
Rimborso spese materiale non sanitario	0,00 €
Plus. patr. c/attrezzature e impianti	0,00 €

## Budget del Piano dei Conti - Da confermare

Piano dei conti	Budget
Plus. patr. c/automezzi	0,00 €
Plus. patr. ordinarie diverse	0,00 €
Quota adesione concorsi	500,00 €
Ricavi diversi	1.000,00 €
Arrotondamenti attivi	10,00 €
Affitti attivi terreni	200,00 €
Affitti attivi fabbricati	0,00 €
Utilizzo f.do integrazione rette	0,00 €
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	
Acq. farmaci e materiale sanitario	-66.212,54 €
Acq. presidi per incontinenza	-35.000,00 €
Acq. prodotti igiene personale	-14.000,00 €
Acq. generi alimentari	-101.000,00 €
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	-14.000,00 €
Acq. detersivi per lavanderia	-5.500,00 €
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	-7.000,00 €
Acq. biancheria ed eff. letterecci	-1.500,00 €
Acq. materiali manutenz. varia	-3.000,00 €
Acq. divise e calzature per il personale	-3.000,00 €
Acq. carburanti e lubrif. per autotraz.	-2.000,00 €
Acq. gasolio gruppo elettrogeno	-350,00 €
Acq. diversi	-1.500,00 €
Acq. per cespiti 2007	0,00 €
Rimanenze iniziali medicinali	0,00 €
Rimanenze finali medicinali	0,00 €
Rim. iniziali presidi per incontinenza	0,00 €
Rim. finali presidi per incontinenza	0,00 €
Rimanenze finali detersivi per pulizie	0,00 €
Rimanenze iniziali detersivi per pulizie	0,00 €
Rimanenze iniziali detersivi per lav.	0,00 €
Rimanenze finali detersivi per lavander.	0,00 €
Rimanenze iniziali detersivi vari	0,00 €
Rimanenze finali detersivi vari	0,00 €
Rimanenze iniziali stoviglie/tovagliato	0,00 €
Rimanenze finali stoviglie/tovagliato	0,00 €
Rimanenze iniziali biancheria ed eff. l.	0,00 €
Rimanenze finali biancheria ed eff. lett.	0,00 €
Rimanenze iniziali prodotti igiene pers	0,00 €
Rimanenze finali prodotti igiene pers	0,00 €
Rimanenze iniziali generi alimentari	0,00 €

## Budget del Piano dei Conti - Da confermare

Piano dei conti	Budget
Rimanenze finali generi alimentari	0,00 €
<b>SERVIZI</b>	
Servizio medico	-65.000,00 €
Servizio infermieri convenzionati	0,00 €
Servizi parrucchiera e callista	-15.000,00 €
Servizi fisioterapia	0,00 €
Trasporto Ospiti	0,00 €
Assistenza religiosa	0,00 €
Servizi socio-animativi-occupazionali	-30.000,00 €
Altri servizi di ass. alla persona	-8.000,00 €
Appalto pulizie e sanificazione	-181.000,00 €
Appalto lavanderia	-30.000,00 €
Appalto ristorazione	-122.300,00 €
Appalti vari servizio ospiti	0,00 €
Appalto rifacimento letti	-6.500,00 €
Appalto pulizie e personale cucina	-90.000,00 €
Appalto guardaroba	-42.000,00 €
Manutenzione fabbricati	-6.500,00 €
Manutenzione giardino piante e strade	-2.000,00 €
Manutenzione ascensori	-7.000,00 €
Manutenzione estintori e impianto antinc	-10.000,00 €
Manutenzione automezzi	-2.000,00 €
Manutenzione att. ed impianti	-20.000,00 €
Manutenzione macchine d'ufficio	-1.000,00 €
Altre manutenzioni e riparazioni	-33.000,00 €
Canoni ass. software e hardware	-21.500,00 €
Spese telefoniche fisse	-5.500,00 €
Spese telefoniche cellulari	-2.000,00 €
Spese energia elettrica	-55.000,00 €
Spese gas metano	-42.000,00 €
Spese acqua	-20.000,00 €
Spese rifiuti solidi urbani	-25.500,00 €
Spese smaltimento rifiuti speciali	-2.000,00 €
Spese varie utenze	-1.000,00 €
Spese per software e hardware	-2.000,00 €
Consulenze specialistiche mediche	-3.500,00 €
Consulenza tecnica	-1.000,00 €
Consulenza igiene e sicurezza	-6.500,00 €
Consulenze informatiche	0,00 €
Consulenze amm. e gestionali	-20.500,00 €
Consulenze qualità	-2.000,00 €

## Budget del Piano dei Conti - Da confermare

Piano dei conti	Budget
Consulenze formazione	-4.000,00 €
Consulenze legali	-1.500,00 €
Consulenze psicologiche	-14.000,00 €
Collaborazione CO.CO.PRO.	0,00 €
Oneri sociali CO.CO.PRO INPS	0,00 €
INAIL collaborazioni CO.CO.PRO.	0,00 €
Prestazioni interinali assistenziali	-8.000,00 €
Prestazioni interinali parasanitarie	0,00 €
Prestazioni interinali servizi sociali	0,00 €
Prestazioni occasionali	0,00 €
Compensi amministratori	-30.712,92 €
Contributi su compensi amministratori	-4.914,08 €
Rimborso Spese Amministratori	0,00 €
Compensi revisori dei conti	-6.500,00 €
Contributi sucompensi revisori dei conti	0,00 €
Spese trasporti	0,00 €
Assicurazioni	-23.600,00 €
Spese per concorsi	-3.000,00 €
Altre spese e servizi	-300,00 €
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	
Affitti passivi immobili	0,00 €
Affitto noleggio autovetture	0,00 €
Affitto noleggio fotocopiatrice	0,00 €
Canoni leasing	0,00 €
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	
Stipendi al personale	-1.975.586,39 €
Stipendi personale parasanitario straord	0,00 €
Stipendi personale serv. ass. straordin.	0,00 €
Stipendi personale serv. sociali straord	0,00 €
Stipendi personale serv. generali stra.	0,00 €
Stipendi personale amministrativo stra.	0,00 €
Stip. personale in sost. a param. stra.	0,00 €
Stip. pers in sost. non a param. sta.	0,00 €
Stip. personale - straordinari	-64.657,56 €
Stip. personale - ferie non godute	0,00 €
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	-42.069,36 €
Stip. pers.trasferta e rimborsi	0,00 €
Stip. pers. trasf. e rimb. spesa	0,00 €
Stip. pers. sost.par trasf. e rimb.spesa	0,00 €
Stip. pers. non a par. trasf. e rimb.sp.	0,00 €
Stip. pers. retribuzione di risultato	-6.999,96 €

## Budget del Piano dei Conti - Da confermare

Piano dei conti	Budget
Stip. pers. fondo produttività	-73.018,56 €
Stip.recupero mancato preavviso	0,00 €
Oneri sociali personale	-12.049,66 €
Contributi PER solidarietà	0,00 €
Oneri prev. CPDEL personale	-510.174,16 €
Oneri prev. INADEL person.	-44.502,91 €
Oneri prev. FPC person.	0,00 €
INAIL personale assistenziale	-17.685,07 €
INAIL personale amministrativo	-730,44 €
contributi previdenza complementare	-15.937,50 €
T.F.R. personale	-114.619,26 €
Personale per fisioterapia	0,00 €
Contributi solidarietà	-1.593,74 €
Spese per visite mediche dipendenti	-2.000,00 €
Spese di formazione personale	-4.000,00 €
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	-107.942,85 €
Altri costi personale amm.vo	-9.524,00 €
Altri costi personale/volontari	-16.016,00 €
Personale per infermeria	0,00 €
<b>AMMORTAMENTI</b>	
Amm.to spese di impianto ed ampliamento	0,00 €
Amm.to spese di ricerca sviluppo e pubb.	0,00 €
Amm.to costi di concessioni e licenze	0,00 €
Amm.to software	-1.000,00 €
Amm.to fabbricati istituzionali	-393.000,00 €
Amm.to fabbricati abitativi	0,00 €
Amm.to fabbricati commerciali	0,00 €
Amm.to costruzioni leggere	0,00 €
Amm.to impianti generici	-6.000,00 €
Amm.to impianti specifici	-2.000,00 €
Amm.to attrezzature sanitaria	-35.000,00 €
Amm.to attrezzature tecnica	-20.000,00 €
Amm.to attrezzature biancheria	0,00 €
Amm.to attrezzature varia	-15.000,00 €
Amm.to mobili ed arredi	-32.000,00 €
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	-1.000,00 €
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-5.000,00 €
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	-8.800,00 €
Amm.to autovetture	0,00 €
Amm.to altri beni materiali	0,00 €
<b>ACCANTONAMENTI</b>	

## Budget del Piano dei Conti - Da confermare

Piano dei conti	Budget
Accant. per presunte perdite su crediti	0,00 €
Accantom. per rischi contro. legali	0,00 €
Accantom. per rischi costo personale	0,00 €
Altri accantom. per rischi	0,00 €
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	
Imposta di bollo	-400,00 €
Imposta di registro	0,00 €
Tassa di circolazione automezzi	-220,00 €
IVA indetraibile PRORATA	0,00 €
Tassa di concessione governativa	0,00 €
Imposte e tasse diverse	-10.000,00 €
Spese di rappresentanza	-500,00 €
Omaggi	0,00 €
Oneri bancari	-1.000,00 €
Giornali, riviste, pubblicazioni	-2.000,00 €
Quote di adesione ad ass. di categoria	-12.200,00 €
Arrotondamenti passivi	-10,00 €
Perdite su crediti	0,00 €
Oneri di gestione vari	-200,00 €
Spese cancelleria	-6.000,00 €
Attrezzatura minuta non a cespiti	-2.000,00 €
Spese postali	-500,00 €
Minusvalenze patr. c/attrezz. impianti	0,00 €
Minusvalenze patr. c/automezzi	0,00 €
Minusvalenze patr. ordinarie diverse	0,00 €
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	
Dividendi	0,00 €
Interessi attivi su conto corrente	6.000,00 €
Interessi attivi da titoli/obbligazioni	0,00 €
Plusvalenza da vendita titoli	0,00 €
Proventio da rivalutazione gest. patr.	0,00 €
Altri interessi attivi	0,00 €
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.</b>	
Interessi passivi su mutui	0,00 €
Interessi passivi su debiti a breve	0,00 €
Interessi passivi a fornitori	0,00 €
Altri interessi passivi	0,00 €
Minusvalenze da alienazione titoli	0,00 €
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	
Proventi straordinari	

## Budget del Piano dei Conti - Da confermare

Piano dei conti	Budget
Rimborsi assicurativi	0,00 €
Contributi straordinari ricevuti	0,00 €
Lasciti e donazioni di piccole entità	0,00 €
Sopravvenienze attive diverse	0,00 €
Plusvalenze per alienazione terreni	0,00 €
Plusvalenze per alienazione fabbricati	0,00 €
Plusvalenze da vendita	0,00 €
Plusvalenze straordinarie diverse	0,00 €
<b>Oneri straordinari</b>	
Insussistenze dell'attivo	0,00 €
Imposte e oneri eservizi precedenti	0,00 €
Sopravvenienze passive diverse	0,00 €
Minusvalenze per alienazione terreni	0,00 €
Minusvalenze per alienazione fabbricati	0,00 €
Minusvalenze straordinarie diverse	0,00 €
Accantonamento al f.do integr. rette	0,00 €
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	
Imposta IRES	-10.000,00 €
Imposta IRAP	0,00 €
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	
Utile dell'esercizio (economico)	0,00 €
Perdita dell'esercizio (economica)	0,00 €
<b>3) CONTO ECONOMICO</b>	
<b>3) CONTO ECONOMICO</b>	
<b>3) CONTO ECONOMICO</b>	0,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>