

PIANO DEI CONTI	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	4.047.219,71
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	3.952.242,37
Retta sanitaria PAT	2.309.633,54
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	13.584,09
Recupero costi medici specialisti	500,00
Recupero farmaci PAT	66.212,54
Rette di ricovero N.A. Provincia	1.402.749,90
Rette di ricovero N.A. fuori Provincia	8.399,70
Rette di ricovero autosuff. PAT	67.197,60
Rette di ricovero autosuff. fuori PAT	0,00
Rette di Ricovero per camera singola	37.515,00
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	35.000,00
Tariffa prelievi	11.450,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	94.977,34
Quote contributi PAT c/attrezzature	17.400,00
Quote contributi PAT diversi	29.500,00
Quote contributi altri enti	480,00
Contributi in c/esercizio	5.400,00
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00
Rimborso personale in comando	35.287,34
Rifusione pasti dal personale	200,00
Rifusione pasti esterni	250,00
Rimborso spese telefoniche	150,00
Rimborso spese varie	4.500,00
Quota adesione concorsi	600,00
Arrotondamenti attivi	10,00
Affitti attivi terreni	200,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-4.047.819,71
CONSUMO DI BENI MATERIALI	-223.562,54
Acq. farmaci e materiale sanitario	-66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	-40.000,00
Acq. prodotti igiene personale	-13.000,00
Acq. generi alimentari	-70.000,00
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	-12.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	-5.500,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	-7.000,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	-1.000,00
Acq. materiali manutenz. varia	-2.000,00
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
SERVIZI	-999.342,09
Servizio medico	-76.000,00
Servizio infermieri convenzionati	-11.500,00
Servizi parrucchiera e callista	-14.200,00
Servizi fisioterapia	-31.200,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	-37.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	-8.600,00
Appalto pulizie e sanificazione	-146.800,00
Appalto lavanderia	-30.500,00
Appalto ristorazione	-177.870,00
Appalto rifacimento letti	-8.850,00
Appalto pulizie e personale cucina	-55.700,00
Appalto guardaroba	-30.340,00
Manutenzione fabbricati	-6.000,00
Manutenzione giardino piante e strade	-2.000,00
Manutenzione ascensori	-3.500,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	-5.000,00
Manutenzione automezzi	-2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	-30.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	-1.000,00

Altre manutenzioni e riparazioni	-48.800,00
Canoni ass. software e hardware	-17.500,00
Spese telefoniche fisse	-4.500,00
Spese telefoniche cellulari	-1.000,00
Spese energia elettrica	-27.000,00
Spese gas metano	-42.000,00
Spese acqua	-20.000,00
Spese rifiuti solidi urbani	-33.500,00
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	-9.200,00
Consulenze amm. e gestionali	-15.000,00
Consulenze formazione	-4.450,00
Consulenze legali	-1.500,00
Consulenze psicologiche	-14.000,00
Prestazioni interinali assistenziali	-14.800,00
Compensi amministratori	-27.044,28
Contributi su compensi amministratori	-4.237,81
Compensi revisori dei conti	-6.500,00
Assicurazioni	-17.450,00
Spese per concorsi	-3.000,00
Altre spese e servizi	-300,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	-6.000,00
Affitti passivi immobili	-6.000,00
COSTO DEL PERSONALE	-2.727.485,08
Stipendi al personale	-1.761.347,81
Stip. personale - straordinari	-33.923,28
Stip. personale - ferie non godute	-181,37
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	-44.710,08
Stip. pers. retribuzione di risultato	-6.000,00
Stip. pers. fondo produttività	-67.571,16
Oneri sociali personale	-7.886,82
Oneri prev. CPDEL personale	-448.130,30
Oneri prev. INADEL person.	-47.484,44
INAIL personale assistenziale	-25.312,41
INAIL personale amministrativo	-739,91
contributi previdenza complementare	-12.612,38
T.F.R. personale	-74.323,89
Contributi solidarietà	-1.261,23
Spese di formazione personale	-4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	-192.000,00
AMMORTAMENTI	-60.000,00
Amm.to impianti generici	-30.000,00
Amm.to impianti specifici	-2.100,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	-8.500,00
Amm.to attrezzatura tecnica	-10.300,00
Amm.to attrezzatura varia	-4.000,00
Amm.to mobili ed arredi	-2.500,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	-800,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	-1.800,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-31.430,00
Imposta di bollo	-300,00
Tassa di circolazione automezzi	-220,00
Imposte e tasse diverse	-10.000,00
Spese di rappresentanza	-500,00
Oneri bancari	-500,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	-2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	-9.000,00
Arrotondamenti passivi	-10,00
Oneri di gestione vari	-200,00

Spese cancelleria	-6.000,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	-2.000,00
Spese postali	-700,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	10.500,00
PROVENTI FINANZIARI	10.500,00
Interessi attivi su conto corrente	2.000,00
Interessi attivi da titoli/obbligazioni	8.500,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	100,00
Proventi straordinari	600,00
Lasciti e donazioni di piccole entità	100,00
Sopravvenienze attive diverse	500,00
Oneri straordinari	-500,00
Sopravvenienze passive diverse	-500,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-10.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-10.000,00
Imposta IRES	-10.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00
Utile dell'esercizio (economico)	0,00
Perdita dell'esercizio (economica)	0,00

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n° 40 /2015 dd. 30/12/2015

IL DIRETTORE

dott. Marco Saggiorato