

<b>PIANO DEI CONTI</b>	<b>BUDGET 2017</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.175.053,85</b>
<b>RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI</b>	<b>3.976.405,57</b>
Retta sanitaria PAT	2.323.375,55
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	13.546,98
Recupero costi medici specialisti	500,00
Recupero farmaci PAT	66.212,54
Rette di ricovero N.A. Provincia	1.410.360,00
Rette di ricovero N.A. fuori Provincia	8.395,00
Rette di ricovero autosff. PAT	67.160,00
Rette di Ricovero per camera singola	40.405,50
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	35.000,00
Tariffa prelievi	11.450,00
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>198.648,28</b>
Quote contributi PAT c/attrezzature	10.500,00
Quote contributi PAT diversi	29.500,00
Quote contributi altri enti	480,00
Contributi in c/esercizio	113.486,97
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00
Rimborso personale in comando	35.021,31
Rifusione pasti dal personale	1.000,00
Rifusione pasti esterni	1.000,00
Rimborso spese telefoniche	150,00
Rimborso trasporti	500,00
Rimborso spese varie	5.300,00
Quota adesione concorsi	500,00
Arrotondamenti attivi	10,00
Affitti attivi terreni	200,00
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-4.171.153,85</b>
<b>CONSUMO DI BENI MATERIALI</b>	<b>-227.062,54</b>
Acq. farmaci e materiale sanitario	-66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	-40.000,00
Acq. prodotti igiene personale	-14.000,00
Acq. generi alimentari	-70.000,00
Acq. detersi 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	-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
<b>SERVIZI</b>	<b>-941.688,44</b>
Servizio medico	-68.000,00
Servizio infermieri convenzionati	-11.500,00
Servizi parrucchiera e callista	-15.000,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	-37.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	-8.000,00
Appalto pulizie e sanificazione	-140.000,00
Appalto lavanderia	-30.000,00
Appalto ristorazione	-172.425,00
Appalto rifacimento letti	-6.500,00
Appalto pulizie e personale cucina	-55.000,00
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	-20.000,00
Spese telefoniche fisse	-5.500,00
Spese telefoniche cellulari	-2.000,00
Spese energia elettrica	-25.000,00
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	-6.500,00
Consulenze amm. e gestionali	-14.000,00
Consulenze formazione	-4.000,00
Consulenze legali	-1.500,00
Consulenze psicologiche	-14.000,00
Prestazioni interinali assistenziali	-14.000,00
Compensi amministratori	-26.744,40
Contributi su compensi amministratori	-4.279,04
Compensi revisori dei conti	-6.500,00
Assicurazioni	-17.300,00
Spese per concorsi	-3.000,00
Altre spese e servizi	-300,00
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>-2.911.029,75</b>
Stipendi al personale	-1.952.823,11
Stip. personale - straordinari	-33.420,84
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	-44.952,48
Stip. pers. retribuzione di risultato	-7.000,08
Stip. pers. fondo produttività	-74.300,40
Oneri sociali personale	-10.009,67
Oneri prev. CPDEL personale	-494.935,15
Oneri prev. INADEL person.	-54.881,10
Oneri prev. FPC person.	-136,45
INAIL personale assistenziale	-28.143,64
INAIL personale amministrativo	-770,07
contributi previdenza complementare	-13.068,45
T.F.R. personale	-81.149,46
Contributi solidarietà	-1.306,85
Spese di formazione personale	-4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	-104.000,00
Altri costi personale/volontari	-6.132,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>-56.844,00</b>
Amm.to software	-2.000,00
Amm.to impianti generici	-29.800,00
Amm.to impianti specifici	-1.900,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	-5.700,00
Amm.to attrezzatura tecnica	-8.500,00
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	-1.644,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-34.529,12</b>
Imposta di bollo	-400,00
Tassa di circolazione automezzi	-220,00
Imposte e tasse diverse	-10.000,00
Spese di rappresentanza	-500,00
Oneri bancari	-1.000,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	-2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	-11.700,00
Arrotondamenti passivi	-9,12
Oneri di gestione vari	-200,00
Spese cancelleria	-6.000,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	-2.000,00
Spese postali	-500,00
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>6.000,00</b>
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>6.000,00</b>
Interessi attivi su conto corrente	6.000,00
<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.</b>	<b>0,00</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>	<b>100,00</b>
<b>Proventi straordinari</b>	<b>600,00</b>
Lasciti e donazioni di piccole entità	100,00
Sopravvenienze attive diverse	500,00
<b>Oneri straordinari</b>	<b>-500,00</b>
Sopravvenienze passive diverse	-500,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-10.000,00</b>
Imposta IRES	-10.000,00
Imposta IRAP	0,00
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>