

PIANO DEI CONTI	BUDGET 2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	4.189.784,06
RICAVI DA VENDITA e PRESTAZIONI	3.992.626,82
Retta sanitaria PAT	2.323.375,55
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	13.546,98
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	1.425.690,00
Rette di ricovero N.A. fuori Provincia	8.486,25
Rette di ricovero autosff. PAT	67.890,00
Rette di ricovero autosuff. fuori PAT	0,00
Rette di Ricovero per camera singola	40.405,50
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
INCREM. IMMOBILIZZ. PER LAV. INT.	0,00
Incremento valore immob. x lav. interni	0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	197.157,24
Quote contributi PAT c/fabbricati	0,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	13.000,00
Quote contributi PAT diversi	22.000,00
Quote contributi altri enti	480,00
Contributi in c/esercizio	114.707,20
Rimborso malattie lunghe PAT	0,00
Rimborso maternità PAT	0,00
Rimborso assicurazione INAIL	1.000,00
Rimborso personale in comando	37.310,04
Rifusione pasti dal personale	1.000,00
Rifusione pasti esterni	1.000,00
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	5.300,00
Rimborso spese materiale non sanitario	0,00
Plus. patr. c/attrezzature e impianti	0,00
Plus. patr. c/automezzi	0,00
Plus. patr. ordinarie diverse	0,00
Quota adesione concorsi	500,00
Ricavi diversi	0,00
Arrotondamenti attivi	10,00
Affitti attivi terreni	200,00
Affitti attivi fabbricati	0,00
Utilizzo f.do integrazione rette	0,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-4.185.784,06
CONSUMO DI BENI MATERIALI	-158.062,54
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	0,00
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	-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
SERVIZI	-1.052.636,16
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	-35.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	-8.000,00
Appalto pulizie e sanificazione	-140.000,00
Appalto lavanderia	-30.000,00
Appalto ristorazione	-352.368,00
Appalti vari servizio ospiti	0,00
Appalto rifacimento letti	-6.500,00
Appalto pulizie e personale cucina	0,00
Appalto guardaroba	-31.200,00
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	-20.500,00
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 informatiche	0,00
Consulenze amm. e gestionali	-14.000,00
Consulenze qualità	-2.000,00
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	-10.000,00
Prestazioni interinali parasanitarie	0,00
Prestazioni interinali servizi sociali	0,00
Prestazioni occasionali	0,00
Compensi amministratori	-28.162,08
Contributi su compensi amministratori	-4.506,08
Rimborso Spese Amministratori	0,00
Compensi revisori dei conti	-6.500,00
Contributi su compensi revisori dei conti	0,00
Spese trasporti	0,00
Assicurazioni	-18.800,00
Spese per concorsi	-3.000,00
Altre spese e servizi	-300,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00
Affitti passivi immobili	0,00
Affitto noleggio autovetture	0,00
Affitto noleggio fotocopiatrice	0,00

Canoni leasing	0,00
COSTO DEL PERSONALE	-2.888.355,46
Stipendi al personale	-1.910.089,14
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	-55.925,16
Stip. personale - ferie non godute	0,00
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	-45.277,92
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	-7.000,08
Stip. pers. fondo produttività	-73.248,96
Stip.recupero mancato preavviso	0,00
Oneri sociali personale	-7.902,57
Contributi PER solidarietà	0,00
Oneri prev. CPDEL personale	-492.230,28
Oneri prev. INADEL person.	-48.612,19
Oneri prev. FPC person.	-27,93
INAIL personale assistenziale	-24.033,84
INAIL personale amministrativo	-592,78
contributi previdenza complementare	-14.495,46
T.F.R. personale	-91.162,43
Personale per fisioterapia	0,00
Contributi solidarietà	-1.449,52
Spese per visite mediche dipendenti	0,00
Spese di formazione personale	-4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	-104.000,00
Altri costi personale amm.vo	0,00
Altri costi personale/volontari	-8.307,20
Personale per infermeria	0,00
AMMORTAMENTI	-51.700,00
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	-1.500,00
Amm.to fabbricati istituzionali	0,00
Amm.to fabbricati abitativi	0,00
Amm.to fabbricati commerciali	0,00
Amm.to costruzioni leggere	0,00
Amm.to impianti generici	-25.000,00
Amm.to impianti specifici	-1.900,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	-6.000,00
Amm.to attrezzatura tecnica	-8.500,00
Amm.to attrezzatura biancheria	0,00
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	-1.500,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	0,00
Amm.to autovetture	0,00
Amm.to altri beni materiali	0,00
ACCANTONAMENTI	0,00
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
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-35.029,90

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	-9,90
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
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	6.000,00
PROVENTI FINANZIARI	6.000,00
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
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ.	0,00
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
IMPOSTE SUL REDDITO	-10.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-10.000,00
Imposta IRES	-10.000,00
Imposta IRAP	
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00
Utile dell'esercizio (economico)	0,00
Perdita dell'esercizio (economica)	