

		Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2016
A		<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
		Valore della produzione attività caratteristica	6.322.073,76
1		<b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	6.216.628,22
		Ricavi sanitari da enti pubblici	5.943.569,58
		Ricavi sanitari da privati	246.058,64
		Quote regionali di residenzialità	
		Ricavi per centro diurno da comune	
		Ricavi formazione da privati	27.000,00
		Ricavi per assistenza riabilitativa da comune	
		Ricavi per assistenza riabilitativa da privati	
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da comune	
		Ricavi per prestazioni di assistenza domiciliare da privati	
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da comune	
		Altri ricavi delle prestazioni di carattere assistenziale e sanitario da privati	
		Rettifiche di ricavi per prestazioni	
		Sconti e abbuoni	
2		<b>Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-
		Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni	
3		<b>Contributi in conto esercizio</b>	-
		Contributi c/esercizio stato	
		Contributi c/esercizio regione	
		Contributi c/esercizio altri enti pubblici	
4		<b>Contributi in conto capitale</b>	43.766,73
		Contributi c/capitale	
		Contributi c/impianti (quota annua)	23.766,73
		Contributi da enti pubblici	
		Contributi da privati	20.000,00
5		<b>Altri ricavi e proventi</b>	61.678,81
		Ricavi mensa interni	
		Proventi pasti familiari	
		Proventi fabbricati strumentali	
		Altri ricavi e proventi	470,05
		Recuperi per sinistri e risarcimenti assicurativi	1.423,00
		Recupero oneri personale distaccato presso terzi	
		Rimborso ULSS per convenzioni varie	57.785,76
		Rimborsi spese vari	2.000,00
		Omaggi da fornitori	
		Donazioni e lasciti	
		Erogazioni liberali ricevute	
		Plusvalenze ordinarie da alienazione beni	
		Plusvalenze eccezionali	
		Sopravvenienze attive	
		Sopravvenienze attive eccezionali	
		Valore della produzione non caratteristica	-
5		<b>Ricavi e proventi beni non strumentali</b>	-
		Affitti fondi rustici	
		Affitti fabbricati non strumentali	
		<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	6.322.073,76
B		<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
		Costi della produzione attività caratteristica	6.319.773,76
6		<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	398.314,39
		Alimentari c/acquisti	200,00
		Materiali di consumo c/acquisti	10.814,39
		Materiale di pulizia c/acquisti	8.000,00
		Cancelleria	6.000,00
		Materiale sanitario c/acquisti	100.000,00
		Materiali di manutenzione c/acquisti	500,00
		Indumenti da lavoro	70.000,00
		Carburanti e lubrificanti	193.000,00
		Materiale tipografico	9.500,00
		Trasporti su acquisti	300,00
		(Rettifiche sui costi, resi, sconti, abbuoni, premi)	
7		<b>Per servizi</b>	2.809.130,41
		Servizi elaborazione paghe e stipendi	20.000,00
		Servizi di pulizia e sanificazione	39.000,00
		Servizi codifica verbali	45.000,00
		Servizio di derattizzazione e disinfestazione	
		Servizi di lavanderia	19.000,00
		Servizi sanitari	300.000,00
		Spese per attività ricreativa	18.000,00
		Servizi sanitari personale medico	400.000,00

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità		Bilancio di previsione esercizio 2016
	Servizi sanitari personale infermieristico	960.000,00
	Servizi funerari	
	Altri servizi appaltati	
	Spese per trasporti anziani	
	Servizi di vigilanza	
	Servizi amministrativi	4.000,00
	Spese medico competente	13.000,00
	Spese per consulenze fiscali e amministrative	18.000,00
	Spese per consulenze 81/08	11.000,00
	Spese legali e notariali	2.000,00
	Consulenze tecniche	4.000,00
	Spese per analisi, prove e laboratorio	8.000,00
	Servizio smaltimento rifiuti speciali	15.000,00
	Spese per pubblicazioni gare e appalti	1.500,00
	Spese viaggi e trasferte	6,50
	Spese di rappresentanza	2.000,00
	Spese per fornitura energia elettrica	53.000,00
	Spese telefoniche	26.000,00
	Gas e riscaldamento	16.000,00
	Fornitura acqua	4.000,00
	Spese postali e di affrancatura	2.000,00
	Spese servizi bancari tesoreria	143,73
	Manutenzione fabbricati strumentali	
	Manutenzione impianti telefonici	
	Altre manutenzioni	386.000,00
	Canoni di manutenzione periodica	8.000,00
	Canoni di manutenzione periodica software	8.000,00
	Compenso componenti nucleo valutazione	
	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	
	Compensi ai revisori dei conti	
	Compensi per lavori occasionali	282.500,00
	Contributi INPS gestione separata	500,00
	Contributi INAIL cococo	
	Irap occasionali, cococo e amministratori	
	Rimborsi a piè di lista del personale	80,18
	Indennità agli amministratori	
	Indennità per commissioni concorso	1.000,00
	Ricerca, addestramento e formazione del personale	4.000,00
	Provvigioni lavoro interinale	
	Assicurazione fabbricati strumentali	4.500,00
	Assicurazioni RCA	55.000,00
	Altre assicurazioni	48.000,00
	Pedaggi autostradali	4.000,00
	Altre spese per servizi vari	26.900,00
8	<b>Per godimento di beni di terzi</b>	<b>53.700,00</b>
	Affitti e locazioni	44.200,00
	Canoni leasing	
	Licenza d'uso software d'esercizio	
	Canoni di noleggio	9.500,00
9	<b>Costi per il personale</b>	<b>2.791.863,62</b>
	<b>a Salari e stipendi personale</b>	<b>2.025.363,62</b>
	Stipendi personale dipendente	1.975.604,83
	Costo personale lavoro interinale (esclusi oneri sociali da classificare sotto)	
	Fondo produttività	49.758,79
	<b>b Oneri sociali personale</b>	<b>575.000,00</b>
	Contributi INPS ex INPDAP	550.000,00
	Contributi INAIL personale dipendente	25.000,00
	Contributi INPS	
	<b>c Trattamento di fine rapporto</b>	<b>-</b>
	Quota accantonamento TFR dipendenti	
	<b>d IRAP metodo retributivo</b>	<b>191.500,00</b>
	IRAP metodo retributivo	191.500,00
	<b>e Altri costi personale</b>	<b>-</b>
	Altri costi personale	
10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>245.070,24</b>
	<b>a Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>19.022,88</b>
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	19.022,88
	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	
	Ammortamento manutenzioni straordinarie su beni di terzi	
	<b>b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>218.047,36</b>
	Ammortamento fabbricato strumentale	14.278,57
	Ammortamento impianti generici	
	Ammortamento impianti specifici	

Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità		Bilancio di previsione esercizio 2016
	Ammortamento macchinari	
	Ammortamento attrezzature varie	8.122,88
	Ammortamento attrezzature sanitarie	37.365,16
	Ammortamento mobili e arredi	5.858,29
	Ammortamento mobili e macchine ordinarie d'ufficio	12,00
	Ammortamento macchine d'ufficio elettroniche	1.824,92
	Ammortamento autovetture	12.014,24
	Ammortamento automezzi	135.911,30
	Ammortamento automezzi trasporto anziani	2.660,00
	Ammortamento altri beni materiali	
	<b>c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</b>	-
	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	
	<b>d Svalutazioni crediti compresi nell'att. circolante e delle disp. liquide</b>	<b>8.000,00</b>
	Accantonamento per rischi su crediti	5.000,00
	Accantonamenti vari	3.000,00
11	<b>Variazione delle rimanenze</b>	-
	<b>Rimanenze iniziali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci</b>	-
	Rimanenze iniziali alimentari	
	Rimanenze iniziali materiali di consumo	
	Rimanenze iniziali materiale di pulizia	
	Rimanenze iniziali cancelleria	
	Rimanenze iniziali materiale sanitario	
	Rimanenze iniziali materiali di manutenzione	
	<b>Rimanenze finali di mat. prime, sussidiarie e di consumo e merci (SEGNO MENO)</b>	-
	Rimanenze finali alimentari	
	Rimanenze finali materiali di consumo	
	Rimanenze finali materiale di pulizia	
	Rimanenze finali cancelleria	
	Rimanenze finali materiale sanitario	
	Rimanenze finali materiali di manutenzione	
12	<b>Accantonamento per rischi</b>	-
	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	
	Accantonamento al fondo copertura rischi e oneri personale	
	Accantonamento per altri oneri e rischi	
13	<b>Altri accantonamenti</b>	-
	Altri accantonamenti	
14	<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>21.695,10</b>
	Imposte di bollo	800,00
	Tasse di circolazione automezzi	800,00
	Tassa sui rifiuti	
	Imposte sostitutive	95,10
	Tributi locali	10.000,00
	IMU/TASI	6.000,00
	Imposta di registro	300,00
	Imposte ipotecarie e catastali	
	IVA indetraibile (pro-rata)	
	Tasse di concessione governativa	500,00
	Altre imposte e tasse	300,00
	Imposte esercizi precedenti	
	Contributi ad associazioni sindacali e di categoria	700,00
	Abbonamenti riviste, giornali	400,00
	Spese varie	1.500,00
	Perdite su crediti, non coperte da specifico fondo	
	Omaggi	
	Multe e ammende	300,00
	Erogazioni liberali pagate	
	Minusvalenze da alienazione beni ordinarie	
	Minusvalenze eccezionali	
	Sopravvenienze passive	
	Sopravvenienze passive eccezionali	
	<b>Costi della produzione attività non caratteristica</b>	-
6	<b>Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	-
	Acquisti attività non caratteristica	
7	<b>Per servizi</b>	-
	Acquisti per servizi attività non caratteristica	
10	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>	-
	<b>b Ammortamento delle immobilizzazioni materiali non strumentali</b>	-
	Ammortamento fabbricato non strumentale	
14	<b>Oneri diversi di gestione</b>	-
	Acquisti per oneri diversi di gestione attività non caratteristica	
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.319.773,76</b>

	Allegato A5 DGR 780 del 21/05/2013 - Bilancio economico annuale di previsione analitico e per centri di costo/responsabilità	Bilancio di previsione esercizio 2016
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.300,00</b>
15	<b>Proventi da partecipazioni</b>	-
	Proventi da società controllate/collegate	
	Altri proventi da partecipazioni	
16	<b>Proventi finanziari</b>	-
	<b>Altri proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-
	Altri proventi finanziari	
	<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli immobilizzati	
	<b>Altri proventi finanziari da titoli iscritti nell'attivo circolante</b>	-
	Interessi attivi su titoli a reddito fisso non immobilizzati	
	Altri proventi finanziari da titoli non immobilizzati	
	<b>Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	-
	Interessi attivi di conto corrente	
	Interessi su depositi postali	
	Interessi di altri crediti	
	Interessi di crediti di imposta	
	Contributi c/interessi	
	Arrotondamenti attivi	
17	<b>Interessi e altri oneri finanziari</b>	-
	Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario	
	Interessi passivi su mutui	
	Interessi passivi su debiti verso altri finanziatori	
	Interessi passivi su altri debiti (vs fornitori, Erario, Enti previdenziali e assistenziali)	
	Sconti e altri oneri finanziari	
	Altri oneri collegati a operazioni finanziarie	
	Arrotondamenti passivi	
C	<b>RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA</b>	-
18	<b>Rivalutazioni</b>	-
	Rivalutazioni di partecipazioni	
	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
19	<b>Svalutazioni</b>	-
	Svalutazioni di partecipazioni	
	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	
	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante	
D	<b>RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>2.300,00</b>
20	<b>IMPOSTE SUL REDDITI DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.300,00</b>
	Imposte correnti	2.300,00
	IRES	
	IRAP non retributivo	2.300,00
21	<b>Utile o perdita dell'esercizio</b>	- <b>0,00</b>
	<b>Utile dell'esercizio</b>	-
	Utile dell'esercizio	-
	<b>Perdita dell'esercizio</b>	- <b>0,00</b>
	Perdita dell'esercizio	- <b>0,00</b>
	Utilizzo utili art.8, comma 6, LR 43/2012	
	Ammortamenti sterilizzati art.21 Dgr 780/2013	
	<b>Pareggio di bilancio</b>	- <b>0,00</b>