

Budget del Piano dei Conti - 2015-

Piano dei conti	Budget
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
RICAVI DA VENDITA O PRESTAZIONI	
	€ 2.312.258,90
Retta sanitaria PAT	€ 27.093,95
Retta sanitaria Ospiti fuori provincia	€ 0,00
Retta sanitaria auto PAT	€ 500,00
Recupero costi medici specialisti	€ 66.212,54
Recupero farmaci PAT	€ 0,00
Rimb. malattie lunghe/maternità/aspett.	€ 1.363.275,00
Rette di ricovero N.A. Provincia	€ 16.425,00
Rette di ricovero N.A. fuori Provincia	€ 65.700,00
Rette di ricovero autosuff. PAT	€ 0,00
Rette di ricovero autosuff. fuori PAT	€ 37.412,50
Rette di Ricovero per camera singola	€ 35.000,00
Tariffa x pasti a domicilio e/o in sede	€ 0,00
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	€ 11.450,00
INCREMENTI IMMOBILIZZ. PER LAV. INT.	
Incremento valore immob. x lav. interni	€ 0,00
ALTRI RICAVI E PROVENTI	
Quote contributi PAT c/fabbricati	€ 0,00
Quote contributi PAT c/attrezzature	€ 24.000,00
Quote contributi PAT diversi	€ 29.500,00
Quote contributi altri enti	€ 480,00
Contributi in c/esercizio	€ 53.300,00
Rimborso malattie lunghe PAT	€ 0,00
Rimborso maternità PAT	€ 0,00
Rimborso assicurazione INAIL	€ 1.000,00
Rimborso personale in comando	€ 0,00
Rifusione pasti dal personale	€ 230,00
Rifusione pasti esterni	€ 200,00
Rimborso spese telefoniche	€ 150,00
Rimborso spese postali	€ 0,00
Rimborso spese farmaci	€ 0,00
Rimborso trasporti	€ 0,00
Rimborso spese servizi per c/terzi	€ 0,00
Rimborso spese varie	€ 800,00
Rimborso spese materiale non sanitario	€ 0,00
Plus. patr. c/attrezzature e impianti	€ 0,00



Budget del Piano dei Conti - 2015-

Piano dei conti	Budget
Plus. patr. c/automezzi	€ 0,00
Plus. patr. ordinarie diverse	€ 0,00
Quota adesione concorsi	€ 600,00
Ricavi diversi	€ 0,00
Arrotondamenti attivi	€ 10,00
Affitti attivi terreni	€ 200,00
Affitti attivi fabbricati	€ 0,00
Utilizzo f.do integrazione rette	€ 59.633,31
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	
CONSUMO DI BENI MATERIALI	
Acq. farmaci e materiale sanitario	-€ 66.212,54
Acq. presidi per incontinenza	-€ 43.720,00
Acq. prodotti igiene personale	-€ 7.000,00
Acq. generi alimentari	-€ 139.000,00
Acq. deters e mat. x pulizie locali/cuc.	-€ 8.000,00
Acq. detersivi per lavanderia	-€ 5.500,00
Acq. stoviglie, tovagliato e art. cucina	-€ 3.000,00
Acq. biancheria ed eff. letterecci	-€ 1.300,00
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
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 - 2015 -

Piano dei conti	Budget
Rimanenze finali generi alimentari	€ 0,00
SERVIZI	
Servizio medico	-€ 76.000,00
Servizio infermieri convenzionati	-€ 11.500,00
Servizi parrucchiere e callista	-€ 10.500,00
Servizi fisioterapia	-€ 31.200,00
Trasporto Ospiti	€ 0,00
Assistenza religiosa	€ 0,00
Servizi socio-animativi-occupazionali	-€ 42.000,00
Altri servizi di ass. alla persona	-€ 6.500,00
Appalto pulizie e sanificazione	-€ 142.120,00
Appalto lavanderia	-€ 31.000,00
Appalto ristorazione	€ 0,00
Appalti vari servizio ospiti	€ 0,00
Appalto rifacimento letti	-€ 13.938,00
Appalto pulizie e personale cucina	-€ 109.512,00
Appalto guardaroba	-€ 30.340,00
Manutenzione fabbricati	-€ 6.000,00
Manutenzione giardino piante e strade	-€ 2.000,00
Manutenzione ascensori	-€ 5.500,00
Manutenzione estintori e impianto antinc	-€ 4.000,00
Manutenzione automezzi	-€ 2.000,00
Manutenzione att. ed impianti	-€ 30.000,00
Manutenzione macchine d'ufficio	-€ 1.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 66.385,00
Canoni ass. software e hardware	-€ 16.500,00
Spese telefoniche fisse	-€ 4.500,00
Spese telefoniche cellulari	-€ 600,00
Spese energia elettrica	-€ 25.000,00
Spese gas metano	-€ 49.000,00
Spese acqua	-€ 20.000,00
Spese rifiuti solidi urbani	-€ 33.000,00
Spese smaltimento rifiuti speciali	-€ 2.000,00
Spese varie utenze	-€ 1.000,00
Spese per software e hardware	-€ 2.000,00
Consulenze specialistiche mediche	-€ 6.000,00
Consulenza tecnica	-€ 1.000,00
Consulenza igiene e sicurezza	-€ 7.500,00
Consulenze informatiche	€ 0,00
Consulenze amm. e gestionali	-€ 13.000,00
Consulenze qualità	€ 0,00



Budget del Piano dei Conti - 2015-

Piano dei conti	Budget
Consulenze formazione	-€ 1.000,00
Consulenze legali	-€ 2.500,00
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	-€ 14.800,00
Prestazioni interinali parasanitarie	€ 0,00
Prestazioni interinali servizi sociali	€ 0,00
Prestazioni occasionali	€ 0,00
Compensi amministratori	-€ 27.344,16
Contributi su compensi amministratori	-€ 4.011,36
Rimborso Spese Amministratori	€ 0,00
Compensi revisori dei conti	-€ 6.000,00
Contributi su compensi revisori dei conti	€ 0,00
Spese trasporti	€ 0,00
Assicurazioni	-€ 23.200,00
Spese per concorsi	-€ 3.000,00
Altre spese e servizi	-€ 300,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	
Affitti passivi immobili	-€ 6.000,00
Affitto noleggio autovetture	€ 0,00
Affitto noleggio fotocopiatrice	€ 0,00
Canoni leasing	€ 0,00
COSTO DEL PERSONALE	
Stipendi al personale	-€ 1.799.562,76
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	-€ 15.739,80
Stip. personale - ferie non godute	-€ 2.220,64
Stip. pers.ind.turni festivi e notturni	-€ 44.753,64
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	-€ 8.653,96

Budget del Piano dei Conti - - 2015

Piano dei conti	Budget
Stip. pers. fondo produttività	-€ 108.760,68
Stip.recupero mancato preavviso	€ 0,00
Oneri sociali personale	-€ 5.809,40
Contributi PER solidarietà	€ 0,00
Oneri prev. CPDEL personale	-€ 464.924,35
Oneri prev. INADEL person.	-€ 50.416,94
Oneri prev. FPC person.	-€ 26,11
INAIL personale assistenziale	-€ 24.245,34
INAIL personale amministrativo	-€ 881,25
contributi previdenza complementare	-€ 12.982,60
T.F.R. personale	-€ 85.392,40
Personale per fisioterapia	€ 0,00
Contributi solidarietà	-€ 1.298,27
Spese per visite mediche dipendenti	€ 0,00
Spese di formazione personale	-€ 4.000,00
Altri costi pers. servizio socio-ass-san	-€ 192.000,00
Altri costi personale amm.vo	€ 0,00
Altri costi personale/volontari	€ 0,00
Personale per infermeria	€ 0,00
AMMORTAMENTI	
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	€ 0,00
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	€ 0,00
Amm.to impianti specifici	€ 0,00
Amm.to attrezzatura sanitaria	€ 0,00
Amm.to attrezzatura tecnica	€ 0,00
Amm.to attrezzatura biancheria	€ 0,00
Amm.to attrezzatura varia	-€ 65.500,00
Amm.to mobili ed arredi	€ 0,00
Amm.to macchine d'ufficio ordinarie	€ 0,00
Amm.to macchine d'ufficio elettroniche	€ 0,00
Amm. autoveicoli e veicoli da trasporto	€ 0,00
Amm.to autovetture	€ 0,00
Amm.to altri beni materiali	€ 0,00
ACCANTONAMENTI	

Budget del Piano dei Conti - 2015

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
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Imposta di bollo	-€ 300,00
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	-€ 500,00
Giornali, riviste, pubblicazioni	-€ 2.000,00
Quote di adesione ad ass. di categoria	-€ 8.500,00
Arrotondamenti passivi	-€ 10,00
Perdite su crediti	€ 0,00
Oneri di gestione vari	-€ 200,00
Spese cancelleria	-€ 6.500,00
Attrezzatura minuta non a cespiti	-€ 2.000,00
Spese postali	-€ 800,00
Minusvalenze patr. c/attrezz. impianti	€ 0,00
Minusvalenze patr. c/automezzi	€ 0,00
Minusvalenze patr. ordinarie diverse	€ 0,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
PROVENTI FINANZIARI	
Dividendi	€ 0,00
Interessi attivi su conto corrente	€ 2.000,00
Interessi attivi da titoli/obbligazioni	€ 8.500,00
Plusvalenza da vendita titoli	€ 0,00
Proventio da rivalutazione gest. patr.	€ 0,00
Altri Interessi attivi	€ 0,00
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZ	
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
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	

Budget del Piano dei Conti - 2015 -

Piano dei conti	Budget
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Contributi straordinari ricevuti	€ 0,00
Lasciti e donazioni di piccole entità	€ 100,00
Sopravvenienze attive diverse	€ 500,00
Plusvalenze per alienazione terreni	€ 0,00
Plusvalenze per alienazione fabbricati	€ 0,00
Plusvalenze da vendita	€ 0,00
Plusvalenze straordinarie diverse	€ 0,00
Oneri straordinari	
Insussistenze dell'attivo	€ 0,00
Imposte e oneri esercizi precedenti	€ 0,00
Sopravvenienze passive diverse	-€ 500,00
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
IMPOSTE SUL REDDITO	
IMPOSTE SUL REDDITO	
Imposta IRES	-€ 10.000,00
Imposta IRAP	€ 0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
Utile dell'esercizio (economico)	€ 0,00
Perdita dell'esercizio (economica)	€ 0,00
3) CONTO ECONOMICO	
3) CONTO ECONOMICO	
3) CONTO ECONOMICO	€ 0,00
TOTALE	0,00

Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 57/2014 di data 30/12/2014

IL DIRETTORE

Zanghellini Giancarlo

Budget del Piano dei Conti - 2015 -

Piano dei conti	Budget
Rimborsi assicurativi	€ 0,00
Contributi straordinari ricevuti	€ 0,00
Lasciti e donazioni di piccole entità	€ 100,00
Sopravvenienze attive diverse	€ 500,00
Plusvalenze per alienazione terreni	€ 0,00
Plusvalenze per alienazione fabbricati	€ 0,00
Plusvalenze da vendita	€ 0,00
Plusvalenze straordinarie diverse	€ 0,00
Oneri straordinari	
Insussistenze dell'attivo	€ 0,00
Imposte e oneri esercizi precedenti	€ 0,00
Sopravvenienze passive diverse	-€ 500,00
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
IMPOSTE SUL REDDITO	
IMPOSTE SUL REDDITO	
Imposta IRES	-€ 10.000,00
Imposta IRAP	€ 0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	
RISULTATO D'ESERCIZIO	
Utile dell'esercizio (economico)	€ 0,00
Perdita dell'esercizio (economica)	€ 0,00
3) CONTO ECONOMICO	
3) CONTO ECONOMICO	
3) CONTO ECONOMICO	€ 0,00
TOTALE	0,00

Allegato alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N° 57/2014 di data 30/12/2014

IL DIRETTORE

Zanghellini Giancarlo


