

Allegato A5 - BILANCIO ECONOMICO ANNUALE DI PREVISIONE ANALITICO ESERCIZIO 2016

RICAVI				2.806.848,00	2.806.848,00	COSTI			2.806.848,00
30			RICAVI			40		COSTI	
	3001		VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA				4001	COSTI DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' CARATTERISTICA	
	300101		Ricavi delle vendite e delle prestazioni				400101	Materie prime, sussidiarie, di consumo	239.900,00
	30010101		Ricavi per rette ospiti	2.695.000,00	1.762.500,00		40010101	Alimentari c/acquisti	139.000,00
	30010105		Quote regionali di residenzialità		927.500,00		40010105	Materiali di consumo c/acquisti	6.000,00
	30010110		Ricavi per centro diurno		5.000,00		40010110	Materiale di pulizia c/acquisti	34.000,00
	300120		Altri ricavi e proventi	56.500,00			40010115	Cancelleria	2.000,00
	30012001		Ricavi mensa interni				40010120	Materiale sanitario c/acquisti	55.000,00
	30012015		Altri ricavi e proventi		19.000,00		40010125	Materiali di manutenzione c/acquisti	2.000,00
	30012030		Rimborso ULSS per convenzioni varie		37.500,00		40010130	Indumenti da lavoro	1.400,00
	30012035		Rimborsi spese vari				40010135	Carburanti e lubrificanti	500,00
	3005		VALORE DELLA PRODUZIONE ATTIVITA' NON CARATTERISTICA				400105	Per servizi	875.749,25
	300501		Ricavi e proventi beni non strumentali	53.148,00			40010501	Servizi assistenziali	321.000,00
	30050101		Affitti fondi rustici		53.148,00		40010503	Servizi di pulizia e sanificazione	190.100,00
	45		PROVENTI FINANZIARI				40010507	Servizio di derattizzazione e disinfezione	2.000,00
	4505		PROVENTI FINANZIARI	1.200,00			40010509	Servizi di lavanderia	32.500,00
	450520		Altri proventi finanziari diversi dai precedenti				40010511	Servizi sanitari	41.000,00
	45052001		Interessi attivi di conto corrente		1.200,00		40010513	Servizi per attività ricreativa	4.500,00
	60		PROVENTI STRAORDINARI				40010517	Servizi religiosi	1.025,00
	6005		PROVENTI STRAORDINARI	1.000,00			40010519	Servizi funerari	200,00
	600501		Provventi straordinari				40010521	Altri servizi appaltati	13.800,00
	60050105		Donazioni e lasciti				40010527	Servizi amministrativi	15.000,00
	60050110		Erogazioni liberali ricevute		1.000,00		40010529	Spese medico competente	2.100,00
							40010531	Spese per consulenze fiscali e amministrative	10.000,00
							40010533	Spese per consulenze 81/08	17.450,00
							40010535	Spese legali e notarili	5.000,00
							40010537	Consulenze tecniche	5.000,00
							40010539	Spese per analisi, prove e laboratorio	2.400,00
							40010541	Spese smaltimento rifiuti speciali	2.100,00
							40010543	Spese per pubblicazioni gare e appalti	5.000,00
							40010545	Spese viaggi e trasferte	5.000,00
							40010549	Spese per fornitura energia elettrica	70.000,00
							40010551	Spese telefoniche	4.000,00
							40010553	Gas e riscaldamento	32.000,00
							40010555	Fornitura acqua	18.000,00
							40010557	Spese postali e di affrancatura	1.000,00
							40010558	Spese per valori bollati	500,00
							40010559	Spese servizi bancari tesoreria	1.500,00
							40010561	Manutenzione fabbricati strumentali	1.500,00
							40010563	Manutenzione impianti telefonici	500,00
							40010565	Altre manutenzioni	8.000,00
							40010567	Canoni di manutenzione periodica	22.000,00
							40010569	Canoni di manutenzione periodica software	8.500,00
							40010573	Compensi per collaborazioni coordinate e continuative	13.500,00
							40010575	Compensi ai revisori dei conti	4.200,00
							40010579	Contributi INPS gestione separata	2.200,00
							40010585	Indennità per commissioni concorso	100,00
							40010587	Ricerca, addestramento e formazione del personale	800,00
							40010591	Assicurazione fabbricati strumentali	2.600,00
							40010595	Altre assicurazioni	7.660,00
							40010599	Altre spese per servizi vari	2.014,25
							400110	Per godimento di beni di terzi	2.600,00
							40011010	Licenza d'uso software d'esercizio	600,00
							40011015	Noleggi	2.000,00
							4005	COSTI PER IL PERSONALE	
							400501	Salari e stipendi personale	1.224.600,00
							40050101	Stipendi personale dipendente	924.600,00
							40050105	Costo personale lavoro interinale	162.000,00
							40050110	Fondo produttività	138.000,00
							400505	Oneri sociali personale	307.300,00
							40050501	Contributi INPS ex INPDAP	288.200,00
							40050510	Contributi INAIL personale dipendente	16.000,00
							40050515	Contributi INPS	3.100,00
							400515	IRAP metodo retributivo	104.400,00
							40051501	IRAP metodo retributivo	104.400,00
							4010	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	
							401001	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	14.833,86
							40100105	Ammortamento licenza d'uso software a tempo indeterminato	14.833,86
							40100110	Ammortamento licenza d'uso software a tempo determinato	0,00
							401005	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.512,17
							40100501	Ammortamento fabbricato strumentale	10.500,00
							40100505	Ammortamento impianti generici	0,00
							40100510	Ammortamento impianti specifici	2.601,38
							40100515	Ammortamento macchinari	420,29
							40100520	Ammortamento attrezzature varie	5.572,92
							40100525	Ammortamento attrezzature sanitarie	1.577,64
							40100530	Ammortamento mobili e arredi	3.717,09
							40100535	Ammortamento macchine ordinarie ufficio	0,00
							40100540	Ammortamento Macchine d'ufficio elettroniche	1.122,85
							40100565	Ammortamento Costruzioni leggere	0,00
							4020	ACCANTONAMENTI	0,00
							402001	Accantonamenti per rischi	
							40200101	Accantonamento al fondo rischi per controversie legali in corso	0,00
							40200110	Accantonamento per altri oneri e rischi	
							402010	Oneri diversi di gestione	18.150,00
							40201001	Imposte di bollo	500,00
							40201010	Tassa sui rifiuti	8.400,00
							40201020	Tributi locali	
							40201025	IMU	8.000,00
							40201030	Imposta di registro	
							4020104	Tasse di concessione governativa	50,00
							40201055	Contributi ed associazioni sindacali e di categoria	1.200,00
	50						ONERI FINANZIARI		
							5005	ONERI FINANZIARI	
							500505	Interessi e altri oneri finanziari	
							50050505	Interessi passivi su mutui	1.200,00
				</					