



BILANCIO DI PREVISIONE 2016

delibera n.32 del 17/05/2016

PREVISIONE RICAVI ANNO 2016



Cure Intermedie Residenziali, Ambulatori SSR	4.799.333
Ambulatori Solventi e Ambulatorio Polispecialistico	30.700
RSA ordinaria	11.078.191
Nuclei Alzheimer	1.485.814
RSA APERTA	40.950
RICOVERI PRIVATI	98.556
COMUNITA' DUEMIGLIA	304.366
CDI - Centri Diurni Integrati (gestione 4 centri)	1.659.601
ADI - Assistenza Domiciliare Integrata	360.000
CSS - Comunità Socio Sanitaria per Disabili	136.800
Canone Comune su CSS	147.000
CDD - Centri Diurni per Disabili (gestione 3 centri)	1.284.753
PROVENTI DIVERSI (con servizio mensa interna)	156.371
INTERESSI ATTIVI	42.000
PROVENTI STRAORDINARI	65.221
TOTALE RICAVI	21.689.655

PREVISIONE COSTI ANNO 2016 – 1 -

ACQUISTI BENI E MATERIALI		1.618.550
ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI E NON SANITARI		1.264.989
UTENZE		1.573.500
SUBTOTALE 1		4.457.040
<u>PERSONALE DIPENDENTE E NON DIPENDENTE</u>		
PERSONALE DIPENDENTE		12.549.808
ACCANTONAMENTO FONDO PROD. E RISULTATO PER PERSONALE DIPENDENTE		110.000
ACCANTONAMENTO FONDO DI PREVIDENZA INTEGRATIVO PERSEO		10.000
PERSONALE LIBERO PROF. E OSPEDALIERO		482.301
INTERINALE		85.000
TERAPIA OCCUPAZIONALE		312.887
CONTINUITA' MEDICA E INFERMIERISTICA NOTTURNA		261.615
ASSISTENZA RELIGIOSA		6.960
SUBTOTALE 2		13.818.571

PREVISIONE COSTI ANNO 2016 – 2 -



CANONI DI LOCAZIONE E ASSIMILATI	18.012
ASSICURAZIONI	53.991
MANUTENZIONI	828.514
SUBTOTALE 3	900.517
<u>ACQUISTI BENI E SERVIZI - APPALTI GESTIONI ESTERNE :</u>	
ACQUISTO BENI	1.500
APPALTO E VACANZE CDD	1.159.000
APPALTO E VACANZE CSS	271.000
SUBTOTALE 4	1.431.500
<u>SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALI</u>	
REVISORI DEI CONTI	16.559
ALTRO	345.893
AMMORTAMENTI	380.200
INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE	5.400
IMPOSTE E TASSE	123.331
SUBTOTALE 5	871.383
TOTALE COSTI	21.479.011

RIEPILOGO BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016



TOTALE RICAVI	21.689.655
TOTALE COSTI	21.479.011
RISULTATO ANTE IMPOSTE D'ESERCIZIO	210.644
STIMA IRAP	58.644
STIMA IRES	152.000
RISULTATO FINALE ANNO 2016	0