

Allegato B Bilancio Pluriennale 2016-2018

| BILANCIO PLURIENNALE 2016-2018 |   | Totale Previsione<br>2016 |                      | Totale Previsione<br>2017 |                      | Totale Previsione 2018 |                      |
|--------------------------------|---|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|                                | A.1.a) Rette Totale   | 1.622.397,00              | 1.622.397,00         |                           | 1.622.397,00         |                        | 1.622.397,00         |
|                                | A.1.b) oneri a rilievo sanitario Totale   | 1.936.593,00              | 1.936.593,00         |                           | 1.936.593,00         |                        | 1.936.593,00         |
|                                | A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi da attività diverse Totale                    | 191.469,50                | 191.469,50           |                           | 191.469,50           |                        | 191.469,50           |
|                                | A.4.f) Ricavi da attività commerciale   | 1.500,00                  | 1.500,00             |                           | 1.500,00             |                        | 1.500,00             |
|                                | A.5.a) Contributi in c/esercizio dalla Regione Totale                             | 20.000,00                 | 20.000,00            |                           | 20.000,00            |                        | 20.000,00            |
|                                | A.5.b) Contributi in c/esercizio dalla Provincia Totale                           | 33.000,00                 | 33.000,00            |                           | 33.000,00            |                        | 33.000,00            |
|                                | A.5.c) Contributi dai Comuni in ambito consortile Totale Piani di Zona            | 950.000,00                | 950.000,00           |                           | 950.000,00           |                        | 950.000,00           |
|                                | A.5.c) Contributi dai Comuni in ambito consortile Totale                          | 9.061.000,00              | 9.061.000,00         |                           | 9.061.000,00         |                        | 9.061.000,00         |
|                                | A.5.d) Contributi dall'Azienda sanitaria Totale                                   | 228.475,00                | 228.475,00           |                           | 228.475,00           |                        | 228.475,00           |
|                                | A.5.e) Contributi dallo Stato e altri enti pubblici Totale                        | 206.878,00                | 206.878,00           |                           | 206.878,00           |                        | 206.878,00           |
|                                | A.5.f) Altri Contributi da privati Totale   | 30.000,00                 | 30.000,00            |                           | 30.000,00            |                        | 30.000,00            |
|                                | <b>Ricavi Totale</b>  | <b>14.281.312,50</b>      | <b>14.281.312,50</b> |                           | <b>14.281.312,50</b> |                        | <b>14.281.312,50</b> |
|                                | B.6.a) Beni socio-sanitari Totale   | 23.800,00                 | 23.800,00            |                           | 23.800,00            |                        | 23.800,00            |
|                                | B.6.b) Beni tecnico economici Totale  | 73.015,00                 | 73.015,00            |                           | 73.015,00            |                        | 73.015,00            |
|                                | B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale Totale | 6.448.195,00              | 6.448.195,00         |                           | 6.448.195,00         |                        | 6.448.195,00         |
|                                | B.7.b) Servizi esternalizzati Totale  | 910.586,00                | 910.586,00           |                           | 910.586,00           |                        | 910.586,00           |
|                                | B.7.c) Trasporti Totale   | 291.800,00                | 291.800,00           |                           | 291.800,00           |                        | 291.800,00           |
|                                | B.7.e) Altre consulenze Totale  | 48.492,00                 | 48.492,00            |                           | 48.492,00            |                        | 48.492,00            |
|                                | B.7.f) Lavoro interinale  | 489.220,00                | 489.220,00           |                           | 489.220,00           |                        | 489.220,00           |
|                                | B.7.g) Utenze Totale  | 232.329,00                | 232.329,00           |                           | 232.329,00           |                        | 232.329,00           |
|                                | B.7.h) Manutenzioni Totale  | 155.328,00                | 155.328,00           |                           | 155.328,00           |                        | 155.328,00           |
|                                | B.7.i) Costi per organi istituzionali Totale                                      | 8.109,00                  | 8.109,00             |                           | 8.109,00             |                        | 8.109,00             |
|                                | B.7.j) Assicurazioni Totale   | 63.200,00                 | 63.200,00            |                           | 63.200,00            |                        | 63.200,00            |
|                                | B.7.k) Altri servizi Totale   | 1.819.582,00              | 1.819.582,00         |                           | 1.819.582,00         |                        | 1.819.582,00         |
|                                | B.8.a) Affitti Totale   | 61.810,00                 | 61.810,00            |                           | 61.810,00            |                        | 61.810,00            |
|                                | B.8.c) Service  | 53.300,00                 | 53.300,00            |                           | 53.300,00            |                        | 53.300,00            |
|                                | B.9.a) Salari e stipendi Totale   | 2.487.350,00              | 2.487.350,00         |                           | 2.487.350,00         |                        | 2.487.350,00         |
|                                | B.9.b) Oneri Sociali Totale   | 680.700,00                | 680.700,00           |                           | 680.700,00           |                        | 680.700,00           |
|                                | B.9.d) Altri costi personale  | 80.300,00                 | 80.300,00            |                           | 80.300,00            |                        | 80.300,00            |
|                                | B.10.b) Ammortamento immobilizzazioni materiali Totale                            | 25.410,00                 | 25.410,00            |                           | 25.410,00            |                        | 25.410,00            |
|                                | B.14.a) Costi amministrativi  | 33.084,00                 | 33.084,00            |                           | 33.084,00            |                        | 33.084,00            |
|                                | 22) Imposte sul reddito Totale  | 247.380,00                | 247.380,00           |                           | 247.380,00           |                        | 247.380,00           |
|                                | <b>Costi Totale</b>   | <b>14.281.312,50</b>      | <b>14.281.312,50</b> |                           | <b>14.281.312,50</b> |                        | <b>14.281.312,50</b> |