

## BILANCIO TRIENNALE

2013

2014

2015

Risorsa	Capitolo		2013	2014	2015
		<b>ENTRATE CORRENTI</b>			
1 01	1100	Rimborsi LR 10/97	€ 939.145,00	€ 936.572,00	€ 936.572,00
	1105	Rimborsi convenzione	€ 673.042,53	€ 680.000,00	€ 680.000,00
	1110	Contributi Regione per Progetti LSU	€ -		
1 02	1200	Proventi ordinari della benef.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1 03	1300	Rette Casa di Riposo	€ 4.221.999,60	€ 4.345.346,46	€ 4.432.253,39
	1305	Rette modulo r.s.a.	€ 1.141.125,45	€ 1.169.653,59	€ 1.198.894,93
1 04	1400	Fitti attivi	€ 49.500,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00
1 05	1500	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM		€ -	€ -
	1505	Convenzioni Direzioni Associate	€ 47.495,38	€ 27.015,38	€ -
1 06	1600	Interessi attivi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1 07	1700	Rimborsi spese	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1705	Tasse concorsi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>€ 7.099.307,96</b>	<b>€ 7.235.087,43</b>	<b>€ 7.324.220,32</b>
		<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PUBBLICI</b>			
2 01	2100	Vendita beni dell'Azienda		€ -	€ -
2 02	2200	Contributi pubblici	€ 804.882,64		
	2205	Quota annua contr.	€ 149.953,58	€ 149.953,58	€ 149.953,58
	2210	Quota interessi contr. FEAL	€ 7.897,22	€ 6.776,26	€ 5.583,62
		<b>TOTALE ENTRATE TRASF. ENTI P.</b>	<b>€ 962.733,44</b>	<b>€ 156.729,84</b>	<b>€ 155.537,20</b>
		<b>ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI</b>			
2 03	2300	Eredità dott. Muzzolini	€ -		
	2305	Eredità sig.ra Vigant	€ 113.000,00	€ 50.000,00	
	2310	Contributi da Fondazione CRUP	€ -		
		<b>TOTALE ENTRATE TRASF. PRIVATI</b>	<b>€ 113.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ -</b>
		<b>ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>			
2 03	3200	Accensione mutuo bancario	€ 1.400.000,00		
		<b>TOTALE ENTRATE ACCENS. PREST.</b>	<b>€ 1.400.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 9.575.041,40</b>	<b>€ 7.441.817,27</b>	<b>€ 7.479.757,52</b>

## BILANCIO TRIENNALE

			2013	2014	2015
Intervento	<b>SPESE CORRENTI</b>				
1 03 08 01	1100	Personale dipendente	€ 3.079.253,19	€ 3.079.253,19	€ 3.079.253,19
	1105	Fondo Turnazioni (art. 8)	€ 132.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00
	1110	Fondo Produttività (art. 9)	€ 75.300,00	€ 75.300,00	€ 75.300,00
	1131	Fondo Fasce, P.O., I.P.S., Val. Com. (art. 10)	€ 161.000,00	€ 161.000,00	€ 161.000,00
	1115	Formazione	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
	1120	Concorsi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
	1125	Direttore Sanitario + Medico di Reparto	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 86.000,00
	1130	Infermieri in convenzione	€ 140.218,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
1 03 08 02	1200	Cancelleria e stampati	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1205	Materiali di consumo e beni mod. valore	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1210	Prodotti per Lavanderia e cucina	€ 17.000,00	€ 20.000,00	€ 22.000,00
	1215	Materiale ass. e pulizia	€ 38.480,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00
	1220	Materiale sanitario e farm.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1225	Vitto	€ 375.000,00	€ 380.000,00	€ 385.000,00
	1230	Acqua	€ 75.000,00	€ 78.000,00	€ 80.000,00
	1235	Gas e carburanti			
	1240	Materiali per Manutenzioni	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1245	Carburanti per autotrazione	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 3.000,00
1 03 08 03	1300	Guardia Medica Notturna	€ 87.600,00	€ 87.600,00	€ 87.600,00
	1305	Assistenza diretta e bagni	€ 1.505.756,15	€ 1.535.871,27	€ 1.566.588,70
	1310	Consulenza psicologica	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
	1315	Animazione convenzionata	€ 36.525,09	€ 36.525,09	€ 36.525,09
	1320	Medico D. Lgs. 81/2008	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	1325	Fornitura biancheria sanitaria	€ 172.000,00	€ 176.000,00	€ 176.000,00
	1330	Pulizia sanif. disinf.	€ 322.995,19	€ 329.455,10	€ 336.044,20
	1335	Smaltimento rifiuti speciali	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	1340	Mantenzioni imp. Termici	€ -		
	1341	Servizio energia PLUS	€ 266.847,39	€ 266.847,39	€ 266.847,39
	1345	Manutenzioni ordinarie/straord.	€ 67.118,85	€ 57.000,00	€ 61.138,04
	1350	Consulenze	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	1355	Assicurazioni	€ 32.300,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
	1360	Telefonia voce e dati	€ 9.500,00	€ 9.610,39	€ 9.861,53
	1365	Energia elettrica	€ 90.000,00	€ 95.000,00	€ 95.000,00
	1375	Servizio religioso	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	1380	Volontariato	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	1385	Indenn. carica Consiglio d'amministrazione	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	1390	Revisore dei Conti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
	1395	Servizi diversi accettaz. eredità/donazioni	€ 3.000,00	€ -	€ -

**BILANCIO TRIENNALE**

			2013	2014	2015
1 03 08 04	1400	Beni in noleggio	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1 03 08 06	1600	Interessi su mutui	€ 119.237,61	€ 118.450,45	€ 107.195,80
1 03 08 07	1700	Imposte e tasse	€ 97.032,00	€ 97.032,00	€ 97.032,00
1 03 08 09	1900	Fondo di riserva	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>			<b>€ 7.150.963,47</b>	<b>€ 7.180.744,88</b>	<b>€ 7.225.685,94</b>
<b>Intervento</b>			<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		
2 03 08 01	2115	Lavori di adeguamento CPI/Feal	€ 2.150.000,00	€ -	€ -
2 03 08 02	2200	Arredi e mobili	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	2205	Attrezzature e Apparecchiature inform	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2210	Attrezzature e Apparecchiature sociosan	€ 8.000,00	€ 9.000,00	€ 10.000,00
	2220	Attrezzature e Apparecchiature tecniche	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			<b>€ 2.201.000,00</b>	<b>€ 44.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>Intervento</b>			<b>SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>		
3 01 01 01	3100	Interessi passivi su anticipaz. Tesoreria	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
3 01 01 02	3200	Ammortamento mutui bancari	€ 222.577,93	€ 216.572,38	€ 203.571,58
<b>TOTALE SPESE RIMB. PRESTITI</b>			<b>€ 223.077,93</b>	<b>€ 217.072,38</b>	<b>€ 204.071,58</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>€ 9.575.041,40</b>	<b>€ 7.441.817,26</b>	<b>€ 7.479.757,52</b>
<b>PAREGGIO BILANCIO</b>			<b>-€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>-€ 0,00</b>