

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2018

| Risorsa | Capitolo | | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | ENTRATE CORRENTI | | | |
| 1 01 | 1100 | Rimborsi LR 10/97 | € 925.284,00 | € 925.284,00 | € 925.284,00 |
| | 1105 | Rimborsi convenzione | € 690.000,00 | € 690.000,00 | € 690.000,00 |
| 1 02 | 1200 | Proventi ordinari della benef. | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| 1 03 | 1300 | Rette Casa di Riposo | € 4.098.170,00 | € 3.823.592,61 | € 4.098.170,00 |
| | 1305 | Rette modulo r.s.a. | € 1.340.658,00 | € 1.340.658,00 | € 1.340.658,00 |
| 1 04 | 1400 | Fitti attivi | € 43.185,00 | € 43.185,00 | € 43.185,00 |
| 1 05 | 1500 | Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM | € - | € - | € - |
| | 1505 | Convenzioni Direzioni Associate | € 59.188,92 | € 59.188,92 | € 59.188,92 |
| 1 06 | 1600 | Interessi attivi | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 07 | 1700 | Rimborsi spese | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |
| | 1705 | Tasse concorsi | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | € 7.174.985,92 | € 6.900.408,53 | € 7.174.985,92 |
| Risorsa | | ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI | | | |
| 2 01 | 2100 | Vendita beni dell'Azienda | € - | € - | € - |
| | | TOTALE ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. | € - | € - | € - |
| Risorsa | | ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PUBBLICI | | | |
| 2 02 | 2200 | Contributi pubblici | € - | € - | € - |
| | 2205 | Quota annua contr. | € 149.953,58 | € 149.953,58 | € 149.953,58 |
| | 2210 | Quota interessi contr. FEAL | € 4.314,70 | € 2.964,64 | € 1.528,25 |
| | | TOTALE ENTRATE TRASF. ENTI P. | € 154.268,28 | € 152.918,22 | € 151.481,83 |

| | | 2016 | 2017 | 2018 |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Risorsa | ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI | | | |
| 2 03 | 2305 | Eredità sig.ra Vigant | € - | € - |
| | | TOTALE ENTRATE TRASF. PRIVATI | € - | € - |
| Risorsa | ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | |
| 2 03 | 3200 | Accensione mutuo bancario | € - | € - |
| | | TOTALE ENTRATE ACCENS. PREST. | € - | € - |
| | | TOTALE ENTRATE | € 7.329.254,20 | € 7.053.326,75 |
| | | | | € 7.326.467,75 |

| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
|------------|-----------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Intervento | SPESE CORRENTI | | | | |
| 1 03 08 01 | 1100 | Personale dipendente | € 2.719.462,55 | € 2.719.462,55 | € 2.719.462,55 |
| | 1125 | Direttore Sanitario e Medico di Reparto | € 94.800,00 | € 94.800,00 | € 94.800,00 |
| | 1105 | Fondo Turnazioni (art. 8) | € 103.000,00 | € 103.000,00 | € 103.000,00 |
| | 1110 | Fondo Produttività (art. 9) | € 105.000,00 | € 105.000,00 | € 105.000,00 |
| | 1131 | Fondo Fasce, P.O., I.P.S., Val. Com. (art. 10) | € 169.500,00 | € 169.500,00 | € 169.500,00 |
| | 1115 | Formazione | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| | 1120 | Concorsi | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| | 1130 | Infermieri in convenzione | € 162.822,00 | € 151.912,93 | € 162.822,00 |
| 1 03 08 02 | 1200 | Cancelleria e stampati | € 11.500,00 | € 11.500,00 | € 11.500,00 |
| | 1205 | Materiali di consumo e beni mod. valore | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| | 1210 | Prodotti per Lavanderia e cucina | € 18.000,00 | € 18.000,00 | € 18.000,00 |
| | 1216 | Materiale assistenza, pulizia e animazione | € 36.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
| | 1220 | Materiale sanitario e farm. | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 |
| | 1225 | Vitto | € 365.000,00 | € 340.545,00 | € 365.000,00 |
| | 1230 | Acqua | € 62.000,00 | € 62.000,00 | € 62.000,00 |
| | 1240 | Materiali per Manutenzioni | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| | 1245 | Carburanti per autotrazione | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| | 1250 | DPI per S.P.P. ex D. Lgs. 81/2008 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
| 1 03 08 03 | 1300 | Guardia Medica Notturna | € 87.936,00 | € 87.696,00 | € 87.696,00 |
| | 1305 | Assistenza diretta e bagni | € 1.736.563,22 | € 1.545.541,26 | € 1.736.616,77 |
| | 1310 | Consulenza psicologica | € 12.480,00 | € 12.480,00 | € 12.480,00 |
| | 1315 | Animazione convenzionata | € 35.243,52 | € 35.243,52 | € 35.243,52 |
| | 1320 | Medico D. Lgs. 81/2008 | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | 1325 | Fornitura biancheria sanitaria | € 167.452,68 | € 156.233,35 | € 167.452,68 |
| | 1330 | Pulizia sanif. disinf. | € 340.114,91 | € 317.327,21 | € 340.114,91 |
| | 1335 | Smaltimento rifiuti speciali | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 17.000,00 |
| | 1341 | Servizio energia PLUS | € 300.553,82 | € 291.204,36 | € 300.553,82 |
| | 1345 | Manutenzioni ordinarie/straord. | € 73.805,00 | € 68.860,06 | € 73.805,00 |
| | 1350 | Consulenze | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | 1352 | Convenzioni con Enti Pubblici | € 6.600,00 | € 6.600,00 | € - |
| | 1355 | Assicurazioni | € 47.000,00 | € 47.000,00 | € 47.000,00 |
| | 1360 | Telefonia voce e dati | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | 1365 | Energia elettrica | € 132.000,00 | € 132.000,00 | € 132.000,00 |
| | 1375 | Servizio religioso | € 8.000,00 | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
| | 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 | € - | € - | € - |

| | | | 2016 | 2017 | 2018 |
|-------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 03 08 04 | 1400 | Beni in noleggio | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
| 1 03 08 06 | 1600 | Interessi su mutui | € 112.052,09 | € 105.082,12 | € 97.786,45 |
| 1 03 08 07 | 1700 | Imposte e tasse | € 46.810,00 | € 46.810,00 | € 46.810,00 |
| 1 03 08 09 | 1900 | Fondo di riserva | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
| TOTALE SPESE CORRENTI | | | € 7.121.695,77 | € 6.838.798,35 | € 7.099.643,68 |
| Intervento SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| 2 03 08 01 | 2115 | Lavori di adeguamento CPI/Feal | € - | € - | € - |
| | 2120 | Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| 2 03 08 02 | 2200 | Arredi e mobili | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 18.000,00 |
| | 2205 | Attrezzature e Apparecchiature inform | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 12.000,00 |
| | 2210 | Attrezzature e Apparecchiature sociosan | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 |
| | 2220 | Attrezzature e Apparecchiature tecniche | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 |
| TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | | | € 57.000,00 | € 57.000,00 | € 62.000,00 |
| Intevento SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI | | | | | |
| 3 01 01 01 | 3100 | Interessi passivi su anticipaz. Tesoreria | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 |
| 3 01 01 02 | 3200 | Ammortamento mutui bancari | € 150.058,43 | € 157.028,40 | € 164.324,07 |
| | 3205 | Ammortamento contributo regionale lavori adeguame | € - | € - | € - |
| TOTALE SPESE RIMB. PRESTITI | | | € 150.558,43 | € 157.528,40 | € 164.824,07 |
| TOTALE SPESE | | | € 7.329.254,20 | € 7.053.326,75 | € 7.326.467,75 |
| PAREGGIO BILANCIO | | | -€ 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |