

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017-2019

Risorsa	Capitolo		2017	2018	2019
		ENTRATE CORRENTI			
1 01	1100	Rimborsi LR 10/97	€ 894.906,00	€ 894.906,00	€ 894.906,00
	1105	Rimborsi convenzione	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
1 02	1200	Proventi ordinari della benef.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1 03	1300	Rette Casa di Riposo	€ 4.013.885,80	€ 4.100.000,00	€ 4.100.000,00
	1305	Rette modulo r.s.a.	€ 1.336.995,00	€ 1.336.995,00	€ 1.336.995,00
1 04	1400	Fitti attivi	€ 34.860,00	€ 34.860,00	€ 34.860,00
1 05	1500	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM	€ -	€ -	€ -
	1505	Convenzioni Direzioni Associate	€ 60.772,17	€ 20.188,92	€ 20.188,92
1 06	1600	Interessi attivi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1 07	1700	Rimborsi spese	€ 23.400,00	€ 23.400,00	€ 23.400,00
	1705	Tasse concorsi	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 7.068.318,97	€ 7.113.849,92	€ 7.113.849,92
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	€ 189.821,62	€ -	€ -
	2205	Quota annua contr.	€ 98.079,95	€ 98.079,95	€ 98.079,95
	2210	Quota interessi contr. FEAL	€ 2.964,64	€ 1.528,25	
		TOTALE ENTRATE TRASF. ENTI P.	€ 290.866,21	€ 99.608,20	€ 98.079,95

			2017	2018	2019
Risorsa		ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI			
2 03	2305	Contributi Fondazione CRUP	€ 10.900,00	€ -	
		TOTALE ENTRATE TRASF. PRIVATI	€ 10.900,00	€ -	€ -
Risorsa		ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
2 03	3200	Accensione mutuo bancario		€ -	€ -
		TOTALE ENTRATE ACCENS. PREST.	€ -	€ -	€ -
		TOTALE ENTRATE	€ 7.370.085,18	€ 7.213.458,12	€ 7.211.929,87

			2017	2018	2019
Intervento	SPESE CORRENTI				
1 03 08 01	1100	Personale dipendente	€ 2.720.443,45	€ 2.780.000,00	€ 2.780.000,00
	1125	Direttore Sanitario e Medico di Reparto	€ 98.896,00	€ 98.896,00	€ 98.896,00
	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	€ 123.245,21	€ 80.000,00	€ 80.000,00
1 03 08 02	1200	Cancelleria e stampati	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	1205	Materiali di consumo e beni mod. valore	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
	1210	Prodotti per Lavanderia e cucina	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
	1216	Materiale assistenza, pulizia e animazione	€ 28.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
	1220	Materiale sanitario e farm.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	1225	Vitto	€ 347.334,00	€ 347.334,00	€ 347.334,00
	1230	Acqua	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
	1240	Materiali per Manutenzioni	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	1245	Carburanti per autotrazione	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
	1250	DPI per S.P.P. ex D. Lgs. 81/2008	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1 03 08 03	1300	Guardia Medica Notturna	€ 87.696,00	€ 87.696,00	€ 87.696,00
	1305	Assistenza diretta e bagni	€ 1.725.586,98	€ 1.734.885,63	€ 1.734.939,18
	1310	Consulenza psicologica	€ 12.480,00	€ 12.480,00	€ 12.480,00
	1315	Animazione convenzionata	€ 36.013,52	€ 36.013,52	€ 36.013,52
	1320	Medico D. Lgs. 81/2008	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	1325	Fornitura biancheria sanitaria	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
	1330	Pulizia sanif. disinf.	€ 291.176,37	€ 291.176,37	€ 291.176,37
	1335	Smaltimento rifiuti speciali	€ 9.150,00	€ 9.150,00	€ 9.150,00
	1341	Servizio energia PLUS	€ 309.801,18	€ 320.316,07	€ 318.734,27
	1345	Manutenzioni ordinarie/straord.	€ 66.930,32	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	1350	Consulenze	€ 26.500,00	€ 26.500,00	€ 26.500,00
	1352	Convenzioni con Enti Pubblici		€ -	€ -
	1355	Assicurazioni	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
	1360	Telefonia voce e dati	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00
	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		€ -	€ -

			2017	2018	2019
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	€ 105.082,12	€ 97.786,45	€ 90.149,77
1 03 08 07	1700	Imposte e tasse	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
1 03 08 09	1900	Fondo di riserva	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI			€ 6.984.335,16	€ 7.005.234,05	€ 6.996.069,12
Intervento SPESE IN CONTO CAPITALE					
2 03 08 01	2115	Lavori di adeguamento CPI/Feal	€ -	€ -	€ -
	2120	Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00
2 03 08 02	2200	Arredi e mobili	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.000,00
	2205	Attrezzature e Apparecchiature inform	€ 3.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00
	2210	Attrezzature e Apparecchiature sociosan	€ 10.900,00	€ 10.900,00	€ 10.900,00
	2220	Attrezzature e Apparecchiature tecniche	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 38.400,00	€ 43.400,00	€ 43.400,00
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	€ 157.028,40	€ 164.324,07	€ 171.960,75
	3205	Quota residua Pad. QVEST	€ 189.821,62	€ -	€ -
TOTALE SPESE RIMB. PRESTITI			€ 347.350,02	€ 164.824,07	€ 172.460,75
TOTALE SPESE			€ 7.370.085,18	€ 7.213.458,11	€ 7.211.929,86
PAREGGIO BILANCIO			€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00