

Risorsa	Capitolo		2014	2015	2016
		ENTRATE CORRENTI			
1 01	1100	Rimborsi LR 10/97	€ 939.145,00	€ 939.145,00	€ 939.145,00
	1105	Rimborsi convenzione	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
1 02	1200	Proventi ordinari della benef.	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1 03	1300	Rette Casa di Riposo	€ 4.196.134,80	€ 4.262.392,82	€ 4.326.328,71
	1305	Rette modulo r.s.a.	€ 1.227.224,90	€ 1.227.224,90	€ 1.245.633,27
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	€ 20.188,92	€ 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	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1705	Tasse concorsi	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	€ 7.155.193,62	€ 7.219.451,64	€ 7.303.795,91
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ENTI PUBBLICI			
2 01	2100	Vendita beni dell'Azienda	€ 10.050,00		
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	€ 6.776,26	€ 5.583,62	€ 4.314,70
		TOTALE ENTRATE TRASF. ENTI P.	€ 971.662,48	€ 155.537,20	€ 154.268,28
		ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI			
2 03	2300	Eredità dott. Muzzolini		€ -	€ -
	2305	Eredità sig.ra Vigant	€ 60.000,00	€ -	
	2307	Eredità sig.ra Giuseppin	€ 20.000,00	€ 124.000,00	
	2310	Contributi da Fondazione CRUP	€ -	€ -	€ -
		TOTALE ENTRATE TRASF. PRIVATI	€ 80.000,00	€ 124.000,00	€ -
		ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI			

		2014	2015	2016	
2 03	3200	Accensione mutuo bancario	€ 2.000.000,00	€ -	€ -
		TOTALE ENTRATE ACCENS. PREST.	€ 2.000.000,00	€ -	€ -
		TOTALE ENTRATE	€ 10.206.856,10	€ 7.498.988,84	€ 7.458.064,19

		2014	2015	2016
Intervento	SPESE CORRENTI			
1 03 08 01	1100 Personale dipendente	€ 2.946.786,91	€ 2.946.786,91	€ 2.946.786,91
	1105 Fondo Turnazioni (art. 8)	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
	1110 Fondo Produttività (art. 9)	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	1131 Fondo Fasce, P.O., I.P.S., Val. Com. (art. 10)	€ 151.360,00	€ 151.360,00	€ 151.360,00
	1115 Formazione	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
	1120 Concorsi	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	1125 Direttore Sanitario + Medico di Reparto	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 85.000,00
	1130 Infermieri in convenzione	€ 140.218,00	€ 140.218,00	€ 140.218,00
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	€ 17.000,00	€ 17.000,00
	1215 Materiale ass. e pulizia	€ 34.480,00	€ 34.480,00	€ 34.480,00
	1220 Materiale sanitario e farm.	€ 10.000,00	€ 10.807,36	€ 10.000,00
	1225 Vitto	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 365.000,00
	1230 Acqua	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 55.236,23
	1240 Materiali per Manutenzioni	€ 19.676,69	€ 19.676,69	€ 19.676,69
	1245 Carburanti per autotrazione	€ 2.000,00	€ 2.018,49	€ 2.000,00
1 03 08 03	1300 Guardia Medica Notturna	€ 87.600,00	€ 87.600,00	€ 87.600,00
	1305 Assistenza diretta e bagni	€ 1.687.795,52	€ 1.713.112,45	€ 1.738.809,14
	1310 Consulenza psicologica	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
	1315 Animazione convenzionata	€ 35.950,49	€ 36.507,72	€ 37.055,34
	1320 Medico D. Lgs. 81/2008	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00
	1325 Fornitura biancheria sanitaria	€ 173.204,00	€ 175.802,06	€ 178.439,09
	1330 Pulizia sanif. disinf.	€ 321.161,39	€ 325.978,81	€ 330.868,49
	1335 Smaltimento rifiuti speciali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1341 Servizio energia PLUS	€ 345.553,82	€ 345.553,82	€ 345.553,82
	1345 Manutenzioni ordinarie/straord.	€ 70.526,23	€ 70.526,23	€ 70.526,23
	1350 Consulenze	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	1355 Assicurazioni	€ 46.733,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	1360 Telefonia voce e dati	€ 10.050,00	€ 10.050,00	€ 10.050,00
	1365 Energia elettrica	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
	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	€ 3.000,00	€ 3.000,00

			2014	2015	2016
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	€ 109.247,96	€ 122.545,37	€ 107.596,59
1 03 08 07	1700	Imposte e tasse	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
1 03 08 09	1900	Fondo di riserva	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI			€ 7.227.144,00	€ 7.275.823,90	€ 7.277.056,52
Intervento	SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 03 08 01	2115	Lavori di adeguamento CPI/Feal	€ 2.711.600,00		
2 03 08 02	2200	Arredi e mobili	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
	2205	Attrezzature e Apparecchiature inform	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
	2210	Attrezzature e Apparecchiature sociosan	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 8.000,00
	2215	Automezzi	€ 19.200,00		
	2220	Attrezzature e Apparecchiature tecniche	€ 12.000,00	€ 1.000,00	€ 12.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 2.770.800,00	€ 5.000,00	€ 32.000,00
Intevento	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI				
3 01 01 01	3100	Interessi passivi su anticipaz. Tesoreria	€ 500,00		
3 01 01 02	3200	Ammortamento mutui bancari	€ 208.412,10	€ 218.164,94	€ 149.007,67
TOTALE SPESE RIMB. PRESTITI			€ 208.912,10	€ 218.164,94	€ 149.007,67
TOTALE SPESE			€ 10.206.856,10	€ 7.498.988,84	€ 7.458.064,19
PAREGGIO BILANCIO			€ 0,00	-€ 0,00	0,00