

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2015-2017

Risorsa	Capitolo		2015	2016	2017
		ENTRATE CORRENTI			
1 01	1100	Rimborsi LR 10/97	€ 939.145,00	€ 939.145,00	€ 939.145,00
	1105	Rimborsi convenzione	€ 710.000,00	€ 720.000,00	€ 720.000,00
1 02	1200	Proventi ordinari della benef.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1 03	1300	Rette Casa di Riposo	€ 4.197.390,00	€ 3.916.164,87	€ 4.197.390,00
	1305	Rette modulo r.s.a.	€ 1.191.130,05	€ 1.214.952,65	€ 1.239.251,70
1 04	1400	Fitti attivi	€ 42.525,00	€ 42.525,00	€ 42.525,00
1 05	1500	Rimborsi quote d'iscrizione corsi ECM	€ -	€ -	€ -
	1505	Convenzioni Direzioni Associate	€ 68.375,10		
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	€ 7.167.065,15	€ 6.851.287,52	€ 7.156.811,70
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	€ 804.882,64	€ -	€ -
	2205	Quota annua contr.	€ 391.418,36	€ 149.953,58	€ 149.953,58
	2210	Quota interessi contr. FEAL	€ 5.583,62	€ 4.314,70	€ 2.964,64
		TOTALE ENTRATE TRASF. ENTI P.	€ 1.201.884,62	€ 154.268,28	€ 152.918,22

			2015	2016	2017
Risorsa	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA PRIVATI				
2 03	2300	Eredità dott. Muzzolini		€ -	€ -
	2305	Eredità sig.ra Vigant	€ 50.000,00	€ -	
	2307	Eredità sig.ra Giuseppin	€ -		
	TOTALE ENTRATE TRASF. PRIVATI		€ 50.000,00	€ -	€ -
Risorsa	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
2 03	3200	Accensione mutuo bancario	€ 2.050.000,00	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE ACCENS. PREST.		€ 2.050.000,00	€ -	€ -
	TOTALE ENTRATE		€ 10.468.949,77	€ 7.005.555,80	€ 7.309.729,92

			2015	2016	2017
Intervento	SPESE CORRENTI				
1 03 08 01	1100	Personale dipendente	€ 2.889.424,27	€ 2.913.424,27	€ 2.913.424,27
	1125	Direttore Sanitario e Medico di Reparto	€ 56.400,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00
	1105	Fondo Turnazioni (art. 8)	€ 103.000,00	€ 103.000,00	€ 103.000,00
	1110	Fondo Produttività (art. 9)	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 102.000,00
	1131	Fondo Fasce, P.O., I.P.S., Val. Com. (art. 10)	€ 168.360,00	€ 168.360,00	€ 168.360,00
	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	€ 197.928,17	€ 124.728,17	€ 154.968,17
1 03 08 02	1200	Cancelleria e stampati	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	1205	Materiali di consumo e beni mod. valore	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	1210	Prodotti per Lavanderia e cucina	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	1215	Materiale assistenza, pulizia e animazione	€ 36.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
	1220	Materiale sanitario e farm.	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
	1225	Vitto	€ 365.000,00	€ 355.000,00	€ 365.000,00
	1230	Acqua	€ 62.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
	1240	Materiali per Manutenzioni	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
	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	€ 87.600,00	€ 87.840,00	€ 87.600,00
	1305	Assistenza diretta e bagni	€ 1.549.895,42	€ 1.301.912,16	€ 1.549.895,42
	1310	Consulenza psicologica	€ 16.800,00	€ 16.800,00	€ 16.800,00
	1315	Animazione convenzionata	€ 34.967,39	€ 34.967,39	€ 34.967,39
	1320	Medico D. Lgs. 81/2008	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
	1325	Fornitura biancheria sanitaria	€ 180.000,00	€ 165.600,00	€ 180.000,00
	1330	Pulizia sanif. disinf.	€ 334.152,38	€ 332.684,28	€ 334.152,38
	1335	Smaltimento rifiuti speciali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
	1341	Servizio energia PLUS	€ 337.553,82	€ 337.553,82	€ 337.553,82
	1345	Manutenzioni ordinarie/straord.	€ 75.000,00	€ 70.000,00	€ 70.322,75
	1350	Consulenze	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	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
	1380	Spese per volontariato	€ -	€ -	€ -
	1385	Indenn. carica Consiglio d'amministrazione	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00
	1390	Revisore dei Conti	€ 5.075,20	€ 5.075,20	€ 5.075,20
	1395	Servizi diversi accettaz. eredità/donazioni	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

			2015	2016	2017
1 03 08 04	1400	Beni in noleggio	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1 03 08 06	1600	Interessi su mutui	€ 119.581,78	€ 113.121,32	€ 106.220,81
1 03 08 07	1700	Imposte e tasse	€ 43.500,00	€ 43.500,00	€ 43.500,00
1 03 08 09	1900	Fondo di riserva	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOTALE SPESE CORRENTI			€ 7.168.838,43	€ 6.804.566,60	€ 7.101.840,21
Intervento SPESE IN CONTO CAPITALE					
2 03 08 01	2115	Lavori di adeguamento CPI/Feal	€ 2.850.000,00	€ -	€ -
	2120	Manutenzione straordinaria e ampliamento impianti	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
2 03 08 02	2200	Arredi e mobili	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2205	Attrezzature e Apparecchiature inform	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2210	Attrezzature e Apparecchiature sociosan	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	2215	Automezzi	€ -	€ -	€ -
	2220	Attrezzature e Apparecchiature tecniche	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE			€ 2.912.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
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	€ 226.634,82	€ 148.989,20	€ 155.889,71
	3205	Ammortamento contributo regionale lavori adeguame	€ 160.976,52	€ -	€ -
TOTALE SPESE RIMB. PRESTITI			€ 388.111,34	€ 148.989,20	€ 155.889,71
TOTALE SPESE			€ 10.468.949,77	€ 7.005.555,80	€ 7.309.729,92
PAREGGIO BILANCIO			€ 0,00	-€ 0,00	€ 0,00