

ENTRATE CORRENTI

DESCRIZIONE	Esercizio 2013			Esercizio 2012			Esercizio 2011		
	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.
a) Contributi e trasferim.da Enti Pubblici		0,00	0,00%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
b) Contributi e trasferimenti da privati		21.419,29	0,71%		800,00	0,03%		800,00	0,03%
c) Proventi da rette di ricovero		2.860.078,93	95,46%		2.948.917,31	98,43%		2.924.969,21	95,68%
d) Proventi da beni patrimoniali e titoli :									
- Affitto e canoni locazione	0,00		0,00%	0,00		0,00%	0,00		0,00%
- rendita su lasciti mensa poveri e altre	10.073,77		0,34%	2.000,00		0,06%	14.000,00		0,46%
- interessi e cedole su titoli e giacenze	23.429,94		0,78%	39.842,10		1,29%	17.277,84		0,57%
Totale		33.503,71	1,12%		41.842,10	1,35%		31.277,84	1,02%
e) Proventi da servizi diversi di cui:									
- proventi per utilizzo attrezzature cucina	921,12		0,03%	1.097,41		0,04%	4.235,84		0,14%
- proventi per vendita pasti Comuni	44.309,10		1,48%	53.160,43		1,72%	58.759,59		1,92%
- proventi fornitura pasti scuole elementari	0,00		0,00%	20.843,88		0,67%			0,00%
- proventi del servizio di mensa interna	2.437,65		0,08%	2.092,13		0,07%	2.178,38		0,07%
Totale		47.667,87	1,59%		77.193,85	2,58%		65.173,81	2,13%
f) Proventi diversi		33.285,28	1,11%		23.956,79	0,77%		34.946,69	1,14%
TOTALE GENERALE		2.995.955,08	100,00%		3.092.710,05	103,16%		3.057.167,55	100,00%

Comparazione entrate correnti a consuntivo

- a) Contributi e trasferim.da Enti Pubblici ■ b) Contributi e trasferimenti da privati ■ c) Proventi da rette di ricovero
■ d) Proventi da beni patrimoniali e titoli : ■ e) Proventi da servizi diversi di cui: ■ f) Proventi diversi

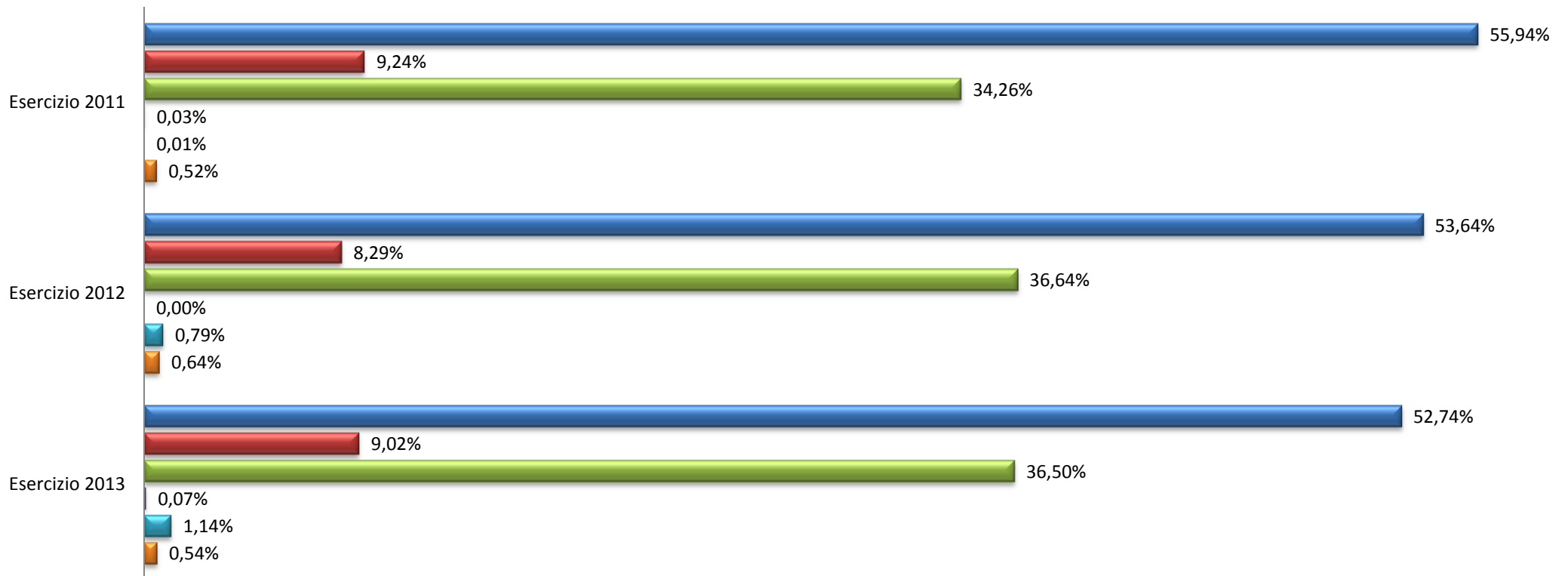


SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	Esercizio 2013			Esercizio 2012			Esercizio 2011		
	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.
a) Personale di cui :									
- personale dipendente area assistenziale	1.307.122,70		41,73%	1.250.594,54		41,09%	1.304.408,11		42,70%
- personale assistenza in libera prof.e parasub.	116.633,04		3,72%	159.825,49		5,25%	178.497,78		5,84%
- servizi amministrativi e tecnici (int. ed est.)	228.123,58		7,28%	222.082,77		7,30%	226.100,84		7,40%
Totale		1.651.879,32	52,74%		1.632.502,80	53,64%		1.709.006,73	55,94%
b) Acquisto di beni e utenze:									
- acquisto beni per manutenzione ordinaria	11.064,99		0,35%	20.161,48		0,66%	55.441,95		1,81%
- presidi sanitari e ausili per servizi assist.	46.467,73		1,48%	56.308,62		1,85%	50.615,50		1,66%
- acquisto altri beni	19.448,59		0,62%	17.674,77		0,58%	20.186,12		0,66%
- utenze elettriche	95.000,00		3,03%	84.999,83		2,79%	85.000,00		2,78%
- utenze idriche	10.952,94		0,35%	13.380,30		0,44%	17.000,00		0,56%
- utenze per riscaldamento e raffrescamento	96.000,00		3,06%	55.881,09		1,84%	49.588,29		1,62%
- utenze telefoniche	3.473,00		0,11%	3.740,00		0,12%	4.443,90		0,15%
Totale		282.407,25	9,02%		252.146,09	8,29%		282.275,76	9,24%
c) Prestazioni di servizi di cui:									
- servizio di ristorazione	340.000,00		10,86%	339.147,42		11,14%	339.713,83		11,12%
- servizio pasti domiciliari	35.000,00		1,12%	59.631,56		1,96%	46.823,99		1,53%
- servizio mensa degli indigenti	8.483,41		0,27%	12.163,84		0,40%	12.102,94		0,40%
- servizio di pulizia e igiene ambientale	126.936,41		4,05%	121.945,87		4,01%	106.681,34		3,49%
- servizi d lavanderia	71.650,35		2,29%	75.427,03		2,48%	79.403,91		2,60%
- servizio di assistenza notturna e integrativa	399.984,36		12,77%	354.613,00		11,65%	323.851,17		10,60%
- servizi di manut. ordinaria immob. e mobil.	22.745,60		0,73%	42.010,76		1,38%	35.050,86		1,15%
- assicurazioni	23.900,84		0,76%	24.566,17		0,81%	23.614,46		0,77%
- servizi di sicurezza aziendale	18.311,79		0,58%	9.906,34		0,33%	10.744,53		0,35%
- organi aziendali (Cda e revisore)	42.182,91		1,35%	41.443,58		1,36%	42.380,56		1,39%
- altri servizi	53.916,99		1,72%	34.094,52		1,12%	26.192,64		0,86%
Totale		1.143.112,66	36,50%		1.114.950,09	36,64%		1.046.560,23	34,26%
d) Spese per trasferimenti e sussidi diversi		2.200,00	0,07%		0,00	0,00%		800,00	0,03%
e) Intressi passivi su mutui		35.552,94	1,14%		24.050,00	0,79%		376,61	0,01%
f) Imposte e tasse		17.032,31	0,54%		19.619,70	0,64%		15.998,42	0,52%
TOTALE GENERALE		3.132.184,48	100,00%		3.043.268,68	100,00%		3.055.017,75	100,00%

Comparazione spese correnti a consuntivo

- a) Personale di cui :
- b) Acquisto di beni e utenze:
- c) Prestazioni di servizi di cui:
- d) Spese per trasferimenti e sussidi diversi
- e) Intrnessi passivi su mutui
- f) Imposte e tasse

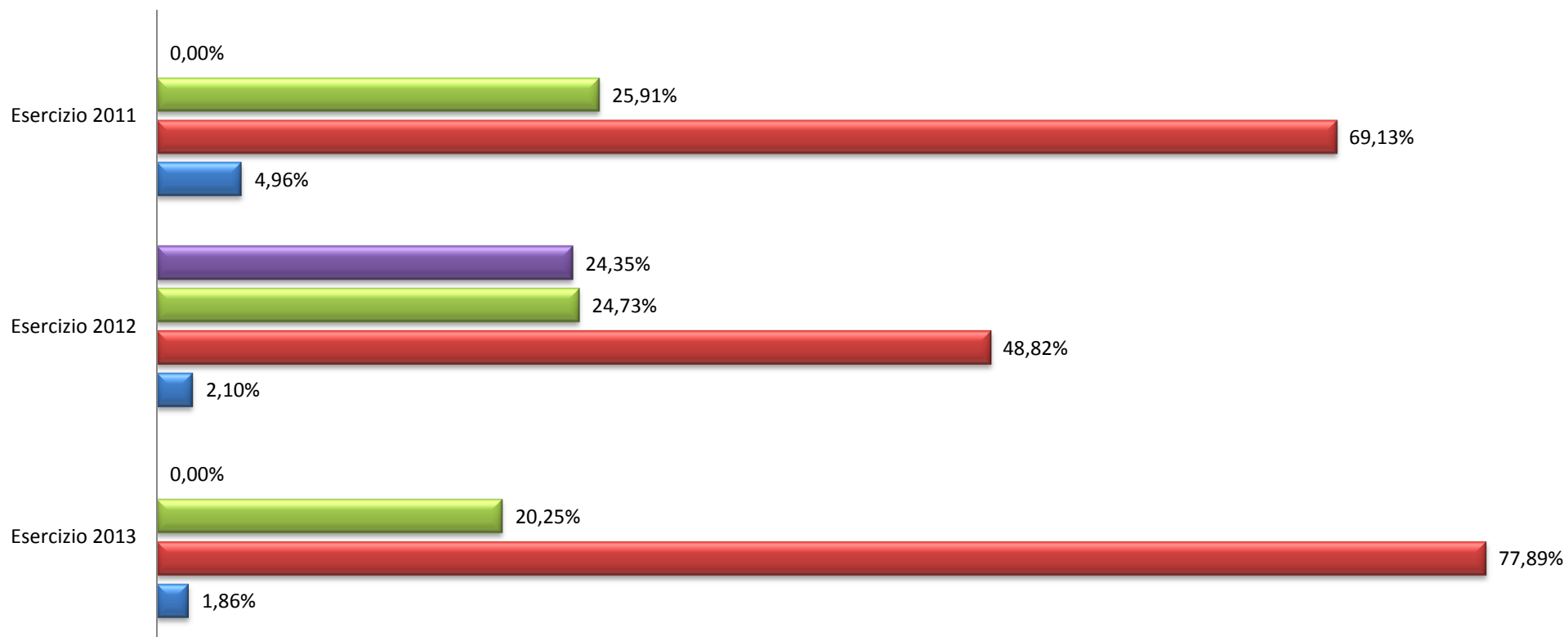


ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI

DESCRIZIONE	Esercizio 2013			Esercizio 2012			Esercizio 2011		
	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.
- Contributi regionali in c/capitale	8.250,00		0,17%	0,00		0,00%	63.008,25		1,62%
- Contributi regionale in c/interessi	64.959,49		1,33%	64.959,49		1,59%	129.915,36		3,34%
- Contributi da banche e fondazioni	11.600,00		0,24%	18.900,00		0,46%	0,00		0,00%
- Contribuzioni da privati	6.000,00		0,12%	2.000,00		0,05%	0,00		0,00%
a) Contribuzioni di enti pubblici e privati		90.809,49	1,86%		85.859,49	2,10%		192.923,61	4,96%
b) Rimborso investimenti temporanei liquidità		3.800.000,00	77,89%		2.000.000,00	48,82%		2.690.000,00	69,13%
- Contrib. Regionali L.R. 10/97 ospiti non auto	591.732,98		12,13%	616.446,45		15,05%	623.541,39		16,02%
- Quota spesa sanitaria ospiti non auto	396.007,24		8,12%	396.510,86		9,68%	384.800,00		9,89%
c) Contribuzioni a sostegno attività assistenziali		987.740,22	20,25%		1.012.957,31	24,73%		1.008.341,39	25,91%
d) Entrate da assunzione di mutui		0,00	0,00%		997.500,00	24,35%		0,00	0,00%
TOTALE GENERALE		4.878.549,71	100,00%		4.096.316,80	100,00%		3.891.265,00	100,00%

Comparazione entrate movimento di capitali

- d) Entrate da assunzione di mutui
- c) Contribuzioni a sostegno attività assistenziali
- b) Rimborso investimenti temporanei liquidità
- a) Contribuzioni di enti pubblici e privati

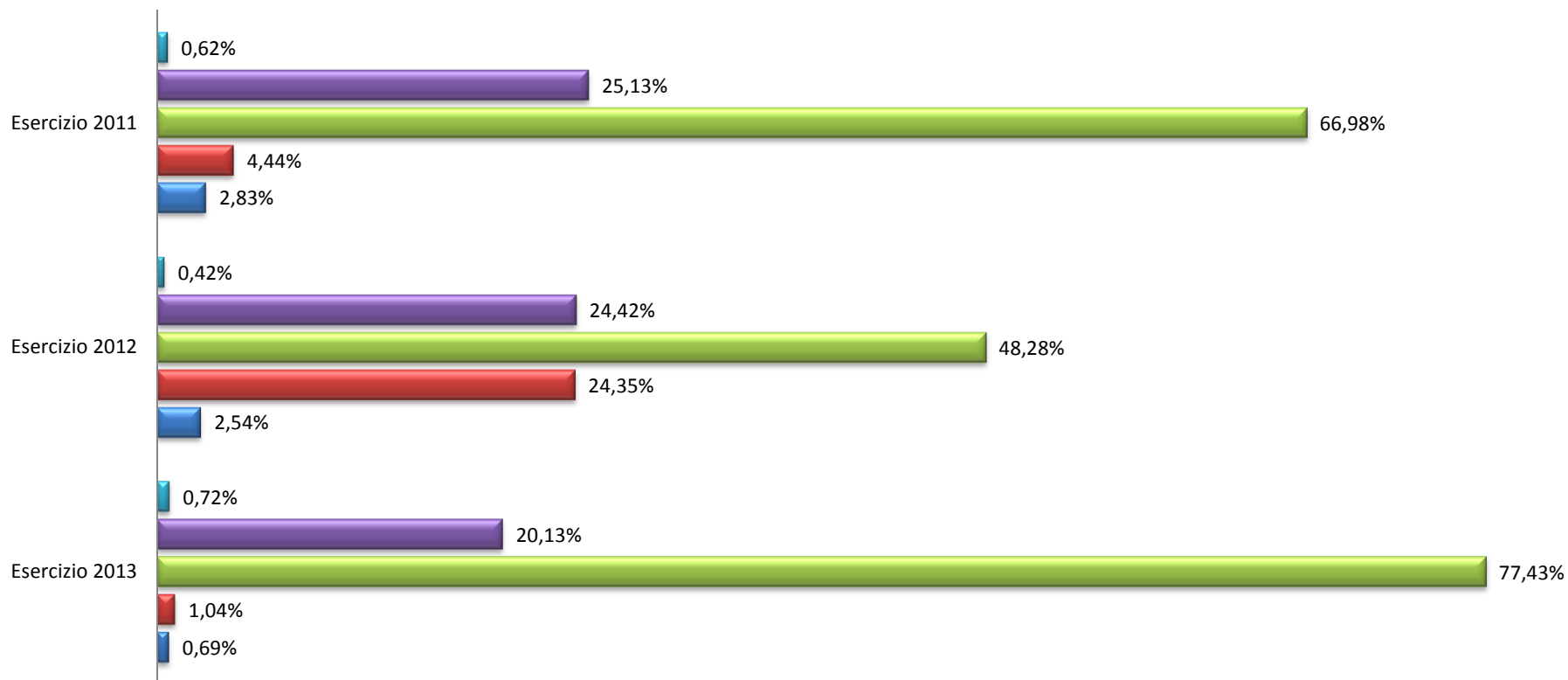


SPESE IN CONTO CAPITALE

DESCRIZIONE	Esercizio 2013			Esercizio 2012			Esercizio 2011		
	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.
- Acquisto arredi, attrezzature e beni mobili	33.627,99		0,69%	39.930,00		0,96%	113.478,83		2,83%
- Acquisizione beni immobili	0,00		0,00%	65.197,56		1,57%	0,00		0,00%
a) Spese per acquisizione beni mobili e immobili di cui:		33.627,99	0,69%		105.127,56	2,54%		113.478,83	2,83%
- Interventi manut. straordin. (El. Opere Pubbliche)	50.951,06		1,04%	38.906,91		0,94%	30.000,00		0,75%
- Interventi per opere provvisoriale e temporanee	0,00		0,00%	0,00		0,00%	148.353,59		3,70%
- Lavori abbattimento barriere architett. e impiant.	0,00		0,00%	970.000,00		23,41%	0,00		0,00%
b) Spese per lavori manutenzione straordinaria di cui:		50.951,06	1,04%		1.008.906,91	24,35%		178.353,59	4,44%
c) Spese per investimenti temporanei liquidità		3.800.000,00	77,43%		2.000.000,00	48,28%		2.687.823,19	66,98%
- Rimborso contributi reg. L.R. 10/97 ospiti non auto	591.732,98		12,06%	616.446,45		14,88%	623.541,39		15,54%
- Rimborso quota sanitaria ospiti non auto	396.007,24		8,07%	395.009,05		9,54%	384.800,00		9,59%
d) Spese a sostegno attività assistenziali		987.740,22	20,13%		1.011.455,50	24,42%		1.008.341,39	25,13%
e) Spese per rimborso di prestiti		35.333,38	0,72%		17.193,16	0,42%		24.872,79	0,62%
TOTALE GENERALE		4.907.652,65	100,00%		4.142.683,13	100,00%		4.012.869,79	100,00%

Comparazione spese movimento capitali

- e) Spese per rimborso di prestiti ■ d) Spese a sostegno attività assistenziali ■ c) Spese per investimenti temporanei liquidità
■ b) Spese per lavori manutenzione straordinaria di cui: ■ a) Spese per acquisizione beni mobili e immobili di cui:

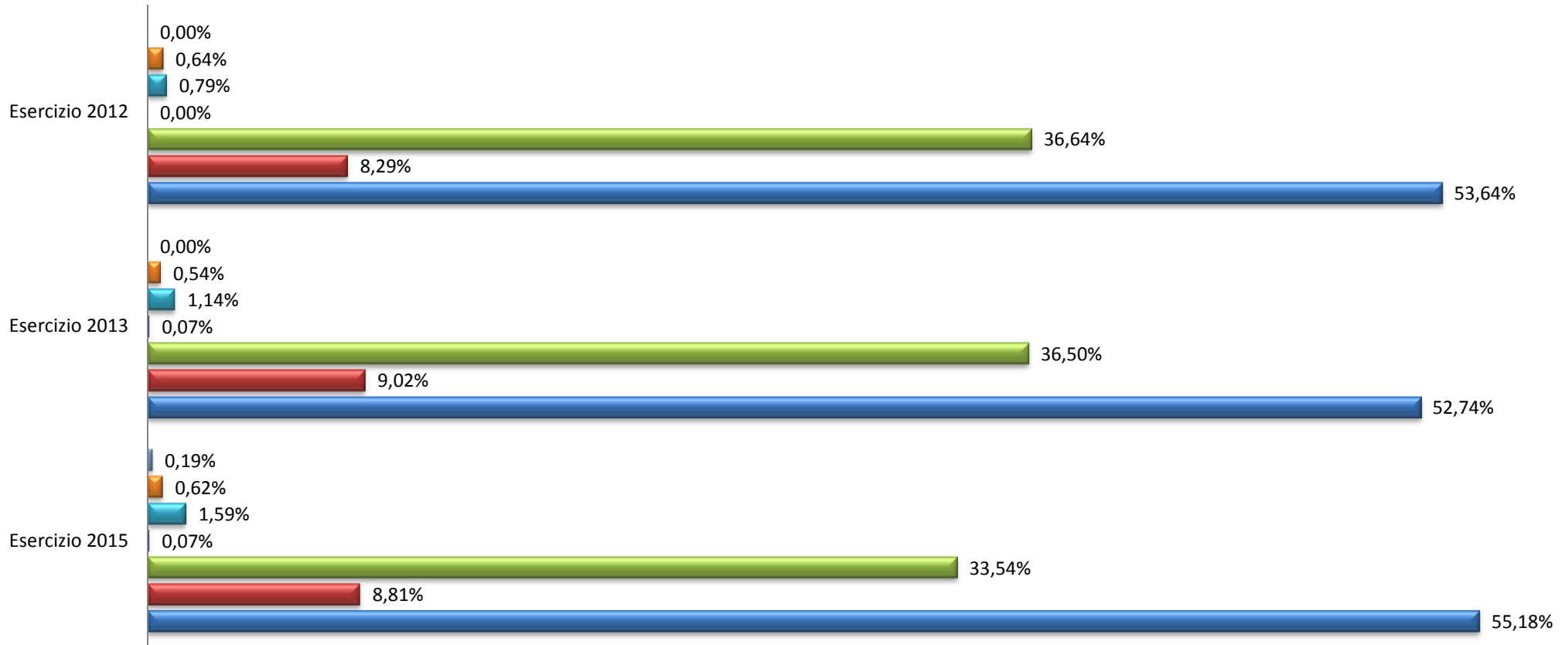


SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	Previsione			Consuntivo			Consuntivo		
	Esercizio 2015			Esercizio 2013			Esercizio 2012		
	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.
a) Personale di cui :									
- personale dipendente area assistenziale	1.337.000,00		41,17%	1.307.122,70		41,73%	1.250.594,54		41,09%
- personale assistenza in libera prof.e parasub.	155.000,00		4,77%	116.633,04		3,72%	159.825,49		5,25%
- servizi amministrativi e tecnici (int. ed est.)	300.200,00		9,24%	228.123,58		7,28%	222.082,77		7,30%
Totale		1.792.200,00	55,18%		1.651.879,32	52,74%		1.632.502,80	53,64%
b) Acquisto di beni e utenze:									
- acquisto beni per manutenzione ordinaria	30.000,00		0,92%	11.064,99		0,35%	20.161,48		0,66%
- presidi sanitari e ausili per servizi assist.	45.000,00		1,39%	46.467,73		1,48%	56.308,62		1,85%
- acquisto altri beni	39.000,00		1,20%	19.448,59		0,62%	17.674,77		0,58%
- utenze elettriche	90.000,00		2,77%	95.000,00		3,03%	84.999,83		2,79%
- utenze idriche	17.000,00		0,52%	10.952,94		0,35%	13.380,30		0,44%
- utenze per riscaldamento e raffrescamento	60.000,00		1,85%	96.000,00		3,06%	55.881,09		1,84%
- utenze telefoniche	5.000,00		0,15%	3.473,50		0,11%	3.740,00		0,12%
Totale		286.000,00	8,81%		282.407,75	9,02%		252.146,09	8,29%
c) Prestazioni di servizi di cui:									
- servizio di ristorazione	345.000,00		10,62%	340.000,00		10,86%	339.147,42		11,14%
- servizio pasti domiciliari	18.000,00		0,55%	35.000,00		1,12%	59.631,56		1,96%
- servizio mensa degli indigenti	10.000,00		0,31%	8.483,41		0,27%	12.163,84		0,40%
- servizio di pulizia e igiene ambientale	127.000,00		3,91%	126.936,41		4,05%	121.945,87		4,01%
- servizi d lavanderia	70.000,00		2,16%	71.650,35		2,29%	75.427,03		2,48%
- servizio di assistenza notturna e integrativa	340.000,00		10,47%	399.984,36		12,77%	354.613,00		11,65%
- servizi di manut. ordinaria immob. e mobil.	30.000,00		0,92%	22.745,60		0,73%	42.010,76		1,38%
- assicurazioni	25.000,00		0,77%	23.900,84		0,76%	24.566,17		0,81%
- servizi di sicurezza aziendale	26.000,00		0,80%	18.311,79		0,58%	9.906,34		0,33%
- organi aziendali (Cda e revisore)	39.000,00		1,20%	42.182,91		1,35%	41.443,58		1,36%
- altri servizi	59.300,00		1,83%	53.916,99		1,72%	34.094,52		1,12%
Totale		1.089.300,00	33,54%		1.143.112,66	36,50%		1.114.950,09	36,64%
d) Spese per trasferimenti e sussidi diversi		2.400,00	0,07%		2.200,00	0,07%		0,00	0,00%
e) Intressi passivi su mutui		51.500,00	1,59%		35.552,94	1,14%		24.050,00	0,79%
f) Imposte e tasse		20.000,00	0,62%		17.032,31	0,54%		19.619,70	0,64%
d) Fondo di riserva		6.267,00	0,19%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
TOTALE GENERALE		3.247.667,00	100,00%		3.132.184,98	100,00%		3.043.268,68	100,00%

Comparazione consuntivi 2012 e 2013 - previsione 2015

- d) Fondo di riserva
- f) Imposte e tasse
- e) Interessi passivi su mutui
- d) Spese per trasferimenti e sussidi diversi
- c) Prestazioni di servizi di cui:
- b) Acquisto di beni e utenze:
- a) Personale di cui :



SPESE CORRENTI

DESCRIZIONE	Previsione			Assestato			Consuntivo		
	Esercizio 2015			Esercizio 2014			Esercizio 2013		
	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.	Parziali	Totali	% Inc.
a) Personale di cui :									
- personale dipendente area assistenziale	1.337.000,00		41,17%	1.352.000,00		41,42%	1.307.122,70		41,73%
- personale assistenza in libera prof.e parasub.	155.000,00		4,77%	139.400,00		4,27%	116.633,04		3,72%
- servizi amministrativi e tecnici (int. ed est.)	300.200,00		9,24%	278.000,00		8,52%	228.123,58		7,28%
Totale		1.792.200,00	55,18%		1.769.400,00	54,21%		1.651.879,32	52,74%
b) Acquisto di beni e utenze:									
- acquisto beni per manutenzione ordinaria	30.000,00		0,92%	28.000,00		0,86%	11.064,99		0,35%
- presidi sanitari e ausili per servizi assist.	45.000,00		1,39%	45.000,00		1,38%	46.467,73		1,48%
- acquisto altri beni	39.000,00		1,20%	30.000,00		0,92%	19.448,59		0,62%
- utenze elettriche	90.000,00		2,77%	98.000,00		3,00%	95.000,00		3,03%
- utenze idriche	17.000,00		0,52%	17.000,00		0,52%	10.952,94		0,35%
- utenze per riscaldamento e raffrescamento	60.000,00		1,85%	80.000,00		2,45%	96.000,00		3,06%
- utenze telefoniche	5.000,00		0,15%	5.000,00		0,15%	3.473,50		0,11%
Totale		286.000,00	8,81%		303.000,00	9,28%		282.407,75	9,02%
c) Prestazioni di servizi di cui:									
- servizio di ristorazione	345.000,00		10,62%	358.000,00		10,97%	340.000,00		10,86%
- servizio pasti domiciliari	18.000,00		0,55%	18.000,00		0,55%	35.000,00		1,12%
- servizio mensa degli indigenti	10.000,00		0,31%	10.000,00		0,31%	8.483,41		0,27%
- servizio di pulizia e igiene ambientale	127.000,00		3,91%	127.100,00		3,89%	126.936,41		4,05%
- servizi d lavanderia	70.000,00		2,16%	70.000,00		2,14%	71.650,35		2,29%
- servizio di assistenza notturna e integrativa	340.000,00		10,47%	370.000,00		11,34%	399.984,36		12,77%
- servizi di manut. ordinaria immob. e mobil.	30.000,00		0,92%	32.000,00		0,98%	22.745,60		0,73%
- assicurazioni	25.000,00		0,77%	25.000,00		0,77%	23.900,84		0,76%
- servizi di sicurezza aziendale	26.000,00		0,80%	24.500,00		0,75%	18.311,79		0,58%
- organi aziendali (Cda e revisore)	39.000,00		1,20%	44.000,00		1,35%	42.182,91		1,35%
- altri servizi	59.300,00		1,83%	54.907,74		1,68%	53.916,99		1,72%
Totale		1.089.300,00	33,54%		1.133.507,74	34,73%		1.143.112,66	36,50%
d) Spese per trasferimenti e sussidi diversi		2.400,00	0,07%		3.900,00	0,12%		2.200,00	0,07%
e) Intressi passivi su mutui		51.500,00	1,59%		34.300,00	1,05%		35.552,94	1,14%
f) Imposte e tasse		20.000,00	0,62%		20.000,00	0,61%		17.032,31	0,54%
d) Fondo di riserva		6.267,00	0,19%		0,00	0,00%		0,00	0,00%
TOTALE GENERALE		3.247.667,00	100,00%		3.264.107,74	100,00%		3.132.184,98	100,00%

Comparazione consuntivo 2013 - assestato 2014 - preventivo 2015

