

# **BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2012 -2014**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n°08 del 26/07/2012  
su proposta del Consiglio di Amministrazione  
con delibera n° 12 del 16/07/2012**

## BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.195.130,00</b>	<b>3.507.901,00</b>	<b>3.560.523,00</b>
a) Rette	2.805.840,00	1.466.789,00	1.488.792,00
b) Oneri a rilievo sanitario	3.368.790,00	2.020.304,00	2.050.611,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	20.500,00	20.808,00	21.120,00
d) Altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>104.084,00</b>	<b>105.644,00</b>	<b>107.229,00</b>
b) Quota annua di contributi in conto capitale	104.084,00	105.644,00	107.229,00
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>37.598,00</b>	<b>20.681,00</b>	<b>20.990,00</b>
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	37.598,00	20.681,00	20.990,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>2.069.823,00</b>	<b>1.678.611,00</b>	<b>1.644.656,00</b>
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	1.538.486,00	1.274.360,00	1.234.341,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	38.000,00	38.570,00	39.149,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	491.337,00	363.651,00	369.106,00
f) Altri contributi da privati	2.000,00	2.030,00	2.060,00
<b>A) Valore della produzione Totale</b>	<b>8.406.635,00</b>	<b>5.312.837,00</b>	<b>5.333.398,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>363.950,00</b>	<b>186.515,00</b>	<b>189.315,00</b>
a) Acquisto beni socio-sanitari	108.050,00	58.921,00	59.805,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	255.900,00	127.594,00	129.510,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>3.951.212,00</b>	<b>1.410.319,00</b>	<b>1.431.476,00</b>
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.982.405,00	334.746,00	339.767,00
b) Servizi esternalizzati	751.695,00	501.332,00	508.852,00
c) Trasporti	73.500,00	71.333,00	72.403,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	9.000,00	7.106,00	7.212,00
e) Altre consulenze	29.383,00	29.063,00	29.499,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	465.852,00	86.887,00	88.190,00
g) Utenze	320.300,00	148.194,00	150.418,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	207.472,00	134.462,00	136.481,00
i) Costi per organi istituzionali	33.670,00	34.176,00	34.689,00
j) Assicurazioni	48.230,00	33.983,00	34.491,00
k) Altri servizi	29.705,00	29.037,00	29.474,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>251.945,00</b>	<b>209.544,00</b>	<b>198.777,00</b>
a) Affitti	172.410,00	156.728,00	145.170,00
c) Service e noleggi	79.535,00	52.816,00	53.607,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.377.249,00</b>	<b>3.090.791,00</b>	<b>3.086.852,00</b>
a) Salari e stipendi	2.588.074,00	2.497.878,00	2.485.045,00
b) Oneri sociali	677.822,00	508.873,00	516.507,00
d) Altri costi personale dipendente	111.353,00	84.040,00	85.300,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>180.152,00</b>	<b>179.940,00</b>	<b>182.639,00</b>
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	180.152,00	179.940,00	182.639,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>54,00</b>
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	53,00	53,00	54,00
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-

<b>13) Altri accantonamenti</b>	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>53.689,00</b>	<b>46.581,00</b>	<b>47.279,00</b>
a) Costi amministrativi	27.170,00	26.869,00	27.271,00
b) Imposte non sul reddito	6.100,00	6.192,00	6.285,00
c) Tasse	20.419,00	13.520,00	13.723,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
<b>B) Costi della produzione Totale</b>	<b>8.178.250,00</b>	<b>5.123.743,00</b>	<b>5.136.392,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>228.385,00</b>	<b>189.094,00</b>	<b>197.006,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.075,00</b>	<b>5.151,00</b>
b) Interessi attivi bancari e postali	15.000,00	10.075,00	5.151,00
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.838,00</b>	<b>23.180,00</b>
a) Interessi passivi su mutui	15.000,00	15.225,00	15.453,00
b) Interessi passivi bancari	7.500,00	7.613,00	7.727,00
<b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>	<b>7.500,00</b>	<b>12.763,00</b>	<b>18.029,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi straordinari:</b>	-	-	-
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
<b>21) Oneri straordinari:</b>	-	-	-
a) Minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)</b>	<b>220.885,00</b>	<b>176.331,00</b>	<b>178.977,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>220.885,00</b>	<b>176.331,00</b>	<b>178.977,00</b>
a) Irap	218.785,00	174.199,00	176.813,00
b) Ires	2.100,00	2.132,00	2.164,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2012/2014

## 2012

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	cdc procedimento	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziamento	indebitamento	contributi/donazioni
1	Attrezzature informatiche	VARI	100	10.000,00	10.000,00		
2	Arredi e attrezzature varie	PORTICI	601	5.000,00	5.000,00		
3	Furgone trasporto	LABORATORIO	100	20.000,00	20.000,00		
4	Arredi e attrezzature varie	LABORATORIO	607	7.500,00	7.500,00		
5	Acquisto attrezzature socio sanitarie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	10.000,00	10.000,00		
6	Arredi e attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	10.000,00	10.000,00		
7	Implementazione sistema informatico SAD	SAD	100	9.000,00	9.000,00		
8	Implementazione sistema informatico CR	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	12.500,00	12.500,00		
9	Sostituzione letti CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	7.600,00	7.600,00		7.600,00
10	Sostituzione caldaia CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	9.414,00	9.414,00		
11	Adeguamento normativa antincendio CR Spilamberto	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	54.600,00	54.600,00		
TOTALE				155.614,00	155.614,00	-	7.600,00

## 2013

n.	descrizione intervento	destinazione	cdc procedimento	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziamento	indebitamento	contributi/ donazioni
1	Attrezzature informatiche	VARI	100	10.000,00	10.000,00		
2	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00	10.000,00		
3	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	5.000,00	5.000,00		
4	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO	607	5.000,00	5.000,00		
5	Attrezzatura logistica (carrello elevatore)	LABORATORIO	607	2.500,00	2.500,00		
6	Implementazione sistema informatico SAD	SAD	100	4.500,00	4.500,00		
7	Implementazione sistema informatico CR	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	12.500,00	12.500,00		
8	sotituzione letti CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	25.000,00	25.000,00		25.000,00
9	Compartimentazione scale e ascensore CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	60.000,00	60.000,00		
10	Investimenti vari CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00	10.000,00		
11	arredi e attrezzature nuova cucina CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00	10.000,00		
12	Sostituzione infissi CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	13.000,00	13.000,00		13.000,00
TOTALE				167.500,00	167.500,00	-	38.000,00

## 2014

n.	descrizione intervento	destinazione	cdc procedimento	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziamento	indebitamento	contributi/ donazioni
1	Autovetture (sostituzione)	SAD/SIL	100	15.000,00	15.000,00		
2	Attrezzature informatiche	VARI	100	10.000,00	10.000,00		
3	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000,00	20.000,00		
4	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	5.000,00	5.000,00		
5	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO	607	5.000,00	5.000,00		
6	sotituzione letti CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	25.000,00	25.000,00		25.000,00
7	Sostituzione infissi CR Vignola	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	13.000,00	13.000,00		13.000,00
TOTALE				93.000,00	93.000,00	-	38.000,00