

# **BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013 -2015**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
su proposta del Consiglio di Amministrazione  
con delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

|  | 2013                | 2014                | 2015                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>  |                     |                     |                     |
| <b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>                                      | <b>3.752.751,00</b> | <b>3.721.174,00</b> | <b>3.776.991,00</b> |
| a) Rette   | 1.427.034,00        | 1.448.440,00        | 1.470.168,00        |
| b) Oneri a rilievo sanitario   | 2.149.303,00        | 2.099.080,50        | 2.130.566,00        |
| c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona                      | 176.414,00          | 173.653,50          | 176.257,00          |
| d) Altri ricavi  | -                   | -                   | -                   |
| <b>2) Costi capitalizzati</b>  | <b>100.904,00</b>   | <b>102.418,00</b>   | <b>103.954,00</b>   |
| b) Quota annua di contributi in conto capitale   | 100.904,00          | 102.418,00          | 103.954,00          |
| <b>4) Proventi e ricavi diversi</b>  | <b>419.148,00</b>   | <b>382.647,00</b>   | <b>388.372,00</b>   |
| a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare                                | 58.000,00           | 58.870,00           | 59.753,00           |
| b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse                          | 361.148,00          | 323.777,00          | 328.619,00          |
| d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie                                  | -                   | -                   | -                   |
| <b>5) Contributi in conto esercizio</b>  | <b>1.404.180,00</b> | <b>1.320.417,00</b> | <b>1.294.812,00</b> |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione  | -                   | -                   | -                   |
| b) Contributi in conto esercizio da Provincia  | -                   | -                   | -                   |
| c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale  | 1.013.987,00        | 930.071,00          | 900.551,00          |
| d) Contributi da Azienda Sanitaria   | 30.995,00           | 31.460,00           | 31.932,00           |
| e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici   | 357.198,00          | 356.886,00          | 360.329,00          |
| f) Altri contributi da privati   | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| <b>A) Valore della produzione Totale</b>   | <b>5.676.983,00</b> | <b>5.526.656,00</b> | <b>5.564.129,00</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>   |                     |                     |                     |
| <b>6) Acquisti beni</b>  | <b>203.900,00</b>   | <b>206.964,00</b>   | <b>210.069,00</b>   |
| a) Acquisto beni socio-sanitari  | 57.650,00           | 58.515,00           | 59.393,00           |
| b) Acquisto beni tecnico - economici   | 146.250,00          | 148.449,00          | 150.676,00          |
| <b>7) Acquisti di servizi</b>  | <b>1.699.228,00</b> | <b>1.720.164,00</b> | <b>1.745.279,00</b> |
| a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 289.466,00          | 293.812,00          | 298.219,00          |
| b) Servizi esternalizzati  | 400.668,00          | 405.989,00          | 411.389,00          |
| c) Trasporti   | 79.100,00           | 80.287,00           | 81.492,00           |
| d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali  | 10.000,00           | 10.151,00           | 10.303,00           |
| e) Altre consulenze  | 36.932,00           | 37.486,00           | 38.047,00           |
| f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione                                       | 500.743,00          | 508.254,00          | 515.877,00          |
| g) Utenze  | 161.400,00          | 159.942,00          | 162.342,00          |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche   | 136.939,00          | 138.999,00          | 141.086,00          |
| i) Costi per organi istituzionali  | 34.170,00           | 34.683,00           | 35.203,00           |
| j) Assicurazioni   | 39.510,00           | 40.104,00           | 40.706,00           |
| k) Altri servizi   | 10.300,00           | 10.457,00           | 10.615,00           |
| <b>8) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>212.494,00</b>   | <b>127.814,00</b>   | <b>129.732,00</b>   |
| a) Affitti   | 173.043,00          | 87.771,00           | 89.088,00           |
| c) Service e noleggi   | 39.451,00           | 40.043,00           | 40.644,00           |
| <b>9) Per il personale</b>   | <b>3.126.245,00</b> | <b>3.035.483,00</b> | <b>3.040.293,00</b> |
| a) Salari e stipendi   | 2.404.063,00        | 2.328.858,00        | 2.332.180,00        |
| b) Oneri sociali   | 624.406,00          | 607.377,00          | 607.377,00          |
| d) Altri costi personale dipendente  | 97.776,00           | 99.248,00           | 100.736,00          |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>   | <b>174.132,00</b>   | <b>176.744,00</b>   | <b>179.395,00</b>   |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 174.132,00          | 176.744,00          | 179.395,00          |
| d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante   | -                   | -                   | -                   |
| <b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>                | <b>2.853,00</b>     | <b>2.896,00</b>     | <b>2.940,00</b>     |
| b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo                        | 2.853,00            | 2.896,00            | 2.940,00            |
| <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>39.263,00</b>    | <b>39.825,00</b>    | <b>40.394,00</b>    |
| a) Costi amministrativi  | 21.339,00           | 21.631,00           | 21.925,00           |
| b) Imposte non sul reddito   | 3.250,00            | 3.299,00            | 3.349,00            |
| c) Tasse   | 14.674,00           | 14.895,00           | 15.120,00           |
| e) Minusvalenze ordinarie  | -                   | -                   | -                   |
| f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie      | -                   | -                   | -                   |
| <b>B) Costi della produzione Totale</b>                              | <b>5.458.115,00</b> | <b>5.309.890,00</b> | <b>5.348.102,00</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>        | <b>218.868,00</b>   | <b>216.766,00</b>   | <b>216.027,00</b>   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                |                     |                     |                     |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>                                 | <b>5.000,00</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>1.030,00</b>     |
| b) Interessi attivi bancari e postali                                | 5.000,00            | 1.015,00            | 1.030,00            |
| <b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>               | <b>18.000,00</b>    | <b>17.290,00</b>    | <b>16.581,00</b>    |
| a) Interessi passivi su mutui  | 12.000,00           | 11.200,00           | 10.400,00           |
| b) Interessi passivi bancari   | 6.000,00            | 6.090,00            | 6.181,00            |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>                         | <b>- 13.000,00</b>  | <b>- 16.275,00</b>  | <b>- 15.551,00</b>  |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                              |                     |                     |                     |
| <b>20) Proventi straordinari:</b>                                    | <b>1.000,00</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>1.030,00</b>     |
| a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali                         | 1.000,00            | 1.015,00            | 1.030,00            |
| c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie  | -                   | -                   | -                   |
| <b>21) Oneri straordinari:</b>                                       | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| a) Minusvalenze straordinarie  | -                   | -                   | -                   |
| b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | -                   | -                   | -                   |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari Totale</b>                       | <b>1.000,00</b>     | <b>1.015,00</b>     | <b>1.030,00</b>     |
| <b>Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)</b>             | <b>206.868,00</b>   | <b>201.506,00</b>   | <b>201.506,00</b>   |
| <b>22) Imposte sul reddito</b>                                       | <b>206.868,00</b>   | <b>201.506,00</b>   | <b>201.506,00</b>   |
| a) Irap  | 206.868,00          | 201.506,00          | 201.506,00          |
| b) Ires  | -                   | -                   | -                   |
| <b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>                            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            |

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2013/2015

## 2013

| n.            | descrizione intervento                           | C.D.C. destinazione    | cdc procedimento | importo           | fonte finanziamento |                   |                      |
|---------------|--|------------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|               |  |                        |                  |                   | autofinanziamento   | indebitamento     | contributi/donazioni |
| 1             | Arredi attrezzature sede nuova                   | VARI                   | 100              | 20.000,00         | 20.000,00           |                   |                      |
| 2             | Implementazione serv. Informatici                | VARI                   | 100              | 13.000,00         | 13.000,00           |                   |                      |
| 3             | Trasloco sede                                    | VARI                   | 100              | 3.000,00          | 3.000,00            |                   |                      |
| 4             | Arredi e attrezzature varie                      | PORTICI                | 601              | 5.000,00          | 5.000,00            |                   |                      |
| 5             | Arredi e attrezzature varie                      | LABORATORIO            | 607              | 7.500,00          | 7.500,00            |                   |                      |
| 6             | Implementazione sistema informatico SAD          | SAD                    | 100              | 4.500,00          | 4.500,00            |                   |                      |
| 7             | Acquisto attrezzature socio sanitarie            | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501/505          | 26.000,00         | 26.000,00           |                   |                      |
| 8             | Arredi e attrezzature varie                      | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501/505          | 10.000,00         | 10.000,00           |                   |                      |
| 9             | Sostituzione letti                               | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 34.000,00         | 17.000,00           |                   | 17.000,00            |
| 10            | Compartimentazione porte REI, scale e ascensore  | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 40.000,00         |                     | 40.000,00         |                      |
| 11            | Sostituzione infissi                             | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 38.000,00         |                     | 38.000,00         |                      |
| 12            | Uscite sicurezza scala antincendio               | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 6.000,00          | 6.000,00            |                   |                      |
| 13            | Allargamento porte                               | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 81.000,00         |                     | 81.000,00         |                      |
| 14            | Progetto Ristrutturazione Sede vecchia           | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 5.000,00          | 5.000,00            |                   |                      |
| 15            | Arredo Cucina                                    | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 40.000,00         |                     | 40.000,00         |                      |
| 16            | Attrezzature lavanderia                          | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501              | 10.000,00         |                     | 10.000,00         |                      |
| 17            | Adeguamento normativa antincendio CR Spilamberto | STRUTTURE RESIDENZIALI | 100              | 54.600,00         | 54.600,00           |                   |                      |
| <b>TOTALE</b> |  |                        |                  | <b>397.600,00</b> | <b>171.600,00</b>   | <b>209.000,00</b> | <b>17.000,00</b>     |

## 2014

| n.            | descrizione intervento               | anno                   | C.D.C. destinazione | cdc procedimento | importo           | fonte finanziamento |               |                  |
|---------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------|
|               |                                      |                        |                     |                  |                   | autofinanziamento   | indebitamento |                  |
| 1             | Attrezzature informatiche            | VARI                   | 100                 | 10.000,00        | 10.000,00         |                     |               |                  |
| 2             | Mobili ed attrezzature varie         | PORTICI                | 601                 | 10.000,00        | 10.000,00         |                     |               |                  |
| 3             | Mobili ed attrezzature varie         | LABORATORIO            | 607                 | 5.000,00         | 5.000,00          |                     |               |                  |
| 4             | Mobili ed attrezzature varie         | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 10.000,00        | 10.000,00         |                     |               |                  |
| 5             | Imbiancatura                         | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 23000            | 23.000,00         |                     |               |                  |
| 6             | Implementazione sistema informatico  | STRUTTURE RESIDENZIALI | 100                 | 5.000,00         | 5.000,00          |                     |               |                  |
| 7             | Sostituzione letti                   | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 34.000,00        | 17.000,00         |                     | 17.000,00     |                  |
| 8             | Compartimentazione scale e ascensore | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 40.000,00        | 40.000,00         |                     |               |                  |
| 9             | Sostituzione infissi                 | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 37.000,00        | 37.000,00         |                     |               |                  |
| 10            | Investimenti vari                    | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 10.000,00        | 10.000,00         |                     |               |                  |
| 11            | Arredi e attrezzature nuova cucina   | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 5.000,00         | 5.000,00          |                     |               |                  |
| <b>TOTALE</b> |                                      |                        |                     |                  | <b>189.000,00</b> | <b>172.000,00</b>   | <b>-</b>      | <b>17.000,00</b> |

## 2015

| n.            | descrizione intervento       | anno                   | C.D.C. destinazione | cdc procedimento | importo          | fonte finanziamento |               |                  |
|---------------|------------------------------|------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
|               |                              |                        |                     |                  |                  | autofinanziamento   | indebitamento |                  |
| 1             | Attrezzature informatiche    | VARI                   | 100                 | 10.000,00        | 10.000,00        |                     |               |                  |
| 2             | Mobili ed attrezzature varie | PORTICI                | 601                 | 5.000,00         | 5.000,00         |                     |               |                  |
| 3             | Mobili ed attrezzature varie | LABORATORIO            | 607                 | 5.000,00         | 5.000,00         |                     |               |                  |
| 4             | Mobili ed attrezzature varie | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 20.000,00        | 20.000,00        |                     |               |                  |
| 5             | Sostituzione letti           | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 10.000,00        |                  |                     | 10.000,00     |                  |
| 6             | Ristrutturazione             | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 30.000,00        |                  |                     | 30.000,00     |                  |
| <b>TOTALE</b> |                              |                        |                     |                  | <b>80.000,00</b> | <b>40.000,00</b>    | <b>-</b>      | <b>40.000,00</b> |