

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2013 -2015

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n° 5 del 05/07/2013
su proposta del Consiglio di Amministrazione
con delibera n° 16 del 19/06/2013**

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2013	2014	2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.752.751,00	3.721.174,00	3.776.991,00
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	-	-	-
2) Costi capitalizzati	100.904,00	102.418,00	103.954,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	100.904,00	102.418,00	103.954,00
4) Proventi e ricavi diversi	419.148,00	382.647,00	388.372,00
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	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	1.404.180,00	1.320.417,00	1.294.812,00
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
A) Valore della produzione Totale	5.676.983,00	5.526.656,00	5.564.129,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni	203.900,00	206.964,00	210.069,00
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
7) Acquisti di servizi	1.699.228,00	1.720.164,00	1.745.279,00
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
8) Godimento di beni di terzi	212.494,00	127.814,00	129.732,00
a) Affitti	173.043,00	87.771,00	89.088,00
c) Service e noleggi	39.451,00	40.043,00	40.644,00
9) Per il personale	3.126.245,00	3.035.483,00	3.040.293,00
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
10) Ammortamenti e svalutazioni	174.132,00	176.744,00	179.395,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	174.132,00	176.744,00	179.395,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	2.853,00	2.896,00	2.940,00
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	2.853,00	2.896,00	2.940,00
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-

13) Altri accantonamenti	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	39.263,00	39.825,00	40.394,00
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) Costi della produzione Totale	5.458.115,00	5.309.890,00	5.348.102,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	218.868,00	216.766,00	216.027,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	5.000,00	1.015,00	1.030,00
b) Interessi attivi bancari e postali	5.000,00	1.015,00	1.030,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	18.000,00	17.290,00	16.581,00
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
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 13.000,00	- 16.275,00	- 15.551,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari:	1.000,00	1.015,00	1.030,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.000,00	1.015,00	1.030,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri straordinari:	-	-	-
a) Minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari Totale	1.000,00	1.015,00	1.030,00
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	206.868,00	201.506,00	201.506,00
22) Imposte sul reddito	206.868,00	201.506,00	201.506,00
a) Irap	206.868,00	201.506,00	201.506,00
b) Ires	-	-	-
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-

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		
TOTALE				397.600,00	171.600,00	209.000,00	17.000,00

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			
TOTALE					189.000,00	172.000,00	-	17.000,00

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	
TOTALE					80.000,00	40.000,00	-	40.000,00