

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014 -2016

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n°6 del 20/05/2014
su proposta del Consiglio di Amministrazione
con delibera n°16 del 12/05/2014**

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2014	2015	2016
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.566.499,00	3.619.999,00	3.674.298,00
a) Rette	1.422.641,00	1.443.982,00	1.465.641,00
b) Oneri a rilievo sanitario	1.981.908,00	2.011.637,00	2.041.811,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	161.950,00	164.380,00	166.846,00
d) Altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	92.226,00	93.610,00	95.014,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	92.226,00	93.610,00	95.014,00
4) Proventi e ricavi diversi	581.084,00	582.523,00	583.983,00
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	65.567,00	66.551,00	67.549,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	515.517,00	515.972,00	516.434,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	1.425.655,00	1.380.956,00	1.363.649,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	170.000,00	172.550,00	175.138,00
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	986.498,00	938.282,00	916.375,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	30.859,00	31.322,00	31.792,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	238.298,00	238.802,00	240.344,00
f) Altri contributi da privati	-	-	-
A) Valore della produzione Totale	5.665.464,00	5.677.088,00	5.716.944,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni	255.500,00	259.339,00	263.229,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	71.550,00	72.623,00	73.712,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	183.950,00	186.716,00	189.517,00
7) Acquisti di servizi	1.991.286,00	1.595.288,00	1.625.217,00
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	274.704,00	278.827,00	283.009,00
b) Servizi esternalizzati	299.474,00	303.968,00	308.526,00
c) Trasporti	45.000,00	45.676,00	46.361,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8.000,00	8.120,00	8.241,00
e) Altre consulenze	43.190,00	43.838,00	44.495,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	892.503,00	480.003,00	493.204,00
g) Utenze	199.300,00	202.295,00	205.332,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	121.823,00	123.656,00	125.513,00
i) Costi per organi istituzionali	34.170,00	34.683,00	35.203,00
j) Assicurazioni	42.202,00	42.837,00	43.478,00
k) Altri servizi	30.920,00	31.385,00	31.855,00
8) Godimento di beni di terzi	98.696,00	100.178,00	101.681,00
a) Affitti	59.106,00	59.994,00	60.894,00
c) Service e noleggi	39.590,00	40.184,00	40.787,00
9) Per il personale	2.902.811,00	3.304.390,00	3.305.986,00
a) Salari e stipendi	2.233.888,00	2.534.095,00	2.534.303,00
b) Oneri sociali	577.746,00	677.746,00	677.746,00
d) Altri costi personale dipendente	91.177,00	92.549,00	93.937,00

10) Ammortamenti e svalutazioni	146.907,00	146.907,00	149.112,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	146.907,00	146.907,00	149.112,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	33.555,00	34.060,00	34.573,00
a) Costi amministrativi	16.425,00	16.672,00	16.922,00
b) Imposte non sul reddito	3.100,00	3.147,00	3.195,00
c) Tasse	14.030,00	14.241,00	14.456,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
B) Costi della produzione Totale	5.428.755,00	5.440.162,00	5.479.798,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	236.709,00	236.926,00	237.146,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	1.000,00	1.015,00	1.030,00
b) Interessi attivi bancari e postali	1.000,00	1.015,00	1.030,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	15.000,00	15.225,00	15.453,00
a) Interessi passivi su mutui	10.000,00	10.150,00	10.302,00
b) Interessi passivi bancari	5.000,00	5.075,00	5.151,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	14.000,00	14.210,00	14.423,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari:	1.500,00	1.523,00	1.546,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.500,00	1.523,00	1.546,00
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	1.500,00	1.523,00	1.546,00
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	224.209,00	224.239,00	224.269,00
22) Imposte sul reddito	224.209,00	224.239,00	224.269,00
a) Irap	222.209,00	222.209,00	222.209,00
b) Ires	2.000,00	2.030,00	2.060,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-

2014

n.	descrizione intervento	cdc destinazione	cdc procedimento	importo totale	fonte finanziamento		
					autofinanzia-mento	indebita-mento	contributi/donazioni
1	Completamento Arredi attrezzature sede nuova	VARI	100	24.000,00	24.000,00		
2	Implementazione serv. Informatici/software	VARI	100	10.000,00	10.000,00		
3	Archivio	VARI	100	7.500,00	7.500,00		
4	Impianto video sorveglianza	VARI	100	13.000,00	13.000,00		
5	Completamento illuminazione esterna	VARI	100	10.000,00	10.000,00		
6	Arredi e attrezzature varie	PORTICI	601	10.000,00	10.000,00		
7	Arredi e attrezzature varie	LABORATORIO	607	7.000,00	7.000,00		
8	Implementazione sistema informatico SAD	SAD	100	1.500,00	1.500,00		
9	Acquisto attrezzature socio sanitarie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	20.000,00	20.000,00		
10	Arredi e attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	20.000,00	20.000,00		
11	Sostituzione letti	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	40.000,00	20.000,00		20.000,00
12	Compartimentazione porte REI, scale e ascensore	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	40.000,00		40.000,00	
13	Sostituzione infissi	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	38.000,00		38.000,00	
14	Uscite sicicurezza scala antincendio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00		10.000,00	
15	Allargamento porte	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	81.000,00		81.000,00	
16	Studio fattibilità progetto Ristrutturazione Sede vecchia	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	15.000,00	15.000,00		
17	Sistemazione interna interna (imbiancatura / verde / ripristini)	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	50.000,00	50.000,00		
TOTALE				397.000,00	208.000,00	169.000,00	20.000,00

2015

n.	descrizione intervento	cdc destinazione	cdc procedimento	importo totale	fonte finanziamento		
					autofinanziam- mento	indebita- mento	contributi/ donazioni
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	15.000,00	15.000,00		
5	Sistemazione interna interna (imbiancatura / verde / ripristini)	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	40.000,00	40.000,00		
6	Implementazione sistema informatico	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	10.000,00	10.000,00		
7	Sostituzione letti	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	40.000,00	20.000,00		20.000,00
8	Compartimentazione scale e ascensore	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	50.000,00		50.000,00	
9	Sostituzione infissi	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	50.000,00		50.000,00	
10	Investimenti vari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00	10.000,00		
11	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00	10.000,00		
12	Adeguamento normativa antincendio Spilamberto	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	30.000,00	30.000,00		
TOTALE				280.000,00	160.000,00	100.000,00	20.000,00

2016

n.	descrizione intervento	cdc destinazione	cdc procedimento	importo totale	fonte finanziamento		
					autofinanziam- mento	indebita- mento	contributi/ donazioni
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	Attrezzature socio sanitarie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00			10.000,00
6	Interventi sistemazione interne /esterne	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	30.000,00			30.000,00
TOTALE				80.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00