

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2011 -2013

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n°8 del 28/06/2011
su proposta del Consiglio di Amministrazione
con delibera n°16 del 23/06/2011**

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.115.097,00	6.206.830,00	6.299.934,00
a) Rette	2.825.550,00	2.867.937,00	2.910.958,00
b) Oneri a rilievo sanitario	3.214.197,00	3.262.411,00	3.311.347,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	75.350,00	76.482,00	77.629,00
d) Altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	128.150,00	130.072,00	132.023,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	128.150,00	130.072,00	132.023,00
4) Proventi e ricavi diversi	11.000,00	11.165,00	11.333,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	11.000,00	11.165,00	11.333,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	2.286.474,00	2.339.822,00	2.373.543,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	1.776.043,00	1.821.734,00	1.847.685,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	20.000,00	20.300,00	20.605,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	488.431,00	495.758,00	503.193,00
f) Altri contributi da privati	2.000,00	2.030,00	2.060,00
A) Valore della produzione Totale	8.540.721,00	8.687.889,00	8.816.833,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni	389.650,00	395.504,00	401.437,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	103.900,00	105.459,00	107.040,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	285.750,00	290.045,00	294.397,00
7) Acquisti di servizi	3.676.546,00	3.731.728,00	3.787.709,00
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.938.300,00	1.967.378,00	1.996.890,00
b) Servizi esternalizzati	729.440,00	740.388,00	751.495,00
c) Trasporti	80.050,00	81.252,00	82.470,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	16.800,00	17.054,00	17.311,00
e) Altre consulenze	49.200,00	49.938,00	50.686,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	259.000,00	262.886,00	266.829,00
g) Utenze	318.020,00	322.798,00	327.641,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	191.600,00	194.481,00	197.400,00
i) Costi per organi istituzionali	27.436,00	27.848,00	28.266,00
j) Assicurazioni	49.000,00	49.737,00	50.482,00
k) Altri servizi	17.700,00	17.968,00	18.239,00
8) Godimento di beni di terzi	243.427,00	247.080,00	250.786,00
a) Affitti	174.997,00	177.623,00	180.287,00
c) Service e noleggi	68.430,00	69.457,00	70.499,00
9) Per il personale	3.724.323,00	3.780.191,00	3.836.895,00
a) Salari e stipendi	2.924.517,00	2.968.384,00	3.012.911,00
b) Oneri sociali	739.744,00	750.840,00	762.104,00
d) Altri costi personale dipendente	60.062,00	60.967,00	61.880,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	217.627,00	220.892,00	224.206,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	217.627,00	220.892,00	224.206,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	6.462,00	6.559,00	6.658,00
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	6.462,00	6.559,00	6.658,00

12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	-	-	-
Altri accantonamenti	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	54.180,00	55.000,00	55.827,00
a) Costi amministrativi	23.790,00	24.150,00	24.513,00
b) Imposte non sul reddito	8.050,00	8.173,00	8.297,00
c) Tasse	22.340,00	22.677,00	23.017,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
B) Costi della produzione Totale	8.299.291,00	8.423.836,00	8.550.202,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	241.430,00	264.053,00	266.631,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	3.000,00	3.045,00	3.091,00
b) Interessi attivi bancari e postali	3.000,00	3.045,00	3.091,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	12.000,00	31.180,00	30.264,00
a) Interessi passivi su mutui	-	19.000,00	12.363,00
b) Interessi passivi bancari	12.000,00	12.180,00	17.901,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	9.000,00	28.135,00	27.173,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari:	2.000,00	2.030,00	2.060,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	2.000,00	2.030,00	2.060,00
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	2.000,00	2.030,00	2.060,00
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	234.430,00	237.948,00	241.518,00
22) Imposte sul reddito	234.430,00	237.948,00	241.518,00
a) Irap	231.430,00	234.903,00	238.427,00
b) Ires	3.000,00	3.045,00	3.091,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2011/2013

2011

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	Arredi e attrezzature varie	TIGLI	602	7.500,00	10.000,00		
4	Arredi e attrezzature varie	QUERCE	603	15.000,00	12.000,00		3.000,00
5	Furgone trasporto	LABORATORIO	100	20.000,00	27.000,00		
6	Arredi e attrezzature varie	LABORATORIO	607	7.500,00	7.500,00		
7	Acquisto attrezzature socio sanitarie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	10.000,00	10.000,00		
8	Arredi e attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501/505	10.000,00	10.000,00		
9	Implementazione minima sistema informatico SAD	SAD - SED	100	25.000,00	25.000,00		
10	Adeguamento numero autovetture e sostituzioni autovetture vetuste	VARI	100	20.000,00	20.000,00		
11	Ristrutturazione casa protetta e realizzazione locali per uffici Asp	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	2.070.000,00	-	950.000,00	1.120.000,00
	TOTALE			2.200.000,00	136.500,00	950.000,00	1.123.000,00

2012

n.	descrizione intervento	destinazione	cdc procedimento	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziamento	indebitamento	contributi/ donazioni
2	Attrezzature informatiche	VARI	100	10.000,00	10.000,00		
3	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000,00	10.000,00		
4	Mobili ed attrezzature varie	QUERCE	603	10.000,00	10.000,00		
5	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	5.000,00	5.000,00		
6	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO	607	5.000,00	5.000,00		
7	Implementazione minima sistema informatico SAD	SAD - SED	100	25.000,00	25.000,00		
	TOTALE			65.000,00	65.000,00	-	-

2013

n.	descrizione intervento	destinazione	cdc procedimento	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziamento	indebitamento	contributi/ donazioni
1	Autovetture (sostituzione)	SAD/SED/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		
	TOTALE			55.000,00	55.000,00	-	-