

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2015 -2016

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n° 9 del 30/07/2015
su proposta dell'Amministratore Unico
con delibera n° 10 del 22/07/2015**

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2015	2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.606.703,00	3.486.786,00
a) Rette	1.446.947,00	1.444.819,00
b) Oneri a rilievo sanitario	2.015.818,00	1.949.601,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	143.938,00	92.366,00
d) Altri ricavi	-	-
2) Costi capitalizzati	104.973,00	106.548,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	104.973,00	106.548,00
4) Proventi e ricavi diversi	544.532,00	552.701,00
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	51.000,00	51.765,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	493.532,00	500.936,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-
5) Contributi in conto esercizio	1.329.789,00	1.261.747,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	910.782,00	831.167,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	20.000,00	20.300,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	399.007,00	410.280,00
f) Altri contributi da privati	-	-
A) Valore della produzione Totale	5.585.997,00	5.407.782,00
B) Costi della produzione		
6) Acquisti beni	228.775,00	226.588,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	71.665,00	72.673,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	157.110,00	153.915,00
7) Acquisti di servizi	2.259.546,00	2.240.329,00
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	289.768,00	278.892,00
b) Servizi esternalizzati	301.670,00	296.046,00
c) Trasporti	38.620,00	39.200,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.500,00	7.613,00
e) Altre consulenze	33.919,00	34.378,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.207.236,00	1.206.230,00
g) Utenze	202.282,00	204.645,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	103.346,00	100.079,00
i) Costi per organi istituzionali	26.500,00	26.898,00
j) Assicurazioni	40.255,00	37.631,00
k) Altri servizi	8.450,00	8.717,00
8) Godimento di beni di terzi	90.130,00	91.223,00
a) Affitti	60.513,00	61.821,00
c) Service e noleggi	29.617,00	29.402,00
9) Per il personale	2.571.394,00	2.418.322,00
a) Salari e stipendi	2.005.716,00	1.883.507,00
b) Oneri sociali	503.348,00	473.197,00
d) Altri costi personale dipendente	62.330,00	61.618,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	167.497,00	169.996,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	167.497,00	169.996,00
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	27.474,00	27.723,00
a) Costi amministrativi	13.788,00	13.988,00
b) Imposte non sul reddito	3.720,00	3.776,00
c) Tasse	9.966,00	9.959,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-
B) Costi della produzione Totale	5.344.816,00	5.174.181,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	241.181,00	233.601,00
C) Proventi e oneri finanziari		
16) Altri proventi finanziari	300,00	305,00
b) Interessi attivi bancari e postali	300,00	305,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13.000,00	13.195,00
a) Interessi passivi su mutui	3.000,00	3.045,00
b) Interessi passivi bancari	10.000,00	10.150,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 12.700,00	- 12.890,00
E) Proventi e oneri straordinari		
20) Proventi straordinari:	1.500,00	1.523,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.500,00	1.523,00
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
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	229.981,00	222.234,00
22) Imposte sul reddito	229.981,00	222.234,00
a) Irap	227.881,00	220.102,00
b) Ires	2.100,00	2.132,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2015/2016

2015

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento		
					autofinanzia- mento	indebita- mento	contributi
1	Attrezz. informatiche /varie	VARI	100	10.000	10.000		
2	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	10.000	7.000		3.000
3	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO	607	2.000	1.000		1.000
4	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	23.000	23.000		
5	Manut. Straord. varie (imbiancatura / verde / ripristini)	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000	10.000		
6	Sostituzione letti	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	44.000	44.000		
7	Manutenzione straordinaria CRA 1° stralcio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	200.000		200.000	
8	Nuovo progetto struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	12.000	12.000		
9	Investimenti vari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000	5.000		
10	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	2.000	2.000		
11	Adeguamento normativa antincendio Spilamberto	STRUTTURE RESIDENZIALI	100	40.000		40.000	
	TOTALE			358.000	114.000	240.000	4.000

2016

n.	descrizione intervento	anno	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento		
					autofinanzia- mento	indebita- mento	contrib / donaz.
1	Attrezzature informatiche	VARI	100	3.000	3.000		
2	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	5.000	5.000		
3	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO	607	5.000	5.000		
4	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000	20.000		
5	Attrezzature socio sanitarie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	10.000	10.000		
6	Manutenzione Straordinaria CRA	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	500.000		500.000	
	TOTALE			543.000	43.000	500.000	0