

ASP "OPUS CIVIUM"
Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2014 – 2016

ALLEGATO B (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

	Bilancio di previsione 2014	Bilancio di previsione 2015	Bilancio di previsione 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 8.010.199,00	€ 8.053.497,38	€ 8.134.032,35
1) RICAVIDA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	€ 4.361.945,00	€ 4.405.564,45	€ 4.449.620,09
Rette a carico utenti Casa Protetta	€ 1.130.000,00	€ 1.141.300,00	€ 1.152.713,00
Rette a carico utenti Assistenza Domicili	€ 93.000,00	€ 93.930,00	€ 94.869,30
Rette a carico utenti Pasti al domicilio	€ 54.100,00	€ 54.641,00	€ 55.187,41
Rette a carico utenti Centro Diurno	€ 280.000,00	€ 282.800,00	€ 285.628,00
Rette a carico utenti Trasporto Scolasti	€ 64.900,00	€ 65.549,00	€ 66.204,49
Rette a carico utenti Scuola Infanzia	€ 738.500,00	€ 745.885,00	€ 753.343,85
Rette a carico utenti Asilo Nido	€ 329.000,00	€ 332.290,00	€ 335.612,90
Rette a carico utenti Pre/Dopo Sc. Obbli	€ 106.000,00	€ 107.060,00	€ 108.130,60
Rette a carico utenti Tempo L/A Sci/Nido	€ 39.000,00	€ 39.390,00	€ 39.783,90
Rette a carico utenti Trasporto Disabili	€ 4.095,00	€ 4.135,95	€ 4.177,31
Rette a carico utenti Trasp. Scuole Infa	€ 6.500,00	€ 6.565,00	€ 6.630,65
Oneri a rilievo sanitario	€ 1.269.000,00	€ 1.281.690,00	€ 1.294.506,90
Conc. rimb. rec. spese Auser Telefono A	€ 600,00	€ 606,00	€ 612,06
Conc. rimb.mensa dipendenti	€ 3.500,00	€ 3.535,00	€ 3.570,35
Conc. rimb.su Ip	€ 238.100,00	€ 240.481,00	€ 242.885,81
Conc. rimb. rec. farmacia	€ 3.100,00	€ 3.131,00	€ 3.162,31
Recupero spese incasso	€ 2.500,00	€ 2.525,00	€ 2.550,25
Recupero spese insoluto	€ 50,00	€ 50,50	€ 51,01
PROVENTI E RICAVIDI DIVERSI	€ 121.990,00	€ 123.209,90	€ 124.442,00
Concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 109.050,00	€ 110.140,50	€ 111.241,91
Offerte	€ 1.800,00	€ 1.818,00	€ 1.836,18
Affitti attivi	€ 11.140,00	€ 11.251,40	€ 11.363,91
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.526.264,00	€ 3.524.723,03	€ 3.559.970,26
Contributi dalla Provincia	€ 28.092,00	€ 28.372,92	€ 28.656,65
Contributo Buoni libro borse Studio	€ 19.090,00	€ 19.280,90	€ 19.473,71
Contributo ex LR 26/01	€ 4.511,00	€ 4.556,11	€ 4.601,67
Contributo ex LR 12/03	€ 3.784,00	€ 3.821,84	€ 3.860,06
Corrispettivo Comuni/Unione x gest. ser	€ 2.769.727,00	€ 2.760.620,66	€ 2.788.226,87
Contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 221.700,00	€ 223.917,00	€ 226.156,17
Corrispettivi Comuni/Unione serv. gene	€ 479.360,00	€ 484.153,60	€ 488.995,14
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-€ 8.010.199,00	-€ 8.053.497,38	-€ 8.134.032,35
ACQUISTI BENI	-€ 202.250,00	-€ 204.272,50	-€ 206.315,23
Acq. beni: ausili di cont. minore	-€ 1.100,00	-€ 1.111,00	-€ 1.122,11
Acq. beni: prodotti per l'incontinenza	-€ 33.000,00	-€ 33.330,00	-€ 33.663,30
Acq. beni: prodotti parasanitari	-€ 13.150,00	-€ 13.281,50	-€ 13.414,32
Acq. beni : stoviglie	-€ 2.350,00	-€ 2.373,50	-€ 2.397,24
Acq. beni: prodotti per pulizia e igiene	-€ 5.800,00	-€ 5.858,00	-€ 5.916,58
Acq. beni: biancheria ed altro materiale	-€ 2.350,00	-€ 2.373,50	-€ 2.397,24
Acq. beni: divise personale	-€ 5.450,00	-€ 5.504,50	-€ 5.559,55
Acq. beni: alimentari	-€ 56.600,00	-€ 57.166,00	-€ 57.737,66
Acq. beni: monouso	-€ 27.850,00	-€ 28.128,50	-€ 28.409,79
Acq. beni: cancelleria e stampati	-€ 9.250,00	-€ 9.342,50	-€ 9.435,93

ASP "OPUS CIVIUM"
Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2014 – 2016

ALLEGATO B (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

Acq. beni: beni inferiori € 516,46	-€ 3.250,00	-€ 3.282,50	-€ 3.315,33
Acq. beni: Materiale didattico e ricreat	-€ 7.600,00	-€ 7.676,00	-€ 7.752,76
Acq. Libri cedole Librerie	-€ 34.500,00	-€ 34.845,00	-€ 35.193,45
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 4.617.480,00	-€ 4.655.243,80	-€ 4.701.796,24
Acq. appalti servizio socio assistenza	-€ 377.000,00	-€ 380.770,00	-€ 384.577,70
Acq. appalti servizio educ- ausiliario	-€ 702.365,00	-€ 709.388,65	-€ 716.482,54
Acq. appalti servizio diversamente abili	-€ 173.600,00	-€ 175.336,00	-€ 177.089,36
Acq. appalti servizio ristorazione	-€ 662.000,00	-€ 668.620,00	-€ 675.306,20
Acq. appalti servizio lavanderia	-€ 162.000,00	-€ 163.620,00	-€ 165.256,20
Acq. appalti servizio pulizie	-€ 275.100,00	-€ 277.851,00	-€ 280.629,51
Acq. servizi: trasporti educativo	-€ 216.000,00	-€ 218.160,00	-€ 220.341,60
Acq. servizi: trasporti assistenziale	-€ 92.200,00	-€ 93.122,00	-€ 94.053,22
Acq. consulenza medica legge 81/2008	-€ 3.500,00	-€ 3.535,00	-€ 3.570,35
Acq. consulenza tecnica legge 81/2008	-€ 3.400,00	-€ 3.434,00	-€ 3.468,34
Acq. consulenza amministrativa	-€ 9.000,00	-€ 9.090,00	-€ 9.180,90
Acq. consulenza gestione paghe	-€ 20.500,00	-€ 20.705,00	-€ 20.912,05
Acq. consulenza haccp	-€ 500,00	-€ 505,00	-€ 510,05
Acq. consulenza legale	-€ 7.000,00	-€ 7.070,00	-€ 7.140,70
Acq. servizi: somministrazione lavoro	-€ 26.100,00	-€ 26.100,00	-€ 26.361,00
Acq. servizi: retribuzione somm. lavoro	-€ 815.000,00	-€ 815.000,00	-€ 823.150,00
Acq. utenze - riscaldamento	-€ 78.600,00	-€ 79.386,00	-€ 80.179,86
Acq. utenze - energia elettrica	-€ 60.400,00	-€ 61.004,00	-€ 61.614,04
Acq. utenze - acqua potabile	-€ 24.020,00	-€ 24.260,20	-€ 24.502,80
Acq. utenze - telefoniche	-€ 11.800,00	-€ 11.918,00	-€ 12.037,18
Acq. utenze - smaltimento rifiuti	-€ 16.520,00	-€ 16.685,20	-€ 16.852,05
Acq. utenze cellulari	-€ 2.639,00	-€ 2.665,39	-€ 2.692,04
Acq. man. e rip. ord. arredi e elettrodo	-€ 4.250,00	-€ 4.292,50	-€ 4.335,43
Acq. man. e rip. ord. impianti	-€ 1.400,00	-€ 1.414,00	-€ 1.428,14
Acq. man. e rip. ord. automezzi	-€ 4.200,00	-€ 4.242,00	-€ 4.284,42
Acq. man. e rip. ord. attrez. uffici	-€ 700,00	-€ 707,00	-€ 714,07
Acq. man. e rip. ord. canoni	-€ 13.700,00	-€ 13.837,00	-€ 13.975,37
Acq. man. e rip. ord. ausili e presidi	-€ 3.000,00	-€ 3.030,00	-€ 3.060,30
Acq. manutenzioni e rip ord. beni terzi	-€ 1.000,00	-€ 1.010,00	-€ 1.020,10
Acq. man. e rip. ord. hardware software	-€ 10.200,00	-€ 10.302,00	-€ 10.405,02
Acq. man. e rip. ord. immobili propriet	-€ 2.000,00	-€ 2.020,00	-€ 2.040,20
Acq. man. e rip. ord. autom in comodato	-€ 11.500,00	-€ 11.615,00	-€ 11.731,15
Acq. convenzione: Auser	-€ 34.300,00	-€ 34.643,00	-€ 34.989,43
Acq. convenzione: Parrocchia	-€ 7.000,00	-€ 7.070,00	-€ 7.140,70
Acq. convenzione: Sc. Materne Parrocchia	-€ 131.294,00	-€ 132.606,94	-€ 133.933,01
Acq. convenzione: Istituto Comprensivo	-€ 12.000,00	-€ 12.120,00	-€ 12.241,20
Acq. convenzioni Sovracomunali	-€ 388.000,00	-€ 391.880,00	-€ 395.798,80
Acq. Assicurazioni	-€ 36.050,00	-€ 36.410,50	-€ 36.774,61
rimborsi spese viaggio	-€ 1.500,00	-€ 1.515,00	-€ 1.530,15
Formazione del personale	-€ 29.892,00	-€ 30.190,92	-€ 30.492,83
Indennità amministratori	-€ 20.000,00	-€ 20.200,00	-€ 20.402,00
Compenso Direttore Generale	-€ 63.000,00	-€ 63.630,00	-€ 64.266,30
Revisori dei conti	-€ 4.000,00	-€ 4.040,00	-€ 4.080,40

ASP "OPUS CIVIUM"
Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2014 – 2016

ALLEGATO B (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

Gettoni commissioni varie	-€ 4.000,00	-€ 4.040,00	-€ 4.080,40
Acq. servizi postali	-€ 2.000,00	-€ 2.020,00	-€ 2.040,20
Acq. servizi gestione auto	-€ 4.200,00	-€ 4.242,00	-€ 4.284,42
Acq. servizi diversi	-€ 5.000,00	-€ 5.050,00	-€ 5.100,50
Acq. Spese bancarie	-€ 3.500,00	-€ 3.535,00	-€ 3.570,35
Acq. Servizi attività Ludiche ric.	-€ 9.360,00	-€ 9.453,60	-€ 9.548,14
Altri costi personale distaccato	-€ 17.000,00	-€ 17.170,00	-€ 17.341,70
Acq. servizi: Vigilanza	-€ 3.600,00	-€ 3.636,00	-€ 3.672,36
Acq. personale distaccato	-€ 31.500,00	-€ 31.815,00	-€ 32.133,15
Erogazione Buoni Libro	-€ 19.090,00	-€ 19.280,90	-€ 19.473,71
GODIMENTO DI BENI TERZI	-€ 96.600,00	-€ 97.566,00	-€ 98.541,66
Concessione d'uso locali	-€ 94.100,00	-€ 95.041,00	-€ 95.991,41
Noleggio apparecchi teconol.informatico	-€ 2.500,00	-€ 2.525,00	-€ 2.550,25
PER IL PERSONALE	-€ 2.839.261,00	-€ 2.839.261,00	-€ 2.867.653,61
Salari e Stipendi	-€ 1.978.950,00	-€ 1.978.950,00	-€ 1.998.739,50
Oneri sociali - cpdel inadel	-€ 619.321,00	-€ 619.321,00	-€ 625.514,21
Oneri sociali - inps	-€ 5.250,00	-€ 5.250,00	-€ 5.302,50
Oneri sociali - inail	-€ 29.400,00	-€ 29.400,00	-€ 29.694,00
Altri costi pers.: Produttività	-€ 195.140,00	-€ 195.140,00	-€ 197.091,40
Altri costi pers.: Lavoro straordinario	-€ 11.200,00	-€ 11.200,00	-€ 11.312,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 49.460,00	-€ 49.954,60	-€ 50.454,15
Ammortamenti oneri pluriennali	-€ 900,00	-€ 909,00	-€ 918,09
Ammortamento Software	-€ 1.000,00	-€ 1.010,00	-€ 1.020,10
Ammortamento Impianti e Macchinari	-€ 5.050,00	-€ 5.100,50	-€ 5.151,51
Ammortamento Macchine d'ufficio	-€ 4.320,00	-€ 4.363,20	-€ 4.406,83
Ammortamento Attrezzature	-€ 4.990,00	-€ 5.039,90	-€ 5.090,30
Ammortamento Automezzi	-€ 11.500,00	-€ 11.615,00	-€ 11.731,15
Ammortamento Mobili e Arredi	-€ 13.500,00	-€ 13.635,00	-€ 13.771,35
Ammortamento software	-€ 4.200,00	-€ 4.242,00	-€ 4.284,42
Ammortamenti Fabbricati	-€ 4.000,00	-€ 4.040,00	-€ 4.080,40
ACCANTONAMENTI F.DI RISCHI E ONERI	-€ 6.000,00	-€ 6.060,00	-€ 6.120,60
Acc. F.do Rischi crediti	-€ 6.000,00	-€ 6.060,00	-€ 6.120,60
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 49.948,00	-€ 50.447,48	-€ 50.951,95
Imposte ICI/IMU	-€ 2.200,00	-€ 2.222,00	-€ 2.244,22
Imposte deducibili	-€ 610,00	-€ 616,10	-€ 622,26
Valori bollati (francobolli)	-€ 6.000,00	-€ 6.060,00	-€ 6.120,60
Abbonamenti e riviste	-€ 2.088,00	-€ 2.108,88	-€ 2.129,97
Carburante Automezzi	-€ 12.700,00	-€ 12.827,00	-€ 12.955,27
Vidimazione registri	-€ 50,00	-€ 50,50	-€ 51,01
Pubblicazioni per gare appalto	-€ 8.000,00	-€ 8.080,00	-€ 8.160,80
Costi indeducibili	-€ 500,00	-€ 505,00	-€ 510,05
Carburante Automezzi in comodato	-€ 15.700,00	-€ 15.857,00	-€ 16.015,57
Acq. materiali vari di consumo	-€ 2.100,00	-€ 2.121,00	-€ 2.142,21
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€ 800,00	€ 808,00	€ 816,08
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 2.000,00	€ 2.020,00	€ 2.040,20
Interessi attivi su titoli	€ 1.000,00	€ 1.010,00	€ 1.020,10
Interessi attivi bancari e post.	€ 1.000,00	€ 1.010,00	€ 1.020,10

ASP "OPUS CIVIUM"
Sede legale Castelnuovo di Sotto

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2014 – 2016

ALLEGATO B (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 3 del 23/01/2014)

INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 1.200,00	-€ 1.212,00	-€ 1.224,12
Interessi passivi bancari	-€ 1.000,00	-€ 1.010,00	-€ 1.020,10
Interessi passivi	-€ 200,00	-€ 202,00	-€ 204,02
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 150.000,00	-€ 151.500,00	-€ 153.015,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 150.000,00	-€ 151.500,00	-€ 153.015,00
Irap	-€ 150.000,00	-€ 151.500,00	-€ 153.015,00
Ires	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	€ 0,00	€ 0,00