

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO  
PREVENTIVO 2016**

**ALLEGATO D**

<b>BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO</b>	<b>2016</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 7.369.723,00</b>
<b>1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.</b>	<b>€ 3.880.091,00</b>
a) rette	€ 2.492.650,00
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.115.995,00
c) concorsi rimborsi e recuperi	€ 249.263,00
e) altri	€ 22.183,00
<b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>€ 19.049,00</b>
b) quota per utilizzo contributi	€ 19.049,00
<b>4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>€ 133.786,00</b>
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 126.350,00
f) ricavi da attività commerciale	€ 7.436,00
<b>5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>€ 3.336.797,00</b>
b) contributi dalla Provincia	€ 56.672,00
c) corrispettivo Comuni/Unione x serv	€ 2.547.811,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 17.670,00
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 219.192,00
Corrispettivi Comuni/Unione serv. gene	€ 495.452,00
<b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>-€ 7.369.723,00</b>
<b>ACQUISTO DI BENI</b>	<b>-€ 173.280,00</b>
a) beni socio sanitari	-€ 33.400,00
b) beni di consumo ordinari	-€ 81.030,00
b) beni tecnico-economali	-€ 58.850,00
<b>ACQUISTO DI SERVIZI</b>	<b>-€ 3.059.958,00</b>
a) per appalti di gest. att. socio-san.	-€ 842.509,00
b) per appalti servizi alberghieri	-€ 966.712,00
c) trasporti	-€ 292.500,00
e) altre consulenze	-€ 38.747,00
f) lavoro interinale ed altre forme	-€ 26.150,00
g) utenze	-€ 138.456,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	-€ 48.663,00
i) convenzioni	-€ 559.417,00
j) assicurazioni	-€ 38.455,00
k) Rimborsi spese	-€ 250,00
n) Formazione del Personale	-€ 10.400,00
o) Compensi organi istituzionali	-€ 22.300,00
z) altri	-€ 75.399,00
<b>GODIMENTO DI BENI TERZI</b>	<b>-€ 80.965,00</b>
a) concessione d'uso locali	-€ 76.713,00
c) service	-€ 4.252,00
<b>PER IL PERSONALE</b>	<b>-€ 3.800.792,00</b>
a) salari e stipendi	-€ 1.818.482,00
b) oneri sociali	-€ 559.224,00
d) altri costi	-€ 1.423.086,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-€ 49.675,00</b>
a) ammortamenti delle imm. immateriali	-€ 6.573,00

b) ammortamenti delle imm. materiali	-€	43.102,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-€</b>	<b>35.053,00</b>
b) imposte non sul reddito	-€	2.973,00
c) tasse	-€	350,00
d) altri	-€	31.730,00
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€</b>	<b>100,00</b>
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€	-
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€	100,00
16) Altri proventi finanziari	€	100,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€	100,00
c) oneri finanziari diversi	-€	100,00
<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>-€</b>	<b>170.000,00</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€	170.000,00
Irap	-€	100.000,00
Ires	-€	70.000,00
<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

# **ASP " OPUS CIVIUM"**

**Castelnovo di Sotto**

## **BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2016**

### **Documento di Budget**

**ALLEGATO E**

#### **1. Metodo di rilevazione adottati per le previsioni ed il Controllo**

L'ASP Opus Civium utilizza un sistema informativo che contempla la tenuta sia della contabilità generale che della contabilità analitica per centri di costo. Il budget viene assegnato per area/dipartimento e per conto.

Il monitoraggio degli obiettivi è invece assegnato al Nucleo di Valutazione nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 77 del 28/12/2015.

#### **2. Struttura aziendale**

La struttura dell'ASP "Opus Civium" prevede una articolazione in un Dipartimento Servizi alla Persona e i Servizi Amministrativi. Il Dipartimento Servizi alla Persona si suddivide nei Servizi Socio-assistenziali e nei Servizi Educativi.

Stante la vacanza della figura del Responsabile di Dipartimento Servizi alla Persona, sia il Dipartimento, sia i Servizi Amministrativi fanno capo attualmente al Direttore Generale.

Si ripartono comunque i budget per le seguenti

- a) Servizi Amministrativi
- b) Area Socio-assistenziale
- c) Area Educativa, suddivisa a sua volta per i due Comuni conferenti: il Comune di Cadelbosco e di Castelnovo

##### **a) Servizi Amministrativi, cui fanno capo:**

- o servizio finanziario, bilancio e controllo di gestione
- o servizio personale
- o servizio appalti ed economato
- o servizi informatici
- o servizio segreteria/protocollo
- o costi amministrativi Uffici Scuola

##### **b) Servizio Socio-assistenziale a cui fanno capo:**

- o Servizio residenziale di casa residenza anziani, servizi semiresidenziali di centro diurno anziani (n. 2 centri diurni), telefono amico, servizio aiuto alla persona (SAP), servizio coordinamento assistenti familiari, servizio trasporto anziani/disabili, sportello sociale

##### **c) Servizi Educativi a cui fanno capo:**

##### **Per Castelnovo di Sotto**

- o Scuola infanzia Girasole-Palomar;
- o Nido d'Infanzia "G. Rodari";
- o Centro educativo pomeridiano
- o Trasporto scolastico e servizi educativi integrativi del comune di Castelnovo di Sotto;

**ASP " OPUS CIVIUM"**  
Castelnovo di Sotto

**BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2016**  
**Documento di Budget**  
ALLEGATO E

- Coordinamento Pedagogico

**Per Cadelbosco di Sopra**

- Scuole infanzia "Varini", "Ai Caduti" e polo infanzia "Thea";
- asilo nido "Carpi"
- trasporto scolastico e servizi educativi integrativi del comune di Cadelbosco di Sopra;
- Coordinamento pedagogico

**Per Bagnolo in Piano**

Coordinamento pedagogico sovracomunale





# ASP " OPUS CIVIUM"

Castelnovo di Sotto

## BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2016 Documento di Budget ALLEGATO E

Acq. appalti servizio educ- ausiliario	-€	71.600,00	-€	553.600,00	€	-	€	-
Acq. appalti servizio Sostegno	-€	140.600,00	-€	60.950,00	€	15.759,00	€	-
Acq. appalti servizio ristorazione	-€	6.500,00	-€	254.420,00	€	272.500,00	-€	4.900,00
Acq. appalti servizio lavanderia	€	-	€	-	€	144.192,00	€	-
Acq. appalti servizio pulizie	-€	71.500,00	-€	85.000,00	€	126.200,00	-€	1.500,00
Acq. servizi: trasporti educativo	-€	86.200,00	-€	125.000,00	€	22.000,00	€	-
Acq. servizi: trasporti assistenziale	€	-	€	-	€	59.300,00	€	-
Acq. consulenza medica legge 81/2008	€	-	€	-	€	-	-€	2.500,00
Acq. consulenza tecnica legge 81/2008	€	-	€	-	€	-	-€	3.246,00
Acq. consulenza amministrativa	€	-	€	-	€	5.000,00	-€	4.950,00
Acq. consulenza gestione paghe	€	-	€	-	€	-	-€	18.000,00
Acq. consulenza haccpp	-€	610,00	€	-	€	-	€	-
Acq. consulenza legale	€	-	€	-	€	-	-€	4.441,00
Acq. servizi: somministrazione lavoro	-€	980,00	-€	872,00	€	23.668,00	-€	1.070,00
Acq. utenze - riscaldamento	-€	12.912,00	€	-	€	25.007,00	-€	5.455,00
Acq. utenze - energia elettrica	-€	9.890,00	€	-	€	27.206,00	-€	10.555,00
Acq. utenze - acqua potabile	-€	8.395,00	€	-	€	11.240,00	-€	2.081,00
Acq. utenze - telefoniche	-€	1.570,00	€	-	€	2.173,00	-€	4.836,00
Acq. utenze - smaltimento rifiuti	-€	2.198,00	€	-	€	13.828,00	€	-
Acq. utenze cellulari	-€	200,00	-€	200,00	€	610,00	-€	500,00
Acq. man. e rip. ord. arredi e elettrodo	-€	1.000,00	€	-	€	30,00	€	-
Acq. man. e rip. ord. impianti	€	-	€	-	€	3.500,00	-€	250,00
Acq. man. e rip. ord. automezzi	€	-	€	-	€	-	-€	300,00
Acq. man. e rip. ord. attrezz. uffici	€	-	-€	600,00	€	200,00	-€	500,00
Acq. man. e rip. ord. canoni	-€	1.500,00	-€	2.400,00	€	2.080,00	-€	8.103,00
Acq. man. e rip. ord. ausili e presidi	€	-	€	-	€	1.000,00	€	-
Acq. manutenzioni e rip ord. beni terzi	€	-	€	-	€	50,00	€	-
Acq. man. e rip. ord. hardware software	€	-	€	-	€	3.900,00	-€	17.750,00





**ASP " OPUS CIVIUM "**  
Castelnovo di Sotto

**BILANCIO Annuale Economico Preventivo 2016**  
**Documento di Budget**  
**ALLEGATO E**

Altri costi pers.: Produttività	-€	47.579,00	-€	50.982,00	-€	210,00	-€	104.575,00	-€	14.129,00
Altri costi pers.: Lavoro straordinario	-€	1.500,00	-€	2.000,00	-€		-€	7.300,00	-€	1.500,00
Retribuzioni somministrazione lavoro	-€	54.600,00	-€	40.500,00	-€		-€	1.054.180,00	-€	69.100,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-€</b>	<b>2.395,00</b>	<b>-€</b>	<b>1.816,00</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-€</b>	<b>31.636,00</b>	<b>-€</b>	<b>14.987,00</b>
Ammortamenti oneri pluriennali	€	-	€	-	€		-€		-€	542,00
Ammortamento Software	€	-	€	-	€		-€		-€	-
Ammortamento Impianti e Macchinari	€	-	-€	93,00	-€		-€	1.079,00	-€	375,00
Ammortamento Macchine d'ufficio	€	-	-€	1.220,00	-€		-€	1.537,00	-€	4.934,00
Ammortamento Attrezzature	-€	223,00	-€	45,00	-€		-€	4.487,00	-€	69,00
Ammortamento Automezzi	€	-	€	-	€		-€	12.592,00	-€	4.244,00
Ammortamento Mobili e Arredi	-€	2.122,00	-€	458,00	-€		-€	7.417,00	-€	16,00
Ammortamento software	-€	50,00	€	-	-€		-€	4.524,00	-€	1.567,00
Ammortamenti Fabbricati	€	-	€	-	€		-€		-€	3.240,00
Svalutazione dei crediti	€	-	€	-	€		-€		-€	-
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-€</b>	<b>225,00</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-€</b>	<b>13.300,00</b>	<b>-€</b>	<b>21.528,00</b>
Imposte ICI/IMU	€	-	€	-	€		-€		-€	2.923,00
Imposte deducibili	€	-	€	-	€		-€		-€	50,00
Tasse	€	-	€	-	€		-€		-€	350,00
Valori bollati (francobolli/marche bolli)	€	-	€	-	€		-€		-€	15.600,00
Abbonamenti e riviste	-€	75,00	€	-	-€		-€	600,00	-€	800,00
Carburante Automezzi	€	-	€	-	€		-€		-€	700,00
Vidimazione registri	€	-	€	-	€		-€		-€	100,00
Sanzioni	€	-	€	-	€		-€		-€	200,00
Costi indeducibili	€	-	€	-	€		-€		-€	300,00
Carburante Automezzi in comodato	€	-	€	-	€		-€	12.500,00	€	-
Diritti Camerali	€	-	€	-	€		-€		-€	50,00
Imposta di Bollo su conti correnti	€	-	€	-	€		-€		-€	405,00
Acq. materiali vari di consumo	-€	150,00	€	-	-€		-€	200,00	-€	50,00

