

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2018

ALLEGATO B

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO	2016	2017	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 7.369.723,00	€ 7.412.377,00	€ 7.386.797,00
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	€ 3.880.091,00	€ 3.842.891,00	€ 3.839.891,00
a) rette	€ 2.492.650,00	€ 2.455.450,00	€ 2.452.450,00
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.115.995,00	€ 1.115.995,00	€ 1.115.995,00
c) concorsi rimborsi e recuperi	€ 249.263,00	€ 249.263,00	€ 249.263,00
e) altri	€ 22.183,00	€ 22.183,00	€ 22.183,00
2) COSTI CAPITALIZZATI	€ 19.049,00	€ 19.260,00	€ 19.260,00
b) quota per utilizzo contributi	€ 19.049,00	€ 19.260,00	€ 19.260,00
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 133.786,00	€ 103.528,00	€ 103.528,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 126.350,00	€ 96.092,00	€ 96.092,00
f) ricavi da attività commerciale	€ 7.436,00	€ 7.436,00	€ 7.436,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.336.797,00	€ 3.446.698,00	€ 3.424.118,00
b) contributi dalla Provincia	€ 56.672,00	€ 56.672,00	€ 56.672,00
c) corrispettivo Comuni/Unione x serv	€ 2.547.811,00	€ 2.565.778,00	€ 2.542.958,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 17.670,00	€ 17.670,00	€ 17.670,00
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 219.192,00	€ 249.450,00	€ 249.450,00
Corrispettivi Comuni/Unione serv. gene	€ 495.452,00	€ 557.128,00	€ 557.368,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	-€ 7.369.723,00	-€ 7.412.377,00	-€ 7.386.797,00
ACQUISTO DI BENI	-€ 173.280,00	-€ 173.280,00	-€ 173.280,00
a) beni socio sanitari	-€ 33.400,00	-€ 33.400,00	-€ 33.400,00
b) beni di consumo ordinari	-€ 81.030,00	-€ 81.030,00	-€ 81.030,00
b) beni tecnico-economici	-€ 58.850,00	-€ 58.850,00	-€ 58.850,00
ACQUISTO DI SERVIZI	-€ 3.059.958,00	-€ 3.010.183,00	-€ 2.984.183,00
a) per appalti di gest. att. socio-san.	-€ 842.509,00	-€ 795.959,00	-€ 769.959,00
b) per appalti servizi alberghieri	-€ 966.712,00	-€ 968.812,00	-€ 968.812,00
c) trasporti	-€ 292.500,00	-€ 292.500,00	-€ 292.500,00
e) altre consulenze	-€ 38.747,00	-€ 38.747,00	-€ 38.747,00
f) lavoro interinale ed altre forme	-€ 26.150,00	-€ 20.825,00	-€ 20.825,00
g) utenze	-€ 138.456,00	-€ 138.456,00	-€ 138.456,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	-€ 48.663,00	-€ 48.663,00	-€ 48.663,00
i) convenzioni	-€ 559.417,00	-€ 559.417,00	-€ 559.417,00
j) assicurazioni	-€ 38.455,00	-€ 38.455,00	-€ 38.455,00
k) Rimborsi spese	-€ 250,00	-€ 250,00	-€ 250,00
n) Formazione del Personale	-€ 10.400,00	-€ 10.400,00	-€ 10.400,00
o) Compensi organi istituzionali	-€ 22.300,00	-€ 22.300,00	-€ 22.300,00
z) altri	-€ 75.399,00	-€ 75.399,00	-€ 75.399,00
GODIMENTO DI BENI TERZI	-€ 80.965,00	-€ 80.965,00	-€ 80.965,00
a) concessione d'uso locali	-€ 76.713,00	-€ 76.713,00	-€ 76.713,00
c) service	-€ 4.252,00	-€ 4.252,00	-€ 4.252,00
PER IL PERSONALE	-€ 3.800.792,00	-€ 3.892.363,00	-€ 3.892.363,00
a) salari e stipendi	-€ 1.818.482,00	-€ 2.062.556,00	-€ 2.062.556,00
b) oneri sociali	-€ 559.224,00	-€ 637.200,00	-€ 637.200,00
d) altri costi	-€ 1.423.086,00	-€ 1.192.607,00	-€ 1.192.607,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 49.675,00	-€ 50.533,00	-€ 50.953,00
a) ammortamenti delle imm. immateriali	-€ 6.573,00	-€ 5.789,00	-€ 5.969,00
b) ammortamenti delle imm. materiali	-€ 43.102,00	-€ 44.744,00	-€ 44.984,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 35.053,00	-€ 35.053,00	-€ 35.053,00
b) imposte non sul reddito	-€ 2.973,00	-€ 2.973,00	-€ 2.973,00
c) tasse	-€ 350,00	-€ 350,00	-€ 350,00
d) altri	-€ 31.730,00	-€ 31.730,00	-€ 31.730,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 100,00	-€ 100,00	-€ 100,00
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -	€ -	€ -
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
16) Altri proventi finanziari	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 100,00	-€ 100,00	-€ 100,00
c) oneri finanziari diversi	-€ 100,00	-€ 100,00	-€ 100,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 170.000,00	-€ 170.000,00	-€ 170.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 170.000,00	-€ 170.000,00	-€ 170.000,00
Irap	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00	-€ 100.000,00
Ires	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00	-€ 70.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2018
ALLEGATO C

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
					2016	2017	2018	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Allienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da	Contributi in conto capitale da utilizzare
					2016	2017	2018					
Software												
Licenze Microsoft office generali	Spese generali	2016	01/04/16	3.140,95	3.140,95			3.140,95				
Software Protocollo Informatico	Spese generali	2016	29/02/16	1.217,80	1.217,80			1.217,80				
Software 730	Spese generali	2016	31/01/2016	304,45				304,45				
Programma Adobe in Design Scuola Girasole	SCI Girasole	2016	01/09/2016	500,00	500,00						500,00	
Programma Informatico per digitalizzazione	Spese generali	2016	01/08/2016	5.976,00	5.976,00			4.900,00				
Quota adozione capitale sociale Lepida	Spese generali	2016	01/07/2016	1.000,00	1.000,00			1.000,00				
Programma Adobe 3 SCI	3 SCI	2017	01/02/2017	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00				
Photoshop Scuole Comunali	Comunali				1.800,00		1.800,00					
Totale				13.941,20	12.141,20	-	1.800,00	12.363,20	-	-	500,00	-

Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
					2016	2017	2018	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Allienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da	Contributi in conto capitale da utilizzare
					2016	2017	2018					
Impianti e macchinari												
Lavastoviglie CD Cadelbosco	CD Cadelbosco	2016	09/02/2016	528,05	528,05			528,05				
Lavatrice CRA	CRA	2016	15/04/2016	398,28	398,28			398,28				
Lavatrice Varini	SCI Varini	2016	11/03/2016	360,00	360,00			360,00				
Trasferimento impianto connessione dati	Sede Generale	2016	01/10/2016	5.000,00	5.000,00			5.000,00				
Totale				6.286,33	6.286,33	-	-	6.286,33	-	-	-	-

Descrizione	Centro attività	Anno inizio	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento				
					2016	2017	2018	Risorse proprie da autofinanziamento	Risorse proprie da accensione mutuo	Allienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni da	Contributi in conto capitale da utilizzare
					2016	2017	2018					
Attrezzature socio-assistenziali												
Matrassi e gunciali	CRA	2016	22/04/16	2.529,61	3.200,00			8.342,28				
Matrassi e gunciali	CRA	2016	26/05/16	2.610,70								
Aspiratore Chirurgico portatile	CRA	2016	04/02/16	269,89				269,98				
Imbracature per sollevatori	CRA	2016	07/04/16	854,95								
Sollevatore CD Cadelbosco	CD Cadelbosco	2016	01/07/16	2.150,00							2.150,00	
Carrello Medicazioni CRA	CRA	2016	01/07/16	1.000,00				1.000,00				
Tripassiglie CRA	CRA	2016	01/07/2016	896,70				896,70				
Letti per Casa Residenza per Anziani	CRA	2017	01/02/17	60.000,00	60.000,00			18.662,00				41.316,00
Barilella Doccia Casa Residenza per Anziani	CRA	2017	01/05/17	2.288,00	2.288,00			2.288,00				
Carrello Igiene	CRA	2017	01/05/2017	968,00	968,00			968,00				
4 Carrelli per Raccolta Sporco	CRA	2017	01/05/17	1.464,00	1.464,00			1.464,00				
Lamioscopio completo	CRA	2017	01/04/2017	500,00	500,00			500,00				
Totale				75.531,94	68.420,00	-	9.187,01	34.110,98	-	-	2.150,00	41.316,00

1.2.B)2.9	Descrizione	Centro attività	Anno inizio collaudo	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento					
						2016	2017	2018	Risorse proprie da accensione mutuo	Risorse proprie da autofinanziamento	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni L.4	Contributi in conto capitale da utilizzare	
	Poltone relax per Centro Diurno Casaleinovo	CD	2016	25/01/2016	748,52	748,52						748,80		
	Poltone relax per Centro Diurno Castelbosco	CD	2016	01/07/2016	453,75	453,75						453,75		
	Sede Ignifughe CD Castelbosco	CD	2016	01/07/16	520,30	520,30			174,05			346,25		
	Sede Ufficio per il centro diurno	CD	2016	01/07/16	211,91	211,91								
	Cassettiera, lavori e sede per allestimento Sezione Anzianità	SCI VARINI	2016	01/09/16	4.000,00	4.000,00			4.000,00					
	Totale				1.722,57	1.722,57			174,05			1.548,80		

1.2.B)2.11	Descrizione	Centro attività	Anno inizio collaudo	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento					
						2016	2017	2018	Risorse proprie da accensione mutuo	Risorse proprie da autofinanziamento	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni L.4	Contributi in conto capitale da utilizzare	
	Stampante per Infermieri	CRA	2016	01/04/16	389,70	389,70			389,70					
	Computer	Sede generale CRA 3	2016	01/04/16	5.788,22	5.788,22			5.788,22					
	Computer per Scuole Infanzia e CRA CD	Girale 2	2017	01/03/17	6.945,86		5.703,60		5.703,60					
	3 Portatili per Scuole Infanzia e CRA	Centri 3. Varini e CRA	2017	01/04/2017	1.800,00		1.800,00		1.800,00					
	Totale				14.534,08	5.788,22	7.503,60		13.291,82					

1.2.B) 2.12	Descrizione	Centro attività	Anno inizio collaudo	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento					
						2016	2017	2018	Risorse proprie da accensione mutuo	Risorse proprie da autofinanziamento	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni L.4	Contributi in conto capitale da utilizzare	
	Totale				-	-	-		-			-		-

1.2.B) 2.12	Descrizione	Centro attività	Anno inizio collaudo	Anno collaudo	Importo complessivo previsto	Stati avanzamento/anno acquisizione			Fonti di finanziamento					
						2016	2017	2018	Risorse proprie da accensione mutuo	Risorse proprie da autofinanziamento	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni L.4	Contributi in conto capitale da utilizzare	
	Funzionamento opere funzionali al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contro i rischi di incendio presso la Casa Proletta e il Centro Diurno di Casaleinovo	CRA	2017	30/09/17	421.076,00		421.076,00						421.076,00	
	Totale				421.076,00	-	421.076,00							421.076,00

Riepilogo						Impieghi			Fonti di finanziamento					
						2016	2017	2018	Risorse proprie da accensione mutuo	Risorse proprie da autofinanziamento	Alienazione beni	Finanziamenti pubblici e donazioni L.4	Contributi in conto capitale da utilizzare	
	Totale				533.052,12	35.125,33	498.795,60	0,00	0,00	66.526,36	0,00	0,00	4.198,80	462.394,00