ASP "OPUS CIVIUM"

Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2013 – 2015

ALLEGATO B (Deliberazione Assemblea Soci n. 3 del 04/10/2013)

	Bilancio di Previsione 2013	Bilancio di Previsione 2014	Bilancio di Previsione 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	**€ 7.973.755,00**	**€ 7.973.755,00**	**€ 7.973.755,00**
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	€ 4.377.184,00	€ 4.377.184,00	€ 4.377.184,00
Rette a carico utenti Casa Protetta	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00	€ 1.190.000,00
Rette a carico utenti Assistenza Domicii	€ 119.350,00	€ 119.350,00	€ 119.350,00
Rette a carico utenti Pasti al domicilio	€ 78.150,00	€ 78.150,00	€ 78.150,00
Rette a carico utenti Centro Diurno	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 256.000,00
Rette a carico utenti Trasporto Scolasti	€ 77.700,00	€ 77.700,00	€ 77.700,00
Rette a carico utenti Scuola Infanzia	€ 755.000,00	€ 755.000,00	€ 755.000,00
Rette a carico utenti Asilo Nido	€ 287.400,00	€ 287.400,00	€ 287.400,00
Rette a carico utenti Pre/Dopo Sc. Obbli	€ 72.000,00	€ 72.000,00	€ 72.000,00
Rette a carico utenti Tempo L/A Sci/Nido	€ 30.600,00	€ 30.600,00	€ 30.600,00
Rette a carico utenti Trasporto Disabili	€ 3.407,00	€ 3.407,00	€ 3.407,00
Oneri a rilievo sanitario	€ 1.257.000,00	€ 1.257.000,00	€ 1.257.000,00
Conc. rimb. rec. spese Auser Telefono A	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
Conc. rimb.mensa dipendenti	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Conc. rimb.su Ip	€ 237.000,00	€ 237.000,00	€ 237.000,00
Conc. rimb. rec. farmacia	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
Conc. rimb. rec. sp. accessorie	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
Recupero spese incasso	€ 2.077,00	€ 2.077,00	€ 2.077,00
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 99.374,00	€ 99.374,00	€ 99.374,00
Concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 85.100,00	€ 85.100,00	€ 85.100,00
Offerte	€ 2.514,00	€ 2.514,00	€ 2.514,00
Affitti attivi	€ 11.760,00	€ 11.760,00	€ 11.760,00
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.497.197,00	€ 3.497.197,00	€ 3.497.197,00
Contributi dalla Provincia	€ 21.200,00	€ 21.200,00	€ 21.200,00
Contributo Buoni libro borse Studio	€ 23.316,00	€ 23.316,00	€ 23.316,00
Contributo ex LR 26/01	€ 4.400,00	€ 4.400,00	€ 4.400,00
Contributo ex LR 12/03	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00
Corrispetivo Comuni/Unione x gest. ser	€ 2.925.098,00	€ 2.925.098,00	€ 2.925.098,00
Contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 54.163,00	€ 54.163,00	€ 54.163,00
Corrispettivi Comuni/Unione serv. gene	€ 464.120,00	€ 464.120,00	€ 464.120,00
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	**-€ 7.973.755,00**	**-€ 7.973.755,00**	**-€ 7.973.755,00**
ACQUISTI BENI	-€ 210.350,00	-€ 210.350,00	-€ 210.350,00
Acq. beni: ausili di cont. minore	-€ 1.100,00	-€ 1.100,00	-€ 1.100,00
Acq. beni: prodotti per l'incontinenza	-€ 33.000,00	-€ 33.000,00	-€ 33.000,00
Acq. beni: prodotti parasanitari	-€ 13.150,00	-€ 13.150,00	-€ 13.150,00
Acq. beni : stoviglie	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00
Acq. beni: prodotti per pulizia e igiene	-€ 12.800,00	-€ 12.800,00	-€ 12.800,00
Acq. beni: biancheria ed altro materiale	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00	-€ 2.350,00
Acq. beni: divise personale	-€ 5.450,00	-€ 5.450,00	-€ 5.450,00
Acq. beni: alimentari	-€ 56.600,00	-€ 56.600,00	-€ 56.600,00
Acq. beni: monouso	-€ 27.850,00	-€ 27.850,00	-€ 27.850,00
Acq. beni: cancelleria e stampati	-€ 9.250,00	-€ 9.250,00	-€ 9.250,00
Acq. beni: beni inferiori € 516,46	-€ 3.250,00	-€ 3.250,00	-€ 3.250,00
Acq. beni: Materiale didattico e ricreat	-€ 7.600,00	-€ 7.600,00	-€ 7.600,00
Acq. Libri cedole Librarie	-€ 35.600,00	-€ 35.600,00	-€ 35.600,00
ACQUISTI DI SERVIZI	-€ 3.769.407,00	-€ 3.769.407,00	-€ 3.769.407,00
Acq. appalti servizio socio assistenza	-€ 401.040,00	-€ 401.040,00	-€ 401.040,00
Acq. appalti servizio educ- ausiliario	-€ 700.900,00	-€ 700.900,00	-€ 700.900,00
Acq. appalti servizio diversamente abili	-€ 153.950,00	-€ 153.950,00	-€ 153.950,00

Acq. appalti servizio ristorazione	-€ 651.020,00	-€ 651.020,00	-€ 651.020,00
Acq. appalti servizio lavanderia	-€ 172.900,00	-€ 172.900,00	-€ 172.900,00
Acq. appalti serivzio pulizie	-€ 281.300,00	-€ 281.300,00	-€ 281.300,00
Acq. servizi: trasporti educativo	-€ 215.500,00	-€ 215.500,00	-€ 215.500,00
Acq. servizi: trasporti assistenziale	-€ 69.700,00	-€ 69.700,00	-€ 69.700,00
Acq. consulenza medica legge 81/2008	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00	-€ 3.500,00
Acq. consulenza tecnica legge 81/2008	-€ 3.400,00	-€ 3.400,00	-€ 3.400,00
Acq. consulenza amministrativa	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00	-€ 8.000,00
Acq. consulenza gestione paghe	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Acq. consulenza haccp	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Acq. consulenza legale	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Acq. servizi: somministrazione lavoro	-€ 22.700,00	-€ 22.700,00	-€ 22.700,00
Acq. utenze - riscaldamento	-€ 86.100,00	-€ 86.100,00	-€ 86.100,00
Acq. utenze - energia elettrica	-€ 62.800,00	-€ 62.800,00	-€ 62.800,00
Acq. utenze - acqua potabile	-€ 27.820,00	-€ 27.820,00	-€ 27.820,00
Acq. utenze - telefoniche	-€ 14.300,00	-€ 14.300,00	-€ 14.300,00
Acq. utenze - smaltimento rifiuti	-€ 15.140,00	-€ 15.140,00	-€ 15.140,00
Acq. utenze cellulari	-€ 2.250,00	-€ 2.250,00	-€ 2.250,00
Acq. man. e rip. ord. arredi e elettrodo	-€ 3.550,00	-€ 3.550,00	-€ 3.550,00
Acq. man. e rip. ord. impianti	-€ 6.900,00	-€ 6.900,00	-€ 6.900,00
Acq. man. e rip. ord. autovetture	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Acq. man. e rip. ord. attrez. uffici	-€ 700,00	-€ 700,00	-€ 700,00
Acq. man. e rip. ord. canoni	-€ 24.564,00	-€ 24.564,00	-€ 24.564,00
Acq. man. e rip. ord. ausili e presidi	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00
Acq. manutenzioni e rip ord. beni terzi	-€ 2.060,00	-€ 2.060,00	-€ 2.060,00
Acq. man. e rip. ord. hardware software	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Acq. man. e rip. ord. auto in comodato	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
Acq. convenzione: Auser	-€ 27.125,00	-€ 27.125,00	-€ 27.125,00
Acq. convenzione: Parrocchia	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Acq. convenzione: Sc. Materne Parrocchia	-€ 131.400,00	-€ 131.400,00	-€ 131.400,00
Acq. convenzione: Istituto Comprensivo	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00	-€ 12.000,00
Acq. convenzioni Sovracomunali	-€ 383.000,00	-€ 383.000,00	-€ 383.000,00
Acq. Assicurazioni	-€ 35.800,00	-€ 35.800,00	-€ 35.800,00
rimborsi spese viaggio	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00
Formazione del personale	-€ 24.600,00	-€ 24.600,00	-€ 24.600,00
Indennità amministratori	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00	-€ 20.000,00
Compenso Direttore Generale	-€ 63.000,00	-€ 63.000,00	-€ 63.000,00
Revisori dei conti	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
Gettoni commissioni varie	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
Acq. servizi postali	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00
Acq. servizi gestione auto	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00	-€ 2.000,00
Acq .servizi diversi	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00	-€ 7.500,00
Acq. Spese bancarie	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00
Acq. Servizi attività Ludiche ric.	-€ 9.322,00	-€ 9.322,00	-€ 9.322,00
Altri costi personale distaccato	-€ 15.500,00	-€ 15.500,00	-€ 15.500,00
Acq. servizi: Vigilanza	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00	-€ 5.600,00
Acq. personale distaccato	-€ 12.100,00	-€ 12.100,00	-€ 12.100,00
Erogazione Buoni Libro	-€ 23.316,00	-€ 23.316,00	-€ 23.316,00
GODIMENTO DI BENI TERZI	-€ 105.450,00	-€ 105.450,00	-€ 105.450,00
Concessione d'uso locali	-€ 99.450,00	-€ 99.450,00	-€ 99.450,00
Noleggio apparecchi teconol.informatico	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00	-€ 6.000,00
PER IL PERSONALE	-€ 3.682.350,00	-€ 3.682.350,00	-€ 3.682.350,00

ASP "OPUS CIVIUM"
Sede legale Castelnovo di Sotto

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2013 – 2015
ALLEGATO B (Deliberazione Assemblea Soci n. 3 del 04/10/2013)

Salari e Stipendi	-€ 2.051.200,00	-€ 2.051.200,00	-€ 2.051.200,00
Oneri sociali - cpdel inadel	-€ 649.900,00	-€ 649.900,00	-€ 649.900,00
Oneri sociali - inps	-€ 5.700,00	-€ 5.700,00	-€ 5.700,00
Oneri sociali - inail	-€ 32.110,00	-€ 32.110,00	-€ 32.110,00
Altri costi pers.: Produttività	-€ 195.140,00	-€ 195.140,00	-€ 195.140,00
Altri costi pers.: Lavoro straordinario	-€ 11.200,00	-€ 11.200,00	-€ 11.200,00
Retribuzioni somministrazione lavoro	-€ 737.100,00	-€ 737.100,00	-€ 737.100,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 33.850,00	-€ 33.850,00	-€ 33.850,00
Ammortamenti oneri pluriennali	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00	-€ 2.600,00
Ammortamento Impianti e Macchinari	-€ 8.200,00	-€ 8.200,00	-€ 8.200,00
Ammortamento Macchine d'ufficio	-€ 1.700,00	-€ 1.700,00	-€ 1.700,00
Ammortamento Attrezzature	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
Ammortamento Mobili e Arredi	-€ 13.350,00	-€ 13.350,00	-€ 13.350,00
Ammortameno software	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00	-€ 4.000,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 27.148,00	-€ 27.148,00	-€ 27.148,00
Imposte ICI/IMU	-€ 2.200,00	-€ 2.200,00	-€ 2.200,00
Imposte deducibili	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Valori bollati (francobolli)	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00	-€ 3.000,00
Abbonamenti e riviste	-€ 2.088,00	-€ 2.088,00	-€ 2.088,00
Carburante Autovetture	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00	-€ 1.500,00
Pubblicazioni per gare appalto	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00	-€ 7.000,00
Costi indeducibili	-€ 500,00	-€ 500,00	-€ 500,00
Carburante Autovetture in comodato	-€ 4.850,00	-€ 4.850,00	-€ 4.850,00
Sopravvenienze passive ed insuss.	-€ 3.560,00	-€ 3.560,00	-€ 3.560,00
Acq. materiali vari di consumo	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00	-€ 1.950,00
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Interessi attivi su titoli	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Interessi attivi bancari e post.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00	-€ 1.200,00
Interessi passivi bancari	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00	-€ 1.000,00
Interessi passivi	-€ 200,00	-€ 200,00	-€ 200,00
IMPOSTE SUL REDDITO	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00
Irap	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00	-€ 150.000,00
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00