

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

	2011	2012	2013	2014
Ricavi delle vendite	12.259.555,00	12.259.144,00	12.259.144,00	7.861.385,00
Variazione RF-RI prodotti finiti	-678,00	0,00	0,00	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	12.258.877,00	12.259.144,00	12.259.144,00	7.861.385,00
Costi per materie prime, sussid. di consumo	332.157,00	316.570,00	321.318,55	315.550,00
Costi per servizi	8.169.665,00	7.896.261,00	7.999.442,20	4.261.210,00
Costi per il godimento beni di terzi (affitti e leasing)	28.046,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
Saldo Variazione RF-RI materie prime				
Accantonamenti per irischi				
Altri accantonamenti				
VALORE AGGIUNTO	3.729.009,00	4.018.213,00	3.910.283,25	3.256.525,00
Costo per il personale	4.215.665,00	4.197.500,00	4.169.500,00	5.260.300,00
MARGINE OPERATIVO LORDO	-486.656,00	-179.287,00	-259.216,75	-2.003.775,00
Ammortamenti	98.259,00	98.600,00	143.600,00	143.600,00
Svalutazioni				
RISULTATO OPERATIVO	-584.915,00	-277.887,00	-402.816,75	-2.147.375,00
Altri ricavi e proventi	486.335,00	418.600,00	548.600,00	1.881.845,00
Oneri diversi di gestione	198.559,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
RISULTATO OPERATIVO E ACCESSORIO	-297.139,00	-118.287,00	-113.216,75	-524.530,00
Proventi finanziari	68.562,00	15.000,00	15.000,00	19.000,00
Oneri finanziari	19.052,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
RISULTATO CORRENTE	-247.629,00	-152.287,00	-147.216,75	-554.530,00
Proventi straordinari	181.684,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Oneri straordinari	171.144,00	110.000,00	30.000,00	30.000,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-237.089,00	-112.287,00	-27.216,75	-434.530,00
Imposte sul reddito d'esercizio	307.267,00	298.000,00	296.000,00	360.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	-544.359,00	-410.287,00	-323.216,75	-794.530,00

Bilancio Pluriennale di Previsione 2012-2014 -Piano pluriennale degli Investimenti

Il Piano Pluriennale degli investimenti dell'Azienda, oltre a dare continuità agli interventi in essere, prevede alcuni nuovi interventi. Si tratta in buona parte di interventi già previsti nel Programma 2011 e rinviati a seguito del prolungarsi dei tempi per la realizzazione del piano di dismissioni dei beni immobili previsto come principale fonte di finanziamento degli interventi.

Principalmente si tratta dei seguenti.

Immobilizzazioni immateriali

- Aggiornamento ed ampliamento delle versioni dei programmi in uso per la contabilità generale ed analitica, per la segreteria generale ed il protocollo, adeguamento del numero delle licenze dei programmi di office automation alle effettive esigenze, e relativo aggiornamento.
- Sviluppo del sito Internet dell'Ente

Immobilizzazioni materiali

- Prosecuzione e conclusione dell'intervento di ristrutturazione di Via Landi, già in corso, con variante per modifica distributiva ed acquisizione degli arredi per i 23 monolocali ivi previsti;
- Rinnovo ed ampliamento della dotazione hardware, ampliamento della rete dati, anche mediante l'introduzione della connessione wi- fi.
- Aggiornamento del sistema di reperimento del personale con nuove apparecchiature.
- Realizzazione di un primo stralcio della ristrutturazione del Pensionato Albergo, previa realizzazione di uno studio di fattibilità che preveda un progetto modulare, realizzabile mediante stralci funzionali ed il coinvolgimento di risorse finanziarie private.
- Rifacimento dell'impermeabilizzazione del tetto dell'ala nuova e sostituzione dei serramenti nello stesso edificio.
- Realizzazione di un micronido in Via Landi mediante il ricorso a risorse finanziarie private (costruzione e gestione)

Interventi

	2012	2013	2014	Totale
Rifacimento impermeabilizzazione tetto ala nuova	150.000			150.000
Attrezzature informatiche	100.000	20.000	20.000	140.000
Software	30.000	10.000	10.000	50.000
Arredi e attrezzature (compreso l'arredo degli appartamenti di via landi)	350.000			350.000
Interventi vari di manutenzione straordinaria	100.000	100.000	100.000	300.000
Manutenzione e ristrutturazione area esterna		40.000		40.000

	2012	2013	2014	Totale
Rifacimento serramenti ala nuova	40.000	40.000	40.000	120.000
Fornitura e posa inferriate finestre CSRRA	8.000			8.000
Lavori riparazione impianto VRV C.S.R. via Scalabrini	12.000			12.000
Opere di smontaggio e trasferimento porta scorrevole da ingresso civico 21 via Scalabrini a via campagna civico 157 con realizzazione e posa di nuovo serramento in alluminio e vetro con apertura U.S. a spingere sede di via Scalabrini €.	6.800			6.800
Nuova guardiania di via Scalabrini	8.000			8.000
Completamento della ristrutturazione di Via Landi (zona ex uffici, 200 mq.)		300.000		300.000
Realizzazione di un micronido in Via Landi		650.000		650.000
Ristrutturazione del seminterrato in Via Landi mq. 2000			2.000.000	2.000.000
Predisposizione dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di ristrutturazione del Pensionato Albergo (vanno ricavate 20 stanze per l'adeguamento ai requisiti dell'accreditamento)	150.000	1.000.000	4.000.000	5.150.000
Realizzazione di pannelli fotovoltaici in via Landi	130.000			130.000
Completamento della ristrutturazione di Via Landi con costruzione di 20 minialloggi e del centro socio occupazionale	2.878.000			2.878.000
Rifacimento copertura podere Scottina	16.000	16.000	16.000	48.000
Sistemazione ala est		80.000		80.000
Lavori di adeguamento impianti e sostituzione pavimentazione di S. Maria della Pace		80.000		80.000
Totale	3.978.800	2.336.000	6.186.000	12.500.800

Modalità di Copertura:

	2012	2013	2014	Totale
<i>Prestiti a lungo termine</i>	1.500.000			1.500.000
<i>Trasferimenti da pubbliche amministrazioni</i>	400.000			400.000
<i>Trasferimenti da soggetti privati</i>		950.000	2.000.000	2.950.000
<i>Alienazioni Patrimoniali in permuta</i>	660.000			660.000
<i>Alienazioni Patrimoniali</i>	1.418.800	1.386.000	4.186.000	6.990.800
Totale	3.978.800	2.336.000	6.186.000	12.500.800