

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

	2012	2013
Ricavi delle vendite	11.921.296,72	11.894.100,00
Variazione RF-RI prodotti finiti	4.663,44	0,00
VALORE DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA	11.925.960,16	11.894.100,00
Costi per materie prime, sussid. di consumo	303.526,08	307.000,00
Costi per servizi	8.277.978,43	8.589.830,00
Costi per il godimento beni di terzi (affitti e leasing)	11.087,00	5.800,00
Saldo Variazione RF-RI materie prime		
Accantonamenti per rischi		
Altri accantonamenti		
VALORE AGGIUNTO	3.333.368,65	2.991.470,00
Costo per il personale	4.351.928,80	4.099.850,00
MARGINE OPERATIVO LORDO	-1.018.560,15	-1.108.380,00
Ammortamenti	127.201,67	125.906,00
Svalutazioni		
RISULTATO OPERATIVO	-1.145.761,82	-1.234.286,00
Altri ricavi e proventi	834.865,75	724.530,00
Oneri diversi di gestione	304.686,56	287.400,00
RISULTATO OPERATIVO E ACCESSORIO	-615.582,63	-797.156,00
Proventi finanziari	14.032,03	20.000,00
Oneri finanziari	46.911,06	92.000,00
RISULTATO CORRENTE	-648.461,66	-869.156,00
Proventi straordinari	90.011,97	0,00
Oneri straordinari	218.804,11	0,00
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-777.253,80	-869.156,00
Imposte sul reddito d'esercizio	290.765,01	275.000,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	-1.068.018,81	-1.144.156,00

2014	2015
7.495.340,00	7.495.340,00
0,00	0,00
7.495.340,00	7.495.340,00
303.710,00	308.265,65
4.608.322,00	4.723.285,71
5.800,00	5.800,00
2.577.508,00	2.457.988,64
5.507.850,00	5.507.850,00
-2.930.342,00	-3.049.861,36
125.906,00	125.906,00
-3.056.248,00	-3.175.767,36
2.129.530,00	2.178.030,00
282.400,00	282.400,00
-1.209.118,00	-1.280.137,36
5.000,00	2.000,00
92.000,00	92.000,00
-1.296.118,00	-1.370.137,36
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.296.118,00	-1.370.137,36
335.000,00	335.000,00
-1.631.118,00	-1.705.137,36

Bilancio Pluriennale di Previsione 2013-2015 -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 2012 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;
- Acquisizione di software e hardware necessario all'attività dell'ufficio tecnico;
- Sviluppo del sito Internet dell'Ente

Immobilizzazioni materiali

- Rinnovo ed ampliamento della dotazione hardware, ampliamento della rete dati, anche mediante l'introduzione della connessione wi- fi.
- 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

ELENCO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATI IN TUTTO O IN PARTE

DESCRIZIONE	Anno di inizio	Importo		Fonti di finanziamento				
		Totale	Già liquidato	Alienazioni	Donazioni e altri contributi destinate a investimenti	Contributi regionali	Mutui	Trasferimenti in permuta
Completamento della ristrutturazione di Via Landi con costruzione di 20 minialloggi e del centro socio occupazionale	2010	4.000.000,00	3.110.470,37	1.450.000,00		390.000,00	1.500.000,00	660.000,00
Acquisto attrezzature socio sanitarie finanziate da lascito	2011	158.000,00	7.163,66		158.000,00			
Attrezzature informatiche	2012	33.000,00		33.000,00				
Rifacimento serramenti Ala nuova	2012	73.500,00		73.500,00				
Realizzazione di un nuovo appartamento in via Gaspare Landi e modifica ingresso fabbricato	2012	165.000,00		165.000,00				

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2013 - 2015

DESCRIZIONE INTERVENTO	2013	2014	2015	TOTALE
Rifacimento impermeabilizzazione tetto Ala nuova	150.000,00			150.000,00
Attrezzature informatiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
Software	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Arredi e attrezzature (compreso l'arredo degli appartamenti di via Landi)	200.000,00	150.000,00		350.000,00
Interventi vari di manutenzione straordinaria	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00
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) e sua attuazione (1^ starlcio)	50.000,00	1.100.000,00	2.500.000,00	3.650.000,00
Variante migliorativa via Gaspare Landi	150.000,00			150.000,00
Ristrutturazione del seminterrato in Via Landi mq. 2000			2.000.000,00	2.000.000,00
Sistemazione Ala est	50.000,00			50.000,00
Lavori di adeguamento impianti e sostituzione pavimentazione di S. Maria della Pace		80.000,00		80.000,00
Riqualificazione dell'area esterna di via Landi/via Scalabrini	200.000,00			200.000,00
Realizzazione rete wi-fi sede edificio di via Campagna	30.000,00			30.000,00
	1.010.000,00	1.510.000,00	4.680.000,00	7.200.000,00

Le risorse finanziarie reperibili per la copertura del piano degli investimenti sono individuate nel prospetto seguente:

	2013	2014	2015	totale
<i>Entrate correnti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Alienazioni Patrimoniali</i>	1.010.000,00	1.510.000,00	2.680.000,00	5.200.000,00
<i>Trasferimenti da soggetti privati</i>	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	0,00	0,00		0,00
Totale	1.010.000,00	1.510.000,00	4.680.000,00	7.200.000,00