

Bilancio pluriennale di previsione 2016 - 2018

Conto economico preventivo

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | | | |
| a) rette | 7.327.800 | 8.670.600 | 8.670.600 |
| b) oneri a rilievo sanitario | 3.379.100 | 3.379.100 | 3.379.100 |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | 1.189.800 | 1.180.650 | 1.180.650 |
| d) altri ricavi | 32.050 | 32.050 | 32.050 |
| Totale ricavi da attività per servizi alla persona | 11.928.750 | 13.262.400 | 13.262.400 |
| 2) Costi Capitalizzati | | | |
| a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti | 138.000 | 140.000 | 140.000 |
| Totale costi capitalizzati | 138.000 | 140.000 | 140.000 |
| 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso | | | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | | | |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 427.700 | 436.250 | 446.600 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 87.150 | 94.700 | 89.700 |
| c) plusvalenze ordinarie | 0 | 0 | 0 |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | 1.100 | 0 | 0 |
| e) altri ricavi istituzionali | 0 | 0 | 0 |
| f) ricavi da attività commerciale | 225.800 | 269.100 | 269.100 |
| Totale proventi e ricavi diversi | 741.750 | 800.050 | 805.400 |
| 6) Contributo in conto esercizio | | | |
| a) contributi dalla Regione | 0 | 0 | 0 |
| b) contributi dalla Provincia | 0 | 0 | 0 |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| d) contributi dall'Azienda Sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| f) altri contributi da privati | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Totale contributi in conto esercizio | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| TOTALE A) | 12.823.000 | 14.216.950 | 14.222.300 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Acquisti beni | | | |
| a) beni socio sanitari | 213.100 | 217.800 | 217.800 |
| b) beni tecnico-economici | 228.700 | 210.400 | 210.400 |
| Totale acquisto beni | 441.800 | 428.200 | 428.200 |
| 7) Acquisti di servizi | | | |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 1.599.700 | 2.532.000 | 2.532.000 |
| b) servizi esternizzati | 1.698.600 | 1.685.850 | 1.685.850 |
| c) trasporti | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
| d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali | 331.800 | 336.500 | 336.500 |
| e) altre consulenze | 71.750 | 18.850 | 18.850 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | 1.132.000 | 1.453.800 | 1.453.800 |
| g) utenze | 898.800 | 901.800 | 901.800 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 434.800 | 429.800 | 429.800 |
| i) costi per organi Istituzionali | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| j) assicurazioni | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| k) altri | 55.150 | 42.050 | 42.050 |
| Totale Acquisti di servizi | 6.339.950 | 7.518.000 | 7.518.000 |
| 8) Godimento di beni di terzi | | | |
| a) affitti | 0 | 0 | 0 |
| b) canoni di locazione finanziaria | 0 | 0 | 0 |
| c) service | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Totale costi per godimento di beni terzi | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9) Per il Personale | | | |
| a) salari e stipendi | 4.378.400 | 4.436.150 | 4.340.900 |
| b) oneri sociali | 1.115.500 | 1.129.900 | 1.096.100 |
| c) trattamento di fine rapporto | 0 | 0 | 0 |
| d) altri costi per il personale | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| Totale Costi per il Personale | 5.539.300 | 5.611.450 | 5.482.400 |
| 10) Ammortamenti o svalutazioni | | | |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali | 5.350 | 5.400 | 5.400 |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 235.450 | 237.450 | 237.450 |
| c) svalutazioni delle immobilizzazioni | 0 | 0 | 0 |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | 0 | 0 |
| Totale Ammortamenti e Svalutazioni | 240.800 | 242.850 | 242.850 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo | | | |
| a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | | | |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici | | | |
| Totale Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo | 0 | 0 | 0 |
| 12) Accantonamenti ai fondi rischi | 0 | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | | |
| a) costi amministrativi | 24.360 | 24.360 | 24.360 |
| b) imposte non sul reddito | 120.700 | 120.700 | 120.800 |
| c) tasse | 82.460 | 82.460 | 82.460 |

Bilancio pluriennale di previsione 2016 - 2018

Conto economico preventivo

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| d) altri | 27.100 | 25.900 | 25.900 |
| e) minusvalenze ordinarie | 0 | 0 | 0 |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | 12.100 | 0 | 0 |
| g) contributi erogati ad aziende non-profit | 0 | 0 | 0 |
| Totale oneri diversi di gestione | 266.720 | 253.420 | 253.520 |
| TOTALE B) | 12.835.570 | 14.060.920 | 13.931.970 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | -12.570 | 156.030 | 290.330 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | | | |
| a) in società partecipate | 0 | 0 | 0 |
| b) da altri soggetti | 0 | 0 | 0 |
| Totale proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | | | |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | 0 | 0 | 0 |
| b) interessi attivi bancari e postali | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| c) proventi finanziari diversi | 0 | 0 | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | | | |
| a) su mutui | 27.000 | 23.050 | 21.800 |
| b) bancari | 0 | 0 | 0 |
| c) oneri finanziari diversi | 0 | 0 | 0 |
| Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari | 27.000 | 23.050 | 21.800 |
| TOTALE C) | -20.300 | -16.350 | -15.100 |
| D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| 18) Rivalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| b) di altri valori mobiliari | 0 | 0 | 0 |
| Totale rivalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni | | | |
| a) di partecipazioni | 0 | 0 | 0 |
| b) di altri valori mobiliari | 0 | 0 | 0 |
| Totale svalutazioni | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE D) | 0 | 0 | 0 |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20) Proventi da: | | | |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | 0 | 0 | 0 |
| b) plusvalenze straordinarie | 0 | 0 | 0 |
| c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | 0 | 0 | 0 |
| Totale proventi | 0 | 0 | 0 |
| 21) Oneri da: | | | |
| a) minusvalenze straordinarie | 0 | 0 | 0 |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | 0 | 0 | 0 |
| c) oneri straordinari da arrotondamenti | 0 | 0 | 0 |
| Totale oneri | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE E) | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E) | -32.870 | 139.680 | 275.230 |
| 22) Imposte sul reddito | | | |
| a) irap | 430.800 | 460.800 | 450.600 |
| b) ired | 23.700 | 30.500 | 37.400 |
| Totale imposte sul reddito | 454.500 | 491.300 | 488.000 |
| 23) Utile (o perdita) di esercizio | -487.370 | -351.620 | -212.770 |