

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 externalizzati	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