

## Bilancio pluriennale di previsione 2017 - 2019

### Conto economico preventivo

	2017	2018	2019
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>			
a) rette	8.784.800	9.203.900	9.203.900
b) oneri a rilievo sanitario	3.305.200	3.305.200	3.305.200
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.180.650	1.180.650	1.180.650
d) altri ricavi	35.100	35.100	35.100
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	13.305.750	13.724.850	13.724.850
<b>2) Costi Capitalizzati</b>			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti	190.000	190.200	190.200
Totale costi capitalizzati	190.000	190.200	190.200
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>			
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	489.250	501.650	502.950
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	130.600	130.600	120.600
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0	0
e) altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) ricavi da attività commerciale	269.000	269.000	269.000
Totale proventi e ricavi diversi	888.850	901.250	892.550
<b>6) Contributo in conto esercizio</b>			
a) contributi dalla Regione	0	0	0
b) contributi dalla Provincia	0	0	0
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	90.800	90.800	90.800
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	94.800	94.800	94.800
<b>TOTALE A)</b>	<b>14.479.400</b>	<b>14.911.100</b>	<b>14.902.400</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>			
a) beni socio sanitari	209.800	217.800	217.800
b) beni tecnico-economici	231.950	226.350	226.350
Totale acquisto beni	441.750	444.150	444.150
<b>7) Acquisti di servizi</b>			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.701.600	2.087.800	2.087.800
b) servizi esternalizzati	1.707.300	1.707.300	1.707.300
c) trasporti	3.350	3.350	3.350
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	245.000	160.000	160.000
e) altre consulenze	79.000	47.700	47.700
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.097.000	1.497.000	810.400
g) utenze	922.800	923.300	923.300
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	439.600	439.600	439.600
i) costi per organi Istituzionali	40.000	40.000	40.000
j) assicurazioni	72.000	72.000	72.000
k) altri	68.750	72.750	62.750
Totale Acquisti di servizi	7.376.400	7.050.800	6.354.200
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>			
a) affitti	93.000	147.400	147.400
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	7.000	7.000	7.000
Totale costi per godimento di beni terzi	100.000	154.400	154.400
<b>9) Per il Personale</b>			
a) salari e stipendi	4.293.100	4.790.100	5.352.150
b) oneri sociali	1.196.200	1.329.300	1.488.300
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	42.000	42.600	19.700
Totale Costi per il Personale	5.531.300	6.162.000	6.860.150
<b>10) Ammortamenti o svalutazioni</b>			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	23.500	23.500	23.500
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	269.250	270.050	270.050
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	292.750	293.550	293.550
<b>11) Variazioni delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>			
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	50.000	30.000	30.000
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	50.000	30.000	30.000
<b>13) Altri accantonamenti</b>	0	0	0
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>			
a) costi amministrativi	43.560	43.560	43.560
b) imposte non sul reddito	120.700	120.700	120.700
c) tasse	95.360	95.360	95.360

## Bilancio pluriennale di previsione 2017 - 2019

### Conto economico preventivo

	2017	2018	2019
d) altri	25.900	25.900	25.900
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0	0	0
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	285.520	285.520	285.520
<b>TOTALE B)</b>	<b>14.077.720</b>	<b>14.420.420</b>	<b>14.421.970</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>401.680</b>	<b>490.680</b>	<b>480.430</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>			
a) in società partecipate	0	0	0
b) da altri soggetti	0	0	0
Totale proventi da partecipazioni	0	0	0
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
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
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>			
a) su mutui	23.050	21.800	20.000
b) bancari	0	0	0
c) oneri finanziari diversi	0	0	0
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	23.050	21.800	20.000
<b>TOTALE C)</b>	<b>-16.350</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.300</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale rivalutazioni	0	0	0
<b>19) Svalutazioni</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altri valori mobiliari	0	0	0
Totale svalutazioni	0	0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>			
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
<b>21) Oneri da:</b>			
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
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D + E)</b>	<b>385.330</b>	<b>475.580</b>	<b>467.130</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) irap	542.700	531.700	521.000
b) ired	30.500	37.400	37.400
Totale imposte sul reddito	573.200	569.100	558.400
<b>23) Utile (o perdita) di esercizio</b>	<b>-187.870</b>	<b>-93.520</b>	<b>-91.270</b>