

Bilancio pluriennale di previsione 2015 - 2017

Conto economico preventivo

	2015	2016	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	6.350.150	6.516.200	6.547.200
b) oneri a rilievo sanitario	2.483.100	3.144.000	3.144.000
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.022.400	1.204.000	1.204.000
d) altri ricavi	32.000	32.050	32.050
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	9.887.650	10.896.250	10.927.250
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti	34.500	39.500	39.500
Totale costi capitalizzati	34.500	39.500	39.500
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	362.050	444.100	489.150
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	147.950	109.350	109.350
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	0	0	0
f) ricavi da attività commerciale	386.500	232.400	232.400
Totale proventi e ricavi diversi	896.500	785.850	830.900
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	4.900	0	0
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	0	0	0
e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici	0	0	0
f) altri contributi da privati	5.300	9.000	9.000
Totale contributi in conto esercizio	10.200	9.000	9.000
TOTALE A)	10.828.850	11.730.600	11.806.650
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	166.800	193.200	193.200
b) beni tecnico-economici	120.450	141.600	142.000
Totale acquisto beni	287.250	334.800	335.200
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.545.400	938.550	939.000
b) servizi esternalizzati	1.483.100	1.672.450	1.671.200
c) trasporti	4.800	7.850	7.850
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	297.050	343.850	343.850
e) altre consulenze	105.850	95.650	95.650
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	390.250	855.900	855.900
g) utenze	989.100	857.050	857.050
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	452.200	418.050	418.050
i) costi per organi Istituzionali	36.000	40.000	40.000
j) assicurazioni	65.500	65.500	65.500
k) altri	128.500	112.000	117.000
Totale Acquisti di servizi	5.497.750	5.406.850	5.411.050
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	4.014.950	4.434.500	4.429.050
b) oneri sociali	1.014.700	1.127.600	1.122.750
c) trattamento di fine rapporto	52.300	62.200	62.200
d) altri costi per il personale	2.750	2.750	2.750
Totale Costi per il Personale	5.084.700	5.627.050	5.616.750
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	450	1.300	2.500
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	189.850	245.000	280.900
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	190.300	246.300	283.400
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			
12) Accantonamenti ai fondi rischi	85.000	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	33.900	22.000	22.000
b) imposte non sul reddito	103.500	99.700	99.700
c) tasse	87.400	88.400	88.400

Bilancio pluriennale di previsione 2015 - 2017

Conto economico preventivo

	2015	2016	2017
d) altri	30.950	27.700	26.500
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
Totale oneri diversi di gestione	255.750	237.800	236.600
TOTALE B)	11.407.750	11.859.800	11.890.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			
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	7.500	20.000	20.000
b) interessi attivi bancari e postali	19.350	15.000	10.000
c) proventi finanziari diversi	0	0	0
Totale altri proventi finanziari	26.850	35.000	30.000
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	50.500	44.000	38.650
b) bancari	0	0	0
c) oneri finanziari diversi	0	0	0
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	50.500	44.000	38.650
TOTALE C)	-23.650	-9.000	-8.650
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 ad 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			
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)	-602.550	-138.200	-92.000
22) Imposte sul reddito			
a) irap	367.400	440.150	439.650
b) ired	24.200	24.200	24.200
Totale imposte sul reddito	391.600	464.350	463.850
23) Utile (o perdita) di esercizio	-994.150	-602.550	-555.850