

Bilancio pluriennale di previsione 2019 - 2021

Conto economico preventivo 2019 - 2021

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | | | |
| a) rette | 8.315.000 | 8.550.000 | 8.550.000 |
| b) oneri a rilievo sanitario | 3.479.400 | 3.479.400 | 3.479.400 |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | 1.180.600 | 1.180.600 | 1.180.600 |
| d) altri ricavi | 0 | 0 | 0 |
| Totale ricavi da attività per servizi alla persona | 12.975.000 | 13.210.000 | 13.210.000 |
| 2) Costi Capitalizzati | | | |
| a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad Investimenti | 113.700 | 116.185 | 116.185 |
| Totale costi capitalizzati | 113.700 | 116.185 | 116.185 |
| 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso | | | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | | | |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 577.200 | 593.200 | 593.200 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 152.800 | 152.800 | 152.800 |
| c) plusvalenze ordinarie | 0 | 0 | 0 |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | 0 | 0 | 0 |
| e) altri ricavi istituzionali | 365.800 | 725.070 | 1.105.160 |
| f) ricavi da attività commerciale | 286.600 | 286.600 | 286.600 |
| Totale proventi e ricavi diversi | 1.382.400 | 1.757.670 | 2.137.760 |
| 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 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| d) contributi dall'Azienda Sanitaria | 0 | 0 | 0 |
| e) contributi dallo Stato e altri Enti pubblici | 0 | 0 | 0 |
| f) altri contributi da privati | 0 | 0 | 0 |
| Totale contributi in conto esercizio | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| TOTALE A) | 14.548.600 | 15.161.355 | 15.541.445 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6) Acquisti beni | | | |
| a) beni socio sanitari | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| b) beni tecnico-economici | 266.750 | 266.750 | 266.750 |
| Totale acquisto beni | 457.750 | 457.750 | 457.750 |
| 7) Acquisti di servizi | | | |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 1.676.850 | 1.532.850 | 1.532.650 |
| b) servizi esternizzati | 1.605.760 | 1.683.160 | 1.683.160 |
| c) trasporti | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali | 603.000 | 607.200 | 607.200 |
| e) altre consulenze | 91.350 | 141.350 | 141.350 |
| t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | 965.480 | 546.400 | 510.100 |
| g) utenze | 771.500 | 708.500 | 708.500 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 305.800 | 289.800 | 289.800 |
| i) costi per organi Istituzionali | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| j) assicurazioni | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| k) altri | 47.050 | 45.550 | 45.550 |
| Totale Acquisti di servizi | 6.181.290 | 5.669.310 | 5.632.810 |
| 8) Godimento di beni di terzi | | | |
| a) affitti | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| b) canoni di locazione finanziaria | 0 | 0 | 0 |
| c) service | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Totale costi per godimento di beni terzi | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 9) Per il Personale | | | |
| a) salari e stipendi | 5.175.200 | 5.795.100 | 6.033.200 |
| b) oneri sociali | 1.297.870 | 1.459.250 | 1.522.510 |
| c) trattamento di fine rapporto | 154.100 | 174.600 | 182.900 |
| d) altri costi per il personale | 32.800 | 38.050 | 49.100 |
| Totale Costi per il Personale | 6.659.970 | 7.467.000 | 7.787.710 |
| 10) Ammortamenti o svalutazioni | | | |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali | 8.400 | 8.850 | 8.850 |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 273.400 | 362.100 | 371.800 |
| 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 | 281.800 | 379.950 | 380.650 |
| 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 | 42.000 | 80.000 | 40.000 |
| 13) Altri accantonamenti | 10.000 | 60.000 | 60.000 |
| 14) Oneri diversi di gestione | | | |
| a) costi amministrativi | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| b) imposte non sul reddito | 119.500 | 119.500 | 119.500 |

Bilancio pluriennale di previsione 2019 - 2021

Conto economico preventivo 2019 - 2021

| | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| c) tasse | 104.210 | 104.210 | 104.210 |
| d) altri | 30.650 | 30.650 | 30.650 |
| 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 | 290.860 | 290.860 | 290.860 |
| TOTALE B) | 13.967.670 | 14.439.870 | 14.693.780 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) | 580.930 | 721.485 | 847.665 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| c) proventi finanziari diversi | 0 | 0 | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 0 | 0 | 0 |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | | | |
| a) su mutui | 21.000 | 19.000 | 18.000 |
| b) bancari | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| c) oneri finanziari diversi | 0 | 0 | 0 |
| Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari | 22.000 | 20.000 | 19.000 |
| TOTALE C) | -22.000 | -20.000 | -19.000 |
| 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 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D) | 558.930 | 701.485 | 828.665 |
| 22) Imposte sul reddito | | | |
| a) irap | 521.530 | 539.100 | 556.250 |
| b) ired | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| Totale imposte sul reddito | 558.930 | 576.500 | 593.650 |
| 23) Utile (o perdita) di esercizio | 0 | 124.985 | 235.015 |