

Bilancio pluriennale di previsione 2020 - 2022

Conto economico preventivo

	2020	2021	2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	7.082.000	7.708.000	8.120.000
b) oneri a rilievo sanitario	3.388.750	3.415.000	3.415.000
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.207.000	1.207.000	1.207.000
d) altri ricavi	15.000	15.000	15.000
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	11.692.750	12.345.000	12.757.000
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	173.500		
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti	106.600	106.600	106.600
Totale costi capitalizzati	280.100	106.600	106.600
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	524.000	528.000	528.000
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	120.000	120.800	120.800
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0	0
e) altri ricavi istituzionali	760.900	1.155.100	1.155.100
f) ricavi da attività commerciale	217.700	281.000	321.000
Totale proventi e ricavi diversi	1.622.600	2.084.900	2.124.900
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	82.250	82.250	82.250
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	82.250	82.250	82.250
TOTALE A)	13.677.700	14.618.750	15.070.750
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	251.000	184.000	184.000
b) beni tecnico-economici	264.400	249.400	240.700
Totale acquisto beni	515.400	433.400	424.700
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.488.750	1.551.750	1.551.750
b) servizi esternalizzati	1.570.000	1.661.000	1.690.000
c) trasporti	1.150	1.150	1.150
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	782.000	780.000	740.000
e) altre consulenze	146.300	37.000	37.000
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.285.000	636.950	636.950
g) utenze	772.500	777.500	803.500
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	381.200	320.100	287.350
i) costi per organi Istituzionali	12.000	12.000	12.000
j) assicurazioni	85.000	85.000	85.000
k) altri	64.500	71.000	71.500
Totale Acquisti di servizi	6.588.400	5.933.450	5.916.200
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	28.000	30.000	30.000
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	15.500	15.500	15.500
Totale costi per godimento di beni terzi	43.500	45.500	45.500
9) Per il Personale			
a) salari e stipendi	5.043.950	5.657.800	5.746.000
b) oneri sociali	1.334.750	1.492.000	1.521.600
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	95.050	106.550	108.400
Totale Costi per il personale	6.473.750	7.256.350	7.376.000
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	67.250	105.000	137.750
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	234.550	244.000	266.900
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	301.800	349.000	404.650
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	50.000	50.000	50.000
13) Altri accantonamenti	12.000	12.000	12.000
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	39.950	41.950	41.950
b) imposte non sul reddito	122.850	122.850	122.850
c) tasse	103.650	103.650	103.650
d) altri	31.000	31.000	31.000
e) minusvalenze ordinarie	0	0	0
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0	0	0
g) contributi erogati ad aziende non-profit	9.000	9.000	9.000
Totale oneri diversi di gestione	306.450	308.450	308.450
TOTALE B)	14.291.300	14.388.150	14.537.500
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-613.600	230.600	533.250
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni			

Bilancio pluriennale di previsione 2020 - 2022

Conto economico preventivo

	2020	2021	2022
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	22.500	22.000	20.500
b) bancari	2.500	2.500	2.500
c) oneri finanziari diversi	1.500	1.500	1.500
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	26.500	26.000	24.500
TOTALE C)	26.500	26.000	24.500
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)	-640.100	204.600	508.750
22) Imposte sul reddito			
a) irap	528.700	525.350	532.950
b) ired	31.200	31.200	31.200
Totale imposte sul reddito	559.900	556.550	564.150
23) Utile (o perdita) di esercizio	-1.200.000	-351.950	-55.400