

Bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023

Conto economico preventivo

	2021	2022	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	7.454.832	8.074.465	8.311.690
b) oneri a rilievo sanitario	3.583.640	3.615.000	3.630.000
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	1.269.000	1.279.000	1.279.000
d) altri ricavi	20.000	20.000	20.000
Totale ricavi da attività per servizi alla persona	12.327.472	12.988.465	13.240.690
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate ad investimenti	106.500	106.500	106.500
Totale costi capitalizzati	106.500	106.500	106.500
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	530.000	565.000	565.000
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	240.000	160.000	160.000
c) plusvalenze ordinarie	0	0	0
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0	0
e) altri ricavi istituzionali	1.530.000	1.530.000	1.530.000
f) ricavi da attività commerciale	215.000	282.000	302.000
Totale proventi e ricavi diversi	2.515.000	2.537.000	2.557.000
6) Contributo in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	100.000	100.000	100.000
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	182.250	182.250	182.250
TOTALE A)	15.131.222	15.814.215	16.086.440
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni			
a) beni socio sanitari	240.000	154.000	173.000
b) beni tecnico-economici	200.000	224.500	227.000
Totale acquisto beni	440.000	378.500	400.000
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	1.489.840	1.669.050	1.669.050
b) servizi esternalizzati	1.709.200	1.691.000	1.703.000
c) trasporti	850	1.150	1.150
d) consulenze socio sanitario e socio assistenziali	755.000	705.700	715.700

Bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023

Conto economico preventivo

	2021	2022	2023
e) altre consulenze	93.000	70.300	70.300
t) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.500.000	1.020.000	1.020.000
g) utenze	590.000	600.000	604.000
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	358.000	350.000	350.000
i) costi per organi Istituzionali	34.660	36.000	36.000
j) assicurazioni	90.000	90.000	90.000
k) altri	47.700	55.700	55.700
Totale Acquisti di servizi	6.668.250	6.288.900	6.314.900
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	0	0	0
b) canoni di locazione finanziaria	0	0	0
c) service	15.500	15.500	15.500
Totale costi per godimento di beni terzi	15.500	15.500	15.500
9) Per il Personale			
a) salari e stipendi	5.700.350	6.107.094	6.114.891
b) oneri sociali	1.533.450	1.643.382	1.645.438
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) altri costi per il personale	103.900	111.224	111.370
Totale Costi per il personale	7.337.700	7.861.700	7.871.700
10) Ammortamenti o svalutazioni			
a) ammortamenti delle immobilizzazioni Immateriali	63.700	63.063	68.968
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	222.160	219.937	240.532
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	285.860	283.000	309.500
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	44.500	43.500	43.500
b) imposte non sul reddito	120.000	120.000	120.000
c) tasse	97.150	96.150	96.150
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	8.100	7.200	7.200

Bilancio pluriennale di previsione 2021 - 2023

Conto economico preventivo

	2021	2022	2023
Totale oneri diversi di gestione	300.750	297.850	297.850
TOTALE B)	15.110.060	15.187.450	15.271.450
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	21.162	626.765	814.990
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	20.000	19.000
b) bancari	2.500	2.500	2.500
c) oneri finanziari diversi	4.000	1.500	1.500
Totale interessi passivi ad altri oneri finanziari	27.500	24.000	23.000
TOTALE C)	-27.500	-24.000	-23.000
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)	-6.338	602.765	791.990
22) Imposte sul reddito			
a) irap	751.260	754.960	755.810
b) ired	32.000	32.000	32.000
Totale imposte sul reddito	783.260	786.960	787.810
23) Utile (o perdita) di esercizio	-789.598	-184.195	4.180