

**CONTO ECONOMICO PREVENTIVO**  
**2022 -2024**

Allegato B alla Del. N. 12 Del 04/11/2022

		Prventivo 2022	Prventivo 2023	Prventivo 2024
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>		<b>5.865.125</b>	<b>5.968.697</b>	<b>6.014.697</b>
a) Rette		2.785.960,64	2.855.960,64	2.901.960,64
b) Rimborso Oneri a rilievo sanitario		1.858.782,98	1.892.354,98	1.892.354,98
c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi persona		1.219.487,70	1.219.487,70	1.219.487,70
d) Altri ricavi		893,98	893,98	893,98
<b>2) Costi capitalizzati</b>		<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		-	-	-
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.		260.000,00	260.000,00	260.000,00
<b>3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>		<b>813.116</b>	<b>726.723</b>	<b>726.723</b>
a) Da utilizzo del patrimonio		626.785,38	665.392,00	665.392,00
b) Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		33.899,91	33.899,91	33.899,91
c) Plusvalenze ordinarie		-	-	-
d) Sopravvenienze attive ed insuss. del pas		125.000,00	-	-
e) Altri ricavi istituzionali		-	-	-
f) Ricavi da attività commerciale		27.430,68	27.430,68	27.430,68
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>81.000</b>
a) Contributi in c/esercizio dalla Regione		70.000,00	70.000,00	-
b) Contributi c/esercizio dalla Provincia		-	-	-
c) Contributi dai Comuni dell'ambito distr.		-	-	-
d) Contributi da Azienda Sanitaria		-	-	-
e) Contributi dallo Stato e da altri Enti		-	-	81.000,00
f) Altri contributi da privati		-	-	-
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>7.008.241</b>	<b>7.025.420</b>	<b>7.082.420</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>6) Acquisti di beni</b>		<b>487.408</b>	<b>487.408</b>	<b>487.408</b>
a) Beni socio sanitari		346.734,33	346.734,33	346.734,33
b) Beni tecnico economici		140.673,86	140.673,86	140.673,86
<b>7) Acquisti di servizi</b>		<b>3.671.912</b>	<b>3.702.614</b>	<b>3.733.777</b>
a) Per la gestione dell'attività socio sanit. e s.assist.		1.641,72	1.641,72	1.641,72
b) Servizi esternalizzati		867.463,91	867.463,91	867.463,91
c) Trasporti		200,00	200,00	200,00
d) Consulenze socio sanitarie e ass.		-	-	-
e) Altre consulenze		1.903,20	1.903,20	1.903,20
f) Lavoro interinale e altre forme di coll.		2.046.835,12	2.077.537,65	2.108.700,71
g) Utenze		463.360,94	463.360,94	463.360,94
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie		116.738,86	116.738,86	116.738,86
i) Costi per organi Istituzionali		32.000,00	32.000,00	32.000,00
j) Assicurazioni		90.325,66	90.325,66	90.325,66
k) Altri servizi		51.442,32	51.442,32	51.442,32
<b>8) Godimento beni di terzi</b>		<b>9.921</b>	<b>9.921</b>	<b>9.921</b>
Affitti		-	-	-
Canoni di locazione finanziaria		-	-	-
Service		9.920,78	9.920,78	9.920,78
<b>9) Costo del personale dipendente</b>		<b>2.042.452</b>	<b>2.072.758</b>	<b>2.103.518</b>
Salari e stipendi		1.574.460,02	1.598.076,92	1.622.048,07
Oneri sociali		445.905,28	452.593,86	459.382,77
Trattamento di fine rapporto		-	-	-
Altri costi personale dipendente		22.087,14	22.087,14	22.087,14
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
Ammortamenti delle imm. immateriali		13.000,00	13.000,00	13.000,00
Ammortamenti delle immobilizz. materiali		367.000,00	367.000,00	367.000,00
Svalutazione delle immobilizzazioni		-	-	-
Svalutazione dei crediti		-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze</b>		<b>-61.098</b>	<b>-61.098</b>	<b>-61.098</b>
<b>I - RIMANENZE</b>				
a) Variazione rimanenze beni socio-sanitari		- 36.643,20	- 36.643,20	- 36.643,20
b) Variazione rimanenze beni tecnico economici		- 24.455,19	- 24.455,19	- 24.455,19
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13) Altri accantonamenti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>		<b>150.038</b>	<b>150.038</b>	<b>150.038</b>
Costi amministrativi		9.635,74	9.635,74	9.635,74
Imposte non sul reddito		88.375,90	88.375,90	88.375,90
Tasse		38.005,20	38.005,20	38.005,20
Altri oneri diversi di gestione		-	-	-
Minusvalenze ordinarie		-	-	-
Sopravvenienze passive ed insuss.		14.020,74	14.020,74	14.020,74
Contributi erogati ad aziende non-profit		-	-	-
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>6.680.633</b>	<b>6.741.641</b>	<b>6.803.564</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>				
		<b>327.608</b>	<b>283.779</b>	<b>278.855</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) In società partecipate		-	-	-
b) Da altri soggetti		-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		-	-	-
b) Interessi attivi bancari e post.		-	-	-
c) Proventi finanziari diversi		-	-	-
<b>17) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>		<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
a) Su mutui		-	-	-
b) Bancari		-	-	-
c) Oneri finanziari diversi		238,34	238,34	238,34
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>-238</b>	<b>-238</b>	<b>-238</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18) Rivalutazioni</b>				
a) Di partecipazioni		-	-	-
b) Di altri valori mobiliari		-	-	-
<b>19) Svalutazioni</b>				
a) Di partecipazioni		-	-	-
b) Di altri valori mobiliari		-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>20) Proventi da</b>		<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.		100,00	50.000,00	60.000,00
Plusvalenze straordinarie		-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie		-	-	-
<b>21) Oneri da</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Minusvalenze straordinarie		-	-	-
Sopravvenienze passive straordinarie		-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>				
		<b>327.470</b>	<b>333.540</b>	<b>338.617</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>		<b>325.680</b>	<b>329.405</b>	<b>333.186</b>
Irap		248.321,38 €	252.046,20 €	255.826,89 €
Ires		77.358,90 €	77.358,90 €	77.358,90 €
<b>23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO</b>		<b>1.789</b>	<b>4.135</b>	<b>5.431</b>

Documentumnto firmato digitalmente dal Direttore Dott. Raoul Mosconi