


CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2022 -2024

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

		Prventivo 2022	Prventivo 2023	Prventivo 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		5.865.125	5.968.697	6.014.697
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
2) Costi capitalizzati		260.000	260.000	260.000
a) Incrementi di immobil. per lavori inter.		-	-	-
b) Quota per utilizzo contributi in c/cap.		260.000,00	260.000,00	260.000,00
3) Variazioni delle rimanenze delle attività in corso		0	0	0
4) Proventi e ricavi diversi		813.116	726.723	726.723
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
5) Contributi in conto esercizio		70.000	70.000	81.000
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		-	-	-
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		7.008.241	7.025.420	7.082.420
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Acquisti di beni		487.408	487.408	487.408
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
7) Acquisti di servizi		3.671.912	3.702.614	3.733.777
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
8) Godimento beni di terzi		9.921	9.921	9.921
Affitti		-	-	-
Canoni di locazione finanziaria		-	-	-
Service		9.920,78	9.920,78	9.920,78
9) Costo del personale dipendente		2.042.452	2.072.758	2.103.518
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
10) Ammortamenti e svalutazioni		380.000	380.000	380.000
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		-	-	-
11) Variazione delle rimanenze		-61.098	-61.098	-61.098
I - RIMANENZE				
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
12) Accantonamenti ai fondi rischi		0	0	0
13) Altri accantonamenti		0	0	0
14) Oneri diversi di gestione		150.038	150.038	150.038
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		-	-	-
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		6.680.633	6.741.641	6.803.564
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
		327.608	283.779	278.855
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni		0	0	0
a) In società partecipate		-	-	-
b) Da altri soggetti		-	-	-
16) Altri proventi finanziari		0	0	0
a) Interessi attivi su titoli dell'attivo		-	-	-
b) Interessi attivi bancari e post.		-	-	-
c) Proventi finanziari diversi		-	-	-
17) Interessi passivi e altri oneri finanziari		238	238	238
a) Su mutui		-	-	-
b) Bancari		-	-	-
c) Oneri finanziari diversi		238,34	238,34	238,34
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)		-238	-238	-238
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		-	-	-
a) Di partecipazioni		-	-	-
b) Di altri valori mobiliari		-	-	-
19) Svalutazioni		-	-	-
a) Di partecipazioni		-	-	-
b) Di altri valori mobiliari		-	-	-
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi da		100	50.000	60.000
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.		100,00	50.000,00	60.000,00
Plusvalenze straordinarie		-	-	-
Sopravvenienze attive straordinarie		-	-	-
21) Oneri da		0	0	0
Minusvalenze straordinarie		-	-	-
Sopravvenienze passive straordinarie		-	-	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (E)		100	50.000	60.000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				
		327.470	333.540	338.617
22) Imposte sul reddito		325.680	329.405	333.186
Irap		248.321,38 €	252.046,20 €	255.826,89 €
Ires		77.358,90 €	77.358,90 €	77.358,90 €
23) UTILE (O PERDITA) D'ESERCIZIO		1.789	4.135	5.431

Documentumnto firmato digitalmente dal Direttore Dott. Raoul Mosconi