

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2022 -2024

Allegato B alla Delibera Assemblea Soci
N. 3 Del 25/11/2022

		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	665.382,00	665.382,00	
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 externalizzati	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	