

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE
2013-2014-2015**

***CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2013-2014-2015***

Conto Economico Triennale 2013-2014-2015				
CLASS. BILANCIO	DESCRIZIONE	TOTALE 2013	TOTALE 2014	TOTALE 2015
A	Valore della produzione			
A 1	Ricavi da attività per servizi alla persona	24.072.758	24.943.758	25.043.758
A 1 a	Rete	14.068.965	14.098.965	14.198.965
A 1 b	Oneri a rilievo sanitario	8.544.698	8.544.698	8.544.698
A 1 c	Concorsi rimborsi e recuperi per attività di servizi alla persona	1.459.095	2.300.095	2.300.095
A 1 d	Altri ricavi	0	0	0
A 2	Costi capitalizzati	615.000	650.000	661.000
A 2 a	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A 2 b	Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	615.000	650.000	661.000
A 3	Variazione delle rimanenze di attività in corso	0	0	0
	Rimanenze attività iniziali	0	0	0
	Rimanenze attività finali	0	0	0
A 4	Proventi e ricavi diversi	656.750	614.077	614.077
A 4 a	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	529.250	486.577	486.577
A 4 b	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	97.500	97.500	97.500
A 4 c	Plusvalenze ordinarie	0	0	0
A 4 d	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0	0	0
A 4 e	Altri ricavi istituzionali	0	0	0
A 4 f	Ricavi da attività commerciale	30.000	30.000	30.000
A 5	Contributi in conto esercizio	62.000	62.000	62.000
A 5 a	Contributi in conto esercizio dalla Regione Emilia-Romagna	0	0	0
A 5 b	Contributi in conto esercizio dalla Provincia	0	0	0
A 5 c	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	50.000	50.000	50.000
A 5 d	Contributi da Azienda Sanitaria	0	0	0
A 5 e	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	0	0	0
A 5 f	Altri contributi da privati	12.000	12.000	12.000
	TOTALE A	25.406.509	26.269.835	26.380.835
B	Costi della produzione			
B 6	Acquisti beni	1.392.200	1.394.200	1.407.200
B 6 a	Acquisti beni socio - sanitari	507.300	507.300	513.300
B 6 b	Acquisti beni tecnico - economici	884.900	886.900	893.900
B 7	Acquisti di servizi	7.859.779	7.341.486	7.160.484
B 7 a	Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	415.078	384.400	164.400
B 7 b	Servizi esternalizzati	3.501.850	3.505.850	3.519.850
B 7 c	Trasporti	32.300	32.300	32.300
B 7 d	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	10.000	10.000	10.000
B 7 e	Altre consulenze	96.400	96.400	96.400
B 7 f	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	1.612.573	1.062.573	1.062.573
B 7 g	Utenze	1.169.000	1.186.535	1.204.333
B 7 h	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	618.220	629.020	636.220
B 7 i	Costi per organi Istituzionali	60.120	60.120	60.120
B 7 j	Assicurazioni	244.684	244.684	244.684
B 7 k	Altri servizi	99.554	129.604	129.604
B 8	Godimento di beni di terzi	38.500	38.500	38.500
B 8 a	Affitti	3.400	3.400	3.400
B 8 b	Canoni di locazione finanziaria	13.100	13.100	13.100
B 8 c	Service	22.000	22.000	22.000
B 9	Costo del personale dipendente	13.949.996	15.318.996	15.525.996
B 9 a	Salari e stipendi	10.922.998	11.922.998	12.078.998
B 9 b	Oneri sociali	3.025.998	3.394.998	3.445.998
B 9 c	Trattamento di fine rapporto	0	0	0
B 9 d	Altri costi personale dipendente	1.000	1.000	1.000
B 10	Ammortamenti e svalutazioni	824.409	900.000	959.000
B 10 a	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	42.500	44.500	46.500
B 10 b	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	781.909	855.500	912.500
B 10 c	Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
B 10 d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
B 11	Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0	0	0
B 11 a	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0	0	0
B 11 b	Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	0	0	0
B 12	Accantonamenti ai fondi rischi	8.000	8.000	8.000
B 13	Altri accantonamenti	104.253	104.253	104.253
	Altri accantonamenti	104.253	104.253	104.253
B 14	Oneri diversi di gestione	120.150	120.150	120.150
B 14 a	Costi amministrativi	44.800	44.800	44.800
B 14 b	Imposte non sul reddito	60.100	60.100	60.100
B 14 c	Tasse	15.250	15.250	15.250
B 14 d	Altri oneri diversi di gestione	0	0	0

Conto Economico Triennale 2013-2014-2015						
B	14	e	Minusvalenze ordinarie	0	0	0
B	14	f	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0	0	0
B	14	g	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
			TOTALE B	24.297.287	25.225.585	25.323.583
			DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.109.221	1.044.250	1.057.252
C			Proventi e oneri finanziari			
C	15		Proventi da partecipazioni	0	0	
C	15	a	Proventi da partecipazioni in società partecipate	0	0	0
C	15	b	Proventi da partecipazioni da altri soggetti	0	0	0
C	16		Altri proventi finanziari	6.931	106.931	106.931
C	16	a	Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	100.000	100.000
C	16	b	Interessi attivi bancari e postali	6.931	6.931	6.931
C	16	c	Proventi finanziari diversi	0	0	0
C	17		Interessi passivi ed altri oneri finanziari	17.500	17.500	17.500
C	17	a	Interessi passivi su mutui	17.500	17.500	17.500
C	17	b	Interessi passivi bancari			
C	17	c	Oneri finanziari diversi	0	0	0
			TOTALE C	-10.569	89.431	89.431
D			Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D	18		Rivalutazioni	0	0	
D	18	a	Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0
D	18	b	Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0	0	0
D	19		Svalutazioni	0	0	
D	19	a	Svalutazioni di partecipazioni	0	0	0
D	19	b	Svalutazioni di altri valori mobiliari	0	0	0
			TOTALE D	0	0	0
E			Proventi e oneri straordinari			
E	20		Proventi straordinari	5.000	5.000	5.000
E	20	a	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	5.000	5.000	5.000
E	20	b	Plusvalenze straordinarie	0	0	0
E	20	c	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0
E	21		Oneri straordinari	0	0	0
E	21	a	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
E	21	b	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
			TOTALE E	5.000	5.000	5.000
			RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-	1.103.652	1.138.681	1.151.683
I			Imposte e Tasse	1.103.416	1.138.416	1.151.416
I	22		Imposte sul reddito	1.103.416	1.138.416	1.151.416
I	22	a	Irap	1.023.416	1.058.416	1.071.416
I	22	b	Ires	80.000	80.000	80.000
U			Utile di esercizio	236	265	267