

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2017-2018

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016-2017-2018

Conto Economico Preventivo 2016-2017-2018									
CLASS. BILANCIO	CONTO			DESCRIZIONE		TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018	
A		30		Valore della produzione					
A 1		30 01		Ricavi da attività per servizi alla persona		30.541.886	30.541.884	30.541.884	
A 1 a	30	01	01	Rette		16.638.468	16.638.468	16.638.468	
A 1 b	30	01	02	Oneri a rilievo sanitario		10.490.680	10.490.680	10.490.680	
A 1 c	30	01	03	Concorsi rimborsi e recuperi per attività di servizi alla persona		3.412.736	3.412.736	3.412.736	
A 1 d	30	01	04	Altri ricavi		2	0	0	
A 2		30 02		Costi capitalizzati		2.194.247	2.194.247	2.194.247	
A 2 a	30	02	01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0	0	
A 2 b	30	02	02	Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti		2.194.247	2.194.247	2.194.247	
A 3		30 03		Variazione delle rimanenze di attività in corso			0	0	
		30	03	01 Rimanenze attività iniziali			0	0	
		30	03	02 Rimanenze attività finali			0	0	
A 4		30 04		Proventi e ricavi diversi		1.938.117	2.007.663	2.139.663	
A 4 a	30	04	01	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare		1.670.967	1.742.567	1.874.567	
A 4 b	30	04	02	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		222.396	222.396	222.396	
A 4 c	30	04	03	Plusvalenze ordinarie		0	0	0	
A 4 d	30	04	04	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		2.053	0	0	
A 4 e	30	04	05	Altri ricavi istituzionali		0	0	0	
A 4 f	30	04	06	Ricavi da attività commerciale		42.700	42.700	42.700	
A 5		30 05		Contributi in conto esercizio		277.500	277.500	277.500	
A 5 a	30	05	01	Contributi in conto esercizio dalla Regione Emilia-Romagna		0	0	0	
A 5 b	30	05	02	Contributi in conto esercizio dalla Provincia		0	0	0	
A 5 c	30	05	03	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		277.500	277.500	277.500	
A 5 d	30	05	04	Contributi da Azienda Sanitaria		0	0	0	
A 5 e	30	05	05	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		0	0	0	
A 5 f	30	05	06	Altri contributi da privati		0	0	0	
				TOTALE A		34.951.749	35.021.294	35.153.294	
B		40		Costi della produzione					
B 6		40 06		Acquisti beni		1.507.384	1.507.384	1.507.384	
B 6 a	40	06	01	Acquisti beni socio - sanitari		456.202	456.202	456.202	
B 6 b	40	06	02	Acquisti beni tecnico - economici		1.051.182	1.051.182	1.051.182	
B 7		40 07		Acquisti di servizi		12.158.704	11.258.704	11.258.704	
B 7 a	40	07	01	Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		545.660	545.660	545.660	
B 7 b	40	07	02	Servizi esternalizzati		3.668.457	3.668.457	3.668.457	
B 7 c	40	07	03	Trasporti		44.000	44.000	44.000	
B 7 d	40	07	04	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		57.091	57.091	57.091	
B 7 e	40	07	05	Altre consulenze		116.556	116.556	116.556	
B 7 f	40	07	06	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		4.789.681	3.889.681	3.889.681	
B 7 g	40	07	07	Utenze		1.678.153	1.678.153	1.678.153	
B 7 h	40	07	08	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		772.175	772.175	772.175	
B 7 i	40	07	09	Costi per organi Istituzionali		73.539	73.539	73.539	
B 7 j	40	07	10	Assicurazioni		282.130	282.130	282.130	
B 7 k	40	07	11	Altri servizi		131.263	131.263	131.263	
B 8		40 08		Godimento di beni di terzi		213.860	213.860	213.860	
B 8 a	40	08	01	Affitti		131.221	131.221	131.221	
B 8 b	40	08	02	Canoni di locazione finanziaria		0	0	0	
B 8 c	40	08	03	Service		82.638	82.638	82.638	
B 9		40 09		Costo del personale dipendente		16.186.428	17.086.428	17.086.428	
B 9 a	40	09	01	Salari e stipendi		12.565.701	13.465.701	13.465.701	
B 9 b	40	09	02	Oneri sociali		3.618.462	3.618.462	3.618.462	
B 9 c	40	09	03	Trattamento di fine rapporto		0	0	0	
B 9 d	40	09	04	Altri costi personale dipendente		2.265	2.265	2.265	
B 10		40 10		Ammortamenti e svalutazioni		2.393.722	2.426.573	2.532.645	
B 10 a	40	10	01	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		63.273	70.500	107.449	
B 10 b	40	10	02	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		2.330.450	2.356.073	2.425.197	
B 10 c	40	10	03	Svalutazione delle immobilizzazioni		0	0	0	
B 10 d	40	10	04	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0	0	0	

Conto Economico Preventivo 2016-2017-2018									
B	11		40	11		Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo		0	0
B	11	a	40	11	01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0	0	0
B	11	b	40	11	02	Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	0	0	0
B	12		40	12		Accantonamenti ai fondi rischi		0	0
			40	12	01	Accantonamenti ai fondi rischi	0	0	0
B	13		40	13		Altri accantonamenti	150.397	150.397	150.397
			40	13	01	Altri accantonamenti	150.397	150.397	150.397
B	14		40	14		Oneri diversi di gestione	781.435	755.348	755.348
B	14	a	40	14	01	Costi amministrativi	151.780	151.780	151.780
B	14	b	40	14	02	Imposte non sul reddito	355.604	355.604	355.604
B	14	c	40	14	03	Tasse	177.414	177.414	177.414
B	14	d	40	14	04	Altri oneri diversi di gestione	70.550	70.550	70.550
B	14	e	40	14	05	Minusvalenze ordinarie	0	0	0
B	14	f	40	14	06	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	26.086	0	0
B	14	g	40	14	07	Contributi erogati ad aziende non-profit	0	0	0
						TOTALE B	33.391.930	33.398.695	33.504.767
						DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	1.559.820	1.622.599	1.648.527
C			50			Proventi e oneri finanziari			
C	15		50	15		Proventi da partecipazioni	0	0	0
C	15	a	50	15	01	Proventi da partecipazioni in società partecipate	0	0	0
C	15	b	50	15	02	Proventi da partecipazioni da altri soggetti	0	0	0
C	16		50	16		Altri proventi finanziari	50	0	50
C	16	a	50	16	01	Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0	0	0
C	16	b	50	16	02	Interessi attivi bancari e postali	0	0	0
C	16	c	50	16	03	Proventi finanziari diversi	50	50	50
C	17		50	17		Interessi passivi ed altri oneri finanziari	15.138	15.138	15.138
C	17	a	50	17	01	Interessi passivi su mutui	8.276	8.276	8.276
C	17	b	50	17	02	Interessi passivi bancari	6.752	6.752	6.752
C	17	c	50	17	03	Oneri finanziari diversi	110	110	110
						TOTALE C	-15.088	-15.088	-15.088
D			60			Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D	18		60	18		Rivalutazioni	0	0	0
D	18	a	60	18	01	Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	0
D	18	b	60	18	02	Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0	0	0
D	19		60	19		Svalutazioni	0	0	0
D	19	a	60	19	01	Svalutazioni di partecipazioni	0	0	0
D	19	b	60	19	02	Svalutazioni di altri valori mobiliari	0	0	0
						TOTALE D	0	0	0
E			70			Proventi e oneri straordinari			
E	20		70	20		Proventi straordinari	72.780	10.000	10.000
E	20	a	70	20	01	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	10.000	10.000	10.000
E	20	b	70	20	02	Plusvalenze straordinarie	62.780	0	0
E	20	c	70	20	03	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	0	0	0
E	21		70	21		Oneri straordinari	0	0	0
E	21	a	70	21	01	Minusvalenze straordinarie	0	0	0
E	21	b	70	21	02	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0	0	0
						TOTALE E	72.780	10.000	10.000
						RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.617.511	1.617.511	1.643.438
I			80			Imposte e Tasse	1.617.511	1.617.511	1.617.511
I	22		80	22		Imposte sul reddito	1.617.511	1.617.511	1.617.511
I	22	a	80	22	01	Irap	1.375.267	1.375.267	1.375.267
I	22	b	80	22	02	Ires	242.244	242.244	242.244
U			99			Utile o Perdita di esercizio	0	0	25.928
U	23		99	23		Utile o Perdita di esercizio	0	0	25.928
			99	23	01	Utile o Perdita di esercizio	0	0	25.928

La previsione triennale fa riferimento ad uno scenario non ancora completamente delineato, e tiene conto delle seguenti proiezioni, effettuate sulla base delle informazioni all'oggi disponibili:

- Diminuzione del ricorso al lavoro somministrato, e corrispondente incremento dei costi per il personale dipendente, in corrispondenza dell'attuazione del piano occupazionale 2016, approvato dal consiglio di Amministrazione
- Incremento dell'incidenza degli ammortamenti non sterilizzati, in corrispondenza degli Investimenti non sostenuti da contributi in conto capitale, donazioni o alienazioni.
- Incremento dei ricavi da locazione, derivanti dalla messa a reddito di porzioni di patrimonio disponibile oggetto di significativi interventi di riqualificazione