



# BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016-2017-2018

## *CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016-2017-2018*

<b>Conto Economico Preventivo 2016-2017-2018</b>						
CLASS. BILANCIO	CONTO		DESCRIZIONE	TOTALE 2016	TOTALE 2017	TOTALE 2018
<b>A</b>	<b>30</b>		<b>Valore della produzione</b>			
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		Soppravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinario	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
			<b>TOTALE A</b>	<b>34.951.749</b>	<b>35.021.294</b>	<b>35.153.294</b>
<b>B</b>	<b>40</b>		<b>Costi della produzione</b>			
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

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