



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

**ALLEGATO B)**  
**alla deliberazione dell'Amministratore unico**  
**n. 14 del 28/6/2021**

**PROPOSTA DI BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO 2021/2023**

*Castelfranco Emilia, 28/6/2021*

<b>Conto Economico</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>	<b>Previsione 2023</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>3.205.967,00</b>	<b>3.267.209,00</b>	<b>3.278.009,00</b>
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>1.974.943,00</b>	<b>2.409.000,00</b>	<b>2.409.000,00</b>
a) rette	1.013.731,00	1.295.000,00	1.295.000,00
b) oneri a rilievo sanitario	947.212,00	1.100.000,00	1.100.000,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>2) Costi Capitalizzati</b>	<b>63.897,00</b>	<b>63.897,00</b>	<b>63.897,00</b>
a) incrementi di imm. per lavori inter.			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	63.897,00	63.897,00	63.897,00
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>			
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>478.691,00</b>	<b>286.500,00</b>	<b>286.500,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	12.500,00	12.500,00	12.500,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	465.191,00	273.000,00	273.000,00
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) Ricavi da attività commerciale		-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>688.436,00</b>	<b>507.812,00</b>	<b>518.612,00</b>
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia		-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	683.936,00	507.812,00	518.612,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati Fondazione	4.500,00	-	-
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>3.079.951,00</b>	<b>3.133.709,00</b>	<b>3.144.509,00</b>
<b>6) acquisti beni</b>	<b>119.600,00</b>	<b>86.600,00</b>	<b>81.600,00</b>
a) beni socio - sanitari	110.300,00	77.500,00	72.500,00
b) beni tecnico - economici	9.300,00	9.100,00	9.100,00

<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>965.845,00</b>	<b>940.845,00</b>	<b>956.645,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	586.560,00	534.757,00	548.757,00
c) trasporti	8.000,00	35.000,00	35.000,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-		
e) altre consulenze	95.000,00	111.000,00	111.000,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	30.000,00	30.000,00	30.000,00
g) utenze	58.500,00	57.500,00	57.500,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	96.900,00	90.250,00	90.550,00
i) costi per organi istituzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
j) assicurazioni	38.985,00	39.138,00	39.138,00
k) altri	31.900,00	23.200,00	24.700,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>14.980,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
a) affitti		24.000,00	24.000,00
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.785.250,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>1.885.000,00</b>
a) salari e stipendi	1.534.000,00	1.630.000,00	1.630.000,00
b) oneri sociali	250.000,00	255.000,00	255.000,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	1.250,00		
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>100.714,00</b>	<b>100.714,00</b>	<b>100.714,00</b>
a) ammortamenti delle imm. immateriali	6.127,00	6.127,00	6.127,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	94.587,00	94.587,00	94.587,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico- economici			
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>13.562,00</b>	<b>12.550,00</b>	<b>12.550,00</b>

a) costi amministrativi	3.350,00	1.800,00	1.800,00
b) imposte non sul reddito	612,00	250,00	250,00
c) tasse	8.350,00	9.350,00	9.350,00
d) altri	1.250,00	1.150,00	1.150,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
g) contr. erogati ad aziende non-profit			
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>126.016,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>			
a) interessi att. su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
<b>17) Interessi pas. ed altri oneri finanziari</b>	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	-	-	-
<b>D) Rettifiche valore di att. finanziaria</b>			
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>	-	-	-
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>500,00</b>		
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario			
arrotondamento unità di euro			
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario			
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>	<b>500,00</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>126.516,00</b>	<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) IRAP	125.016,00	132.000,00	132.000,00

b) IRES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	-	-	-