



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

**ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 3 DEL 28/09/2020**

**BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO 2020/2022**

*Castelfranco Emilia, 28/09/2020*

**Conto Economico (Allegato B)**

Descrizione	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>3.292.964,00</b>	<b>3.263.122,00</b>	<b>3.268.042,00</b>
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>		<b>2.212.000,00</b>	<b>2.216.920,00</b>
a) rette	1.125.968,00	1.150.000,00	1.150.000,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.028.000,00	1.050.000,00	1.054.920,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	13.000,00	12.000,00	12.000,00
<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
<b>3) Variazione delle rimanenze di attività in corso</b>			
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>325.436,00</b>	<b>285.670,00</b>	<b>285.670,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	13.800,00	14.000,00	14.000,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		271.670,00	271.670,00
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>736.663,00</b>	<b>701.555,00</b>	<b>701.555,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>3.152.548,00</b>	<b>3.122.522,00</b>	<b>3.127.442,00</b>
<b>6) acquisti beni</b>	<b>118.372,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>95.100,00</b>
a) beni socio - sanitari	108.072,00	88.800,00	83.800,00
b) beni tecnico - economici	10.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>934.591,00</b>	<b>906.522,00</b>	<b>919.492,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		-	-

b) servizi esternalizzati	498.557,00	510.957,00	525.957,00
c) trasporti	16.000,00	41.000,00	41.000,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		1.500,00	1.500,00
e) altre consulenze	114.100,00	111.000,00	111.000,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		11.000,00	11.000,00
g) utenze	46.500,00	53.000,00	53.000,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		91.283,00	89.253,00
i) costi per organi istituzionali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
j) assicurazioni	36.084,00	36.082,00	36.082,00
k) altri	42.300,00	30.700,00	30.700,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>27.600,00</b>	<b>27.600,00</b>
a) affitti		24.000,00	24.000,00
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.000,00	3.600,00	3.600,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.897.404,00</b>	<b>1.897.300,00</b>	<b>1.897.300,00</b>
a) salari e stipendi	1.656.195,00	1.657.300,00	1.657.300,00
b) oneri sociali	240.000,00	240.000,00	240.000,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	1.209,00		
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>105.131,00</b>	<b>97.950,00</b>	<b>94.650,00</b>
a) ammortamenti delle imm. immateriali		8.964,00	8.464,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		88.986,00	86.186,00
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>			-
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>80.400,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>13.050,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>12.900,00</b>
a) costi amministrativi	900,00	1.000,00	1.000,00
b) imposte non sul reddito	250,00	250,00	100,00

c) tasse	10.650,00	10.650,00	10.650,00
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>140.416,00</b>	<b>140.600,00</b>	<b>140.600,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
a) interessi att. su titoli dell'attivo circolante		-	-
b) interessi attivi bancari e postali	600,00		
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>600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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>	-		
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
arrotondamento unità di euro			
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
<b>Totale proventi ed oneri straordinari (E)</b>	-		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>141.016,00</b>	<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) IRAP	139.516,00	139.500,00	139.500,00
b) IRES	1.500,00	1.500,00	1.500,00

<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	-	-	-
---	---	---	---