



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

Conto Economico			
Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
A) Valore della produzione	3.205.967,00	3.267.209,00	3.278.009,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.974.943,00	2.409.000,00	2.409.000,00
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
2) Costi Capitalizzati	63.897,00	63.897,00	63.897,00
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
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	478.691,00	286.500,00	286.500,00
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		-	-
5) Contributi in conto esercizio	688.436,00	507.812,00	518.612,00
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) Costi della produzione	3.079.951,00	3.133.709,00	3.144.509,00
6) acquisti beni	119.600,00	86.600,00	81.600,00
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

7) Acquisti di servizi	965.845,00	940.845,00	956.645,00
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
8) Godimento di beni di terzi	14.980,00	28.000,00	28.000,00
a) affitti		24.000,00	24.000,00
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.000,00	4.000,00	4.000,00
9) Per il personale	1.785.250,00	1.885.000,00	1.885.000,00
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		
10) Ammortamenti e svalutazioni	100.714,00	100.714,00	100.714,00
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	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-	-
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			
12) Accantonamenti ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti	80.000,00	80.000,00	80.000,00
14) Oneri diversi di gestione	13.562,00	12.550,00	12.550,00

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			
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	126.016,00	133.500,00	133.500,00
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi att. su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) Interessi pas. ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
D) Rettifiche valore di att. finanziaria			
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
Totale delle rettifiche (D)	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari			
20) Proventi da:	500,00		
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
arrotondamento unità di euro			
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
Totale proventi ed oneri straordinari (E)	500,00		
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	126.516,00	133.500,00	133.500,00
22) Imposte sul reddito			
a) IRAP	125.016,00	132.000,00	132.000,00

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