

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio d'esercizio previsionale anni 2022-2023-2024

Conto Economico (Allegato B)

Descrizione	Previsione dettaglio 2022	Previsione ANNO 2022	Previsione dettaglio 2023	Previsione ANNO 2023	Previsione dettaglio 2024	Previsione ANNO 2024
A) Valore della produzione		2.960.804,00		2.973.221,00		2.927.222,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.233.107,00		2.351.051,00		2.369.269,00
a) rette		1.171.091,00		1.289.035,00		1.307.253,00
b) oneri a rilievo sanitario		1.045.897,00		1.045.897,00		1.045.897,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	0,00	-	0,00	-	0,00	-
d) altri ricavi	16.000,00	16.119,00	16.119,00	16.119,00	16.119,00	16.119,00
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		263.800,00		230.800,00		230.800,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse		251.300,00		218.300,00		218.300,00
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		400.000,00		327.473,00		263.256,00
a) contributi dalla Regione						
b) contributi dalla Provincia		-		-		-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale		400.000,00		327.473,00		263.256,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria		-		-		-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici		-		-		-
f) altri contributi da privati		-		-		-
B) Costi della produzione		2.829.339,06		2.846.553,00		2.800.554,00
6) acquisti beni		67.540,00		64.539,00		62.539,00
a) beni socio - sanitari		61.759,00		58.759,00		56.759,00
b) beni tecnico - economici	0,00	5.781,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00
7) Acquisti di servizi		919.042,06		890.432,00		868.633,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		56.811,56		54.300,00		52.300,00
Servizio terapeuta della riabilitazione						
Servizio prevenzione Coronavirus (pulizie Coronavirus e camici)	15.197,25		13.000,00		11.000,00	
Servizio supporto psicologico e supervisione	13.000,00		13.000,00		13.000,00	
Servizio supporto all'attività infermieristica	26.364,31		26.000,00		26.000,00	
Servizio supporto all'attività sanitaria	2.250,00		2.300,00		2.300,00	
b) servizi esternalizzati	0,00	490.841,00	0,00	474.563,00	0,00	467.356,00
Servizi pulizia e disinfestazione (b7b)	113.109,96		113.000,00		113.000,00	
Servizio ristorazione (b7b)	213.512,49		215.000,00		215.000,00	
Lavanderia piana (b7b)	31.261,26		31.000,00		31.000,00	
Lavanderia indumenti ospiti (b7b)	34.906,35		35.000,00		35.000,00	
Rifiuti speciali (b7k)	10.000,00		9.000,00		8.000,00	
Lavanolo divise personale (b7b)	298,65		300,00		300,00	
Servizio paghe	12.328,32		12.000,00		12.000,00	
Posta certificata	55,29		55,00		55,00	
Servizi informatici	342,81		350,00		350,00	
Servizio parrucchiere/barbiere	2.524,50		2.600,00		2.600,00	
Servizio podologo	2.550,36		2.600,00		2.600,00	
Servizi pratiche di pensione	0,00		0,00		0,00	
Servizi prevenzione legionellosi	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
Servizi afferenti prep.atti gara appalto	2.377,89		2.500,00		2.500,00	
Spese legali	62.073,00		49.658,40		43.451,10	
Servizio progettazione direzione lavori	0,00		0,00		0,00	
Servizio recupero crediti	4.000,00					
c) trasporti		4.744,50		4.500,00		4.500,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali		-		-		-
e) altre consulenze		47.052,00		46.972,00		37.380,00
Prestazioni prof.li esterne (b7e)	15.080,49		15.000,00		15.000,00	
Servizio tecnico di architettura e ingegneria	0,00		0,00		0,00	
Servizi privacy e sicurezza (b7)	31.971,84		31.971,84		22.380,29	
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		38.052,00		37.000,00		36.000,00
g) utenze		129.292,00		118.447,00		118.447,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche		73.446,00		68.700,00		66.700,00
i) costi per organi istituzionali		19.613,00		19.613,00		19.613,00
j) assicurazioni		38.577,00		45.577,00		45.577,00
k) altri		20.613,00		20.760,00		20.760,00
8) Godimento di beni di terzi		26.379,00		26.460,00		26.460,00
a) affitti		21.960,00		21.960,00		21.960,00
b) canoni di locazione finanziaria						
c) service		4.419,00		4.500,00		4.500,00
9) Per il personale		1.575.269,00		1.575.269,00		1.575.269,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		108.201,00		171.851,00		149.651,00
a) ammortamenti delle imm. immateriali		4.223,00		4.223,00		4.223,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		103.978,00		167.628,00		145.428,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni						
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		-		-		-

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "DELIA REPETTO"
Bilancio d'esercizio previsionale anni 2022-2023-2024

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		14.900,00		-	-
13) Altri accantonamenti		103.715,00		103.715,00	103.715,00
14) Oneri diversi di gestione		14.293,00		14.287,00	14.287,00
a) costi amministrativi		2.356,00		2.350,00	2.350,00
b) imposte non sul reddito		450,00		450,00	450,00
c) tasse		10.487,00		10.487,00	10.487,00
d) altri		1.000,00		1.000,00	1.000,00
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)		131.464,94		126.668,00	126.668,00
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:		-		-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali					
b) plusvalenze straordinarie		-		-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie arrotondamento unità di euro					
21) Oneri da:		4.447,00		-	-
a) minusvalenze straordinarie		-		-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie arrotondamento unità di euro	4.447,00		0,00		0,00
Totale proventi ed oneri straordinari (E)		-	4.447,00	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		127.017,94		126.668,00	126.668,00
22) Imposte sul reddito					
a) IRAP		125.273,00		125.273,00	125.273,00
b) IRES		1.395,00		1.395,00	1.395,00
23) Utile o (perdita) di esercizio		349,94		-	-