



azienda pubblica per i servizi alla persona

Via Circondaria Nord, 39  
41013 Castelfranco Emilia (MO)

**Allegato B)  
alla deliberazione  
dell'Amministratore unico  
n. 9 del 22/03/2019**

**Proposta**

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE**

**2019-2021**

Castelfranco Emilia, 22/03/2019

Via Circondaria Nord n. 39 – 41013 Castelfranco Emilia (MO)  
Tel. (n. 3 linee) 059-925880 – 059-928386 – 059-928198 Fax 059-920401

Pagina 1 di 4

## Conto Economico Previsionale 2019-2020-2021 (Allegato B)

Descrizione	Previsione 2019	Previsione 2020	Previsione 2021
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>2.983.524,00</b>	<b>2.950.304,00</b>	<b>2.950.304,00</b>
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>2.397.957,00</b>	<b>2.364.737,00</b>	<b>2.364.737,00</b>
a) rette	1.291.534,00	1.292.000,00	1.292.000,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.094.423,00	1.069.737,00	1.069.737,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	12.000,00	3.000,00	3.000,00
<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>285.670,00</b>	<b>285.670,00</b>	<b>285.670,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	14.000,00	14.000,00	14.000,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	271.670,00	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>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>236.000,00</b>
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	236.000,00	236.000,00	236.000,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>2.882.087,00</b>	<b>2.839.867,00</b>	<b>2.839.867,00</b>
<b>6) acquisti beni</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.700,00</b>	<b>79.700,00</b>
a) beni socio - sanitari	68.400,00	68.400,00	68.400,00
b) beni tecnico - economici	11.300,00	11.300,00	11.300,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>917.422,00</b>	<b>833.308,00</b>	<b>814.321,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	-	-	-
b) servizi esternalizzati	515.957,00	515.957,00	515.957,00
c) trasporti	41.000,00		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.500,00	1.500,00	1.500,00
e) altre consulenze	118.187,00	118.187,00	99.200,00
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	11.000,00	11.000,00	11.000,00
g) utenze	59.172,00	58.560,00	58.560,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	88.952,00	53.450,00	53.450,00
i) costi per organi istituzionali	16.272,00	16.272,00	16.272,00
j) assicurazioni	36.082,00	36.082,00	36.082,00
k) altri	29.300,00	22.300,00	22.300,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>

a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>1.753.383,00</b>	<b>1.753.383,00</b>	<b>1.753.383,00</b>
a) salari e stipendi	1.511.456,00	1.511.456,00	1.511.456,00
b) oneri sociali	241.927,00	241.927,00	241.927,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>93.117,00</b>	<b>93.117,00</b>	<b>93.117,00</b>
a) ammortamenti delle imm. immateriali	8.428,00	8.428,00	8.428,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	84.689,00	84.689,00	84.689,00
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>15.000,00</b>	<b>56.894,00</b>	<b>75.881,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>19.865,00</b>	<b>19.865,00</b>	<b>19.865,00</b>
a) costi amministrativi	1.350,00	1.350,00	1.350,00
b) imposte non sul reddito	100,00	100,00	100,00
c) tasse	18.260,00	18.260,00	18.260,00
d) altri	155,00	155,00	155,00
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>101.437,00</b>	<b>110.437,00</b>	<b>110.437,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) Rettifiche valore di att. finanziaria</b>			
18) Rivalutazioni			
19) Svalutazioni			
<b>Totale delle rettifiche (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) Proventi ed oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>9.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</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>9.000,00</b>	-	-
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>	<b>110.437,00</b>	<b>110.437,00</b>	<b>110.437,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>			
a) IRAP	108.817,00	108.817,00	108.817,00
b) IRES	1.620,00	1.620,00	1.620,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	-	-	-

L' AMMINISTRATORE UNICO  
(Silvestro Antonietta Ornella)

*Atto digitalmente firmato secondo le vigenti norme*