

15/01/2024

ASP - MASACCIO**BILANCIO DI PREVISIONE 2024-PLURIENNALE 2024-2026**

Conto	Descrizione conto	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
	RICAVI DELLA PRODUZIONE	€ 2.383.530,60	€ 2.499.532,76	€ 2.526.545,40
	Ricavi da attività	€ 2.381.530,60	€ 2.497.532,76	€ 2.524.045,40
R3001010	Rette di ospitalità	€ 1.163.367,40	€ 1.179.833,86	€ 1.189.928,50
R3001012	Rette ospitalità a carico Comuni	€ 160.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
R3001015	Rimborso farmaci	€ 11.000,00	€ 11.500,00	€ 11.000,00
R3001020	Rette sanitarie	€ 964.915,20	€ 1.016.460,90	€ 1.016.460,90
R3001025	Centro Diurno	€ 35.048,00	€ 75.488,00	€ 91.816,00
R3001030	Ricavi da altre prestazioni e servizi	€ 47.200,00	€ 44.250,00	€ 44.840,00
	Altri ricavi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
R3002010	Oblazioni	€ -	€ -	€ -
R3002035	Rimborso su bolli e fatture	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
R3002030	Altri rimborsi e recuperi	€ 300,00	€ 300,00	€ 800,00
	Rimanenze finali	€ -	€ -	€ -
R3003030	Rimanenze finali di generi diversi			
	PROVENTI FINANZIARI	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
	Proventi finanziari	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
R3101010	Interessi attivi su conti Banche/Posta	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
	PROVENTI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -
	Proventi Straordinari	€ -	€ -	€ -
R3201010	Sopravvenienze attive			
R3201020	Insussistenza del passivo			
R3201030	Plusvalenze			
R3201050	Altri proventi straordinari			
	COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.372.110,60	€ 2.487.852,76	€ 2.514.365,40
U4009110	Svalutazione crediti attivo circolante	€ -	€ -	€ -
U4009210	Accantonamento rischi ed oneri	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	Utenze	€ 175.050,00	€ 176.000,00	€ 174.000,00
U4001010	Utenze varie	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 148.000,00
U4001030	TARI	€ 25.050,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00
	Beni materiali ed altre spese	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 26.000,00
U4002010	Generi alimentari	€ -	€ -	€ -
U4002020	Prodotti sanitari e igienici	€ 11.000,00	€ 11.500,00	€ 11.000,00
U4002030	Materiali tecnici	€ -	€ -	€ -
U4002040	Prodotti e materiali di cancelleria	€ -	€ -	€ -
U4002050	Prodotti di pulizia	€ -	€ -	€ -
U4002060	Generi diversi	€ 9.000,00	€ 13.500,00	€ 15.000,00

U4002070	Vestiario al personale	€ -	€ -	€ -
	Servizi	€ 1.871.262,60	€ 1.950.600,00	€ 1.975.315,40
U4003020	Servizi alla persona esternalizzati	€ 1.548.962,60	€ 1.601.000,00	€ 1.621.715,40
U4003022	Servizio di mensa e refezione	€ 299.000,00	€ 323.000,00	€ 327.000,00
U4003030	Spese per progetti specifici	€ -	€ -	€ -
U4003035	Servizio di lavanderia	€ -	€ -	€ -
U4003040	Disinfestazione e derattizzazione	€ -	€ -	€ -
U4003050	Smaltimento rifiuti speciali	€ -	€ -	€ -
U4003055	Formazione del personale	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
U4003060	Assicurazioni varie	€ 10.500,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
U4003065	Spese postali e bancarie	€ 1.500,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
U4003070	Servizio barbiere e parrucchiere	€ -	€ -	€ -
U4003075	Quotidiani, Riviste e abbonamento TV	€ 800,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
U4003080	Altri servizi	€ 10.000,00	€ 12.500,00	€ 12.500,00
	Manutenzioni ordinarie e straordinarie	€ 92.700,00	€ 109.302,76	€ 110.400,00
U4004010	Manutenzione immobili	€ 25.000,00	€ 28.552,76	€ 29.000,00
U4004020	Manutenzione resede e giardino	€ 4.000,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
U4004030	Manutenzione impianti	€ 35.000,00	€ 37.900,00	€ 38.000,00
U4004040	Manutenzione mobili e attrezzature	€ 18.000,00	€ 25.950,00	€ 26.500,00
U4004050	Manutenzione mezzi trasporto	€ 3.500,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00
U4004055	Manutenzione software	€ 7.200,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
U4004060	Altre manutenzioni	€ -	€ -	€ -
	Godimento beni di terzi			€ -
	Costi per il personale	€ 138.050,00	€ 141.650,00	€ 143.650,00
U4005010	Compenso lordo Personale dipendente	€ 110.000,00	€ 112.000,00	€ 112.000,00
U4005015	Compenso lordo Personale religioso	€ -	€ -	€ -
U4005017	Co.co.co. e occasionali	€ -	€ -	€ -
U4005020	Oneri assistenziali e previdenziali	€ 28.000,00	€ 29.600,00	€ 31.600,00
U4005025	Rimborsi vari al personale	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
	Costi per gli Organi Istituzionali	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
U4005510	Compensi e rimborso spese agli Amministratori	€ -	€ -	€ -
U4005520	Compensi e rimborso spese ai Revisori	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
U4005525	Compenso al Direttore	€ -	€ -	€ -
	Costi per consulenze esterne	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
U4006020	Competenze professionali diverse	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	Altri costi	€ -	€ -	€ -
U4007010	Altri costi diversi	€ -	€ -	€ -
	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 800,00	€ 700,00	€ 700,00
U4008010	Software e licenze d'uso	€ 300,00	€ 200,00	€ 200,00

U4008020	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 41.548,00	€ 49.900,00	€ 49.600,00
U4009010	Terreni e Fabbricati	€ 14.500,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
U4009020	Arredi esterni	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
U4009030	Mobili e arredi interni	€ 2.948,00	€ 5.800,00	€ 6.000,00
U4006040	Biancheria	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
U4009050	Attrezzature ad uso specifico	€ 23.000,00	€ 26.500,00	€ 26.000,00
U4009055	Macchine ed apparecchiature ufficio	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
U4009060	Autoveicoli	€ -	€ -	€ -
	Rimanenze	€ -	€ -	€ -
U4009530	Rimanenze di generi diversi			
	ONERI FINANZIARI	€ 240,00	€ -	€ -
	Oneri finanziari	€ 240,00	€ -	€ -
U4101010	Interessi passivi e oneri bancari	€ 240,00	€ -	€ -
	ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -
	Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -
U4201010	Sopravvenienza passiva	€ -	€ -	€ -
U4201020	Insussistenza dell'attivo			
U4201030	Minisvalenze	€ -	€ -	€ -
U4201040	Spese straordinarie diverse			
	IMPOSTE	€ 11.200,00	€ 11.700,00	€ 12.200,00
	Imposte	€ 11.200,00	€ 11.700,00	€ 12.200,00
U4301010	Imposta IRAP	€ 3.500,00	€ 3.700,00	€ 4.000,00
U4301020	Altre imposte e tasse	€ 7.700,00	€ 8.000,00	€ 8.200,00
	UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO	-€ 0,00	€ 0,00	€ -
	Utile o perdita d'esercizio	-€ 0,00	€ 0,00	€ -
U5001010	Utile/Perdita d'esercizio	-€ 0,00	€ 0,00	€ -

Verifica Ut/Perdita		2024	2025	2026
Ricavi	€	2.383.550,60	€ 2.499.552,76	€ 2.526.565,40
Costi	€	2.383.550,60	€ 2.499.552,76	€ 2.526.565,40
Differenza	€	-	€ -	-

CONTO ECONOMICO TRIENNALE		PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
Conti	RICAVI DELLA PRODUZIONE	€ 2.383.530,60	€ 2.499.532,76	€ 2.526.545,40
R30010	Ricavi da attività	€ 2.381.530,60	€ 2.497.532,76	€ 2.524.045,40
R30020	Altri ricavi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00
R30030	Rimanenze finali	€ -	€ -	€ -
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 2.383.530,60	€ 2.499.532,76	€ 2.526.545,40
	COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.372.110,60	€ 2.487.852,76	€ 2.514.365,40
U40010	Utenze	€ 175.050,00	€ 176.000,00	€ 174.000,00
U40020	Beni materiali ed altre spese	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 26.000,00
U40030	Servizi	€ 1.871.262,60	€ 1.950.600,00	€ 1.975.315,40
U40040	Manutenzioni ordinarie e straordinarie	€ 92.700,00	€ 109.302,76	€ 110.400,00
U40045	Godimento beni di terzi	€ -	€ -	€ -
U40050	Costi per il personale	€ 138.050,00	€ 141.650,00	€ 143.650,00
U40055	Costi per gli Organi Istituzionali	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00
U40060	Costi per consulenze esterne	€ 20.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
U40070	Altri costi	€ -	€ -	€ -
U40080	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 800,00	€ 700,00	€ 700,00
U40090	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 41.548,00	€ 49.900,00	€ 49.600,00
U40095	Rimanenze	€ -	€ -	€ -
U40091	Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
U40092	Accantonamenti d'esercizio	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 2.372.110,60	€ 2.487.852,76	€ 2.514.365,40
	DIFF. FRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	€ 11.420,00	€ 11.680,00	€ 12.180,00
	PROVENTI FINANZIARI	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
R31010	Proventi finanziari	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
	ONERI FINANZIARI	€ 240,00	€ -	€ -
U41010	Oneri finanziari	€ 240,00	€ -	€ -
	DIFFERENZA FRA PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-€ 220,00	€ 20,00	€ 20,00
	PROVENTI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -
R32010	Proventi Straordinari	€ -	€ -	€ -
	ONERI STRAORDINARI	€ -	€ -	€ -
U42010	Oneri straordinari	€ -	€ -	€ -
	DIFFERENZA FRA PROVENTI ED ONERI STRAORD.	€ -	€ -	€ -
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€ 11.200,00	€ 11.700,00	€ 12.200,00
	IMPOSTE	€ 11.200,00	€ 11.700,00	€ 12.200,00
U43010	Imposte	€ 11.200,00	€ 11.700,00	€ 12.200,00
	Riepilogo totale delle Attività	€ 2.383.550,60	€ 2.499.552,76	€ 2.526.565,40
	Riepilogo totale delle Passività	€ 2.383.550,60	€ 2.499.552,76	€ 2.526.565,40
	PREVISIONE RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -