ASP ASILO SAVOIA

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ANNO 2022

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **articolo** | **numero** | **BILANCIO CONSUNTIVO - CONTO ECONOMICO 2022** | **Consuntivo** | **Preventivo** | **Scostamento** |
| **ANNO 2022** | **ANNO 2022** | **ANNO 2022** |
| **euro** | **euro** | **euro** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***A) VALORE DELLA PRODUZIONE*** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *1* |  |  | *Ricavi da attività per servizi alla persona* |  |  |  |
|  | a |  | Rette | - |  |  |
|  | b |  | oneri a rilievo sanitario | - |  |  |
|  | c |  | concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | - |  |  |
|  | d |  | Altri ricavi | - |  |  |
| *2* |  |  | *Costi Capitalizzati* |  |  |  |
|  | a |  | incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - |  |  |
|  | b |  | Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio | - |  |  |
| *3* |  |  | *Variazione delle rimanenze di attività in corso* | - |  |  |
| *4* |  |  | *Variazioni dei lavori in corso di produzione* | - |  |  |
| *5* |  | 405 | *Proventi e ricavi diversi* | 3.023.511,11 | 2.490.548,92 | 532.962,19 |
|  | a | 405.01 | Da utilizzo del patrimonio immobiliare | 2.729.091,11 | 2.390.548,92 | 338.542,19 |
|  | b | 405.02 | Proventi da trasferimenti correnti | - |  | - |
|  | c | 405.03 | Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | - |  | - |
|  | d | 405.04 | Plusvalenze ordinarie | 28.039,98 | 50.000,00 | - 21.960,02 |
|  | e | 405.05 | Sopravvenienze ed insussistenze attive | 198.708,57 | - | 198.708,57 |
|  | f | 405.06 | Proventi dalle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici | - |  | - |
|  | g | 405.07 | Altri ricavi Istituzionali | 67.671,45 | 50.000,00 | 17.671,45 |
| *6* |  | 406 | *Contributi in conto esercizio* | 4.846.710,93 | 5.432.228,30 | - 585.517,37 |
|  | a | 406.01 | Contributi dalla Regione | 2.194.281,16 | 3.696.228,30 | -1.501.947,14 |
|  | b | 406.02 | Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana | - |  | - |
|  | c | 406.03 | Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | - |  | - |
|  | d | 406.04 | Contributi dall'Azienda Sanitaria | - |  | - |
|  | e | 406.05 | Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici | 2.652.429,77 | 1.736.000,00 | 916.429,77 |
|  | f | 406.06 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - |  | - |
|  | g | 406.07 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | - |  | - |
|  | h | 406.08 | Altri Contributi da privati | - |  | - |
| *7* |  | 407 | *Altri Ricavi e Proventi* | 12.650,18 | 16.000,00 | - 3.349,82 |
|  |  |  | **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)** | 7.882.872,22 | 7.938.777,22 | - 55.905,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***B) COSTI DELLA PRODUZIONE*** |  |  |  |
| *8* |  | 301 | *Acquisti di beni* | 24.470,64 | 20.000,00 | 4.470,64 |
|  | a | 301.01 | Beni per attività socio-sanitaria | - |  |  |
|  | b | 301.02 | Beni per attività socio-assistenziale | - |  |  |
|  | c | 301.03 | Beni Tecnico-Economali | 24.470,64 | 20.000,00 | 4.470,64 |
|  | d | 301.04 | Altri Beni | - |  |  |
| ***9*** |  | **302** | ***Acquisti ed erogazioni di servizi*** | **6.909.116,47** | **6.647.226,70** | **261.889,77** |
|  | a | 302.01 | per la gestione dell'attività socio-assistenziale | 6.442.118,24 | 6.251.381,90 | 190.736,34 |
|  | b | 302.02 | servizi esternalizzati | - |  | - |
|  | c | 302.03 | Trasporti | - |  | - |
|  | d | 302.04 | Consulenze Socio assistenziali e sanitarie | - |  | - |
|  | e | 302.05 | Altre Consulenze | 68.363,96 | 35.000,00 | 33.363,96 |
|  | f | 302.06 | Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | - |  | - |
|  | g | 302.07 | Utenze | 74.482,22 | 50.000,00 | 24.482,22 |
|  | h | 302.08 | Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 111.307,84 | 90.000,00 | 21.307,84 |
|  | i | 302.09 | Costi per organi Istituzionali (oneri riflessi esclusi) | 189.500,80 | 195.844,80 | - 6.344,00 |
|  |  | *302.09.001* | 1) Consiglio di Amministrazione | 169.200,00 | 169.200,00 | - |
|  |  | *302.09.002* | 2) Revisore Unico | 7.612,80 | 7.612,80 | - |
|  |  | 302.09.003 | 3) O.I.V. | 12.688,00 | 19.032,00 | - 6.344,00 |
|  | j | 302.10 | Assicurazioni | 23.343,41 | 25.000,00 | - 1.656,59 |
|  | k | 302.11 | Altri | - |  |  |
| *10* |  | 303 | *Godimento beni di terzi* | - |  |  |
|  | a | 303.01 | Affitti | - |  |  |
|  | b | 303.02 | Canoni di locazione finanziaria | - |  |  |
|  | c | 303.03 | Service | - |  |  |
| *11* |  | 304 | *Personale* | 607.936,65 | 797.000,00 | - 189.063,35 |
|  | a | 304.01 | Salari e Stipendi | 395.348,13 | 555.000,00 | - 159.651,87 |
|  | b | 304.02 | Oneri riflessi | 166.731,86 | 150.000,00 | 16.731,86 |
|  | c | 304.03 | Trattamento di Fine Rapporto | - | 27.000,00 | - 27.000,00 |
|  | d | 304.04 | Altri costi | 45.856,66 | 65.000,00 | - 19.143,34 |
| *12* |  | 305 | *Ammortamenti e svalutazioni* | 3.689,28 |  | 3.689,28 |
|  | a | 305.01 | Amm.ti delle Immobilizzazioni Immateriali | 3.689,28 |  | 3.689,28 |
|  | b | 305.02 | Amm.ti delle Immobilizzazioni Materiali | - | - |  |
|  | c | 305.03 | Svalutazioni delle immobilizzazioni | - | - |  |
|  | d | 305.04 | Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | - | - |  |
| *13* |  | 306 | *Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo* |  |  |  |
|  | a | 306.01 | Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo socio-sanitari | - |  |  |
|  | b | 306.02 | Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo tecnico-economali | - |  |  |
| *14* |  | 307 | *Accantonamenti a fondi rischi* | 283.871,11 | - | 283.871,11 |
| *15* |  | 308 | *Oneri diversi di gestione* | 495.452,21 | 331.000,00 | 146.488,93 |
|  | a | 308.01 | Costi Amministrativi | 137.729,60 | 80.000,00 | 57.729,60 |
|  | b | 308.02 | Imposte non sul reddito (IMU) | 339.378,20 | 250.000,00 | 89.378,20 |
|  | c | 308.03 | Tasse | 381,13 | 1.000,00 | - 618,87 |
|  | d | 308.04 | Altri | - |  |  |
|  | e | 308.05 | Minusvalenze ordinarie | - |  |  |
|  | f | 308.06 | Sopravvenienze ed insussistenze passive | 17.963,28 |  | 17.963,28 |
|  | g | 308.07 | Contributi erogati ad azienda non -profit | - |  |  |
|  |  |  | **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)** | 8.324.536,36 | 7.795.226,70 | 529.309,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)** | - 441.664,14 | 143.550,52 | - 585.214,66 |
|  |  |  | ***C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI*** |  |  |  |
| *16* |  | 416 | *Proventi da partecipazioni* |  |  |  |
|  | a | 416.01 | in società partecipate | - |  |  |
|  | b | 416.02 | da altri soggetti | - |  |  |
| *17* |  | 417 | *Altri proventi e oneri finanziari* |  |  |  |
|  | a | 417.01 | interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | - |  |  |
|  | b | 417.02 | interessi attivi bancari e postali | 1.237,60 | 1.000,00 | 237,60 |
|  | c | 417.03 | proventi finanziari diversi | - |  |  |
| *18* |  | 318 | *Interessi passivi e altri oneri finanziari* | - 7.207,50 | - 4.000,00 | - 3.207,50 |
|  |  |  | **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)** | - 5.969,90 | - 3.000,00 | - 2.969,90 |
|  |  |  | ***D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE*** |  |  |  |
| *19* |  |  | *Rivalutazioni* |  |  |  |
|  | a |  | di partecipazioni | - |  |  |
|  | b |  | di altri valori mobiliari | - |  |  |
| *20* |  |  | *Svalutazioni* |  |  |  |
|  | a |  | di partecipazioni | - |  |  |
|  | b |  | di altri valori mobiliari | - |  |  |
| **TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)** | | | | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)** | - 447.634,04 | 136.861,24 | - 588.184,56 |
| *21* |  | 321 | Imposte sul reddito |  |  |  |
|  | a | 321.01 | IRAP | 54.915,82 | 60.000,00 | - 5.084,18 |
|  | b | 321.02 | IRES | 469.605,23 | 80.000,00 | 389.605,23 |
|  |  |  | **UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO** | - 972.155,09 | 550,52 | - 972.705,61 |