

**ASP PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE
A. DEL COLLE DI VENZONE**

**CONTO ECONOMICO
DI PREVISIONE ANNUALE
2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 29.12.2022

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE 2023

		2023		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 725.620,00		
A5)	Altri ricavi e proventi			
	Contributi in conto esercizio	€ -		
	Contributi in c/capitale	€ -		
	Altri ricavi e proventi	€ 241.780,00		
	Proventi non finanziari da utilizzo riserve A. II. 4) (neutralizzazione ammort.)	€ 28.970,47		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 996.370,47		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B6)	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	€ 4.096,84		
B7)	Costi per servizi	€ 859.117,19		
B9)	Costi per il Personale			
	a) salari e stipendi	€ 83.022,82		
	b) oneri sociali	€ 17.736,25		
	e) altri costi	€ -		
B10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	a) ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 602,19		
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 29.545,18		
B12)	Accantonamenti per rischi	€ -		
B14)	Oneri diversi di gestione	€ 1.200,00		
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€ 995.320,47		
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 1.050,00		
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C16)	Altri proventi finanziari			
	d) altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€ -		
C17)	Interessi ed altri oneri finanziari	€ -		
	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA (C)	€ -		
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D18)	Rivalutazioni	€ -		
D19)	Svalutazioni	€ -		
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	€ -		
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E20)	Proventi straordinari	€ -		
E21)	Oneri straordinari	€ -		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ -		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 1.050,00		
E22)	Imposte sul reddito di esercizio	-€ 1.050,00		
	UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO	€ -		

RICAVI	2023
VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITA'	
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	
Ricavi per rette ospiti	€ 725.620,00
Ricavi per centro diurno	€ -
Ricavi per servizi domiciliari	€ -
Altri ricavi delle prestazioni caratteristiche	€ -
Totale RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	€ 725.620,00
Incremento delle immobilizzazioni	
Totale INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	€ -
Contributi in conto esercizio	
Contributi regionali	€ -
Contributi da enti pubblici	€ -
Contributi da privati	€ -
Totale CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ -
Contributi in c/capitale	
Contributi regionali	€ -
Contributi da enti pubblici	€ -
Contributi da privati	€ -
Totale CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ -
Altri ricavi e proventi	
Fitti di terreni e fabbricati	€ 8.953,35
Contributo regionale abbattimento retta	€ 116.800,00
Contributo spesa sanitaria	€ 70.080,00
Erogazioni liberali ricevute	€ -
Rimborso delle spese per il distacco dei dipendenti all'appaltatore	€ 54.000,00
Rimborsi bollo virtuale su fatture elettroniche	€ 900,00
Totale ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 241.780,00
Proventi non finanziari da utilizzo riserva	
Proventi non finanziari da utilizzo riserva A. II. 4) (Neutralizzazione ammortamenti ar	€ 28.970,47
Totale CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	€ 270.750,47
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITA'	€ 996.370,47
PROVENTI FINANZIARI	
Proventi da partecipazioni	
Totale PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	€ -
Altri proventi finanziari da crediti	
Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI DA CREDITI	€ -
Altri proventi finanziari da titoli	
Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI DA TITOLI	€ -
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	
Interessi attivi di conto corrente	€ -
Totale ALTRI PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDENTI	€ -
TOTALE PROVENTI FINANZIARI	€ -
PROVENTI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	
Proventi straordinari	€ -

<i>Totale PROVENTI STRAORDINARI</i>	€	-
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI	€	-
TOTALE RICAVI	€	996.370,47

COSTI	2023
COSTI DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITA'	
Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
Spese per cancelleria e cartucce toner	€ 500,00
Materiali di consumo vari	€ 300,00
Materiali per manutenzioni	€ 1.500,00
Materiali di pulizia ed igiene	€ -
Materiali e presidi per il reparto ospiti	€ -
Prodotti farmaceutici per reparto ospiti	€ -
Carburanti e lubrificanti	€ 800,00
Indumenti da lavoro e DPI	€ -
Spese per acquisto giornali e riviste	€ 550,00
Spese per acquisto generi alimentari e di conforto	€ 50,00
Altri acquisti	€ 396,84
Totale COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO	€ 4.096,84
Costi per servizi	
Global service	€ 733.500,00
Servizi Assistenziali	€ -
Servizio di lavanderia	€ -
Servizio di ristorazione	€ -
Servizi di animazione	€ -
Servizi Amministrativi – spese per servizi convenzionali	€ -
Servizi gestione personale	€ 2.300,00
Servizi sorveglianza sanitaria - medico competente 81/08 – Sicurezza	€ 500,00
Spese per consulenze fiscali, amministrative e diverse	€ 1.500,00
Spese per servizio di tesoreria ed intermediario per firme e conservazione flussi	€ 2.850,00
Spese legali e notarili	€ 1.000,00
Spese per Data Protection Officer DPO	€ 1.440,00
Spese per RSPP	€ 900,00
Spese telefoniche	€ 1.800,00
Spese connessione internet ADSL	€ 586,00
Spese energia elettrica	€ 26.500,00
Spese servizio energia – riscaldamento – acqua calda sanitaria – gas	€ 24.500,00
Spese per servizio idrico integrato	€ 2.800,00
Spese per ciclo integrato rifiuti	€ 3.200,00
Spese per manutenzione attrezzature – arredi	€ 1.500,00
Spese per manutenzione immobile – impianto idraulico, termico ed elettrico	€ 5.500,00
Spese per manutenzione ascensori	€ 3.000,00
Spese per manutenzione impianto antincendio	€ 2.000,00
Spese per manutenzione altri impianti tecnologici	€ 1.500,00
Spese per manutenzione autovetture	€ 500,00
Spese assistenza informatica e canoni software	€ 9.900,00
Formazione del Personale	€ -
Spese corrispondenza e diritti e commissioni postali e bancarie	€ 500,00
Spese per canoni RAI	€ 407,35
Spese manutenzione Macchine ufficio e servizi vari per ufficio	€ 500,00
Indennità al Presidente	€ 12.000,00
Indennità ai Consiglieri	€ 2.400,00
Compenso al Revisore dei Conti	€ 2.283,84
Contributi INPS gestione separata	€ -
Spese per rimborso spese viaggio trasferte	€ 1.500,00
Assicurazione RC T+O	€ 4.500,00
Assicurazione rischio incendi	€ 3.500,00
Assicurazione per tutele legali	€ 1.500,00

Assicurazioni RCA	€	750,00
Assicurazione volontari	€	-
Altre assicurazioni	€	500,00
Altre spese per servizi	€	1.500,00
Spese per servizi diversi in convenzione con altre PA (centrale committenza e ecc.	€	-
Totale COSTI PER SERVIZI	€	859.117,19
Canoni per noleggio		
Costi per godimento beni di Terzi		
Totale PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	€	-
COSTI DELLA PRODUZIONE DELLE ATTIVITA'	€	863.214,03
COSTI PER IL PERSONALE		
Salari e stipendi Personale dipendente		
Salari e stipendi Personale dipendente	€	55.892,82
Spese per convenzione direttore generale	€	18.480,00
Fondo produttività Fisso	€	8.650,00
Totale SALARI E STIPENDI PERSONALE	€	83.022,82
Oneri sociali del Personale		
Contributi INPS EX INPDAP	€	15.361,74
Contributi INAIL Personale dipendente	€	785,91
Contributi ex INADEL e TFR personale	€	1.588,60
Totale ONERI SOCIALE PERSONALE	€	17.736,25
Oneri differiti		
Affitti e locazioni	€	-
Totale ONERI DIFFERITI	€	-
Trattamento di fine rapporto		
Totale TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€	-
IRAP metodo retributivo		
Totale IRAP METODO RETRIBUTIVO	€	-
Altri costi del Personale		
Altri costi del Personale	€	-
Totale ALTRI COSTI DEL PERSONALE	€	-
COSTI DEL PERSONALE	€	100.759,07
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
Ammortamento oneri pluriennali	€	602,19
Totale AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	602,19
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
Ammortamento fabbricato strumentale	€	12.078,76
Ammortamento impianti generici	€	1.531,41
Ammortamento impianti specifici	€	-
Ammortamento macchinari	€	-
Ammortamento attrezzature sanitarie	€	645,41
Ammortamento mobili ed arredi	€	10.297,65
Ammortamento dispositivi elettronici	€	389,69
Ammortamento macchine attrezzature ufficio elettroniche ed informatiche	€	3.876,36
Ammortamento automezzi trasporto anziani	€	-
Ammortamento autovetture	€	725,90
Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
Totale AMM.TO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	29.545,18

Svalutazione delle immobilizzazioni	
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -
Totale SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	€ -
Svalutazione dei Crediti	
Totale SVALUTAZIONE CREDITI	€ -
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 30.147,37
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	
Rimanenze INIZIALI di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
Totale RIMANENZE INIZIALI DI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	€ -
Rimanenze FINALI di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	
Totale RIMANENZE FINALI DI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	€ -
TOTALE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	€ -
ACCANTONAMENTI	
Accantonamento per oneri e rischi	
Accantonamenti diversi	€ -
Totale ACCANTONAMENTO PER RISCHI	€ -
Accantonamenti diversi	
Accantonamenti diversi	€ -
Totale ALTRI ACCANTONAMENTI	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTI	€ -
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	
Oneri diversi di gestione	
Imposte locali su immobili e servizi	€ 50,00
Altre imposte patrimoniali	€ -
Imposta di bollo	€ 900,00
Sanzioni	€ -
Altre imposte e tasse (bollo auto e ecc.)	€ 250,00
Totale ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.200,00
TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 1.200,00
ONERI FINANZIARI	
MN	
Interessi passivi su mutui	€ -
Interessi passivi su altri debiti	€ -
Arrotondamenti passivi	€ -
Totale INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	€ -
TOTALE ONERI FINANZIARI	€ -
RETTIFICHE VALORE ATTIVITA'	
Rivalutazioni	
Totale RIVALUTAZIONI	€ -
Svalutazioni	
Totale SVALUTAZIONI	€ -
TOTALE RETTIFICHE VALORE ATTIVITA'	€ -

ONERI STRAORDINARI	
Oneri straordinari	€ -
<i>Totale ONERI STRAORDINARI</i>	€ -
TOTALE ONERI STRAORDINARI	€ -
IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	
<i>Imposte correnti (IRES)</i>	€ 1.050,00
<i>Totale IMPOSTE CORRENTI</i>	€ -
TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO	€ 1.050,00
TOTALE COSTI	€ 996.370,47
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	
UTILE DELL'ESERCIZIO	
<i>Totale UTILE DELL'ESERCIZIO</i>	€ -
PERDITA DELL'ESERCIZIO	
<i>Totale PERDITA DELL'ESERCIZIO</i>	€ -
TOTALE UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	€ -