

A.S.P. SANT'ANTONIO

BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO 2021

A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.914.250,00
a	incassi rette residenza protetta	1.342.750,00
b	incassi rette residenza sanitaria	0,00
c	incassi servizio mensa	0,00
d	incassi per Servizi Sociali	362.000,00
e	Incasso quota bando Aree Interne	100.000,00
f	Quota utilizzo contributi fondo capitale	109.500,00
2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
3	Variazione dei lavori in corso di ordinazione	
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
5	Altri ricavi e proventi	31.000,00
a	diversi	
b	corrispettivi	

c	contributi in corso esercizio		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		1.945.250,00
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	76.250,00	
7	Per servizi	886.500,00	
8	Per godimento beni di terzi	10.000,00	
9	Per il personale	800.000,00	
a	salari e stipendi	800.000,00	
b	oneri sociali	0,00	
c	trattamento di fine rapporto	0,00	
d	trattamento di quiescenza e simili	0,00	
e	altri costi	0,00	
10	Ammortamenti e svalutazioni		109.500,00
a	ammortamento imm. immateriali	3.500,00	
b	ammortamento imm. materiali	106.000,00	
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	
d	svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci		0,00

12	Accantonamenti per rischi	20.000,00
13	Altri accantonamenti	0,00
14	Oneri diversi di gestione	34.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

1.936.250,00

DIFF. VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

9.000,00

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 Proventi da partecipazioni:

- a imprese controllate
 - b imprese collegate
 - c altre imprese
- 16 Altri proventi finanziari

a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:

1 verso imprese controllate

2 verso imprese collegate

3 verso Enti pubblici di riferimento

4 verso altri:

b da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

	c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d	proventi diversi dai precedenti da:		
		1 verso imprese controllate		
		2 verso imprese collegate		
		3 verso Enti pubblici di riferimento		
		4 verso altri:		
17		Interessi e altri oneri finanziari verso:		9.000,00
	a	verso imprese controllate	0,00	
	b	verso imprese collegate	0,00	
	c	verso Enti pubblici di riferimento	0,00	
	d	verso altri	9.000,00	
		TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI		9.000,00
D		RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18		Rivalutazioni		
	a	di partecipazioni		
	b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
	c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
	d	altre		

19	Svalutazioni	
a	di partecipazioni	
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	
c	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d	altre	
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
20	Proventi straordinari:	
a	plusvalenze di alienazioni	
b	sopravvenienze attive/insussistenze passive	
c	quota annua di contributi in conto capitale	
d	altri	
21	Oneri straordinari	
a	minusvalenze da alienazioni	
b	sopravvenienze passive/insussistenze attive	
c	altri	
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	0,00
22	Imposte sul reddito d'esercizio	0,00
	IRRES	

IRAP

23 Utile (perdita) d'esercizio

0,00

A.S.P. SANT'ANTONIO

INCASSI

Voce A1 (Valore della produzione)	
Quote residenza protetta	1.342.750,00
Quote RSA	0,00
Incasso servizio mensa	0,00
Incasso per Servizi Sociali	362.000,00
Incasso quota bando Aree Interne	100.000,00
Quota utilizzo contributi fondo capitale	109.500,00
TOTALE	1.914.250,00
Voce A5 (Altri ricavi e proventi)	
Affitti	22.000,00
Incassi diversi	9.000,00
TOTALE	31.000,00

A.S.P. SANT'ANTONIO

DETTAGLIO INCASSI

QUOTA RESIDENZA PROTETTA	NUMERO OSPITI	INDICE GIORNALIERO DI RIEMPIMENTO	RETTA GIORNALIERA	TOTALE
Calcolo incassi relativi agli ospiti della residenza protetta convenzionati	14	365,00	73,50	375.585,00
Calcolo incassi relativi agli ospiti della residenza protetta	53	365,00	50,00	967.250,00
QUOTA R.S.A.	NUMERO OSPITI	INDICE GIORNALIERO DI RIEMPIMENTO	RETTA GIORNALIERA	TOTALE
Calcolo incassi relativi agli ospiti della R.S.A. convenzionati	0	365,00	96,00	0,00
SERVIZIO MENSA	TOTALE			
Calcolo incassi servizio mensa scolastica per Comune di Sassello	0,00			

A.S.P. SANT'ANTONIO

SPESE FUNZIONAMENTO

Voce B6 (Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci)	
Acquisto materiale sanitario e di pulizia	60.000,00
Acquisto medicinali	9.250,00
Acquisto materiale vario di consumo	7.000,00
TOTALE	76.250,00
Voce B7 (Costi della produzione per servizi)	
Compenso Direttore Generale	90.000,00
Compenso Direttore Sanitario	34.000,00
Servizi Sociali	308.000,00
Compensi professionali per prestazioni sanitarie	20.000,00
Compenso revisore dei Conti	4.000,00
Manutenzione impianti e struttura	30.000,00
Appalto pulizie	110.000,00

Noleggio lavatrici	6.000,00
Appalto cucina	154.500,00
Consulenze previdenziali, amministrative e legali	30.000,00
Energia elettrica	30.000,00
Gas e riscaldamento	70.000,00
TOTALE	886.500,00
Voce B8 (Per godimento beni di terzi)	
Noleggi	10.000,00
TOTALE	10.000,00
Voce B9 (Per il personale)	
Salari e stipendi	800.000,00
Oneri sociali	0,00
Trattamento di fine rapporto	0,00
Trattamento di quiescenza e simili	0,00
Altri costi	0,00
TOTALE	800.000,00

Voce B10 (Ammortamenti e svalutazioni)

ammortamento imm. immateriali	3.500,00
ammortamento imm. materiali	106.000,00
altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0,00
TOTALE	109.500,00

Voce B11 (Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	0,00
TOTALE	0,00

Voce B12 (Accantonamenti per rischi)

Accantonamenti per rischi	20.000,00
TOTALE	20.000,00

Voce B13 (Altri accantonamenti)

Altri accantonamenti	0,00
TOTALE	0,00

Voce B14 (Costi della produzione, Oneri diversi di gestione)

Spese postali	3.000,00
Assicurazioni	6.000,00
Spese telefoniche e abbonamento RAI	5.000,00
Imposte e tasse	8.000,00
Spese varie amministrative	12.000,00
TOTALE	34.000,00

Voce C17 (Interessi e altri oneri finanziari)

verso imprese controllate	0,00
verso imprese collegate	0,00
verso Enti pubblici di riferimento	0,00
verso altri	9.000,00
TOTALE	9.000,00

Voce C25 (Imposte sul reddito d'esercizio)

IRES	0,00
IRAP	0,00
TOTALE	0,00

