

BILANCIO TRIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO ANNI 2021-2022-2023

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

UMBERTO I



A)		CONTO ECONOMICO PREVENTIVO		
		2021	2022	2023
	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi delle vendite e prestazioni	7.845.721,00	7.984.975,00	8.198.224,00
2	Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione	0	0	0
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
5	Altri ricavi e proventi	4.807.936,00	4.682.466,00	4.582.466,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		12.653.657,00	12.667.441,00	12.780.690,00
B)		COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Acquisto di materie prime, di consumo e merci	381.300,00	249.273,00	254.258,00
7	Costi per servizi	7.507.956,00	7.562.157,00	7.633.092,00
8	Costi per godimento beni di terzi	44.500,00	22.200,00	22.200,00
9	Costi del personale	4.347.915,00	4.392.290,00	4.434.619,00
10	Ammortamenti e svalutazioni	260.000,00	334.700,00	334.700,00
14	Oneri diversi di gestione	59.300,00	59.300,00	59.300,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		12.600.971,00	12.619.920,00	12.738.169,00
Differenza tra valore e costi della produzione - Reddito operativo della gestione caratteristica		52.686,00	47.521,00	42.521,00
C		PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16	Proventi da titoli e partecipazioni			
17	Proventi finanziari			
18	Interessi e altri oneri finanziari	50.000,00	45.000,00	40.000,00
	RISULTATO DELL'AREA FINANZIARIA	-50.000,00	-45.000,00	-40.000,00
	Rivalutazioni			
19				
20	Svalutazioni			
	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.686,00	2.521,00	2.521,00
23	Imposte sul reddito di esercizio, correnti, differite e anticipate	2.686,00	2.521,00	2.521,00
	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	0	0	0

e-mail: info@aspumbertoprino.it - P.E.C.: asp.umbertoprino@certgov.fvg.it - WEB <http://www.aspumbertoprino.it>

Piazza della Motta, 12 33170 FORDENONE (PN) - Tel. (0434) 223811 Fax 0434 223822

C.F. 80002750935 - P.IVA 00226200939

Umberto I - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Note:

A-1
I ricavi da vendite e prestazioni aumentano nel 2022 rispetto al 2021, perché il Centro Diurno presso il Centro Sociale di Torre sarà aperto dall'inizio dell'anno e non solo per 6 mesi.
L'aumento dei ricavi per il 2023 è conseguente all'aumento della retta di € 1,60 programmato dallo studio di fattibilità al momento della fusione delle due case di riposo.

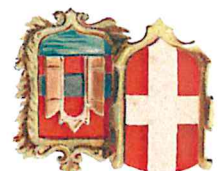
A-5
La voce "Altri ricavi e proventi" subisce una progressiva diminuzione per la riduzione del contributo del Comune di Pordenone di € 100.000,00, annuali come previsto dal citato piano di fattibilità e per la fine di uno dei contributi regionali sui mutui accesi per la ristrutturazione della struttura di Piazza della Motta.

B-6
Nel 2022 è prevista una notevole riduzione dei costi di acquisti per materiale sanitario e DPI, acquistati nel 2020 e 2021 a causa della pandemia per Covid-19. Sia per il 2022 che per il 2023 si è comunque tenuto conto di un possibile aumento sugli altri beni, dovuto agli adeguamenti Istat, di circa il 2%.

B-7
Per il 2022 è stato previsto un incremento dei costi per servizi per adeguamento Istat, valutato all'2% sul dato presunto dell'anno precedente. Per l'anno 2023 si considera che ci sarà un aumento medio complessivo di circa 1%, in quanto a fronte di un aumento ISTAT per alcuni servizi sarà presente una riduzione di costi sui consumi delle utenze, grazie ai lavori di efficientamento energetico effettuati in Casa Serena e terminati entro il 2022.

B-9
Negli anni 2022 e 2023 sono stati previsti dei possibili aumenti contrattuali, dato che il contratto è già scaduto nel 2018.

C-18
E' rilevata una diminuzione degli interessi passivi sui mutui relativi all'immobile di Piazza della Motta.



Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 09/04/2021 09:14:06

IMPRONTA: 598ADF7D2881A1B26C9B4729962457B548646250212F93274D0858D1C4838FA8
48646250212F93274D0858D1C4838FA858D2E252370C8F3949B0FED441A3808E
58D2E252370C8F3949B0FED441A3808EF3E2DE570A0693A1E0DFD1D93A964209
F3E2DE570A0693A1E0DFD1D93A9642094EFB15A4A64E0C19E968C2063DB5435C