

Conto economico 2016-2018 - Versione VERDE

escluse plusvalenze

CONTO ECONOMICO Gestione Caratteristica		Consuntivo 2014		Budget 2015		FC2 2015		Budget 2016		Previsionale 2017		Previsionale 2018		delta BDG 2016-FC2 2015	delta Prev 2017-BDG 2016	delta Prev 2018-Prev 2017
GC	Ricavi per rette	68.088	89,1%	70.395	89,3%	70.815	89,3%	68.090	88,7%	66.747	88,5%	66.842	88,5%	-2.725	-1.343	95
GC	Ricavi per prestazioni	6.563	8,6%	6.555	8,3%	6.715	8,5%	7.065	9,2%	7.077	9,4%	7.077	9,4%	350	12	0
GC	Ricavi per locazioni	0	0,0%	0	0,0%	56	0,1%	56	0,1%	56	0,1%	56	0,1%	-0	-0	-0
GC	Altri ricavi	1.801	2,4%	1.914	2,4%	1.687	2,1%	1.558	2,0%	1.558	2,1%	1.558	2,1%	-130	0	0
GC	Ricavi da prestazioni interne		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%			
GC	Totale Ricavi	76.452	100,0%	78.864	100,0%	79.272	100,0%	76.767	100,0%	75.436	100,0%	75.531	100,0%	-2.505	-1.331	95
GC	Personale dipendente	-48.315	-63,2%	-47.192	-59,8%	-47.558	-60,0%	-45.683	-59,5%	-44.301	-58,7%	-43.019	-57,0%	1.876	1.382	1.282
GC	Medici a contratto e Cooperative	-1.266	-1,7%	-1.800	-2,3%	-1.545	-1,9%	-1.335	-1,7%	-1.302	-1,7%	-1.302	-1,7%	210	33	0
GC	Cooperative IP e OTG	-8.595	-11,2%	-9.230	-11,7%	-8.195	-10,3%	-5.465	-7,1%	-4.779	-6,3%	-4.779	-6,3%	2.730	686	0
GC	Collaboratori e LP	-5.083	-6,6%	-6.663	-8,4%	-7.855	-9,9%	-7.915	-10,3%	-7.780	-10,3%	-7.780	-10,3%	-60	135	0
GC	Totale Costo del Lavoro	-63.259	-82,7%	-64.884	-82,3%	-65.153	-82,2%	-60.397	-78,7%	-58.161	-77,1%	-56.879	-75,3%	4.756	2.236	1.282
GC	Vitto	-2.674	-3,5%	-2.750	-3,5%	-2.815	-3,6%	-2.595	-3,4%	-2.508	-3,3%	-2.508	-3,3%	220	87	0
GC	Lavanderia	-1.448	-1,9%	-1.450	-1,8%	-1.360	-1,7%	-1.235	-1,6%	-1.207	-1,6%	-1.207	-1,6%	124	28	0
GC	Dispositivi per incontinenza	-495	-0,6%	-500	-0,6%	-510	-0,6%	-460	-0,6%	-448	-0,6%	-448	-0,6%	50	12	0
GC	Materiale sanitario	-268	-0,4%	-275	-0,3%	-305	-0,4%	-305	-0,4%	-305	-0,4%	-305	-0,4%	-1	0	0
GC	Materiale economale	-391	-0,5%	-388	-0,5%	-369	-0,5%	-368	-0,5%	-368	-0,5%	-368	-0,5%	0	0	0
GC	Totale costi di mantenimento ospiti	-5.275	-6,9%	-5.363	-6,8%	-5.358	-6,8%	-4.964	-6,5%	-4.837	-6,4%	-4.837	-6,4%	394	127	0
GC	Medicinali e reagenti	-2.168	-2,8%	-1.913	-2,4%	-2.049	-2,6%	-1.668	-2,2%	-1.647	-2,2%	-1.647	-2,2%	381	21	0
GC	Presidi	-330	-0,4%	-350	-0,4%	-325	-0,4%	-310	-0,4%	-310	-0,4%	-310	-0,4%	14	0	0
GC	Noleggi arredi e app. sanitarie	-455	-0,6%	-460	-0,6%	-620	-0,8%	-590	-0,8%	-590	-0,8%	-590	-0,8%	30	0	0
GC	Altri costi sanitari	-950	-1,2%	-950	-1,2%	-1.105	-1,4%	-1.630	-2,1%	-1.630	-2,2%	-1.630	-2,2%	-525	0	0
GC	Prestazioni diagnostiche	-354	-0,5%	-760	-1,0%	-560	-0,7%	-580	-0,8%	-580	-0,8%	-580	-0,8%	-20	0	0
GC	Prestazioni sanitarie interne		0,0%	0	0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%			
GC	Totale costi di assistenza sanitaria	-4.256	-5,6%	-4.433	-5,6%	-4.659	-5,9%	-4.778	-6,2%	-4.757	-6,3%	-4.757	-6,3%	-119	21	0
GC	Gestione calore e condizionamento	-2.045	-2,7%	-2.001	-2,5%	-1.973	-2,5%	-1.780	-2,3%	-1.479	-2,0%	-1.479	-2,0%	193	301	0
GC	Energia elettrica	-1.845	-2,4%	-1.765	-2,2%	-1.668	-2,1%	-1.653	-2,2%	-1.653	-2,2%	-1.653	-2,2%	15	0	0
GC	Altre utenze	-160	-0,2%	-167	-0,2%	-176	-0,2%	-157	-0,2%	-157	-0,2%	-157	-0,2%	19	0	0
GC	Pulizie	-2.761	-3,6%	-2.343	-3,0%	-2.451	-3,1%	-2.041	-2,7%	-1.996	-2,6%	-1.996	-2,6%	411	45	0
GC	Alltri costi di funzionamento	-380	-0,5%	-368	-0,5%	-359	-0,5%	-360	-0,5%	-360	-0,5%	-360	-0,5%	-1	0	0
GC	Totale costi di funzionamento	-7.190	-9,4%	-6.644	-8,4%	-6.628	-8,4%	-5.990	-7,8%	-5.644	-7,5%	-5.644	-7,5%	637	346	0
GC	Servizi generali	-258	-0,3%	-260	-0,3%	-255	-0,3%	-255	-0,3%	-255	-0,3%	-255	-0,3%	-1	0	0
GC	Gest. amm.va-Imposte e tasse varie	-242	-0,3%	-241	-0,3%	-270	-0,3%	-264	-0,3%	-264	-0,3%	-264	-0,3%	6	0	0
GC	Gest. amm.va-Oneri vari PdR	0	0,0%	0	0,0%	-6	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	6	0	0
GC	Gest. amm.va-Varie	-2.063	-2,7%	-1.934	-2,5%	-2.098	-2,6%	-1.848	-2,4%	-1.848	-2,5%	-1.848	-2,4%	250	0	0
GC	Consulenze	-254	-0,3%	-172	-0,2%	-253	-0,3%	-253	-0,3%	-253	-0,3%	-253	-0,3%	-0	0	0
GC	Materiali	-129	-0,2%	-130	-0,2%	-130	-0,2%	-130	-0,2%	-130	-0,2%	-130	-0,2%	0	0	0
GC	Totale spese generali e amm.ve	-2.946	-3,9%	-2.736	-3,5%	-3.012	-3,8%	-2.751	-3,6%	-2.751	-3,6%	-2.751	-3,6%	262	0	0
GC	Manutenzione Ordinaria	-1.920	-2,5%	-1.816	-2,3%	-1.844	-2,3%	-1.801	-2,3%	-1.799	-2,4%	-1.799	-2,4%	42	2	0
GC	TOTALE COSTI	-84.847	-111%	-85.876	-109%	-86.654	-109%	-80.682	-105%	-77.950	-103%	-76.668	-102%	5.972	2.732	1.282
GC	1° Margine di Contribuzione	-8.395	-11,0%	-7.012	-8,9%	-7.382	-9,3%	-3.914	-5,1%	-2.513	-3,3%	-1.136	-1,5%	3.468	1.401	1.377
GC	Ammortamenti	-6.943	-9,1%	-7.022	-8,9%	-6.893	-8,7%	-6.964	-9,1%	-6.986	-9,3%	-7.053	-9,3%	-71	-22	-67
GC	Sterilizzazione	3.132	4,1%	3.132	4,0%	3.130	3,9%	3.131	4,1%	3.131	4,2%	3.131	4,1%	1	0	0
GC	2° Margine di Contribuzione	-12.206	-16,0%	-10.902	-13,8%	-11.144	-14,1%	-7.747	-10,1%	-6.368	-8,4%	-5.058	-6,7%	3.397	1.379	1.310
GC	Risultato Operativo	-12.206	-16%	-10.902	-14%	-11.144	-14%	-7.747	-10%	-6.368	-8%	-5.058	-7%	3.397	1.379	1.310
GC	Imposte sul reddito	-6	0,0%	0	0,0%	-1	0,0%	-6	0,0%	-6	0,0%	-6	0,0%	-5	0	0
GC	Risultato Operativo dopo le tasse	-12.213	-16%	-10.902	-14%	-11.145	-14%	-7.753	-10%	-6.374	-8%	-5.064	-7%	3.393	1.379	1.310
GC	Interessi attivi	153		0		98		50		50		50		-47	0	0
GC	Altri proventi finanziari	0		0		-0		0		0		0		0	0	0
GC	Totale Proventi finanziari	153		0		98		50		50		50		-47	0	0
GC	Finanz. Patrimonio istituzionale	0		0		-0		0		0		0		0	0	0
GC	Finanz. Patrimonio da reddito	0		0		-0		0		0		0		0	0	0
GC	Finanz. Gestione corrente	-2.008		-2.490		-2.214		-2.191		-1.331		-1.351		23	860	-20
GC	Totale Oneri finanziari	-2.008		-2.490		-2.214		-2.191		-1.331		-1.351		23	860	-20
GC	Plusvalenze	0		0		-0		0		0		0		0	0	0
GC	Lasciti, donazioni, liberalità	0		0		-0		0		0		0		0	0	0
GC	Altri proventi straordinari	422		0		95		0		0		0		-95	0	0
GC	Totale Proventi straordinari	422		0		95		0		0		0		-95	0	0
GC	Oneri straordinari	-135		0		-181		0		0		0		181	0	0
GC	Totale Oneri straordinari	-135		0		-181		0		0		0		181	0	0
GC	Risultato d'Esercizio	-13.781	-18%	-13.392	-17%	-13.347	-17%	-9.893	-13%	-7.654	-9%	-6.364	-7%	3.454	2.239	1.290
PdR	Totale Ricavi	10.649	100,0%	10.898	100,0%	11.067	100,0%	10.812	100,0%	10.013	100,0%	10.013	100,0%	-256	-799	0
PdR	TOTALE COSTI	-9.055	-85%	-6.859	-63%	-6.370	-58%	-6.671	-62%	-6.429	-64%	-6.429	-64%	-301	242	0
PdR	1° Margine di Contribuzione	1.594	15,0%	4.038	37,1%	4.697	42,4%	4.141	38,3%	3.584	35,8%	3.584	35,8%	-557	-557	0
PdR	2° Margine di Contribuzione	1.592	15,0%	4.037	37,0%	4.692	42,4%	4.090	37,8%	3.488	34,8%	3.443	34,4%	-602	-602	-45
PdR	Risultato Operativo	1.592	15%	4.037	37%	4.692	42%	4.090	38%	3.488	35%	3.443	34%	-602	-602	-45
PdR	Imposte sul reddito	-1.101	-10,3%	-1.136	-10,4%	-1.150	-10,4%	-1.122	-10,4%	-1.039	-10,4%	-1.039	-10,4%	28	83	0
PdR	Risultato Operativo dopo le tasse	491	5%	2.900	27%	3.543	32%	2.968	27%	2.449	24%	2.404	24%	-575	-519	-45
PdR	Interessi attivi	1	-10%	0	-10%	0	-10%	0	-10%	0	-10%	0	-10%	-0	0	#DIV/0!
PdR	Al															

Conto economico 2016-2018 - Versione VERDE

escluse plusvalenze

CONTO ECONOMICO Patrimonio da reddito	Consuntivo 2014		Budget 2015		FC2 2015		Budget 2016		Previsionale 2017		Previsionale 2018		delta BDG 2016-FC2 2015	delta Prev 2017-BDG 2016	delta Prev 2018-Prev 2017
Ricavi per rette	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Ricavi per prestazioni	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Ricavi per locazioni	10.592	13.9%	10.870	13.8%	11.049	13.9%	10.784	14.0%	9.985	13.2%	9.985	13.2%	-265	-799	0
Altri ricavi	56	0.1%	28	0.0%	18	0.0%	28	0.0%	28	0.0%	28	0.0%	9	0	0
Ricavi da prestazioni interne		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%		0.0%	0	0	0
Totale Ricavi	10.649	13.9%	10.898	13.8%	11.067	14.0%	10.812	14.1%	10.013	13.3%	10.013	13.3%	-256	-799	0
Personale dipendente	-432	-0.6%	-364	-0.5%	-316	-0.4%	-392	-0.5%	-392	-0.5%	-392	-0.5%	-76	0	0
Medici a contratto e Cooperative	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Cooperative IP e OTG	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Collaboratori e LP	-56	-0.1%	-117	-0.1%	-65	-0.1%	-52	-0.1%	-52	-0.1%	-52	-0.1%	13	0	0
Totale Costo del Lavoro	-489	-0.6%	-481	-0.6%	-381	-0.5%	-444	-0.6%	-444	-0.6%	-444	-0.6%	-63	0	0
Vitto	0	0.0%	-0	0.0%	-0	0.0%	-0	0.0%	-0	0.0%	-0	0.0%	-0	0	0
Lavanderia	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Dispositivi per incontinenza	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Materiale sanitario	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Materiale economale	-1	0.0%	-2	0.0%	-1	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-0	0	0
Totale costi di mantenimento ospiti	-1	0.0%	-2	0.0%	-1	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-0	0	0
Medicinali e reagenti	0	0.0%	-2	0.0%	-1	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-2	0	0
Presidi	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Noleggio arredi e app. sanitarie	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Altri costi sanitari	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Prestazioni diagnostiche	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Prestazioni sanitarie interne	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Totale costi di assistenza sanitaria	0	0.0%	-2	0.0%	-1	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-2	0.0%	-2	0	0
Gestione calore e condizionamento	-656	-0.9%	-699	-0.9%	-677	-0.9%	-675	-0.9%	-675	-0.9%	-675	-0.9%	2	0	0
Energia elettrica	-189	-0.2%	-205	-0.3%	-232	-0.3%	-247	-0.3%	-247	-0.3%	-247	-0.3%	-15	0	0
Altre utenze	-290	-0.4%	-283	-0.4%	-264	-0.3%	-283	-0.4%	-283	-0.4%	-283	-0.4%	-19	0	0
Pulizie	-8	0.0%	-22	0.0%	-19	0.0%	-19	0.0%	-19	0.0%	-19	0.0%	-0	0	0
Altri costi di funzionamento	-3	0.0%	-12	0.0%	-6	0.0%	-6	0.0%	-6	0.0%	-6	0.0%	-0	0	0
Totale costi di funzionamento	-1.145	-1.5%	-1.221	-1.5%	-1.197	-1.5%	-1.230	-1.6%	-1.230	-1.6%	-1.230	-1.6%	-33	0	0
Servizi generali	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Gest. amm.va-Imposte e tasse varie	-2.520	-3.3%	-2.520	-3.2%	-2.516	-3.2%	-2.491	-3.2%	-2.404	-3.2%	-2.404	-3.2%	25	87	20
Gest. amm.va-Oneri vari PdR	-1.200	-1.6%	-1.200	-1.5%	-1.199	-1.5%	-1.150	-1.5%	-995	-1.3%	-995	-1.3%	49	155	0
Gest. amm.va-Varie	-2.921	-3.8%	-496	-0.6%	-247	-0.3%	-496	-0.6%	-496	-0.7%	-496	-0.7%	-249	0	0
Consulenze	-74	-0.1%	-153	-0.2%	-72	-0.1%	-72	-0.1%	-72	-0.1%	-72	-0.1%	-0	0	0
Materiali	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0
Totale spese generali e amm.ve	-6.715	-8.8%	-4.369	-5.5%	-4.034	-5.1%	-4.209	-5.5%	-3.967	-5.3%	-3.967	-5.3%	-176	242	0
Manutenzione Ordinaria	-705	-0.9%	-784	-1.0%	-757	-1.0%	-784	-1.0%	-784	-1.0%	-784	-1.0%	-27	0	0
TOTALE COSTI	-9.055	-12%	-6.859	-9%	-6.370	-8%	-6.671	-9%	-6.429	-9%	-6.429	-9%	-301	242	0
1° Margine di Contribuzione	1.594	2.1%	4.038	5.1%	4.697	5.9%	4.141	5.4%	3.584	4.8%	3.584	4.7%	-557	-557	0
Ammortamenti	-2.203	-2.9%	-2.203	-2.8%	-2.207	-2.8%	-2.212	-2.9%	-2.137	-2.8%	-2.182	-2.9%	-5	75	-45
Sterilizzazione	2.202	2.9%	2.202	2.8%	2.202	2.8%	2.162	2.8%	2.042	2.7%	2.042	2.7%	-41	-120	0
2° Margine di Contribuzione	1.592	2.1%	4.037	5.1%	4.692	5.9%	4.090	5.3%	3.488	4.6%	3.443	4.6%	-602	-602	-45
Imposte sul reddito	-1.101	-1.4%	-1.136	-1.4%	-1.150	-1.5%	-1.122	-1.5%	-1.039	-1.4%	-1.039	-1.4%	28	83	0
Risultato Operativo dopo le tasse	491	1%	2.900	4%	3.543	4%	2.968	4%	2.449	3%	2.404	3%	-575	-519	-45
Interessi attivi	1	-10.4%	0	-10.5%	0	-10.4%	0	-10.4%	0	-10.4%	0	-10.4%	-0	0	0
Altri proventi finanziari	0		0		0		0		0		0		0	0	0
Totale Proventi finanziari	1		0		0		0		0		0		-0	0	0
Finanz. Patrimonio istituzionale	0		0		0		0		0		0		0	0	0
Finanz. Patrimonio da reddito	0		0		0		0		0		0		0	0	0
Finanz. Gestione corrente	-16		0		0		0		0		0		0	0	0
Totale Oneri finanziari	-16		0		0		0		0		0		0	0	0
Plusvalenze	0		0		0		45.135		0		0		45.135	-45.135	0
Lasciti, donazioni, liberalità	0		0		0		0		0		0		0	0	0
Altri proventi straordinari	0		0		0		0		0		0		-0	0	0
Totale Proventi straordinari	0		0		0		45.135		0		0		45.135	-45.135	0
Oneri straordinari	-166		0		-0		0		0		0		0	0	0
Totale Oneri straordinari	-166		0		-0		0		0		0		0	0	0
Risultato d'Esercizio	310	0%	2.900	3%	3.542	4%	48.103	55%	2.449	3%	2.404	3%	44.560	-45.654	-45