

Capannori Servizi S.r.l. - a socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento dell'Ente Comune di Capannori
 Via del Parco n. 5 - Marlia - 55014 - Capannori (LU) - Tel 0583/307556
 C.F./P.IVA 02042140463 - R.E.A. CCIAA Lucca N. 192019 - Capitale sociale € 200
 Web <http://www.capannoriservizi.it> - E-mail: direzione@capannoriservizi.it

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

02/01/2024

31/10/2023

IPOTESI STIMA RICAVI ATTESI ANNI 2024 - 2028:

Aumento Quota sociale €5,50 a carico ospiti residenti in altri Comuni

VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		2024	2025	2026	2027	2028				
Quota sanitaria convenzionati NA	€	1.324.512,00	€	1.359.004,50	€	1.359.004,50				
Quota sociale convenzionati NA	€	1.230.232,50	€	1.230.232,50	€	1.230.232,50				
Quota sociale privati NA	€	608.272,50	€	616.485,00	€	616.485,00				
Diff. tra retta sociale e corrispettivo sociale a totale carico dell'ospite convenzionati NA	€	54.202,50	€	54.202,50	€	54.202,50				
Diff. tra retta sociale e corrispettivo sociale a totale carico dell'ospite privati NA	€	14.052,50	€	14.052,50	€	14.052,50				
Tot.Rette (A1)	€	3.231.272,00	€	3.273.977,00	€	3.273.977,00				
Altri ricavi e proventi										
Rimborso Comune di Capannori per mancato aumento Quote sociali e per costi di manutenzione	€	260.000,00	€	180.000,00	€	160.000,00				
Tot.Altri Ricavi e proventi (A5)	€	260.000,00	€	180.000,00	€	160.000,00				
TOT.RICAVI DI ESERCIZIO	€	3.491.272,00	€	3.453.977,00	€	3.433.977,00				
COSTO DELLA PRODUZIONE (B)										
2024			2025		2026		2027		2028	
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (B6)										
Presidi per incontinenza	€	33.536,97	€	33.872,34	€	34.211,06	€	34.211,06	€	34.211,06
Materiale di consumo sanitario	€	8.432,63	€	8.516,96	€	8.602,13	€	8.602,13	€	8.602,13
Medicinali e articoli sanitari farmacia	€	700,00	€	707,00	€	714,07	€	714,07	€	714,07
Acquisto Dpi	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

TOT.AREA ALTRI COSTI PER SERVIZI	€	190.185,83	€	171.887,69	€	173.606,57	€	173.606,57	€	173.606,57
Godimento beni di terzi (B8)										
Canone di noleggio macchine elettroniche	€	1.903,65	€	1.922,69	€	1.941,91	€	1.941,91	€	1.941,91
TOT.AREA COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	€	1.903,65	€	1.922,69	€	1.941,91	€	1.941,91	€	1.941,91
Oneri diversi di gestione										
Oneri diversi di gestione	€	2.537,10	€	2.562,47	€	2.588,10	€	2.588,10	€	2.588,10
TOT.AREA COSTI DIVERSI DI GESTIONE	€	2.537,10	€	2.562,47	€	2.588,10	€	2.588,10	€	2.588,10
Costo del personale (B9)										
Personale preposto alla direzione	€	65.743,20	€	66.400,63	€	67.064,64	€	67.064,64	€	67.064,64
Personale amministrativo - contabile	€	59.711,20	€	60.308,31	€	60.911,40	€	60.911,40	€	60.911,40
TOT.AREA COSTI DEL PERSONALE	€	125.454,40	€	126.708,94	€	127.976,03	€	127.976,03	€	127.976,03
Ammortamenti (B10)										
Amm. Ti beni Immateriali e Materiali	€	55.000,00	€	55.550,00	€	56.105,50	€	56.105,50	€	56.105,50
TOT.AREA AMMORTAMENTI	€	55.000,00	€	55.550,00	€	56.105,50	€	56.105,50	€	56.105,50
TOT.COSTI DI ESERCIZIO	€	3.485.853,29	€	3.448.612,42	€	3.428.548,44	€	3.428.548,44	€	3.428.548,44
Risultato lordo di esercizio	€	5.418,71	€	5.364,58	€	5.428,56	€	5.428,56	€	5.428,56
Oneri finanziari e straordinari	€	200,00	€	202,00	€	204,02	€	204,02	€	204,02
Imposte e tasse	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	€	218,71	€	162,58	€	224,54	€	224,54	€	224,54

CAPANNORI SERVIZI S.R.L.
 Via del Parco, 5 - 50012 Capannori (PI)
 C.F. e P. IVA 02042100511
 Tel. 0583/407911 - FAX 0583/428255
 capannoriservizi@cgna.legalmail.it

7202/T0/20 Tep 7202/CT10000 N otlocotocod

E Comune di Capannori
 IONNNVAVC DI ENIMW