

# Bilancio Pluriennale

## BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2016/2018

CONTO ECONOMICO	Preventivo 2016	Preventivo 2017	Preventivo 2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	€ 1.725.075,50	€ 1.750.951,63	€ 1.777.215,91
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.096.399,61	€ 1.112.845,60	€ 1.129.538,29
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 179.069,47	€ 181.755,51	€ 184.481,84
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	€ 45.000,00	€ 45.675,00	€ 46.360,13
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) ricavi da attività commerciali	€ 5.000,00	€ 5.075,00	€ 5.151,13
5) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) contributi dalla Provincia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	€ 1.933.735,15	€ 1.962.741,18	€ 1.992.182,29
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 30.000,00	€ 30.450,00	€ 30.906,75
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	€ 160.602,00	€ 163.011,03	€ 165.456,20
f) altri contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 5.174.881,73</b>	<b>€ 5.252.504,96</b>	<b>€ 5.331.292,53</b>
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni :			
a) beni socio sanitari	€ 41.000,00	€ 41.615,00	€ 42.239,23
b) beni tecnico Economati	€ 201.243,30	€ 204.261,95	€ 207.325,88
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 807.460,57	€ 819.572,48	€ 831.866,07
b) servizi esternalizzati	€ 630.561,21	€ 640.019,63	€ 649.619,92
c) trasporti	€ 32.568,00	€ 33.056,52	€ 33.552,37
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 13.376,50	€ 13.577,15	€ 13.780,80
e) altre consulenze	€ 49.619,79	€ 50.364,09	€ 51.119,55
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 228.436,70	€ 231.863,25	€ 235.341,20
g) utenze	€ 137.439,49	€ 139.501,08	€ 141.593,60
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	€ 58.608,51	€ 59.487,64	€ 60.379,95
i) costi per organi istituzionali	€ 31.362,42	€ 31.832,86	€ 32.310,35
j) assicurazioni	€ 42.994,32	€ 43.639,23	€ 44.293,82
k) altri	€ 227.545,05	€ 230.958,23	€ 234.422,60
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	€ 14.573,80	€ 14.792,41	€ 15.014,29
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service	€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23
9) Per il personale :			

## Bilancio Pluriennale

a) salari e stipendi	€ 2.537.812,29	€ 2.575.879,47	€ 2.614.517,67
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 76.992,38	€ 78.147,27	€ 79.319,47
c) Svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari			
b) ) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti	€ 2.000,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45
14 )Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	€ 12.290,70	€ 12.475,06	€ 12.662,19
b) imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) tasse	€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23
d) altri	€ 400,00	€ 406,00	€ 412,09
e) minusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g) contributi erogati ad aziende non –profit	€ 18.000,00	€ 18.270,00	€ 18.544,05
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 5.166.285,03</b>	<b>€ 5.243.779,31</b>	<b>€ 5.322.436,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 8.596,70</b>	<b>€ 8.725,65</b>	<b>€ 8.856,54</b>
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16 ) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali		€ 0,00	€ 0,00
c) proventi finanziari diversi			
17 ) interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	€ 478,00	€ 485,17	€ 492,45
b) bancari	€ 8.096,70	€ 8.218,15	€ 8.341,42
c) oneri finanziari diversi			
<b>TOTALE C)</b>	<b>-€ 8.574,70</b>	<b>-€ 8.703,32</b>	<b>-€ 8.833,87</b>
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19 ) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
<b>TOTALE D)</b>			
E) Proventi e oneri straordinari			

## Bilancio Pluriennale

20 ) Proventi da			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		€ 0,00	€ 0,00
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21 ) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
<b>TOTALE E)</b>			
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€ 22,00	€ 22,33	€ 22,66
22 ) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires	€ 22,00	€ 22,33	€ 22,66
23 utile o (perdita) di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

calcolato in base a tasso inflazione programmata da ministero finanze. - 1,5%

DA AGGIORNARE