

Bilancio Pluriennale

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017/2019

CONTO ECONOMICO	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	€ 1.830.110,75	€ 1.857.562,4	€ 1.885.425,85
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.200.964,31	€ 1.218.978,77	€ 1.237.263,46
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 175.804,81	€ 178.441,88	€ 81.118,51
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	€ 42.591,00	€ 43.229,87	€ 43.878,31
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	€ 4.000,00	€ 4.060,00	€ 4.120,90
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	€ 2.004.864,14	€ 2.034.937,10	€ 2.065.461,16
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 30.000,00	€ 30.450,00	€ 30.906,75
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	€ 244.388,00	€ 248.053,82	€ 251.774,63
f) altri contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A	€ 5.532.723,01	€ 5.615.713,86	€ 5.699.949,56
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni :			
a) beni socio sanitari	€ 46.682,48	€ 47.382,72	€ 48.093,46
b) beni tecnico Economati	€ 209.214,40	€ 212.352,62	€ 215.537,91
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 925.418,15	€ 939.299,42	€ 953.388,91
b) servizi esternalizzati	€ 697.763,12	€ 708.229,57	€ 718.853,01
c) trasporti	€ 2.388,00	€ 2.423,82	€ 2.460,18
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) altre consulenze	€ 71.709,95	€ 72.785,60	€ 73.877,38
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 283.338,51	€ 287.588,59	€ 291.902,42
g) utenze	€ 131.118,90	€ 133.085,68	€ 135.081,97
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	€ 60.282,19	€ 61.186,42	€ 62.104,22
i) costi per organi istituzionali	€ 31.362,42	€ 31.832,86	€ 32.310,35
j) assicurazioni	€ 41.467,35	€ 42.089,36	€ 42.720,70
k) altri	€ 207.797,27	€ 210.914,23	€ 214.077,94
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	€ 23.314,37	€ 23.664,09	€ 24.019,05

Bilancio Pluriennale

b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service	€ 4.600,00	€ 4.669,00	€ 4.739,04
9) Per il personale :			
a) salari e stipendi	€ 2.648.540,17	€ 2.688.268,27	€ 2.728.592,30
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 103.643,38	€ 105.198,05	€ 106.776,00
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 Economati			
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	€ 10.965,35	€ 11.129,83	€ 11.296,78
b) imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) tasse	€ 4.250,71	€ 4.314,47	€ 4.379,19
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
TOTALE B	€ 5.524.256,72	€ 5.607.120,57	€ 5.691.227,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 8.466,29	€ 8.593,28	€ 8.722,18
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	€ 7.966,29	€ 8.085,78	€ 8.207,07
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	-€ 8.444,29	-€ 8.570,95	-€ 8.699,52
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			

Bilancio Pluriennale

a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			
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			
TOTALE E)			
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