

Bilancio Pluriennale

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023/2025**

CONTO ECONOMICO	Preventivo 2023	Preventivo 2024 *	Preventivo 2025**
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	€ 2.026.901,13	€ 2.075.546,76	€ 2.121.208,79
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.305.360,39	€ 1.336.689,04	€ 1.366.096,20
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 235.865,71	€ 241.526,49	€ 246.840,07
d) altri ricavi	€ 30.000,00	€ 30.720,00	€ 31.395,84
2) Costi Capitalizzati		€ 0,00	€ 0,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ 15.000,00	€ 15.360,00	€ 15.697,92
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	€ 41.000,00	€ 41.984,00	€ 42.907,65
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		€ 0,00	€ 0,00
4) Proventi e ricavi diversi		€ 0,00	€ 0,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare		€ 0,00	€ 0,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) plusvalenze ordinarie		€ 0,00	€ 0,00
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie		€ 0,00	€ 0,00
e) altri ricavi istituzionali		€ 0,00	€ 0,00
f) ricavi da attività commerciali	€ 10.000,00	€ 10.240,00	€ 10.465,28
5) Contributi in conto esercizio		€ 0,00	€ 0,00
a) contributi dalla Regione	€ 70.000,00	€ 71.680,00	€ 73.256,96
b) contributi dalla Provincia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	€ 2.357.772,60	€ 2.414.359,14	€ 2.467.475,04
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	€ 1.111.969,52	€ 1.138.656,79	€ 1.163.707,24
f) altri contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 7.203.869,35</b>	<b>€ 7.376.762,21</b>	<b>€ 7.539.050,98</b>
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni :			
a) beni socio sanitari	€ 58.700,00	€ 60.108,80	€ 61.431,19
b) beni tecnico Economati	€ 290.639,00	€ 297.614,34	€ 304.161,85
7) Acquisti di servizi		€ 0,00	€ 0,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 1.311.157,00	€ 1.342.624,77	€ 1.372.162,51
b) servizi esternalizzati	€ 729.905,00	€ 747.422,72	€ 763.866,02
c) trasporti	€ 7.000,00	€ 7.168,00	€ 7.325,70
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 42.000,00	€ 43.008,00	€ 43.954,18
e) altre consulenze	€ 135.613,75	€ 138.868,48	€ 141.923,59
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 505.500,00	€ 517.632,00	€ 529.019,90
g) utenze	€ 229.200,00	€ 234.700,80	€ 239.864,22
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	€ 53.143,00	€ 54.418,43	€ 55.615,64
i) costi per organi istituzionali	€ 19.800,00	€ 20.275,20	€ 20.721,25
j) assicurazioni	€ 40.550,00	€ 41.523,20	€ 42.436,71
k) altri	€ 143.500,00	€ 146.944,00	€ 150.176,77
8) Godimento di beni di terzi		€ 0,00	€ 0,00
a) affitti	€ 24.500,00	€ 25.088,00	€ 25.639,94
b) canoni di locazione finanziaria		€ 0,00	€ 0,00
c) Service	€ 1.200,00	€ 1.228,80	€ 1.255,83
9) Per il personale :		€ 0,00	€ 0,00

## Bilancio Pluriennale

a) salari e stipendi	€ 3.444.733,60	€ 3.527.407,21	€ 3.605.010,16
b) oneri sociali		€ 0,00	€ 0,00
c) trattamento di fine rapporto		€ 0,00	€ 0,00
d) altri costi		€ 0,00	€ 0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni		€ 0,00	€ 0,00
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 2.000,00	€ 2.048,00	€ 2.093,06
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 108.682,00	€ 111.290,37	€ 113.738,76
c) Svalutazione delle immobilizzazioni		€ 0,00	€ 0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		€ 0,00	€ 0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		€ 0,00	€ 0,00
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari		€ 0,00	€ 0,00
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati		€ 0,00	€ 0,00
12) Accantonamento ai fondi rischi		€ 0,00	€ 0,00
13) Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
14) Oneri diversi di gestione		€ 0,00	€ 0,00
a) costi amministrativi	€ 22.900,00	€ 23.449,60	€ 23.965,49
b) imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) tasse	€ 8.600,00	€ 8.806,40	€ 9.000,14
d) altri	€ 5.700,00	€ 5.836,80	€ 5.965,21
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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 7.185.023,35</b>	<b>€ 7.357.463,91</b>	<b>€ 7.519.328,12</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 18.846,00</b>	<b>€ 19.298,30</b>	<b>€ 19.722,87</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	€ 10.000,00	€ 10.240,00	€ 10.465,28
b) bancari	€ 8.400,00	€ 8.601,60	€ 8.790,84
c) oneri finanziari diversi			
<b>TOTALE C)</b>	<b>-€ 18.400,00</b>	<b>-€ 18.841,60</b>	<b>-€ 19.256,12</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			
20) Proventi da			

## Bilancio Pluriennale

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)	€ 446,00	€ 456,70	€ 466,75
22 ) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires	€ 446,00	€ 456,70	€ 466,75
23 utile o (perdita) di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

**\*calcolato in base a tasso inflazione programmata da ministero finanze ANNO N+1** 2,40%

**\*\*calcolato in base tasso inflazione programmata da ministero finanze ANNO N+2** 2,20%