



BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2016 - 2018

Conto economico preventivo

Allegato B

CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
A) Valore della produzione	13.284.725,26	13.417.572,51	13.618.836,10
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	9.575.435,24	9.671.189,59	9.816.257,44
Rette	4.817.227,50	4.865.399,78	4.938.380,77
Oneri a rilievo sanitario	2.929.984,31	2.959.284,15	3.003.673,42
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.828.223,43	1.846.505,66	1.874.203,25
COSTI CAPITALIZZATI	1.604.780,79	1.620.828,60	1.645.141,03
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.604.780,79	1.620.828,60	1.645.141,03
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.104.509,23	2.125.554,32	2.157.437,64
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	320.186,73	323.388,60	328.239,43
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	61.155,82	61.767,38	62.693,89
Ricavi da attività commerciale	1.723.166,68	1.740.398,35	1.766.504,32
B) Costi della produzione	12.739.439,54	12.866.833,94	13.059.836,44
ACQUISTI BENI	1.835.815,05	1.854.173,20	1.881.985,80
Acquisti beni socio - sanitari	214.047,94	216.188,42	219.431,25
Acquisti beni tecnico - economici	1.621.767,11	1.637.984,78	1.662.554,55
ACQUISTI DI SERVIZI	3.825.732,18	3.863.989,50	3.921.949,34
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	761.408,61	769.022,70	780.558,04
Servizi esternalizzati	957.021,83	966.592,05	981.090,93
Trasporti	14.336,13	14.479,49	14.696,68
Altre consulenze	14.324,55	14.467,80	14.684,81
Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.406.685,48	1.420.752,33	1.442.063,62
Utenze	346.955,02	350.424,57	355.680,94
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	149.956,34	151.455,90	153.727,74
Costi per organi Istituzionali	33.204,24	33.536,28	34.039,33
Assicurazioni	68.907,86	69.596,94	70.640,89
Altri servizi	72.932,12	73.661,44	74.766,36
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	10.372,83	10.476,56	10.633,71
Service	10.372,83	10.476,56	10.633,71
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.125.128,98	5.176.380,27	5.254.025,97
Salari e stipendi	3.962.096,55	4.001.717,52	4.061.743,28
Oneri sociali	1.128.010,77	1.139.290,88	1.156.380,24
Altri costi personale dipendente	35.021,66	35.371,88	35.902,45
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.636.620,54	1.652.986,75	1.677.781,55
Ammortamenti delle imm. immateriali	18.240,95	18.423,36	18.699,71
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.618.379,59	1.634.563,39	1.659.081,84
VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONC	26.317,41	26.580,58	26.979,29
Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	,00	,00	,00
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	26.317,41	26.580,58	26.979,29
ALTRI ACCANTONAMENTI	80.000,00	80.800,00	82.012,00
Altri accantonamenti	80.000,00	80.800,00	82.012,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	199.452,55	201.447,08	204.468,78
Costi amministrativi	38.891,85	39.280,77	39.869,98
Imposte non sul reddito	89.006,89	89.896,96	91.245,41
Tasse	38.419,99	38.804,19	39.386,25
Altri oneri diversi di gestione	10,03	10,13	10,28
Contributi erogati ad aziende non-profit	33.123,79	33.455,03	33.956,85

CONTO ECONOMICO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	545.285,72	550.738,58	558.999,66
C) Proventi e oneri finanziari		,00	,00
16) Altri proventi finanziari	15.187,12	15.338,99	15.569,08
Interessi attivi bancari e post.	15.187,12	15.338,99	15.569,08
17) Interessi e altri oneri finanziari	377,70	381,48	387,20
Interessi passivi su mutui	377,70	381,48	387,20
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	14.809,42	14.957,51	15.181,88
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	560.095,14	565.696,09	574.181,53
Imposte sul reddito	-476.069,11	-480.829,80	-488.042,25
IMPOSTE SUL REDDITO	-476.069,11	-480.829,80	-488.042,25
Irap	-428.797,11	-433.085,08	-439.581,36
Ires	-47.272,00	-47.744,72	-48.460,89
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	84.026,03	84.866,29	86.139,28