



BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2017 - 2019

Conto economico preventivo

Allegato B

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A) Valore della produzione	16.359.013,57	16.522.603,71	16.720.874,95
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	12.617.404,45	12.743.578,49	12.896.501,44
Rette	4.954.173,17	5.003.714,90	5.063.759,48
Oneri a rilievo sanitario	3.026.333,42	3.056.596,75	3.093.275,92
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	4.636.897,86	4.683.266,84	4.739.466,04
COSTI CAPITALIZZATI	1.592.262,01	1.608.184,63	1.627.482,85
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.592.262,01	1.608.184,63	1.627.482,85
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.149.347,11	2.170.840,58	2.196.890,67
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	259.373,26	261.966,99	265.110,60
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	72.192,03	72.913,95	73.788,92
Ricavi da attività commerciale	1.817.781,82	1.835.959,64	1.857.991,15
B) Costi della produzione	15.758.086,19	15.915.667,05	16.106.655,06
ACQUISTI BENI	1.896.510,56	1.915.475,67	1.938.461,37
Acquisti beni socio - sanitari	246.688,81	249.155,70	252.145,57
Acquisti beni tecnico - economici	1.649.821,75	1.666.319,97	1.686.315,81
ACQUISTI DI SERVIZI	6.883.101,34	6.951.932,35	7.035.355,54
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	3.667.735,93	3.704.413,29	3.748.866,25
Servizi esternalizzati	961.208,59	970.820,68	982.470,52
Trasporti	11.739,61	11.857,01	11.999,29
Altre consulenze	55.000,00	55.550,00	56.216,60
Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.451.787,77	1.466.305,65	1.483.901,32
Utenze	326.442,97	329.707,40	333.663,89
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	214.519,58	216.664,78	219.264,75
Costi per organi Istituzionali	34.772,23	35.119,95	35.541,39
Assicurazioni	73.973,37	74.713,10	75.609,66
Altri servizi	85.921,29	86.780,50	87.821,87
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	15.527,36	15.682,63	15.870,83
Affitti	2.719,32	2.746,51	2.779,47
Service	12.808,04	12.936,12	13.091,35
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.073.684,04	5.124.420,88	5.185.913,93
Salari e stipendi	3.949.172,72	3.988.664,45	4.036.528,42
Oneri sociali	1.121.303,83	1.132.516,87	1.146.107,07
Altri costi personale dipendente	3.207,49	3.239,56	3.278,44
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.626.212,71	1.642.474,84	1.662.184,54
Ammortamenti delle imm. immateriali	19.832,81	20.031,14	20.271,51
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.606.379,90	1.622.443,70	1.641.913,02
VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONS	-323,10	-326,33	-330,25
Variaz. rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	,00	0,00	0,00
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-323,10	-326,33	-330,25
ALTRI ACCANTONAMENTI	60.500,00	61.105,00	61.838,26
Altri accantonamenti	60.500,00	61.105,00	61.838,26
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	202.873,28	204.902,01	207.360,84
Costi amministrativi	36.839,08	37.207,47	37.653,96
Imposte non sul reddito	91.463,66	92.378,30	93.486,84
Tasse	39.799,02	40.197,01	40.679,37
Contributi erogati ad aziende non-profit	34.771,52	35.119,24	35.540,67

CONTO ECONOMICO	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	600.927,38	606.936,65	614.219,89
C) Proventi e oneri finanziari		0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	5.335,72	5.389,08	5.453,75
Interessi attivi bancari e post.	5.335,72	5.389,08	5.453,75
17) Interessi e altri oneri finanziare CodEnte	1.426,37	1.440,63	1.457,92
Interessi passivi su mutui	1.426,37	1.440,63	1.457,92
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	3.909,35	3.948,44	3.995,82
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	604.836,73	610.885,10	618.215,72
Imposte sul reddito	-483.249,06	-488.081,55	-493.938,53
IMPOSTE SUL REDDITO	-483.249,06	-488.081,55	-493.938,53
Irap	-417.206,06	-421.378,12	-426.434,66
Ires	-66.043,00	-66.703,43	-67.503,87
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	121.587,67	122.803,55	124.277,19