



BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2018 - 2020

Conto economico preventivo

Allegato B

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
A) Valore della produzione	16.555.328,25	16.753.992,19	17.005.302,07
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	12.901.379,04	13.056.195,59	13.252.038,52
Rette	5.105.885,25	5.167.155,87	5.244.663,21
Oneri a rilievo sanitario	3.010.444,24	3.046.569,57	3.092.268,11
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	4.785.049,55	4.842.470,14	4.915.107,20
COSTI CAPITALIZZATI	1.607.224,58	1.626.511,27	1.650.908,94
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.607.224,58	1.626.511,27	1.650.908,94
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.046.724,63	2.071.285,33	2.102.354,61
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	274.755,93	278.053,00	282.223,80
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	71.594,85	72.453,99	73.540,80
Sopravvenienze attive ed insuss. del pas	-	-	-
Altri ricavi istituzionali	29,41	29,76	30,21
Ricavi da attività commerciale	1.700.344,44	1.720.748,57	1.746.559,80
B) Costi della produzione	16.011.533,92	16.203.672,33	16.446.727,41
ACQUISTI BENI	1.871.558,56	1.894.017,26	1.922.427,52
Acquisti beni socio - sanitari	254.708,29	257.764,79	261.631,26
Acquisti beni tecnico - economici	1.616.850,27	1.636.252,47	1.660.796,26
ACQUISTI DI SERVIZI	6.977.691,86	7.061.424,16	7.167.345,52
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	3.390.052,34	3.430.732,97	3.482.193,96
Servizi esternalizzati	1.112.974,33	1.126.330,02	1.143.224,97
Trasporti	16.445,51	16.642,86	16.892,50
Altre consulenze	5.219,63	5.282,27	5.361,50
Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.778.429,11	1.799.770,26	1.826.766,81
Utenze	338.703,82	342.768,27	347.909,79
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	156.638,14	158.517,80	160.895,56
Costi per organi Istituzionali	34.673,36	35.089,44	35.615,78
Assicurazioni	83.131,97	84.129,55	85.391,50
Altri servizi	61.423,65	62.160,73	63.093,14
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	44.333,18	44.865,18	45.538,16
Affitti	30.137,07	30.498,71	30.956,20
Service	14.196,11	14.366,46	14.581,96
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.253.332,96	5.316.372,96	5.396.118,55
Salari e stipendi	4.075.942,77	4.124.854,08	4.186.726,89
Oneri sociali	1.152.714,28	1.166.546,85	1.184.045,05
Altri costi personale dipendente	24.675,91	24.972,02	25.346,60
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.654.819,30	1.674.677,13	1.699.797,29
Ammortamenti delle imm. immateriali	15.291,46	15.474,96	15.707,08
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.639.527,84	1.659.202,17	1.684.090,21
VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONS	- 5.894,38	- 5.965,11	- 6.054,59
Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	- 9.515,13	- 9.629,31	- 9.773,75
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	3.620,75	3.664,20	3.719,16
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	215.692,44	218.280,75	221.554,96
Costi amministrativi	35.690,87	36.119,16	36.660,95
Imposte non sul reddito	99.178,18	100.368,32	101.873,84
Tasse	42.414,78	42.923,76	43.567,61
Altri oneri diversi di gestione	2.765,56	2.798,75	2.840,73
Sopravvenienze passive ed insuss.	-	-	-
Contributi erogati ad aziende non-profit	35.643,05	36.070,77	36.611,83

CONTO ECONOMICO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	543.794,33	550.319,86	558.574,66
C) Proventi e oneri finanziari		-	-
16) Altri proventi finanziari	6.433,02	6.510,22	6.607,87
Interessi attivi bancari e post.	6.433,02	6.510,22	6.607,87
17) Interessi e altri oneri finanziarere CodEnte	1.319,52	1.335,35	1.355,38
Interessi passivi su mutui	1.319,52	1.335,35	1.355,38
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17-bis)	5.113,50	5.174,86	5.252,48
E) Proventi e oneri straordinari		-	-
20) Proventi	-	-	-
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	-	-	-
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	548.907,83	555.494,72	563.827,14
Imposte sul reddito	- 495.897,22	- 501.847,99	- 509.375,71
IMPOSTE SUL REDDITO	- 495.897,22	- 501.847,99	- 509.375,71
Irap	- 446.062,59	- 451.415,34	- 458.186,57
Ires	- 49.834,63	- 50.432,65	- 51.189,14
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	53.010,61	53.646,74	54.451,44