



BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2021 - 2023

Conto economico preventivo

Allegato B

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	13.638.580,99	13.859.801,30	13.998.399,31
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	9.856.666,87	10.083.867,99	10.184.706,67
Rette	5.039.184,48	5.225.077,81	5.277.328,59
Oneri a rilievo sanitario	3.655.495,22	3.696.803,01	3.733.771,04
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.161.987,17	1.161.987,17	1.173.607,04
COSTI CAPITALIZZATI	1.665.082,52	1.690.058,76	1.706.959,35
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.665.082,52	1.690.058,76	1.706.959,35
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.055.048,82	2.085.874,55	2.106.733,30
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	285.537,33	289.820,39	292.718,59
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	86.134,06	87.426,07	88.300,33
Ricavi da attività commerciale	1.683.377,43	1.708.628,09	1.725.714,37
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	61.782,78	0,00	0,00
Contributi da Azienda Sanitaria	61.782,78	0,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.099.254,69	13.312.099,37	13.445.220,36
ACQUISTI BENI	1.896.513,55	1.869.013,55	1.887.703,69
Acquisti beni socio - sanitari	325.143,66	305.143,66	308.195,10
Acquisti beni tecnico - economici	1.571.369,89	1.563.869,89	1.579.508,59
ACQUISTI DI SERVIZI	4.043.667,92	4.124.322,94	4.165.566,17
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	38.391,41	38.967,28	39.356,95
Servizi esternalizzati	1.073.337,04	1.089.437,10	1.100.331,47
Trasporti	8.900,00	9.033,50	9.123,84
Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.365.702,88	2.401.188,42	2.425.200,31
Utenze	288.993,03	293.327,93	296.261,20
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	122.322,99	144.157,83	145.599,41
Costi per organi Istituzionali	30.240,00	30.693,60	31.000,54
Assicurazioni	70.880,34	71.943,55	72.662,98
Altri servizi	44.900,23	45.573,73	46.029,47
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	39.087,80	39.674,12	40.070,86
Affitti	26.141,05	26.533,17	26.798,50
Service	12.946,75	13.140,95	13.272,36
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.252.125,46	5.383.210,90	5.437.043,01
Salari e stipendi	4.063.250,55	4.164.831,81	4.206.480,13
Oneri sociali	1.167.105,75	1.196.283,39	1.208.246,23
Altri costi personale dipendente	21.769,16	22.095,70	22.316,65
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.714.314,30	1.740.029,01	1.757.429,30
Ammortamenti delle imm. immateriali	19.963,78	20.263,24	20.465,87
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.694.350,52	1.719.765,78	1.736.963,44
VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONF.	-15.288,49	-15.517,82	-15.673,00
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-15.288,49	-15.517,82	-15.673,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	168.834,15	171.366,66	173.080,33
Costi amministrativi	28.575,26	29.003,89	29.293,93
Imposte non sul reddito	69.436,12	70.477,66	71.182,44
Tasse	37.220,25	37.778,55	38.156,34
Altri oneri diversi di gestione	2,53	2,57	2,59
Contributi erogati ad aziende non-profit	33.599,99	34.103,99	34.445,03
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	539.326,30	547.701,93	553.178,95

CONTO ECONOMICO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.500,00	2.537,50	2.562,88
Interessi attivi bancari e post.	2.500,00	2.537,50	2.562,88
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	680,56	690,77	697,68
Interessi passivi su mutui	680,56	690,77	697,68
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	1.819,44	1.846,73	1.865,20
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	541.145,74	549.548,66	555.044,15
I) IMPOSTE E TASSE	522.974,35	522.974,35	528.204,09
IMPOSTE SUL REDDITO	522.974,35	522.974,35	528.204,09
Irap	478.612,84	483.398,97	488.232,96
Ires	44.361,51	45.026,93	45.477,20
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	18.171,39	26.574,31	26.840,05