



BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2022 - 2024

Conto economico preventivo

Allegato B

CONTO ECONOMICO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.039.000,65	14.157.939,86	14.313.677,20
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.160.971,77	10.279.910,98	10.392.990,00
Rette	5.086.217,59	5.340.501,61	5.399.247,13
Oneri a rilievo sanitario	3.665.927,92	3.745.255,11	3.786.452,92
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.408.826,26	1.194.154,26	1.207.289,96
COSTI CAPITALIZZATI	1.682.048,94	1.682.048,94	1.700.551,48
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.682.048,94	1.682.048,94	1.700.551,48
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.045.222,14	2.045.222,14	2.067.719,58
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	300.135,46	300.135,46	303.436,95
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	117.392,04	117.392,04	118.683,35
Ricavi da attività commerciale	1.627.694,64	1.627.694,64	1.645.599,28
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	150.757,80	150.757,80	152.416,14
Contributi in c/esercizio dalla Regione	150.757,80	150.757,80	152.416,14
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.567.521,14	13.590.757,11	13.740.255,44
ACQUISTI BENI	1.855.361,73	1.815.361,73	1.835.330,71
Acquisti beni socio - sanitari	349.304,14	309.304,14	312.706,49
Acquisti beni tecnico - economici	1.506.057,59	1.506.057,59	1.522.624,22
ACQUISTI DI SERVIZI	4.040.140,33	4.034.839,15	4.079.222,38
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	36.463,18	36.463,18	36.864,27
Servizi esternalizzati	1.101.104,01	1.101.104,01	1.113.216,15
Trasporti	11.278,28	11.278,28	11.402,34
Lavoro interinale e altre forme di coll.	2.224.901,74	2.251.600,56	2.276.368,17
Utenze	402.985,64	370.985,64	375.066,48
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	113.841,44	113.841,44	115.093,70
Costi per organi Istituzionali	37.500,00	37.500,00	37.912,50
Assicurazioni	68.952,39	68.952,39	69.710,87
Altri servizi	43.113,65	43.113,65	43.587,90
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	42.520,65	42.520,65	42.988,38
Affitti	28.544,85	28.544,85	28.858,84
Service	13.975,80	13.975,80	14.129,53
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	5.751.906,21	5.820.443,36	5.884.468,24
Salari e stipendi	4.425.684,51	4.478.792,72	4.528.059,44
Oneri sociali	1.285.744,73	1.301.173,67	1.315.486,58
Altri costi personale dipendente	40.476,97	40.476,97	40.922,22
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.715.234,07	1.715.234,07	1.734.101,64
Ammortamenti delle imm. immateriali	17.412,05	17.412,05	17.603,58
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.697.822,02	1.697.822,02	1.716.498,06
VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONTS	-10.046,61	-10.046,61	-10.157,12
Variaz. rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-714,95	-714,95	-722,81
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-9.331,66	-9.331,66	-9.434,31
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	172.404,76	172.404,76	174.301,21
Costi amministrativi	30.325,26	30.325,26	30.658,84
Imposte non sul reddito	77.302,45	77.302,45	78.152,78
Tasse	32.966,75	32.966,75	33.329,38
Altri oneri diversi di gestione	10,29	10,29	10,40
Contributi erogati ad aziende non-profit	31.800,01	31.800,01	32.149,81
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	471.479,51	567.182,75	573.421,76
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.500,00	1.500,00	1.516,50
Interessi attivi bancari e post.	1.500,00	1.500,00	1.516,50
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	894,81	894,81	904,65
Interessi passivi su mutui	894,81	894,81	904,65
PROVENTI STRAORDINARI	80.000,00		0,00
Donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	80.000,00		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	552.084,70	567.787,94	574.033,61
I) IMPOSTE E TASSE	540.990,97	548.539,24	554.573,17
IMPOSTE SUL REDDITO	540.990,97	548.539,24	554.573,17
Irap	503.217,97	510.766,24	516.384,67
Ires	37.773,00	37.773,00	38.188,50
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	11.093,73	19.248,70	19.460,43