BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2023 - 2025

Conto economico preventivo

Allegato B

CONTO ECONOMICO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.438.962,15	14.589.097,05	14.749.577,11
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10.570.488,63	10.784.798,48	10.903.431,26
Rette	5.408.517,42	5.510.517,42	5.571.133,11
Oneri a rilievo sanitario	3.912.409,25	3.962.241,00	4.005.825,65
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.249.561,96	1.312.040,06	1.326.472,50
COSTI CAPITALIZZATI	1.663.608,61	1.680.244,70	1.698.727,39
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.663.608,61	1.680.244,70	1.698.727,39
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.054.107,11	2.124.053,87	2.147.418,46
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	301.959,25	304.978,84	308.333,61
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	105.291,52	106.344,44	107.514,22
Ricavi da attività commerciale	1.646.856,34	1.712.730,59	1.731.570,63
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	150.757,80	0,00	0,00
Contributi in c/esercizio dalla Regione	150.757,80	0,00	0,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	13.922.706,45	14.064.078,47	14.218.783,34
ACQUISTI BENI	1.850.413,77	1.887.422,05	1.908.183,69
Acquisti beni socio - sanitari	315.780,37	322.095,98	325.639,03
Acquisti beni tecnico - economali	1.534.633,40	1.565.326,07	1.582.544,65
ACQUISTI DI SERVIZI	4.064.140,12	3.199.577,06	3.234.772,41
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	117.104,16	119.446,24	120.760,15
Servizi esternalizzati	1.296.296,89	1.322.222,83	1.336.767,28
Trasporti	11.143,05	11.365,91	11.490,94
Altre consulenze	819,35	0,00	
Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.778.726,67	900.035,70	909.936,09
Utenze	614.892,26	596.445,49	603.006,39
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	98.630,79	100.603,41	101.710,04
Costi per organi Istituzionali	40.882,00	41.699,64	42.158,34
Assicurazioni	73.835,58	75.312,29	76.140,73
Altri servizi	31.809,37	32.445,56	32.802,46
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	46.420,97	47.349,39	47.870,23
Affitti	32.430,60	33.079,21	33.443,08
Service	13.990,37	14.270,18	14.427,15
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.112.848,23	7.086.467,32	7.164.418,46
Salari e stipendi	4.709.172,83	5.462.320,90	5.522.406,43
Oneri sociali	1.374.936,69	1.594.832,93	1.612.376,09
Altri costi personale dipendente	28.738,71	29.313,48	29.635,93
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.696.565,26	1.688.534,19	1.707.108,07
Ammortamenti delle imm. immateriali	18.070,43	18.431,84	18.634,59
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.678.494,83	1.670.102,36	1.688.473,48
VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONS	-15.975,50	-16.295,01	-16.474,26
Variaz.rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-683,52	-697,19	-704,86
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-15.291,98	-15.597,82	-15.769,40
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	168.293,60	171.023,47	172.904,73
Costi amministrativi	27.476,47	28.026,00	28.334,29
Imposte non sul reddito	69.526,86	70.917,40	71.697,49
Tasse	39.477,42	40.266,97	40.709,91
Altri oneri diversi di gestione	12,84	13,10	13,24
Contributi erogati ad aziende non-profit	31.800,01	31.800,01	32.149,81
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	516.255,70	525.018,57	530.793,78
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	37.000,00	37.000,00	37.407,00
Interessi attivi bancari e post.	37.000,00	37.000,00	37.407,00
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	733,93	719,25	727,16
Interessi passivi su mutui	733,93	719,25	727,16
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	552.521,77	561.299,32	567.473,61
I) IMPOSTE E TASSE	546.781,59	554.459,79	560.558,85
IMPOSTE SUL REDDITO	546.781,59	554.459,79	560.558,85
Irap	506.510,59	514.108,25	519.763,44
Ires	40.271,00	40.351,54	40.795,41
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	**5.740,18**	6.839,53	**6.914,76**