



BILANCIO PLURIENNALE DI
PREVISIONE 2024 - 2026

Conto economico preventivo

Allegato B

CONTO ECONOMICO	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	15.131.902,46	15.283.221,48	15.451.336,92
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	11.100.343,72	11.211.347,16	11.334.671,98
Rette	5.806.439,02	5.864.503,41	5.929.012,95
Oneri a rilievo sanitario	3.993.264,83	4.033.197,48	4.077.562,65
Concorsi rimborsi e recuperi da attività	1.300.639,87	1.313.646,27	1.328.096,38
COSTI CAPITALIZZATI	1.739.463,94	1.756.858,58	1.776.184,02
Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.739.463,94	1.756.858,58	1.776.184,02
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.144.189,88	2.165.631,78	2.189.453,73
Proventi e ricavi da utilizzo del patr.	304.869,60	307.918,30	311.305,40
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	113.592,29	114.728,21	115.990,22
Ricavi da attività commerciale	1.725.727,99	1.742.985,27	1.762.158,11
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	147.904,92	149.383,97	151.027,19
Contributi in c/esercizio dalla Regione	147.904,92	149.383,97	151.027,19
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	14.584.400,74	14.730.244,75	14.892.277,44
ACQUISTI BENI	2.048.541,99	2.069.027,41	2.091.786,71
Acquisti beni socio - sanitari	314.651,17	317.797,68	321.293,46
Acquisti beni tecnico - economici	1.733.890,82	1.751.229,73	1.770.493,26
ACQUISTI DI SERVIZI	4.033.686,89	4.074.023,76	4.118.838,02
Acq. serv. per gest. attività socio-san.	114.102,47	115.243,49	116.511,17
Servizi esternalizzati	1.374.558,56	1.388.304,15	1.403.575,49
Trasporti	17.023,08	17.193,31	17.382,44
Altre consulenze	13.000,00	13.130,00	13.274,43
Lavoro interinale e altre forme di coll.	1.766.727,56	1.784.394,84	1.804.023,18
Utenze	451.148,75	455.660,24	460.672,50
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	143.701,98	145.139,00	146.735,53
Costi per organi Istituzionali	42.968,00	43.397,68	43.875,05
Assicurazioni	77.689,16	78.466,05	79.329,18
Altri servizi	32.767,33	33.095,00	33.459,05
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	48.795,70	49.283,66	49.825,78
Affitti	34.767,98	35.115,66	35.501,93
Service	14.027,72	14.168,00	14.323,85
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	6.544.807,43	6.610.255,50	6.682.968,31
Salari e stipendi	5.028.197,72	5.078.479,70	5.134.342,97
Oneri sociali	1.487.780,20	1.502.658,00	1.519.187,24
Altri costi personale dipendente	28.829,51	29.117,81	29.438,10
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.764.582,50	1.782.228,33	1.801.832,84
Ammortamenti delle imm. immateriali	31.368,84	31.682,53	32.031,04
Ammortamenti delle immobilizz. materiali	1.733.213,66	1.750.545,80	1.769.801,80
VARIAZIONI RIMANENZE MAT.PRIME E B.CONTS	-25.479,10	-25.733,89	-26.016,96
Variaz. rim.mat.prime b.cons socio-sanit.	-6.785,32	-6.853,17	-6.928,56
Variaz. rim.m.prime beni tecnico-econ.	-18.693,78	-18.880,72	-19.088,41
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	169.465,33	171.159,98	173.042,74
Costi amministrativi	30.459,14	30.763,73	31.102,13
Imposte non sul reddito	66.945,12	67.614,57	68.358,33
Tasse	40.258,87	40.661,46	41.108,73
Contributi erogati ad aziende non-profit	31.802,20	32.120,22	32.473,54
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	547.501,72	552.976,74	559.059,48
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	39.823,72	40.221,96	40.664,40
Interessi attivi su titoli dell'attivo	223,72	225,96	228,44
Interessi attivi bancari e post.	39.600,00	39.996,00	40.435,96
INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-745,27	-752,72	-761,00
Interessi passivi su mutui	-745,27	-752,72	-761,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	39.078,45	39.469,23	39.903,40
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	586.580,17	592.445,97	598.962,88
I) IMPOSTE E TASSE	572.992,18	578.722,10	585.088,04
IMPOSTE SUL REDDITO	572.992,18	578.722,10	585.088,04
Irap	532.247,97	537.570,45	543.483,72
Ires	40.744,21	41.151,65	41.604,32
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	13.587,99	13.723,87	13.874,83