

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE  
2015 - 2017

ALLEGATO B (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 67 del 30/09/2015)

BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO	2015	2016	2017
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.454.748</b>	<b>7.487.897</b>	<b>7.488.122</b>
<b>1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.</b>	<b>3.906.229</b>	<b>3.911.421</b>	<b>3.932.487</b>
a) rette	2.500.410	2.525.414	2.550.668
b) oneri a rilievo sanitario	1.129.000	1.106.420	1.105.000
c) concorsi rimborsi e recuperi	263.745	266.382	263.745
d) sanitaria	-	-	-
e) altri	13.074	13.205	13.074
<b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>21.585</b>	<b>21.801</b>	<b>30.000</b>
a) incrementi di immobilizzazioni	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi	21.585	21.801	30.000
<b>3) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) variazione delle rimanenze	-	-	-
<b>4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>158.707</b>	<b>160.294</b>	<b>161.897</b>
a) da utilizzo del patrimonio immob.	-	-	-
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	98.276	99.259	100.251
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insuss.	49.291	49.784	50.282
f) ricavi da attività commerciale	11.140	11.251	11.364
<b>5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>3.368.227</b>	<b>3.394.381</b>	<b>3.363.738</b>
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	49.461	49.000	48.000
c) corrispettivo Comuni/Unione x serv	2.475.056	2.500.965	2.465.438
d) contributi dal Piano Sociale di Zona	6.000	6.000	6.000
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	255.120	250.000	250.000
Corrispettivi Comuni/Unione serv gen	582.590	588.416	594.300
z) altri contributi da privati	-	-	-
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.273.748</b>	<b>7.305.097</b>	<b>7.303.505</b>
<b>6) ACQUISTI BENI</b>	<b>190.791</b>	<b>192.699</b>	<b>194.626</b>
a) beni socio sanitari	136.270	137.633	139.009
b) beni tecnico-economici	54.521	55.066	55.617
<b>7) ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>3.217.005</b>	<b>3.244.477</b>	<b>3.231.194</b>
a) per appalti di gest. att. socio-san.	887.915	896.794	887.915
b) per appalti servizi alberghieri	989.850	999.749	989.850
c) trasporti	304.200	307.242	304.200
d) tesoreria	-	6.000	6.000
e) altre consulenze	60.280	60.883	61.492
f) lavoro interinale ed altre forme	24.688	24.935	25.184
g) utenze	163.800	155.000	155.000
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	63.600	64.236	64.878
i) convenzioni	557.479	563.054	568.684
j) assicurazioni	36.896	37.265	37.638
k) Rimborsi spese	910	919	928
n) Formazione del Personale	6.500	6.565	6.631
o) Compensi organi istituzionali	26.000	26.000	26.000

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE  
2015 - 2017

ALLEGATO B (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 67 del 30/09/2015)

z) altri	64.778	65.426	66.080
p) Acq. personale distaccato	12.200	12.322	12.445
q) Erogazione Buoni Libro Borse studio	17.909	18.088	18.269
<b>8) GODIMENTO DI BENI TERZI</b>	<b>79.213</b>	<b>80.005</b>	<b>80.805</b>
a) concessione d'uso locali	76.713	77.480	78.255
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	2.500	2.525	2.550
<b>9) PER IL PERSONALE</b>	<b>3.669.024</b>	<b>3.669.024</b>	<b>3.669.024</b>
a) salari e stipendi	1.899.060	1.899.060	1.899.060
b) oneri sociali	551.053	551.053	551.053
c) trattamento fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	1.218.911	1.218.911	1.218.911
<b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>51.958</b>	<b>52.478</b>	<b>60.776</b>
a) ammortamenti delle imm. immateriali	3.702	3.739	3.776
b) ammortamenti delle imm. materiali	48.256	48.739	57.000
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti	-	-	-
<b>11) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE</b>	-	-	-
a) var. delle rim. dei beni socio-sanit.	-	-	-
b) var. delle rim. dei beni tecnico-ec.	-	-	-
<b>12) ACCANTONAMENTI F.DI RISCHI E ONERI</b>	<b>24.943</b>	<b>25.192</b>	<b>25.444</b>
<b>13) ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	-	-	-
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>40.814</b>	<b>41.222</b>	<b>41.634</b>
b) imposte non sul reddito	2.837	2.865	2.894
c) tasse	5	5	5
d) altri	35.212	35.564	35.920
e) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insuss.	1.560	1.576	1.591
g) contributi erogati ad aziende	-	-	-
h) materiali vari di consumo	1.200	1.212	1.224
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>181.000</b>	<b>182.800</b>	<b>184.618</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		- <b>1.000</b>	- <b>1.000</b>
<b>15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI</b>	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
<b>16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	-	-	-
a) interessi attivi su titoli	-	-	-
b) interessi attivi bancari e post.	-	-	-
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
<b>17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	1.000	1.000	1.000
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	- <b>1.000</b>	- <b>1.000</b>	- <b>1.000</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE</b>		-	-

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE  
2015 - 2017

ALLEGATO B (Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 67 del 30/09/2015)

<b>18) RIVALUTAZIONI</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>19) SVALUTAZIONI</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>TOTALE RETTIFICHE (18-19)</b>	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRARDINARI</b>		-	-
<b>20) PROVENTI</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni lib.	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive straordinarie	-	-	-
<b>21) ONERI</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive straordinarie	-	-	-
<b>TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	-	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>180.000</b>	<b>181.800</b>	<b>183.618</b>
<b>22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	- <b>180.000</b>	- <b>181.800</b>	- <b>183.618</b>
a) irap	- 150.000	- 151.500	- 153.015
a) Ires	- 30.000	- 30.300	- 30.603
<b>UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	-	-	-
		<b>0</b>	<b>0</b>