

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2018 - 2019 - 2020**

## Allegato B

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	PREVISIONE 2020
<b>A) Valore della produzione</b>	<b>€ 7.374.188,00</b>	<b>€ 7.462.678,26</b>	<b>€ 7.484.800,82</b>
<b>1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.</b>	<b>€ 3.850.510,00</b>	<b>€ 3.896.716,12</b>	<b>€ 3.908.267,65</b>
a) rette	€ 2.523.110,00	€ 2.553.387,32	€ 2.560.956,65
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.064.000,00	€ 1.076.768,00	€ 1.079.960,00
c) concorsi rimborsi e recuperi	€ 246.525,00	€ 249.483,30	€ 250.222,88
e) altri	€ 16.875,00	€ 17.077,50	€ 17.128,13
<b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>	<b>€ 5.251,00</b>	<b>€ 5.314,01</b>	<b>€ 5.329,77</b>
b) quota per utilizzo contributi	€ 5.251,00	€ 5.314,01	€ 5.329,77
<b>4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>	<b>€ 79.709,00</b>	<b>€ 80.665,51</b>	<b>€ 80.904,64</b>
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 66.388,00	€ 67.184,66	€ 67.383,82
d) sopravvenienze attive ed insuss.	€ 1.917,00	€ 1.940,00	€ 1.945,76
f) ricavi da attività commerciale	€ 11.404,00	€ 11.540,85	€ 11.575,06
<b>5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>€ 3.438.718,00</b>	<b>€ 3.479.982,62</b>	<b>€ 3.490.298,77</b>
a) contributi dalla Regione	€ 9.870,00	€ 9.988,44	€ 10.018,05
b) contributi dalla Provincia	€ 69.890,00	€ 70.728,68	€ 70.938,35
c) corrispettivo Comuni/Unione	€ 3.086.083,00	€ 3.123.116,00	€ 3.132.374,25
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 272.875,00	€ 276.149,50	€ 276.968,13
<b>B) Costi della produzione</b>	<b>€ 7.269.288,00</b>	<b>€ 7.356.519,46</b>	<b>€ 7.378.327,32</b>
<b>6) ACQUISTI BENI</b>	<b>€ 172.030,00</b>	<b>€ 174.094,36</b>	<b>€ 174.610,45</b>
a) beni socio sanitari	€ 115.770,00	€ 117.159,24	€ 117.506,55
b) beni tecnico-economici	€ 56.260,00	€ 56.935,12	€ 57.103,90
<b>7) ACQUISTI DI SERVIZI</b>	<b>€ 3.058.615,00</b>	<b>€ 3.095.318,38</b>	<b>€ 3.104.494,23</b>
a) per appalti di gest. att. socio-san.	€ 848.300,00	€ 858.479,60	€ 861.024,50
b) per appalti servizi alberghieri	€ 935.250,00	€ 946.473,00	€ 949.278,75
c) trasporti	€ 278.500,00	€ 281.842,00	€ 282.677,50
e) altre consulenze	€ 39.222,00	€ 39.692,66	€ 39.810,33
f) lavoro interinale ed altre forme	€ 24.000,00	€ 24.288,00	€ 24.360,00
g) utenze	€ 140.871,00	€ 142.561,45	€ 142.984,07
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 52.112,00	€ 52.737,34	€ 52.893,68
i) convenzioni	€ 530.300,00	€ 536.663,60	€ 538.254,50
j) assicurazioni	€ 44.700,00	€ 45.236,40	€ 45.370,50
k) Rimborsi spese	€ 250,00	€ 253,00	€ 253,75
n) Formazione del Personale	€ 16.650,00	€ 16.849,80	€ 16.899,75
o) Compensi organi istituzionali	€ 23.500,00	€ 23.782,00	€ 23.852,50
q) Erogazione Buoni Libro, Borse studio e contributi	€ 59.210,00	€ 59.920,52	€ 60.098,15
z) altri	€ 65.750,00	€ 66.539,00	€ 66.736,25
<b>8) GODIMENTO DI BENI TERZI</b>	<b>€ 99.990,00</b>	<b>€ 101.189,88</b>	<b>€ 101.489,85</b>
a) concessione d'uso locali	€ 76.710,00	€ 77.630,52	€ 77.860,65
c) service	€ 23.280,00	€ 23.559,36	€ 23.629,20
<b>9) PER IL PERSONALE</b>	<b>€ 3.868.094,00</b>	<b>€ 3.914.511,13</b>	<b>€ 3.926.115,41</b>
a) salari e stipendi	€ 1.940.571,00	€ 2.144.716,85	€ 2.150.538,57
b) oneri sociali	€ 596.423,00	€ 700.965,08	€ 702.754,35
d) altri costi	€ 1.331.100,00	€ 1.068.829,20	€ 1.072.822,50
<b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>€ 28.159,00</b>	<b>€ 28.496,91</b>	<b>€ 28.581,39</b>
a) ammortamenti delle imm. immateriali	€ 4.618,00	€ 4.673,42	€ 4.687,27
b) ammortamenti delle imm. materiali	€ 23.541,00	€ 23.823,49	€ 23.894,12
<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>€ 42.400,00</b>	<b>€ 42.908,80</b>	<b>€ 43.036,00</b>

b) imposte non sul reddito	€ 2.860,00	€ 2.894,32	€ 2.902,90
d) altri	€ 36.240,00	€ 36.674,88	€ 36.783,60
f) sopravvenienze passive ed insuss.	€ 2.650,00	€ 2.681,80	€ 2.689,75
h) materiali vari di consumo	€ 650,00	€ 657,80	€ 659,75
<b>DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€ 104.900,00</b>	<b>€ 106.158,80</b>	<b>€ 106.473,50</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 101,20</b>	<b>€ 101,50</b>
<b>TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)</b>	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 101,20</b>	<b>€ 101,50</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 106.260,00</b>	<b>€ 106.575,00</b>
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 105.000,00</b>	<b>-€ 106.260,00</b>	<b>-€ 106.575,00</b>
a) irap	-€ 70.000,00	-€ 70.840,00	-€ 71.050,00
b) Ires	-€ 35.000,00	-€ 35.420,00	-€ 35.525,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -