

BILANCIO PLURIENNUALE DI PREVISIONE 2019 - 2020 -
2021
Allegato B

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	7.515.600,00	7.590.756,00	7.666.663,56
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	3.916.535,00	3.955.700,35	3.995.257,35
a) rette	2.502.680,00	2.527.706,80	2.552.983,87
b) oneri a rilievo sanitario	1.073.000,00	1.083.730,00	1.094.567,30
c) concorsi rimborsi e recuperi	323.680,00	326.916,80	330.185,97
e) altri	17.175,00	17.346,75	17.520,22
2) COSTI CAPITALIZZATI	11.803,00	11.921,03	12.040,24
b) quota per utilizzo contributi	11.803,00	11.921,03	12.040,24
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	68.615,00	69.301,15	69.994,16
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	56.980,00	57.549,80	58.125,30
d) sopravvenienze attive ed insuss.	235,00	237,35	239,72
f) ricavi da attività commerciale	11.400,00	11.514,00	11.629,14
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	3.518.647,00	3.553.833,47	3.589.371,80
a) contributi dalla Regione	31.200,00	31.512,00	31.827,12
b) contributi dalla Provincia	72.854,00	73.582,54	74.318,37
c) corrispettivo Comuni/Unione x serv	3.093.643,00	3.124.579,43	3.155.825,22
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	320.950,00	324.159,50	327.401,10
B) COSTO DELLA PRODUZIONE	7.425.590,00	7.499.845,90	7.574.844,36
6) ACQUISTI BENI	171.480,00	173.194,80	174.926,75
a) beni socio sanitari	119.180,00	120.371,80	121.575,52
b) beni tecnico-economici	52.300,00	52.823,00	53.351,23
7) ACQUISTI DI SERVIZI	3.202.635,00	3.234.661,35	3.267.007,96
a) per appalti di gest. att. socio-san.	957.384,00	966.957,84	976.627,42
b) per appalti servizi alberghieri	949.720,00	959.217,20	968.809,37
c) trasporti	366.150,00	369.811,50	373.509,62
e) altre consulenze	45.412,00	45.866,12	46.324,78
f) lavoro interinale ed altre forme	17.630,00	17.806,30	17.984,36
g) utenze	138.383,00	139.766,83	141.164,50
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	54.209,00	54.751,09	55.298,60
i) convenzioni	457.520,00	462.095,20	466.716,15
j) assicurazioni	45.250,00	45.702,50	46.159,53
k) Rimborsi spese	280,00	282,80	285,63
n) Formazione del Personale	15.620,00	15.776,20	15.933,96
o) Compensi organi istituzionali	21.750,00	21.967,50	22.187,18
q) Erogazione buoni, contributi a famigl	59.540,00	60.135,40	60.736,75
z) altri	73.787,00	74.524,87	75.270,12
8) GODIMENTO DI BENI TERZI	97.472,00	98.446,72	99.431,19
a) concessione d'uso locali	76.712,00	77.479,12	78.253,91
c) service	20.760,00	20.967,60	21.177,28
9) PER IL PERSONALE	3.873.506,00	3.912.241,06	3.951.363,47
a) salari e stipendi	2.090.118,00	2.111.019,18	2.132.129,37
b) oneri sociali	655.338,00	661.891,38	668.510,29
d) altri costi	1.128.050,00	1.139.330,50	1.150.723,81
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	35.317,00	35.670,17	36.026,87
a) ammortamenti delle imm. immateriali	3.745,00	3.782,45	3.820,27
b) ammortamenti delle imm. materiali	31.572,00	31.887,72	32.206,60
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.180,00	45.631,80	46.088,12

b) imposte non sul reddito	2.835,00	2.863,35	2.891,98
d) altri	40.495,00	40.899,95	41.308,95
h) materiali vari di consumo	1.850,00	1.868,50	1.887,19
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	90.010,00	90.910,10	91.819,20
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	50,00	50,50	51,01
b) interessi attivi bancari e post.	50,00	50,50	51,01
17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.	-60,00	-60,60	-61,21
b) bancari	-60,00	-60,60	-61,21
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 90.000,00	-€ 90.900,00	-€ 91.809,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO	-90.000,00	-90.900,00	-91.809,00
a) irap	-70.000,00	-70.700,00	-71.407,00
b) Ires	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00
23) UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00