

**BILANCIO PLURIENNUALE DI PREVISIONE****2020 - 2021 - 2022****Allegato B**

| <b>CONTO ECONOMICO PREVENTIVO</b>           | <b>ANNO 2020</b> | <b>ANNO 2021</b> | <b>ANNO 2022</b>    |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| <b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>           | <b>6.635.885</b> | <b>7.142.418</b> | <b>7.201.191,34</b> |
| <b>1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.</b> | <b>2.813.789</b> | <b>3.218.678</b> | <b>3.460.263,81</b> |
| a) rette                                    | 1.601.478        | 2.110.316        | 2.271.578,40        |
| b) oneri a rilievo sanitario                | 741.600          | 856.617          | 922.301,58          |
| c) concorsi rimborsi e recuperi             | 459.181          | 240.216          | 254.353,83          |
| e) altri                                    | 11.530           | 11.530           | 12.030,00           |
| <b>2) COSTI CAPITALIZZATI</b>               | <b>10.582</b>    | <b>10.466</b>    | <b>10.466,06</b>    |
| b) quota per utilizzo contributi            | 10.582           | 10.466           | 10.466,06           |
| <b>4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI</b>         | <b>130.392</b>   | <b>74.848</b>    | <b>74.347,98</b>    |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per att.    | 108.181          | 64.454           | 63.953,98           |
| d) sopravvenienze attive ed insuss.         | 11.817           | -                | -                   |
| f) ricavi da attività commerciale           | 10.394           | 10.394           | 10.394,00           |
| <b>5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO</b>     | <b>3.681.121</b> | <b>3.838.426</b> | <b>3.656.113,49</b> |
| a) contributi dalla Regione                 | 77.620           | 86.197           | 86.197,20           |
| b) contributi dalla Provincia               | 75.345           | 67.529           | 52.529,00           |
| c) corrispettivo Comuni/Unione x serv       | 3.085.474        | 3.279.980        | 3.112.917,29        |
| e) contributi dallo Sato ed altri Enti      | 442.683          | 404.720          | 404.470,00          |
| <b>B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>            | <b>6.554.585</b> | <b>7.061.118</b> | <b>7.119.891,34</b> |
| <b>6) ACQUISTI BENI</b>                     | <b>205.196</b>   | <b>259.020</b>   | <b>232.150,00</b>   |
| a) beni socio sanitari                      | 151.331          | 205.700          | 179.500,00          |
| b) beni tecnico-economici                   | 53.865           | 53.320           | 52.650,00           |
| <b>7) ACQUISTI DI SERVIZI</b>               | <b>2.616.635</b> | <b>3.257.762</b> | <b>3.330.610,92</b> |
| a) per appalti servizi socio-assis          | 644.450          | 929.277          | 949.892,41          |
| b) per appalti servizi alberghieri          | 690.414          | 929.180          | 963.812,76          |
| c) trasporti                                | 276.651          | 398.730          | 419.925,00          |
| e) altre consulenze                         | 41.011           | 38.229           | 40.229,00           |
| f) lavoro interinale ed altre forme         | 17.786           | 14.003           | 11.653,00           |
| g) utenze                                   | 122.537          | 125.340          | 122.089,52          |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie     | 74.056           | 99.581           | 100.724,93          |
| i) convenzioni                              | 448.757          | 457.824          | 457.824,00          |
| j) assicurazioni                            | 46.480           | 45.980           | 45.680,00           |
| k) Rimborsi spese                           | 240              | 200              | 200,00              |
| n) Formazione del Personale                 | 11.300           | 13.800           | 13.650,00           |
| o) Compensi organi istituzionali            | 26.600           | 26.600           | 26.600,00           |
| z) altri                                    | 89.508           | 82.821           | 82.133,10           |
| q) Erogazione buoni, contributi a famigl    | 126.846          | 96.197           | 96.197,20           |
| <b>8) GODIMENTO DI BENI TERZI</b>           | <b>88.258</b>    | <b>68.944</b>    | <b>60.693,50</b>    |
| a) concessione d'uso locali                 | 80.963           | 60.943           | 52.692,50           |
| c) service                                  | 7.295            | 8.001            | 8.001,00            |
| <b>9) PER IL PERSONALE</b>                  | <b>3.587.443</b> | <b>3.414.311</b> | <b>3.440.095,01</b> |
| a) salari e stipendi                        | 2.072.508        | 1.970.210        | 2.096.496,11        |
| b) oneri sociali                            | 632.532          | 581.544          | 601.543,73          |
| d) altri costi                              | 882.403          | 862.557          | 742.055,17          |
| <b>10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>      | <b>34.356</b>    | <b>33.769</b>    | <b>29.028,91</b>    |

|   |               |               |                  |
|---|---------------|---------------|------------------|
| a) ammortamenti delle imm. immateriali                    | 2.006         | 2.006         | 2.005,64         |
| b) ammortamenti delle imm. materiali                      | 32.351        | 31.763        | 27.023,27        |
| <b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>                      | <b>22.696</b> | <b>27.313</b> | <b>27.313,00</b> |
| b) imposte non sul reddito                                | 3.183         | 3.183         | 3.183,00         |
| d) altri  | 18.863        | 23.450        | 23.450,00        |
| h) materiali vari di consumo                              | 650           | 680           | 680,00           |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE A-B</b> | <b>81.300</b> | <b>81.300</b> | <b>81.300,00</b> |
| <b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>                     | 500           | 500           | 500,00           |
| 17) INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FIN.                 | 500           | 500           | 500,00           |
| b) bancari  | 500           | 500           | 500,00           |
| <b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>                                | <b>80.800</b> | <b>80.800</b> | <b>80.800,00</b> |
| a) irap   | 64.000        | 64.000        | 64.000,00        |
| a) Ires   | 16.800        | 16.800        | 16.800,00        |
| <b>UTILE O PERDITA</b>                                    | - 0           | - 0           | -                |