

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017 - 2019

Allegato B

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO	2017	2018	2019
A) Valore della produzione	€ 7.359.259,00	€ 7.432.851,59	€ 7.469.647,89
1) RICAVI DA ATTIVITA' SOCIO ASSIST.	€ 3.799.846,00	€ 3.837.844,46	€ 3.856.843,69
a) rette	€ 2.430.740,00	€ 2.455.047,40	€ 2.467.201,10
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.100.900,00	€ 1.111.909,00	€ 1.117.413,50
c) concorsi rimborsi e recuperi	€ 254.006,00	€ 256.546,06	€ 257.816,09
e) altri	€ 14.200,00	€ 14.342,00	€ 14.413,00
2) COSTI CAPITALIZZATI	€ 6.652,00	€ 6.718,52	€ 6.751,78
b) quota per utilizzo contributi	€ 6.652,00	€ 6.718,52	€ 6.751,78
4) PROVENTI E RICAVI DIVERSI	€ 117.177,00	€ 118.348,77	€ 118.934,66
b) concorsi rimborsi e recuperi per att.	€ 105.741,00	€ 106.798,41	€ 107.327,12
f) ricavi da attività commerciale	€ 11.436,00	€ 11.550,36	€ 11.607,54
5) CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	€ 3.435.584,00	€ 3.469.939,84	€ 3.487.117,76
b) contributi dalla Provincia	€ 82.320,00	€ 83.143,20	€ 83.554,80
c) corrispettivo Comuni/Unione x serv	€ 2.666.007,00	€ 2.692.667,07	€ 2.705.997,11
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 16.850,00	€ 17.018,50	€ 17.102,75
e) contributi dallo Sato ed altri Enti	€ 203.240,00	€ 205.272,40	€ 206.288,60
Corrispettivi Comuni/Unione serv gen	€ 467.167,00	€ 471.838,67	€ 474.174,51
B) Costi della produzione	€ 7.221.259,00	€ 7.293.471,59	€ 7.329.577,89
6) ACQUISTI BENI	€ 176.092,00	€ 177.852,92	€ 178.733,38
a) beni socio sanitari	€ 119.680,00	€ 120.876,80	€ 121.475,20
b) beni tecnico-economici	€ 56.412,00	€ 56.976,12	€ 57.258,18
7) ACQUISTI DI SERVIZI	€ 3.057.805,00	€ 3.088.383,05	€ 3.103.672,08
a) per appalti di gest. att. socio-san.	€ 845.248,00	€ 853.700,48	€ 857.926,72
b) per appalti servizi alberghieri	€ 944.850,00	€ 954.298,50	€ 959.022,75
c) trasporti	€ 286.409,00	€ 289.273,09	€ 290.705,14
e) altre consulenze	€ 42.600,00	€ 43.026,00	€ 43.239,00
f) lavoro interinale ed altre forme	€ 25.795,00	€ 26.052,95	€ 26.181,93
g) utenze	€ 135.190,00	€ 136.541,90	€ 137.217,85
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 53.259,00	€ 53.791,59	€ 54.057,89
i) convenzioni	€ 573.537,00	€ 579.272,37	€ 582.140,06
j) assicurazioni	€ 37.400,00	€ 37.774,00	€ 37.961,00
k) Rimborsi spese	€ 450,00	€ 454,50	€ 456,75
n) Formazione del Personale	€ 19.150,00	€ 19.341,50	€ 19.437,25
o) Compensi organi istituzionali	€ 27.437,00	€ 27.711,37	€ 27.848,56
q) Erogazione Buoni Libro Borse studio	€ 17.220,00	€ 17.392,20	€ 17.478,30
z) altri	€ 49.260,00	€ 49.752,60	€ 49.998,90
8) GODIMENTO DI BENI TERZI	€ 94.913,00	€ 95.862,13	€ 96.336,70
a) concessione d'uso locali	€ 76.713,00	€ 77.480,13	€ 77.863,70
c) service	€ 18.200,00	€ 18.382,00	€ 18.473,00
9) PER IL PERSONALE	€ 3.817.990,00	€ 3.856.169,90	€ 3.875.259,85
a) salari e stipendi	€ 1.841.441,00	€ 1.859.855,41	€ 1.869.062,62
b) oneri sociali	€ 563.730,00	€ 569.367,30	€ 572.185,95
d) altri costi	€ 1.412.819,00	€ 1.426.947,19	€ 1.434.011,29
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	€ 28.964,00	€ 29.253,64	€ 29.398,46
a) ammortamenti delle imm. immateriali	€ 4.543,00	€ 4.588,43	€ 4.611,15
b) ammortamenti delle imm. materiali	€ 24.421,00	€ 24.665,21	€ 24.787,32
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	€ 45.495,00	€ 45.949,95	€ 46.177,43
b) imposte non sul reddito	€ 3.130,00	€ 3.161,30	€ 3.176,95
c) tasse	€ 350,00	€ 353,50	€ 355,25
d) altri	€ 40.915,00	€ 41.324,15	€ 41.528,73
h) materiali vari di consumo	€ 1.100,00	€ 1.111,00	€ 1.116,50
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	€ 138.000,00	€ 139.380,00	€ 140.070,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	€ 138.000,00	€ 139.380,00	€ 140.070,00
Imposte sul reddito	-€ 138.000,00	-€ 139.380,00	-€ 140.070,00
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-€ 138.000,00	-€ 139.380,00	-€ 140.070,00
a) irap	-€ 100.000,00	-€ 101.000,00	-€ 101.500,00
a) Ires	-€ 38.000,00	-€ 38.380,00	-€ 38.570,00
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -