

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2019 - ANNO 2021**

<b>BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE</b>	<b>ANNO 2019</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	€ 6.621.443,54	€ 6.687.657,97	€ 6.754.534,55
a) rette	€ 4.154.399,30	€ 4.195.943,29	€ 4.237.902,73
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.048.429,44	€ 1.058.913,73	€ 1.069.502,87
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 390.175,34	€ 394.077,10	€ 398.017,87
d) altri ricavi	€ 1.028.439,45	€ 1.038.723,85	€ 1.049.111,09
2) Costi capitalizzati	€ 1.046.619,26	€ 1.057.085,45	€ 1.067.656,30
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
b) quota utilizzo contributi in conto capitale e donaz.vincolate ad investim.	€ 1.046.619,26	€ 1.057.085,45	€ 1.067.656,30
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -	€ -	€ -
4) Proventi e ricavi diversi	€ 3.069.323,96	€ 3.100.017,20	€ 3.131.017,38
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	€ 1.999.530,00	€ 2.019.525,30	€ 2.039.720,55
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 187.393,96	€ 189.267,90	€ 191.160,58
c) plusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ -	€ -	€ -

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2019 - ANNO 2021**

e) altri ricavi istituzionali	€ -	€ -	€ -
f) ricavi da attività commerciale	€ 882.400,00	€ 891.224,00	€ 900.136,24
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>€ 113.168,00</b>	<b>€ 114.299,68</b>	<b>€ 115.442,68</b>
a) contributi dalla Regione	€ -	€ -	€ -
b) contributi dalla Provincia	€ -	€ -	€ -
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	€ -	€ -	€ -
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ -	€ -	€ -
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	€ -	€ -	€ -
f) altri contributi da privati	€ 113.168,00	€ 114.299,68	€ 115.442,68
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 10.850.554,76</b>	<b>€ 10.959.060,30</b>	<b>€ 11.068.650,91</b>

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2019 - ANNO 2021**

<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Acquisti beni:	€ 937.968,03	€ 947.347,71	€ 956.821,18
a) beni socio sanitari	€ 111.389,73	€ 112.503,62	€ 113.628,66
b) beni tecnico-economali	€ 826.578,30	€ 834.844,08	€ 843.192,53
7) Acquisti di servizi	€ 4.144.834,66	€ 4.186.283,01	€ 4.228.145,84
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 1.437.370,58	€ 1.451.744,28	€ 1.466.261,72
b) servizi esternalizzati	€ 1.084.725,20	€ 1.095.572,45	€ 1.106.528,17
c) trasporti	€ 8.568,71	€ 8.654,40	€ 8.740,94
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 6.514,85	€ 6.580,00	€ 6.645,80
e) altre consulenze	€ 50.792,92	€ 51.300,85	€ 51.813,86
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 590.827,73	€ 596.736,00	€ 602.703,36
g) utenze	€ 434.569,14	€ 438.914,84	€ 443.303,98
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 275.584,91	€ 278.340,76	€ 281.124,17
i) costi per organi Istituzionali	€ 29.500,00	€ 29.795,00	€ 30.092,95
j) assicurazioni	€ 88.130,00	€ 89.011,30	€ 89.901,41
k) altri	€ 138.250,63	€ 139.633,14	€ 141.029,47
8) Godimento di beni di terzi	€ 80.500,00	€ 81.305,00	€ 82.118,05

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2019 - ANNO 2021**

a) affitti	€ 62.000,00	€ 62.620,00	€ 63.246,20
b) canoni di locazione finanziaria	€ -	€ -	€ -
c) service	€ 18.500,00	€ 18.685,00	€ 18.871,85
<b>9) Per il personale</b>	<b>€ 3.060.550,34</b>	<b>€ 3.091.155,84</b>	<b>€ 3.122.067,40</b>
a) salari e stipendi	€ 2.362.510,70	€ 2.386.135,81	€ 2.409.997,16
b) oneri sociali	€ 676.513,20	€ 683.278,33	€ 690.111,12
c) trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -
d) altri costi	€ 21.526,44	€ 21.741,70	€ 21.959,12
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>€ 1.363.788,33</b>	<b>€ 1.377.426,21</b>	<b>€ 1.391.200,47</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ 46.290,00	€ 46.752,90	€ 47.220,43
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ 1.317.498,33	€ 1.330.673,31	€ 1.343.980,05
c) svalutazione delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
d) svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide	€ -	€ -	€ -
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
a) variaz.rimanenze materie prime e beni di consumo socio-sanitari	€ -	€ -	€ -
b) variaz.rimanenze materie prime e beni di consumo tecnico-econ.	€ -	€ -	€ -

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2019 - ANNO 2021**

12) Accantonamenti ai fondi rischi	€ -	€ -	€ -
13) Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ -
14) Oneri diversi di gestione	€ 646.858,42	€ 653.327,00	€ 659.860,27
a) costi amministrativi	€ 74.535,90	€ 75.281,26	€ 76.034,07
b) imposte non sul reddito	€ 389.949,00	€ 393.848,49	€ 397.786,97
c) tasse	€ 37.813,52	€ 38.191,66	€ 38.573,57
d) altri	€ -	€ -	€ -
e) minusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ -	€ -	€ -
g) contributi erogati ad aziende non-profit	€ 144.560,00	€ 146.005,60	€ 147.465,66
<b>TOTALE B)</b>	<b>€ 10.234.499,77</b>	<b>€ 10.336.844,77</b>	<b>€ 10.440.213,22</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>€ 616.054,98</b>	<b>€ 622.215,53</b>	<b>€ 628.437,69</b>

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2019 - ANNO 2021**

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>						
15) Proventi da partecipazioni	€	120,00	€	121,20	€	122,41
a) in società partecipate	€	-	€	-	€	-
b) da altri soggetti	€	120,00	€	121,20	€	122,41
16) Altri proventi finanziari	€	71.300,00	€	72.013,00	€	72.733,13
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€	71.300,00	€	72.013,00	€	72.733,13
b) interessi attivi bancari e postali	€	-	€	-	€	-
c) proventi finanziari diversi	€	-	€	-	€	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€	67.800,00	€	68.478,00	€	69.162,78
a) su mutui	€	52.000,00	€	52.520,00	€	53.045,20
b) bancari	€	3.800,00	€	3.838,00	€	3.876,38
c) oneri finanziari diversi	€	12.000,00	€	12.120,00	€	12.241,20
<b>TOTALE C)</b>	<b>€</b>	<b>3.620,00</b>	<b>€</b>	<b>3.656,20</b>	<b>€</b>	<b>3.692,76</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>						
18) Rivalutazioni	€	-	€	-	€	-

**BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2019 - ANNO 2021**

a) di partecipazioni	€ -	€ -	€ -
b) di altri valori mobiliari	€ -	€ -	€ -
19) Svalutazioni	€ -	€ -	€ -
a) di partecipazioni	€ -	€ -	€ -
b) di altri valori mobiliari	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE D)</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D)</b>	<b>€ 619.674,98</b>	<b>€ 625.871,73</b>	<b>€ 632.130,45</b>
22) Imposte sul reddito	€ 617.120,99	€ 623.292,20	€ 629.525,12
a) irap	€ 177.120,99	€ 178.892,20	€ 180.681,12
b) ires	€ 440.000,00	€ 444.400,00	€ 448.844,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>€ 2.554,00</b>	<b>€ 2.579,54</b>	<b>€ 2.605,33</b>