

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

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	€ 7.373.654,00	€ 7.447.390,54	€ 7.521.864,45
a) rette	€ 3.978.000,00	€ 4.017.780,00	€ 4.057.957,80
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.059.000,00	€ 1.069.590,00	€ 1.080.285,90
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 501.000,00	€ 506.010,00	€ 511.070,10
d) altri ricavi	€ 1.835.654,00	€ 1.854.010,54	€ 1.872.550,65
2) Costi capitalizzati	€ 1.045.515,00	€ 1.055.970,15	€ 1.066.529,85
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
b) quota utilizzo contributi in conto capitale e donaz.vincolate ad investim.	€ 1.045.515,00	€ 1.055.970,15	€ 1.066.529,85
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -	€ -	€ -
4) Proventi e ricavi diversi	€ 3.196.976,00	€ 3.228.945,76	€ 3.261.235,22
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	€ 1.939.266,00	€ 1.958.658,66	€ 1.978.245,25
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 219.305,00	€ 221.498,05	€ 223.713,03
c) plusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ -	€ -	€ -
e) altri ricavi istituzionali	€ 405,00	€ 409,05	€ 413,14
f) ricavi da attività commerciale	€ 1.038.000,00	€ 1.048.380,00	€ 1.058.863,80
5) Contributi in conto esercizio	€ 116.400,00	€ 117.564,00	€ 118.739,64
a) contributi dalla Regione	€ 1.300,00	€ 1.313,00	€ 1.326,13
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	€ 115.100,00	€ 116.251,00	€ 117.413,51
<b>TOTALE A)</b>	<b>€ 11.732.545,00</b>	<b>€ 11.849.870,45</b>	<b>€ 11.968.369,15</b>

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

<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Acquisti beni:	€ 1.077.532,00	€ 1.088.307,32	€ 1.099.190,39
a) beni socio sanitari	€ 106.080,00	€ 107.140,80	€ 108.212,21
b) beni tecnico-economali	€ 971.452,00	€ 981.166,52	€ 990.978,19
7) Acquisti di servizi	€ 4.863.320,00	€ 4.911.953,20	€ 4.961.072,73
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 1.510.800,00	€ 1.525.908,00	€ 1.541.167,08
b) servizi esternalizzati	€ 1.192.760,00	€ 1.204.687,60	€ 1.216.734,48
c) trasporti	€ 9.130,00	€ 9.221,30	€ 9.313,51
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 33.920,00	€ 34.259,20	€ 34.601,79
e) altre consulenze	€ 57.080,00	€ 57.650,80	€ 58.227,31
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 920.880,00	€ 930.088,80	€ 939.389,69
g) utenze	€ 472.330,00	€ 477.053,30	€ 481.823,83
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 353.030,00	€ 356.560,30	€ 360.125,90
i) costi per organi Istituzionali	€ 24.000,00	€ 24.240,00	€ 24.482,40
j) assicurazioni	€ 91.730,00	€ 92.647,30	€ 93.573,77
k) altri	€ 197.660,00	€ 199.636,60	€ 201.632,97
8) Godimento di beni di terzi	€ 165.400,00	€ 167.054,00	€ 168.724,54
a) affitti	€ 153.000,00	€ 154.530,00	€ 156.075,30
b) canoni di locazione finanziaria	€ -	€ -	€ -
c) service	€ 12.400,00	€ 12.524,00	€ 12.649,24
9) Per il personale	€ 3.003.895,40	€ 3.033.934,35	€ 3.064.273,70
a) salari e stipendi	€ 2.292.108,00	€ 2.315.029,08	€ 2.338.179,37
b) oneri sociali	€ 646.307,40	€ 652.770,47	€ 659.298,18
c) trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -
d) altri costi	€ 65.480,00	€ 66.134,80	€ 66.796,15
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.339.990,00	€ 1.353.389,90	€ 1.366.923,80
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ 46.290,00	€ 46.752,90	€ 47.220,43
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ 1.293.700,00	€ 1.306.637,00	€ 1.319.703,37
c) svalutazione delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
d) svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide	€ -	€ -	€ -
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	€ -	€ -	€ -
a) variaaz.rimanenze materie prime e beni di consumo socio-sanitari	€ -	€ -	€ -
b) variaaz.rimanenze materie prime e beni di consumo tecnico-econ.	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti ai fondi rischi	€ -	€ -	€ -

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

13) Altri accantonamenti	€	<b>163.000,00</b>	€	164.630,00	€	166.276,30
14) Oneri diversi di gestione	€	<b>618.501,00</b>	€	<b>624.686,01</b>	€	<b>630.932,87</b>
a) costi amministrativi	€	75.871,00	€	76.629,71	€	77.396,01
b) imposte non sul reddito	€	399.120,00	€	403.111,20	€	407.142,31
c) tasse	€	30.350,00	€	30.653,50	€	30.960,04
d) altri	€	-	€	-	€	-
e) minusvalenze ordinarie	€	-	€	-	€	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€	-	€	-	€	-
g) contributi erogati ad aziende non-profit	€	113.160,00	€	114.291,60	€	115.434,52
<b>TOTALE B)</b>	<b>€</b>	<b>11.231.638,40</b>	<b>€</b>	<b>11.343.954,78</b>	<b>€</b>	<b>11.457.394,33</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	<b>500.906,60</b>	€	<b>505.915,67</b>	€	<b>510.974,82</b>

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

<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	€ 70.000,00	€ 70.700,00	€ 71.407,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€ 70.000,00	€ 70.700,00	€ 71.407,00
b) interessi attivi bancari e postali	€ -	€ -	€ -
c) proventi finanziari diversi	€ -	€ -	€ -
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 55.190,00	€ 55.741,90	€ 56.299,32
a) su mutui	€ 40.000,00	€ 40.400,00	€ 40.804,00
b) bancari	€ 690,00	€ 696,90	€ 703,87
c) oneri finanziari diversi	€ 14.500,00	€ 14.645,00	€ 14.791,45
<b>TOTALE C)</b>	<b>€ 14.930,00</b>	<b>€ 15.079,30</b>	<b>€ 15.230,09</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
18) Rivalutazioni	€ -	€ -	€ -
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>€ 515.836,60</b>	<b>€ 520.994,97</b>	<b>€ 526.204,92</b>
22) Imposte sul reddito	€ 462.370,00	€ 466.993,70	€ 471.663,64
a) irap	€ 177.100,00	€ 178.871,00	€ 180.659,71
b) ired	€ 285.270,00	€ 288.122,70	€ 291.003,93
23) Utile o (perdita) di esercizio	€ 53.466,60	€ 54.001,27	€ 54.541,28