

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2021 - ANNO 2023

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	€ 5.169.954,00	€ 5.221.653,54	€ 5.299.978,34
a) rette	€ 3.924.900,00	€ 3.964.149,00	€ 4.023.611,24
b) oneri a rilievo sanitario	€ 816.000,00	€ 824.160,00	€ 836.522,40
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 394.854,00	€ 398.802,54	€ 404.784,58
d) altri ricavi	€ 34.200,00	€ 34.542,00	€ 35.060,13
2) Costi capitalizzati	€ 977.900,00	€ 987.679,00	€ 1.002.494,19
b) quota utilizzo contributi in conto capitale e donaz.vincolate ad investim.	€ 977.900,00	€ 987.679,00	€ 1.002.494,19
4) Proventi e ricavi diversi	€ 2.854.097,00	€ 2.882.637,97	€ 2.925.877,54
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	€ 1.913.400,00	€ 1.932.534,00	€ 1.961.522,01
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 243.012,00	€ 245.442,12	€ 249.123,75
f) ricavi da attività commerciale	€ 697.685,00	€ 704.661,85	€ 715.231,78
5) Contributi in conto esercizio	€ 672.118,00	€ 678.839,18	€ 689.021,77
d) contributi dai Comuni dell'amb.terr.	€ 667.518,00	€ 674.193,18	€ 684.306,08
f) altri contributi da privati	€ 4.600,00	€ 4.646,00	€ 4.715,69
TOTALE A)	€ 9.674.069,00	€ 9.770.809,69	€ 9.917.371,84
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	€ 805.143,00	€ 813.194,43	€ 825.392,35
a) beni socio sanitari	€ 119.420,00	€ 120.614,20	€ 122.423,41
b) beni tecnico-economici	€ 685.723,00	€ 692.580,23	€ 702.968,93
7) Acquisti di servizi	€ 4.200.629,00	€ 4.242.635,29	€ 4.306.274,82
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 1.620.250,00	€ 1.636.452,50	€ 1.660.999,29
b) servizi esternalizzati	€ 1.054.794,00	€ 1.065.341,94	€ 1.081.322,07
c) trasporti	€ 8.140,00	€ 8.221,40	€ 8.344,72
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ -	€ -	€ -
e) altre consulenze	€ 43.350,00	€ 43.783,50	€ 44.440,25
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 738.310,00	€ 745.693,10	€ 756.878,50
g) utenze	€ 308.600,00	€ 311.686,00	€ 316.361,29
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 259.035,00	€ 261.625,35	€ 265.549,73
i) costi per organi Istituzionali	€ 26.500,00	€ 26.765,00	€ 27.166,48
j) assicurazioni	€ 76.330,00	€ 77.093,30	€ 78.249,70
k) altri	€ 65.320,00	€ 65.973,20	€ 66.962,80
8) Godimento di beni di terzi	€ 26.250,00	€ 26.512,50	€ 26.910,19
c) service	€ 26.250,00	€ 26.512,50	€ 26.910,19

9) Per il personale	€	2.415.400,00	€	2.439.554,00	€	2.476.147,31
a) salari e stipendi	€	1.877.200,00	€	1.895.972,00	€	1.924.411,58
b) oneri sociali	€	520.500,00	€	525.705,00	€	533.590,58
d) altri costi	€	17.700,00	€	17.877,00	€	18.145,16
10) Ammortamenti e svalutazioni	€	1.313.512,00	€	1.326.647,12	€	1.346.546,83
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€	12.750,00	€	12.877,50	€	13.070,66
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€	1.300.762,00	€	1.313.769,62	€	1.333.476,16
14) Oneri diversi di gestione	€	574.182,00	€	579.923,82	€	588.622,68
a) costi amministrativi	€	83.400,00	€	84.234,00	€	85.497,51
b) imposte non sul reddito	€	368.882,00	€	372.570,82	€	378.159,38
c) tasse	€	37.750,00	€	38.127,50	€	38.699,41
g) contributi erogati ad aziende non-profit	€	84.150,00	€	84.991,50	€	86.266,37
TOTALE B)	€	9.335.116,00	€	9.428.467,16	€	9.569.894,17
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	338.953,00	€	342.342,53	€	347.477,67
C) Proventi e oneri finanziari						
15) Proventi da partecipazioni	€	2.080,00	€	2.100,80	€	2.132,31
b) da altri soggetti	€	2.080,00	€	2.100,80	€	2.132,31
16) Altri proventi finanziari	€	65.000,00	€	65.650,00	€	66.634,75
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€	65.000,00	€	65.650,00	€	66.634,75
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€	55.980,00	€	56.539,80	€	57.387,90
a) su mutui	€	44.500,00	€	44.945,00	€	45.619,18
c) oneri finanziari diversi	€	11.480,00	€	11.594,80	€	11.768,72
TOTALE C)	€	11.100,00	€	11.211,00	€	11.379,17
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie						
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	€	350.053,00	€	353.553,53	€	358.856,83
22) Imposte sul reddito	€	349.071,00	€	352.561,71	€	357.850,14
a) irap	€	179.571,00	€	181.366,71	€	184.087,21
b) ires	€	169.500,00	€	171.195,00	€	173.762,93
23) Utile di esercizio	€	982,00	€	991,82	€	1.006,70