

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2023 - ANNO 2025

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	€ 5.605.270,00	€ 5.885.533,50	€ 6.179.810,18
a) rette	€ 3.950.000,00	€ 4.147.500,00	€ 4.354.875,00
b) oneri a rilievo sanitario	€ 882.650,00	€ 926.782,50	€ 973.121,63
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 474.020,00	€ 497.721,00	€ 522.607,05
d) altri ricavi	€ 298.600,00	€ 313.530,00	€ 329.206,50
2) Costi capitalizzati	€ -	€ 1.002.494,19	€ 1.002.494,19
b) quota utilizzo contributi in conto capitale e donaz.vincolate ad investim.	€ -	€ 1.002.494,19	€ 1.002.494,19
4) Proventi e ricavi diversi	€ 3.158.300,00	€ 3.316.215,00	€ 3.482.025,75
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	€ 1.989.700,00	€ 2.089.185,00	€ 2.193.644,25
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 579.000,00	€ 607.950,00	€ 638.347,50
f) ricavi da attività commerciale	€ 589.600,00	€ 619.080,00	€ 650.034,00
5) Contributi in conto esercizio	€ 238.177,00	€ 297.176,60	€ 102.276,60
b) contributi in c/esercizio dalla Regione	€ 58.000,00	€ -	
d) contributi dai Comuni dell'amb.terr.	€ 151.000,00	€ 269.000,00	€ 74.100,00
e) contributi da Azienda USL	€ -	€ -	€ -
f) altri contributi da privati	€ 2.000,40	€ 1.000,00	€ 1.000,00
g) contributi Next Generation EU	€ 27.176,60	€ 27.176,60	€ 27.176,60
TOTALE A)	€ 9.001.747,00	€ 10.501.419,29	€ 10.766.606,72
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	€ 770.100,00	€ 808.605,00	€ 849.035,25
a) beni socio sanitari	€ 95.100,00	€ 99.855,00	€ 104.847,75
b) beni tecnico-economici	€ 675.000,00	€ 708.750,00	€ 744.187,50
7) Acquisti di servizi	€ 4.542.596,60	€ 4.735.930,43	€ 4.938.930,95
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 1.588.000,00	€ 1.667.400,00	€ 1.750.770,00
b) servizi esternalizzati	€ 1.039.050,00	€ 1.091.002,50	€ 1.145.552,63
c) trasporti	€ 15.000,00	€ 15.750,00	€ 16.537,50
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 2.000,00	€ 2.100,00	€ 2.205,00
e) altre consulenze	€ 77.500,00	€ 81.375,00	€ 85.443,75
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 649.620,00	€ 649.620,00	€ 649.620,00
g) utenze	€ 603.000,00	€ 633.150,00	€ 664.807,50
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 225.500,00	€ 236.775,00	€ 248.613,75
i) costi per organi Istituzionali	€ 26.300,00	€ 26.300,00	€ 26.300,00
j) assicurazioni	€ 78.000,00	€ 81.900,00	€ 85.995,00
k) altri	€ 238.626,60	€ 250.557,93	€ 263.085,83
8) Godimento di beni di terzi	€ 30.600,00	€ 32.130,00	€ 33.736,50
c) affitti	€ 3.600,00	€ 3.780,00	€ 3.969,00
c) service	€ 27.000,00	€ 28.350,00	€ 29.767,50

9) Per il personale	€ 2.559.550,00	€ 2.560.425,00	€ 2.561.343,75
a) salari e stipendi	€ 1.976.350,00	€ 1.976.350,00	€ 1.976.350,00
b) oneri sociali	€ 565.700,00	€ 565.700,00	€ 565.700,00
d) altri costi	€ 17.500,00	€ 18.375,00	€ 19.293,75
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ -	€ 1.346.546,82	€ 1.346.546,82
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ -	€ 13.070,66	€ 13.070,66
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		€ 1.333.476,16	€ 1.333.476,16
14) Oneri diversi di gestione	€ 670.350,00	€ 584.577,50	€ 594.896,38
a) costi amministrativi	€ 118.000,00	€ 123.900,00	€ 130.095,00
b) imposte non sul reddito	€ 327.400,00	€ 327.400,00	€ 327.400,00
c) tasse	€ 50.800,00	€ 50.800,00	€ 50.800,00
g) contributi erogati ad aziende non-profit	€ 78.550,00	€ 82.477,50	€ 86.601,38
h) sopravvenienze passive e insuss.	€ 95.600,00	€ -	€ -
TOTALE B)	€ 8.573.196,60	€ 10.068.214,75	€ 10.324.489,65
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 428.550,40	€ 433.204,54	€ 442.117,07
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	€ 600,00	€ 630,00	€ 661,50
b) da altri soggetti	€ 600,00	€ 630,00	€ 661,50
16) Altri proventi finanziari	€ 37.000,00	€ 38.850,00	€ 40.792,50
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€ 37.000,00	€ 38.850,00	€ 40.792,50
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 49.325,00	€ 50.500,00	€ 51.025,00
a) su mutui	€ 39.325,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
c) oneri finanziari diversi	€ 10.000,00	€ 10.500,00	€ 11.025,00
TOTALE C)	-€ 11.725,00	-€ 11.020,00	-€ 9.571,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	€ 416.825,40	€ 422.184,54	€ 432.546,07
22) Imposte sul reddito	€ 416.500,00	€ 422.000,00	€ 432.500,00
a) irap	€ 216.500,00	€ 212.000,00	€ 212.000,00
b) ires	€ 200.000,00	€ 210.000,00	€ 220.500,00
23) Utile di esercizio	€ 325,40	€ 184,54	€ 46,07