

Bilancio Pluriennale

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2014/2016

CONTO ECONOMICO	Preventivo 2014	Preventivo 2015	Preventivo 2016
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	€ 1.590.905,31	€ 1.614.768,89	€ 1.638.990,42
b) oneri a rilievo sanitario	€ 995.113,00	€ 1.010.039,70	€ 1.025.190,29
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 182.547,00	€ 185.285,21	€ 188.064,48
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) ricavi da attività commerciali	€ 8.000,00	€ 8.120,00	€ 8.241,80
5) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) contributi dalla Provincia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	€ 1.789.962,16	€ 1.816.811,59	€ 1.844.063,77
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 321.232,58	€ 326.051,07	€ 330.941,83
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) altri contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A	€ 4.887.760,05	€ 4.961.076,45	€ 5.035.492,60
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni :			
a) beni socio sanitari	€ 41.610,00	€ 42.234,15	€ 42.867,66
b) beni tecnico Economati	€ 183.893,47	€ 186.651,87	€ 189.451,65
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 917.978,23	€ 931.747,90	€ 945.724,12
b) servizi esternalizzati	€ 546.179,83	€ 554.372,53	€ 562.688,12
c) trasporti	€ 35.000,00	€ 35.525,00	€ 36.057,88
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 10.000,00	€ 10.150,00	€ 10.302,25
e) altre consulenze	€ 36.239,24	€ 36.782,83	€ 37.334,57
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 67.567,42	€ 68.580,93	€ 69.609,65
g) utenze	€ 128.671,15	€ 130.601,22	€ 132.560,24
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	€ 62.511,65	€ 63.449,32	€ 64.401,06
i) costi per organi istituzionali	€ 47.557,00	€ 48.270,36	€ 48.994,41
j) assicurazioni	€ 36.556,37	€ 37.104,72	€ 37.661,29
k) altri	€ 263.994,00	€ 267.953,91	€ 271.973,22
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	€ 17.015,00	€ 17.270,23	€ 17.529,28
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service	€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23
9) Per il personale :			

Bilancio Pluriennale

a) salari e stipendi	€ 2.406.402,00	€ 2.442.498,03	€ 2.479.135,50
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 27.600,00	€ 28.014,00	€ 28.434,21
c) Svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti	€ 22.000,00	€ 22.330,00	€ 22.664,95
14) Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	€ 7.702,44	€ 7.817,98	€ 7.935,25
b) imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) tasse	€ 1.000,00	€ 1.015,00	€ 1.030,23
d) altri	€ 400,00	€ 406,00	€ 412,09
e) minusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g) contributi erogati ad aziende non –profit	€ 18.000,00	€ 18.270,00	€ 18.544,05
TOTALE B	€ 4.878.877,80	€ 4.952.060,97	€ 5.026.341,88
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 8.882,25	€ 9.015,48	€ 9.150,72
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali		€ 0,00	€ 0,00
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	€ 4.060,25	€ 4.121,15	€ 4.182,97
b) bancari	€ 4.800,00	€ 4.872,00	€ 4.945,08
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	-€ 8.860,25	-€ 8.993,15	-€ 9.128,05
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			

Bilancio Pluriennale

20) Proventi da			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		€ 0,00	€ 0,00
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)			
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€ 22,00	€ 22,33	€ 22,66
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires	€ 22,00	€ 22,33	€ 22,66
23 utile o (perdita) di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

calcolato in base a tasso inflazione programmata da ministero finanze. - 1,5%

DA AGGIORNARE