



**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO 2016 CON ALLEGATO
DOCUMENTO DI BUDGET**

*CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2016*

| Conto Economico preventivo annuale 2016 | | | | | | | TOTALE | TOTALE 2016 |
|---|-----------|--|---|------------|------------|-------------------|--------|-------------|
| CLASS. BILANCIO | CONTO | | DESCRIZIONE | | | | | |
| A | 30 | | Valore della produzione | | | | | |
| A 1 | 30 01 | | Ricavi da attività per servizi alla persona | | 30.541.886 | | | |
| A 1 a | 30 01 01 | | Rette | 16.638.468 | | | | |
| A 1 b | 30 01 02 | | Oneri a rilievo sanitario | 10.490.680 | | | | |
| A 1 c | 30 01 03 | | Concorsi rimborsi e recuperi per attività di servizi alla persona | 3.412.736 | | | | |
| A 1 d | 30 01 04 | | Altri ricavi | 2 | | | | |
| A 2 | 30 02 | | Costi capitalizzati | | 2.194.247 | | | |
| A 2 a | 30 02 01 | | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | | | | |
| A 2 b | 30 02 02 | | Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | 2.194.247 | | | | |
| A 3 | 30 03 | | Variazione delle rimanenze di attività in corso | | 0 | | | |
| A 4 | 30 04 | | Proventi e ricavi diversi | | 1.938.117 | | | |
| A 4 a | 30 04 01 | | Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare | 1.670.967 | | | | |
| A 4 b | 30 04 02 | | Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 222.396 | | | | |
| A 4 c | 30 04 03 | | Plusvalenze ordinarie | 0 | | | | |
| A 4 d | 30 04 04 | | Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | 2.053 | | | | |
| A 4 e | 30 04 05 | | Altri ricavi istituzionali | 0 | | | | |
| A 4 f | 30 04 06 | | Ricavi da attività commerciale | 42.700 | | | | |
| A 5 | 30 05 | | Contributi in conto esercizio | | 277.500 | | | |
| A 5 a | 30 05 01 | | Contributi in conto esercizio dalla Regione Emilia-Romagna | 0 | | | | |
| A 5 b | 30 05 02 | | Contributi in conto esercizio dalla Provincia | 0 | | | | |
| A 5 c | 30 05 03 | | Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 277.500 | | | | |
| A 5 d | 30 05 04 | | Contributi da Azienda Sanitaria | 0 | | | | |
| A 5 e | 30 05 05 | | Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici | 0 | | | | |
| A 5 f | 30 05 06 | | Altri contributi da privati | 0 | | | | |
| | | | TOTALE A | | | 34.951.749 | | |
| B | 40 | | Costi della produzione | | | | | |
| B 6 | 40 06 | | Acquisti beni | | 1.507.384 | | | |
| B 6 a | 40 06 01 | | Acquisti beni socio - sanitari | 456.202 | | | | |
| B 6 b | 40 06 02 | | Acquisti beni tecnico - economici | 1.051.182 | | | | |
| B 7 | 40 07 | | Acquisti di servizi | | 12.158.704 | | | |
| B 7 a | 40 07 01 | | Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 545.660 | | | | |
| B 7 b | 40 07 02 | | Servizi esternalizzati | 3.668.457 | | | | |
| B 7 c | 40 07 03 | | Trasporti | 44.000 | | | | |
| B 7 d | 40 07 04 | | Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 57.091 | | | | |
| B 7 e | 40 07 05 | | Altre consulenze | 116.556 | | | | |
| B 7 f | 40 07 06 | | Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione | 4.789.681 | | | | |
| B 7 g | 40 07 07 | | Utenze | 1.678.153 | | | | |
| B 7 h | 40 07 08 | | Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 772.175 | | | | |
| B 7 i | 40 07 09 | | Costi per organi Istituzionali | 73.539 | | | | |
| B 7 j | 40 07 10 | | Assicurazioni | 282.130 | | | | |
| B 7 k | 40 07 11 | | Altri servizi | 131.263 | | | | |
| B 8 | 40 08 | | Godimento di beni di terzi | | 213.860 | | | |
| B 8 a | 40 08 01 | | Affitti | 131.221 | | | | |
| B 8 b | 40 08 02 | | Canoni di locazione finanziaria | 0 | | | | |
| B 8 c | 40 08 03 | | Service | 82.638 | | | | |
| B 9 | 40 09 | | Costo del personale dipendente | | 16.186.428 | | | |
| B 9 a | 40 09 01 | | Salari e stipendi | 12.565.701 | | | | |
| B 9 b | 40 09 02 | | Oneri sociali | 3.618.462 | | | | |
| B 9 c | 40 09 03 | | Trattamento di fine rapporto | 0 | | | | |
| B 9 d | 40 09 04 | | Altri costi personale dipendente | 2.265 | | | | |
| B 10 | 40 10 | | Ammortamenti e svalutazioni | | 2.393.722 | | | |
| B 10 a | 40 10 01 | | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 63.273 | | | | |
| B 10 b | 40 10 02 | | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 2.330.450 | | | | |
| B 10 c | 40 10 03 | | Svalutazione delle immobilizzazioni | 0 | | | | |
| B 10 d | 40 10 04 | | Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0 | | | | |
| B 11 | 40 11 | | Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo | | 0 | | | |
| B 11 a | 40 11 01 | | Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari | 0 | | | | |
| B 11 b | 40 11 02 | | Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici | 0 | | | | |

| Conto Economico preventivo annuale 2016 | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----|---|---|-----------|
| B | 12 | 40 | 12 | | Accantonamenti ai fondi rischi | 0 | |
| | | 40 | 12 | 01 | Accantonamenti ai fondi rischi | 0 | |
| B | 13 | 40 | 13 | | Altri accantonamenti | 150.397 | |
| | | 40 | 13 | 01 | Altri accantonamenti | 150.397 | |
| B | 14 | 40 | 14 | | Oneri diversi di gestione | 781.435 | |
| B | 14 | a | 40 | 14 | 01 | Costi amministrativi | 151.780 |
| B | 14 | b | 40 | 14 | 02 | Imposte non sul reddito | 355.604 |
| B | 14 | c | 40 | 14 | 03 | Tasse | 177.414 |
| B | 14 | d | 40 | 14 | 04 | Altri oneri diversi di gestione | 70.550 |
| B | 14 | e | 40 | 14 | 05 | Minusvalenze ordinarie | 0 |
| B | 14 | f | 40 | 14 | 06 | Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | 26.086 |
| B | 14 | g | 40 | 14 | 07 | Contributi erogati ad aziende non-profit | 0 |
| | | | | | TOTALE B | 33.391.930 | |
| | | | | | DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 1.559.820 | |
| C | | 50 | | | Proventi e oneri finanziari | | |
| C | 15 | 50 | 15 | | Proventi da partecipazioni | 0 | |
| C | 15 | a | 50 | 15 | 01 | Proventi da partecipazioni in società partecipate | 0 |
| C | 15 | b | 50 | 15 | 02 | Proventi da partecipazioni da altri soggetti | 0 |
| C | 16 | 50 | 16 | | Altri proventi finanziari | 50 | |
| C | 16 | a | 50 | 16 | 01 | Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | 0 |
| C | 16 | b | 50 | 16 | 02 | Interessi attivi bancari e postali | 0 |
| C | 16 | c | 50 | 16 | 03 | Proventi finanziari diversi | 50 |
| C | 17 | 50 | 17 | | Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 15.138 | |
| C | 17 | a | 50 | 17 | 01 | Interessi passivi su mutui | 8.276 |
| C | 17 | b | 50 | 17 | 02 | Interessi passivi bancari | 6.752 |
| C | 17 | c | 50 | 17 | 03 | Oneri finanziari diversi | 110 |
| | | | | | TOTALE C | -15.088 | |
| D | | 60 | | | Rettifiche di valore di attività finanziarie | | |
| D | 18 | 60 | 18 | | Rivalutazioni | 0 | |
| D | 18 | a | 60 | 18 | 01 | Rivalutazioni di partecipazioni | 0 |
| D | 18 | b | 60 | 18 | 02 | Rivalutazioni di altri valori mobiliari | 0 |
| D | 19 | 60 | 19 | | Svalutazioni | 0 | |
| D | 19 | a | 60 | 19 | 01 | Svalutazioni di partecipazioni | 0 |
| D | 19 | b | 60 | 19 | 02 | Svalutazioni di altri valori mobiliari | 0 |
| | | | | | TOTALE D | 0 | |
| E | | 70 | | | Proventi e oneri straordinari | | |
| E | 20 | 70 | 20 | | Proventi straordinari | 72.780 | |
| E | 20 | a | 70 | 20 | 01 | Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | 10.000 |
| E | 20 | b | 70 | 20 | 02 | Plusvalenze straordinarie | 62.780 |
| E | 20 | c | 70 | 20 | 03 | Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie | 0 |
| E | 21 | 70 | 21 | | Oneri straordinari | 0 | |
| E | 21 | a | 70 | 21 | 01 | Minusvalenze straordinarie | 0 |
| E | 21 | b | 70 | 21 | 02 | Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | 0 |
| | | | | | TOTALE E | 72.780 | |
| | | | | | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 1.617.511 | |
| I | | 80 | | | Imposte e Tasse | 1.617.511 | |
| I | 22 | 80 | 22 | | Imposte sul reddito | 1.617.511 | |
| I | 22 | a | 80 | 22 | 01 | Irap | 1.375.267 |
| I | 22 | b | 80 | 22 | 02 | Ires | 242.244 |
| U | | 99 | | | Utile o Perdita di esercizio | 0 | |
| U | 23 | 99 | 23 | | Utile o Perdita di esercizio | 0 | |
| | | 99 | 23 | 01 | Utile o Perdita di esercizio | 0 | |