

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO 2018 CON ALLEGATO
DOCUMENTO DI BUDGET

*CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2018*

Conto Economico preventivo annuale 2018							TOTALE	TOTALE 2018
CLASS. BILANCIO	CONTO		DESCRIZIONE					
A	30		Valore della produzione					
A 1	30	01	Ricavi da attività per servizi alla persona		30.966.815			
A 1 a	30	01 01	Rette	15.944.102				
A 1 b	30	01 02	Oneri a rilievo sanitario	10.456.335				
A 1 c	30	01 03	Concorsi rimborsi e recuperi per attività di servizi alla	4.566.378				
A 1 d	30	01 04	Altri ricavi	-				
A 2	30	02	Costi capitalizzati		2.195.784			
A 2 a	30	02 01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-				
		30 02 01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					
A 2 b	30	02 02	Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	2.195.784				
A 3	30	03	Variazione delle rimanenze di attività in corso		-			
		30 03 01	Rimanenze attività iniziali	-				
		30 03 02	Rimanenze attività finali	-				
A 4	30	04	Proventi e ricavi diversi		1.998.848			
A 4 a	30	04 01	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.714.235				
A 4 b	30	04 02	Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	192.113				
A 4 c	30	04 03	Plusvalenze ordinarie	-				
A 4 d	30	04 04	Soppravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	50.000				
A 4 e	30	04 05	Altri ricavi istituzionali	-				
A 4 f	30	04 06	Ricavi da attività commerciale	42.500				
A 5	30	05	Contributi in conto esercizio		-			
A 5 a	30	05 01	Contributi in conto esercizio dalla Regione Emilia-Romagna	-				
A 5 b	30	05 02	Contributi in conto esercizio dalla Provincia	-				
A 5 c	30	05 03	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-				
A 5 d	30	05 04	Contributi da Azienda Sanitaria	-				
A 5 e	30	05 05	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-				
A 5 f	30	05 06	Altri contributi da privati	-				
			TOTALE A		35.161.447			
B	40		Costi della produzione					
B 6	40	06	Acquisti beni		1.397.101			
B 6 a	40	06 01	Acquisti beni socio - sanitari	502.434				
B 6 b	40	06 02	Acquisti beni tecnico - economici	894.667				
B 7	40	07	Acquisti di servizi		12.198.082			
B 7 a	40	07 01	Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	182.250				
B 7 b	40	07 02	Servizi esternalizzati	3.856.223				
B 7 c	40	07 03	Trasporti	56.000				
B 7 d	40	07 04	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	157.384				
B 7 e	40	07 05	Altre consulenze	123.043				
B 7 f	40	07 06	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	5.159.063				
B 7 g	40	07 07	Utenze	1.402.800				
B 7 h	40	07 08	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	726.000				
B 7 i	40	07 09	Costi per organi Istituzionali	87.631				
B 7 j	40	07 10	Assicurazioni	295.000				
B 7 k	40	07 11	Altri servizi	152.687				
B 8	40	08	Godimento di beni di terzi		221.122			
B 8 a	40	08 01	Affitti	131.122				
B 8 b	40	08 02	Canoni di locazione finanziaria	-				
B 8 c	40	08 03	Service	90.000				
B 9	40	09	Costo del personale dipendente		15.897.550			
B 9 a	40	09 01	Salari e stipendi	12.406.263				
B 9 b	40	09 02	Oneri sociali	3.488.787				
B 9 c	40	09 03	Trattamento di fine rapporto	-				
B 9 d	40	09 04	Altri costi personale dipendente	2.500				
B 10	40	10	Ammortamenti e svalutazioni		2.455.784			
B 10 a	40	10 01	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	70.600				
B 10 b	40	10 02	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.385.184				
B 10 c	40	10 03	Svalutazione delle immobilizzazioni	-				
B 10 d	40	10 04	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-				
B 11	40	11	Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo		-			
B 11 a	40	11 01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-				
B 11 b	40	11 02	Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-				

				Conto Economico preventivo annuale 2018			
B	12	40	12	Accantonamenti ai fondi rischi		-	
		40	12 01	Accantonamenti ai fondi rischi		-	
B	13	40	13	Altri accantonamenti		656.935	
		40	13 01	Altri accantonamenti	656.935		
B	14	40	14	Oneri diversi di gestione		750.331	
B	14	a	40 14 01	Costi amministrativi	172.691		
B	14	b	40 14 02	Imposte non sul reddito	330.000		
B	14	c	40 14 03	Tasse	182.400		
B	14	d	40 14 04	Altri oneri diversi di gestione	65.240		
B	14	e	40 14 05	Minusvalenze ordinarie	-		
B	14	f	40 14 06	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-		
B	14	g	40 14 07	Contributi erogati ad aziende non-profit	-		
				TOTALE B			33.576.905
				DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			1.584.542
C		50		Proventi e oneri finanziari			
C	15	50	15	Proventi da partecipazioni		-	
C	15	a	50 15 01	Proventi da partecipazioni in società partecipate	-		
C	15	b	50 15 02	Proventi da partecipazioni da altri soggetti	-		
C	16	50	16	Altri proventi finanziari		1.000	
C	16	a	50 16 01	Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-		
C	16	b	50 16 02	Interessi attivi bancari e postali	500		
C	16	c	50 16 03	Proventi finanziari diversi	500		
C	17	50	17	Interessi passivi ed altri oneri finanziari		4.917	
C	17	a	50 17 01	Interessi passivi su mutui	3.617		
C	17	b	50 17 02	Interessi passivi bancari	500		
C	17	c	50 17 03	Oneri finanziari diversi	800		
				TOTALE C		-	3.917
D		60		Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D	18	60	18	Rivalutazioni		-	
D	18	a	60 18 01	Rivalutazioni di partecipazioni	-		
D	18	b	60 18 02	Rivalutazioni di altri valori mobiliari	-		
D	19	60	19	Svalutazioni		-	
D	19	a	60 19 01	Svalutazioni di partecipazioni	-		
D	19	b	60 19 02	Svalutazioni di altri valori mobiliari	-		
				TOTALE D			-
E		70		Proventi e oneri straordinari			
E	20	70	20	Proventi straordinari		5.000	
E	20	a	70 20 01	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	5.000		
E	20	b	70 20 02	Plusvalenze straordinarie	-		
E	20	c	70 20 03	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-		
E	21	70	21	Oneri straordinari		-	
E	21	a	70 21 01	Minusvalenze straordinarie	-		
E	21	b	70 21 02	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-		
				TOTALE E			5.000
				RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			1.585.625
I		80		Imposte e Tasse			
I	22	80	22	Imposte sul reddito			1.584.921
I	22	a	80 22 01	Irap	1.341.921		
I	22	b	80 22 02	Ires	243.000		
U		99		Utile o Perdita di esercizio			703
U	23	99	23	Utile o Perdita di esercizio		703	