

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO
PREVENTIVO 2021 CON ALLEGATO
DOCUMENTO DI BUDGET**

*CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2021*

						Conto Economico preventivo annuale 2021					
CLASS. BILANCIO	CONTO					DESCRIZIONE			TOTALE	TOTALE 2021	
A		30				Valore della produzione					
A 1		30 01				Ricavi da attività per servizi alla persona		30.609.798			
A 1 a		30 01 01				Rette	13.249.330				
A 1 b		30 01 02				Oneri a rilievo sanitario	10.355.222				
A 1 c		30 01 03				Concorsi rimborsi e recuperi per attività di servizi alla persona	7.005.241				
A 1 d		30 01 04				Altri ricavi	4				
A 2		30 02				Costi capitalizzati		2.201.909			
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	2.201.909				
A 3		30 03				Variazione delle rimanenze di attività in corso		0			
		30 03 01				Rimanenze attività iniziali	0				
		30 03 02				Rimanenze attività finali	0				
A 4		30 04				Proventi e ricavi diversi		2.218.352			
A 4 a		30 04 01				Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.771.789				
A 4 b		30 04 02				Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	228.468				
A 4 c		30 04 03				Plusvalenze ordinarie	0				
A 4 d		30 04 04				Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	200.095				
A 4 e		30 04 05				Altri ricavi istituzionali	0				
A 4 f		30 04 06				Ricavi da attività commerciale	18.000				
A 5		30 05				Contributi in conto esercizio		23.500			
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	0				
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	23.500				
A 5 f		30 05 06				Altri contributi da privati	0				
						TOTALE A			35.053.559		
B		40				Costi della produzione					
B 6		40 06				Acquisti beni		1.121.368			
B 6 a		40 06 01				Acquisti beni socio - sanitari	608.982				
B 6 b		40 06 02				Acquisti beni tecnico - economici	512.387				
B 7		40 07				Acquisti di servizi		13.600.035			
B 7 a		40 07 01				Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	38.740				
B 7 b		40 07 02				Servizi esternalizzati	4.627.143				
B 7 c		40 07 03				Trasporti	34.916				
B 7 d		40 07 04				Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	147.644				
B 7 e		40 07 05				Altre consulenze	137.834				
B 7 f		40 07 06				Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	5.685.537				
B 7 g		40 07 07				Utenze	1.376.000				
B 7 h		40 07 08				Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.002.898				
B 7 i		40 07 09				Costi per organi Istituzionali	50.078				
B 7 j		40 07 10				Assicurazioni	389.030				
B 7 k		40 07 11				Altri servizi	110.214				
B 8		40 08				Godimento di beni di terzi		223.187			
B 8 a		40 08 01				Affitti	130.187				
B 8 b		40 08 02				Canoni di locazione finanziaria	0				
B 8 c		40 08 03				Service	93.000				
B 9		40 09				Costo del personale dipendente		14.877.093			
B 9 a		40 09 01				Salari e stipendi	11.574.420				
B 9 b		40 09 02				Oneri sociali	3.301.429				
B 9 c		40 09 03				Trattamento di fine rapporto	0				
B 9 d		40 09 04				Altri costi personale dipendente	1.245				
B 10		40 10				Ammortamenti e svalutazioni		2.633.528			
B 10 a		40 10 01				Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	175.133				
B 10 b		40 10 02				Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.358.394				
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	100.000				

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				
B	12		40	12		Accantonamenti ai fondi rischi			0		
			40	12	01	Accantonamenti ai fondi rischi	0				
B	13		40	13		Altri accantonamenti			1.226.559		
			40	13	01	Altri accantonamenti	1.226.559				
B	14		40	14		Oneri diversi di gestione			777.368		
B	14	a	40	14	01	Costi amministrativi	146.636				
B	14	b	40	14	02	Imposte non sul reddito	299.929				
B	14	c	40	14	03	Tasse	204.094				
B	14	d	40	14	04	Altri oneri diversi di gestione	51.809				
B	14	e	40	14	05	Minusvalenze ordinarie	0				
B	14	f	40	14	06	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	74.900				
B	14	g	40	14	07	Contributi erogati ad aziende non-profit	0				
						TOTALE B				34.459.138	
						DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)					594.421
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			0		
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	0				
C	17		50	17		Interessi passivi ed altri oneri finanziari			5.405		
C	17	a	50	17	01	Interessi passivi su mutui	800				
C	17	b	50	17	02	Interessi passivi bancari	4.000				
C	17	c	50	17	03	Oneri finanziari diversi	605				
						TOTALE C				-5.405	
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			4.278		
E	20	a	70	20	01	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	2.010				
E	20	b	70	20	02	Plusvalenze straordinarie	0				
						Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario					
E	20	c	70	20	03		2.268				
E	21		70	21		Oneri straordinari			0		
E	21	a	70	21	01	Minusvalenze straordinarie	0				
						Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario					
E	21	b	70	21	02		0				
						TOTALE E				4.278	
						RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)					593.293
I			80			Imposte e Tasse					
I	22		80	22		Imposte sul reddito			1.574.216		
I	22	a	80	22	01	Irap	1.349.216				
I	22	b	80	22	02	Ires	225.000				
U			99			Utile o Perdita di esercizio					-980.922
U	23		99	23		Utile o Perdita di esercizio			-980.922		
			99	23	01	Utile o Perdita di esercizio	-980.922				