

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

*CONTO ECONOMICO PREVENTIVO
2021*

Conto Economico preventivo annuale 2021						TOTALE	TOTALE 2021
CLASS. BILANCIO	CONTO			DESCRIZIONE			
A		30		Valore della produzione			
A 1		30	01	Ricavi da attività per servizi alla persona		31.189.797,56	
A 1 a		30	01 01	Rette	13.249.330,48		
A 1 b		30	01 02	Oneri a rilievo sanitario	10.355.222,09		
A 1 c		30	01 03	Concorsi rimborsati e recuperi per attività di servizi alla persona	7.585.240,56		
A 1 d		30	01 04	Altri ricavi	4,43		
A 2		30	02	Costi capitalizzati		2.201.909,13	
A 2 a		30	02 01	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00		
A 2 b		30	02 02	Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	2.201.909,13		
A 3		30	03	Variazione delle rimanenze di attività in corso		0	
		30	03 01	Rimanenze attività iniziali	0,00		
		30	03 02	Rimanenze attività finali	0,00		
A 4		30	04	Proventi e ricavi diversi		2.218.352,04	
A 4 a		30	04 01	Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.771.789,11		
A 4 b		30	04 02	Concorsi rimborsati e recuperi per attività diverse	228.467,93		
A 4 c		30	04 03	Plusvalenze ordinarie	0,00		
A 4 d		30	04 04	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	200.095,00		
A 4 e		30	04 05	Altri ricavi istituzionali	0,00		
A 4 f		30	04 06	Ricavi da attività commerciale	18.000,00		
A 5		30	05	Contributi in conto esercizio		463.511	
A 5 a		30	05 01	Contributi in conto esercizio dalla Regione Emilia-Romagna	440.010,91		
A 5 b		30	05 02	Contributi in conto esercizio dalla Provincia	0,00		
A 5 c		30	05 03	Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	0,00		
A 5 d		30	05 04	Contributi da Azienda Sanitaria	0,00		
A 5 e		30	05 05	Contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	23.500,00		
A 5 f		30	05 06	Altri contributi da privati	0,00		
				TOTALE A		36.073.569,64	
B		40		Costi della produzione			
B 6		40	06	Acquisti beni		1.121.368,49	
B 6 a		40	06 01	Acquisti beni socio - sanitari	608.981,72		
B 6 b		40	06 02	Acquisti beni tecnico - economici	512.386,77		
B 7		40	07	Acquisti di servizi		13.600.034,93	
B 7 a		40	07 01	Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	38.739,57		
B 7 b		40	07 02	Servizi esternalizzati	4.627.142,67		
B 7 c		40	07 03	Trasporti	34.916,08		
B 7 d		40	07 04	Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	147.644,43		
B 7 e		40	07 05	Altre consulenze	137.833,81		
B 7 f		40	07 06	Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	5.685.537,27		
B 7 g		40	07 07	Utenze	1.376.000,00		
B 7 h		40	07 08	Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	1.002.898,31		
B 7 i		40	07 09	Costi per organi Istituzionali	50.078,20		
B 7 j		40	07 10	Assicurazioni	389.030,27		
B 7 k		40	07 11	Altri servizi	110.214,32		
B 8		40	08	Godimento di beni di terzi		223.187,02	
B 8 a		40	08 01	Affitti	130.187,02		
B 8 b		40	08 02	Canoni di locazione finanziaria	0,00		
B 8 c		40	08 03	Service	93.000,00		
B 9		40	09	Costo del personale dipendente		14.877.093,35	
B 9 a		40	09 01	Salari e stipendi	11.574.419,50		
B 9 b		40	09 02	Oneri sociali	3.301.428,85		
B 9 c		40	09 03	Trattamento di fine rapporto	0,00		
B 9 d		40	09 04	Altri costi personale dipendente	1.245,00		
B 10		40	10	Ammortamenti e svalutazioni		2.633.527,78	
B 10 a		40	10 01	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	175.133,40		
B 10 b		40	10 02	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.358.394,38		
B 10 c		40	10 03	Svalutazione delle immobilizzazioni	0,00		
B 10 d		40	10 04	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	100.000,00		

B	11		40	11		Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo		0,00		
B	11	a	40	11	01	Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00			
B	11	b	40	11	02	Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	0,00			
B	12		40	12		Accantonamenti ai fondi rischi		0,00		
			40	12	01	Accantonamenti ai fondi rischi	0,00			
B	13		40	13		Altri accantonamenti		1.226.559,05		
			40	13	01	Altri accantonamenti	1.226.559,05			
B	14		40	14		Oneri diversi di gestione		777.367,53		
B	14	a	40	14	01	Costi amministrativi	146.636,43			
B	14	b	40	14	02	Imposte non sul reddito	299.929,00			
B	14	c	40	14	03	Tasse	204.093,60			
B	14	d	40	14	04	Altri oneri diversi di gestione	51.808,50			
B	14	e	40	14	05	Minusvalenze ordinarie	0,00			
B	14	f	40	14	06	Soppravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	74.900,00			
B	14	g	40	14	07	Contributi erogati ad aziende non-profit	0,00			
						TOTALE B			34.459.138,15	
						DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				1.614.431,49
C			50			Proventi e oneri finanziari				
C	15		50	15		Proventi da partecipazioni		0,00		
C	15	a	50	15	01	Proventi da partecipazioni in società partecipate	0,00			
C	15	b	50	15	02	Proventi da partecipazioni da altri soggetti	0,00			
C	16		50	16		Altri proventi finanziari		0,00		
C	16	a	50	16	01	Interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	0,00			
C	16	b	50	16	02	Interessi attivi bancari e postali	0,00			
C	16	c	50	16	03	Proventi finanziari diversi	0,00			
C	17		50	17		Interessi passivi ed altri oneri finanziari		5.405,00		
C	17	a	50	17	01	Interessi passivi su mutui	800,00			
C	17	b	50	17	02	Interessi passivi bancari	4.000,00			
C	17	c	50	17	03	Oneri finanziari diversi	605,00			
						TOTALE C			-5.405,00	
D			60			Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D	18		60	18		Rivalutazioni		0,00		
D	18	a	60	18	01	Rivalutazioni di partecipazioni	0,00			
D	18	b	60	18	02	Rivalutazioni di altri valori mobiliari	0,00			
D	19		60	19		Svalutazioni		0,00		
D	19	a	60	19	01	Svalutazioni di partecipazioni	0,00			
D	19	b	60	19	02	Svalutazioni di altri valori mobiliari	0,00			
						TOTALE D			0,00	
E			70			Proventi e oneri straordinari				
E	20		70	20		Proventi straordinari		4.277,72		
E	20	a	70	20	01	Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	2.010,00			
E	20	b	70	20	02	Plusvalenze straordinarie	0,00			
E	20	c	70	20	03	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	2.267,72			
E	21		70	21		Oneri straordinari		0,00		
E	21	a	70	21	01	Minusvalenze straordinarie	0,00			
E	21	b	70	21	02	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	0,00			
						TOTALE E			4.277,72	
						RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)				1.613.304,21
I			80			Imposte e Tasse				
I	22		80	22		Imposte sul reddito		1.574.215,65		
I	22	a	80	22	01	Irap	1.349.215,65			
I	22	b	80	22	02	Ires	225.000,00			
U			99			Utile di esercizio				39.088,56
U	23		99	23		Utile o Perdita di esercizio		39.088,56		
			99	23	01	Utile o Perdita di esercizio	39.088,56			