

Atto D deliberazione n. 10 del 13/12/2016

ASP Valloni Marecchia

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio Annuale Economico Preventivo 2016

Conto Economico Preventivo

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

| CONTO ECONOMICO | PREVENTIVO 2016 (Aprile - Dicembre) |
|--|--|
| A) Valore della produzione | |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona | |
| a) rette | 1.876.625,25 |
| b) oneri a rilievo sanitario | 1.234.623,58 |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona | 525.953,22 |
| d) altri ricavi | 9.016,00 |
| 2) Costi capitalizzati | |
| a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | 822.487,33 |
| 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso | |
| 4) Proventi e ricavi diversi | |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare | 478.499,82 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse | 902,00 |
| c) plusvalenze ordinarie | |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie | |
| e) altri ricavi istituzionali | 12.699,00 |
| f) ricavi da attività commerciale | 160.028,00 |
| 5) Contributi in conto esercizio | |
| a) contributi dalla Regione | |
| b) contributi dalla Provincia | 15.000,00 |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale | 561.680,00 |
| d) contributi dall'Azienda Sanitaria | |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici | 25.791,00 |
| f) altri contributi da privati | |
| TOTALE A) | 5.723.305,20 |
| B) Costi della produzione | |
| 6) Acquisti beni: | 87.487,38 |
| a) beni socio sanitari | 58.279,51 |
| b) beni tecnico-economici | 29.207,87 |
| 7) Acquisti di servizi | 2.157.726,07 |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 136.183,27 |
| b) servizi esternalizzati | 953.849,92 |
| c) trasporti | 2.920,69 |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali | 8.265,00 |
| e) altre consulenze | 32.604,49 |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione | 614.898,31 |
| g) utenze | 226.520,35 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche | 135.688,84 |
| i) costi per organi istituzionali | 7.800,00 |
| j) assicurazioni | 21.637,95 |
| k) altri | 17.357,25 |
| 8) Godimento di beni di terzi | 4.365,00 |
| a) affitti | |
| b) canoni di locazione finanziaria | |
| c) service | 4.365,00 |
| 9) Per il personale | 2.191.391,98 |
| a) salari e stipendi | 1.742.449,02 |
| b) oneri sociali | 431.691,29 |

| | |
|---|---------------------|
| c) trattamento di fine rapporto | |
| d) altri costi | 17.251,67 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 830.837,35 |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 24.218,93 |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 806.618,42 |
| 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 | 0,00 |
| a) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari | |
| b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo tecnico economali | |
| 12) Accantonamento ai fondi rischi | 17.250,00 |
| 13) Altri accantonamenti | 2.250,00 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 289.788,24 |
| a) costi amministrativi | 20.484,90 |
| b) imposte non sul reddito | 254.289,59 |
| c) tasse | 14.188,75 |
| d) altri | 825,00 |
| e) minusvalenze ordinarie | |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie | |
| g) contributi erogati ad aziende non-profit | |
| TOTALE B) | 5.581.096,02 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 142.209,18 |
| C) Proventi e oneri finanziari | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0,00 |
| a) in società partecipate | |
| b) da altri soggetti | |
| 16) Altri proventi finanziari | 15.060,40 |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante | |
| b) interessi attivi bancari e postali | 15.060,40 |
| c) proventi finanziari diversi | |
| 17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 0,00 |
| a) su mutui | |
| b) bancari | |
| c) oneri finanziari diversi | |
| TOTALE C) | 15.060,40 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | |
| 18) Rivalutazioni | 0,00 |
| a) di partecipazioni | |
| b) di altri valori mobiliari | |
| 19) Svalutazioni | 0,00 |
| a) di partecipazioni | |
| b) di altri valori mobiliari | |
| TOTALE D) | 0,00 |
| E) Proventi e oneri straordinari | |
| 20) Proventi da: | 550,00 |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali | 550,00 |
| b) plusvalenze straordinarie | |
| b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario | |
| 21) Oneri da: | 0,00 |

| | |
|--|-------------------|
| a) minusvalenze straordinarie | |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie | |
| TOTALE E) | 550,00 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) | 157.819,58 |
| 22) Imposte sul reddito | 225.198,15 |
| a) irap | 169.186,15 |
| b) ires | 56.012,00 |
| 23)Utile o (perdita) di esercizio | -67.378,57 |