

*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<br>(Aprile - Dicembre) |
|--|--|
| <b>A) Valore della produzione</b>  |  |
| 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   |  |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>5.723.305,20</b>                    |
| <b>B) Costi della produzione</b>   |  |
| 6) Acquisti beni:  | <b>87.487,38</b>                       |
| a) beni socio sanitari   | 58.279,51                              |
| b) beni tecnico-economici  | 29.207,87                              |
| 7) Acquisti di servizi   | <b>2.157.726,07</b>                    |
| 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  | <b>4.365,00</b>                        |
| a) affitti   |  |
| b) canoni di locazione finanziaria   |  |
| c) service   | 4.365,00                               |
| 9) Per il personale  | <b>2.191.391,98</b>                    |
| 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           |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>  | <b>830.837,35</b>   |
| 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 |                     |
| <b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>               | <b>0,00</b>         |
| 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    |                     |
| <b>12) Accantonamento ai fondi rischi</b>   | <b>17.250,00</b>    |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>   | <b>2.250,00</b>     |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>289.788,24</b>   |
| 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   |                     |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>5.581.096,02</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               | <b>142.209,18</b>   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                     |
| <b>15) Proventi da partecipazioni</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) in società partecipate   |                     |
| b) da altri soggetti  |                     |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>  | <b>15.060,40</b>    |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante                                      |                     |
| b) interessi attivi bancari e postali   | 15.060,40           |
| c) proventi finanziari diversi  |                     |
| <b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>                                    | <b>0,00</b>         |
| a) su mutui   |                     |
| b) bancari  |                     |
| c) oneri finanziari diversi   |                     |
| <b>TOTALE C)</b>  | <b>15.060,40</b>    |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                    |                     |
| <b>18) Rivalutazioni</b>  | <b>0,00</b>         |
| a) di partecipazioni  |                     |
| b) di altri valori mobiliari  |                     |
| <b>19) Svalutazioni</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) di partecipazioni  |                     |
| b) di altri valori mobiliari  |                     |
| <b>TOTALE D)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |                     |
| <b>20) Proventi da:</b>   | <b>550,00</b>       |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali  | 550,00              |
| b) plusvalenze straordinarie  |                     |
| b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario                       |                     |
| <b>21) Oneri da:</b>  | <b>0,00</b>         |

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