

Bilancio Pluriennale

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2017/2019

CONTO ECONOMICO	Preventivo 2017	Preventivo 2018	Preventivo 2019
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	€ 1.830.110,75	€ 1.857.562,41	€ 1.885.425,85
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.200.964,31	€ 1.218.978,77	€ 1.237.263,46
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 175.804,81	€ 178.441,88	€ 181.118,51
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	€ 42.591,00	€ 43.229,87	€ 43.878,31
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) ricavi da attività commerciali	€ 4.000,00	€ 4.060,00	€ 4.120,90
5) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b) contributi dalla Provincia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	€ 2.004.864,14	€ 2.034.937,10	€ 2.065.461,16
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	€ 30.000,00	€ 30.450,00	€ 30.906,75
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	€ 244.388,00	€ 248.053,82	€ 251.774,63
f) altri contributi da privati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A	€ 5.532.723,01	€ 5.615.713,86	€ 5.699.949,56
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni :			
a) beni socio sanitari	€ 46.682,48	€ 47.382,72	€ 48.093,46
b) beni tecnico Economati	€ 209.214,40	€ 212.352,62	€ 215.537,91
7) Acquisti di servizi			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 925.418,15	€ 939.299,42	€ 953.388,91
b) servizi esternalizzati	€ 697.763,12	€ 708.229,57	€ 718.853,01
c) trasporti	€ 2.388,00	€ 2.423,82	€ 2.460,18
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e) altre consulenze	€ 71.709,95	€ 72.785,60	€ 73.877,38
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 283.338,51	€ 287.588,59	€ 291.902,42
g) utenze	€ 131.118,90	€ 133.085,68	€ 135.081,97
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	€ 60.282,19	€ 61.186,42	€ 62.104,22
i) costi per organi istituzionali	€ 31.362,42	€ 31.832,86	€ 32.310,35
j) assicurazioni	€ 41.467,35	€ 42.089,36	€ 42.720,70
k) altri	€ 207.797,27	€ 210.914,23	€ 214.077,94
8) Godimento di beni di terzi			
a) affitti	€ 23.314,37	€ 23.664,09	€ 24.019,05
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service	€ 4.600,00	€ 4.669,00	€ 4.739,04
9) Per il personale :			

Bilancio Pluriennale

a) salari e stipendi	€ 2.648.540,17	€ 2.688.268,27	€ 2.728.592,30
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	€ 103.643,38	€ 105.198,03	€ 106.776,00
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari			
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti	€ 2.000,00	€ 2.030,00	€ 2.060,45
14)Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi	€ 10.965,35	€ 11.129,83	€ 11.296,78
b) imposte non sul reddito	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c) tasse	€ 4.250,71	€ 4.314,47	€ 4.379,19
d) altri	€ 400,00	€ 406,00	€ 412,09
e) minusvalenze ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
g) contributi erogati ad aziende non –profit	€ 18.000,00	€ 18.270,00	€ 18.544,05
TOTALE B	€ 5.524.256,72	€ 5.607.120,57	€ 5.691.227,38
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	€ 8.466,29	€ 8.593,28	€ 8.722,18
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni			
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali		€ 0,00	€ 0,00
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari			
a) su mutui	€ 478,00	€ 485,17	€ 492,45
b) bancari	€ 7.966,29	€ 8.085,78	€ 8.207,07
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	-€ 8.444,29	-€ 8.570,95	-€ 8.699,52
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			

Bilancio Pluriennale

20) Proventi da			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		€ 0,00	€ 0,00
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)			
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€ 22,00	€ 22,33	€ 22,66
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires	€ 22,00	€ 22,33	€ 22,66
23 utile o (perdita) di esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

calcolato in base a tasso inflazione programmata da ministero finanze. - 1,5%

DA AGGIORNARE

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Generale ASP Rossi Sidoli

	Preventivo 2017		
CONTRO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			5.532.723
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.206.880	
a) rette	1.830.111		
b) oneri a rilievo sanitario	1.200.964		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	175.805		
d) altri ricavi	0		
2) Costi Capitalizzati		42.591	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	42.591		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0	
4) Proventi e ricavi diversi		4.000	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	0		
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	0		
c) plusvalenze ordinarie	0		
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	0		
e) altri ricavi istituzionali	0		
f) ricavi da attività commerciali	4.000		
5) Contributi in conto esercizio		2.279.252	
a) contributi dalla Regione	0		
b) contributi dalla Provincia	0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale(compreso 66.304,17 art10 punto 3)	2.004.864		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria(tramite Udp)	30.000		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	244.388		
f) altri contributi da privati	0		
TOTALE A		5.532.723	
B) Costi della produzione			5.524.257
6) Acquisti beni :		255.897	

a) beni socio sanitari	46.682		
b) beni tecnico Economali	209.214		
7) Acquisti di servizi		2.452.646	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	925.418		
b) servizi esternalizzati	697.763		
c) trasporti	2.388		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	0		
e) altre consulenze(di cui 7200 solo su bil generale asp)	71.710		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	283.339		
g) utenze	131.119		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	60.282		
i) costi per organi istituzionali(tutto a carico bil gen azienda)	31.362		
j) assicurazioni	41.467		
k) altri	207.797		
8) Godimento di beni di terzi		27.914	
a) affitti	23.314		
b) canoni di locazione finanziaria	0		
c) Service	4.600		
9) Per il personale :(di cui 11527,17 solo su bil generale)		2.648.540	
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni		103.643	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	103.643		
c) Svalutazione delle immobilizzazioni	0		
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :		0	
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	0	0	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0	0	
12) Accantonamento ai fondi rischi		0	
13) Altri accantonamenti		2.000	

14)Oneri diversi di gestione		33.616	
a) costi amministrativi	10.965		
b) imposte non sul reddito	0		
c) tasse	4.251		
d) altri	400		
e) minusvalenze ordinarie	0		
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	0		
g) contributi erogati ad aziende non –profit	18.000		
TOTALE B		5.524.257	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0		8.466
C) Proventi e oneri finanziari			-8.444
15) Proventi da partecipazioni		0	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		8.444	
a) su mutui	478		
b) bancari	7.966		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			-8.444
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			

E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi da		0	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0	
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0	22
22) imposte sul reddito			22
a) irap		0	
b) ires		22	
23 utile o (perdita) di esercizio			0

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Centro di costo solo asp Generale

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			63.055,50
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0,00	
a) rette			
b) oneri a rilievo sanitario			
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) ricavi da attività commerciali			
5) Contributi in conto esercizio		63.055,50	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	63.055,50		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		63.055,50	
B) Costi della produzione			63.055,50
6) Acquisti di Beni(promiscuo cdr)		0,00	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali (promiscuo cdr)			
7) Acquisti di servizi		35.313,75	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati			
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze(di cui 7200 solo su bil generale asp)	3.951,33		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
g) utenze (promiscuo cdr)			
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche(promiscuo cdr)			
i) costi per organi istituzionali(tutto a carico bil gen azienda)	31.362,42		
j) assicurazioni			
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi			

a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale :	27.741,75	27.741,75	
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali			
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione			
a) costi amministrativi			
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non –profit			
TOTALE B		63.055,50	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	0,00	0,00
C) Proventi e oneri finanziari			0,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0,00	
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			

b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

Parascolastica

	A	B	C	D
1	BILANCIO DI PREVISIONE 2017			
2	PARASCOLASTICA			
3				
4	CONTO ECONOMICO			
5				
6	A) Valore della produzione			418.307,77
7	1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0,00	
8	a) rette			
9	b) oneri a rilievo sanitario			
10	c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
11	d) altri ricavi			
12	2) Costi Capitalizzati			
13	a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
14	b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
15	3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
16	4) Proventi e ricavi diversi			
17	a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
18	b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
19	c) plusvalenze ordinarie			
20	d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
21	e) altri ricavi istituzionali			
22	f) ricavi da attività commerciali			
23	5) Contributi in conto esercizio		418.307,77	
24	a) contributi dalla Regione			
25	b) contributi dalla Provincia			
26	c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	418.307,77		
27	d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
28	e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
29	f) altri contributi da privati			
30	TOTALE A		418.307,77	
31				
32	B) Costi della produzione			417.441,48
33	6) Acquisti di Beni(promiscuo cdr)		1.107,50	
34	a) beni socio sanitari			
35	b) beni tecnico Economali (promiscuo cdr)	1.107,50		
36	7) Acquisti di servizi		405.570,41	
37	a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	403.823,66		
38	b) servizi esternalizzati			
39	c) trasporti			
40	d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
41	e) altre consulenze(di cui 7200 solo su bil generale asp)			
42	f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
43	g) utenze (promiscuo cdr)	369,40		
44	h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche(promiscuo cdr)	243,10		
45	i) costi per organi istituzionali(tutto a carico bil gen azienda)			
46	j) assicurazioni	1.134,25		

Parascolastica

	A	B	C	D
47	k) altri			
48	8) Godimento di beni di terzi			
49	a) affitti			
50	b) canoni di locazione finanziaria			
51	c) Service			
52	9) Per il personale :		10.763,57	
53	a) salari e stipendi			
54	b) oneri sociali			
55	c) trattamento di fine rapporto			
56	d) altri costi			
57	10) Ammortamenti e svalutazioni			
58	a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
59	b) ammortamenti immobilizzazioni materiali			
60	c) Svalutazione delle immobilizzazioni			
61	d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
62	11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo :			
63	a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	
64	b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0,00	0,00	
65	12) Accantonamento ai fondi rischi			
66	13) Altri accantonamenti			
67	14)Oneri diversi di gestione			
68	a) costi amministrativi			
69	b) imposte non sul reddito			
70	c) tasse			
71	d) altri			
72	e) minusvalenze ordinarie			
73	f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
74	g) contributi erogati ad aziende non -profit			
75	TOTALE B		417.441,48	0,00
76				
77	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	866,29	866,29
78				
79	C) Proventi e oneri finanziari			-866,29
80	15) Proventi da partecipazioni		0,00	
81	a) in società partecipate			
82	b) da altri soggetti			
83	16) Altri proventi finanziari		0,00	
84	a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
85	b) interessi attivi bancari e postali			
86	c) proventi finanziari diversi			
87	17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		866,29	
88	a) su mutui			
89	b) bancari	866,29		
90	c) oneri finanziari diversi			
91	TOTALE C)		-866,29	-866,29
92				
93	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			

Parascolastica

	A	B	C	D
94	18) Rivalutazioni			
95	a) di partecipazioni			
96	b) di altri valori mobiliari			
97	19) Svalutazioni			
98	a) di partecipazioni			
99	b) di altri valori mobiliari			
100	TOTALE D)			
101				
102	E) Proventi e oneri straordinari			0,00
103	20) Proventi da		0,00	
104	a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
106	b) plusvalenze straordinarie			
107	c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
108	21) Oneri da			
109	a) minusvalenze straordinarie			
110	b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
111	TOTALE E)		0,00	0,00
112				
113	Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
114	22) imposte sul reddito			
115	a) irap			
116	b) ires			
117				
118	23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00
119				

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

CENTRO DIURNO MEDESANO

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			352.146,70
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		322.089,10	
a) rette	166.017,36		
b) oneri a rilievo sanitario	156.071,74		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
5) Contributi in conto esercizio		30.057,60	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	30.057,60		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A			
B) Costi della produzione			351.746,70
6) Acquisti di Beni		11.029,70	
a) beni socio sanitari	1.000,00		
b) beni tecnico Economali (compreso promiscuo cdr)	10.029,70		
7) Acquisti di servizi		140.123,13	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	49.807,58		
c) trasporti	0,00		
e) altre consulenze (amministrative + infermieristiche)	12.276,17		
f) lavoro interinale (inf. E socio san) e altre forme di collaborazione	44.988,55		
g) utenze	12.667,23		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (di cui manut automezzi € 1000,00)	6.765,02		
j) assicurazioni	2.162,31		
k) altri costi vari	11.456,27		
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale		184.940,93	
a) salari e stipendi	132.996,09		
b) oneri sociali	49.044,84		
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	2.900,00		

Centro diurno Medesano

10) Ammortamenti e svalutazioni		9.892,38	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	9.892,38		
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti		2.000,00	
14)Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze e spese varie)		3.760,56	
a) costi amministrativi	509,85		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse	3.250,71		
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non –profit			
TOTALE B			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			400,00
C) Proventi e oneri finanziari			-400,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		400,00	
a) su mutui			
b) bancari	400,00		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			-400,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			

Centro diurno Medesano

a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)			0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)			0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio			0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

CENTRO PRELIEVI MEDESANO

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			12.000,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0,00	
a) rette			
b) oneri a rilievo sanitario			
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) ricavi da attività commerciali			
5) Contributi in conto esercizio		12.000,00	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	12.000,00		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A			
B) Costi della produzione			12.000,00
6) Acquisti di Beni		0,00	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali (compreso promiscuo cdr)			
7) Acquisti di servizi		10.600,00	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	7.000,00		
b) servizi esternalizzati	2.600,00		
c) trasporti	1.000,00		
e) altre consulenze	0,00		
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione			
g) utenze			
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche			
j) assicurazioni			
k) altri costi vari			
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale			

Centro Prelievi Medesano

a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali			
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione(valore forfait utenze e spese varie)		1.400,00	
a) costi amministrativi	1.400,00		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non –profit			
TOTALE B			
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			0,00
C) Proventi e oneri finanziari			0,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0,00	
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	

Centro Prelievi Medesano

a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
CONTO ECONOMICO			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)			0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)			0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio			0,00

Sert

BILANCIO DI PREVISIONE 2017 SERT

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			30.000,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0,00	
a) rette			
b) oneri a rilievo sanitario			
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
5) Contributi in conto esercizio		30.000,00	
a) contributi dalla Regione(Prot. Attuativo Piani di Zona)			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale			
d) contributi dall'Azienda Sanitaria(tramite Udp)	30.000,00		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		30.000,00	
B) Costi della produzione			30.000,00
6) Acquisti di Beni		253,66	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economati	253,66		
7) Acquisti di servizi		29.246,34	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati			
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	0,00		
e) altre consulenze			
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	5.000,00		
g) utenze	872,27		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	574,07		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	1.000,00		
k) altri	21.800,00		
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale			
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			

Sert

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali			
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione(costi promiscui sostenuti casa di risposo compiano)		500,00	
a) costi amministrativi	500,00		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non -profit			
TOTALE B		30.000,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	0,00	0,00
C) Proventi e oneri finanziari			0,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0,00	
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			

Sert

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

Servizio minori

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

SERVIZIO MINORI

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			782.600,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0,00	
a) rette			
b) oneri a rilievo sanitario			
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
5) Contributi in conto esercizio		782.600,00	
a) contributi dalla Regione(prog. Attuativo piani di zona)			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	782.600,00		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		782.600,00	
B) Costi della produzione			780.100,00
6) Acquisti di Beni		10.000,00	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali	10.000,00		
7) Acquisti di servizi		537.029,62	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	329.434,84		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze	7.500,00		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	11.337,78		
g) utenze (promiscuo casa di riposo)	25.000,00		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (promiscuo casa di riposo)	2.600,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	4.687,00		
k) altri(sussidi)	156.470,00		
8) Godimento di beni di terzi		12.410,00	
a) affitti	12.410,00		
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale		214.910,38	
a) salari e stipendi	158.216,06		
b) oneri sociali	55.660,41		
c) trattamento di fine rapporto	0,00		

Servizio minori

d) altri costi	1.033,91		
10) Ammortamenti e svalutazioni		2.950,00	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	2.950,00		
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio –sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione(costo forfait sostenuto casa di riposo Compiano)		2.800,00	
a) costi amministrativi	2.800,00		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non –profit			
TOTALE B		780.100,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	2.500,00	2.500,00
C) Proventi e oneri finanziari			-2.500,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.500,00	
a) su mutui			
b) bancari	2.500,00		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		-2.500,00	-2.500,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	

Servizio minori

a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

Non autosufficienze

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
Servizio non autosufficienza (ex disabili/saa/Brunelli)

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			583.242,10
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		80.406,88	
a) rette	80.406,88		
b) oneri a rilievo sanitario			
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
5) Contributi in conto esercizio		502.835,22	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	502.835,22		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		583.242,10	
B) Costi della produzione			581.742,10
6) Acquisti di Beni		4.500,00	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali (promiscuo casa di riposo)	4.500,00		
7) Acquisti di servizi		377.707,89	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	298.730,00		
b) servizi esternalizzati	10.000,00		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze	6.300,00		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	27.126,14		
g) utenze (promiscuo casa di riposo)	9.500,00		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (promiscuo casa di riposo)	4.000,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	3.980,75		
k) altri	18.071,00		
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale :		195.384,21	
a) salari e stipendi	141.577,31		
b) oneri sociali	49.806,90		
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	4.000,00		

Non autosufficienze

10) Ammortamenti e svalutazioni		3.150,00	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali	3.150,00		
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio – sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione		1.000,00	
a) costi amministrativi	1.000,00		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non –profit			
TOTALE B		581.742,10	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	1.500,00	1.500,00
C) Proventi e oneri finanziari			-1.500,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		1.500,00	
a) su mutui			
b) bancari	1.500,00		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		-1.500,00	-1.500,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			

Non autosufficienze

a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

Piani di zona

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Piani di Zona

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			244.388,00
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		0,00	
a) rette			
b) oneri a rilievo sanitario			
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
5) Contributi in conto esercizio		244.388,00	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale			
d) contributi dall'Azienda Sanitaria (FRNA)			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici(Unione Comuni)	244.388,00		
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		244.388,00	
B) Costi della produzione			244.388,00
6) Acquisti di Beni		2.100,00	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali	2.100,00		
7) Acquisti di servizi		223.057,53	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	215.864,49		
b) servizi esternalizzati			
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze	500,00		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
g) utenze	5.000,00		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	900,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	793,04		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale : (promiscuo cdr)		18.830,47	
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			

Piani di zona

10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammo ammortamenti immobilizzazioni materiali			
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione		400,00	
a) costi amministrativi			
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri	400,00		
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non -profit			
TOTALE B		244.388,00	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	0,00	0,00
C) Proventi e oneri finanziari			0,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0,00	
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			

Piani di zona

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017**Sad Alta Valle**

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			88.393,10
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		38.902,88	
a) rette	8.876,69		
b) oneri a rilievo sanitario	30.026,19		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
5) Contributi in conto esercizio		49.490,22	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	49.490,22		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A			
B) Costi della produzione			88.393,10
6) Acquisti di Beni		5.085,90	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economici	5.085,90		
7) Acquisti di servizi		23.730,43	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	3.847,68		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze	782,45		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	14.340,30		
g) utenze	900,00		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	2.500,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	1.360,00		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi		1.500,00	
a) affitti	1.500,00		
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale :		57.376,77	
a) salari e stipendi	41.709,59		
b) oneri sociali	15.667,18		
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			

Sad Alta Valle

10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali			
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		700,00	
a) costi amministrativi	700,00		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B			88.393,10
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			0,00
C) Proventi e oneri finanziari			0,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0,00	
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			

Sad Alta Valle

c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017**Sad Val Ceno**

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			85.657,37
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		76.364,91	
a) rette	24.541,44		
b) oneri a rilievo sanitario	51.823,47		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) ricavi da attività commerciali			
5) Contributi in conto esercizio		9.292,46	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	9.292,46		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A			
B) Costi della produzione			85.657,37
6) Acquisti di Beni		6.318,93	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali	6.318,93		
7) Acquisti di servizi		34.988,93	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	2.376,00		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze	400,00		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	28.312,93		
g) utenze	1.000,00		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	1.200,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	1.700,00		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi		3.600,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			

Sad Val Ceno

c) Service	3.600,00		
9) Per il personale :		40.294,01	
a) salari e stipendi	29.807,67		
b) oneri sociali	10.486,34		
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali			
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economati	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione		455,50	
a) costi amministrativi	455,50		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non -profit			
TOTALE B			85.657,37
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			0,00
C) Proventi e oneri finanziari			0,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		0,00	
a) su mutui			
b) bancari	0,00		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			

Sad Val Ceno

TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
CONTO ECONOMICO			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Sad Bassa Valle (Fornovo-Medesano-terenzo)

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			438.067,94
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		300.842,57	
a) rette	66.664,65		
b) oneri a rilievo sanitario	234.177,92		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
5) Contributi in conto esercizio		137.225,37	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	137.225,37		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		438.067,94	
B) Costi della produzione			437.367,94
6) Acquisti di Beni		10.500,00	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economati	10.500,00		
7) Acquisti di servizi		77.692,57	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	38.000,00		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze			
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	27.732,57		
g) utenze (promiscuo casa di riposo)	5.810,00		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (promiscuo casa di riposo)	1.500,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	4.650,00		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi	0,00	9.404,37	
a) affitti	9.404,37		
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale		330.100,00	
a) salari e stipendi	242.343,54		
b) oneri sociali	85.256,46		
c) trattamento di fine rapporto			

Sad Bassa Valle

d) altri costi	2.500,00		
10) Ammortamenti e svalutazioni		8.571,00	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	8.571,00		
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 :			
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	0,00	0,00	
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		1.100,00	
a) costi amministrativi	1.100,00		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse			
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B		437.367,94	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	700,00	700,00
C) Proventi e oneri finanziari			-700,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		700,00	
a) su mutui			
b) bancari	700,00		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		-700,00	-700,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			

Sad Bassa Valle

b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		0,00	0,00
22) imposte sul reddito			
a) irap			
b) ires			
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00

casa di riposo

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Casa di Riposo Rossi Sidoli

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			2.434.864,53
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.388.273,53	
a) rette	1.483.603,73		
b) oneri a rilievo sanitario	728.864,99		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	175.804,81		
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati		42.591,00	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	42.591,00		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0,00	
4) Proventi e ricavi diversi		4.000,00	
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali			
f) ricavi da attività commerciali (FOTOVOLTAICO)	4.000,00		
5) Contributi in conto esercizio		0,00	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale *(tolto contributo dai comuni previsto in quanto inserito in bilancio generale ente dopo richiesta di modifica da parte assemblea soci)			
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		2.434.864,53	
B) Costi della produzione			2.432.364,53
6) Acquisti beni :		205.001,19	
a) beni socio sanitari	45.682,48		
b) beni tecnico Economali (al netto promiscui altri servizi)	159.318,71		
7) Acquisti di servizi		557.585,26	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	261.697,02		
c) trasporti	1.388,00		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali (Infermiere professionali)	0,00		
e) altre consulenze	40.000,00		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	124.500,24		
g) utenze(al netto promiscui altri servizi)	70.000,00		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	40.000,00		
i) costi per organi istituzionali *(considerati solo su bil. Gen. Azienda)			
j) assicurazioni	20.000,00		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi		1.000,00	

casa di riposo

a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service	1.000,00		
9) Per il personale (al netto dei costi promiscui sostenuti per altri servizi)		1.568.198,08	
a) salari e stipendi	1.153.901,12		
b) oneri sociali(al netto di promiscuo forfait altri servizi)	414.296,96		
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni		79.080,00	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	79.080,00		
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 dei beni di consumo socio – sanitari	0,00	0,00	
b)) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo beni tecnico Economici	0,00	0,00	
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14)Oneri diversi di gestione		21.500,00	
a) costi amministrativi	2.500,00		
b) imposte non sul reddito			
c) tasse	1.000,00		
d) altri			
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non –profit	18.000,00		
TOTALE B		2.432.364,53	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	2.500,00	2.500,00
C) Proventi e oneri finanziari			-2.478,00
15) Proventi da partecipazioni		0,00	
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari		0,00	
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali			
c) proventi finanziari diversi			
17) interessi passivi ed altri oneri finanziari		2.478,00	
a) su mutui	478,00		
b) bancari	2.000,00		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		-2.478,00	-2.478,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni			
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			

casa di riposo

TOTALE D)			
E) Proventi e oneri straordinari			0,00
20) Proventi da		0,00	
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie			
21) Oneri da			
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)		0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)		22,00	22,00
22) imposte sul reddito			22,00
a) irap		0,00	
b) ires	22,00	22,00	
23 utile o (perdita) di esercizio		0,00	0,00