

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Generale ASP Rossi Sidoli

	Preventivo 2016		
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			5.174.882
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		3.000.545	
a) rette	1.725.076		
b) oneri a rilievo sanitario	1.096.400		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	179.069		
d) altri ricavi	0		
2) Costi Capitalizzati		45.000	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	45.000		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0	
4) Proventi e ricavi diversi		5.000	
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	5.000		
5) Contributi in conto esercizio		2.124.337	
a) contributi dalla Regione	0		
b) contributi dalla Provincia	0		
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale(compreso 66.304,17 art10 punto 3)	1.933.735		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria(tramite Udp)	30.000		
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	160.602		
f) altri contributi da privati	0		
TOTALE A		5.174.882	
B) Costi della produzione			5.166.285
6) Acquisti beni :		242.243	

a) beni socio sanitari	41.000		
b) beni tecnico Economali	201.243		
7) Acquisti di servizi		2.259.973	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	807.461		
b) servizi esternalizzati	630.561		
c) trasporti	32.568		
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	13.377		
e) altre consulenze(di cui 7200 solo su bil generale asp)	49.620		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	228.437		
g) utenze	137.439		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	58.609		
i) costi per organi istituzionali(tutto a carico bil gen azienda)	31.362		
j) assicurazioni	42.994		
k) altri	227.545		
8) Godimento di beni di terzi		15.574	
a) affitti	14.574		
b) canoni di locazione finanziaria	0		
c) Service	1.000		
9) Per il personale :(di cui 11527,17 solo su bil generale)		2.537.812	
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni		76.992	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0		
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	76.992		
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		31.691	
a) costi amministrativi	12.291		
b) imposte non sul reddito	0		
c) tasse	1.000		
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		5.166.285	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0		8.597
C) Proventi e oneri finanziari			-8.575
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		8.575	
a) su mutui	478		
b) bancari	8.097		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			-8.575
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 2016

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 Economiati	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 2016			
2	PARASCOLASTICA			
3				
4	CONTO ECONOMICO			
5				
6	A) Valore della produzione			391.035,11
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		391.035,11	
24	a) contributi dalla Regione			
25	b) contributi dalla Provincia			
26	c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	391.035,11		
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		391.035,11	
31				
32	B) Costi della produzione			390.168,82
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		378.297,75	
37	a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	376.551,00		
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		390.168,82	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 2016 CENTRO DIURNO MEDESANO

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			327.796,42
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		270.537,53	
a) rette	127.228,60		
b) oneri a rilievo sanitario	143.308,93		
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		57.258,89	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	57.258,89		
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			327.329,83
6) Acquisti di Beni		6.441,91	
a) beni socio sanitari	1.000,00		
b) beni tecnico Economali (compreso promiscuo cdr)	5.441,91		
7) Acquisti di servizi		139.392,19	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	56.109,57		
c) trasporti	29.568,00		
e) altre consulenze	548,25		
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	25.881,67		
g) utenze	10.000,00		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	4.639,78		
j) assicurazioni	1.498,92		
k) altri costi vari	11.146,00		
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale		178.093,50	
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni		892,38	

Centro diurno Medesano

a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	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)		509,85	
a) costi amministrativi	509,85		
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)			466,59
C) Proventi e oneri finanziari			-466,59
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		466,59	
a) su mutui			
b) bancari	466,59		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)			-466,59
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			

Centro diurno Medesano

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 2016

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 2016

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 2016

SERVIZIO MINORI

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			703.539,28
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		703.539,28	
a) contributi dalla Regione(prog. Attuativo piani di zona)			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	703.539,28		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		703.539,28	
B) Costi della produzione			701.039,28
6) Acquisti di Beni		4.073,07	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali	4.073,07		
7) Acquisti di servizi		480.700,82	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	257.940,00		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.573,50		
e) altre consulenze			
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
g) utenze (promiscuo casa di riposo)	30.741,00		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (promiscuo casa di riposo)	2.589,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	4.687,00		
k) altri(sussidi)	177.170,32		
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		198.105,39	
a) salari e stipendi	197.071,48		
b) oneri sociali	0,00		
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		701.039,28	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 2016
Servizio non autosufficienza (ex disabili/saa/Brunelli)

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			541.558,99
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		61.356,64	
a) rette	61.356,64		
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		480.202,35	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	480.202,35		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		541.558,99	
B) Costi della produzione			540.058,99
6) Acquisti di Beni		7.190,37	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali (promiscuo casa di riposo)	7.190,37		
7) Acquisti di servizi		341.333,41	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	278.030,34		
b) servizi esternalizzati	18.707,43		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.803,00		
e) altre consulenze	4.314,05		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
g) utenze (promiscuo casa di riposo)	9.189,34		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (promiscuo casa di riposo)	2.988,49		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	4.872,03		
k) altri	17.428,73		
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale :		186.309,68	
a) salari e stipendi	186.309,68		
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	1.500,00		

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		2.075,53	
a) costi amministrativi	2.075,53		
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		540.058,99	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 2016

Piani di Zona

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			160.602,00
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		160.602,00	
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)	160.602,00		
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		160.602,00	
B) Costi della produzione			160.602,00
6) Acquisti di Beni		253,66	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economici	253,66		
7) Acquisti di servizi		148.118,34	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	145.879,23		
b) servizi esternalizzati			
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze			
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione			
g) utenze	872,00		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	574,07		
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)		11.830,00	
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) 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		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		160.602,00	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

Sad Alta Valle

BILANCIO DI PREVISIONE 2016**Sad Alta Valle**

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			82.096,20
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		29.869,46	
a) rette	6.141,05		
b) oneri a rilievo sanitario	23.728,41		
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		52.226,74	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	52.226,74		
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			82.096,20
6) Acquisti di Beni		4.143,91	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economici	4.143,91		
7) Acquisti di servizi		15.027,59	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	4.299,28		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze	403,08		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	4.483,60		
g) utenze	1.447,74		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	2.500,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	1.893,89		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale :		62.469,20	
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
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 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			82.096,20
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 2016**Sad Val Ceno**

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			82.096,20
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		29.869,46	
a) rette	6.141,05		
b) oneri a rilievo sanitario	23.728,41		
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		52.226,74	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	52.226,74		
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			82.096,20
6) Acquisti di Beni		4.143,91	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economali	4.143,91		
7) Acquisti di servizi		15.027,59	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	4.299,28		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze	403,08		
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	4.483,60		
g) utenze	1.447,74		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	2.500,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	1.893,89		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi		0,00	
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			

Sad Val Ceno

c) Service			
9) Per il personale :		62.469,20	
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		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			82.096,20
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

Sad Bassa Valle

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

Sad Bassa Valle (Fornovo-Medesano-terenzo)

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			423.494,84
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		301.304,30	
a) rette	64.569,44		
b) oneri a rilievo sanitario	236.734,86		
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		122.190,54	
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai comuni nell'ambito distrettuale	122.190,54		
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici			
f) altri contributi da privati			
TOTALE A		423.494,84	
B) Costi della produzione			422.731,02
6) Acquisti di Beni		14.635,31	
a) beni socio sanitari			
b) beni tecnico Economati	14.635,31		
7) Acquisti di servizi		95.325,07	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	46.605,65		
c) trasporti			
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali			
e) altre consulenze			
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	40.298,12		
g) utenze (promiscuo casa di riposo)	2.500,00		
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche (promiscuo casa di riposo)	2.000,00		
i) costi per organi istituzionali			
j) assicurazioni	3.921,30		
k) altri			
8) Godimento di beni di terzi	0,00	2.163,80	
a) affitti	2.163,80		
b) canoni di locazione finanziaria			
c) Service			
9) Per il personale		309.012,52	
a) salari e stipendi			
b) oneri sociali			
c) trattamento di fine rapporto			

Sad Bassa Valle

d) altri costi	1.409,81		
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		1.594,32	
a) costi amministrativi	1.594,32		
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		422.731,02	0,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	0,00	763,82	763,82
C) Proventi e oneri finanziari			-763,82
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		763,82	
a) su mutui			
b) bancari	763,82		
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)		-763,82	-763,82
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 2016

Casa di Riposo Rossi Sidoli

CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			2.357.607,19
1) Ricavi da attività per servizi alla persona		2.307.607,19	
a) rette	1.459.638,72		
b) oneri a rilievo sanitario	668.899,00		
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	179.069,47		
d) altri ricavi			
2) Costi Capitalizzati		45.000,00	
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	45.000,00		
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso		0,00	
4) Proventi e ricavi diversi		5.000,00	
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)	5.000,00		
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		2.357.607,19	
B) Costi della produzione			2.355.107,19
6) Acquisti beni :		200.000,00	
a) beni socio sanitari	40.000,00		
b) beni tecnico Economali (al netto promiscui altri servizi)	160.000,00		
7) Acquisti di servizi		571.589,71	
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			
b) servizi esternalizzati	240.000,00		
c) trasporti	2.000,00		
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	148.289,71		
g) utenze(al netto promiscui altri servizi)	80.000,00		
h) manutenzioni e riparazione ordinarie e cicliche	40.000,00		
i) costi per organi istituzionali *(considerati solo su bil. Gen. Azienda)			
j) assicurazioni	21.300,00		
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)		1.491.017,48	
a) salari e stipendi	1.491.017,48		
b) oneri sociali(al netto di promiscuo forfait altri servizi)			
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi			
10) Ammortamenti e svalutazioni		70.000,00	
a) ammortamenti immobilizzazioni immateriali			
b) ammortamenti immobilizzazioni materiali	70.000,00		
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		2.355.107,19	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