

Azienda di Servizi alla Persona "Della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE AL 31/01/2015
Dell' A.S.P. "Prendersi Cura" - p.iva 02300700396

CONTO ECONOMICO	Costi e ricavi diretti	Costi e ricavi promiscui	Subtotali costi e ricavi	totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
— A.1) Ricavi per Attività di servizi alla persona				
— A.1.a) Rette				
— A.1.b) Oneri a rilievo sanitario				
— A.1.c) Concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	3.252,88		3.252,88	
— A.1.d) Altri ricavi	83,09		83,09	
— A.2) Costi Capitalizzati				
— A.2.a) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
— A.2.b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazione vincolate da investimenti				
— A.3) Variazione delle rimanenze attività in corso				
— A.4) Proventi e ricavi diversi				
— A.4.a) Utilizzo del patrimonio Immobiliare				
— A.4.b) Concorsi rimborsi e recuperi per Attività diverse			-	
— A.4.c) Plusvalenze Ordinarie				
— A.4.d) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	903,77		903,77	
— A.4.e) Altri ricavi istituzionali			-	
— A.4.f) Ricavi da attività commerciale di mensa	19.299,98		19.299,98	
— A.5) Contributo in conto Esercizio				
— A.5.a) Contributi alla Regione				
— A.5.b) Contributi alla provincia				
— A.5.c) Contributi dai comuni dell'ambito distrettuale				
— A.5.d) Contributi dall'azienda sanitaria				
— A.5.e) Contributi dallo stato e altri enti pubblici				
— A.5.f) Altri contributi da privati			-	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				23.539,71
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
— B.6) Acquisto beni				
— B.6.a) Beni socio sanitari	-	107,04	-	107,04
— B.6.b) Beni Tecnico Economali	-	7.537,98	-	7.537,98
— Totale Acquisto beni				- 7.645,02
— B.7) Acquisto di servizi				
— B.7.a) Per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale			-	
— B.7.b) Servizi esternalizzati	-	9.615,97	-	9.615,97
— B.7.c) Trasporti	-	34,00	-	34,00
— B.7.d) Consulenza socio sanitaria e socio assistenziale				
— B.7.e) Altre consulenze	-	235,45	-	235,45
— B.7.f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione				
— B.7.g) Utenze	-	189,97	-	189,97
— B.7.h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	-	784,00	-	784,00
— B.7.i) Costi per organi istituzionali			-	
— B.7.j) Assicurazioni	-	777,41	-	777,41
— B.7.k) altri	-	582,04	-	582,04

—	<i>Totale Acquisto di Servizi</i>				- 12.655,48
—	B.8) Costi per godimento di beni di terzi				
—	<i>B.8.a) Affitti</i>				
—	<i>B.8.b) Canoni di locazione finanziaria</i>				
—	<i>B.8.c) Service</i>	-	199,63	-	199,63
—	<i>Totale Costi per godimento di terzi</i>				- 199,63
—	B.9) Per il Personale				
—	<i>B.9.a) Salari e Stipendi</i>	-	1.049,22	-	1.049,22
—	<i>B.9.b) Oneri Sociali</i>	-	444,33	-	444,33
—	<i>B.9.c) Trattamento di Fine Rapporto</i>				
—	<i>B.9.d) Altri costi</i>	-	164,29	-	164,29
—	<i>Totale Costi per il Personale</i>				- 1.657,84
—	B.10) Ammortamenti e Svalutazioni				
—	<i>B.10.a) Amm.to Immobilizzazioni Immateriali</i>	-	78,82	-	78,82
—	<i>B.10.b) Amm.to Immobilizzazioni Materiali</i>	-	91,31	-	91,31
—	<i>B.10.c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>				
—	<i>B.10.d) Svalutazione crediti compresi nell' attivo circolante e delle disponibilità liquide</i>				
—	<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>				- 170,13
—	B.11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di consumo				
—	<i>B.11.a) Variaz. delle rim.ze di materie prime e di beni di cons. socio sanitari</i>				
—	<i>B.11.b) Variaz. delle rim.ze di materie prime e di beni di cons. tecnico econ.li</i>				
—	<i>Totale variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</i>				-
—	B.12) Accantonamenti per Rischi				
—	B.13) Altri Accantonamenti				
—	<i>Totale accantonamenti</i>				-
—	B.14) Oneri diversi di gestione				
—	<i>B.14.a) Costi amministrativi</i>	-	22,15	-	22,15
—	<i>B.14.b) Imposte non sul reddito</i>	-	2,42	-	2,42
—	<i>B.14.c) Tasse</i>				-
—	<i>B.14.d) Altri</i>				-
—	<i>B.14.e) Minusvalenze ordinarie</i>				-
—	<i>B.14.f) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie</i>	-	7,52	-	7,52
—	<i>B.14.g) Contributi erogati ad aziende non-profit</i>				-
—	<i>Totale oneri diversi di gestione</i>				- 32,09
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE				- 22.360,19
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE				1.179,52
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
—	C.15) Proventi da partecipazioni				
—	<i>C.15.a) In società partecipazioni</i>				
—	<i>C.15.b) da altri soggetti</i>				
—	<i>Totale proventi da partecipazioni</i>				
—	C.16) Altri proventi finanziari				
—	<i>C.16.a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante</i>				-
—	<i>C.16.b) interessi attivi bancari e postali</i>				-
—	<i>C.16.c) proventi finanziari diversi</i>				
—	<i>Totale altri proventi finanziari</i>				-
—	C.17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari				
—	<i>C.17.a) su mutui</i>				-
—	<i>C.17.b) bancari</i>				-
—	<i>C.17.c) oneri finanziari diversi</i>				-
—	<i>Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari</i>				-
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI				-

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
–	D.18) Rivalutazioni		
–	D.18.a) di partecipazioni		
–	D.18.b) di altri valori mobiliari		
–	Totale rivalutazioni		
–	D.19) Svalutazioni		
–	D.19.a) di partecipazioni		
–	D.19.b) di altri valori mobiliari		
–	Totale svalutazioni		
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
			-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
–	E.20.a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		
–	E.20.b) plusvalenze straordinarie		
–	E.20.c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie		
–	E.21) Oneri da:		
–	E.21.a) minusvalenze straordinarie		
–	E.21.b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie		
	TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
			-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		
			1.179,52
–	E.22) Imposte sul reddito		
–	E.22.a) irap		
–	E.22.a) irap	- 332,00	- 332,00
–	E.22.b) ired		
–	E.22.b) ired		-
–	E.23) Utile o (perdita) di esercizio		
			847,52