

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2018 - 2020

Conto Economico Preventivo

Allegato B alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n.22 del 08.06.2018

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	2.413.607,00	2.420.154,00	2.420.154,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.591.851,00	1.591.851,00	1.591.851,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	644.170,00	644.170,00	644.170,00
d) altri ricavi	45.268,00	45.268,00	45.268,00
2) Costi capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	734.631,00	734.631,00	734.631,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	583.993,00	722.592,00	786.492,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	4.800,00	4.800,00	4.800,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	51.960,00	51.960,00	51.960,00
f) ricavi da attività commerciale	466.138,00	466.138,00	466.138,00
5) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia	24.840,00	24.840,00	24.840,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	858.656,00	858.656,00	858.656,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	36.500,00	36.500,00	36.500,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	7.456.414,00	7.601.560,00	7.665.460,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	153.859,00	152.231,00	152.231,00
a) beni socio sanitari	103.449,00	101.821,00	101.821,00
b) beni tecnico-economici	50.410,00	50.410,00	50.410,00
7) Acquisti di servizi	3.266.106,00	3.155.616,00	3.155.616,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	109.980,00	91.730,00	91.730,00
b) servizi esternalizzati	1.541.471,00	1.531.471,00	1.531.471,00
c) trasporti	3.300,00	3.300,00	3.300,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	34.150,00	34.150,00	34.150,00
e) altre consulenze	40.050,00	40.050,00	40.050,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	817.630,00	746.390,00	746.390,00
g) utenze	358.590,00	353.590,00	353.590,00

h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	276.599,00	272.599,00	272.599,00
i) costi per organi istituzionali	20.682,00	20.682,00	20.682,00
j) assicurazioni	44.321,00	42.321,00	42.321,00
k) altri	19.333,00	19.333,00	19.333,00
8) Godimento di beni di terzi	1.780,00	1.780,00	1.780,00
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	1.780,00	1.780,00	1.780,00
9) Per il personale	3.101.248,00	3.082.848,00	3.082.848,00
a) salari e stipendi	2.433.240,00	2.418.940,00	2.418.940,00
b) oneri sociali	656.104,00	652.004,00	652.004,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	11.904,00	11.904,00	11.904,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	753.642,00	775.058,93	783.664,93
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	21.648,00	21.648,00	21.648,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	725.494,00	746.910,93	755.516,93
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	0,00	0,00	0,00
a) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo tecnico economali			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione	180.639,00	180.639,00	180.639,00
a) costi amministrativi	22.680,00	22.680,00	22.680,00
b) imposte non sul reddito	130.439,00	130.439,00	130.439,00
c) tasse	27.120,00	27.120,00	27.120,00
d) altri	400,00	400,00	400,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B)	7.457.274,00	7.348.172,93	7.356.778,93
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-860,00	253.387,07	308.681,07
C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
16) Altri proventi finanziari	266.560,00	258.997,55	251.242,54
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	12.000,00	12.000,00	12.000,00
c) proventi finanziari diversi	254.560,00	246.997,55	239.242,54
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	255.623,00	251.271,28	246.677,81
a) su mutui	255.623,00	251.271,28	246.677,81

b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	10.937,00	7.726,27	4.564,73
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
TOTALE D)	0,00	0,00	0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi da:	0,00	0,00	0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	0,00
b) plusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario			
21) Oneri da:	0,00	0,00	0,00
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			
TOTALE E)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	10.077,00	261.113,34	313.245,80
22) Imposte sul reddito	299.430,00	299.942,00	309.942,00
a) irap	221.606,00	214.942,00	214.942,00
b) ires	77.824,00	85.000,00	95.000,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-289.353,00	-38.828,66	3.303,80