

**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 dell'Assemblea dei Soci n.4 del 06.08.2018

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
<b>A) Valore della produzione</b>			
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			
<b>TOTALE A)</b>	<b>7.456.414,00</b>	<b>7.601.560,00</b>	<b>7.665.460,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Acquisti beni:	<b>153.859,00</b>	<b>152.231,00</b>	<b>152.231,00</b>
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	<b>3.266.106,00</b>	<b>3.155.616,00</b>	<b>3.155.616,00</b>
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
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	1.780,00	1.780,00	1.780,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>3.101.248,00</b>	<b>3.082.848,00</b>	<b>3.082.848,00</b>
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
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>753.642,00</b>	<b>775.058,93</b>	<b>783.664,93</b>
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
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo socio-sanitari			
b) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo tecnico economici			
<b>12) Accantonamento ai fondi rischi</b>			
<b>13) Altri accantonamenti</b>			
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>180.639,00</b>	<b>180.639,00</b>	<b>180.639,00</b>
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			
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.457.274,00</b>	<b>7.348.172,93</b>	<b>7.356.778,93</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>-860,00</b>	<b>253.387,07</b>	<b>308.681,07</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) in società partecipate			
b) da altri soggetti			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>266.560,00</b>	<b>258.997,55</b>	<b>251.242,54</b>
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
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>255.623,00</b>	<b>251.271,28</b>	<b>246.677,81</b>
a) su mutui	255.623,00	251.271,28	246.677,81
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
<b>TOTALE C)</b>	<b>10.937,00</b>	<b>7.726,27</b>	<b>4.564,73</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			

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			
<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
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			
<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>10.077,00</b>	<b>261.113,34</b>	<b>313.245,80</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>299.430,00</b>	<b>299.942,00</b>	<b>309.942,00</b>
a) irap	221.606,00	214.942,00	214.942,00
b) ires	77.824,00	85.000,00	95.000,00
<b>23)Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-289.353,00</b>	<b>-38.828,66</b>	<b>3.303,80</b>







