

Azienda di Servizi alla Persona
"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2019 - 2021

Conto Economico Preventivo

Allegato B alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.1 del 11.02.2019

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.828.159,00	4.828.159,00	4.828.159,00
a) rette	2.421.752,00	2.421.752,00	2.421.752,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.681.675,00	1.681.675,00	1.681.675,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	678.364,00	678.364,00	678.364,00
d) altri ricavi	46.368,00	46.368,00	46.368,00
2) Costi capitalizzati	1.478.319,00	1.478.319,00	1.478.319,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.478.319,00	1.478.319,00	1.478.319,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	1.182.979,00	1.253.060,00	1.262.184,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	674.431,00	744.512,00	753.636,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	51.360,00	51.360,00	51.360,00
f) ricavi da attività commerciale	457.188,00	457.188,00	457.188,00
5) Contributi in conto esercizio	954.877,00	954.877,00	954.877,00
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia	27.277,00	27.277,00	27.277,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	891.600,00	891.600,00	891.600,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	36.000,00	36.000,00	36.000,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	8.444.334,00	8.514.415,00	8.523.539,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	146.948,00	146.948,00	146.948,00
a) beni socio sanitari	85.718,00	85.718,00	85.718,00
b) beni tecnico-economali	61.230,00	61.230,00	61.230,00
7) Acquisti di servizi	3.219.402,00	3.206.371,00	3.206.371,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	87.082,00	87.082,00	87.082,00
b) servizi esternalizzati	1.535.197,00	1.529.197,00	1.529.197,00
c) trasporti	3.500,00	3.500,00	3.500,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	37.642,00	37.642,00	37.642,00
e) altre consulenze	31.300,00	31.300,00	31.300,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	825.420,00	825.420,00	825.420,00
g) utenze	336.377,00	335.346,00	335.346,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	268.568,00	262.568,00	262.568,00
i) costi per organi istituzionali	20.682,00	20.682,00	20.682,00

j) assicurazioni	51.804,00	51.804,00	51.804,00
k) altri	21.830,00	21.830,00	21.830,00
8) Godimento di beni di terzi	4.620,00	4.620,00	4.620,00
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.620,00	4.620,00	4.620,00
9) Per il personale	2.801.916,00	2.801.916,00	2.801.916,00
a) salari e stipendi	2.198.950,00	2.198.950,00	2.198.950,00
b) oneri sociali	590.813,00	590.813,00	590.813,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	12.153,00	12.153,00	12.153,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.511.604,00	1.523.774,00	1.523.774,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	12.681,00	18.690,00	18.690,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.492.423,00	1.498.584,00	1.498.584,00
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 economici			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti	339.659,00	339.659,00	339.659,00
14) Oneri diversi di gestione	184.192,00	185.832,00	185.832,00
a) costi amministrativi	33.380,00	33.380,00	33.380,00
b) imposte non sul reddito	119.477,00	121.117,00	121.117,00
c) tasse	30.935,00	30.935,00	30.935,00
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)	8.208.341,00	8.209.120,00	8.209.120,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	235.993,00	305.295,00	314.419,00
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	253.498,00	245.742,00	237.790,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	6.500,00	6.500,00	6.500,00
c) proventi finanziari diversi	246.998,00	239.242,00	231.290,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	255.272,00	248.678,00	241.834,00
a) su mutui	255.272,00	248.678,00	241.834,00
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	-1.774,00	-2.936,00	-4.044,00
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			
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)	234.219,00	302.359,00	310.375,00
22) Imposte sul reddito	293.949,00	302.359,00	303.453,00
a) irap	221.479,00	221.479,00	221.479,00
b) ires	72.470,00	80.880,00	81.974,00
23)Utile o (perdita) di esercizio	-59.730,00	0,00	6.922,00

