

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio Annuale Economico Preventivo 2020

Conto Economico Preventivo

Allegato D alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 26.05.2020

BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2020
A) Valore della produzione	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.770.590,00
a) rette	2.291.752,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.734.395,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	739.923,00
d) altri ricavi	4.520,00
2) Costi capitalizzati	1.493.398,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.493.398,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	1.272.134,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	669.532,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	17.100,00
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	17.935,00
f) ricavi da attività commerciale	567.567,00
5) Contributi in conto esercizio	946.052,00
a) contributi dalla Regione	23.820,00
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	882.080,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	40.152,00
f) altri contributi da privati	
TOTALE A)	8.482.174,00
B) Costi della produzione	
6) Acquisti beni:	186.053,00
a) beni socio sanitari	78.186,00
b) beni tecnico-economici	107.867,00
7) Acquisti di servizi	3.611.286,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	95.298,00
b) servizi esternalizzati	1.471.637,00
c) trasporti	2.800,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	82.442,00
e) altre consulenze	73.130,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.106.315,00
g) utenze	414.408,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	266.085,00
i) costi per organi istituzionali	20.682,00
j) assicurazioni	48.499,00
k) altri	29.990,00
8) Godimento di beni di terzi	4.872,00
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	4.872,00
9) Per il personale	2.523.174,00
a) salari e stipendi	1.977.757,00
b) oneri sociali	533.318,00

c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	12.099,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.503.954,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8.988,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.488.466,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.500,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	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	357.190,00
14) Oneri diversi di gestione	191.007,00
a) costi amministrativi	27.196,00
b) imposte non sul reddito	131.416,00
c) tasse	31.995,00
d) altri	400,00
e) minusvalenze ordinarie	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	
g) contributi erogati ad aziende non-profit	
TOTALE B)	8.377.536,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	104.638,00
C) Proventi e oneri finanziari	
15) Proventi da partecipazioni	0,00
a) in società partecipate	
b) da altri soggetti	
16) Altri proventi finanziari	241.243,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	2.000,00
c) proventi finanziari diversi	239.243,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	248.012,00
a) su mutui	248.012,00
b) bancari	
c) oneri finanziari diversi	
TOTALE C)	-6.769,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
18) Rivalutazioni	0,00
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
19) Svalutazioni	0,00
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
TOTALE D)	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	
20) Proventi da:	0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00
b) plusvalenze straordinarie	
b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario	
21) Oneri da:	0,00

a) minusvalenze straordinarie	
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	
TOTALE E)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	97.869,00
22) Imposte sul reddito	292.474,00
a) irap	220.530,00
b) ires	71.944,00
23)Utile o (perdita) di esercizio	-194.605,00