

**Azienda di Servizi alla Persona**  
**"VALLONI MARECCHIA"**

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

**Bilancio pluriennale di Previsione 2020 - 2022**

**Conto Economico Preventivo**

Allegato A) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2 del 02.03.2021

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	<b>4.717.168,00</b>	<b>4.852.652,00</b>	<b>4.966.596,00</b>
a) rette	2.164.397,00	2.348.132,00	2.511.076,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.736.140,00	1.815.000,00	1.826.000,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	812.111,00	685.000,00	625.000,00
d) altri ricavi	4.520,00	4.520,00	4.520,00
2) Costi capitalizzati	<b>1.493.398,00</b>	<b>1.493.398,00</b>	<b>1.493.398,00</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.493.398,00	1.493.398,00	1.493.398,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	<b>1.184.656,00</b>	<b>1.253.304,00</b>	<b>1.299.723,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	662.152,00	719.800,00	777.219,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7.000,00	18.000,00	7.000,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	16.960,00	16.960,00	16.960,00
f) ricavi da attività commerciale	498.544,00	498.544,00	498.544,00
5) Contributi in conto esercizio	<b>883.812,00</b>	<b>793.572,00</b>	<b>793.572,00</b>
a) contributi dalla Regione	23.820,00	23.820,00	23.820,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	819.840,00	729.600,00	729.600,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	40.152,00	40.152,00	40.152,00
f) altri contributi da privati			
<b>TOTALE A)</b>	<b>8.279.034,00</b>	<b>8.392.926,00</b>	<b>8.553.289,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Acquisti beni:	<b>244.107,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>157.000,00</b>
a) beni socio sanitari	77.090,00	77.000,00	77.000,00
b) beni tecnico-economici	167.017,00	100.000,00	80.000,00
7) Acquisti di servizi	<b>3.610.273,00</b>	<b>3.789.116,00</b>	<b>3.803.434,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	98.900,00	98.900,00	98.900,00
b) servizi esternalizzati	1.402.813,00	1.573.682,00	1.600.000,00
c) trasporti	1.700,00	3.400,00	3.400,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	82.442,00	90.000,00	90.000,00
e) altre consulenze	65.030,00	60.000,00	60.000,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.222.500,00	1.190.452,00	1.190.452,00
g) utenze	378.031,00	400.000,00	400.000,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	273.051,00	267.000,00	267.000,00
i) costi per organi istituzionali	20.682,00	20.682,00	20.682,00
j) assicurazioni	48.822,00	55.000,00	55.000,00
k) altri	16.302,00	30.000,00	18.000,00
8) Godimento di beni di terzi	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>	<b>4.870,00</b>
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.870,00	4.870,00	4.870,00
9) Per il personale	<b>2.389.621,00</b>	<b>2.310.203,00</b>	<b>2.370.203,00</b>
a) salari e stipendi	1.853.809,00	1.773.000,00	1.833.000,00
b) oneri sociali	525.203,00	525.203,00	525.203,00
c) trattamento di fine rapporto			

d) altri costi	10.609,00	12.000,00	12.000,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.503.954,00</b>	<b>1.503.954,00</b>	<b>1.503.954,00</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	8.988,00	8.988,00	8.988,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.488.466,00	1.488.466,00	1.488.466,00
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
<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>219.155,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>188.611,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
a) costi amministrativi	30.236,00	30.000,00	30.000,00
b) imposte non sul reddito	130.116,00	131.000,00	131.000,00
c) tasse	28.259,00	29.000,00	29.000,00
d) altri			0,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
<b>TOTALE B)</b>	<b>8.160.591,00</b>	<b>8.225.143,00</b>	<b>8.227.461,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>118.443,00</b>	<b>167.783,00</b>	<b>325.828,00</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>241.243,00</b>	<b>232.790,00</b>	<b>224.635,00</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	2.000,00	1.500,00	1.500,00
c) proventi finanziari diversi	239.243,00	231.290,00	223.135,00
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>248.012,00</b>	<b>245.396,00</b>	<b>191.777,00</b>
a) su mutui	248.012,00	245.396,00	191.777,00
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
<b>TOTALE C)</b>	<b>-6.769,00</b>	<b>-12.606,00</b>	<b>32.858,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) di partecipazioni			
b) di altri valori mobiliari			
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie			205.000,00
b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario			
<b>21) Oneri da:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) minusvalenze straordinarie			
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie			

<b>TOTALE E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>111.674,00</b>	<b>155.177,00</b>	<b>563.686,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>271.944,00</b>	<b>276.108,00</b>	<b>280.914,00</b>
a) irap	200.000,00	200.000,00	200.000,00
b) ires	71.944,00	76.108,00	80.914,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-160.270,00</b>	<b>-120.931,00</b>	<b>282.772,00</b>