

# **Azienda di Servizi alla Persona**

## **"VALLONI MARECCHIA"**

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

# **Bilancio Annuale Economico Preventivo 2021**

## **Conto Economico Preventivo**

Allegato D alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 16.04.2021

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>PREVENTIVO 2021</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	<b>4.973.448,00</b>
a) rette	2.254.491,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.855.543,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	858.894,00
d) altri ricavi	4.520,00
2) Costi capitalizzati	<b>1.493.947,00</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.493.947,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	<b>1.251.942,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	708.013,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	29.780,00
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	16.960,00
f) ricavi da attività commerciale	497.189,00
5) Contributi in conto esercizio	<b>795.346,00</b>
a) contributi dalla Regione	22.746,00
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	729.600,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria	
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	43.000,00
f) altri contributi da privati	
<b>TOTALE A)</b>	<b>8.514.683,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
6) Acquisti beni:	<b>232.170,00</b>
a) beni socio sanitari	82.896,00
b) beni tecnico-economici	149.274,00
7) Acquisti di servizi	<b>3.892.276,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	94.600,00
b) servizi esternalizzati	1.594.159,00
c) trasporti	800,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	244.250,00
e) altre consulenze	44.130,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.223.039,00
g) utenze	342.820,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	254.926,00
i) costi per organi istituzionali	20.682,00
j) assicurazioni	43.273,00
k) altri	29.597,00
8) Godimento di beni di terzi	<b>4.572,00</b>
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	4.572,00
9) Per il personale	<b>2.194.260,00</b>
a) salari e stipendi	1.703.189,00
b) oneri sociali	479.627,00

c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	11.444,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.504.003,00</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9.368,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.488.635,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.000,00
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</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 economali	
<b>12) Accantonamento ai fondi rischi</b>	
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>346.975,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>189.159,00</b>
a) costi amministrativi	27.479,00
b) imposte non sul reddito	130.132,00
c) tasse	31.148,00
d) altri	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>8.363.415,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>151.268,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	<b>0,00</b>
a) in società partecipate	
b) da altri soggetti	
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>232.391,00</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	1.100,00
c) proventi finanziari diversi	231.291,00
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>228.982,00</b>
a) su mutui	228.482,00
b) bancari	500,00
c) oneri finanziari diversi	
<b>TOTALE C)</b>	<b>3.409,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
<b>18) Rivalutazioni</b>	<b>0,00</b>
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
<b>19) Svalutazioni</b>	<b>0,00</b>
a) di partecipazioni	
b) di altri valori mobiliari	
<b>TOTALE D)</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>20) Proventi da:</b>	<b>0,00</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00
b) plusvalenze straordinarie	
b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario	
<b>21) Oneri da:</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>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>	<b>154.677,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>281.360,00</b>
a) irap	201.543,00
b) ires	79.817,00
<b>23)Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-126.683,00</b>