

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2016 - 2018

Conto Economico Preventivo

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2016 (da Aprile a Dicembre)	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	1.876.625,25	2.485.000,00	2.494.940,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.234.623,58	1.648.102,00	1.654.694,41
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	525.953,22	680.190,00	680.190,00
d) altri ricavi	9.016,00	13.420,00	13.473,68
2) Costi capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	822.487,33	1.095.700,00	1.095.700,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	478.499,82	691.307,00	691.307,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	902,00		
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	12.699,00	16.932,00	16.932,00
f) ricavi da attività commerciale	160.028,00	212.997,00	213.848,99
5) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia	15.000,00	20.000,00	20.000,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	561.680,00	775.000,00	775.000,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	25.791,00	34.388,00	34.388,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	5.723.305,20	7.673.036,00	7.690.474,08
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	87.487,38	116.650,00	117.233,25
a) beni socio sanitari	58.279,51	77.706,00	78.094,53
b) beni tecnico-economici	29.207,87	38.944,00	39.138,72
7) Acquisti di servizi	2.157.726,07	2.873.988,00	2.888.297,44
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	136.183,27	38.800,00	38.994,00
b) servizi esternalizzati	953.849,92	1.284.947,00	1.291.371,74
c) trasporti	2.920,69	3.894,00	3.913,47
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	8.265,00	11.020,00	11.075,10
e) altre consulenze	32.604,49	24.000,00	24.120,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	614.898,31	965.000,00	969.825,00
g) utenze	226.520,35	302.455,00	303.967,28
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	135.688,84	180.922,00	181.826,61
i) costi per organi istituzionali	7.800,00	12.100,00	12.100,00

j) assicurazioni	21.637,95	28.850,00	28.994,25
k) altri	17.357,25	22.000,00	22.110,00
8) Godimento di beni di terzi	4.365,00	5.878,00	5.907,39
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.365,00	5.878,00	5.907,39
9) Per il personale	2.191.391,98	2.876.651,00	2.876.651,00
a) salari e stipendi	1.742.449,02	2.288.422,00	2.288.422,00
b) oneri sociali	431.691,29	566.529,00	566.529,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	17.251,67	21.700,00	21.700,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	830.837,35	1.107.783,00	1.107.783,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	24.218,93	32.292,00	32.292,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	806.618,42	1.075.491,00	1.075.491,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
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	17.250,00	20.000,00	20.000,00
13) Altri accantonamenti	2.250,00	12.000,00	12.000,00
14) Oneri diversi di gestione	289.788,24	381.317,00	383.223,59
a) costi amministrativi	20.484,90	24.000,00	24.120,00
b) imposte non sul reddito	254.289,59	337.579,00	339.266,90
c) tasse	14.188,75	18.638,00	18.731,19
d) altri	825,00	1.100,00	1.105,50
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B)	5.581.096,02	7.394.267,00	7.411.095,67
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	142.209,18	278.769,00	279.378,41
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	15.060,40	20.000,00	20.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	15.060,40	20.000,00	20.000,00
c) proventi finanziari diversi			
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
a) su mutui			
b) bancari			
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	15.060,40	20.000,00	20.000,00
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:	550,00	550,00	0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	550,00	550,00	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			
TOTALE E)	550,00	550,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	157.819,58	299.319,00	299.378,41
22) Imposte sul reddito	225.198,15	299.090,00	299.090,00
a) irap	169.186,15	224.407,00	224.407,00
b) ired	56.012,00	74.683,00	74.683,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-67.378,57	229,00	288,41