

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2017 - 2019

Conto Economico Preventivo

Allegato B alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2 del 23.03.2018

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona			
a) rette	2.421.748,91	2.436.196,91	2.445.941,70
b) oneri a rilievo sanitario	1.621.785,00	1.621.785,00	1.628.272,14
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	629.959,14	629.959,14	629.959,14
d) altri ricavi	202.567,58	202.567,58	203.377,85
2) Costi capitalizzati			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	734.630,47	734.630,47	734.630,47
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	307.056,94	202.120,00	202.120,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	5.607,00	5.607,00	5.607,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	8.163,59	8.163,59	8.163,59
e) altri ricavi istituzionali	51.164,60	54.164,60	54.164,60
f) ricavi da attività commerciale	537.814,32	537.814,32	539.965,58
5) Contributi in conto esercizio			
a) contributi dalla Regione			
b) contributi dalla Provincia	21.100,00	21.100,00	21.100,00
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	827.489,00	827.489,00	827.489,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	34.500,00	34.500,00	34.500,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	7.403.586,55	7.316.097,61	7.335.291,07
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	157.165,50	157.165,50	157.951,33
a) beni socio sanitari	104.522,00	104.522,00	105.044,61
b) beni tecnico-economali	52.643,50	52.643,50	52.906,72
7) Acquisti di servizi	3.266.485,49	3.299.489,54	3.310.693,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	88.253,00	88.253,00	88.694,27
b) servizi esternalizzati	1.569.781,01	1.569.781,01	1.577.629,92
c) trasporti	2.800,00	2.800,00	2.814,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	23.740,00	23.740,00	23.740,00
e) altre consulenze	30.602,00	30.602,00	30.602,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	951.125,40	984.129,45	984.129,45
g) utenze	287.482,86	287.482,86	288.920,27
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	232.379,30	232.379,30	233.541,20
i) costi per organi istituzionali	20.326,70	20.326,70	20.326,70

j) assicurazioni	41.555,44	41.555,44	41.763,22
k) altri	18.439,78	18.439,78	18.531,98
8) Godimento di beni di terzi	1.780,00	1.780,00	1.788,90
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	1.780,00	1.780,00	1.788,90
9) Per il personale	2.785.190,18	2.841.322,73	2.841.322,73
a) salari e stipendi	2.186.593,40	2.237.468,19	2.237.468,19
b) oneri sociali	589.908,78	595.166,54	595.166,54
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	8.688,00	8.688,00	8.688,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	740.733,67	740.733,67	740.733,67
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	21.648,67	21.648,67	21.648,67
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	719.085,00	719.085,00	719.085,00
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	17.092,00	17.092,00	17.092,00
13) Altri accantonamenti	9.560,00		
14) Oneri diversi di gestione	178.778,35	178.778,35	178.952,38
a) costi amministrativi	34.805,00	34.805,00	34.979,03
b) imposte non sul reddito	121.569,35	121.569,35	121.569,35
c) tasse	21.904,00	21.904,00	21.904,00
d) altri	500,00	500,00	500,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B)	7.156.785,19	7.236.361,79	7.248.534,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	246.801,36	79.735,82	86.757,06
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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:	0,00	0,00	0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	261.801,36	94.735,82	101.757,06
22) Imposte sul reddito	350.764,01	328.884,63	328.884,63
a) irap	249.958,01	254.381,49	254.381,49
b) ired	100.806,00	74.503,14	74.503,14
23) Utile o (perdita) di esercizio	-88.962,65	-234.148,81	-227.127,56