

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2022 - 2024

Conto Economico Preventivo

Allegato B) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 22/11/2022

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.985.848,00	5.079.961,00	5.079.961,00
a) rette	2.466.646,00	2.513.808,00	2.513.808,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.832.812,00	1.913.387,00	1.913.387,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	673.624,00	640.000,00	640.000,00
d) altri ricavi	12.766,00	12.766,00	12.766,00
2) Costi capitalizzati	1.463.275,00	1.463.275,00	1.463.275,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.463.275,00	1.463.275,00	1.463.275,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	1.309.529,00	1.292.529,00	1.292.529,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	716.807,00	716.807,00	716.807,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	37.502,00	20.502,00	20.502,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	27.960,00	27.960,00	27.960,00
f) ricavi da attività commerciale	527.260,00	527.260,00	527.260,00
5) Contributi in conto esercizio	943.058,00	874.962,00	874.962,00
a) contributi dalla Regione	24.031,00	24.031,00	24.031,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	873.127,00	805.031,00	805.031,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	45.900,00	45.900,00	45.900,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	8.701.710,00	8.710.727,00	8.710.727,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	188.380,00	152.780,00	152.780,00
a) beni socio sanitari	130.400,00	98.000,00	98.000,00
b) beni tecnico-economali	57.980,00	54.780,00	54.780,00
7) Acquisti di servizi	4.024.577,00	3.430.613,00	3.430.613,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	95.572,00	95.572,00	95.572,00
b) servizi esternalizzati	1.745.240,00	1.703.680,00	1.703.680,00
c) trasporti	1.200,00	1.200,00	1.200,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	88.400,00	88.400,00	88.400,00
e) altre consulenze	54.130,00	40.130,00	40.130,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.249.739,00	702.335,00	702.335,00
g) utenze	418.923,00	418.923,00	418.923,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	270.202,00	270.202,00	270.202,00
i) costi per organi istituzionali	29.682,00	38.682,00	38.682,00
j) assicurazioni	46.039,00	46.039,00	46.039,00
k) altri	25.450,00	25.450,00	25.450,00
8) Godimento di beni di terzi	3.372,00	3.372,00	3.372,00
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			

c) service	3.372,00	3.372,00	3.372,00
9) Per il personale	2.248.305,00	2.747.191,00	2.747.191,00
a) salari e stipendi	1.761.324,00	2.130.686,00	2.130.686,00
b) oneri sociali	477.780,00	607.304,00	607.304,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	9.201,00	9.201,00	9.201,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.475.971,00	1.475.971,00	1.475.971,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.720,00	4.720,00	4.720,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.465.251,00	1.465.251,00	1.465.251,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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 economali			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti	451.252,00	451.326,00	451.326,00
14) Oneri diversi di gestione	182.647,00	182.647,00	182.647,00
a) costi amministrativi	29.750,00	29.750,00	29.750,00
b) imposte non sul reddito	120.560,00	120.560,00	120.560,00
c) tasse	31.937,00	31.937,00	31.937,00
d) altri	400,00	400,00	400,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B)	8.574.504,00	8.443.900,00	8.443.900,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	127.206,00	266.827,00	266.827,00
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	256.235,00	215.874,00	207.298,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	1.100,00	1.100,00	1.100,00
c) proventi finanziari diversi	255.135,00	214.774,00	206.198,00
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	221.994,00	144.578,00	137.813,00
a) su mutui	221.194,00	143.778,00	137.013,00
b) bancari	800,00	800,00	800,00
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	34.241,00	71.296,00	69.485,00
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			
b) plusvalenze straordinarie		0,00	
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)	161.447,00	338.123,00	336.312,00
22) Imposte sul reddito	278.073,00	278.668,00	278.668,00
a) irap	195.908,00	196.503,00	196.503,00
b) ires	82.165,00	82.165,00	82.165,00
23)Utile o (perdita) di esercizio	-116.626,00	59.455,00	57.644,00