

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2023 - 2025

Conto Economico Preventivo

Allegato B) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 18/12/2023

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.905.585,00	4.836.560,00	4.836.560,00
a) rette	2.179.201,00	1.903.418,00	1.903.418,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.935.794,00	2.094.552,00	2.094.552,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	778.280,00	826.280,00	826.280,00
d) altri ricavi	12.310,00	12.310,00	12.310,00
2) Costi capitalizzati	1.473.200,00	1.473.200,00	1.473.200,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.473.200,00	1.473.200,00	1.473.200,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	1.288.387,00	1.268.098,00	1.278.893,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	704.889,00	684.600,00	695.395,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	10.500,00	10.500,00	10.500,00
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	556.038,00	556.038,00	556.038,00
5) Contributi in conto esercizio	1.204.272,00	1.184.994,00	1.184.994,00
a) contributi dalla Regione	25.047,00	25.047,00	25.047,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.120.225,00	1.109.947,00	1.109.947,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	59.000,00	50.000,00	50.000,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	8.871.444,00	8.762.852,00	8.773.647,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	148.227,00	148.227,00	148.227,00
a) beni socio sanitari	94.667,00	94.667,00	94.667,00
b) beni tecnico-economali	53.560,00	53.560,00	53.560,00
7) Acquisti di servizi	3.882.136,00	3.231.271,00	3.073.200,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	93.500,00	93.500,00	93.500,00
b) servizi esternalizzati	1.626.249,00	1.330.099,00	1.315.099,00
c) trasporti	2.332,00	2.332,00	2.332,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	152.118,00	152.118,00	152.118,00
e) altre consulenze	70.463,00	69.130,00	69.130,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.046.991,00	710.493,00	644.715,00
g) utenze	503.510,00	484.000,00	406.707,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	272.425,00	272.025,00	272.025,00
i) costi per organi istituzionali	37.082,00	37.082,00	37.082,00
j) assicurazioni	49.211,00	49.211,00	49.211,00
k) altri	28.255,00	31.281,00	31.281,00
8) Godimento di beni di terzi	4.422,00	4.422,00	4.422,00
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			

c) service	4.422,00	4.422,00	4.422,00
9) Per il personale	2.649.272,00	3.042.539,00	3.108.317,00
a) salari e stipendi	2.041.652,00	2.348.786,00	2.400.216,00
b) oneri sociali	599.734,00	685.867,00	700.215,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	7.886,00	7.886,00	7.886,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.485.395,00	1.485.395,00	1.485.395,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.855,00	2.855,00	2.855,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.472.540,00	1.472.540,00	1.472.540,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	473.621,00	580.976,00	580.976,00
14) Oneri diversi di gestione	185.491,00	180.025,00	181.525,00
a) costi amministrativi	27.885,00	27.885,00	27.885,00
b) imposte non sul reddito	126.762,00	122.762,00	124.262,00
c) tasse	30.644,00	29.178,00	29.178,00
d) altri	200,00	200,00	200,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B)	8.828.564,00	8.672.855,00	8.582.062,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	42.880,00	89.997,00	191.585,00
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	220.773,00	4.000,00	4.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	6.000,00	4.000,00	4.000,00
c) proventi finanziari diversi	214.773,00		
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	262.174,00	9.705,00	9.000,00
a) su mutui	260.174,00	7.705,00	7.000,00
b) bancari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	-41.401,00	-5.705,00	-5.000,00
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:	2.263.831,85	0,00	0,00
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali			
b) plusvalenze straordinarie	2.263.831,85		
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)	2.263.831,85	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	2.265.310,85	84.292,00	186.585,00
22) Imposte sul reddito	264.723,00	273.576,00	289.576,00
a) irap	188.683,00	198.576,00	198.576,00
b) ires	76.040,00	75.000,00	91.000,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	2.000.587,85	-189.284,00	-102.991,00