

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2024 - 2026

Conto Economico Preventivo

Allegato B) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 16/02/2024

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.924.295,00	5.045.052,00	5.053.052,00
a) rette	2.141.242,00	2.198.725,00	2.198.725,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.928.463,00	1.965.000,00	1.965.000,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	843.980,00	870.717,00	878.717,00
d) altri ricavi	10.610,00	10.610,00	10.610,00
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	1.147.138,00	1.018.122,00	1.033.122,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	677.158,00	668.142,00	683.142,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	10.700,00	10.700,00	10.700,00
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	442.320,00	322.320,00	322.320,00
5) Contributi in conto esercizio	1.242.607,00	1.242.607,00	1.242.607,00
a) contributi dalla Regione		0,00	0,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.191.607,00	1.191.607,00	1.191.607,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	51.000,00	51.000,00	51.000,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	8.787.240,00	8.778.981,00	8.801.981,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	176.283,00	176.283,00	176.283,00
a) beni socio sanitari	109.370,00	109.370,00	109.370,00
b) beni tecnico-economali	66.913,00	66.913,00	66.913,00
7) Acquisti di servizi	3.349.565,00	3.040.547,00	2.982.547,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	97.816,00	97.816,00	97.816,00
b) servizi esternalizzati	1.208.245,00	1.073.295,00	1.070.295,00
c) trasporti	3.050,00	3.050,00	3.050,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	173.000,00	173.000,00	173.000,00
e) altre consulenze	77.702,00	77.702,00	77.702,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	907.851,00	811.079,00	756.079,00
g) utenze	457.170,00	379.874,00	379.874,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	307.024,00	307.024,00	307.024,00
i) costi per organi istituzionali	37.082,00	37.082,00	37.082,00
j) assicurazioni	48.888,00	48.888,00	48.888,00
k) altri	31.737,00	31.737,00	31.737,00
8) Godimento di beni di terzi	4.977,00	4.977,00	4.977,00
a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	4.977,00	4.977,00	4.977,00

9) Per il personale	3.091.788,00	3.249.379,00	3.292.379,00
a) salari e stipendi	2.373.339,00	2.494.536,00	2.529.536,00
b) oneri sociali	706.005,00	742.399,00	750.399,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	12.444,00	12.444,00	12.444,00
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 economici			
12) Accantonamento ai fondi rischi			
13) Altri accantonamenti	482.264,00	482.264,00	482.264,00
14) Oneri diversi di gestione	180.814,00	178.820,00	181.820,00
a) costi amministrativi	23.354,00	23.354,00	23.354,00
b) imposte non sul reddito	127.994,00	126.000,00	129.000,00
c) tasse	29.266,00	29.266,00	29.266,00
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)	8.771.086,00	8.617.665,00	8.605.665,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	16.154,00	161.316,00	196.316,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	10.000,00	10.000,00	10.000,00
c) proventi finanziari diversi			
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.707,00	8.574,00	7.419,00
a) su mutui	7.707,00	6.574,00	5.419,00
b) bancari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	293,00	1.426,00	2.581,00
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			
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)	16.447,00	162.742,00	198.897,00
22) Imposte sul reddito	309.869,00	319.299,00	320.599,00
a) irap	224.612,00	234.612,00	234.612,00
b) ires	85.257,00	84.687,00	85.987,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-293.422,00	-156.557,00	-121.702,00
Modalità di ripiano delle perdite da attuarsi attraverso l'utilizzo dell'utile dell'anno 2023 previsto nei Documenti programmatici 2023 - 2025 approvati con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 18/12/2023	293.422,00	156.557,00	121.702,00
	0,00	0,00	0,00

