

# **Azienda di Servizi alla Persona**

## **"VALLONI MARECCHIA"**

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

# **Bilancio Annuale Economico Preventivo 2025**

## **Conto Economico Preventivo**

Allegato D) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n.2 del 14/07/2025

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO**

| <b>CONTO ECONOMICO</b>   | <b>PREVENTIVO<br/>2025</b> |
|--|----------------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>  |                            |
| 1) Ricavi da attività per servizi alla persona   | <b>5.361.100,00</b>        |
| a) rette   | 2.326.622,00               |
| b) oneri a rilievo sanitario   | 2.135.938,00               |
| c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona                     | 870.980,00                 |
| d) altri ricavi  | 27.560,00                  |
| 2) Costi capitalizzati   | <b>1.040.537,00</b>        |
| a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                     |                            |
| b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti | 1.040.537,00               |
| 3) Variazione delle rimanenze di attività in corso                                       |                            |
| 4) Proventi e ricavi diversi   | <b>1.083.089,00</b>        |
| a) da utilizzo del patrimonio immobiliare  | 690.909,00                 |
| b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse                                     | 3.700,00                   |
| c) plusvalenze ordinarie   |                            |
| d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie                          |                            |
| e) altri ricavi istituzionali  | 16.960,00                  |
| f) ricavi da attività commerciale  | 371.520,00                 |
| 5) Contributi in conto esercizio   | <b>1.002.190,00</b>        |
| a) contributi dalla Regione  |                            |
| b) contributi dalla Provincia  |                            |
| c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale  | 951.190,00                 |
| d) contributi dall'Azienda Sanitaria   |                            |
| e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici                                       | 51.000,00                  |
| f) altri contributi da privati   |                            |
| <b>TOTALE A)</b>   | <b>8.486.916,00</b>        |
| <b>B) Costi della produzione</b>   |                            |
| 6) Acquisti beni:  | <b>173.593,00</b>          |
| a) beni socio sanitari   | 103.377,00                 |
| b) beni tecnico-economali  | 70.216,00                  |
| 7) Acquisti di servizi   | <b>3.708.825,00</b>        |
| a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale                   | 92.360,00                  |
| b) servizi esternalizzati  | 1.402.951,00               |
| c) trasporti   | 4.900,00                   |
| d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali                                      | 235.800,00                 |
| e) altre consulenze  | 38.000,00                  |
| f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione                                     | 972.032,00                 |
| g) utenze  | 510.632,00                 |
| h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche                                       | 303.087,00                 |
| i) costi per organi istituzionali  | 37.082,00                  |
| j) assicurazioni   | 89.776,00                  |
| k) altri   | 22.205,00                  |
| 8) Godimento di beni di terzi  | <b>12.522,00</b>           |
| a) affitti   |                            |
| b) canoni di locazione finanziaria   |                            |
| c) service   | 12.522,00                  |
| 9) Per il personale  | <b>2.787.302,00</b>        |
| a) salari e stipendi   | 2.162.435,00               |
| b) oneri sociali   | 614.391,00                 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| c) trattamento di fine rapporto   |                     |
| d) altri costi  | 10.476,00           |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>  | <b>1.069.520,00</b> |
| a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali  | 6.453,00            |
| b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali  | 1.053.306,00        |
| c) svalutazione delle immobilizzazioni  |                     |
| d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 9.761,00            |
| <b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>               | <b>0,00</b>         |
| 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    |                     |
| <b>12) Accantonamento ai fondi rischi</b>   |                     |
| <b>13) Altri accantonamenti</b>   | <b>550.365,00</b>   |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>190.538,00</b>   |
| a) costi amministrativi   | 23.104,00           |
| b) imposte non sul reddito  | 133.045,00          |
| c) tasse  | 34.389,00           |
| d) altri  |                     |
| e) minusvalenze ordinarie   |                     |
| f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie                          |                     |
| g) contributi erogati ad aziende non-profit   |                     |
| <b>TOTALE B)</b>  | <b>8.492.665,00</b> |
| <b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>                               | <b>-5.749,00</b>    |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                     |
| <b>15) Proventi da partecipazioni</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) in società partecipate   |                     |
| b) da altri soggetti  |                     |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>  | <b>40.000,00</b>    |
| a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante                                      |                     |
| b) interessi attivi bancari e postali   | 40.000,00           |
| c) proventi finanziari diversi  |                     |
| <b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>                                    | <b>6.600,00</b>     |
| a) su mutui   | 6.600,00            |
| b) bancari  | 0,00                |
| c) oneri finanziari diversi   |                     |
| <b>TOTALE C)</b>  | <b>33.400,00</b>    |
| <b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>                                    |                     |
| <b>18) Rivalutazioni</b>  | <b>0,00</b>         |
| a) di partecipazioni  |                     |
| b) di altri valori mobiliari  |                     |
| <b>19) Svalutazioni</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) di partecipazioni  |                     |
| b) di altri valori mobiliari  |                     |
| <b>TOTALE D)</b>  | <b>0,00</b>         |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>   |                     |
| <b>20) Proventi da:</b>   | <b>0,00</b>         |
| a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali  |                     |
| b) plusvalenze straordinarie  |                     |
| b) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario                       |                     |
| <b>21) Oneri da:</b>  | <b>0,00</b>         |

|   |                    |
|---|--------------------|
| a) minusvalenze straordinarie   |                    |
| b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie  |                    |
| <b>TOTALE E)</b>  | <b>0,00</b>        |
|   |                    |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)</b>  | <b>27.651,00</b>   |
|   |                    |
| <b>22) Imposte sul reddito</b>  | <b>310.481,00</b>  |
| a) irap   | 224.173,00         |
| b) ires   | 86.308,00          |
|   |                    |
| <b>23)Utile o (perdita) di esercizio</b>  | <b>-282.830,00</b> |
| Modalità di ripiano delle perdite da attuarsi attraverso l'utilizzo dell'utile risultante dall'esercizio 2023 come indicato nell'art. 7 della "Relazione sulla gestione al 31/12/2023" allegato C) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 22/08/2024 | 282.830,00         |
|   | <b>0,00</b>        |