

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2026 - 2028

Conto Economico Preventivo

Allegato B) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.3 del 27/02/2026

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2026	PREVENTIVO 2027	PREVENTIVO 2028
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5.625.556,00	5.714.353,00	5.750.453,00
a) rette	2.220.451,00	2.242.575,00	2.278.675,00
b) oneri a rilievo sanitario	2.494.066,00	2.560.739,00	2.560.739,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	900.275,00	900.275,00	900.275,00
d) altri ricavi	10.764,00	10.764,00	10.764,00
2) Costi capitalizzati	1.077.336,00	1.077.336,00	1.077.336,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.077.336,00	1.077.336,00	1.077.336,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	1.058.416,00	1.141.076,00	1.156.076,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	696.773,00	755.733,00	770.733,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	7.700,00	7.700,00	7.700,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	16.960,00	40.660,00	40.660,00
f) ricavi da attività commerciale	336.983,00	336.983,00	336.983,00
5) Contributi in conto esercizio	494.907,00	494.907,00	494.907,00
a) contributi dalla Regione		0,00	0,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	451.907,00	451.907,00	451.907,00
d) contributi dall'Azienda Sanitaria			
e) contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici	43.000,00	43.000,00	43.000,00
f) altri contributi da privati			
TOTALE A)	8.256.215,00	8.427.672,00	8.478.772,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	197.613,00	200.972,00	204.790,00
a) beni socio sanitari	99.112,00	100.797,00	102.712,00
b) beni tecnico-economali	98.501,00	100.175,00	102.078,00
7) Acquisti di servizi	3.737.341,00	3.640.664,00	3.615.253,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	57.300,00	57.300,00	57.300,00
b) servizi esternalizzati	1.402.031,00	1.458.984,00	1.473.573,00
c) trasporti	6.100,00	6.100,00	6.100,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	242.125,00	242.125,00	242.125,00
e) altre consulenze	19.000,00	19.000,00	19.000,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.016.033,00	861.685,00	821.685,00
g) utenze	473.040,00	470.040,00	470.040,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	371.849,00	375.567,00	375.567,00
i) costi per organi istituzionali	37.082,00	37.082,00	37.082,00
j) assicurazioni	92.231,00	92.231,00	92.231,00
k) altri	20.550,00	20.550,00	20.550,00
8) Godimento di beni di terzi	12.742,00	12.742,00	12.742,00

a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	12.742,00	12.742,00	12.742,00
9) Per il personale	2.375.474,00	2.485.474,00	2.525.474,00
a) salari e stipendi	1.835.795,00	1.915.795,00	1.945.795,00
b) oneri sociali	529.568,00	559.568,00	569.568,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	10.111,00	10.111,00	10.111,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.093.113,00	1.100.813,00	1.105.813,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	5.282,00	5.282,00	5.282,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.078.531,00	1.086.531,00	1.091.531,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.300,00	9.000,00	9.000,00
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	649.130,00	649.130,00	649.130,00
14) Oneri diversi di gestione	188.411,00	191.451,00	192.951,00
a) costi amministrativi	21.296,00	21.296,00	21.296,00
b) imposte non sul reddito	131.960,00	134.000,00	135.500,00
c) tasse	35.155,00	36.155,00	36.155,00
d) altri		0,00	0,00
e) minusvalenze ordinarie			
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie			
g) contributi erogati ad aziende non-profit			
TOTALE B)	8.253.824,00	8.281.246,00	8.306.153,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.391,00	146.426,00	172.619,00
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	30.000,00	25.000,00	15.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	30.000,00	25.000,00	15.000,00
c) proventi finanziari diversi			
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	5.419,00	4.242,00	3.047,00
a) su mutui	5.419,00	4.242,00	3.047,00
b) bancari	0,00	0,00	0,00
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	24.581,00	20.758,00	11.953,00
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)	26.972,00	167.184,00	184.572,00
22) Imposte sul reddito	305.254,00	309.758,00	311.558,00
a) irap	218.670,00	214.870,00	214.870,00
b) ires	86.584,00	94.888,00	96.688,00
23)Utile o (perdita) di esercizio	-278.282,00	-142.574,00	-126.986,00
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. Tale utile è capiente anche per il ripiano delle perdite previste negli esercizi 2027 - 2028	278.282,00	142.574,00	126.986,00
	0,00	0,00	0,00