

**Azienda di Servizi alla Persona**  
**"VALLONI MARECCHIA"**  
Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

**Bilancio Annuale Economico Preventivo 2024**  
**Conto Economico Preventivo**

Allegato D) alla Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 14/11/2024

**BILANCIO ANNUALE ECONOMICO PREVENTIVO**

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2024
<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	<b>4.924.295,00</b>
a) rette	2.141.242,00
b) oneri a rilievo sanitario	1.928.463,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	843.980,00
d) altri ricavi	10.610,00
2) Costi capitalizzati	<b>1.473.200,00</b>
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.473.200,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	
4) Proventi e ricavi diversi	<b>1.147.138,00</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	677.158,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	10.700,00
c) plusvalenze ordinarie	
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	
e) altri ricavi istituzionali	16.960,00
f) ricavi da attività commerciale	442.320,00
5) Contributi in conto esercizio	<b>1.242.607,00</b>
a) contributi dalla Regione	
b) contributi dalla Provincia	
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	1.191.607,00
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>8.787.240,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
6) Acquisti beni:	<b>176.283,00</b>
a) beni socio sanitari	109.370,00
b) beni tecnico-economici	66.913,00
7) Acquisti di servizi	<b>3.349.565,00</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	97.816,00
b) servizi esternalizzati	1.208.245,00
c) trasporti	3.050,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	173.000,00
e) altre consulenze	77.702,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	907.851,00
g) utenze	457.170,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	307.024,00
i) costi per organi istituzionali	37.082,00
j) assicurazioni	48.888,00
k) altri	31.737,00
8) Godimento di beni di terzi	<b>4.977,00</b>
a) affitti	
b) canoni di locazione finanziaria	
c) service	4.977,00
9) Per il personale	<b>3.091.788,00</b>
a) salari e stipendi	2.373.339,00
b) oneri sociali	706.005,00

c) trattamento di fine rapporto	
d) altri costi	12.444,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.485.395,00</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.855,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.472.540,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.000,00
<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>482.264,00</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>180.814,00</b>
a) costi amministrativi	23.354,00
b) imposte non sul reddito	127.994,00
c) tasse	29.266,00
d) altri	200,00
e) minusvalenze ordinarie	
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	
g) contributi erogati ad aziende non-profit	
<b>TOTALE B)</b>	<b>8.771.086,00</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>16.154,00</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>10.000,00</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	
b) interessi attivi bancari e postali	10.000,00
c) proventi finanziari diversi	
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>9.707,00</b>
a) su mutui	7.707,00
b) bancari	2.000,00
c) oneri finanziari diversi	
<b>TOTALE C)</b>	<b>293,00</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>16.447,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>309.869,00</b>
a) irap	224.612,00
b) ires	85.257,00
<b>23)Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-293.422,00</b>
Modalità di ripiano della perdita 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
	<b>0,00</b>