

Azienda di Servizi alla Persona

"VALLONI MARECCHIA"

Sede legale: Via di Mezzo n.1 Rimini

Bilancio pluriennale di Previsione 2025 - 2027

Conto Economico Preventivo

Allegato B) alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 12/03/2025

CONTO ECONOMICO	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026	PREVENTIVO 2027
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	5.361.100,00	5.461.100,00	5.521.100,00
a) rette	2.326.622,00	2.356.622,00	2.376.622,00
b) oneri a rilievo sanitario	2.135.938,00	2.205.938,00	2.245.938,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	870.980,00	870.980,00	870.980,00
d) altri ricavi	27.560,00	27.560,00	27.560,00
2) Costi capitalizzati	1.040.537,00	1.040.537,00	1.040.537,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	1.040.537,00	1.040.537,00	1.040.537,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso			
4) Proventi e ricavi diversi	1.083.089,00	1.063.239,00	1.135.089,00
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	690.909,00	729.709,00	789.709,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.700,00	3.700,00	3.700,00
c) plusvalenze ordinarie			
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			
e) altri ricavi istituzionali	16.960,00	28.810,00	40.660,00
f) ricavi da attività commerciale	371.520,00	301.020,00	301.020,00
5) Contributi in conto esercizio	1.002.190,00	1.002.190,00	1.002.190,00
a) contributi dalla Regione		0,00	0,00
b) contributi dalla Provincia			
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	951.190,00	951.190,00	951.190,00
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)	8.486.916,00	8.567.066,00	8.698.916,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	173.593,00	176.891,01	180.428,00
a) beni socio sanitari	103.377,00	105.341,00	107.447,00
b) beni tecnico-economali	70.216,00	71.550,00	72.981,00
7) Acquisti di servizi	3.708.825,00	3.599.799,00	3.672.795,00
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	92.360,00	92.360,00	92.360,00
b) servizi esternalizzati	1.402.951,00	1.403.465,00	1.465.482,00
c) trasporti	4.900,00	4.900,00	4.900,00
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	235.800,00	235.800,00	235.800,00
e) altre consulenze	38.000,00	33.000,00	33.000,00
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	972.032,00	892.032,00	892.032,00
g) utenze	510.632,00	480.334,00	485.137,00
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	303.087,00	308.845,00	315.021,00
i) costi per organi istituzionali	37.082,00	37.082,00	37.082,00
j) assicurazioni	89.776,00	89.776,00	89.776,00
k) altri	22.205,00	22.205,00	22.205,00
8) Godimento di beni di terzi	12.522,00	12.522,00	12.522,00

a) affitti			
b) canoni di locazione finanziaria			
c) service	12.522,00	12.522,00	12.522,00
9) Per il personale	2.787.302,00	2.867.302,00	2.797.302,00
a) salari e stipendi	2.162.435,00	2.222.435,00	2.152.435,00
b) oneri sociali	614.391,00	634.391,00	634.391,00
c) trattamento di fine rapporto			
d) altri costi	10.476,00	10.476,00	10.476,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	1.069.520,00	1.071.520,00	1.075.520,00
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	6.453,00	6.453,00	6.453,00
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.053.306,00	1.055.306,00	1.059.306,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni			
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	9.761,00	9.761,00	9.761,00
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	550.365,00	550.365,00	550.365,00
14) Oneri diversi di gestione	190.538,00	192.538,00	195.538,00
a) costi amministrativi	23.104,00	23.104,00	23.104,00
b) imposte non sul reddito	133.045,00	135.045,00	138.045,00
c) tasse	34.389,00	34.389,00	34.389,00
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)	8.492.665,00	8.470.937,00	8.484.470,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-5.749,00	96.129,00	214.446,00
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	40.000,00	25.000,00	10.000,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante			
b) interessi attivi bancari e postali	40.000,00	25.000,00	10.000,00
c) proventi finanziari diversi			
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	6.600,00	4.662,00	4.242,00
a) su mutui	6.600,00	4.662,00	4.242,00
b) bancari	0,00	0,00	0,00
c) oneri finanziari diversi			
TOTALE C)	33.400,00	20.338,00	5.758,00
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 straordinario			
TOTALE E)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	27.651,00	116.467,00	220.204,00
22) Imposte sul reddito	310.481,00	315.137,00	316.737,00
a) irap	224.173,00	224.173,00	218.573,00
b) ires	86.308,00	90.964,00	98.164,00
23)Utile o (perdita) di esercizio	-282.830,00	-198.670,00	-96.533,00
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 della perdita prevista nell'esercizio 2027	282.830,00	198.670,00	96.533,00
	0,00	0,00	0,00