

A.S.P. DEL RUBICONE

Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Sede legale e amministrativa: Via Manzoni n. 19 – 47030 San Mauro Pascoli (FC)

Prot. n. 3463/2012

Bilancio Pluriennale di Previsione 2012 – 2014

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

A.S.P. del Rubicone	2012	2013	2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.126.569	6.198.973	6.322.765
a) rette	3.279.440	3.298.754	3.364.542
b) oneri a rilievo sanitario	2.177.806	2.219.479	2.263.868
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	669.323	680.740	694.355
d) altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	-	-	-
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso	-	-	-
4) Proventi e ricavi diversi	110.047	109.993	112.043
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.660	2.810	2.810
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	3.301	-	-
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	105.086	107.183	109.233
5) Contributi in conto esercizio	138.769	613.463	635.463
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	77.269	547.463	572.463
d) contributi dall'Azienda sanitaria	22.000	26.500	23.500
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	39.500	39.500	39.500
Totale (A)	6.375.385	6.922.429	7.070.271
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	455.882	464.999	474.299
a) beni socio sanitari	88.504	90.274	92.080
b) beni tecnico-economici	367.377	374.725	382.220
7) Acquisti servizi	5.139.400	5.630.064	5.737.743
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.486.256	3.555.982	3.627.101
b) servizi esternalizzati	996.683	1.184.111	1.228.660
c) trasporti	12.732	12.987	13.247
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	-	-	-
e) altre consulenze	45.188	48.572	49.544
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	5.500	257.212	237.124
g) utenze	285.063	291.842	297.619
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	191.323	161.035	164.315
i) costi per organi Istituzionali	27.840	27.840	27.840
j) assicurazioni	20.883	21.233	21.658
k) altri	67.932	69.250	70.635
8) Godimento di beni di terzi	6.265	5.700	5.700
a) affitti	5.700	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	565	-	-
9) Per il personale	523.278	555.217	555.217
a) salari e stipendi	408.883	431.795	431.795
b) oneri sociali	111.160	120.235	120.235
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	3.236	3.186	3.186
10) Ammortamenti e svalutazioni	25.024	53.674	112.637
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	430	430	430
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.594	53.244	112.207
c) svalutazione delle immobilizzazioni	-	-	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo	-	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	-	-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	96.962	97.631	97.631
14) Oneri diversi di gestione	88.805	88.440	89.688
a) costi amministrativi	14.015	14.171	14.454
b) imposte non sul reddito	10.788	9.543	9.734
c) tasse	12.570	12.784	13.040
d) altri	23.603	24.075	24.556
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	27.830	27.867	27.904
Totale (B)	6.335.615	6.895.724	7.072.915
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	39.770	26.705	- 2.644
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	10.186	9.770	9.770
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	9.769	9.770	9.770
c) proventi finanziari diversi	417	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	9.000	9.000	9.000
a) su mutui	9.000	9.000	9.000
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	1.186	770	770
D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u>			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u>			
20) Proventi da:	6.464	6.000	6.000
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.464	6.000	6.000
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
Totale (E)	6.464	6.000	6.000
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	47.420	33.475	4.126
22) Imposte sul reddito	47.392	71.340	69.670
a) Irap	37.522	61.630	59.960
b) Ires	9.870	9.710	9.710
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	28	- 37.865	- 65.544