

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. 2331/2013

Bilancio Pluriennale di Previsione 2013 – 2015

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

A.S.P. del Rubicone	2013	2014	2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	6.097.778	6.196.564	6.320.376
a) rette	3.212.716	3.253.801	3.318.757
b) oneri a rilievo sanitario	2.199.747	2.243.743	2.288.617
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	685.315	699.020	713.002
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	121.472	122.590	125.019
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.812	1.848	1.885
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	1.219	-	-
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	118.441	120.742	123.134
5) Contributi in conto esercizio	648.878	633.099	642.921
a) contributi dalla Regione	7.800	-	-
b) contributi dalla Provincia	7.400	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	617.178	616.599	626.421
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	16.500	16.500	16.500
Totale (A)	6.868.128	6.952.254	7.088.317
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	424.752	433.247	441.874
a) beni socio sanitari	80.074	81.675	83.309
b) beni tecnico-economali	344.678	351.572	358.565
7) Acquisti servizi	5.742.576	5.801.982	5.916.774
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.534.665	3.628.358	3.699.967
b) servizi esternalizzati	1.117.173	1.101.759	1.124.060
c) trasporti	18.306	18.671	19.043
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	1.452	1.481	1.511
e) altre consulenze	32.962	33.621	34.292
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	117.160	81.881	83.518
g) utenze	334.692	341.944	348.784
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	200.826	201.782	205.818
i) costi per organi Istituzionali	27.838	27.838	27.838
j) assicurazioni	44.764	45.660	46.574
k) altri	312.738	318.987	325.369
8) Godimento di beni di terzi	6.300	6.910	6.936
a) affitti	5.700	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	600	1.210	1.236
9) Per il personale	515.145	504.178	493.997
a) salari e stipendi	399.501	390.226	382.316
b) oneri sociali	111.071	109.293	106.932
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	4.573	4.659	4.749
10) Ammortamenti e svalutazioni	52.720	93.136	126.730
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	429	429	429
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	52.291	92.707	126.301
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-economali	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	27.104	27.633	27.633
14) Oneri diversi di gestione	53.849	54.076	54.861
a) costi amministrativi	14.642	14.935	15.234
b) imposte non sul reddito	2.997	3.057	3.119
c) tasse	20.925	20.791	21.206
d) altri	452	460	469
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	14.833	14.833	14.833
Totale (B)	6.822.446	6.921.162	7.068.805
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	45.682	31.092	19.512
C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	3.984	1.920	1.920
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	2.000	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.920	1.920	1.920
c) proventi finanziari diversi	64	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	8.375	8.375	8.375
a) su mutui	8.375	8.375	8.375
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	- 4.391	- 6.455	- 6.455
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:	6.552	5.850	5.850
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.552	5.850	5.850
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)	6.552	5.850	5.850
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	47.843	30.487	18.907
22) Imposte sul reddito	46.389	43.349	42.744
a) Irap	38.651	35.544	34.871
b) Ires	7.738	7.805	7.873
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	1.454	- 12.863	- 23.837