

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. 2300/2015

Bilancio Pluriennale di Previsione 2015 – 2017

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

A.S.P. del Rubicone	2015	2016	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	626.028	672.772	682.522
a) rette	63.810	60.000	60.000
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	562.218	612.772	622.522
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	652.019	590.168	590.168
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	409.678	409.678	409.678
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	103.823	40.390	40.390
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	138.518	140.100	140.100
5) Contributi in conto esercizio	89.460	62.500	62.500
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	1.111	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	61.000	56.000	56.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	20.849	-	-
f) altri contributi da privati	6.500	6.500	6.500
Totale (A)	1.367.507	1.325.440	1.335.190
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	10.494	9.550	9.695
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	10.494	9.550	9.695
7) Acquisti servizi	816.461	849.124	856.649
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	93.031	91.400	91.400
b) servizi esternalizzati	250.298	223.900	223.900
c) trasporti	15.124	15.000	15.000
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	3.125	3.125	-
e) altre consulenze	35.698	31.000	32.000
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	119.164	179.950	188.650
g) utenze	16.585	6.701	6.800
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	49.059	58.155	58.705
i) costi per organi Istituzionali	27.690	27.691	27.691
j) assicurazioni	38.731	39.212	39.412
k) altri	167.956	172.990	173.091
8) Godimento di beni di terzi	7.956	8.031	8.130
a) affitti	5.700	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	2.256	2.331	2.430
9) Per il personale	240.908	240.915	240.915
a) salari e stipendi	187.579	187.579	187.579
b) oneri sociali	51.691	51.691	51.691
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	1.638	1.645	1.645
10) Ammortamenti e svalutazioni	50.152	108.955	109.894
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.911	2.000	2.000
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	48.241	106.955	107.894
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	49.627	-	-
a) variazioni delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	8.196	-	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	41.431	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	16.321	16.321	16.321
14) Oneri diversi di gestione	71.099	73.846	74.693
a) costi amministrativi	12.056	17.306	17.905
b) imposte non sul reddito	38.991	39.023	39.122
c) tasse	5.708	3.131	3.179
d) altri	1.344	1.386	1.487
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	13.000	13.000	13.000
Totale (B)	1.263.018	1.306.742	1.316.297
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	104.489	18.698	18.893
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	327	-	-
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	304	-	-
c) proventi finanziari diversi	23	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7.100	7.000	6.900
a) su mutui	7.100	7.000	6.900
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	- 6.773	- 7.000	- 6.900
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
19) Svalutazioni	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
Totale (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20) Proventi da:	6.880	1.000	1.200
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	6.880	1.000	1.200
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)	6.880	1.000	1.200
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	104.596	12.698	13.193
22) Imposte sul reddito	87.259	91.388	92.998
a) Irap	26.872	30.501	32.011
b) Ires	60.387	60.887	60.987
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	17.337	- 78.690	- 79.805