

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. 1808 del 21/10/2016

Bilancio Pluriennale di Previsione 2016 – 2018

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

A.S.P. del Rubicone	2016	2017	2018
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	845.882	1.182.707	1.182.707
a) rette	66.614	66.614	66.614
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	779.268	1.116.093	1.116.093
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	561.939	468.980	468.980
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.035	379.035	379.035
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	43.184	43.176	43.176
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	139.720	46.769	46.769
5) Contributi in conto esercizio	55.800	65.900	65.900
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	1.400	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	53.400	64.900	64.900
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	1.000	1.000	1.000
Totale (A)	1.463.621	1.717.587	1.717.587
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	7.720	4.553	4.553
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	7.720	4.553	4.553
7) Acquisti servizi	892.076	1.110.181	1.110.181
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	72.532	87.532	87.532
b) servizi esternalizzati	335.414	539.846	539.846
c) trasporti	12.878	1.000	1.000
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.734	8.761	8.761
e) altre consulenze	8.934	8.934	8.934
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	203.886	211.886	211.886
g) utenze	9.352	7.353	7.353
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	37.680	35.879	35.879
i) costi per organi Istituzionali	23.039	23.039	23.039
j) assicurazioni	38.430	37.254	37.254
k) altri	137.197	148.697	148.697
8) Godimento di beni di terzi	8.070	8.069	8.069
a) affitti	5.700	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	2.370	2.369	2.369
9) Per il personale	205.973	248.309	248.309
a) salari e stipendi	161.169	194.332	194.332
b) oneri sociali	43.542	52.834	52.834
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	1.262	1.143	1.143
10) Ammortamenti e svalutazioni	75.476	99.054	98.741
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	2.314	2.809	2.809
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.162	96.245	95.932
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	49.142	51.137	51.137
14) Oneri diversi di gestione	77.828	77.854	77.854
a) costi amministrativi	17.295	17.295	17.295
b) imposte non sul reddito	41.061	41.055	41.055
c) tasse	4.022	4.055	4.055
d) altri	617	616	616
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)	1.316.285	1.599.157	1.598.844
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	147.336	118.430	118.743
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	254	251	254
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	254	251	254
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	4.068	-	-
a) su mutui	4.068	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	- 3.814	251	254
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:	1.400	800	800
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.400	800	800
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)	1.400	800	800
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	144.922	119.481	119.797
22) Imposte sul reddito	83.164	83.508	83.508
a) Irap	28.734	31.678	31.678
b) Ires	54.430	51.830	51.830
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	61.758	35.973	36.289