

# **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***

<b>A.S.P. del Rubicone</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>845.882</b>	<b>1.182.707</b>	<b>1.182.707</b>
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
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) incrementi di immobilizzazioni da lavori in corso	-	-	-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti	-	-	-
<b>3) Variazioni delle rimanenze di attività in corso</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>561.939</b>	<b>468.980</b>	<b>468.980</b>
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
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>55.800</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
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
<b>Totale (A)</b>	<b>1.463.621</b>	<b>1.717.587</b>	<b>1.717.587</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>7.720</b>	<b>4.553</b>	<b>4.553</b>
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	7.720	4.553	4.553
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>892.076</b>	<b>1.110.181</b>	<b>1.110.181</b>
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
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>8.070</b>	<b>8.069</b>	<b>8.069</b>
a) affitti	5.700	5.700	5.700
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	2.370	2.369	2.369
<b>9) Per il personale</b>	<b>205.973</b>	<b>248.309</b>	<b>248.309</b>
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
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>75.476</b>	<b>99.054</b>	<b>98.741</b>
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	-	-	-

<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>49.142</b>	<b>51.137</b>	<b>51.137</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>77.828</b>	<b>77.854</b>	<b>77.854</b>
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
<b>Totale (B)</b>	<b>1.316.285</b>	<b>1.599.157</b>	<b>1.598.844</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>147.336</b>	<b>118.430</b>	<b>118.743</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>254</b>	<b>251</b>	<b>254</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	254	251	254
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>4.068</b>	-	-
a) su mutui	4.068	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>- 3.814</b>	<b>251</b>	<b>254</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
<b>18) Rivalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>19) Svalutazioni</b>	-	-	-
a) di partecipazioni	-	-	-
b) di altri valori mobiliari	-	-	-
<b>Totale (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
<b>20) Proventi da:</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	1.400	800	800
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
<b>21) Oneri da:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>1.400</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>144.922</b>	<b>119.481</b>	<b>119.797</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>83.164</b>	<b>83.508</b>	<b>83.508</b>
a) Irap	28.734	31.678	31.678
b) Ires	54.430	51.830	51.830
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>61.758</b>	<b>35.973</b>	<b>36.289</b>