

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. 2151 del 13/12/2017

Bilancio Pluriennale di Previsione 2017 – 2019

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

A.S.P. del Rubicone	2017	2018	2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	2.057.886	2.700.665	2.700.665
a) rette	70.881	70.800	70.800
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	1.987.005	2.629.865	2.629.865
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	481.025	469.000	470.000
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	378.340	379.000	380.000
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	57.959	45.000	45.000
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	44.726	45.000	45.000
5) Contributi in conto esercizio	103.525	91.540	73.800
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	10.985	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	73.800	73.800	73.800
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	17.740	17.740	-
f) altri contributi da privati	1.000	-	-
Totale (A)	2.642.436	3.261.205	3.244.465
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	3.645	3.700	3.800
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	3.645	3.700	3.800
7) Acquisti servizi	2.007.266	2.627.165	2.615.477
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	92.021	92.000	92.000
b) servizi esternalizzati	1.373.013	1.987.265	1.987.265
c) trasporti	3.160	3.160	3.160
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	11.135	11.000	11.000
e) altre consulenze	42.612	43.000	30.312
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	241.793	242.000	242.000
g) utenze	6.535	6.500	6.500
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	24.780	25.000	26.000
i) costi per organi Istituzionali	17.839	23.040	23.040
j) assicurazioni	51.689	51.500	51.500
k) altri	142.689	142.700	142.700
8) Godimento di beni di terzi	7.823	8.000	8.100
a) affitti	6.500	6.600	6.700
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	1.323	1.400	1.400
9) Per il personale	224.420	249.025	229.311
a) salari e stipendi	175.201	194.457	179.008
b) oneri sociali	48.227	53.568	49.303
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	992	1.000	1.000
10) Ammortamenti e svalutazioni	51.028	78.830	108.769
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	3.862	3.558	3.558
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.166	75.272	105.211
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	57.119	55.193	54.368
14) Oneri diversi di gestione	59.446	60.000	60.250
a) costi amministrativi	14.766	15.000	15.200
b) imposte non sul reddito	40.463	40.500	40.500
c) tasse	3.005	3.000	3.000
d) altri	1.212	1.500	1.550
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	-	-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	2.410.747	3.081.913	3.080.075
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	231.689	179.292	164.390
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	305	300	300
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	305	300	300
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	305	300	300
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:	658	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	658	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario	-	-	-
21) Oneri da:	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinario	-	-	-
Totale (E)	658	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	232.652	179.592	164.690
22) Imposte sul reddito	76.607	79.767	78.454
a) Irap	26.762	29.767	28.454
b) Ires	49.845	50.000	50.000
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	156.045	99.825	86.236