

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. 1432 del 26/06/2018

Bilancio Pluriennale di Previsione 2018 – 2020

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

A.S.P. del Rubicone	2018	2019	2020
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	1.971.322	1.342.641	1.342.641
a) rette	69.981	70.800	70.800
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	1.901.341	1.271.841	1.271.841
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	507.509	507.000	507.000
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	379.343	380.000	380.000
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	46.936	45.000	45.000
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	81.230	82.000	82.000
5) Contributi in conto esercizio	110.036	80.000	81.000
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	92.886	80.000	81.000
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	16.150	-	-
f) altri contributi da privati	1.000	-	-
Totale (A)	2.588.867	1.929.641	1.930.641
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti beni	4.097	4.100	4.200
a) beni socio sanitari	-	-	-
b) beni tecnico-economici	4.097	4.100	4.200
7) Acquisti servizi	1.892.417	1.284.083	1.285.683
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	95.021	92.000	92.000
b) servizi esternalizzati	1.266.203	658.283	658.283
c) trasporti	2.760	3.160	3.160
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	5.640	5.500	5.500
e) altre consulenze	16.518	17.000	17.500
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	244.651	245.000	245.000
g) utenze	6.534	6.600	6.700
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	25.734	26.000	27.000
i) costi per organi Istituzionali	23.040	23.040	23.040
j) assicurazioni	50.689	51.500	51.500
k) altri	155.627	156.000	156.000
8) Godimento di beni di terzi	25.352	25.600	25.900
a) affitti	23.800	24.000	24.200
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	1.552	1.600	1.700
9) Per il personale	291.334	297.241	297.341
a) salari e stipendi	226.777	231.599	231.599
b) oneri sociali	63.065	64.142	64.142
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	1.492	1.500	1.600
10) Ammortamenti e svalutazioni	75.137	108.254	115.961
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.910	3.312	3.312
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	73.227	104.942	112.649
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	60.259	57.773	57.773
14) Oneri diversi di gestione	61.248	62.050	62.250
a) costi amministrativi	15.268	15.500	15.700
b) imposte non sul reddito	40.464	40.500	40.500
c) tasse	4.005	4.500	4.500
d) altri	1.511	1.550	1.550
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinario	-	-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
Totale (B)	2.409.844	1.839.101	1.849.108
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	179.023	90.540	81.533
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
16) Altri proventi finanziari	365	300	300
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	305	300	300
c) proventi finanziari diversi	60	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-
a) su mutui	-	-	-
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
Totale (C)	365	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:	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
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)	-	-	-
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	179.388	90.840	81.833
22) Imposte sul reddito	80.480	80.974	80.974
a) Irap	31.585	30.974	30.974
b) Ires	48.895	50.000	50.000
23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO	98.908	9.866	858