

# **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. 795 del 24/03/2023**

## ***Bilancio Pluriennale di Previsione 2023 – 2025***

### ***CONTO ECONOMICO PREVENTIVO***

<b>A.S.P. del Rubicone</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>1.404.633</b>	<b>1.388.350</b>	<b>1.416.117</b>
a) rette	68.550	70.550	71.961
b) oneri a rilievo sanitario	-	-	-
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	-	-	-
d) altri ricavi	1.336.083	1.317.800	1.344.156
<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>464.729</b>	<b>505.546</b>	<b>491.158</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	389.563	429.563	444.711
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	34.306	34.306	3.936
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	40.860	41.677	42.511
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	-	-	-
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	-	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>1.869.362</b>	<b>1.893.896</b>	<b>1.907.275</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>11.053</b>	<b>11.274</b>	<b>11.499</b>
a) beni socio sanitari	653	666	679
b) beni tecnico-economali	10.400	10.608	10.820
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>906.760</b>	<b>877.981</b>	<b>895.541</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	190.350	214.157	218.440
b) servizi esternalizzati	238.675	175.563	179.074
c) trasporti	2.000	2.040	2.081
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	504	514	524
e) altre consulenze	39.684	40.478	41.288
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	196.471	200.400	204.408
g) utenze	19.528	20.919	21.337
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	82.750	84.405	86.093
i) costi per organi Istituzionali	1.440	1.440	1.469
j) assicurazioni	51.518	52.548	53.599
k) altri	83.840	85.517	87.227
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>18.454</b>	<b>18.823</b>	<b>19.199</b>
a) affitti	14.800	15.096	15.398
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	3.654	3.727	3.802
<b>9) Per il personale</b>	<b>557.732</b>	<b>568.887</b>	<b>580.265</b>
a) salari e stipendi	434.657	443.350	452.217
b) oneri sociali	120.375	122.783	125.239
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	2.700	2.754	2.809
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>127.089</b>	<b>152.277</b>	<b>167.929</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	4.497	6.449	6.449
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	122.592	145.828	161.480
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>53.325</b>	<b>54.392</b>	<b>55.480</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>70.237</b>	<b>71.642</b>	<b>73.075</b>
a) costi amministrativi	18.484	18.854	19.231
b) imposte non sul reddito	48.199	49.163	50.146
c) tasse	3.504	3.574	3.645
d) altri	50	51	52
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	-	-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>1.744.650</b>	<b>1.755.276</b>	<b>1.802.988</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>124.712</b>	<b>138.620</b>	<b>104.287</b>
<b>C) <u>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>			
<b>15) Proventi da partecipazioni</b>	-	-	-
a) in società partecipate	-	-	-
b) da altri soggetti	-	-	-
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>1.153</b>	<b>750</b>	<b>450</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	-	-	-
b) interessi attivi bancari e postali	1.153	750	450
c) proventi finanziari diversi	-	-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	-	<b>59.300</b>	<b>57.500</b>
a) su mutui	-	59.300	57.500
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	-	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>1.153</b>	<b>- 58.550</b>	<b>- 57.050</b>
<b>D) <u>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</u></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) <u>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</u></b>			
<b>20) Proventi da:</b>	-	-	-
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	-	-	-
b) plusvalenze straordinarie	-	-	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
<b>21) Oneri da:</b>	-	-	-
a) minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
<b>Totale (E)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>125.865</b>	<b>80.070</b>	<b>47.237</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>87.119</b>	<b>87.859</b>	<b>88.813</b>
a) Irap	36.981	37.721	38.475
b) Ires	50.138	50.138	50.338
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>38.746</b>	<b>- 7.789</b>	<b>41.577</b>