

# 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. 3235/2011**

## ***Bilancio Pluriennale di Previsione 2011 – 2013***

## ***CONTO ECONOMICO PREVENTIVO***

<b>A.S.P. del Rubicone</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.232.007,68</b>	<b>6.060.154,82</b>	<b>6.181.529,60</b>
a) rette	3.312.572,15	3.175.866,84	3.240.955,86
b) oneri a rilievo sanitario	2.203.339,03	2.135.905,15	2.178.623,25
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	685.736,21	678.382,83	691.950,49
d) altri ricavi	30.360,29	70.000,00	70.000,00
<b>2) Costi capitalizzati</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>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>112.236,89</b>	<b>116.606,78</b>	<b>118.131,55</b>
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	1.719,37	1.753,76	1.767,28
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	786,58	586,65	602,94
c) plusvalenze ordinarie	-	-	-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	-	-	-
e) altri ricavi istituzionali	-	-	-
f) ricavi da attività commerciale	109.730,94	114.266,37	115.761,33
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>30.300,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
a) contributi dalla Regione	-	-	-
b) contributi dalla Provincia	-	-	-
c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale	300,00	500,00	500,00
d) contributi dall'Azienda sanitaria	-	-	-
e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici	30.000,00	-	-
f) altri contributi da privati	-	-	-
<b>Totale (A)</b>	<b>6.374.544,57</b>	<b>6.177.261,61</b>	<b>6.300.161,15</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>406.172,39</b>	<b>402.284,38</b>	<b>410.200,07</b>
a) beni socio sanitari	69.738,16	71.224,73	72.649,22
b) beni tecnico-economici	336.434,22	331.059,66	337.550,85
<b>7) Acquisti servizi</b>	<b>5.044.824,36</b>	<b>4.993.496,25</b>	<b>5.091.463,79</b>
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	3.468.413,17	3.362.821,81	3.430.921,94
b) servizi esternalizzati	919.248,14	919.194,58	937.528,48
c) trasporti	14.779,26	20.752,67	20.984,62
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.250,00	10.800,00	10.800,00
e) altre consulenze	46.743,13	47.420,47	48.368,88
f) lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.850,00	2.907,00	2.965,14
g) utenze	239.763,82	240.365,76	245.173,07
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	238.449,11	280.324,43	284.609,76
i) costi per organi Istituzionali	27.840,00	27.840,00	27.840,00
j) assicurazioni	20.906,05	20.440,48	20.814,28
k) altri	58.581,68	60.629,04	61.457,63
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>6.180,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
a) affitti	5.700,00	5.700,00	5.700,00
b) canoni di locazione finanziaria	-	-	-
c) service	480,00	-	-
<b>9) Per il personale</b>	<b>680.295,85</b>	<b>576.485,54</b>	<b>576.485,54</b>
a) salari e stipendi	530.556,37	450.086,86	450.086,86
b) oneri sociali	145.898,88	122.588,56	122.588,56
c) trattamento di fine rapporto	-	-	-
d) altri costi	3.840,60	3.810,12	3.810,12
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>57.650,66</b>	<b>64.860,81</b>	<b>104.595,23</b>
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	429,60	429,60	429,60
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	57.221,06	64.431,21	104.165,63
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-economali	-	-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>88.148,35</b>	<b>56.628,98</b>	<b>32.628,98</b>
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>44.299,09</b>	<b>38.787,77</b>	<b>39.540,21</b>
a) costi amministrativi	20.466,25	20.941,76	21.337,59
b) imposte non sul reddito	5.137,97	5.076,11	5.177,32
c) tasse	12.667,38	12.232,01	12.476,65
d) altri	527,48	537,89	548,64
d) minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
g) contributi erogati ad aziende non profit	5.500,00	-	-
<b>Totale (B)</b>	<b>6.327.570,69</b>	<b>6.138.243,73</b>	<b>6.260.613,83</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>46.973,88</b>	<b>39.017,88</b>	<b>39.547,32</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>12.427,30</b>	<b>9.750,00</b>	<b>5.800,00</b>
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	1.727,74	1.750,00	1.800,00
b) interessi attivi bancari e postali	10.361,39	8.000,00	4.000,00
c) proventi finanziari diversi	338,17	-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>9.335,68</b>	<b>8.747,62</b>	<b>8.219,02</b>
a) su mutui	9.324,00	8.747,62	8.219,02
b) bancari	-	-	-
c) oneri finanziari diversi	11,68	-	-
<b>Totale (C)</b>	<b>3.091,62</b>	<b>1.002,38</b>	<b>- 2.419,02</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>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>55.565,50</b>	<b>45.520,26</b>	<b>42.628,30</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>55.530,22</b>	<b>47.808,01</b>	<b>47.768,01</b>
a) Irap	47.990,06	40.164,85	40.124,85
b) Ires	7.540,16	7.643,16	7.643,16
<b>23) UTILE (O PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>35,28</b>	<b>- 2.287,75</b>	<b>- 5.139,71</b>