

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

A) Valore della produzione

1) Ricavi da attività per servizi alla persona	€	6.267.885,45			
a) rette			€	4.281.785,45	
Rette			€		4.281.785,45
b) oneri a rilievo sanitario			€	1.030.600,00	
Rimborso oneri a rilievo sanitario			€		1.030.600,00
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona			€	460.500,00	
Rimborsi spese per attività in convenz			€		460.500,00
Altri rimborsi da attività tipiche			€		-
d) altri ricavi			€	495.000,00	
Trasferimenti per progetti vincolati			€		-
Ribassi, abbuoni e sconti			€		-
Ricavi da prest. Infermieristiche e varie			€		-
Altri ricavi diversi			€		495.000,00
2) Costi capitalizzati	€	900.000,00			
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			€	-	
Increm di immobilizz per lavori interni			€		-
b) quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti			€	900.000,00	
Util contr in c/capit e donaz per invest			€		900.000,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	€	-			
a) Rimanenze attività iniziali			€	-	
Rimanenze attività iniziali			€		-
b) Rimanenze attività finali			€	-	
Rimanenze attività finali			€		-
4) Proventi e ricavi diversi	€	3.615.612,50			
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare			€	1.759.041,00	
Fitti attivi da fondi e terreni			€		305.000,00
Fitti attivi da fabbricati urbani			€		946.000,00
Altri fitti attivi istituzionali			€		508.041,00
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse			€	90.357,00	
Cessione di beni non pluriennali			€		-
Rimb spese condomin ed altre da condutt			€		60.000,00
Rimborsi INAIL			€		9.500,00
Rimborsi assicurativi			€		-
Vitalizi e legati			€		-
Altri rimborsi da personale dipendente			€		-
Rimborso spese di vendita			€		-
Tasse di concorso			€		-
Arrotondamenti attivi			€		-
Rimborso spese legali			€		-
Rimborso Imposta di registro			€		11.732,00
Rimborso personale in comando			€		-
Altri rimborsi diversi			€		9.125,00
c) plusvalenze ordinarie			€	-	
Plusvalenze ordinarie			€		-
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie			€	-	
Sopravv attive ordin da attiv tipica			€		-
Insuss del pass ordin da attiv tipica			€		-
Sopravv attive ordin da altre attività			€		-
Insussist del pass ordin da altre attiv			€		-
e) altri ricavi istituzionali			€	-	
Risarcim danni e penalità contrattuali			€		-
Altri ricavi istituzionali			€		-

Azienda di Servizi alla Persona "A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

<i>f) ricavi da attività commerciale</i>	€ 1.766.214,50		
<i>Ricavi per attività di mensa</i>		€	956.416,00
<i>Ricavi da sponsorizzazioni</i>		€	-
<i>Ricavi per soggiorni estivi anziani</i>		€	9.000,00
<i>Altri ricavi da attività d'impresa</i>		€	705.798,50
<i>Ricavi da Azienda aricola</i>		€	47.500,00
<i>Altri ricavi</i>		€	47.500,00
5) Contributi in conto esercizio	€ -		
<i>a) contributi dalla Regione</i>	<i>€ -</i>		
<i>Contr in c/eserc dalla Reg Em Romagna</i>		€	-
<i>b) contributi dalla Provincia</i>	<i>€ -</i>		
<i>Contrib in c/esercizio dalla Provincia</i>		€	-
<i>c) contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale</i>	<i>€ -</i>		
<i>Contrib dai Comuni dell'ambito distrett</i>		€	-
<i>d) contributi dall'Azienda Sanitaria</i>	<i>€ -</i>		
<i>Contributi da Az. Sanitaria di Ravenna</i>		€	-
<i>e) contributi dallo Stato e da altri Enti pubblici</i>	<i>€ -</i>		
<i>Contributi dallo Stato e da altri EE.PP.</i>		€	-
<i>f) altri contributi da privati</i>	<i>€ -</i>		
<i>Altri contributi da privati</i>		€	-
TOTALE A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 10.783.497,95		

Azienda di Servizi alla Persona "A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

B) Costi della produzione

6) Acquisti beni:	€ 969.819,80			
a) beni socio sanitari		€ 92.734,00		
Medicinali ed altri prodotti terapeutici			€ 41.500,00	
Presidi per incontinenza			€ 43.284,00	
Altri presidi sanitari			€ 7.950,00	
Altri beni socio sanitari			€ -	
b) beni tecnico-economali		€ 877.085,80		
Generi Alimentari			€ 684.000,00	
Materiale di pulizia			€ 39.200,00	
Articoli per manutenzione			€ 5.319,30	
Cancelleria, stampati e mater. di cons			€ 20.000,00	
Materiale di guardaroba			€ 6.037,50	
Carburanti e lubrificanti (sp.es. autom)			€ 11.010,00	
Vestiaro personale dipendente			€ -	
Materiale per animazione, doni per ospiti			€ 5.000,00	
Monouso e Igiene Personale			€ 59.071,00	
Beni per conduzione azienda agricola			€ -	
Altri beni tecnico - economali			€ 47.448,00	
7) Acquisti di servizi	€ 4.323.932,00			
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale		€ 2.015.666,00		
Acquisto servizi attività socio-assisten			€ 1.521.050,00	
Acquisto servizi attività infermieristic			€ 418.200,00	
Acquisto servizi attività riabilitativa			€ 71.416,00	
Acq. servizi gestione att.tà animazione			€ 5.000,00	
b) servizi esternalizzati		€ 1.085.231,00		
Servizio smaltimento rifiuti			€ 1.200,00	
Servizio lavanderia e lavanolo			€ 204.531,00	
Servizio disinfestazione ed igienizzaz.			€ 9.200,00	
Servizio di ristorazione			€ 463.000,00	
Servizio di vigilanza			€ 1.000,00	
Servizio sostitutivo mensa person.dipend			€ -	
Servizio di pulizia			€ 328.800,00	
Servizio soggiorni estivi			€ -	
Podologo barbiere e pedicure			€ 11.500,00	
Acquisto Servizi esternalizzati e di manutenzione			€ 66.000,00	
c) trasporti		€ 4.600,00		
Spese di trasporto utenti			€ 4.600,00	
Altre spese di trasporto			€ -	
d) incarichi professionali tecnico-amministrativi		€ 16.000,00		
incarichi professionali tecnico-amministrativi			€ 16.000,00	
e) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione		€ 67.000,00		
Lav. interinale od altre f. collab. s.a.			€ 50.000,00	
Lav. interin. e form. coll infern e riab			€ -	
Lav. interin. e altre f. collab. mediche			€ -	
Lav. interin. e altre f. collab. amm.ve			€ -	
Lav. interin. e altre f. di collab. tecn			€ -	
Lav. interin. e altre f. collab. legali			€ -	
Borse di studio			€ 3.000,00	
Rimb. Spese trasfera pers. In collaboraz.			€ 14.000,00	
f) utenze		€ 528.360,00		
Spese telefoniche ed internet			€ 14.000,00	
Energia elettrica			€ 246.110,00	
Gas e riscaldamento			€ 218.050,00	
Acqua			€ 50.200,00	
Altre utenze			€ -	

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

g) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€	256.650,00		
Manutenzioni terreni			€	-
Manutenzioni e riparazioni fabbricati			€	179.000,00
Manutenzioni beni e attrezzature			€	73.150,00
Manutenzione e riparazioni automezzi			€	4.500,00
Altre manutenzioni e riparazioni			€	-
h) costi per organi Istituzionali	€	26.000,00		
Costi per Organi Istituzionali			€	26.000,00
i) assicurazioni	€	77.000,00		
Costi assicurativi			€	77.000,00
j) altri servizi	€	247.425,00		
Costi di pubblicità			€	-
Oneri, vitalizi e legati			€	-
Altri sussidi e assegni			€	-
Aggiornamento e formazione del pers. dip			€	14.000,00
Assistenza religiosa agli Ospiti			€	-
Spese sanitarie per il personale dipende			€	8.000,00
Manifestazioni ed animazioni per ospiti			€	4.025,00
Servizio manutenzione software			€	31.000,00
Altri servizi			€	190.400,00
8) Godimento di beni di terzi	€	38.100,00		
a) affitti	€	22.100,00		
Fitti passivi			€	22.100,00
b) canoni di locazione finanziaria	€	-		
Canoni di locazione finanziaria			€	-
c) service	€	16.000,00		
Service			€	-
Noleggi			€	16.000,00
9) Per il personale	€	3.163.504,00		
a) salari e stipendi	€	2.469.099,00		
STIPENDI - Competenze fisse			€	1.908.655,00
Competenze variabili			€	505.747,00
Competenze per lavoro straordinario			€	-
Altre competenze			€	31.697,00
Variaz. f.do ferie e fest n.g. e str. c			€	-
Compet personale comandato presso di noi			€	23.000,00
Rimborso competenze personale in comando			€	-
b) oneri sociali	€	636.405,00		
Oneri su competenze fisse e variabili			€	591.920,00
On. su var. ferie n.g. e stra. da recup.			€	-
Inail			€	38.985,00
Oneri personale in collaborazione			€	5.500,00
Rimborso oneri sociali personale in comd			€	-
c) trattamento di fine rapporto	€	-		
Trattamento di fine rapporto			€	-
d) altri costi	€	58.000,00		
Rimborso spese per form. e aggiornamento			€	-
Rimborsi spese trasferte			€	-
Personale dipendente dall'azienda Agricola			€	58.000,00
Altri costi personale dipendente			€	-
10) Ammortamenti e svalutazioni	€	1.102.736,00		
immateriali	€	34.501,00		
Ammortamento costi imp. e ampliamento			€	-
Ammortamento costi di ricerca, di svilup			€	-
Ammortamento costi di pubblicità			€	798,00
Ammortamento software e altri dir. utiliz			€	1.269,00
Ammortamento brevetti			€	-
Ammortamento concessioni, lic. marchi ei			€	109,00

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

<i>Ammortamento migliorie su Beni di terzi</i>		€	31.601,00
<i>Ammortamento costo pubblicaz. bandi plur</i>		€	349,00
<i>Ammortamento formazione e cons. plur</i>		€	375,00
<i>Ammort. oneri plur. su mutui/finanziame.</i>		€	-
<i>Ammort. partecipazioni in fondazioni</i>		€	-
<i>Ammortamento altre immobilizzazioni imma</i>		€	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€		1.068.235,00
<i>Ammortamento fabbric. del pat. indisponb</i>		€	249.823,00
<i>Ammortamento fabbricati del patrim. disp</i>		€	412.976,00
<i>Amm.to fabbr. pregio artist. del pat. ind</i>		€	21.726,00
<i>Amm.to fabbr. pregio art. patrim. dispon.</i>		€	239.530,00
<i>Ammortamento impianti, macchinari</i>		€	46.451,00
<i>Amm.to att. s.a., sanit. o spec. serv ps</i>		€	29.856,00
<i>Ammortamento mobili e arredi</i>		€	28.220,00
<i>Am.to macch. uff elett. pc e st. inf.</i>		€	2.195,00
<i>Ammortamento automezzi</i>		€	4.844,00
<i>Ammortamento altri beni</i>		€	32.614,00
c) svalutazione delle immobilizzazioni	€		-
<i>Svalutazione delle immob. immateriali</i>		€	-
<i>Svalutazione delle immob. materiali</i>		€	-
<i>Svalutazione crediti compresi immobiliz.</i>		€	-
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€		-
<i>Sval. crediti att. circol. e disp. liqu.</i>		€	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	€		-
a) variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo socio-sanitari	€		-
<i>Rimanenze iniziali di beni socio sanitar</i>		€	-
<i>Rimanenze finali di beni socio sanitari</i>		€	-
b) variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo tecnico-economici	€		-
<i>Rimanenze iniziali beni tecnico-economici</i>		€	-
<i>Rimanenze finali di beni tecnico economici</i>		€	-
<i>Riman.iniziali medic. e art.sanit.Farmac</i>		€	-
<i>Riman.finali medic.e art.sanit.Farmacia</i>		€	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	€		-
a) Accantonamento a f.do rischi	€		-
<i>Accant. imposte per acc. in atto o presu</i>		€	-
<i>Accantonamenti imposte differite</i>		€	-
<i>Acantonamento rischio svalut. Da partecipazioni</i>		€	-
<i>Accontanamenti controv. legali in corso</i>		€	-
<i>Accantonamenti rischi non cop da assicur</i>		€	-
<i>Accantonamenti rischi su crediti</i>		€	-
<i>Accantonamenti prestiti d'onore</i>		€	-
13) Altri accantonamenti	€		-
a) Altri accantonamenti	€		-
<i>Accantonamenti rendite vitalizi e legati</i>		€	-
<i>Acc.ti per rinnovi contratt. pers. dipe.</i>		€	-
<i>Acc.ti oneri ut.tà ripart. pers. cessato</i>		€	-
<i>Accantonamenti per spese legali</i>		€	-
<i>Accantonamenti per manutenzioni cicliche</i>		€	-
<i>Accantonam.interessi passivi fornitori</i>		€	-
<i>Accantonam.per danno biologico INAIL</i>		€	-
<i>Accantonamento Vendite eventuali</i>		€	-
14) Oneri diversi di gestione	€		586.279,00
a) costi amministrativi	€		84.015,00
<i>Spese postali e valori bollati</i>		€	6.100,00
<i>Spese di rappresentanza</i>		€	-
<i>Spese condominiali</i>		€	63.500,00
<i>Quote associative (iscrizioni)</i>		€	415,00

Azienda di Servizi alla Persona "A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

<i>Oneri bancari e spese di Tesoreria</i>			€	8.000,00
<i>Abbonamenti, riviste e libri</i>			€	4.000,00
<i>Altri costi amministrativi</i>			€	2.000,00
<i>b) imposte non sul reddito</i>	€	339.264,00		
<i>I.M.U.</i>			€	295.000,00
<i>Tributi a consorzi di bonifica</i>			€	14.000,00
<i>Imposta di registro</i>			€	23.464,00
<i>Imposta di bollo</i>			€	800,00
<i>Altre imposte non sul reddito</i>			€	6.000,00
<i>c) tasse</i>	€	45.000,00		
<i>Tassa smaltimento rifiuti</i>			€	44.000,00
<i>Tassa di proprietà automezzi</i>			€	1.000,00
<i>Altre tasse</i>			€	-
<i>d) altri oneri diversi di gestione</i>	€	5.000,00		
<i>Perdite su crediti</i>			€	-
<i>Ribassi, abbuoni e sconti</i>			€	-
<i>Arrotondamenti passivi</i>			€	-
<i>Altri oneri diversi di gestione</i>			€	5.000,00
<i>e) minusvalenze ordinarie</i>	€	-		
<i>Minusvalenze ordinarie</i>			€	-
<i>f) sopravv.ze passive ed insuss.ze dell'attivo ordinarie</i>	€	-		
<i>Sopravv.passive ordin.da attività tipica</i>			€	-
<i>Insussist.dell'attivo ordin.attiv.tipica</i>			€	-
<i>Sopravv.passive ordinarie altre attività</i>			€	-
<i>Insussist.dell'attivo ordin.altre attivi</i>			€	-
<i>g) contributi</i>	€	113.000,00		
<i>Contrib.erogati a enti e az. non-profit</i>			€	108.000,00
<i>Contrib.erogati a privati</i>			€	5.000,00
TOTALE B)	€	10.184.370,80		
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€	599.127,15		

Azienda di Servizi alla Persona "A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni	€	10.000,00			
a) in società partecipate		€	10.000,00		
Proventi da partecip. in società partecp				€	10.000,00
b) da altri soggetti		€	-		
Proventi da partecipazioni da a.soggetti				€	-
16) Altri proventi finanziari	€	70.000,00			
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante		€	70.000,00		
Int. attivi su titoli dell'attivo circol				€	70.000,00
b) interessi attivi bancari e postali		€	-		
Interessi attivi bancari e postali				€	-
c) proventi finanziari diversi		€	-		
Interessi attivi da clienti				€	-
Altri proventi finanziari				€	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€	81.400,00			
a) su mutui		€	68.000,00		
Interessi passivi su mutuo				€	68.000,00
b) bancari		€	-		
Interessi passivi bancari				€	-
c) oneri finanziari diversi		€	13.400,00		
Interessi passivi verso fornitori				€	-
Interessi passivi su dep. cauzionali				€	5.000,00
Interessi passivi su titoli				€	-
Altri oneri finanziari				€	8.400,00
TOTALE C)	-€	1.400,00			

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni	€	-			
a) di partecipazioni		€	-		
Rivalutazioni di partecipazioni				€	-
b) di altri valori mobiliari		€	-		
Rivalutazioni di altri valori mobiliari				€	-
19) Svalutazioni	€	-			
a) di partecipazioni		€	-		
Svalutazioni di partecipazioni				€	-
b) di altri valori mobiliari		€	-		
Svalutazioni di altri valori mobiliari				€	-
TOTALE D)	€	-			

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi Straordinari	€	-			
a) donazioni, lasciti ed erogazioni liberali		€	-		
Donazioni, lasciti ed erogazioni liberal				€	-
b) plusvalenze straordinarie		€	-		
Plusvalenze straordinarie				€	-
c) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinario		€	-		
Insussistenze del passivo straordinario				€	-
Sopravvenienze attive straordinarie				€	-
21) Oneri Straordinari	€	-			
a) minusvalenze straordinarie		€	-		
Minusvalenze straordinarie				€	-

Azienda di Servizi alla Persona "A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

<i>b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie</i>	€	-		€	-
<i>Sopravvenienze passive straordinarie</i>				€	-
<i>Insussistenze dell'attivo straordinarie</i>				€	-
TOTALE E)	€	-			
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€	597.727,15			
22) Imposte sul reddito	€	523.318,36			
<i>a) irap</i>	€	256.164,00			
<i>IRAP personale dipendente</i>				€	208.294,00
<i>IRAP altri soggetti</i>				€	25.870,00
<i>IRAP su attività commerciale</i>				€	22.000,00
<i>b) ires</i>	€	267.154,36			
<i>IRES</i>				€	267.154,36
23) Utile o (perdita) di esercizio	€	74.408,79			
<i>Utile o Perdita di esercizio</i>				€	74.408,79

Faenza, 30/11/2015