

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2016 - ANNO 2018

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	€ 6.267.885,45	€ 6.330.564,30	€ 6.393.869,95
a) rette	€ 4.281.785,45	€ 4.324.603,30	€ 4.367.849,34
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.030.600,00	€ 1.040.906,00	€ 1.051.315,06
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 460.500,00	€ 465.105,00	€ 469.756,05
d) altri ricavi	€ 495.000,00	€ 499.950,00	€ 504.949,50
2) Costi capitalizzati	€ 900.000,00	€ 909.000,00	€ 918.090,00
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
b) quota utilizzo contributi in conto capitale e donaz.vincolate ad investim.	€ 900.000,00	€ 909.000,00	€ 918.090,00
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -	€ -	€ -
4) Proventi e ricavi diversi	€ 3.615.612,50	€ 3.651.768,63	€ 3.688.286,31
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	€ 1.759.041,00	€ 1.776.631,41	€ 1.794.397,72
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 90.357,00	€ 91.260,57	€ 92.173,18
c) plusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ -	€ -	€ -
e) altri ricavi istituzionali	€ -	€ -	€ -
f) ricavi da attività commerciale	€ 1.766.214,50	€ 1.783.876,65	€ 1.801.715,41
5) Contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -
TOTALE A)	€ 10.783.497,95	€ 10.891.332,93	€ 11.000.246,26

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2016 - ANNO 2018

B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	€ 969.819,80	€ 979.518,00	€ 989.313,18
a) beni socio sanitari	€ 92.734,00	€ 93.661,34	€ 94.597,95
b) beni tecnico-economali	€ 877.085,80	€ 885.856,66	€ 894.715,22
7) Acquisti di servizi	€ 4.323.932,00	€ 4.367.171,32	€ 4.410.843,03
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 2.015.666,00	€ 2.035.822,66	€ 2.056.180,89
b) servizi esternalizzati	€ 1.085.231,00	€ 1.096.083,31	€ 1.107.044,14
c) trasporti	€ 4.600,00	€ 4.646,00	€ 4.692,46
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ -	€ -	€ -
e) altre consulenze	€ 16.000,00	€ 16.160,00	€ 16.321,60
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 67.000,00	€ 67.670,00	€ 68.346,70
g) utenze	€ 528.360,00	€ 533.643,60	€ 538.980,04
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 256.650,00	€ 259.216,50	€ 261.808,67
i) costi per organi Istituzionali	€ 26.000,00	€ 26.260,00	€ 26.522,60
j) assicurazioni	€ 77.000,00	€ 77.770,00	€ 78.547,70
k) altri	€ 247.425,00	€ 249.899,25	€ 252.398,24
8) Godimento di beni di terzi	€ 38.100,00	€ 38.481,00	€ 38.865,81
a) affitti	€ 22.100,00	€ 22.321,00	€ 22.544,21
b) canoni di locazione finanziaria	€ -	€ -	€ -
c) service	€ 16.000,00	€ 16.160,00	€ 16.321,60
9) Per il personale	€ 3.163.504,00	€ 3.195.139,04	€ 3.227.090,43
a) salari e stipendi	€ 2.469.099,00	€ 2.493.789,99	€ 2.518.727,89
b) oneri sociali	€ 636.405,00	€ 642.769,05	€ 649.196,74
c) trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -
d) altri costi	€ 58.000,00	€ 58.580,00	€ 59.165,80
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.102.736,00	€ 1.113.763,36	€ 1.124.900,99
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ 34.501,00	€ 34.846,01	€ 35.194,47
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ 1.068.235,00	€ 1.078.917,35	€ 1.089.706,52
c) svalutazione delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
d) svalutaz.crediti compresi nell'attivo circolante e delle dispon. liquide	€ -	€ -	€ -
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	€ -	€ -	€ -
a) variaz.rimanenze materie prime e beni di consumo socio-sanitari	€ -	€ -	€ -

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2016 - ANNO 2018

b) variaz.rimanenze materie prime e beni di consumo tecnico-econ.	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti ai fondi rischi	€ -	€ -	€ -
13) Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ 158.115,50
14) Oneri diversi di gestione	€ 586.279,00	€ 592.141,79	€ 598.063,21
a) costi amministrativi	€ 84.015,00	€ 84.855,15	€ 85.703,70
b) imposte non sul reddito	€ 339.264,00	€ 342.656,64	€ 346.083,21
c) tasse	€ 45.000,00	€ 45.450,00	€ 45.904,50
d) altri	€ 5.000,00	€ 5.050,00	€ 5.100,50
e) minusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ -	€ -	€ -
g) contributi erogati ad aziende non-profit	€ 113.000,00	€ 114.130,00	€ 115.271,30
TOTALE B)	€ 10.184.370,80	€ 10.286.214,51	€ 10.389.076,65
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 599.127,15	€ 605.118,42	€ 611.169,61

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2016 - ANNO 2018

C) Proventi e oneri finanziari			
15) Proventi da partecipazioni	€ 10.000,00	€ 10.100,00	€ 10.201,00
a) in società partecipate	€ 10.000,00	€ 10.100,00	€ 10.201,00
b) da altri soggetti	€ -	€ -	€ -
16) Altri proventi finanziari	€ 70.000,00	€ 70.700,00	€ 71.407,00
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€ 70.000,00	€ 70.700,00	€ 71.407,00
b) interessi attivi bancari e postali	€ -	€ -	€ -
c) proventi finanziari diversi	€ -	€ -	€ -
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 81.400,00	€ 82.214,00	€ 83.036,14
a) su mutui	€ 68.000,00	€ 68.680,00	€ 69.366,80
b) bancari	€ -	€ -	€ -
c) oneri finanziari diversi	€ 13.400,00	€ 13.534,00	€ 13.669,34
TOTALE C)	€ (1.400,00)	€ (1.414,00)	€ (1.428,14)
D) Rettifiche di valore di attività 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 straordinarie	€ -	€ -	€ -
21) Oneri da:	€ -	€ -	€ -
a) minusvalenze straordinarie	€ -	€ -	€ -
b) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	€ -	€ -	€ -

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2016 - ANNO 2018

TOTALE E)	€ -	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€ 597.727,15	€ 603.704,42	€ 609.741,47
22) Imposte sul reddito	€ 523.318,36	€ 528.551,54	€ 533.837,05
a) irap	€ 256.164,00	€ 258.725,64	€ 261.312,90
b) ired	€ 267.154,36	€ 269.825,90	€ 272.524,16
23) Utile o (perdita) di esercizio	€ 74.408,79	€ 75.152,88	€ 75.904,41