

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2017 - ANNO 2019

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	€ 8.002.003,00	€ 8.082.023,03	€ 8.162.843,26
a) rette	€ 4.050.360,00	€ 4.090.863,60	€ 4.131.772,24
b) oneri a rilievo sanitario	€ 1.039.500,00	€ 1.049.895,00	€ 1.060.393,95
c) concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	€ 462.500,00	€ 467.125,00	€ 471.796,25
d) altri ricavi	€ 2.449.643,00	€ 2.474.139,43	€ 2.498.880,82
2) Costi capitalizzati	€ 1.036.828,64	€ 1.047.196,93	€ 1.057.668,90
a) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	€ -	€ -	€ -
b) quota utilizzo contributi in conto capitale e donaz.vincolate ad investim.	€ 1.036.828,64	€ 1.047.196,93	€ 1.057.668,90
3) Variazione delle rimanenze di attività in corso	€ -	€ -	€ -
4) Proventi e ricavi diversi	€ 3.258.153,44	€ 3.290.734,97	€ 3.323.642,32
a) da utilizzo del patrimonio immobiliare	€ 1.894.900,00	€ 1.913.849,00	€ 1.932.987,49
b) concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse	€ 104.698,44	€ 105.745,42	€ 106.802,88
c) plusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
d) sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo ordinarie	€ -	€ -	€ -
e) altri ricavi istituzionali	€ 405,00	€ 409,05	€ 413,14
f) ricavi da attività commerciale	€ 1.258.150,00	€ 1.270.731,50	€ 1.283.438,82
5) Contributi in conto esercizio	€ 3.100,00	€ 3.131,00	€ 3.162,31
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	€ 3.100,00	€ 3.131,00	€ 3.162,31
TOTALE A)	€ 12.300.085,08	€ 12.423.085,93	€ 12.547.316,79

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2017 - ANNO 2019

B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni:	€ 1.600.081,78	€ 1.616.082,60	€ 1.632.243,42
a) beni socio sanitari	€ 106.535,00	€ 107.600,35	€ 108.676,35
b) beni tecnico-economici	€ 1.493.546,78	€ 1.508.482,25	€ 1.523.567,07
7) Acquisti di servizi	€ 4.706.921,48	€ 4.753.990,69	€ 4.801.530,60
a) per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	€ 1.310.070,00	€ 1.323.170,70	€ 1.336.402,41
b) servizi esternalizzati	€ 1.302.593,00	€ 1.315.618,93	€ 1.328.775,12
c) trasporti	€ 11.580,00	€ 11.695,80	€ 11.812,76
d) consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	€ 3.528,00	€ 3.563,28	€ 3.598,91
e) altre consulenze	€ 25.250,48	€ 25.502,98	€ 25.758,01
f) lavoro interinale ed altre forme di collaborazione	€ 766.150,00	€ 773.811,50	€ 781.549,62
g) utenze	€ 586.830,00	€ 592.698,30	€ 598.625,28
h) manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	€ 330.785,00	€ 334.092,85	€ 337.433,78
i) costi per organi Istituzionali	€ 27.300,00	€ 27.573,00	€ 27.848,73
j) assicurazioni	€ 90.500,00	€ 91.405,00	€ 92.319,05
k) altri	€ 252.335,00	€ 254.858,35	€ 257.406,93
8) Godimento di beni di terzi	€ 165.575,00	€ 167.230,75	€ 168.903,06
a) affitti	€ 153.000,00	€ 154.530,00	€ 156.075,30
b) canoni di locazione finanziaria	€ -	€ -	€ -
c) service	€ 12.575,00	€ 12.700,75	€ 12.827,76
9) Per il personale	€ 3.302.286,83	€ 3.335.309,70	€ 3.368.662,80
a) salari e stipendi	€ 2.517.748,58	€ 2.542.926,07	€ 2.568.355,33
b) oneri sociali	€ 718.134,67	€ 725.316,02	€ 732.569,18
c) trattamento di fine rapporto	€ -	€ -	€ -
d) altri costi	€ 66.403,58	€ 67.067,62	€ 67.738,29
10) Ammortamenti e svalutazioni	€ 1.323.498,05	€ 1.336.733,03	€ 1.350.100,36
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	€ 44.840,60	€ 45.289,01	€ 45.741,90
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	€ 1.278.657,45	€ 1.291.444,02	€ 1.304.358,46
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	€ -	€ -	€ -
b) variaz.rimanenze materie prime e beni di consumo tecnico-econ.	€ -	€ -	€ -
12) Accantonamenti ai fondi rischi	€ -	€ -	€ -

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2017 - ANNO 2019

13) Altri accantonamenti	€ -	€ -	€ 158.115,50
14) Oneri diversi di gestione	€ 671.771,00	€ 678.488,71	€ 685.273,60
a) costi amministrativi	€ 97.151,00	€ 98.122,51	€ 99.103,74
b) imposte non sul reddito	€ 408.750,00	€ 412.837,50	€ 416.965,88
c) tasse	€ 32.770,00	€ 33.097,70	€ 33.428,68
d) altri	€ -	€ -	€ -
e) minusvalenze ordinarie	€ -	€ -	€ -
f) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo ordinarie	€ -	€ -	€ -
g) contributi erogati ad aziende non-profit	€ 133.100,00	€ 134.431,00	€ 135.775,31
TOTALE B)	€ 11.770.134,14	€ 11.887.835,48	€ 12.006.713,84
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	€ 529.950,94	€ 535.250,45	€ 540.602,95

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2017 - ANNO 2019

C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -
a) in società partecipate	€ -	€ -	€ -	€ -
b) da altri soggetti	€ -	€ -	€ -	€ -
16) Altri proventi finanziari	€ 82.560,00	€ 83.385,60	€ 84.219,46	€ 84.219,46
a) interessi attivi su titoli dell'attivo circolante	€ 82.500,00	€ 83.325,00	€ 84.158,25	€ 84.158,25
b) interessi attivi bancari e postali	€ 60,00	€ 60,60	€ 61,21	€ 61,21
c) proventi finanziari diversi	€ -	€ -	€ -	€ -
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 83.400,00	€ 84.234,00	€ 85.076,34	€ 85.076,34
a) su mutui	€ 65.000,00	€ 65.650,00	€ 66.306,50	€ 66.306,50
b) bancari	€ 4.000,00	€ 4.040,00	€ 4.080,40	€ 4.080,40
c) oneri finanziari diversi	€ 14.400,00	€ 14.544,00	€ 14.689,44	€ 14.689,44
TOTALE C)	-€ 840,00	-€ 848,40	-€ 856,88	-€ 856,88
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	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	€ -	€ -	€ -
Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)	€ 529.110,94	€ 534.402,05	€ 539.746,07	€ 539.746,07

Azienda di Servizi alla Persona

"A.S.P. della Romagna Faentina"

P.Iva. : 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2017 - ANNO 2019

22) Imposte sul reddito	€ 415.690,85	€ 419.847,76	€ 424.046,24
a) irap	€ 259.690,85	€ 262.287,76	€ 264.910,64
b) irs	€ 156.000,00	€ 157.560,00	€ 159.135,60
23) Utile o (perdita) di esercizio	€ 113.420,09	€ 114.554,29	€ 115.699,83