

ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA
FAENZA (RA)
C.F.02517840399
P.IVA 02517840399

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE ANNO 2024 - ANNO 2026

Sezione	Descrizione	ANNO 2024	ANNO 2025	ANNO 2026
CONTO ECONOMICO	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.221.350,75	12.832.418,29	13.474.039,20
CONTO ECONOMICO	RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERSONA	6.764.276,32	7.102.490,14	7.457.614,64
CONTO ECONOMICO	Rette	4.306.647,93	4.521.980,33	4.748.079,34
CONTO ECONOMICO	Rimborso oneri a rilievo sanitario	1.376.777,79	1.445.616,68	1.517.897,51
CONTO ECONOMICO	Rimborsi spese per attività in conv.	440.444,00	462.466,20	485.589,51
CONTO ECONOMICO	Altri ricavi diversi	629.028,37	660.479,79	693.503,78
CONTO ECONOMICO	Recupero Bolli	11.378,23	11.947,14	12.544,50
CONTO ECONOMICO	COSTI CAPITALIZZATI	1.086.000,00	1.140.300,00	1.197.315,00
CONTO ECONOMICO	Quota per utilizzo contributi in c/cap.	1.086.000,00	1.140.300,00	1.197.315,00
CONTO ECONOMICO	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	2.054.649,05	2.157.381,50	2.265.250,58
CONTO ECONOMICO	Fitti attivi da fondi e terreni	305.000,00	320.250,00	336.262,50
CONTO ECONOMICO	Fitti attivi da fabbricati urbani	965.309,43	1.013.574,90	1.064.253,65
CONTO ECONOMICO	Altri fitti attivi istituzionali	660.809,60	693.850,08	728.542,58
CONTO ECONOMICO	Rimborsi spese condominiali ed altre	123.530,02	129.706,52	136.191,85
CONTO ECONOMICO	RIMBORSI INAIL/ASSICURAZIONI	22.568,13	23.696,54	24.881,36
CONTO ECONOMICO	Rimborsi INAIL	14.456,55	15.179,38	15.938,35
CONTO ECONOMICO	Rimborsi assicurativi	8.111,58	8.517,16	8.943,02
CONTO ECONOMICO	ALTRI RIMBORSI	635.416,34	667.187,16	700.546,51
CONTO ECONOMICO	Altri rimborsi diversi	634.427,33	666.148,70	699.456,13
CONTO ECONOMICO	Arrotondamenti attivi	42,70	44,84	47,08
CONTO ECONOMICO	Rimborso imposta di registro	946,31	993,63	1.043,31
CONTO ECONOMICO	SOPRAVV.ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	394.501,55	414.226,63	434.937,96
CONTO ECONOMICO	Sopravvenienze attive ordinarie	390.134,94	409.641,69	430.123,77
CONTO ECONOMICO	Insussistenze del passivo ordinarie	4.366,61	4.584,94	4.814,19
CONTO ECONOMICO	RICAVI DA ATTIVITA' COMMERCIALE	599.831,65	629.823,23	661.314,39
CONTO ECONOMICO	Ricavi per attività di mensa	599.831,65	629.823,23	661.314,39
CONTO ECONOMICO	ALTRI RICAVI	116.476,32	122.300,14	128.415,14
CONTO ECONOMICO	Altri ricavi per servizi a terzi	115.176,32	120.935,14	126.981,89
CONTO ECONOMICO	Altri ricavi	1.300,00	1.365,00	1.433,25
CONTO ECONOMICO	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	547.631,39	575.012,96	603.763,61
CONTO ECONOMICO	Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	89.846,56	94.338,89	99.055,83
CONTO ECONOMICO	Altri contributi da privati	265.609,96	278.890,46	292.834,98
CONTO ECONOMICO	contributi in conto esercizio PNRR investimento 1.2	48.868,55	51.311,98	53.877,58
CONTO ECONOMICO	Contributi in conto capitale PNRR investimento 1.2	143.306,32	150.471,64	157.995,22

CONTO ECONOMICO	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	11.827.655,86	12.419.038,65	13.039.990,59
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI BENI SOCIO SANITARI	149.163,41	156.621,58	164.452,66
CONTO ECONOMICO	Medicinali ed altri prodotti terapeutici	60.553,74	63.581,43	66.760,50
CONTO ECONOMICO	Presidi per incontinenza	76.468,05	80.291,45	84.306,03
CONTO ECONOMICO	Altri presidi sanitari	7.878,37	8.272,29	8.685,90
CONTO ECONOMICO	Altri beni socio - sanitari	4.263,25	4.476,41	4.700,23
CONTO ECONOMICO	GENERI ALIMENTARI	674.047,21	707.749,57	743.137,05
CONTO ECONOMICO	Generi alimentari	674.047,21	707.749,57	743.137,05
CONTO ECONOMICO	MATERIALI DI PULIZIA	127.593,01	133.972,66	140.671,29
CONTO ECONOMICO	Materiale di pulizia-lavanderia	71.830,97	75.422,52	79.193,64
CONTO ECONOMICO	Articoli per manutenzione	34.716,39	36.452,21	38.274,82
CONTO ECONOMICO	Cancelleria, stampati e mat. di cons.	10.019,56	10.520,54	11.046,56
CONTO ECONOMICO	Materiale di guardaroba (div. pers. dip)	11.026,09	11.577,39	12.156,26
CONTO ECONOMICO	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	7.966,73	8.365,07	8.783,32
CONTO ECONOMICO	Carburanti e lubrificanti	7.966,73	8.365,07	8.783,32
CONTO ECONOMICO	ALTRI BENI TECNICO-ECONOMALI	107.291,13	112.655,69	118.288,47
CONTO ECONOMICO	Altri beni tecnico - economici	19.390,13	20.359,64	21.377,62
CONTO ECONOMICO	Materiale di guardaroba (cop. te. ec)	2.113,65	2.219,33	2.330,30
CONTO ECONOMICO	Monouso e Igiene Pers.	85.787,35	90.076,72	94.580,55
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI SERVIZI PER GEST.ATTIVITA' SOCIO-ASS.	1.360.496,82	1.428.521,66	1.499.947,74
CONTO ECONOMICO	Acq. serv. per gest. attività socio-ass	1.360.496,82	1.428.521,66	1.499.947,74
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI SERVIZI PER GEST.ATTIVITA' INFERMIERISTICA	290.282,08	304.796,18	320.035,99
CONTO ECONOMICO	Acq. serv.per gest. attività inferm.	290.282,08	304.796,18	320.035,99
CONTO ECONOMICO	ACQUISTI SERVIZI PER GEST.ATTIVITA' RIABILITATIVA	56.602,44	59.432,56	62.404,19
CONTO ECONOMICO	Acq. serv. per gesti. attività riabilit.	2.701,33	2.836,40	2.978,22
CONTO ECONOMICO	Acq. serv. per gest. attività animaz.	53.901,11	56.596,17	59.425,97
CONTO ECONOMICO	SERVIZI ESTERNALIZZATI	1.463.381,00	1.536.550,05	1.613.377,55
CONTO ECONOMICO	Servizio smaltimento rifiuti	3.213,21	3.373,87	3.542,56
CONTO ECONOMICO	Servizio lavanderia e lavanolo	234.604,46	246.334,68	258.651,42
CONTO ECONOMICO	Servizio disinfestazione ed igienizzaz.	6.422,20	6.743,31	7.080,48
CONTO ECONOMICO	Servizio di ristorazione	358.659,33	376.592,30	395.421,91
CONTO ECONOMICO	Servizio di pulizia	378.212,76	397.123,40	416.979,57
CONTO ECONOMICO	Altri servizi diversi	462.783,00	485.922,15	510.218,26
CONTO ECONOMICO	Podologo, barbiere, parrucchiere	19.486,04	20.460,34	21.483,36
CONTO ECONOMICO	TRASPORTI	16.250,00	17.062,50	17.915,63
CONTO ECONOMICO	Spese di trasporto	16.250,00	17.062,50	17.915,63
CONTO ECONOMICO	CONSULENZE SOCIO SANITARIE E ASS.	2.013,00	2.113,65	2.219,33
CONTO ECONOMICO	Consulenze socio sanitarie e ass.	2.013,00	2.113,65	2.219,33
CONTO ECONOMICO	ALTRE CONSULENZE	106.964,87	112.313,11	117.928,77
CONTO ECONOMICO	Consulenze amministrative	35.416,01	37.186,81	39.046,15
CONTO ECONOMICO	Consulenze tecniche	46.559,26	48.887,22	51.331,58
CONTO ECONOMICO	Consulenze legali	24.989,60	26.239,08	27.551,03

CONTO ECONOMICO	LAVORO INTERINALE E ALTRE FORME DI COLL.	938.547,79	985.475,18	1.034.748,94
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - assistenza di base	496.360,69	521.178,72	547.237,66
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - infermieristica	164.097,91	172.302,81	180.917,95
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - fisioterapia	33.264,35	34.927,57	36.673,95
CONTO ECONOMICO	Prestazioni di mediaz linguist.culturale/educative	92.206,48	96.816,80	101.657,64
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - manutenzioni	100.277,22	105.291,08	110.555,64
CONTO ECONOMICO	Lavoro interinale - amministrativo	46.241,14	48.553,20	50.980,86
CONTO ECONOMICO	Borse di studio / tirocinanti	6.100,00	6.405,00	6.725,25
CONTO ECONOMICO	UTENZE	644.000,00	676.200,00	710.010,00
CONTO ECONOMICO	Spese telefoniche ed internet	7.000,00	7.350,00	7.717,50
CONTO ECONOMICO	Energia elettrica	185.000,00	194.250,00	203.962,50
CONTO ECONOMICO	Gas e riscaldamento	370.000,00	388.500,00	407.925,00
CONTO ECONOMICO	Acqua	58.000,00	60.900,00	63.945,00
CONTO ECONOMICO	Utenze gestione patrimoniale ACER	24.000,00	25.200,00	26.460,00
CONTO ECONOMICO	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE	330.895,27	347.440,03	364.812,04
CONTO ECONOMICO	Manutenzioni e ripar. fabbricati dispon.	120.182,45	126.191,57	132.501,15
CONTO ECONOMICO	Manutenzioni e ripar. fabbricati indis.	118.000,00	123.900,00	130.095,00
CONTO ECONOMICO	Manut. e ripar. imp., macch.e att repart	31.028,03	32.579,43	34.208,40
CONTO ECONOMICO	Man. e rip.imp.,macch.e att.-canoni rep	15.808,48	16.598,90	17.428,85
CONTO ECONOMICO	Manutenzione e riparaz. automezzi	5.071,03	5.324,58	5.590,81
CONTO ECONOMICO	Altre manutenzioni e riparazioni	40.805,28	42.845,54	44.987,82
CONTO ECONOMICO	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI	28.530,20	29.956,71	31.454,55
CONTO ECONOMICO	Comp.,oneri e costi per Cons. Amm.ne	19.425,00	20.396,25	21.416,06
CONTO ECONOMICO	Comp., oneri e costi per Coll. dei Revis	9.105,20	9.560,46	10.038,48
CONTO ECONOMICO	COSTI ASSICURATIVI	79.656,27	83.639,08	87.821,04
CONTO ECONOMICO	Costi assicurativi	79.656,27	83.639,08	87.821,04
CONTO ECONOMICO	ALTRI SERVIZI	329,29	345,75	363,04
CONTO ECONOMICO	Oneri, vitalizi e legati	329,29	345,75	363,04
CONTO ECONOMICO	AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	11.916,90	12.512,75	13.138,38
CONTO ECONOMICO	Aggiornamento e formaz. personale dip.	4.402,27	4.622,38	4.853,50
CONTO ECONOMICO	Spese sanitarie per il pers. dip.	6.103,00	6.408,15	6.728,56
CONTO ECONOMICO	Manifestazioni ed animazioni per ospiti	1.411,63	1.482,21	1.556,32
CONTO ECONOMICO	ALTRI SERVIZI	242.893,96	255.038,66	267.790,59
CONTO ECONOMICO	Altri servizi	204.137,55	214.344,43	225.061,65
CONTO ECONOMICO	Servizio manutenzione software	38.756,41	40.694,23	42.728,94
CONTO ECONOMICO	GODIMENTO BENI DI TERZI	32.927,47	34.573,84	36.302,54
CONTO ECONOMICO	Fitti passivi	2.134,43	2.241,15	2.353,21
CONTO ECONOMICO	Noleggi	30.793,04	32.332,69	33.949,33
CONTO ECONOMICO	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2.812.285,29	2.952.899,55	3.100.544,53
CONTO ECONOMICO	Competenze fisse	1.596.269,66	1.676.083,14	1.759.887,30
CONTO ECONOMICO	Competenze variabili	553.028,87	580.680,31	609.714,33
CONTO ECONOMICO	Arrotondamenti passivi	27,63	29,01	30,46
CONTO ECONOMICO	Variazione fondo ferie e festività	53.737,04	56.423,89	59.245,09

CONTO ECONOMICO	Oneri su competenze fisse e variabili	575.944,53	604.741,76	634.978,84
CONTO ECONOMICO	Oneri su variazione fondo ferie maturate	17.900,18	18.795,19	19.734,95
CONTO ECONOMICO	Inail	15.377,38	16.146,25	16.953,56
CONTO ECONOMICO	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	17.197,63	18.057,51	18.960,39
CONTO ECONOMICO	Rimborsi spese trasferte	5.617,47	5.898,34	6.193,26
CONTO ECONOMICO	Altri costi personale dipendente	11.580,16	12.159,17	12.767,13
CONTO ECONOMICO	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.610.000,00	1.690.500,00	1.775.025,00
CONTO ECONOMICO	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-19.786,89	-20.776,23	-21.815,05
CONTO ECONOMICO	Rimanenze iniziali di beni socio-sanit.	20.213,11	21.223,77	22.284,95
CONTO ECONOMICO	Rimanenze finali di beni socio-sanit.	-35.000,00	-36.750,00	-38.587,50
CONTO ECONOMICO	Rimanenze iniziali di beni tecnico-econ.	20.000,00	21.000,00	22.050,00
CONTO ECONOMICO	Rimanenze finali di beni tecnico-econ.	-25.000,00	-26.250,00	-27.562,50
CONTO ECONOMICO	ALTRI ACCANTONAMENTI	6.225,00	6.536,25	6.863,06
CONTO ECONOMICO	Altri accantonamenti	6.225,00	6.536,25	6.863,06
CONTO ECONOMICO	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	627.445,31	658.817,58	691.758,45
CONTO ECONOMICO	Spese postali e valori bollati	1.707,80	1.793,19	1.882,85
CONTO ECONOMICO	Spese di rappresentanza	31,50	33,08	34,73
CONTO ECONOMICO	Spese condominiali V. Fornarina	98.063,96	102.967,16	108.115,52
CONTO ECONOMICO	Spese Condom.li altri fabbricati	5.687,22	5.971,58	6.270,16
CONTO ECONOMICO	Quote associative (iscrizioni)	2.671,04	2.804,59	2.944,82
CONTO ECONOMICO	Oneri bancari e spese di tesoreria	3.520,25	3.696,26	3.881,08
CONTO ECONOMICO	Abbonamenti, riviste e libri	4.280,21	4.494,22	4.718,93
CONTO ECONOMICO	Altri costi amministrativi	23.167,22	24.325,58	25.541,86
CONTO ECONOMICO	IMU	355.262,47	373.025,59	391.676,87
CONTO ECONOMICO	Tributi a consorzi di bonifica	17.391,55	18.261,13	19.174,18
CONTO ECONOMICO	Imposta di registro	13.867,89	14.561,28	15.289,35
CONTO ECONOMICO	Imposta di bollo	2.396,60	2.516,43	2.642,25
CONTO ECONOMICO	Altre imposte non sul reddito	25.262,05	26.525,15	27.851,41
CONTO ECONOMICO	Tassa smaltimento rifiuti	40.934,98	42.981,73	45.130,82
CONTO ECONOMICO	Tassa di proprietà automezzi	396,66	416,49	437,32
CONTO ECONOMICO	Altre tasse	957,74	1.005,63	1.055,91
CONTO ECONOMICO	Altri oneri diversi di gestione	31.846,17	33.438,48	35.110,40
CONTO ECONOMICO	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ED INSUSSISTENZE	102.540,67	107.667,70	113.051,09
CONTO ECONOMICO	Sopravvenienze passive ordinarie	77.348,75	81.216,19	85.277,00
CONTO ECONOMICO	Insussistenze dell'attivo ordinarie	768,34	806,76	847,09
CONTO ECONOMICO	Contributi erogati ad aziende non-profit	22.768,01	23.906,41	25.101,73
CONTO ECONOMICO	Costi indebitabili	1.655,57	1.738,35	1.825,27
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (A - B)	393.694,89	413.379,63	434.048,62
CONTO ECONOMICO	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	420,00	441,00	463,05
CONTO ECONOMICO	Proventi da partecipaz. da altri sogg.	420,00	441,00	463,05

CONTO ECONOMICO	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	60.743,31	63.780,48	66.969,50
CONTO ECONOMICO	Interessi attivi su titoli dell'attivo	60.742,68	63.779,81	66.968,80
CONTO ECONOMICO	Proventi da int. attivi bancari e post.	0,63	0,66	0,69
CONTO ECONOMICO	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	-172.011,54	-180.612,12	-189.642,72
CONTO ECONOMICO	Interessi passivi su mutui	-62.331,28	-65.447,84	-68.720,24
CONTO ECONOMICO	Interessi passivi bancari	-109.677,28	-115.161,14	-120.919,20
CONTO ECONOMICO	Altri oneri finanziari	-2,98	-3,13	-3,29
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	282.846,66	296.988,99	311.838,44
CONTO ECONOMICO	Irap personale dipendente	180.432,27	189.453,88	198.926,58
CONTO ECONOMICO	Irap altri soggetti	38.802,94	40.743,09	42.780,24
CONTO ECONOMICO	Irap su attività commerciale	3.497,27	3.672,13	3.855,74
CONTO ECONOMICO	Ires	250.000,00	262.500,00	275.625,00
	PERDITA DI ESERCIZIO	-189.885,82	-199.380,11	-209.349,12