

A.S.P.e F. Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995

e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PARZIALE	INTERMEDIO	2013	2012
A) Crediti verso Ente Pubblico di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare			0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:			6.543.124,19	6.785.034,82
<u>I - Immobilizzazioni immateriali:</u>				
1) costi di impianto e di ampliamento;	0,00			
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno;	0,00			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00			
5) avviamento;	0,00			
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	0,00			
7) altre	1.301.003,43			
			1.301.003,43	1.380.698,53
<u>II - Immobilizzazioni materiali:</u>				
1) terreni e fabbricati;	4.776.304,33		4.087.029,05	4.162.914,25
terreni	13,43			
fabbricati	4.776.290,90			
costruzioni leggere	0,00			
<i>meno: fondo ammortamento</i>	-689.275,28			
<i>fabbricati</i>	-689.275,28			
<i>altri</i>	0,00			
2) impianti e macchinari;	442.408,99		113.210,79	156.453,33
impianti e macchinari specifici	442.408,99			
impianti e macchinari generici	0,00			
<i>meno: fondo ammortamento</i>	-329.198,20			
<i>impianti e macchinari specifici</i>	-329.198,20			
<i>impianti e macchinari generici</i>	0,00			
3) attrezzature industriali e commerciali;	1.406.370,27		537.764,92	611.468,71
automezzi e autovetture	166.097,23			
arredamento	596.986,69			
mobili e macchine ufficio	20.270,41			
macchine elettroniche	100.117,26			
attrezzature varie	522.898,68			
altri beni	0,00			
<i>meno: fondo ammortamento</i>	-868.605,35			
<i>automezzi e autovetture</i>	-141.934,47			
<i>arredamento</i>	-310.353,72			
<i>mobili e macchine ufficio</i>	-17.918,43			
<i>macchine elettroniche</i>	-79.261,82			
<i>attrezzature varie</i>	-319.136,91			
<i>altri beni</i>	0,00			
4) altri beni	0,00		0,00	0,00
<i>meno: fondo ammortamento</i>				
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	0,00		0,00	0,00
			4.738.004,76	4.930.836,29

IV - Disponibilità liquide:					
1) depositi bancari e postali presso:				2.105.493,43	1.797.041,69
* Tesoriere Banco Popolare scrll	2.010.330,65				
* Banco Posta	94.872,78				
* Carte di credito pos	290,00				
2) assegni;	0,00			0,00	0,00
3) danaro e valori in cassa.				10.965,35	2.891,39
* cassa economale	7.197,35				
* cassa fisioterapia	500,00				
* cassa Studentato	2.472,00				
* valori bollati	796,00				
				2.116.458,78	1.799.933,08
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti.					
1) Ratei attivi	451.415,59			564.804,91	280.838,64
2) Risconti attivi	113.389,32				
TOTALE DELLE ATTIVITA'				10.935.599,31	10.202.598,53
CONTI D'ORDINE					
Garanzie a terzi per fidejussioni concesse				0,00	0,00
Ente pubblico c/conferimento Capitale di				2.913.333,37	2.913.333,37
Altri				0	0
TOTALE GENERALE				13.848.932,68	10.202.598,53

PASSIVO	PARZIALE	INTERMEDIO	2013	2012
A) Patrimonio netto:			2.343.122,02	2.137.399,77
<u>I - Capitale di dotazione;</u>	2.107.754,95		2.107.754,95	2.106.203,32
<u>II - Riserva di sovrapprezzo azioni</u>	0,00		0,00	0,00
<u>III - Riserva di rivalutazione;</u>	0,00		0,00	0,00
<u>IV - Riserva legale;</u>	23.788,43		23.788,43	23.594,48
<u>V - Riserve statutarie;</u>	185.937,16		185.937,16	185.743,21
* fondo rinnovo impianti	23.788,43		0,00	0,00
* fondo sviluppo investimenti	162.148,73		0,00	0,00
<u>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio</u>	0,00		0,00	0,00
<u>VII - Altre riserve, distintamente indicate;</u>	0,00		0,00	0,00
<u>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo;</u>	-180.080,77		-180.080,77	-180.080,77
perdite portate a nuovo	0,00		0,00	0,00
utili portati a nuovo	0,00		0,00	0,00
<u>XI - Utile (perdita) d'esercizio.</u>	205.722,25		205.722,25	1.939,53
			2.343.122,02	2.137.399,77
B) Fondi per rischi e oneri:			783.028,80	620.022,80
1) trattamento di quiescenza e obblighi simili;	0,00		0,00	0,00
2) per imposte, anche differite;	113.006,00		113.006,00	0,00
3) altri.	670.022,80		670.022,80	620.022,80
C)Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			1.470.041,49	1.425.503,14
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	4.344.960,22	3.962.403,96
1) obbligazioni;	0,00	0,00	0,00	0,00
2) obbligazioni convertibili	0,00	0,00	0,00	0,00
3) debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4) debiti verso banche;	143.176,13	1.759.200,32	1.902.376,45	2.045.552,58
* conti correnti passivi	0,00	0,00		
* mutui passivi	143.176,13	1.759.200,32		
5) debiti verso altri finanziatori;	0,00	0,00	0,00	0,00

6) acconti;	0,00	0,00	0,00	0,00
7) debiti verso fornitori;	1.842.884,89	0,00	1.842.884,89	1.382.681,45
* fatture da ricevere	614.916,06	0,00		
* fornitori	1.236.344,69	0,00		
* note accredito da ricevere	-8.375,86	0,00		
8) debiti rappresentati da titoli di credito;	0,00	0,00	0,00	0,00
9) debiti verso imprese controllate;	0,00	0,00	0,00	0,00
10) debiti verso imprese collegate;	0,00	0,00	0,00	0,00
11) debiti verso ente pubblico di riferimento;	0,00	0,00	0,00	0,00
12) debiti tributari;	109.441,88	0,00	109.441,88	63.728,61
erario c/ritenute lavoro dipendente	54.313,68	0,00		
erario c/ritenute lavoro co.co.pro.	1.082,49	0,00		
erario c/iva	0,00	0,00		
erario c/ritenute	6.318,71	0,00		
erario c/irap	6.053,00	0,00		
erario c/lres	41.674,00	0,00		
erario c/imposta sostitutiva T.f.r.	0,00	0,00		
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicu- rezza sociale;	94.844,16	0,00	94.844,16	98.139,42
inps v/istituti previdenziali	94.105,76	0,00		
debiti v/inps c/gest. sep.	738,40	0,00		
14) altri debiti.	12.752,72	382.660,12	395.412,84	372.301,90
depositi cauzionali	0,00	301.021,35		
trattenute su retribuzioni	355,28	0,00		
franchigia ospiti	7.050,35	0,00		
debito v/inail	0,00	0,00		
dipendenti c/retribuzioni	2.827,76	0,00		
co.co.pro c/retribuzioni	0,00	0,00		
debito c/agenzia di locazione	0,00	81.214,77		
debito v/piano di zona	0,00	424,00		
altri debiti	2.519,33	0,00		
			4.344.960,22	3.962.403,96
E) Ratei e risconti, con separata indicazio- ne dell'aggio sui prestiti.			1.994.446,78	2.057.268,86
1) Ratei passivi	800.112,73			
2) Risconti passivi	1.194.334,05			
TOTALE DELLE PASSIVITA'			10.935.599,31	10.202.598,53
CONTI D'ORDINE				
Garanzie a terzi per fidejussioni concesse			0,00	0,00
Ente pubblico c/conferimento Capitale di dotazione			2.913.333,37	2.913.333,37
Altri			0	0
TOTALE GENERALE			13.848.932,68	10.202.598,53

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		8.609.521,52		8.439.710,92
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	8.251.992,93		8.156.204,01	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.155.943,35		2.083.719,48	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	1.727.675,14		1.721.558,85	
Premio qualità ASL	0,00		28.346,19	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.140.542,23		1.077.460,46	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	787.163,14		773.704,85	
Premio qualità ASL	0,00		16.061,19	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	178.731,20		230.000,00	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	135.298,63		112.546,58	
* S.A.D. - Voucher	635.923,68		604.062,94	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	103.360,20		95.447,34	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	87.105,56		108.722,91	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	96.796,74		93.893,65	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	428.565,25		435.881,09	
Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00		80.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	13.565,88		19.343,95	
* Area Minori	319.346,86		333.381,78	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	58.210,63		38.302,74	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	4.144,39		4.096,25	
* Comunità Alloggio Handicap	251.922,80		254.720,00	
Fondo Sanitario Regionale Si.DI	45.046,25		44.953,76	
Fondo Sociale ex circolare 4	2.651,00		0,00	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	-258,37		-7.931,85	
* R.S.A.	-54,82		-1.648,80	
* Ristorazione	-203,55		-6.283,05	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;				
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ricavi in conto esercizio.	357.786,96		291.438,76	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	78.760,66		78.760,66	
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,66		78.760,66	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Fondo Regionale per lavori	78.760,66		78.760,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,50		8.812,50	
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,50		8.812,50	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Fondo per lavori Bianchi	8.812,50		8.812,50	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		0,00	
* Ristorazione	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	-		-	
di cui: ricavi in conto esercizio	-		-	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Ricavi Progetto Alzheimer	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	-		-	
di cui: ricavi in conto esercizio	-		-	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Area integrazione sociale	-		-	
di cui: Ricavi in conto esercizio	-		-	
Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	0,00		0,00	
altri ricavi Ente Proprietario	0,00		0,00	

* Servizio Trasporto Protetto	0,00	0,00	0,00
* Area Minori	-	-	-
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	-	-	-
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	0,00	0,00	0,00
* Servizio Affidi e Comunità Alloggio	0,00	0,00	0,00
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Quota proventi a carico del Piano di Zona</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Fondo Sociale ex circolare 4</i>	0,00	0,00	0,00
* Altri ricavi Ente Proprietario	0,00	0,00	0,00
* Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e	147.500,00	148.250,00	148.250,00
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	0,00	0,00	0,00
* Altri ricavi e proventi comuni	122.713,80	55.615,60	55.615,60
B) Costi della produzione:		-8.721.390,46	-8.567.088,26
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	881.023,34	835.362,18	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	478.852,28	450.844,90	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	235.983,29	220.216,76	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	10.236,25	9.793,41	
* Ristorazione	0,00	0,00	
* S.A.D. - Voucher	5.748,30	6.676,38	
* Centro Diurno Integrato	22.416,12	20.501,76	
* Area Integrazione Sociale	81.327,91	73.569,97	
* Servizio Trasporto Protetto	6.743,72	9.959,01	
* Area Minori	20.258,18	21.691,71	
* Studentato	0,00	0,00	
* Servizio Affidi	0,00	0,00	
* Comunità Alloggio Handicap	6.823,65	9.457,21	
* Costi comuni	12.633,64	12.651,07	
7) per servizi;	4.459.340,98	4.408.868,76	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	1.829.913,00	1.829.319,97	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.056.837,80	1.084.167,75	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	79.546,67	57.968,76	
* Ristorazione	0,00	0,00	
* S.A.D. - Voucher	536.513,14	514.024,38	
* Centro Diurno Integrato	35.050,96	40.506,59	
* Area integrazione sociale	160.030,34	164.498,47	
* Servizio Trasporto Protetto	5.681,16	8.425,03	
* Area Minori	236.921,65	243.992,91	
* Studentato	0,00	0,00	
* Servizio Affidi	0,00	0,00	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	195.237,68	185.135,92	
* Costi comuni	250.576,53	191.950,94	
* Compensi C.d.A.	44.311,08	57.169,20	
* Compensi Collegio revisori	28.720,97	31.708,84	
8) per godimento di beni di terzi;	12.832,27	33.900,36	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	0,00	1.039,79	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00	0,00	
* S.A.D. - Voucher	1.082,73	1.111,05	
* Centro Diurno Integrato	0,00	0,00	
* Area Integrazione Sociale	10.087,54	23.725,03	
* Studentato	0,00	0,00	
* Area Minori	0,00	0,00	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	1.662,00	8.024,49	
* Comuni	0,00	0,00	

9) per il personale:	2.718.113,97	2.754.297,59
a - salari e stipendi;	2.043.099,43	2.058.858,37
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	510.964,20	514.350,49
c - trattamento di fine rapporto;	160.115,82	178.154,60
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00	0,00
e - altri costi per il personale	3.934,52	2.934,13
10) ammortamenti e svalutazioni:	335.856,40	362.283,38
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	460,94	11.953,65
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	331.765,43	315.011,25
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00	0,00
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	3.630,03	35.318,48
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;		0,00
12) accantonamenti per rischio;	50.000,00	46.207,00
13) altri accantonamenti;	113.006,00	0,00
14) oneri di gestione.	151.217,50	126.168,99
* R.S.A. "Isabella d'Este"	45.291,20	42.797,87
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	23.025,56	15.602,30
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	804,60	1.552,56
* Ristorazione	0,00	0,00
* S.A.D. - Voucher	536,55	1.999,23
* Centro Diurno Integrato	6.982,76	458,09
* Area Integrazione Sociale	35.618,40	33.243,64
* Servizio Trasporto Protetto	854,82	185,20
* Area Minori	695,32	1.059,88
* Studentato	0,00	0,00
* Servizio Affidi	0,00	0,00
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	378,63	405,38
* Costi comuni	37.029,66	28.864,84

MARGINE OPERATIVO LORDO

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

-111.868,94**-127.377,34****C) Proventi e oneri finanziari:****228.775,32****211.364,06**

15) proventi da partecipazioni	221.168,00	233.500,00
- da imprese controllate	221.168,00	233.500,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari:	33.199,31	21.133,25
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
- da imprese controllate	0,00	0,00
- da imprese collegate	0,00	0,00
- da altri	0,00	0,00
b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;		
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;		
d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate;	0,00	0,00
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da Ente pubblico di riferimento		
- da altri	33.199,31	21.133,25
- interessi attivi su conti correnti banca	33.199,31	21.133,25
- interessi attivi su titoli circolante	-	-
- altri proventi finanziari	-	-

17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate				
	-25.591,99		-43.269,19	
- da imprese controllate	0,00		0,00	
- da imprese collegate	0,00		0,00	
- da Ente pubblico di riferimento	0,00		0,00	
- da altri	-25.591,99		-43.269,19	
- interessi passivi su mutui	-24.757,07		-42.389,77	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- spese e commissioni bancarie	-834,92		-879,42	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziari		0,00		0,00
18) rivalutazioni:	0,00		0,00	
a - di partecipazioni;				
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
19) svalutazioni:	0,00		0,00	
a - di partecipazioni;				
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
E) Proventi e oneri straordinari:		162.123,87		-22.214,19
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5;	186.928,41		32.664,75	
* plusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. attive e insuss. passive	73.922,41		32.664,75	
* altre	113.006,00		0,00	
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al N. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti;	-24.804,54		-54.878,94	
* minusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. passive e insuss. attive	-24.804,54		-54.878,94	
* altre	0,00		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		279.030,25		61.772,53
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		73.308,00		59.833,00
* IRAP	67.382,00		59.833,00	
* IRES	5.926,00			
* Proventi da consolidamento	-		-	
23) utile (perdita) dell'esercizio		205.722,25		1.939,53