

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

Bilancio di Previsione Triennale 2015 - 2016 - 2017

	2015	2016	2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	8.137.947,00	8.189.430,30	8.241.531,40
a) RSA "Isabella D'Este"	2.162.142,50	2.188.088,21	2.214.345,27
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.111.702,50	1.125.042,93	1.138.543,45
c) Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	202.400,00	204.828,80
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.690.774,00	1.690.774,00	1.690.774,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	797.178,00	797.178,00	797.178,00
d) Prestazioni sanitarie ambulatoriali	163.262,00	165.221,14	167.203,80
e) SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	568.854,00	575.680,25	582.588,41
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	72.352,00	72.352,00	72.352,00
f) Centro Diurno Integrato	84.314,00	85.325,77	86.349,68
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	104.768,00	104.768,00	104.768,00
g) Area Integrazione Sociale	459.524,00	459.524,00	459.524,00
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00	80.000,00	80.000,00
h) Servizio Trasporto Protetto	9.942,00	9.942,00	9.942,00
i) Area Minori	281.622,00	281.622,00	281.622,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	53.622,00	53.622,00	53.622,00
l) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	3.060,00	3.060,00	3.060,00
m) C.S.S.	249.886,00	249.886,00	249.886,00
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	44.944,00	44.944,00	44.944,00
2) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	0,00	0,00	0,00
	413.851,16	335.036,50	336.236,06
- RSA "Isabella D'Este"	78.760,66	78.760,66	78.760,66
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,66	78.760,66	78.760,66
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	78.760,66	78.760,66	78.760,66
- R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,50	8.812,50	8.812,50
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,50	8.812,50	8.812,50
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,50	8.812,50	8.812,50
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	80.000,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	80.000,00	0,00	0,00
Progetto Alzheimer e Distribuzione Farmaci a Domicilio	80.000,00	0,00	0,00
- Centro Diurno Integrato	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- Area Minori	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00	147.500,00	147.500,00
- Altri ricavi progetti attività Socio Assistenziali	0,00	0,00	0,00
- Altri ricavi e proventi	98.778,00	99.963,34	101.162,90
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.551.798,16	8.524.466,80	8.577.767,46
	2015	2016	2017
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc	828.198,19	838.136,57	840.351,61
- RSA "Isabella D'Este"	454.265,69	459.716,88	457.390,88
- RSA "Luigi Bianchi"	212.033,12	214.577,52	217.152,45
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	12.615,76	12.767,15	12.920,35
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	3.902,30	3.949,13	3.996,52
- Centro Diurno Integrato	18.834,82	19.060,84	19.289,57
- Area Integrazione Sociale	77.879,16	78.813,71	79.759,47
- Servizio Trasporto Protetto	8.325,74	8.425,65	8.526,76
- Area Minori	16.415,90	16.612,89	16.812,25
- C.S.S.	8.554,94	8.657,60	8.761,49
- Costi comuni	15.370,76	15.555,21	15.741,87
7) Costi per servizi	4.631.511,21	4.590.012,81	4.640.949,82
- RSA "Isabella D'Este"	1.951.863,63	1.951.863,63	1.975.285,99
- RSA "Luigi Bianchi"	1.139.228,13	1.139.228,13	1.148.613,30
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	109.858,46	109.858,46	111.176,76
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	492.610,10	451.111,70	456.667,47
- Centro Diurno Integrato	40.974,75	40.974,75	41.466,45
- Area Integrazione Sociale	143.400,86	143.400,86	145.121,67
- Servizio Trasporto Protetto	9.864,34	9.864,34	9.982,71
- Area Minori	209.104,82	209.104,82	211.614,08
- C.S.S.	206.372,76	206.372,76	208.849,23
- Compensi C.d.A.	44.311,08	44.311,08	44.842,81
- Compensi Collegio Revisori	14.211,54	14.211,54	14.382,08
- Costi comuni	269.710,74	269.710,74	272.947,27
8) Costi per godimento beni di terzi	17.629,56	17.841,11	18.055,21
- RSA "Isabella D'Este"	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	1.112,94	1.126,30	1.139,81

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

Bilancio di Previsione Triennale 2015 - 2016 - 2017

	2015	2016	2017
- Area Integrazione Sociale	14.136,16	14.305,79	14.477,46
- Area Minori	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	2.380,46	2.409,03	2.437,93
9) Costi per il personale	2.804.263,92	2.804.263,92	2.804.263,92
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	2.804.263,92	2.804.263,92	2.804.263,92
10) Ammortamenti e svalutazioni	332.226,00	336.212,71	336.212,71
- Ammortamento immob.immateriali	461,00	466,53	466,53
- Ammortamento immob materiali	331.765,00	335.746,18	335.746,18
- Svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
11) Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
- Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00
- (Rimanenze finali)	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
- Accantonamento a fondo rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
- Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	159.254,94	161.166,00	163.099,99
- RSA "Isabella D'Este"	47.898,10	48.472,88	49.054,55
- RSA "Luigi Bianchi"	23.180,80	23.458,97	23.740,48
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	828,00	837,94	847,99
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	567,82	574,63	581,53
- Centro Diurno Integrato	7.288,00	7.375,46	7.463,96
- Area Integrazione Sociale	36.715,66	37.156,25	37.602,12
- Servizio Trasporto Protetto	1.136,36	1.150,00	1.163,80
- Area Minori	453,62	459,06	464,57
- C.S.S.	712,54	721,09	729,74
- Costi comuni	40.474,04	40.959,73	41.451,25
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.773.083,82	8.747.633,12	8.802.933,26
MARGINE OPERATIVO LORDO	-221.285,66	-223.166,33	-225.165,81
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	229.487,66	229.487,66	229.487,66
15) Proventi da partecipazioni	220.000,00	220.000,00	220.000,00
16) Altri proventi finanziari	35.058,90	35.058,90	35.058,90
17) Interessi e altri oneri finanziari	-25.571,24	-25.571,24	-25.571,24
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIA	0	0	0
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
20) Proventi	0,00	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0	
22) Imposte dell'esercizio	8.202,00	6.321,33	4.321,85
- IRAP	61.933,00	61.933,00	61.933,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	-53.731,00	-55.611,67	-57.611,15
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00