

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

Bilancio di Previsione Triennale 2016 - 2017 - 2018

	2016	2017	2018
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	8.284.342,18	8.587.061,38	8.640.776,53
a) RSA "Isabella D'Este"	2.220.475,14	2.247.120,84	2.274.086,29
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.175.238,06	1.189.340,92	1.203.613,01
c) Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	202.400,00	204.828,80
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.686.450,36	1.686.450,36	1.686.450,36
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	785.844,00	785.844,00	785.844,00
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	95.359,00		
d) Prestazioni sanitarie ambulatoriali	228.080,20	230.817,16	233.586,97
e) SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	520.358,26	526.602,56	532.921,79
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	49.602,20	49.602,20	49.602,20
f) Centro Diurno Integrato	79.032,00	79.980,38	80.940,15
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	100.166,40	100.166,40	100.166,40
g) Area Integrazione Sociale	447.496,80	447.496,80	447.496,80
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00	80.000,00	80.000,00
h) Servizio Trasporto Protetto	9.241,00	9.241,00	9.241,00
i) Area Minori	266.916,88	266.916,88	266.916,88
Comunità per Minori		345.000,00	345.000,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	25.954,84	25.954,84	25.954,84
l) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	3.981,02	3.981,02	3.981,02
m) C.S.S.	249.829,12	249.829,12	249.829,12
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	15.247,90	15.247,90	15.247,90
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	45.069,00	45.069,00	45.069,00
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
	311.593,98	312.512,23	313.441,50
- 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	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
Progetto Alzheimer e Distribuzione Farmaci a Domicilio	0,00	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	76.520,82	77.439,07	78.368,34
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.595.936,16	8.899.573,61	8.954.218,02
	2016	2017	2018
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc	809.805,36	851.185,02	853.556,64
- RSA "Isabella D'Este"	418.376,14	426.396,65	423.670,81
- RSA "Luigi Bianchi"	205.488,59	222.954,45	225.629,91
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	18.875,47	19.101,98	19.331,20
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	3.676,80	3.720,92	3.765,57
- Centro Diurno Integrato	24.063,31	24.352,07	24.644,29
- Area Integrazione Sociale	81.144,72	72.118,46	72.983,88
- Servizio Trasporto Protetto	4.789,10	4.846,57	4.904,73
- Area Minori	20.417,50	20.662,51	20.910,46
- Comunità per Minori		23.662,00	23.945,94
- C.S.S.	10.333,16	10.457,16	10.582,64
- Costi comuni	22.640,57	22.912,26	23.187,20
7) Costi per servizi	4.723.892,15	4.789.007,53	4.837.015,28
- RSA "Isabella D'Este"	1.985.954,09	2.010.567,87	2.030.079,16
- RSA "Luigi Bianchi"	1.140.761,53	1.160.761,53	1.170.405,10
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	160.573,00	160.573,00	162.499,88
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	496.725,10	455.226,70	460.831,85
- Centro Diurno Integrato	40.216,16	40.216,16	40.698,75
- Area Integrazione Sociale	167.768,32	167.768,32	169.781,54
- Servizio Trasporto Protetto	5.805,18	5.805,18	5.874,84
- Area Minori	207.864,68	207.864,68	210.359,06
- Comunità per Minori		62.000,00	62.744,00
- C.S.S.	210.988,72	210.988,72	213.520,58
- Compensi C.d.A.	43.699,30	43.699,30	43.699,30

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

Bilancio di Previsione Triennale 2016 - 2017 - 2018

	2016	2017	2018
- Compensi Collegio Revisori	14.774,32	14.774,32	14.774,32
- Costi comuni	248.761,75	248.761,75	251.746,89
8) Costi per godimento beni di terzi	19.736,80	19.973,64	20.213,33
- 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
- Area Integrazione Sociale	18.623,86	18.847,35	19.073,51
- Area Minori	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	0,00	0,00	0,00
9) Costi per il personale	2.768.435,70	2.978.435,70	2.978.435,70
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	2.768.435,70	2.978.435,70	2.978.435,70
10) Ammortamenti e svalutazioni	341.345,77	345.441,92	346.143,60
- Ammortamento immob.immateriali	111.293,45	112.628,97	113.153,36
- Ammortamento immob materiali	230.052,32	232.812,95	232.990,24
- 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	203.118,52	198.055,94	200.432,61
- RSA "Isabella D'Este"	85.418,04	81.443,06	82.420,37
- RSA "Luigi Bianchi"	32.745,21	30.638,15	31.005,81
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.316,00	1.331,79	1.347,77
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	745,76	754,71	763,77
- Centro Diurno Integrato	6.003,57	6.075,61	6.148,52
- Area Integrazione Sociale	37.949,48	38.404,87	38.865,73
- Servizio Trasporto Protetto	731,96	740,74	749,63
- Area Minori	499,36	505,35	511,42
- C.S.S.	543,62	550,14	556,75
- Costi comuni	37.165,52	37.611,51	38.062,84
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	8.866.334,30	9.182.099,76	9.235.797,16
MARGINE OPERATIVO LORDO	-270.398,14	-282.526,14	-281.579,14
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	213.398,14	213.398,14	213.398,14
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	218.325,00	218.325,00	218.325,00
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	9.874,98	9.874,98	9.874,98
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	-14.801,84	-14.801,84	-14.801,84
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIA	0	0	0
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
20) <i>Proventi</i>	0,00	0,00	0,00
21) <i>Oneri</i>	0,00	0	
22) Imposte dell'esercizio	-57.000,00	-69.128,00	-68.181,00
- IRAP	0,00	0,00	0,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	-57.000,00	-69.128,00	-68.181,00
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00