

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2021		CONSUNTIVO 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		9.024.620,69		9.453.067,74
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	8.722.908,93		8.752.187,93	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.268.649,20		2.336.813,65	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	1.779.837,68		1.758.578,19	
			0,00	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.521.129,20		1.289.039,01	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	800.321,03		791.833,07	
			0,00	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	200.000,00		200.000,00	
Prestazioni svolte da ASPEF per conto del				
* Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	65.000,00		112.998,00	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	13.000,00		134.759,01	
* S.A.D. - Voucher	548.388,20		534.627,68	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	69.602,00		75.000,00	
			0,00	
* Centro Diurno Integrato	97.536,00		119.521,60	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	117.856,00		139.119,20	
			0,00	
* Area Integrazione Sociale	533.977,19		531.079,32	
<i>Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona</i>	95.000,00		110.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	3.604,00		13.536,50	
* Area Minori	268.160,43		276.990,55	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	7.248,00		6.500,00	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	8.000,00		7.010,64	
* R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti	32.400,00		30.600,00	
* Comunità Alloggio Handicap	248.200,00		245.961,42	
<i>Fondo Sanitario Regionale Si.Di</i>	45.000,00		38.219,89	
<i>Fondo Sociale ex circolare 4</i>	0,00		0,00	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		-8.163,87	
* R.S.A.	0,00		-8.163,87	
* Ristorazione	0,00		0,00	
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.	301.711,76		709.043,68	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	78.760,00		78.760,66	
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	78.760,00		78.760,66	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	0,00		0,00	
<i>Premio qualità ASL</i>	0,00		0,00	
<i>Fondo Regionale per lavori</i>	78.760,00		78.760,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,00		8.812,50	
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	8.812,00		8.812,50	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	0,00		0,00	
<i>Premio qualità ASL</i>	0,00		0,00	
<i>Fondo per lavori Bianchi</i>	8.812,00		8.812,50	
* Proventi diversi			2,20	
* Affitti ed altri ricavi e proventi	147.500,00		147.500,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	0,00		13.524,59	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2021		CONSUNTIVO 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* Altri Ricavi e Proventi (sopp. attive)	0,00		358.148,33	
* Altri ricavi e proventi comuni	66.639,76		102.295,40	
B) Costi della produzione:		-9.212.065,69		9.694.936,06
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	726.920,00		769.611,04	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	373.200,00		388.658,81	
* R.S.A."Luigi Bianchi"	240.920,00		221.705,77	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		11.318,39	
* S.A.D. - Voucher	15.500,00		5.901,85	
* Centro Diurno Integrato	15.700,00		22.796,33	
* Area Integrazione Sociale	51.500,00		65.912,93	
* Servizio Trasporto Protetto	500,00		5.160,56	
* Area Minori	13.300,00		14.022,59	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	10.300,00		8.956,71	
* Costi comuni	6.000,00		25.177,10	
7) per servizi;	5.098.451,09		5.382.672,54	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	2.297.538,82		2.451.186,59	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.337.662,18		1.161.972,42	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	4.370,96		98.052,00	
* S.A.D. - Voucher	390.890,00		490.712,39	
* Centro Diurno Integrato	29.600,00		46.312,00	
* Area integrazione sociale	265.190,00		260.354,31	
* Servizio Trasporto Protetto	2.500,00		8.220,03	
* Area Minori	241.076,00		282.310,93	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	255.150,00		235.929,35	
* Costi comuni	214.473,13		288.603,20	
* Compensi C.d.A.	45.000,00		44.311,08	
* Compensi Collegio revisori	15.000,00		14.708,24	
8) per godimento di beni di terzi;	14.900,00		27.090,96	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	0,00		312,64	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00		312,63	
* Riabilitazione	0,00			
* S.A.D. - Voucher	0,00		970,00	
* Centro Diurno Integrato	0,00		25.128,86	
* Area Integrazione Sociale	6.000,00		0,00	
* Area Minori	500,00		90,93	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	7.000,00		0,00	
* Comuni	1.400,00		275,90	
9) per il personale:	2.812.620,60		2.714.135,96	
a - salari e stipendi;	2.130.912,04		2.038.544,95	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	504.626,33		504.759,47	
c - trattamento di fine rapporto;	177.082,22		170.831,54	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00		0,00	
e - altri costi per il personale	0,00		0,00	
10) ammortamenti e svalutazioni:	387.000,00		435.347,66	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	194.500,00		142.513,86	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni mater	192.500,00		255.427,31	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00		0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	0,00		37.406,49	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2021		CONSUNTIVO 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;			0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00		30.331,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00	
14) oneri di gestione.	172.174,00		335.746,90	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	56.130,91		91.401,26	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	27.300,00		45.335,24	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.399,09		3.871,27	
* S.A.D. - Voucher	2.490,00		3.659,40	
* Centro Diurno Integrato	3.200,00		7.654,63	
* Area Integrazione Sociale	45.624,00		48.860,16	
* Servizio Trasporto Protetto	500,00		129,90	
* Area Minori	1.100,00		4.190,61	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	1.920,00		1.434,28	
* Sopravvenienze Passive	0,00		79.905,35	
* Costi comuni	32.510,00		49.304,80	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-187.445,00		-241.868,32
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		-38.500,00		-29.693,42
15) proventi da partecipazioni	0,00		0,00	
- da imprese controllate	0,00		0,00	
- da imprese collegate	0,00		0,00	
- da altri	0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari:	0,00		5.962,58	
<i>a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0,00		0,00	
- da imprese controllate	0,00		0,00	
- da imprese collegate	0,00		0,00	
- da altri	0,00		0,00	
<i>b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i>				
<i>c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>				
<i>d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate;</i>	0,00		0,00	
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da Ente pubblico di riferimento				
- da altri	0,00		5.962,58	
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00		0,00	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		5.962,58	
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-38.500,00		-35.656,00	
- 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	-38.500,00		-35.656,00	
- interessi passivi su mutui	-38.500,00		-35.656,00	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

redatto secondo il Decreto del Ministero del Tesoro 26.04.1995
e conforme agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile

CONTO ECONOMICO				
DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2021		CONSUNTIVO 2019	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- spese e commissioni bancarie	0,00		0,00	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie		203.000,00		212.664,47
18) rivalutazioni:	203.000,00		212.664,47	
a - di partecipazioni;	203.000,00		212.664,47	
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;				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-22.945,00		-58.897,27
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-22.945,00		-60.365,00
* IRAP	16.553,00		0,00	
* IRES			0,00	
* Proventi da consolidamento	- 39.498,00		- 60.365,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		1.467,73