

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

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 2023		CONSUNTIVO 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		9.730.907,68		8.597.899,32
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	9.419.523,68		8.142.557,30	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.407.050,90		1.927.006,18	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	1.992.408,82		1.614.052,20	
			0,00	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.899.978,30		925.886,86	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	860.342,73		621.600,30	
			0,00	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	200.000,00		1.180.000,00	
* Integrazione Ricavi per Prestazioni			204.000,00	
Prestazioni svolte da ASPEF per conto del				
* Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	15.000,00		65.000,00	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		18.326,00	
* S.A.D. - Voucher	459.609,69		451.641,25	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	0,00		0,00	
			0,00	
* Centro Diurno Integrato	120.000,00		2.563,20	
<i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	151.570,28		3.234,20	
			0,00	
* Area Integrazione Sociale	514.949,26		527.568,84	
<i>Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona</i>	145.000,00		95.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	6.896,00		1.437,50	
* Area Minori	229.483,40		241.205,66	
<i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	7.248,00		2.000,00	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	8.000,00		2.564,88	
* R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti	43.200,00		32.400,00	
* Comunità Alloggio Handicap	295.693,80		189.685,23	
<i>Fondo Sanitario Regionale Si.DI</i>	63.092,50		37.385,00	
<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		-30.295,01	
* R.S.A.	0,00		-30.295,01	
* 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.	311.384,00		485.637,03	
* 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	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

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 2023		CONSUNTIVO 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* Proventi diversi			0,00	
* Affitti ed altri ricavi e proventi	147.500,00		147.500,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	0,00		19.829,52	
* Altri Ricavi e Proventi (sopp attive)	0,00		186.350,33	
* Altri ricavi e proventi comuni	76.312,00		44.384,02	
B) Costi della produzione:		9.990.138,68		8.898.206,12
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	864.117,60		684.271,01	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	386.232,41		333.840,36	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	238.897,19		210.585,61	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali			0,00	
* S.A.D. - Voucher	11.500,00		9.603,32	
* Centro Diurno Integrato	17.500,00		14.418,03	
* Area Integrazione Sociale	153.000,00		75.560,30	
* Servizio Trasporto Protetto	3.800,00		1.043,49	
* Area Minori	6.388,00		10.504,26	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	8.100,00		6.911,86	
* Costi comuni	38.700,00		21.803,78	
7) per servizi;	5.387.097,89		4.607.023,23	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	2.239.308,06		2.208.946,89	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.707.344,92		1.006.388,52	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali			0,00	
* S.A.D. - Voucher	416.647,32		362.396,22	
* Centro Diurno Integrato	26.525,44		3.646,78	
* Area integrazione sociale	203.920,30		249.541,46	
* Servizio Trasporto Protetto	2.500,00		2.558,20	
* Area Minori	227.203,64		230.291,30	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	250.875,08		256.421,50	
* Costi comuni	252.773,13		227.813,04	
* 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;	20.900,00		27.514,99	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	0,00		5.066,00	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00		732,00	
* Riabilitazione	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	12.000,00		19.618,42	
* Area Minori	500,00		156,91	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	7.000,00		0,00	
* Comuni	1.400,00		1.941,66	
9) per il personale:	3.157.238,78		2.864.503,62	
a - salari e stipendi;	2.300.597,30		2.113.524,94	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	655.900,05		528.550,83	
c - trattamento di fine rapporto;	200.741,43		222.427,85	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00		0,00	
e - altri costi per il personale	0,00		0,00	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023

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 2023		CONSUNTIVO 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
10) ammortamenti e svalutazioni:	387.000,00		391.496,70	
<i>a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali</i>	144.000,00		142.397,00	
<i>b - ammortamento delle Immobilizzazioni mater</i>	243.000,00		246.270,70	
<i>c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;</i>	0,00		0,00	
<i>d - svalutazione dei crediti compresi nello</i> <i>attivo circolante e disponibilità liquide;</i>	0,00		2.829,00	
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;			0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00		95.390,22	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00	
14) oneri di gestione.	173.784,41		228.006,35	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	56.130,91		77.415,83	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	27.300,41		42.641,28	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.399,09		0,00	
* S.A.D. - Voucher	2.490,00		7.544,98	
* Centro Diurno Integrato	3.200,00		14,00	
* Area Integrazione Sociale	45.624,00		47.492,25	
* Servizio Trasporto Protetto	500,00		0,00	
* Area Minori	1.100,00		4.065,12	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	1.920,00		2.963,26	
* Sopravvenienze Passive			22.638,16	
* Costi comuni	34.120,00		23.231,47	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-259.231,00		-300.306,80
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		-33.500,00		-32.119,44
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		0,00	
<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</i> <i>non costituiscono partecipazioni;</i>				
<i>c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non</i> <i>costituiscono partecipazioni;</i>				
<i>d - proventi diversi dai precedenti, con separata</i> <i>indicazione di quelli da imprese controllate</i> <i>e collegate;</i>	0,00		0,00	
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da Ente pubblico di riferimento				
- da altri	0,00		0,00	
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00		0,00	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		-	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2023
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 2023		CONSUNTIVO 2021	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-33.500,00		-32.119,44	
- 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	-33.500,00		-32.119,44	
- interessi passivi su mutui	-33.500,00		-32.119,44	
- 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		255.000,00		291.188,00
18) rivalutazioni:	255.000,00		291.188,00	
a - di partecipazioni;	255.000,00		291.188,00	
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		-37.731,00		-41.238,24
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-37.731,00		-42.276,00
* IRAP	7.845,00		2.985,00	
* IRES			0,00	
* Proventi da consolidamento	- 45.576,00		- 45.261,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		1.037,76