

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

Bilancio di Previsione Triennale 2023 - 2024 - 2025

	2024	2025	2026
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	10.066.567,33	9.657.006,01	9.805.816,88
* RSA "Isabella D'Este"	2.478.439,18	2.479.259,01	2.480.898,69
* RSA "Luigi Bianchi"	1.957.248,31	1.973.996,47	2.007.492,79
* Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.894.295,81	1.913.430,11	1.913.430,11
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	851.739,27	860.342,70	860.342,70
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per Malati di Alzheimer	65.000,00	65.000,00	65.000,00
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali - AFA	9.070,00	15.800,00	15.800,00
* SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	540.110,76	560.110,76	570.110,76
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Voucher Famiglia	20.000,00	20.000,00	20.000,00
* Centro Diurno Integrato	113.850,00	120.000,00	128.520,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	102.271,76	102.271,76	102.271,76
* Area Integrazione Sociale	581.783,28	582.946,85	584.112,74
Stazione di Posta	546.000,00	0,00	0,00
* Servizio Trasporto Protetto	15.506,00	20.506,00	25.506,00
* Area Minori	293.898,92	294.486,72	295.075,69
Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	2.000,00	2.000,00	2.000,00
* R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	4.563,60	6.000,00	8.000,00
* R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Alloggi Protetti	43.200,00	43.200,00	43.200,00
* C.S.S.	254.498,10	304.563,30	304.563,30
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	63.092,34	63.092,34	63.092,34
* Alloggi Protetti Disabili	0,00	0,00	86.400,00
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
	289.160,00	289.214,09	289.268,23
* RSA "Isabella D'Este"	78.760,00	78.760,00	78.760,00
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,00	78.760,00	78.760,00
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	78.760,00	78.760,00	78.760,00
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,00	8.812,00	8.812,00
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,00	8.812,00	8.812,00
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,00	8.812,00	8.812,00
* 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 comune	54.088,00	54.142,09	54.196,23
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.355.727,33	9.946.220,10	10.095.085,11

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

Bilancio di Previsione Triennale 2023 - 2024 - 2025

	2024	2025	2026
	2024	2025	2026
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc	891.031,56	899.941,88	923.341,29
- RSA "Isabella D'Este"	447.933,19	452.412,52	456.936,65
- RSA "Luigi Bianchi"	304.981,32	308.031,13	311.111,44
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali		0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	6.661,58	6.728,20	6.795,48
- Centro Diurno Integrato	27.007,97	27.278,05	27.550,83
- Area Integrazione Sociale	61.474,70	62.089,45	62.710,34
- Servizio Trasporto Protetto	3.758,00	3.795,58	3.833,54
- Area Minori	642,34	648,76	655,25
- Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	10.821,23	10.929,44	11.038,74
- Alloggi per disabili	0,00	0,00	14.400,00
- Costi comuni	27.751,23	28.028,74	28.309,03
7) Costi per servizi	5.767.444,31	5.287.508,78	5.360.191,50
- RSA "Isabella D'Este"	2.417.078,29	2.441.249,07	2.453.455,32
- RSA "Luigi Bianchi"	1.433.197,88	1.447.529,86	1.454.767,51
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali		0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	319.661,56	322.858,18	324.472,47
- Centro Diurno Integrato	22.376,90	22.600,67	22.713,67
- Area Integrazione Sociale	164.374,50	171.478,25	172.335,64
- Stazione di Posta	546.000,00	0,00	0,00
- Servizio Trasporto Protetto	2.000,00	2.020,00	2.030,10
- Area Minori	255.586,37	258.142,23	259.432,94
- Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
- Alloggi per disabili	0,00	0,00	46.700,00
- C.S.S.	241.961,39	244.681,00	245.904,41
- Compensi C.d.A.	76.032,00	76.032,00	76.032,00
- Compensi Collegio Revisori	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- Costi comuni	274.175,42	285.917,52	287.347,44
8) Costi per godimento beni di terzi	28.255,69	28.594,76	28.880,71
- RSA "Isabella D'Este"	1.127,50	1.141,03	1.152,44
- RSA "Luigi Bianchi"	1.127,50	1.141,03	1.152,44
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	23.725,27	24.009,97	24.250,07
- Area Minori	200,00	202,40	204,42
- C.S.S.	1.765,42	1.786,61	1.804,47
- Comuni	310,00	313,72	316,86
9) Costi per il personale	3.412.219,28	3.480.463,67	3.532.670,62
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	3.412.219,28	3.480.463,67	3.532.670,62

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

Bilancio di Previsione Triennale 2023 - 2024 - 2025

	2024	2025	2026
10) Ammortamenti e svalutazioni	360.282,09	363.884,91	367.523,76
- Ammortamento immob.immateriali	144.595,09	146.041,04	147.501,45
- Ammortamento immob materiali	215.687,00	217.843,87	220.022,31
- 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	222.129,39	224.351,31	226.594,88
- RSA "Isabella D'Este"	79.613,24	80.409,37	81.213,47
- RSA "Luigi Bianchi"	45.502,57	45.957,60	46.417,17
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	4.601,05	4.647,06	4.693,53
- Centro Diurno Integrato	5.563,51	5.619,15	5.675,34
- Area Integrazione Sociale	32.942,17	33.271,59	33.604,31
- Servizio Trasporto Protetto	1.000,00	1.010,00	1.020,10
- Area Minori	8.822,63	8.910,86	8.999,96
- C.S.S.	3.325,42	3.358,67	3.392,26
- Costi comuni	40.758,80	41.167,02	41.578,74
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	10.681.362,32	10.284.745,31	10.439.202,75
MARGINE OPERATIVO LORDO	-325.634,99	-338.525,21	-344.117,65
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-51.995,98	-51.995,98	-51.995,98
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	-51.995,98	-51.995,98	-51.995,98
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	327.157,97	336.422,19	341.969,63
18) Rivalutazioni	327.157,97	336.422,19	341.969,63
- di partecipazioni	327.157,97	336.422,19	341.969,63
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
20) Proventi	0,00	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-50.473,00	-54.099,00	-54.144,00
22) Imposte dell'esercizio	50.473,00	54.099,00	54.144,00
- IRAP	-7.048,00	-7.424,00	-7.564,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	57.521,00	61.523,00	61.708,00
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00