

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

Bozza Bilancio di Previsione Triennale 2011 - 2012 - 2013

	2011	2012	2013
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	4.590.489,26	4.719.852,56	4.830.860,43
a) RSA "Isabella D'Este"	1.834.027,95	1.920.029,25	1.963.029,90
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.020.813,75	1.064.175,75	1.085.856,75
c) Fisioterapia	116.806,00	116.806,00	128.486,60
d) SAD e Voucher	497.258,00	497.258,00	520.903,62
e) Centro Diurno Integrato	103.184,00	103.184,00	114.184,00
f) Area Integrazione Sociale	131.545,33	131.545,33	131.545,33
g) Servizio Trasporto Protetto	13.028,00	13.028,00	13.028,00
h) Area Minori	356.843,33	356.843,33	356.843,33
i) Studentato	256.320,00	256.320,00	256.320,00
l) Comunità Alloggio Handicap Viale Gorizia	260.662,90	260.662,90	260.662,90
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
	3.725.969,37	3.695.969,37	3.605.969,37
- RSA "Isabella D'Este"	1.855.883,60	1.855.883,60	1.855.883,60
di cui: contributi in conto esercizio	1.855.883,60	1.855.883,60	1.855.883,60
contributo Fondo Sanitario Regionale	1.778.727,60	1.778.727,60	1.778.727,60
contributo Regionale per lavori I.D'Este	77.156,00	77.156,00	77.156,00
- R.S.A. "Luigi Bianchi"	737.539,73	737.539,73	737.539,73
di cui: contributi in conto esercizio	737.539,73	737.539,73	737.539,73
contributo Fondo Sanitario Regionale	728.727,73	728.727,73	728.727,73
contributo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,00	8.812,00	8.812,00
- Fisioterapia	0,00	0,00	0,00
- Ristorazione	0,00	0,00	0,00
- S.A.D. - Voucher	96.865,94	96.865,94	96.865,94
di cui: contributi in conto esercizio	96.865,94	96.865,94	96.865,94
contributo Piano di Zona ex circolare 4	96.865,94	96.865,94	96.865,94
- Centro Diurno Integrato	87.438,40	87.438,40	87.438,40
di cui: contributi in conto esercizio	87.438,40	87.438,40	87.438,40
contributo Fondo Sanitario Regionale	87.438,40	87.438,40	87.438,40
- Area Integrazione Sociale	101.000,00	101.000,00	101.000,00
di cui: contributi in conto esercizio	101.000,00	101.000,00	101.000,00
contributo Piano di Zona Dormitorio	100.000,00	100.000,00	100.000,00
contributo Ente Proprietario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
- Servizio Trasporto Protetto	0,00	0,00	0,00
- Area Minori	37.641,70	37.641,70	37.641,70
di cui: contributi in conto esercizio	37.641,70	37.641,70	37.641,70
contributo Piano di Zona ex circolare 4	37.641,70	37.641,70	37.641,70
- Servizio Affidi e Comunità Alloggio Handicap	91.830,00	91.830,00	91.830,00
di cui: contributi in conto esercizio	91.830,00	91.830,00	91.830,00
contributo Piano di Zona	55.000,00	55.000,00	55.000,00
contributo Fondo Sanitario Regionale	36.830,00	36.830,00	36.830,00
- Contributo Ente Proprietario	420.000,00	390.000,00	390.000,00
- Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00	147.500,00	147.500,00
- Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	45.000,00	45.000,00	45.000,00
- Altri ricavi interventi strutturali Progetto Alzheimer	90.000,00	90.000,00	0,00
- Locazione spazi Piazzale Gramsci	5.400,00	5.400,00	5.400,00
- Altri ricavi e proventi	9.870,00	9.870,00	9.870,00
TOTALE PARZIALE PER SERVIZIO	8.316.458,63	8.415.821,93	8.436.829,80
	2011	2012	2013
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc.	800.338,45	813.944,20	824.525,48
- RSA "Isabella D'Este"	291.806,45	296.767,16	300.625,13
- RSA "Luigi Bianchi"	127.506,00	129.673,60	131.359,36
- Fisioterapia	9.090,00	9.244,53	9.364,71
- Ristorazione	234.102,00	238.081,73	241.176,80
- SAD e Voucher	5.910,00	6.010,47	6.088,61
- Centro Diurno Integrato	2.282,00	2.320,79	2.350,96
- Area Integrazione Sociale	25.534,00	25.968,08	26.305,66
- Servizio Trasporto Protetto	7.554,00	7.682,42	7.782,29
- Area Minori	14.368,00	14.612,26	14.802,22
- Studentato	58.690,00	59.687,73	60.463,67
- Servizio Affidi	0,00	0,00	0,00
- C. A. H. Viale Gorizia	5.158,00	5.245,69	5.313,88
- Costi comuni	18.338,00	18.649,75	18.892,19
7) Costi per servizi	4.083.454,34	4.149.309,39	4.110.525,25
- RSA "Isabella D'Este"	1.592.745,34	1.619.822,01	1.640.879,70
- RSA "Luigi Bianchi"	1.010.902,00	1.028.087,33	1.041.452,47
- Fisioterapia	25.242,00	25.671,11	26.004,84
- Ristorazione	20.374,00	20.720,36	20.989,72

- SAD e Voucher	314.389,00	319.733,61	323.890,15
- Spese Interventi strutturali Progetto Alzheimer	90.000,00	90.000,00	0,00
- Centro Diurno Integrato	32.732,00	33.288,44	33.721,19
- Area Integrazione Sociale	97.318,00	98.972,41	100.259,05
- Servizio Trasporto Protetto	8.681,00	8.828,58	8.943,35
- Area Minori	291.402,00	296.355,83	300.208,46
- Studentato	92.206,00	93.773,50	94.992,56
- Servizio Affidi	18.870,00	19.190,79	19.440,27
- C. A. H. Viale Gorizia	209.726,00	213.291,34	216.064,13
- Compensi C.d.A.	87.722,00	87.722,00	87.722,00
- Compensi Collegio Revisori	31.906,00	31.906,00	31.906,00
- Costi comuni	159.239,00	161.946,06	164.051,36
8) Costi per godimento beni di terzi	41.704,00	42.412,97	42.964,34
- RSA "Isabella D'Este"	12.596,00	12.810,13	12.976,66
- RSA "Luigi Bianchi"	154,00	156,62	158,65
- SAD e Voucher	1.530,00	1.556,01	1.576,24
- Centro Diurno Integrato	1.000,00	1.017,00	1.030,22
- Area Integrazione Sociale	21.424,00	21.788,21	22.071,45
- Area Minori	0,00	0,00	0,00
- Studentato	0,00	0,00	0,00
- Comunità Alloggio Handicap Viale Gorizia	5.000,00	5.085,00	5.151,11
- Costi Comuni	0,00	0,00	0,00
9) Costi per il personale	3.098.464,85	3.125.171,23	3.162.717,65
- Salari e stipendi	2.345.989,62	2.359.903,92	2.387.501,86
- Oneri sociali (al netto fiscalizzazione)	577.973,97	587.799,53	595.440,92
- Trattamento di fine rapporto	174.501,26	177.467,78	179.774,86
- Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00
- Altri costi per il personale	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	319.124,00	324.549,11	328.768,25
- Ammortamento immob.immateriali	8.946,00	9.098,08	9.216,36
- Ammortamento immob materiali	310.178,00	315.451,03	319.551,89
- 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	115.538,00	117.502,15	119.029,67
- RSA "Isabella D'Este"	49.408,00	50.247,94	50.901,16
- RSA "Luigi Bianchi"	4.346,00	4.419,88	4.477,34
- Fisioterapia	2.554,00	2.597,42	2.631,18
- Ristorazione	1.866,00	1.897,72	1.922,39
- SAD e Voucher	1.552,00	1.578,38	1.598,90
- Centro Diurno Integrato	578,00	587,83	595,47
- Area Integrazione Sociale	10.262,00	10.436,45	10.572,13
- Servizio Trasporto Protetto	646,00	656,98	665,52
- Area Minori	698,00	709,87	719,09
- Studentato	18.508,00	18.822,64	19.067,33
- Servizio Affidi	0,00	0,00	0,00
- C. A. H. Viale Gorizia	492,00	500,36	506,87
- Costi comuni	24.628,00	25.046,68	25.372,28
TOTALE PARZIALE PER SERVIZIO	8.458.623,64	8.572.889,05	8.588.530,63
MARGINE OPERATIVO LORDO	-142.165,01	-157.067,12	-151.700,83
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	224.611,01	241.031,09	236.594,04
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>	277.692,53	297.131,01	297.131,01
16) <i>Altri proventi finanziari</i>	7.286,48	7.286,48	7.286,48
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari</i>	-60.368,00	-63.386,40	-67.823,45
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	82.446,00	83.963,97	84.893,21
- IRAP	78.232,00	79.014,32	79.804,46
- IRES	4.214,00	4.949,65	5.088,75
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00