

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

BOZZA BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2011

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

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2011		CONSUNTIVO 2009	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		8.316.458,63		8.531.691,18
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	4.590.489,26		4.476.503,85	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	1.834.027,95		1.909.278,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.020.813,75		938.325,94	
* Fisioterapia	116.806,00		106.097,29	
* S.A.D. e Voucher	497.258,00		487.428,88	
* Centro Diurno Integrato	103.184,00		68.516,36	
* Area Integrazione Sociale	131.545,33		132.227,46	
* Servizio Trasporto Protetto	13.028,00		15.102,08	
* Area Minori	356.843,33		331.686,69	
* Servizio Informagiovani	0,00		77.777,80	
* Studentato	256.320,00		214.744,88	
* Comunità Alloggio Handicap	260.662,90		195.317,81	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		-76,87	
* R.S.A.	0,00		-1.132,75	
* Ristorazione	0,00		1.055,88	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) incrementi di immobilizz. per lavori intercorsi	0,00		0,00	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	3.725.969,37		4.055.264,20	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	1.855.883,60		1.899.140,13	
di cui: contributi in conto esercizio	1.855.883,60		1.899.140,13	
contributo Fondo Sanitario Regionale	1.778.727,60		1.784.331,28	
contributo Regionale per lavori I.D'Este	77.156,00		78.760,66	
contributo premio qualità ASL	0,00		36.048,19	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	737.539,73		744.352,27	
di cui: contributi in conto esercizio	737.539,73		744.352,27	
contributo Fondo Sanitario Regionale	728.727,73		709.150,58	
contributo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,00		8.812,50	
contributo premio qualità ASL	0,00		26.389,19	
* Fisioterapia	0,00		1.006,36	
* Ristorazione	0,00		1.692,40	
* S.A.D. - Voucher	96.865,94		221.465,63	
di cui: contributi in conto esercizio	96.865,94		221.465,63	
contributo Piano di Zona ex circolare 4	96.865,94		102.665,63	
progetto Alzheimer	0,00		118.800,00	
* Centro Diurno Integrato	87.438,40		86.485,28	
di cui: contributi in conto esercizio	87.438,40		86.485,28	
contributo Fondo Sanitario Regionale	87.438,40		86.485,28	
* Area Integrazione Sociale	101.000,00		159.000,00	
di cui: contributi in conto esercizio	101.000,00		159.000,00	
contributo Piano di Zona Dormitorio	100.000,00		81.000,00	
contributo Ente Proprietario	1.000,00		78.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	0,00		0,00	
* Area Minori	37.641,70		36.631,00	

di cui: contributi in conto esercizio	37.641,70	36.631,00	
contributo Piano di Zona ex circolare 4	37.641,70	36.631,00	
* Servizio Affidi e Comunità Alloggio Handicap	91.830,00	127.116,13	
di cui: contributi in conto esercizio	91.830,00	127.116,13	
contributo Piano di Zona ex circolare 4	55.000,00	92.784,52	
contributo Fondo Sanitario Regionale	36.830,00	34.331,61	
* Altri ricavi personale in distacco/comando	0,00	6.077,97	
* Contributo Ente Proprietario	420.000,00	477.012,23	
* Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affidamento	147.500,00	147.875,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	45.000,00	118.000,00	
* Altri ricavi interventi strutturali Progetto Alzheimer	90.000,00		
* Locazione spazi Piazzale Gramsci	5.400,00		
* Altri ricavi e proventi	9.870,00	29.409,80	
B) Costi della produzione:	8.458.623,64		8.590.767,14
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	800.338,45	783.358,89	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	291.806,45	294.916,03	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	127.506,00	135.748,35	
* Fisioterapia	9.090,00	8.883,93	
* Ristorazione	234.102,00	238.139,45	
* S.A.D. e Voucher	5.910,00	4.697,26	
* Centro Diurno Integrato	2.282,00	2.222,34	
* Area Integrazione Sociale	25.534,00	28.616,15	
* Servizio Trasporto Protetto	7.554,00	6.939,88	
* Area Minori	14.368,00	12.347,36	
* Servizio Informagiovani	0,00	1.941,04	
* Studentato	58.690,00	33.784,57	
* Servizio Affidi	0,00	10,29	
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	5.158,00	949,97	
* Costi comuni	18.338,00	14.162,27	
7) per servizi;	4.083.454,34	4.140.319,43	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	1.592.745,34	1.636.883,45	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.010.902,00	907.280,53	
* Fisioterapia	25.242,00	19.023,34	
* Ristorazione	20.374,00	17.198,93	
* S.A.D.e Voucher	314.389,00	503.136,74	
* Spese Interventi strutturali Progetto Alzheimer	90.000,00		
* Centro Diurno Integrato	32.732,00	14.675,23	
* Area Integrazione Sociale	97.318,00	116.947,33	
* Servizio Trasporto Protetto	8.681,00	11.057,36	
* Area Minori	291.402,00	280.963,67	
* Spese Informagiovani	0,00	60.032,76	
* Studentato	92.206,00	27.073,58	
* Servizio Affidi	18.870,00	23.533,60	
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	209.726,00	199.501,98	
* Compensi C.d.A.	87.722,00	88.509,88	
* Compensi Collegio revisori	31.906,00	30.506,84	
* Costi comuni	159.239,00	203.994,21	
8) per godimento di beni di terzi;	41.704,00	41.924,63	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	12.596,00	12.857,80	
R.S.A. "Luigi Bianchi"	154,00	0,00	
* S.A.D.- Voucher	1.530,00	1.467,16	
* Centro Diurno Integrato	1.000,00	0,00	
* Area Integrazione Sociale	21.424,00	21.359,93	
* Area Minori	0,00	0,00	
Studentato	0,00	0,00	
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	5.000,00	6.239,74	
* Costi Comuni	0,00	0,00	

9) per il personale: a - salari e stipendi; b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione) c - trattamento di fine rapporto; d - trattamento di quiescenza e simili; e - altri costi per il personale	3.098.464,85	2.892.961,10	
	2.345.989,62	2.174.485,87	
	577.973,97	549.973,97	
	174.501,26	168.501,26	
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
10) ammortamenti e svalutazioni:	319.124,00	326.872,45	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	8.946,00	8.642,94	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	310.178,00	302.102,51	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00	0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	0,00	16.127,00	
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;	0,00	0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00	0,00	
13) altri accantonamenti;	0,00	251.378,95	
14) oneri di gestione.	115.538,00	153.951,69	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	49.408,00	45.594,02	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	4.346,00	11.988,34	
* Fisioterapia	2.554,00	2.473,67	
* Ristorazione	1.866,00	1.727,45	
* S.A.D.e Voucher	1.552,00	1.957,67	
* Centro Diurno Integrato	578,00	1.090,64	
* Area Integrazione Sociale	10.262,00	9.161,71	
* Servizio Trasporto Protetto	646,00	362,98	
* Area Minori	698,00	540,92	
* Servizio Informagiovani	0,00	30.195,44	
* Studentato	18.508,00	18.773,48	
* Servizio Affidi	0,00	0,00	
* C.A.H.Comunità Alloggio Handicap	492,00	433,79	
* Costi comuni	24.628,00	29.651,58	
MARGINE OPERATIVO LORDO	-142.165,01	-59.075,96	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			
C) Proventi e oneri finanziari:	224.611,01	198.017,68	
15) proventi da partecipazioni	277.692,53	253.054,00	
- da imprese controllate	277.692,53	253.054,00	
- da imprese collegate	0,00	0,00	
- da altri	0,00	0,00	
16) altri proventi finanziari:	7.286,48	20.990,37	
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	
- da imprese controllate		0,00	
- da imprese collegate	0,00	0,00	
- da altri	0,00	0,00	
b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	0,00	0,00	
d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate;	0,00	0,00	
- 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	7.286,48		20.990,37	
- interessi attivi su conti correnti banca	7.286,48		20.990,37	
- interessi attivi su titoli circolante	0,00		0,00	
- altri interessi attivi bancari	0,00		0,00	
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-60.368,00		-76.026,69	
- 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	-60.368,00		-76.026,69	
- interessi passivi su mutui	-60.368,00		-74.290,64	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- spese e commissioni bancarie	0,00		-1.736,05	
17 bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie:		0,00		0,00
18) rivalutazioni:	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;				
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;				
E) Proventi e oneri straordinari:		0,00		-18.695,12
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5;	0,00		124.069,22	
* plusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. attive e insuss. passive	0,00		124.069,22	
* altre	0,00		0,00	
21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al N. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti;	0,00		-142.764,34	
* minusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. passive e insuss. attive	0,00		-142.764,34	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		82.446,00		120.246,60
22) imposte sul reddito dell'esercizio;		82.446,00		119.969,00
* IRAP	78.232,00		92.958,00	
* IRES	4.214,00		27.011,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio.		0,00		277,60