

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012

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 2012		CONSUNTIVO 2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		8.459.696,42		8.391.502,61
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	8.075.922,08		8.060.826,10	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	1.982.407,68		2.118.292,96	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.080.787,32		1.182.561,76	
* Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitari	230.000,00		0,00	
* Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.720.967,29		1.770.193,85	
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	795.403,71		748.126,85	
Premio Qualità ASL Este	0,00		25.860,19	
Premio Qualità ASL Bianchi	0,00		15.744,19	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	145.046,38		102.899,84	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	657.657,13		580.149,02	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4 SAD	71.339,18		129.543,56	
Premio Qualità ASL ADI	0,00		1.548,19	
* Centro Diurno Integrato	101.088,00		82.606,81	
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA CDI	86.699,04		87.973,65	
Premio Qualità ASL CDI			2.670,19	
* Area Integrazione Sociale	175.027,94		165.397,65	
Area Integrazione Sociale Piano di Zona	80.000,00		80.000,00	
Area Integrazione Sociale Studentato	264.239,02		261.502,68	
* Servizio Trasporto Protetto	15.222,94		25.709,16	
* Area Minori Mantova	350.600,59		333.586,93	
Area Minori				
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4 Minori	20.666,72		63.319,38	
* Comunità Alloggio Handicap	242.833,68		253.441,32	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	14.996,90		0,00	
Fondo Sanitario Regionale Si.DI	37.553,88		0,00	
Servizio Affidi	0,00		26.159,37	
* Ristorazione	3.384,68		3.538,55	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		1.777,37	
* R.S.A.	0,00		712,93	
* Ristorazione	0,00		1.064,44	
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.	383.774,34		328.899,14	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	78.760,66		78.760,66	
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,66		78.760,66	
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	78.760,66		78.760,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,50		8.812,50	
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,50		8.812,50	
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,50		8.812,50	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		0,00	
* Ristorazione	0,00		0,00	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	133.451,82		16.148,36	
di cui: ricavi in conto esercizio	133.451,82		16.148,36	
Progetti Alzheimer e Distribuzione Farmaci a Domicilio	133.451,82		16.148,36	
* Centro Diurno Integrato	0,00		0,00	
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	0,00		0,00	
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00		0,00	
* Servizio Trasporto Protetto	0,00		0,00	

* Area Minori	0,00
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	0,00
* Comunità Alloggio Handicap	0,00
<i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>	0,00
* Altri ricavi personale in distacco/comando	0,00
* Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	0,00
* Altri ricavi e proventi	15.249,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
147.875,00
37.190,09
40.112,53

8.611.358,37

8.520.537,87

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

	813.239,18
* R.S.A. "Isabella D'Este"	305.937,40
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	145.090,70
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	907,20
* Ristorazione	266.105,52
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	4.921,24
* Centro Diurno Integrato	270,30
* Area Integrazione Sociale	26.933,04
* Servizio Trasporto Protetto	7.667,52
* Area Minori	9.564,28
* Studentato	38.520,54
* Servizio Affidi	0,00
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	809,18
* Costi comuni	6.512,26

834.208,90

283.751,82
166.800,33
9.208,60
247.362,43
9.446,02
3.589,35
25.428,46
6.748,31
20.624,96
39.451,54
0,00
13.358,59
8.438,49

7) per servizi;

	4.378.372,42
* R.S.A. "Isabella D'Este"	1.731.485,29
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.053.137,36
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	26.413,60
* Ristorazione	34.329,88
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	678.272,97
* Centro Diurno Integrato	11.399,20
* Area Integrazione Sociale	112.747,08
* Servizio Trasporto Protetto	16.617,44
* Area Minori	247.352,40
* Studentato	31.740,40
* Servizio Affidi	0,00
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	164.972,28
* Compensi C.d.A.	73.092,00
* Compensi Collegio revisori	31.806,38
* Costi comuni	165.006,14

4.313.862,41

1.792.508,04
1.050.785,51
34.541,44
8.374,69
517.747,23
26.204,61
123.382,64
16.291,42
247.191,68
41.992,71
6.930,82
189.853,44
71.283,62
33.350,21
153.424,35

8) per godimento di beni di terzi;

	17.519,74
* R.S.A. "Isabella D'Este"	4.566,60
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	297,36
* Centro Diurno Integrato	0,00
* Area Integrazione Sociale	11.797,06
* Area Minori	558,72
* Studentato	300,00
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	0,00
* Costi Comuni	0,00

22.237,76

5.367,24
0,00
731,23
0,00
15.680,53
279,36
179,40
0,00
0,00

9) per il personale:	2.948.922,35	2.897.945,24	
a - salari e stipendi;	2.948.922,35	2.165.964,05	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	0,00	542.846,99	
c - trattamento di fine rapporto;	0,00	188.177,45	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00	0,00	
e - altri costi per il personale	0,00	956,75	
10) ammortamenti e svalutazioni:	328.300,24	330.248,13	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	10.970,84	3.934,82	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	317.329,40	326.313,31	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00	0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	0,00	0,00	
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	0,00	
14) oneri di gestione.	125.004,44	122.035,43	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	39.137,92	39.083,72	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	19.307,66	17.124,53	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.266,28	1.475,18	
* Ristorazione	2.088,62	2.526,26	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	2.716,94	2.662,98	
* Centro Diurno Integrato	512,50	2.462,99	
* Area Integrazione Sociale	19.564,32	13.071,58	
* Servizio Trasporto Protetto	1.152,44	616,04	
* Area Minori	897,72	686,67	
* Studentato	12.126,38	18.200,32	
* Servizio Affidi	0,00	0,00	
* C.A.H.Comunità Alloggio Handicap	1.018,52	642,30	
* Costi comuni	25.215,14	23.482,86	
MARGINE OPERATIVO LORDO	-151.661,95	-129.035,26	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			
C) Proventi e oneri finanziari:	242.302,16	206.065,75	
15) proventi da partecipazioni	279.976,22	241.094,00	
- da imprese controllate	279.976,22	241.094,00	
- da imprese collegate	0,00	0,00	
- da altri	0,00	0,00	
16) altri proventi finanziari:	11.479,80	12.818,21	
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	11.479,80		12.818,21	
- interessi attivi su conti correnti banca	11.479,80		12.818,21	
- 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	-49.153,86		-47.846,46	
- 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	-49.153,86		-47.846,46	
- interessi passivi su mutui	-48.303,52		-46.244,87	
- interessi passivi su c/c	0,00		-1,00	
- spese e commissioni bancarie	-850,34		-1.600,59	
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		2.426,70
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5;	0,00		32.022,44	
* plusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. attive e insuss. passive	0,00		32.022,44	
* 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		-29.595,74	
* minusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. passive e insuss. attive	0,00		-29.595,74	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		90.640,21		79.457,19
22) imposte sul reddito dell'esercizio;		90.640,21		78.590,00
* IRAP	78.878,86		78.590,00	
* IRES	11.761,35		0,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio.		0,00		867,19