

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

Bozza Bilancio di Previsione Triennale 2012 - 2013 - 2014

	2012	2013	2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	8.075.922,08	8.199.090,24	8.285.814,24
a) RSA "Isabella D'Este"	1.982.407,68	2.090.812,68	2.155.855,68
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.080.787,32	1.124.149,32	1.145.830,32
c) Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	1.720.967,29	1.700.967,29	1.700.967,29
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	795.403,71	785.403,71	785.403,71
d) Prestazioni sanitarie ambulatoriali	145.046,38	145.046,38	145.046,38
e) SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	657.657,13	657.657,13	657.657,13
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	71.339,18	71.339,18	71.339,18
f) Centro Diurno Integrato	101.088,00	103.109,76	103.109,76
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	86.699,04	86.699,04	86.699,04
g) Area Integrazione Sociale	175.027,94	175.027,94	175.027,94
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00	80.000,00	80.000,00
h) Servizio Trasporto Protetto	15.222,94	15.222,94	15.222,94
i) Area Minori	350.600,59	350.600,59	350.600,59
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	20.666,72	20.666,72	20.666,72
l) Studentato	264.239,02	282.000,00	282.000,00
m) Comunità Alloggio Handicap Viale Gorizia	242.833,68	242.833,68	242.833,68
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	14.996,90	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	37.553,88	37.553,88	37.553,88
- Ristorazione	3.384,68	0,00	0,00
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
	383.774,34	343.087,41	250.322,52
- RSA "Isabella D'Este"	78.760,66	78.760,66	78.760,66
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,66	78.760,66	78.760,66
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	78.760,66	78.760,66	78.760,66
- R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,50	8.812,50	8.812,50
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,50	8.812,50	8.812,50
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,50	8.812,50	8.812,50
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	133.451,82	92.764,89	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	133.451,82	92.764,89	0,00
Progetto Alzheimer e Distribuzione Farmaci a Domicilio	133.451,82	92.764,89	0,00
- Centro Diurno Integrato	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- Area Minori	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- Comunità Alloggio Handicap	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
- Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00	147.500,00	147.500,00
- Altri ricavi e proventi Contratto Affitto P.le Gramsci	0,00	9.600,00	9.600,00
- Altri ricavi e proventi	15.249,36	5.649,36	5.649,36
TOTALE PARZIALE PER SERVIZIO	8.459.696,42	8.542.177,65	8.536.136,76
	2012	2013	2014
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc	813.239,18	827.064,25	841.124,34
- RSA "Isabella D'Este"	305.937,40	311.138,34	316.427,69
- RSA "Luigi Bianchi"	145.090,70	147.557,24	150.065,72
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	907,20	922,62	938,31
- Ristorazione	266.105,52	270.629,31	275.230,01
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	4.921,24	5.004,90	5.089,98
- Centro Diurno Integrato	270,30	274,90	279,57
- Area Integrazione Sociale	26.933,04	27.390,90	27.856,55
- Servizio Trasporto Protetto	7.667,52	7.797,87	7.930,43
- Area Minori	9.564,28	9.726,87	9.892,23
- Studentato	38.520,54	39.175,39	39.841,37
- C. A. H. Comunità Alloggio Handicap	809,18	822,94	836,93
- Costi comuni	6.512,26	6.622,97	6.735,56
7) Costi per servizi	4.378.372,42	4.438.118,17	4.385.186,02
- RSA "Isabella D'Este"	1.731.485,29	1.781.231,04	1.803.614,05
- RSA "Luigi Bianchi"	1.053.137,36	1.063.137,36	1.073.137,36
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	26.413,60	26.413,60	26.413,60
- Ristorazione	34.329,88	34.329,88	34.329,88
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	678.272,97	678.272,97	592.957,81
- Centro Diurno Integrato	11.399,20	11.399,20	11.399,20
- Area Integrazione Sociale	112.747,08	112.747,08	112.747,08
- Servizio Trasporto Protetto	16.617,44	16.617,44	16.617,44
- Area Minori	247.352,40	247.352,40	247.352,40

- Studentato	31.740,40	31.740,40	31.740,40
- C. A. H. Comunità Alloggio Handicap	164.972,28	164.972,28	164.972,28
- Compensi C.d.A.	73.092,00	73.092,00	73.092,00
- Compensi Collegio Revisori	31.806,38	31.806,38	31.806,38
- Costi comuni	165.006,14	165.006,14	165.006,14
8) Costi per godimento beni di terzi	17.519,74	17.817,58	18.120,47
- RSA "Isabella D'Este"	4.566,60	4.644,23	4.723,18
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	297,36	302,42	307,56
- Area Integrazione Sociale	11.797,06	11.997,61	12.201,57
- Area Minori	558,72	568,22	577,88
- Studentato	300,00	305,10	310,29
9) Costi per il personale	2.948.922,35	2.948.922,35	2.978.411,57
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	2.948.922,35	2.948.922,35	2.978.411,57
10) Ammortamenti e svalutazioni	328.300,24	333.881,34	333.881,34
- Ammortamento immob.immateriali	10.970,84	11.157,34	11.157,34
- Ammortamento immob materiali	317.329,40	322.724,00	322.724,00
- 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	125.004,44	127.129,52	129.290,72
- RSA "Isabella D'Este"	39.137,92	39.803,26	40.479,92
- RSA "Luigi Bianchi"	19.307,66	19.635,89	19.969,70
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.266,28	1.287,81	1.309,70
- Ristorazione	2.088,62	2.124,13	2.160,24
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	2.716,94	2.763,13	2.810,10
- Centro Diurno Integrato	512,50	521,21	530,07
- Area Integrazione Sociale	19.564,32	19.896,91	20.235,16
- Servizio Trasporto Protetto	1.152,44	1.172,03	1.191,96
- Area Minori	897,72	912,98	928,50
- Studentato	12.126,38	12.332,53	12.542,18
- C. A. H. Comunità Alloggio Handicap	1.018,52	1.035,83	1.053,44
- Costi comuni	25.215,14	25.643,80	26.079,74
TOTALE PARZIALE PER SERVIZIO	8.611.358,37	8.692.933,20	8.686.014,47
MARGINE OPERATIVO LORDO	-151.661,95	-150.755,55	-149.877,71
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	242.302,16	242.302,16	242.302,16
15) Proventi da partecipazioni	279.976,22	279.976,22	279.976,22
16) Altri proventi finanziari	11.479,80	11.479,80	11.479,80
17) Interessi e altri oneri finanziari	-49.153,86	-49.153,86	-49.153,86
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	0	0	0
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
20) Proventi	0,00	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0	
22) Imposte dell'esercizio	90.640,21	91.546,61	92.424,45
- IRAP	78.878,86	79.667,65	80.464,33
- IRES	11.761,35	11.878,96	11.960,12
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00