

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

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 2014		CONSUNTIVO 2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		8.504.157,25		8.439.710,92
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	8.209.702,40		8.156.204,01	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	2.162.248,51		2.083.719,48	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.111.821,49		1.077.460,46	
* Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00		230.000,00	
* Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.712.326,28		1.721.558,85	
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	765.440,28		773.704,85	
Premio Qualità ASL Este	0,00		28.346,19	
Premio Qualità ASL Bianchi	0,00		16.061,19	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	137.310,34		112.546,58	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	652.241,84		604.062,94	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4 SAD	66.813,14		95.447,34	
Premio Qualità ASL ADI	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	92.549,06		108.722,91	
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA CDI	101.743,08		93.893,65	
Premio Qualità ASL CDI	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	436.154,80		435.881,09	
Area Integrazione Sociale Piano di Zona	80.000,00		80.000,00	
Area Integrazione Sociale Studentato	0,00		0,00	
* Servizio Trasporto Protetto	13.203,76		19.343,95	
* Area Minori Mantova	351.891,48		333.381,78	
Area Minori	0,00			
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4 Minori	26.811,92		38.302,74	
* Comunità Alloggio Handicap	249.910,32		254.720,00	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00		0,00	
Fondo Sanitario Regionale Si.DI	44.986,00		44.953,76	
Servizio Affidi	0,00		0,00	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	4.250,10		4.096,25	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		-7.931,85	
* R.S.A.	0,00		-1.648,80	
* Ristorazione	0,00		-6.283,05	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00		0,00	
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00		0,00	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.	294.454,85		291.438,76	
* 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.	0,00		0,00	
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00		0,00	
Progetti Alzheimer e Distribuzione Farmaci a Domicilio	0,00		0,00	
* 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	0,00	
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	
* Comunità Alloggio Handicap	0,00	0,00	
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	
* Altri ricavi personale in distacco/comando	0,00	0,00	
*Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00	148.250,00	
*Altri ricavi e proventi	59.381,69	55.615,60	
B) Costi della produzione:	8.705.874,89		8.567.088,26
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	921.660,44	835.362,18	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	508.275,30	450.844,90	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	245.987,54	220.216,76	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.301,66	9.793,41	
* Ristorazione	0,00	0,00	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	4.341,90	6.676,38	
* Centro Diurno Integrato	14.969,40	20.501,76	
* Area Integrazione Sociale	97.267,24	73.569,97	
* Servizio Trasporto Protetto	9.024,40	9.959,01	
* Area Minori	29.757,86	21.691,71	
* Studentato	0,00	0,00	
* Servizio Affidi	0,00	0,00	
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	9.855,48	9.457,21	
* Costi comuni	879,66	12.651,07	
7) per servizi;	4.525.380,85	4.408.868,76	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	1.992.591,53	1.829.319,97	
* R.S.A "Luigi Bianchi"	1.066.535,80	1.084.167,75	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	86.329,56	57.968,76	
* Ristorazione	0,00	0,00	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	533.857,84	514.024,38	
* Centro Diurno Integrato	14.562,22	40.506,59	
* Area Integrazione Sociale	140.282,30	164.498,47	
* Servizio Trasporto Protetto	4.049,82	8.425,03	
* Area Minori	250.275,76	243.992,91	
* Studentato	0,00	0,00	
* Servizio Affidi	0,00	0,00	
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	186.524,78	185.135,92	
* Compensi C.d.A.	44.311,08	57.169,20	
* Compensi Collegio revisori	16.935,96	31.708,84	
* Costi comuni	189.124,20	191.950,94	
8) per godimento di beni di terzi;	20.423,56	33.900,36	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	0,00	1.039,79	
R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00	0,00	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	1.071,24	1.111,05	
* Centro Diurno Integrato	0,00	0,00	
* Area Integrazione Sociale	9.352,32	23.725,03	
* Area Minori	0,00	0,00	
Studentato	0,00	0,00	
* C.A.H. Comunità Alloggio Handicap	10.000,00	8.024,49	
* Costi Comuni	0,00	0,00	

9) per il personale:	2.749.082,22	2.754.297,59	
a - salari e stipendi;	2.087.156,04	2.058.858,37	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	524.920,34	514.350,49	
c - trattamento di fine rapporto;	130.775,02	178.154,60	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00	0,00	
e - altri costi per il personale	6.230,82	2.934,13	
10) ammortamenti e svalutazioni:	326.965,00	362.283,38	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	11.954,00	11.953,65	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	315.011,00	315.011,25	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00	0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	0,00	35.318,48	
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;	0,00	0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00	46.207,00	
13) altri accantonamenti;	0,00	0,00	
14) oneri di gestione.	162.362,82	126.168,99	
* R.S.A. "Isabella D'Este"	56.693,10	42.797,87	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	27.344,36	15.602,30	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.593,20	1.552,56	
* Ristorazione	0,00	0,00	
* S.A.D., Voucher, Sostegno, Farmaci a dom.	986,62	1.999,23	
* Centro Diurno Integrato	328,24	458,09	
* Area Integrazione Sociale	47.649,84	33.243,64	
* Servizio Trasporto Protetto	932,04	185,20	
* Area Minori	1.048,86	1.059,88	
* Studentato	0,00	0,00	
* Servizio Affidi	0,00	0,00	
* C.A.H.Comunità Alloggio Handicap	632,10	405,38	
* Costi comuni	25.154,46	28.864,84	
MARGINE OPERATIVO LORDO	-201.717,64	-127.377,34	
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			
C) Proventi e oneri finanziari:	225.517,64	211.364,06	
15) proventi da partecipazioni	220.000,00	233.500,00	
- da imprese controllate	220.000,00	233.500,00	
- da imprese collegate	0,00	0,00	
- da altri	0,00	0,00	
16) altri proventi finanziari:	31.750,60	21.133,25	
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	31.750,60		21.133,25	
- interessi attivi su conti correnti banca	31.750,60		21.133,25	
- 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	-26.232,96		-43.269,19	
- 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	-26.232,96		-43.269,19	
- interessi passivi su mutui	-26.232,96		-42.389,77	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- spese e commissioni bancarie	0,00		-879,42	
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		-22.214,19
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5;	0,00		32.664,75	
* plusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. attive e insuss. passive	0,00		32.664,75	
* 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		-54.878,94	
* minusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. passive e insuss. attive	0,00		-54.878,94	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		23.800,00		61.772,53
22) imposte sul reddito dell'esercizio;		-23.800,00		59.833,00
* IRAP	-56.008,00		59.833,00	
* IRES	0,00		0,00	
PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	32.208,00			
23) utile (perdita) dell'esercizio.		0,00		1.939,53