

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

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

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2015		CONSUNTIVO 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		8.551.798,16		8.609.521,52
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	8.137.947,00		8.251.992,93	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.162.142,50		2.155.943,35	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	1.690.774,00		1.727.675,14	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.111.702,50		1.140.542,23	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	797.178,00		787.163,14	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	200.000,00		178.731,20	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	163.262,00		135.298,63	
* S.A.D. - Voucher	568.854,00		635.923,68	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	72.352,00		103.360,20	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	84.314,00		87.105,56	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	104.768,00		96.796,74	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	459.524,00		428.565,25	
Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00		80.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	9.942,00		13.565,88	
* Area Minori	281.622,00		319.346,86	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	53.622,00		58.210,63	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	3.060,00		4.144,39	
* Comunità Alloggio Handicap	249.886,00		251.922,80	
Fondo Sanitario Regionale Si.Di	44.944,00		45.046,25	
Fondo Sociale ex circolare 4	0,00		2.651,00	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		-258,37	
* R.S.A.	0,00		-54,82	
* Ristorazione	0,00		-203,55	
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;				
4) incrementi di immobilizz. per lavori interni				
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ricavi in conto esercizio.	413.851,16		357.786,96	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	78.760,66		78.760,66	
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,66		78.760,66	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Fondo Regionale per lavori	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	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Fondo per lavori Bianchi	8.812,50		8.812,50	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		0,00	
* Ristorazione	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	80.000,00		-	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

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

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2015		CONSUNTIVO 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
di cui: ricavi in conto esercizio	80.000,00		-	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Ricavi Progetti	80.000,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	-		-	
di cui: ricavi in conto esercizio	-		-	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Area integrazione sociale	-		-	
di cui: Ricavi in conto esercizio	-		-	
Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	0,00		0,00	
altri ricavi Ente Proprietario	0,00		0,00	
* Servizio Trasporto Protetto	0,00		0,00	
* Area Minori	-		-	
di cui: ricavi in conto esercizio	-		-	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00		0,00	
* Servizio Affidi e Comunità Alloggio	0,00		0,00	
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00		0,00	
Quota proventi a carico del Piano di Zona	0,00		0,00	
Fondo Sociale ex circolare 4	0,00		0,00	
* Altri ricavi Ente Proprietario	0,00		0,00	
* Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e	147.500,00		147.500,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	0,00		0,00	
* Altri ricavi e proventi comuni	98.778,00		122.713,80	
B) Costi della produzione:		-8.773.083,82		8.721.390,46
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	828.198,19		881.023,34	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	454.265,69		478.852,28	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	212.033,12		235.983,29	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	12.615,76		10.236,25	
* S.A.D. - Voucher	3.902,30		5.748,30	
* Centro Diurno Integrato	18.834,82		22.416,12	
* Area Integrazione Sociale	77.879,16		81.327,91	
* Servizio Trasporto Protetto	8.325,74		6.743,72	
* Area Minori	16.415,90		20.258,18	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	8.554,94		6.823,65	
* Costi comuni	15.370,76		12.633,64	
7) per servizi;	4.631.511,21		4.459.340,98	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	1.951.863,63		1.829.913,00	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.139.228,13		1.056.837,80	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	109.858,46		79.546,67	
* S.A.D. - Voucher	492.610,10		536.513,14	
* Centro Diurno Integrato	40.974,75		35.050,96	
* Area integrazione sociale	143.400,86		160.030,34	
* Servizio Trasporto Protetto	9.864,34		5.681,16	
* Area Minori	209.104,82		236.921,65	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	206.372,76		195.237,68	
* Costi comuni	269.710,74		250.576,53	
* Compensi C.d.A.	44.311,08		44.311,08	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

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

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2015		CONSUNTIVO 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* Compensi Collegio revisori	14.211,54		28.720,97	
8) per godimento di beni di terzi;	17.629,56		12.832,27	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	0,00		0,00	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	1.112,94		1.082,73	
* Centro Diurno Integrato	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	14.136,16		10.087,54	
* Area Minori	0,00		0,00	
* C.S.S.Comunità Socio Sanitaria	2.380,46		1.662,00	
* Comuni	0,00		0,00	
9) per il personale:	2.804.263,92		2.718.113,97	
a - salari e stipendi;	2.804.263,92		2.043.099,43	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	0,00		510.964,20	
c - trattamento di fine rapporto;	0,00		160.115,82	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00		0,00	
e - altri costi per il personale	0,00		3.934,52	
10) ammortamenti e svalutazioni:	332.226,00		335.856,40	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	461,00		460,94	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni mater	331.765,00		331.765,43	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00		0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	0,00		3.630,03	
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;				0,00
12) accantonamenti per rischio;	0,00		50.000,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		113.006,00	
14) oneri di gestione.	159.254,94		151.217,50	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	47.898,10		45.291,20	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	23.180,80		23.025,56	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	828,00		804,60	
* S.A.D. - Voucher	567,82		536,55	
* Centro Diurno Integrato	7.288,00		6.982,76	
* Area Integrazione Sociale	36.715,66		35.618,40	
* Servizio Trasporto Protetto	1.136,36		854,82	
* Area Minori	453,62		695,32	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	712,54		378,63	
* Costi comuni	40.474,04		37.029,66	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-221.285,66		-111.868,94
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		229.487,66		228.775,32
15) proventi da partecipazioni	220.000,00		221.168,00	
- da imprese controllate	220.000,00		221.168,00	
- da imprese collegate	0,00		0,00	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

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

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2015		CONSUNTIVO 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
- da altri	0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari:	35.058,90		33.199,31	
<i>a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i>	0,00		0,00	
- da imprese controllate	0,00		0,00	
- da imprese collegate	0,00		0,00	
- da altri	0,00		0,00	
<i>b - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;</i>				
<i>c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>				
<i>d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate;</i>	0,00		0,00	
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da Ente pubblico di riferimento				
- da altri	35.058,90		33.199,31	
- interessi attivi su conti correnti banca	35.058,90		33.199,31	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		-	
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-25.571,24		-25.591,99	
- 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	-25.571,24		-25.591,99	
- interessi passivi su mutui	-23.451,44		-24.757,07	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- spese e commissioni bancarie	-2.119,80		-834,92	
17bis) 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	
<i>a - di partecipazioni;</i>				
<i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>				
19) svalutazioni:	0,00		0,00	
<i>a - di partecipazioni;</i>				
<i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>				
E) Proventi e oneri straordinari:		0,00		162.123,87
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al N. 5;	0,00		186.928,41	
* plusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015

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

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREVISIONALE 2015		CONSUNTIVO 2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* sopravv. attive e insuss. passive	0,00		73.922,41	
* altre	0,00		113.006,00	
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		-24.804,54	
* minusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. passive e insuss. attive	0,00		-24.804,54	
* altre	0,00		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		8.202,00		279.030,25
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		8.202,00		73.308,00
* IRAP	61.933,00		67.382,00	
* IRES	0,00		5.926,00	
* Proventi da consolidamento	- 53.731,00		-	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		205.722,25