

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

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 2017		CONSUNTIVO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		8.830.256,46		8.544.389,63
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	8.444.203,92		8.212.589,02	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.205.476,00		2.136.393,43	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	1.723.935,15		1.695.506,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.189.084,84		1.120.224,90	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	796.776,75		794.346,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	200.000,00		200.000,00	
Prestazioni svolte da ASPEF per conto del				
* Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	53.300,00		99.316,71	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	230.413,40		209.875,13	
* S.A.D. - Voucher	607.917,64		575.714,48	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	49.602,20		54.442,19	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	97.839,50		83.248,50	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	115.025,60		102.860,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	444.143,08		440.992,72	
Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00		80.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	9.122,00		10.779,00	
* Area Minori	284.155,14		271.621,52	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	25.954,84		14.731,18	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	10.058,54		3.327,16	
* R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti	10.950,30			
* Comunità Alloggio Handicap	251.213,84		251.940,80	
Fondo Sanitario Regionale Si.Di	43.987,20		45.442,50	
Fondo Sociale ex circolare 4	15.247,90		21.826,80	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		660,81	
* R.S.A.	0,00		1.486,12	
* Ristorazione	0,00		-825,31	
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.	386.052,54		331.139,80	
* 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	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

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 2017		CONSUNTIVO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		0,00	
* Ristorazione	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	-		-	
di cui: ricavi in conto esercizio	-		-	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Ricavi Progetti	0,00		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	150.979,38		96.066,64	
B) Costi della produzione:		-9.053.005,38		8.882.889,33
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	842.356,58		828.610,38	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	429.004,67		424.571,33	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	222.239,66		213.901,63	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	17.837,89		19.649,29	
* S.A.D. - Voucher	4.124,99		3.275,78	
* Centro Diurno Integrato	29.894,92		29.076,06	
* Area Integrazione Sociale	71.482,33		70.397,77	
* Servizio Trasporto Protetto	5.820,00		1.581,63	
* Area Minori	18.273,75		20.055,52	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	12.365,28		12.247,26	
* Costi comuni	31.313,09		33.854,11	
7) per servizi;	4.691.439,80		4.752.997,91	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	1.977.926,79		1.892.134,22	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.025.519,31		1.091.486,16	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	165.161,59		141.158,14	
* S.A.D. - Voucher	551.360,65		617.412,84	
* Centro Diurno Integrato	32.212,81		35.585,95	
* Area integrazione sociale	177.624,52		154.998,72	
* Servizio Trasporto Protetto	9.610,71		6.973,82	
* Area Minori	240.416,94		224.449,08	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

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 2017		CONSUNTIVO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	209.058,78		210.155,93	
* Costi comuni	246.220,42		319.793,87	
* Compensi C.d.A.	44.311,08		44.005,19	
* Compensi Collegio revisori	12.016,20		14.843,99	
8) per godimento di beni di terzi;	19.003,68		15.113,03	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	0,00		0,00	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	1.120,00		1.086,63	
* Centro Diurno Integrato	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	17.445,56		12.579,13	
* Area Minori	438,12		0,00	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	0,00		1.406,07	
* Comuni	0,00		41,20	
9) per il personale:	2.976.276,00		2.718.015,16	
a - salari e stipendi;	2.286.839,40		2.049.623,13	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	524.881,08		511.591,27	
c - trattamento di fine rapporto;	164.555,52		153.741,24	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00		0,00	
e - altri costi per il personale	0,00		3.059,52	
10) ammortamenti e svalutazioni:	343.711,70		346.566,56	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	114.405,17		114.405,17	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni mater	229.306,53		229.306,53	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00		0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;	0,00		2.854,86	
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;			0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00		20.000,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00	
14) oneri di gestione.	180.217,62		201.586,29	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	72.233,74		77.605,21	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	34.312,82		38.869,88	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.401,80		3.426,00	
* S.A.D. - Voucher	815,62		2.200,32	
* Centro Diurno Integrato	5.064,92		13.189,42	
* Area Integrazione Sociale	33.406,34		41.814,98	
* Servizio Trasporto Protetto	757,96		1.001,08	
* Area Minori	1.145,84		517,44	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	543,62		554,56	
* Costi comuni	30.534,96		22.407,40	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-222.748,92		-338.499,70
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		194.560,50		200.181,31

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

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 2017		CONSUNTIVO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
15) proventi da partecipazioni	201.000,00		200.176,67	
- da imprese controllate	201.000,00		200.176,67	
- da imprese collegate	0,00		0,00	
- da altri	0,00		0,00	
16) altri proventi finanziari:	2.210,22		15.101,72	
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00		0,00	
- da imprese controllate	0,00		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;				
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
d - proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate;	0,00		0,00	
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da Ente pubblico di riferimento				
- da altri	2.210,22		15.101,72	
- interessi attivi su conti correnti banca	2.210,22		15.101,72	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		-	
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-8.649,72		-15.097,08	
- 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	-8.649,72		-15.097,08	
- interessi passivi su mutui	-8.649,72		-12.961,21	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- spese e commissioni bancarie	0,00		-2.135,87	
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	
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;				

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

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 2017		CONSUNTIVO 2015	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
E) Proventi e oneri straordinari:		0,00		144.902,27
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5;	0,00		248.918,41	
* plusvalenze da alienazioni	0,00		0,00	
* sopravv. attive e insuss. passive	0,00		247.386,41	
* altre	0,00		1.532,00	
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		-104.016,14	
* minusvalenze da alienazioni	0,00		-7.496,99	
* sopravv. passive e insuss. attive	0,00		-96.519,15	
* altre	0,00		0,00	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-28.188,42		6.583,88
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		28.188,42		-996,00
* IRAP	-20.429,58		-5.444,00	
* IRES	0,00		0,00	
* Proventi da consolidamento	48.618,00		4.448,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		5.587,88