

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

Bilancio di Previsione Triennale 2017 - 2018 - 2019

	2017	2018	2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	8.444.203,92	8.494.367,28	8.835.939,65
a) RSA "Isabella D'Este"	2.205.476,00	2.261.277,20	2.261.277,20
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.189.084,84	1.216.384,40	1.216.384,40
c) Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.723.935,15	1.723.935,15	1.723.935,15
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	796.776,75	796.776,75	796.776,75
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	53.300,00	53.300,00	53.300,00
d) Prestazioni sanitarie ambulatoriali	230.413,40	231.104,64	231.797,95
e) SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	607.917,64	609.741,39	611.570,62
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	49.602,20	24.801,10	24.801,10
f) Centro Diurno Integrato	97.839,50	97.839,50	97.839,50
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	115.025,60	115.025,60	115.025,60
g) Area Integrazione Sociale	444.143,08	445.475,51	446.811,94
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00	80.000,00	80.000,00
h) Servizio Trasporto Protetto	9.122,00	9.149,37	9.176,81
i) Area Minori	284.155,14	284.155,14	284.155,14
Comunità per Minori		0,00	264.114,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	25.954,84	12.977,42	12.977,42
l) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	10.058,54	10.159,13	10.260,72
m) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Alloggi Protetti	10.950,30	19.440,00	25.920,00
n) C.S.S.	251.213,84	251.213,84	318.204,20
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	15.247,90	7.623,95	7.623,95
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	43.987,20	43.987,20	43.987,20
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
	386.052,54	376.905,48	377.330,98
- 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	0,00	0,00	0,00
di cui: ricavi in conto esercizio	0,00	0,00	0,00
Progetto Alzheimer e Distribuzione Farmaci a Domicilio	0,00	0,00	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
- C.S.S.	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 progetti attività Socio Assistenziali	0,00	0,00	0,00
- Altri ricavi e proventi	150.979,38	141.832,32	142.257,82
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	8.830.256,46	8.871.272,76	9.213.270,62
	2017	2018	2019
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc	842.356,58	844.883,65	912.708,30
- RSA "Isabella D'Este"	429.004,67	430.291,68	431.582,56
- RSA "Luigi Bianchi"	222.239,66	222.906,38	223.575,10
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	17.837,89	17.891,40	17.945,08
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	4.124,99	4.137,36	4.149,78
- Centro Diurno Integrato	29.894,92	29.984,60	30.074,56
- Area Integrazione Sociale	71.482,33	71.696,78	71.911,87
- Servizio Trasporto Protetto	5.820,00	5.837,46	5.854,97
- Area Minori	18.273,75	18.328,57	18.383,56
- Comunità per Minori		0,00	57.000,00
- C.S.S.	12.365,28	12.402,38	20.729,58
- Costi comuni	31.313,09	31.407,03	31.501,25
7) Costi per servizi	4.691.439,80	4.720.852,15	4.825.069,90
- RSA "Isabella D'Este"	1.977.926,79	1.984.707,22	1.998.699,51
- RSA "Luigi Bianchi"	1.025.519,31	1.035.774,50	1.038.881,83
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	165.161,59	165.657,07	166.154,05
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	551.360,65	556.874,26	558.544,88
- Centro Diurno Integrato	32.212,81	32.309,45	32.406,38
- Area Integrazione Sociale	177.624,52	179.400,77	179.938,97

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

Bilancio di Previsione Triennale 2017 - 2018 - 2019

	2017	2018	2019
- Servizio Trasporto Protetto	9.610,71	9.610,71	9.639,54
- Area Minori	240.416,94	242.821,11	243.549,57
- Comunità per Minori		0,00	62.186,00
- C.S.S.	209.058,78	211.149,37	231.782,82
- Compensi C.d.A.	44.311,08	44.311,08	44.311,08
- Compensi Collegio Revisori	12.016,20	12.016,20	12.016,20
- Costi comuni	246.220,42	246.220,42	246.959,08
8) Costi per godimento beni di terzi	19.003,68	19.060,69	19.117,87
- RSA "Isabella D'Este"	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	1.120,00	1.123,36	1.126,73
- Area Integrazione Sociale	17.445,56	17.497,90	17.550,39
- Area Minori	438,12	439,43	440,75
- C.S.S.	0,00	0,00	0,00
9) Costi per il personale	2.976.276,00	2.985.204,83	3.084.160,44
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	2.976.276,00	2.985.204,83	3.084.160,44
10) Ammortamenti e svalutazioni	343.711,70	350.543,67	398.939,15
- Ammortamento immob.immateriali	114.405,17	120.549,22	136.754,71
- Ammortamento immob.materiali	229.306,53	229.994,45	262.184,43
- 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	180.217,62	180.758,27	181.700,55
- RSA "Isabella D'Este"	72.233,74	72.450,44	72.667,79
- RSA "Luigi Bianchi"	34.312,82	34.415,76	34.519,01
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.401,80	1.406,01	1.410,22
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	815,62	818,07	820,52
- Centro Diurno Integrato	5.064,92	5.080,11	5.095,36
- Area Integrazione Sociale	33.406,34	33.506,56	33.607,08
- Servizio Trasporto Protetto	757,96	760,23	762,51
- Area Minori	1.145,84	1.149,28	1.152,73
- C.S.S.	543,62	545,25	946,89
- Costi comuni	30.534,96	30.626,56	30.718,44
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.053.005,38	9.101.303,27	9.421.696,21
MARGINE OPERATIVO LORDO	-222.748,92	-230.030,50	-208.425,59
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	194.560,50	200.590,50	181.211,59
15) Proventi da partecipazioni	201.000,00	207.030,00	207.651,09
16) Altri proventi finanziari	2.210,22	2.210,22	2.210,22
17) Interessi e altri oneri finanziari	-8.649,72	-8.649,72	-28.649,72
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	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	28.188,42	29.440,00	27.214,00
- IRAP	-20.429,58	-20.006,00	-21.629,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	48.618,00	49.446,00	48.843,00
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	0,00	0,00