

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

**Bilancio di Previsione Triennale 2018 - 2019 - 2020**

	2018	2019	2020
<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Ricavi delle vendite e prestazioni</b>	<b>8.960.528,00</b>	<b>9.083.071,11</b>	<b>10.071.897,83</b>
a) RSA "Isabella D'Este"	2.323.504,00	2.323.504,00	2.323.504,00
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.274.559,00	1.274.559,00	1.600.322,00
c) Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.742.493,00	1.757.493,00	1.757.493,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	802.000,00	810.000,00	810.000,00
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per Malati di Alzheimer	53.000,00	53.000,00	53.000,00
d) Prestazioni sanitarie ambulatoriali	268.883,00	361.883,00	474.883,00
e) SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	622.347,00	652.347,00	622.347,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	49.602,00	24.801,00	24.801,00
f) Centro Diurno Integrato	110.491,00	110.491,00	110.491,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	135.864,00	135.864,00	135.864,00
g) Area Integrazione Sociale	616.119,00	616.119,00	616.119,00
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	80.000,00	80.000,00	80.000,00
h) Servizio Trasporto Protetto	8.708,00	8.734,12	8.760,33
i) Area Minori	335.013,00	334.677,99	334.677,99
Comunità per Minori	0,00	0,00	462.455,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	7.248,00	3.624,00	3.624,00
R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	5.200,00	5.252,00	5.304,52
m) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Alloggi Protetti	32.400,00	32.400,00	32.400,00
n) C.S.S.	249.910,00	255.135,00	372.665,00
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale S.I.D.I.	43.187,00	43.187,00	43.187,00
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
<b>TOTALE RICAVI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>258.584,00</b>	<b>258.654,53</b>	<b>258.725,27</b>
- RSA "Isabella D'Este"	78.761,00	78.761,00	78.761,00
di cui: ricavi in conto esercizio	78.761,00	78.761,00	78.761,00
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	78.761,00	78.761,00	78.761,00
- R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.813,00	8.813,00	8.813,00
di cui: ricavi in conto esercizio	8.813,00	8.813,00	8.813,00
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.813,00	8.813,00	8.813,00
- 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 Affitt	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	23.510,00	23.580,53	23.651,27
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.219.112,00</b>	<b>9.341.725,64</b>	<b>10.330.623,10</b>
<b>B COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc</b>	<b>777.886,00</b>	<b>778.663,89</b>	<b>862.402,38</b>
- RSA "Isabella D'Este"	396.687,00	397.083,69	398.274,94
- RSA "Luigi Bianchi"	190.047,00	190.237,05	220.807,76
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	12.776,00	12.788,78	32.827,14
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	3.397,00	3.400,40	3.410,60
- Centro Diurno Integrato	26.316,00	26.342,32	26.421,34
- Area Integrazione Sociale	71.186,00	71.257,19	71.470,96
- Servizio Trasporto Protetto	7.519,00	7.526,52	7.549,10
- Area Minori	12.226,00	12.238,23	12.274,94
- Comunità per Minori	0,00	0,00	28.835,50
- C.S.S.	7.654,00	7.661,65	10.251,64
- Costi comuni	50.078,00	50.128,08	50.278,46
<b>7) Costi per servizi</b>	<b>5.139.618,00</b>	<b>5.204.457,67</b>	<b>5.790.434,54</b>
- RSA "Isabella D'Este"	2.154.355,00	2.156.509,36	2.158.665,86
- RSA "Luigi Bianchi"	1.125.332,00	1.126.457,33	1.334.583,79
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	170.057,00	230.227,06	335.457,28
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	558.849,00	559.407,85	559.967,26
- Centro Diurno Integrato	34.632,00	34.666,63	34.701,30
- Area Integrazione Sociale	261.582,00	261.843,58	262.105,43

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

Bilancio di Previsione Triennale 2018 - 2019 - 2020

	2018	2019	2020
- Servizio Trasporto Protetto	4.137,00	4.137,00	4.149,41
- Area Minori	282.636,00	282.918,64	283.201,55
- Comunità per Minori		0,00	240.648,50
- C.S.S.	229.295,00	229.547,22	257.948,77
- Compensi C.d.A.	44.311,00	44.311,00	44.311,00
- Compensi Collegio Revisori	12.046,00	12.046,00	12.046,00
- Costi comuni	262.386,00	262.386,00	262.648,39
<b>8) Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>36.500,00</b>	<b>47.617,26</b>	<b>47.735,76</b>
- RSA "Isabella D'Este"	0,00	0,00	0,00
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	22.000,00	33.000,00	33.000,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	5.975,00	5.992,93	6.010,90
- Area Minori	329,00	329,99	330,98
- C.S.S.	7.303,00	7.390,64	7.479,32
- Comuni	893,00	903,72	914,56
<b>9) Costi per il personale</b>	<b>2.952.900,00</b>	<b>2.961.758,70</b>	<b>3.099.449,98</b>
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	2.952.900,00	2.961.758,70	3.099.449,98
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>405.141,00</b>	<b>412.481,54</b>	<b>498.846,35</b>
- Ammortamento immob.immateriali	160.731,00	167.338,31	184.011,69
- Ammortamento immob materiali	244.410,00	245.143,23	314.834,66
- Svalut. dei crediti compresi nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00
<b>11) Variazioni delle rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Rimanenze iniziali	0,00	0,00	0,00
- (Rimanenze finali)	0,00	0,00	0,00
<b>12) Accantonamenti per rischi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Accantonamento a fondo rischi	0,00	0,00	0,00
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>155.103,00</b>	<b>155.258,10</b>	<b>160.413,36</b>
- RSA "Isabella D'Este"	52.943,00	52.995,94	53.048,94
- RSA "Luigi Bianchi"	25.796,00	25.821,80	28.847,62
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.613,00	1.614,61	1.616,23
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	1.051,00	1.052,05	1.053,10
- Centro Diurno Integrato	3.231,00	3.234,23	3.237,47
- Area Integrazione Sociale	39.673,00	39.712,67	39.752,39
- Servizio Trasporto Protetto	0,00	0,00	0,00
- Area Minori	593,00	593,59	1.794,19
- C.S.S.	881,00	881,88	1.682,76
- Costi comuni	29.322,00	29.351,32	29.380,67
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>9.467.148,00</b>	<b>9.560.237,16</b>	<b>10.459.282,37</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>-248.036,00</b>	<b>-218.511,52</b>	<b>-128.659,27</b>
<b>C PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-5.056,00</b>	<b>-5.056,00</b>	<b>-95.056,00</b>
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	-5.056,00	-5.056,00	-95.056,00
<b>D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>203.000,00</b>	<b>205.600,00</b>	<b>210.500,00</b>
18) Rivalutazioni	203.000,00	205.600,00	210.500,00
- di partecipazioni	203.000,00	205.600,00	210.500,00
<b>E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20) Proventi	0,00	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0	0,00
<b>22) Imposte dell'esercizio</b>	<b>50.092,00</b>	<b>17.967,52</b>	<b>13.215,27</b>
- IRAP	-4.464,00	-28.071,48	-32.828,73
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	54.556,00	46.039,00	46.044,00
<b>UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>