

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

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

| <b>CONTO ECONOMICO</b>  |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE   | PREVISIONALE 2018   |                     | CONSUNTIVO 2016     |                     |
|   | PARZIALI            | TOTALI              | PARZIALI            | TOTALI              |
| <b>A) Valore della produzione:</b>  |                     | <b>9.219.112,00</b> |                     | <b>9.015.105,44</b> |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;  | <b>8.960.528,00</b> |                     | <b>8.650.833,88</b> |                     |
| * R.S.A. Isabella d'Este  | 2.323.504,00        |                     | 2.227.161,26        |                     |
| <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>   | 1.742.493,00        |                     | 1.742.493,00        |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| * R.S.A. Luigi Bianchi  | 1.274.559,00        |                     | 1.217.810,96        |                     |
| <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>   | 802.000,00          |                     | 802.000,00          |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| * Integrazione Ricavi per Prestaz. SocioSanitarie   | 200.000,00          |                     | 200.000,00          |                     |
| Prestazioni svolte da ASPEF per conto del Comune per servizio reso ex DGC 14/2012         | 53.000,00           |                     | 94.024,41           |                     |
| * Prestazioni sanitarie ambulatoriali   | 268.883,00          |                     | 237.007,44          |                     |
| * S.A.D. - Voucher  | 622.347,00          |                     | 636.103,89          |                     |
| <i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>   | 49.602,00           |                     | 76.258,43           |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| * Centro Diurno Integrato   | 110.491,00          |                     | 107.621,99          |                     |
| <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>   | 135.864,00          |                     | 128.100,00          |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| * Area Integrazione Sociale   | 616.119,00          |                     | 515.085,02          |                     |
| <i>Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona</i>                               | 80.000,00           |                     | 80.000,00           |                     |
| * Servizio Trasporto Protetto   | 8.708,00            |                     | 11.372,50           |                     |
| * Area Minori   | 335.013,00          |                     | 257.903,70          |                     |
| <i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>   | 7.248,00            |                     | 7.248,16            |                     |
| * R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione   | 5.200,00            |                     | 7.665,16            |                     |
| * R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti   | 32.400,00           |                     | 0,00                |                     |
| * Comunità Alloggio Handicap  | 249.910,00          |                     | 252.633,16          |                     |
| <i>Fondo Sanitario Regionale Si.Di</i>  | 43.187,00           |                     | 50.344,80           |                     |
| <i>Fondo Sociale ex circolare 4</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; | 0,00                |                     | -2.061,85           |                     |
| * R.S.A.  | 0,00                |                     | -2.061,85           |                     |
| * Ristorazione  | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| 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.       | <b>258.584,00</b>   |                     | <b>366.333,41</b>   |                     |
| * R.S.A. "Isabella d'Este"  | 78.761,00           |                     | 78.760,66           |                     |
| <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>  | 78.761,00           |                     | 78.760,66           |                     |
| <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <i>Fondo Regionale per lavori</i>   | 78.761,00           |                     | 78.760,66           |                     |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi"  | 8.813,00            |                     | 8.812,50            |                     |
| <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>  | 8.813,00            |                     | 8.812,50            |                     |
| <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| <i>Fondo per lavori Bianchi</i>   | 8.813,00            |                     | 8.812,50            |                     |
| * Prestazioni sanitarie ambulatoriali   | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| * Ristorazione  | 0,00                |                     | 0,00                |                     |
| * S.A.D. - Voucher  | -                   |                     | -                   |                     |
| <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>  | -                   |                     | -                   |                     |

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

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 2018 |                      | CONSUNTIVO 2016 |                     |
|---|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|   | PARZIALI          | TOTALI               | PARZIALI        | TOTALI              |
| <i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>               | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>                                   | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| <i>Ricavi Progetti</i>                                      | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| * Centro Diurno Integrato                                   | -                 |                      | -               |                     |
| <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>                    | -                 |                      | -               |                     |
| <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>                     | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| <i>Premio qualità ASL</i>                                   | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| * Area integrazione sociale                                 | -                 |                      | -               |                     |
| <i>di cui: Ricavi in conto esercizio</i>                    | -                 |                      | -               |                     |
| <i>Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona</i> | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| <i>altri ricavi Ente Proprietario</i>                       | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| * Servizio Trasporto Protetto                               | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| * Area Minori   | -                 |                      | -               |                     |
| <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>                    | -                 |                      | -               |                     |
| <i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>               | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| * Servizio Affidi e Comunità Alloggio Handicap              | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i>                    | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| <i>Quota proventi a carico del Piano di Zona</i>            | 0,00              |                      | 0,00            |                     |
| <i>Fondo Sociale ex circolare 4</i>                         | 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 e Proventi (sopp attive)                     | 0,00              |                      | 37.976,43       |                     |
| * Altri ricavi e proventi comuni                            | 23.510,00         |                      | 93.283,82       |                     |
| <b>B) Costi della produzione:</b>                           |                   | <b>-9.467.148,00</b> |                 | <b>9.236.807,81</b> |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;   | 777.886,00        |                      | 832.865,59      |                     |
| * R.S.A. "Isabella d'Este"                                  | 396.687,00        |                      | 426.624,14      |                     |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi"                                    | 190.047,00        |                      | 225.527,70      |                     |
| * Prestazioni sanitarie ambulatoriali                       | 12.776,00         |                      | 15.583,93       |                     |
| * S.A.D. - Voucher  | 3.397,00          |                      | 4.431,56        |                     |
| * Centro Diurno Integrato                                   | 26.316,00         |                      | 27.319,27       |                     |
| * Area Integrazione Sociale                                 | 71.186,00         |                      | 61.740,01       |                     |
| * Servizio Trasporto Protetto                               | 7.519,00          |                      | 4.255,00        |                     |
| * Area Minori   | 12.226,00         |                      | 22.411,74       |                     |
| * C.S.S. Comunità Socio Sanitaria                           | 7.654,00          |                      | 12.254,08       |                     |
| * Costi comuni  | 50.078,00         |                      | 32.718,16       |                     |
| 7) per servizi;   | 5.139.618,00      |                      | 5.028.661,44    |                     |
| * R.S.A. "Isabella d'Este"                                  | 2.154.355,00      |                      | 2.109.760,35    |                     |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi"                                    | 1.125.332,00      |                      | 1.099.462,57    |                     |
| * Prestazioni sanitarie ambulatoriali                       | 170.057,00        |                      | 150.787,56      |                     |
| * S.A.D. - Voucher  | 558.849,00        |                      | 640.310,32      |                     |
| * Centro Diurno Integrato                                   | 34.632,00         |                      | 40.483,99       |                     |
| * Area integrazione sociale                                 | 261.582,00        |                      | 197.404,32      |                     |
| * Servizio Trasporto Protetto                               | 4.137,00          |                      | 10.069,87       |                     |
| * Area Minori   | 282.636,00        |                      | 221.289,66      |                     |
| * C.S.S. Comunità Socio Sanitaria                           | 229.295,00        |                      | 211.920,53      |                     |
| * Costi comuni  | 262.386,00        |                      | 287.888,95      |                     |
| * Compensi C.d.A.   | 44.311,00         |                      | 44.311,08       |                     |
| * Compensi Collegio revisori                                | 12.046,00         |                      | 14.972,24       |                     |
| 8) per godimento di beni di terzi;                          | 36.500,00         |                      | 13.631,52       |                     |
| * R.S.A. "Isabella d'Este"                                  | 0,00              |                      | 1.239,91        |                     |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi"                                    | 0,00              |                      | 0,00            |                     |

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

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 2018   |                    | CONSUNTIVO 2016     |                    |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
|   | PARZIALI            | TOTALI             | PARZIALI            | TOTALI             |
| * Riabilitazione  | 22.000,00           |                    | 621,03              |                    |
| * S.A.D. - Voucher  | 0,00                |                    | 0,00                |                    |
| * Centro Diurno Integrato   | 0,00                |                    | 9.814,05            |                    |
| * Area Integrazione Sociale   | 5.975,00            |                    | 462,53              |                    |
| * Area Minori   | 329,00              |                    | 1.474,00            |                    |
| * C.S.S. Comunità Socio Sanitaria   | 7.303,00            |                    | 20,00               |                    |
| * Comuni  | 893,00              |                    |                     |                    |
|   | <b>2.952.900,00</b> |                    | <b>2.720.679,00</b> |                    |
| 9) per il personale:  |                     |                    |                     |                    |
| <i>a - salari e stipendi;</i>   | 2.253.438,00        |                    | 2.047.708,87        |                    |
| <i>b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)</i>  | 531.418,00          |                    | 512.326,59          |                    |
| <i>c - trattamento di fine rapporto;</i>  | 168.044,00          |                    | 158.117,88          |                    |
| <i>d - trattamento di quiescenza e simili;</i>  | 0,00                |                    | 0,00                |                    |
| <i>e - altri costi per il personale</i>   | 0,00                |                    | 2.525,66            |                    |
|   | <b>405.141,00</b>   |                    | <b>407.027,42</b>   |                    |
| 10) ammortamenti e svalutazioni:  |                     |                    |                     |                    |
| <i>a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali</i>   | 160.731,00          |                    | 120.957,09          |                    |
| <i>b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali</i>  | 244.410,00          |                    | 242.410,33          |                    |
| <i>c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;</i>   | 0,00                |                    | 0,00                |                    |
| <i>d - svalutazione dei crediti compresi nello<br/>    attivo circolante e disponibilità liquide;</i> | 0,00                |                    | 43.660,00           |                    |
|   |                     |                    |                     |                    |
| 11) variazioni delle rimanenze delle materie<br>prime, sussidiarie di consumo e merci;                |                     |                    | 0,00                |                    |
|   |                     |                    |                     |                    |
| 12) accantonamenti per rischio;   | 0,00                |                    | 40.000,00           |                    |
|   |                     |                    |                     |                    |
| 13) altri accantonamenti;   | 0,00                |                    | 0,00                |                    |
|   |                     |                    |                     |                    |
| 14) oneri di gestione.  | 155.103,00          |                    | 193.942,84          |                    |
| * R.S.A. "Isabella d'Este"  | 52.943,00           |                    | 56.473,97           |                    |
| * R.S.A. "Luigi Bianchi"  | 25.796,00           |                    | 27.179,99           |                    |
| * Prestazioni sanitarie ambulatoriali   | 1.613,00            |                    | 3.437,51            |                    |
| * S.A.D. - Voucher  | 1.051,00            |                    | 2.211,08            |                    |
| * Centro Diurno Integrato   | 3.231,00            |                    | 3.980,93            |                    |
| * Area Integrazione Sociale   | 39.673,00           |                    | 49.694,28           |                    |
| * Servizio Trasporto Protetto   | 0,00                |                    | 460,98              |                    |
| * Area Minori   | 593,00              |                    | 839,10              |                    |
| * C.S.S. Comunità Socio Sanitaria   | 881,00              |                    | 1.373,38            |                    |
| * Sopravvenienze Passive  | 0,00                |                    | 29.234,75           |                    |
| * Costi comuni  | 29.322,00           |                    | 19.056,87           |                    |
|   |                     | <b>-248.036,00</b> |                     | <b>-221.702,37</b> |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>  |                     |                    |                     |                    |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  |                     |                    |                     |                    |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>  |                     | <b>-5.056,00</b>   |                     | <b>4.171,00</b>    |
| 15) proventi da partecipazioni  | 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>0,00</b>         |                    | <b>12.619,72</b>    |                    |
| 16) altri proventi finanziari:  |                     |                    |                     |                    |
| <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</i>  |                     |                    |                     |                    |

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

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 2018 |                   | CONSUNTIVO 2016   |                   |
|  | PARZIALI          | TOTALI            | PARZIALI          | TOTALI            |
| <i>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>   |                   |                   |                   |                   |
| - da imprese controllate   | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| - da imprese collegate   |                   |                   |                   |                   |
| - da Ente pubblico di riferimento  |                   |                   |                   |                   |
| - da altri   | 0,00              |                   | 12.619,72         |                   |
| - interessi attivi su conti correnti banca   | 0,00              |                   | 12.619,72         |                   |
| - interessi attivi su titoli circolante  | -                 |                   | -                 |                   |
| - altri proventi finanziari  | -                 |                   | -                 |                   |
| <b>17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate</b>   | <b>-5.056,00</b>  |                   | <b>-8.448,69</b>  |                   |
| - 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   | -5.056,00         |                   | -8.448,69         |                   |
| - interessi passivi su mutui   | -5.056,00         |                   | -8.443,44         |                   |
| - interessi passivi su c/c   | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| - spese e commissioni bancarie   | 0,00              |                   | -5,25             |                   |
| <b>17bis) utili e perdite su cambi</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>       |                   |
| <b>D) Rettificative valori di attività finanziarie:</b>  |                   | <b>203.000,00</b> |                   | <b>349.599,00</b> |
| <b>18) rivalutazioni:</b>  | <b>203.000,00</b> |                   | <b>349.599,00</b> |                   |
| <i>a - di partecipazioni;</i>  | <i>203.000,00</i> |                   | <i>349.599,00</i> |                   |
| <i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>  |                   |                   |                   |                   |
| <i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>19) svalutazioni:</b>   | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>       |                   |
| <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>  |                   |                   |                   |                   |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>   |                   | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al N. 5;</b>  | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>       |                   |
| * plusvalenze da alienazioni   | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| * sopravv. attive e insuss. passive  | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| * altre  | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| <b>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;</b> | <b>0,00</b>       |                   | <b>0,00</b>       |                   |
| * minusvalenze da alienazioni  | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| * sopravv. passive e insuss. attive  | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| * altre  | 0,00              |                   | 0,00              |                   |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>   |                   | <b>-50.092,00</b> |                   | <b>132.067,66</b> |

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

## BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018

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

| <b>CONTO ECONOMICO</b>  |                   |             |                 |                   |
|---|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| DESCRIZIONE   | PREVISIONALE 2018 |             | CONSUNTIVO 2016 |                   |
|   | PARZIALI          | TOTALI      | PARZIALI        | TOTALI            |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,<br>differite e anticipate |                   | 50.092,00   |                 | 34.370,00         |
| * IRAP  | -4.464,00         |             | -7.944,00       |                   |
| * IRES  | 0,00              |             | 0,00            |                   |
| * Proventi da consolidamento  | 54.556,00         |             | 42.314,00       |                   |
| <b>23) utile (perdita) dell'esercizio</b>                                   |                   | <b>0,00</b> |                 | <b>166.437,66</b> |