

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

Bilancio di Previsione Triennale 2020 - 2021 - 2022

	2020	2021	2022
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	9.182.837,94	9.207.252,10	9.840.354,01
a) RSA "Isabella D'Este"	2.325.171,00	2.325.171,00	2.325.171,00
b) RSA "Luigi Bianchi"	1.721.405,00	1.721.405,00	1.721.405,00
c) Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.740.060,00	1.756.060,00	1.756.060,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	777.420,00	785.420,00	785.420,00
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per Malati di Alzheimer	113.000,00	113.000,00	53.000,00
d) Prestazioni sanitarie ambulatoriali	170.000,00	170.000,00	283.000,00
e) SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	536.206,00	536.206,00	536.206,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	49.602,00	49.602,00	49.602,00
f) Centro Diurno Integrato	115.824,00	115.824,00	115.824,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	141.120,00	141.120,00	141.120,00
g) Area Integrazione Sociale	543.585,51	543.585,51	543.585,51
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	95.000,00	95.000,00	95.000,00
h) Servizio Trasporto Protetto	12.000,00	12.036,00	12.072,11
i) Area Minori	298.160,43	298.458,59	298.458,59
Comunità per Minori	0,00	0,00	462.455,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	7.248,00	7.248,00	7.248,00
l) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	8.000,00	8.080,00	8.160,80
m) R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Alloggi Protetti	32.400,00	32.400,00	32.400,00
n) C.S.S.	256.636,00	256.636,00	374.166,00
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
	275.572,00	284.208,04	284.208,04
- RSA "Isabella D'Este"	78.760,00	78.760,00	78.760,00
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,00	78.760,00	78.760,00
Quota Fondo Regionale per lavori I.D'Este	78.760,00	78.760,00	78.760,00
- R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,00	8.812,00	8.812,00
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,00	8.812,00	8.812,00
Quota Fondo Regionale per lavori L.Bianchi	8.812,00	8.812,00	8.812,00
- Altri ricavi e proventi Contratto di Servizio e Affitti	147.500,00	147.500,00	147.500,00
- Altri ricavi progetti attività Socio Assistenziali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- Altri ricavi e proventi comune	20.500,00	29.136,04	29.136,04
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.458.409,94	9.491.460,14	10.124.562,05
	2020	2021	2022
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc.	740.420,00	741.160,42	787.786,40
- RSA "Isabella D'Este"	378.700,00	379.078,70	380.215,94
- RSA "Luigi Bianchi"	210.920,00	211.130,92	211.764,31
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	3.000,00	3.003,00	13.012,01
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	4.000,00	4.004,00	4.016,01
- Centro Diurno Integrato	25.700,00	25.725,70	25.802,88
- Area Integrazione Sociale	63.500,00	63.563,50	63.754,19
- Servizio Trasporto Protetto	7.000,00	7.007,00	7.028,02
- Area Minori	13.300,00	13.313,30	13.353,24
- Comunità per Minori	0,00	0,00	28.835,50
- C.S.S.	10.300,00	10.310,30	15.908,23
- Costi comuni	24.000,00	24.024,00	24.096,07
7) Costi per servizi	5.434.850,06	5.516.970,86	5.881.257,33
- RSA "Isabella D'Este"	2.281.538,82	2.283.820,36	2.336.104,18
- RSA "Luigi Bianchi"	1.434.182,18	1.512.615,27	1.514.127,89
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	96.250,00	96.346,25	136.442,60
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	492.390,00	492.882,39	493.375,27
- Centro Diurno Integrato	34.600,00	34.634,60	34.669,23
- Area Integrazione Sociale	251.190,00	251.441,19	251.692,63
- Servizio Trasporto Protetto	4.000,00	4.000,00	4.012,00
- Area Minori	251.076,00	251.327,08	251.578,40
- Comunità per Minori	0,00	0,00	240.648,50
- C.S.S.	255.150,00	255.430,67	283.858,10
- Compensi C.d.A.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
- Compensi Collegio Revisori	14.000,00	14.000,00	14.000,00
- Costi comuni	275.473,06	275.473,06	275.748,53
8) Costi per godimento beni di terzi	14.900,00	15.020,30	15.141,87
- RSA "Isabella D'Este"	0,00	0,00	0,00
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	6.000,00	6.018,00	6.036,05
- Area Minori	500,00	501,50	503,00

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

Bilancio di Previsione Triennale 2020 - 2021 - 2022

	2020	2021	2022
- C.S.S.	7.000,00	7.084,00	7.169,01
- Comuni	1.400,00	1.416,80	1.433,80
9) Costi per il personale	2.961.203,51	2.910.087,12	2.948.817,38
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	2.961.203,51	2.910.087,12	2.948.817,38
10) Ammortamenti e svalutazioni	410.000,00	417.668,50	504.365,39
- Ammortamento immob.immateriali	205.500,00	212.555,00	229.680,55
- Ammortamento immob materiali	204.500,00	205.113,50	274.684,84
- 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	177.934,00	178.111,93	186.262,68
- RSA "Isabella D'Este"	57.480,00	57.537,48	60.567,65
- RSA "Luigi Bianchi"	28.300,00	28.328,30	31.356,63
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.810,00	1.811,81	1.813,62
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	2.490,00	2.492,49	2.494,98
- Centro Diurno Integrato	3.200,00	3.203,20	3.206,40
- Area Integrazione Sociale	48.624,00	48.672,62	48.721,30
- Servizio Trasporto Protetto	500,00	500,50	501,00
- Area Minori	1.100,00	1.101,10	2.302,20
- C.S.S.	1.920,00	1.921,92	2.723,84
- Costi comuni	32.510,00	32.542,51	32.575,05
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.739.307,57	9.779.019,14	10.323.631,05
MARGINE OPERATIVO LORDO	-280.897,63	-287.559,00	-199.069,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-3.500,00	-3.500,00	-93.500,00
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	-3.500,00	-3.500,00	-93.500,00
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA	233.000,00	239.000,00	245.000,00
18) Rivalutazioni	233.000,00	239.000,00	245.000,00
- di partecipazioni	233.000,00	239.000,00	245.000,00
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	51.397,63	52.059,00	47.569,00
- IRAP	-10.810,00	-11.241,00	-16.021,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	62.207,63	63.300,00	63.590,00
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00