

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
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 2020		CONSUNTIVO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		9.458.409,94		9.549.137,00
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	9.182.837,94		8.889.388,04	
* R.S.A. Isabella d'Este <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	2.325.171,00 1.740.060,00		2.345.964,50 1.748.000,00 0,00	
* R.S.A. Luigi Bianchi <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	1.721.405,00 777.420,00		1.298.421,71 778.900,00 0,00	
* Integrazione Ricavi per Prestaz. SocioSanitarie Prestazioni svolte da ASPEF per conto del Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	200.000,00 113.000,00		200.000,00 53.000,00	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	170.000,00		241.448,29	
* S.A.D. - Voucher <i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	536.206,00 49.602,00		583.716,23 75.000,00 0,00	
* Centro Diurno Integrato <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i>	115.824,00 141.120,00		120.982,00 141.996,00 0,00	
* Area Integrazione Sociale <i>Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona</i>	543.585,51 95.000,00		595.840,85 80.000,00	
* Servizio Trasporto Protetto	12.000,00		11.830,00	
* Area Minori <i>Fondo Sociale Regionale ex circolare 4</i>	298.160,43 7.248,00		299.963,60 6.353,00	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	8.000,00		6.619,71	
* R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti	32.400,00		2.072,90	
* Comunità Alloggio Handicap <i>Fondo Sanitario Regionale Si.DI</i> <i>Fondo Sociale ex circolare 4</i>	256.636,00 40.000,00 0,00		240.000,50 37.278,75 22.000,00	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		12.045,42	
* R.S.A.	0,00		12.045,42	
* 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.	275.572,00		647.703,54	
* R.S.A. "Isabella d'Este" <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i> <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i> <i>Premio qualità ASL</i> <i>Fondo Regionale per lavori</i>	78.760,00 78.760,00 0,00 0,00 78.760,00		78.760,66 78.760,66 0,00 0,00 78.760,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi" <i>di cui: ricavi in conto esercizio</i> <i>Fondo Sanitario Regionale So.SIA</i> <i>Premio qualità ASL</i> <i>Fondo per lavori Bianchi</i>	8.812,00 8.812,00 0,00 0,00 8.812,00		8.812,50 8.812,50 0,00 0,00 8.812,50	
* Altri ricavi	0,00		6.954,09	
* Affitti ed altri ricavi e proventi	147.500,00		147.500,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	20.000,00		27.868,85	
* Altri Ricavi e Proventi (sopp. attive)	0,00		266.217,29	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
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 2020		CONSUNTIVO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* Altri ricavi e proventi comuni	20.500,00		111.590,15	
B) Costi della produzione:		-9.739.307,57		9.781.233,66
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	740.420,00		863.089,13	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	378.700,00		437.095,51	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	210.920,00		248.403,88	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	3.000,00		10.279,32	
* S.A.D. - Voucher	4.000,00		10.225,96	
* Centro Diurno Integrato	25.700,00		26.508,73	
* Area Integrazione Sociale	63.500,00		71.894,40	
* Servizio Trasporto Protetto	7.000,00		8.269,36	
* Area Minori	13.300,00		15.623,63	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	10.300,00		9.256,29	
* Costi comuni	24.000,00		25.532,05	
7) per servizi;	5.434.850,06		5.308.810,77	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	2.281.538,82		2.194.604,01	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.434.182,18		1.171.269,49	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	96.250,00		148.247,41	
* S.A.D. - Voucher	492.390,00		559.666,83	
* Centro Diurno Integrato	34.600,00		35.395,52	
* Area integrazione sociale	251.190,00		292.899,17	
* Servizio Trasporto Protetto	4.000,00		8.002,37	
* Area Minori	251.076,00		316.677,67	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	255.150,00		209.007,70	
* Costi comuni	275.473,06		314.355,43	
* Compensi C.d.A.	45.000,00		44.311,08	
* Compensi Collegio revisori	14.000,00		14.374,09	
8) per godimento di beni di terzi;	14.900,00		21.959,30	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	0,00		578,46	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	0,00		0,00	
* Riabilitazione	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	6.000,00		17.126,18	
* Area Minori	500,00		213,15	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	7.000,00		3.427,00	
* Comuni	1.400,00		614,51	
9) per il personale:	2.961.203,51		2.796.572,11	
<i>a - salari e stipendi;</i>	2.218.494,96		2.095.409,45	
<i>b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)</i>	565.626,33		524.115,89	
<i>c - trattamento di fine rapporto;</i>	177.082,22		177.046,77	
<i>d - trattamento di quiescenza e simili;</i>	0,00		0,00	
<i>e - altri costi per il personale</i>	0,00		0,00	
10) ammortamenti e svalutazioni:	410.000,00		403.951,18	
<i>a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali</i>	205.500,00		141.401,18	
<i>b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali</i>	204.500,00		255.158,24	
<i>c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;</i>	0,00		0,00	
<i>d - svalutazione dei crediti compresi nello attivo circolante e disponibilità liquide;</i>	0,00		7.391,76	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
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 2020		CONSUNTIVO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
11) variazioni delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie di consumo e merci;			0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00		0,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00	
14) oneri di gestione.	177.934,00		386.851,17	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	57.480,00		76.952,04	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	28.300,00		37.535,51	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.810,00		4.404,48	
* S.A.D. - Voucher	2.490,00		3.116,99	
* Centro Diurno Integrato	3.200,00		4.552,47	
* Area Integrazione Sociale	48.624,00		43.414,70	
* Servizio Trasporto Protetto	500,00		440,83	
* Area Minori	1.100,00		3.552,17	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	1.920,00		1.615,47	
* Sopravvenienze Passive	0,00		187.726,31	
* Costi comuni	32.510,00		23.540,20	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-280.897,63		-232.096,66
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		-3.500,00		-3.640,49
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	
16) altri proventi finanziari:	0,00		0,00	
<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 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>	0,00		0,00	
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da Ente pubblico di riferimento				
- da altri	0,00		0,00	
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00		0,00	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		-	
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-3.500,00		-3.640,49	
- 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	-3.500,00		-3.640,49	
- interessi passivi su mutui	-3.500,00		-3.640,49	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020
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 2020		CONSUNTIVO 2018	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
- spese e commissioni bancarie	0,00		0,00	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie:		233.000,00		192.457,30
18) rivalutazioni:	233.000,00		192.457,30	
<i>a - di partecipazioni;</i>	233.000,00		192.457,30	
<i>b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni</i>				
<i>c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;</i>				
19) svalutazioni:	0,00		0,00	
<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>				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-51.397,63		-43.279,85
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-51.397,63		-44.466,00
* IRAP	10.810,00		3.726,00	
* IRES			0,00	
* Proventi da consolidamento	- 62.207,63		- 48.192,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		1.186,15