

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

Bilancio di Previsione Triennale 2022 - 2023 - 2024

	2022	2023	2024
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	8.879.367,34	9.225.531,00	9.346.955,80
* RSA "Isabella D'Este"	2.349.249,50	2.407.050,90	2.407.050,90
* RSA "Luigi Bianchi"	1.599.495,70	1.836.906,30	1.836.906,30
* Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	320.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.845.691,67	1.845.691,67	1.845.691,67
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	829.932,91	829.932,91	829.932,91
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per Malati di Alzheimer	65.000,00	50.000,00	50.000,00
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	14.000,00	14.000,00	14.000,00
* SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	555.106,92	560.611,74	560.611,74
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	14.480,00	14.624,80	14.624,80
* Centro Diurno Integrato	60.960,00	92.659,20	115.824,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	73.660,00	112.896,00	141.120,00
* Area Integrazione Sociale	542.103,05	547.524,08	547.524,08
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	95.000,00	95.000,00	95.000,00
* Servizio Trasporto Protetto	3.800,00	12.000,00	12.036,00
* Area Minori	231.709,20	268.428,00	268.428,00
Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	7.248,00	7.248,00	7.248,00
* R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Ristorazione	8.000,00	8.000,00	8.000,00
* R.S.A. I. D'Este e Bianchi - Alloggi Protetti	32.400,00	32.400,00	32.400,00
* C.S.S.	194.220,00	242.775,00	312.775,00
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	37.310,40	47.782,40	47.782,40
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
	294.211,76	294.211,76	294.211,76
* 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	0,00		
* Altri ricavi e proventi comune	59.139,76	59.139,76	59.139,76
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.173.579,10	9.519.742,76	9.641.167,56
	2022	2023	2024
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc	722.672,63	801.410,72	807.526,47
- RSA "Isabella D'Este"	345.200,00	348.652,00	349.697,96
- RSA "Luigi Bianchi"	231.580,00	300.589,70	301.491,47
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	14.700,00	14.014,00	14.056,04
- Centro Diurno Integrato	14.500,00	20.645,00	20.851,45
- Area Integrazione Sociale	57.200,00	57.257,20	57.428,97
- Servizio Trasporto Protetto	1.300,00	2.002,00	2.008,01
- Area Minori	14.492,63	14.507,12	14.550,64
- Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	8.100,00	8.108,10	11.699,42
- Costi comuni	35.600,00	35.635,60	35.742,51
7) Costi per servizi	5.057.806,97	5.321.462,19	5.397.284,07
- RSA "Isabella D'Este"	2.416.690,00	2.356.971,31	2.403.966,82
- RSA "Luigi Bianchi"	1.198.751,20	1.457.054,77	1.467.739,69
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	306.850,00	316.055,50	316.371,56
- Centro Diurno Integrato	40.100,00	48.120,00	48.168,12
- Area Integrazione Sociale	287.890,00	296.526,70	296.823,23
- Servizio Trasporto Protetto	2.500,00	4.004,00	4.016,01
- Area Minori	221.792,64	251.327,08	251.578,41
- Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	260.460,00	260.746,51	277.693,25
- Compensi C.d.A.	45.000,00	45.000,00	45.000,00
- Compensi Collegio Revisori	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- Costi comuni	262.773,13	270.656,32	270.926,98
8) Costi per godimento beni di terzi	20.900,00	24.602,30	17.583,60
- RSA "Isabella D'Este"	0,00	0,00	0,00

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

Bilancio di Previsione Triennale 2022 - 2023 - 2024

	2022	2023	2024
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	0,00	0,00	0,00
- Area Integrazione Sociale	12.000,00	15.600,00	15.646,80
- Area Minori	500,00	501,50	503,00
- C.S.S.	7.000,00	7.084,00	0,00
- Comuni	1.400,00	1.416,80	1.433,80
9) Costi per il personale	3.030.860,50	3.039.953,08	3.055.844,28
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	3.030.860,50	3.039.953,08	3.055.844,28
10) Ammortamenti e svalutazioni	387.000,00	394.522,50	421.544,18
- Ammortamento immob.immateriali	194.500,00	201.445,00	218.459,45
- Ammortamento immob materiali	192.500,00	193.077,50	203.084,73
- 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	173.784,00	200.350,96	214.492,95
- RSA "Isabella D'Este"	56.130,91	72.970,18	76.015,78
- RSA "Luigi Bianchi"	27.300,00	35.490,00	38.525,49
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.399,09	1.818,82	1.820,64
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	2.490,00	2.564,70	2.567,26
- Centro Diurno Integrato	3.200,00	4.160,00	4.164,16
- Area Integrazione Sociale	45.624,00	45.669,62	45.715,29
- Servizio Trasporto Protetto	500,00	500,50	501,00
- Area Minori	1.100,00	1.101,10	1.102,20
- C.S.S.	1.920,00	1.921,92	9.892,85
- Costi comuni	34.120,00	34.154,12	34.188,27
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.393.024,10	9.782.301,76	9.914.275,56
MARGINE OPERATIVO LORDO	-219.445,00	-262.559,00	-273.108,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-38.500,00	-30.186,00	-28.804,00
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	-38.500,00	-30.186,00	-28.804,00
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	225.000,00	252.000,00	260.000,00
18) Rivalutazioni	225.000,00	252.000,00	260.000,00
- di partecipazioni	225.000,00	252.000,00	260.000,00
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	32.945,00	40.745,00	41.912,00
- IRAP	-6.446,00	-8.184,00	-8.780,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	39.391,00	48.929,00	50.692,00
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00