

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

Bilancio di Previsione Triennale 2023 - 2024 - 2025

	2023	2024	2025
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e prestazioni	9.419.523,68	9.498.544,37	9.604.965,12
* RSA "Isabella D'Este"	2.407.050,90	2.407.050,90	2.407.050,90
* RSA "Luigi Bianchi"	1.899.978,30	1.899.978,30	1.899.978,30
* Integrazione ricavi per prestazioni socio sanitarie	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Este	1.992.408,82	1.992.408,82	1.992.408,82
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA Bianchi	860.342,73	860.342,73	860.342,73
Prestazioni svolte da SPEF per conto del Comune per Malati di Alzheimer	15.000,00	50.000,00	50.000,00
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	14.000,00	14.000,00
* SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	459.609,69	489.609,69	509.609,69
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
* Centro Diurno Integrato	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Fondo Sanitario Regionale SO.SIA	151.570,28	151.570,28	151.570,28
* Area Integrazione Sociale	514.949,26	514.949,26	514.949,26
Quota Proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	145.000,00	145.000,00	145.000,00
* Servizio Trasporto Protetto	6.896,00	6.916,69	6.937,44
* Area Minori	229.483,40	229.483,40	229.483,40
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	43.200,00	43.200,00	43.200,00
* C.S.S.	295.693,80	295.693,80	295.693,80
Fondo Sanitario Regionale ex circolare 4	0,00	0,00	0,00
Fondo Sanitario Regionale SI.DI.	63.092,50	63.092,50	63.092,50
* Alloggi Protetti Disabili	0,00	0,00	86.400,00
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
	311.384,00	311.384,00	311.384,00
* 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	76.312,00	76.312,00	76.312,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	9.730.907,68	9.809.928,37	9.916.349,12
	2023	2024	2025
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per mat. prime, sussidiarie, di consumo e merc	864.117,60	866.832,45	869.556,68
- RSA "Isabella D'Este"	386.232,41	387.391,11	388.553,28
- RSA "Luigi Bianchi"	238.897,19	239.613,88	240.332,72
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	11.500,00	11.534,50	11.569,10
- Centro Diurno Integrato	17.500,00	17.675,00	17.851,75
- Area Integrazione Sociale	153.000,00	153.459,00	153.919,38
- Servizio Trasporto Protetto	3.800,00	3.811,40	3.822,83
- Area Minori	6.388,00	6.407,16	6.426,39
- Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	8.100,00	8.124,30	8.148,67
- Costi comuni	38.700,00	38.816,10	38.932,55
7) Costi per servizi	5.387.097,89	5.443.138,32	5.499.624,29
- RSA "Isabella D'Este"	2.241.234,06	2.287.131,57	2.333.488,32
- RSA "Luigi Bianchi"	1.707.344,92	1.718.280,13	1.729.226,29
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00	0,00	0,00
- SAD, Voucher, Sostegno, Farmaci a domicilio	414.721,32	415.136,04	415.551,18
- Centro Diurno Integrato	26.525,44	26.551,97	26.578,52
- Area Integrazione Sociale	203.920,30	204.124,22	204.328,34
- Servizio Trasporto Protetto	2.500,00	2.507,50	2.515,02
- Area Minori	227.203,64	227.430,84	227.658,27
- Comunità per Minori	0,00	0,00	0,00
- C.S.S.	250.875,08	251.125,96	251.377,08
- 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	252.773,13	250.850,09	248.901,27

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

Bilancio di Previsione Triennale 2023 - 2024 - 2025

	2023	2024	2025
8) Costi per godimento beni di terzi	20.900,00	16.038,30	16.117,92
- 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	12.000,00	12.036,00	12.072,11
- Area Minori	500,00	501,50	503,00
- C.S.S.	7.000,00	2.084,00	2.109,01
- Comuni	1.400,00	1.416,80	1.433,80
9) Costi per il personale	3.157.238,78	3.173.481,84	3.189.773,62
- Salari e stipendi, oneri sociali, t.f.r.	3.157.238,78	3.173.481,84	3.189.773,62
10) Ammortamenti e svalutazioni	387.000,00	411.597,00	439.388,87
- Ammortamento immob.immateriali	144.000,00	160.440,00	167.044,40
- Ammortamento immob materiali	243.000,00	251.157,00	272.344,47
- 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	173.784,41	179.929,45	186.083,73
- RSA "Isabella D'Este"	56.130,91	59.159,67	62.191,46
- RSA "Luigi Bianchi"	27.300,41	30.326,34	33.358,39
- Prestazioni sanitarie ambulatoriali	1.399,09	1.400,49	1.401,89
- 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	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	1.923,84
- Costi comuni	34.120,00	34.154,12	34.188,27
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	9.990.138,68	10.091.017,37	10.200.545,11
MARGINE OPERATIVO LORDO	-259.231,00	-281.089,00	-284.196,00
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-33.500,00	-28.804,00	-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	-33.500,00	-28.804,00	-28.804,00
D RETT. DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	255.000,00	267.900,00	270.100,00
18) Rivalutazioni	255.000,00	267.900,00	270.100,00
- di partecipazioni	255.000,00	267.900,00	270.100,00
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00
20) Proventi	0,00	0,00	0,00
21) Oneri	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-37.731,00	-41.993,00	-42.900,00
22) Imposte dell'esercizio	37.731,00	41.993,00	42.900,00
- IRAP	-7.845,00	-7.532,00	-7.153,00
- IRES	0,00	0,00	0,00
- PROVENTI DA CONSOLIDAMENTO	45.576,00	49.525,00	50.053,00
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00