

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

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 2024		CONSUNTIVO 2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) Valore della produzione:		10.355.727,33		9.649.713,20
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;	10.066.567,33		8.634.867,97	
* R.S.A. Isabella d'Este	2.478.439,18		2.417.894,72	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	1.894.295,81		1.901.856,19	
* R.S.A. Luigi Bianchi	1.957.248,31		1.317.619,07	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	851.739,27		855.138,67	
* Integrazione Ricavi per Prestaz.	0,00		0,00	
* Integrazione Ricavi per Prestazioni	230.000,00		320.000,00	
Prestazioni svolte da ASPEF per conto del				
* Comune per servizio reso ex DGC 14/2012	65.000,00		65.000,00	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali - AFA	9.070,00		1.740,00	
* S.A.D. - Voucher	540.110,76		455.138,37	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	0,00		0,00	
Voucher Famiglia	20.000,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	113.850,00		39.307,20	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	102.271,76		52.056,60	
* Area Integrazione Sociale	581.783,28		543.027,60	
Quota proventi Dormitorio a carico del Piano di Zona	0,00		95.000,00	
Stazione di Posta	546.000,00		0,00	
* Servizio Trasporto Protetto	15.506,00		8.192,00	
* Area Minori	293.898,92		245.863,68	
Fondo Sociale Regionale ex circolare 4	2.000,00		2.000,00	
* R.S.A. Isabella d'Este - Ristorazione	4.563,60		3.038,98	
* R.S.A. Isabella d'Este - alloggi Protetti	43.200,00		31.050,00	
* Comunità Alloggio Handicap	254.498,10		228.077,09	
Fondo Sanitario Regionale Si.DI	63.092,34		52.867,80	
Fondo Sociale ex circolare 4	0,00		0,00	
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	0,00		-3.229,18	
* R.S.A.	0,00		-3.229,18	
* 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.	289.160,00		1.018.074,41	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	78.760,00		78.760,66	
di cui: ricavi in conto esercizio	78.760,00		78.760,66	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Fondo Regionale per lavori	78.760,00		78.760,66	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	8.812,00		8.812,50	
di cui: ricavi in conto esercizio	8.812,00		8.812,50	
Fondo Sanitario Regionale So.SIA	0,00		0,00	
Premio qualità ASL	0,00		0,00	
Fondo per lavori Bianchi	8.812,00		8.812,50	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

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 2024		CONSUNTIVO 2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
* Proventi diversi	35.236,00		20.262,40	
* Affitti ed altri ricavi e proventi	147.500,00		147.500,00	
* Altri ricavi progetti attività socio assistenziali	0,00		23.407,70	
* Altri Ricavi e Proventi (sopp attive)	0,00		656.254,88	
* Altri ricavi e proventi comuni	18.852,00		83.076,27	
B) Costi della produzione:		10.681.362,32		9.959.975,41
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	891.031,55		905.510,65	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	447.933,18		448.438,83	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	304.981,32		259.600,31	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali			0,00	
* S.A.D. - Voucher	6.661,58		8.074,40	
* Centro Diurno Integrato	27.007,97		15.302,58	
* Area Integrazione Sociale	61.474,70		122.289,82	
* Servizio Trasporto Protetto	3.758,00		3.128,88	
* Area Minori	642,34		10.575,50	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	10.821,23		8.028,66	
* Costi comuni	27.751,23		30.071,67	
7) per servizi;	5.767.444,31		5.024.832,47	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	2.417.078,29		2.502.878,65	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.433.197,88		1.073.497,12	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali			0,00	
* S.A.D. - Voucher	319.661,56		339.962,03	
* Centro Diurno Integrato	22.376,90		15.750,73	
* Area integrazione sociale	710.374,50		272.424,87	
* Servizio Trasporto Protetto	2.000,00		3.919,40	
* Area Minori	255.586,37		241.047,15	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	241.961,39		272.174,36	
* Costi comuni	262.770,62		245.110,83	
* Compensi C.d.A.	87.436,80		44.300,30	
* Compensi Collegio revisori	15.000,00		13.767,53	
8) per godimento di beni di terzi;	28.255,69		31.415,11	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	1.127,50		3.374,00	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	1.127,50		976,00	
* Riabilitazione	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	0,00		0,00	
* Centro Diurno Integrato	0,00		0,00	
* Area Integrazione Sociale	23.725,27		24.580,98	
* Area Minori	200,00		193,75	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	1.765,42		47,00	
* Comuni	310,00		2.243,38	
9) per il personale:	3.412.219,28		3.183.828,72	
a - salari e stipendi;	2.581.573,39		2.232.809,14	
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)	662.433,77		615.250,97	
c - trattamento di fine rapporto;	168.212,12		335.768,61	
d - trattamento di quiescenza e simili;	0,00		0,00	
e - altri costi per il personale	0,00		0,00	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

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 2024		CONSUNTIVO 2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
10) ammortamenti e svalutazioni:	360.282,09		377.748,56	
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali	144.595,09		144.909,09	
b - ammortamento delle Immobilizzazioni mater	215.687,00		215.373,00	
c - altre svalutazioni delle Immobilizzazioni;	0,00		0,00	
d - svalutazione dei crediti compresi nello	0,00		17.466,47	
attivo circolante e disponibilità liquide;				
11) variazioni delle rimanenze delle materie				
prime, sussidiarie di consumo e merci;			0,00	
12) accantonamenti per rischio;	0,00		160.000,00	
13) altri accantonamenti;	0,00		0,00	
14) oneri di gestione.	222.129,40		276.639,90	
* R.S.A. "Isabella d'Este"	79.613,24		82.106,22	
* R.S.A. "Luigi Bianchi"	45.502,57		40.906,27	
* Prestazioni sanitarie ambulatoriali	0,00		0,00	
* S.A.D. - Voucher	4.601,05		6.377,74	
* Centro Diurno Integrato	5.563,51		4.826,84	
* Area Integrazione Sociale	32.942,17		44.762,29	
* Servizio Trasporto Protetto	1.000,00		196,85	
* Area Minori	8.822,63		4.463,20	
* C.S.S. Comunità Socio Sanitaria	3.325,42		3.016,45	
* Sopravvenienze Passive			63.270,65	
* Costi comuni	40.758,81		26.713,39	
MARGINE OPERATIVO LORDO		-325.634,99		-310.262,21
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				
C) Proventi e oneri finanziari:		-51.995,98		-31.313,32
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		8,81	
a - da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	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 - da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che				
non costituiscono partecipazioni;				
c - da titoli iscritti nell'attivo circolante che non				
costituiscono partecipazioni;				
d - proventi diversi dai precedenti, con separa-				
ta indicazione di quelli da imprese controllate				
e collegate;	0,00		0,00	
- da imprese controllate				
- da imprese collegate				
- da Ente pubblico di riferimento				
- da altri	0,00		8,81	
- interessi attivi su conti correnti banca	0,00		0,00	
- interessi attivi su titoli circolante	-		-	
- altri proventi finanziari	-		8,81	

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

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2024

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 2024		CONSUNTIVO 2022	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
17) interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate	-51.995,98		-31.322,13	
- 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	-51.995,98		-31.322,13	
- interessi passivi su mutui	-51.995,98		-31.321,76	
- interessi passivi su c/c	0,00		0,00	
- altri interessi passivi	0,00		-0,37	
17bis) utili e perdite su cambi	0,00		0,00	
D) Rettificative valori di attività finanziarie		327.157,97		354.564,00
18) rivalutazioni:	327.157,97		354.564,00	
a - di partecipazioni;	327.157,97		354.564,00	
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
19) svalutazioni:	0,00		0,00	
a - di partecipazioni;				
b - di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c - di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		-50.473,00		12.988,47
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-50.473,00		2.522,00
* IRAP	7.048,00		10.156,00	
* IRES			0,00	
* imposte esercizi precedenti	0,00		-954,00	
* Proventi da consolidamento	- 57.521,00		- 6.680,00	
23) utile (perdita) dell'esercizio		0,00		10.466,47