

**ASP TERRE DI CASTELLI**  
**Giorgio Gasparini**

ENTI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

# **BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2019 -2021**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n° 2 del 11/04/2019  
su proposta dell'Amministratore Unico  
con delibera n° 14 del 08/04/2019**

## BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2019	2020	2021
<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.000.166,00</b>	<b>6.038.138,00</b>	<b>6.038.138,00</b>
a) Rette	2.554.515,00	2.574.515,00	2.574.515,00
b) Oneri a rilievo sanitario	2.811.539,00	2.829.461,00	2.829.461,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	634.112,00	634.162,00	634.162,00
d) Altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>119.209,00</b>	<b>119.209,00</b>	<b>119.209,00</b>
b) Quota annua di contributi in conto capitale	119.209,00	119.209,00	119.209,00
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>139.412,00</b>	<b>139.412,00</b>	<b>139.412,00</b>
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	52.020,00	52.020,00	52.020,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	87.392,00	87.392,00	87.392,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>2.664.170,00</b>	<b>2.771.784,00</b>	<b>2.771.784,00</b>
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	2.555.570,00	2.663.184,00	2.663.184,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	104.600,00	104.600,00	104.600,00
f) Altri contributi da privati	-	-	-
<b>A) Valore della produzione Totale</b>	<b>8.922.957,00</b>	<b>9.068.543,00</b>	<b>9.068.543,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>321.610,00</b>	<b>324.860,00</b>	<b>324.860,00</b>
a) Acquisto beni socio-sanitari	122.099,00	123.099,00	123.099,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	199.511,00	201.761,00	201.761,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>3.193.898,00</b>	<b>3.312.479,00</b>	<b>3.312.479,00</b>
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e	105.690,00	106.690,00	106.690,00
b) Servizi esternalizzati	767.035,00	773.518,00	773.518,00
c) Trasporti	62.600,00	62.700,00	62.700,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	89.799,00	91.799,00	91.799,00
e) Altre consulenze	24.000,00	24.000,00	24.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.540.484,00	1.648.484,00	1.648.484,00
g) Utenze	352.564,00	350.994,00	350.994,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	164.630,00	166.054,00	166.054,00
i) Costi per organi istituzionali	25.344,00	25.344,00	25.344,00
j) Assicurazioni	48.902,00	49.946,00	49.946,00
k) Altri servizi	12.850,00	12.950,00	12.950,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>374.930,00</b>	<b>375.294,00</b>	<b>375.294,00</b>
a) Affitti	337.317,00	337.681,00	337.681,00
c) Service e noleggi	37.613,00	37.613,00	37.613,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>4.520.002,00</b>	<b>4.533.933,00</b>	<b>4.533.933,00</b>
a) Salari e stipendi	3.527.504,00	3.536.503,00	3.536.503,00
b) Oneri sociali	883.995,00	886.381,00	886.381,00
d) Altri costi personale dipendente	108.503,00	111.049,00	111.049,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>196.000,00</b>
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	196.000,00	196.000,00	196.000,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Altri accantonamenti	-	-	-
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>49.760,00</b>	<b>49.994,00</b>	<b>49.994,00</b>
a) Costi amministrativi	18.246,00	18.296,00	18.296,00
b) Imposte non sul reddito	5.472,00	5.497,00	5.497,00
c) Tasse	26.042,00	26.201,00	26.201,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
<b>B) Costi della produzione Totale</b>	<b>8.656.200,00</b>	<b>8.792.560,00</b>	<b>8.792.560,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>266.757,00</b>	<b>275.983,00</b>	<b>275.983,00</b>

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>
b) Interessi attivi bancari e postali	30,00	30,00	30,00
c) Proventi finanziari diversi	30,00	30,00	30,00
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
a) Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>	<b>- 4.940,00</b>	<b>- 4.940,00</b>	<b>- 4.940,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi straordinari:</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	5.500,00	5.500,00	5.500,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
<b>21) Oneri straordinari:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari Totale</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)</b>	<b>267.317,00</b>	<b>276.543,00</b>	<b>276.543,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>267.317,00</b>	<b>276.543,00</b>	<b>276.543,00</b>
a) Irap	265.258,00	274.484,00	274.484,00
b) Ires	2.059,00	2.059,00	2.059,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019/2021

## 2019

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento			
				autofinanzia- mento	indebitamento	trasferimenti enti soci	contributi/do nazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	36.320	36.320		-	
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI	1.100			1.100	
3	Manutenzioni straordinarie sede	sede uffici	2.000			2.000	
4	Acquisto doppio attrezzato a trasporto disabili	vari servizi	15.000			15.000	
5	Manutenzione Straordinaria CRA spilamberto	CRA SPILAMBERTO	10.000			10.000	
6	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	28.550			26.550	2.000
7	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	3.260			3.260	
8	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	42.104			40.104	2.000
9	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	16.200			16.200	
10	Sostituzione letti struttura	STRUTTURE RESIDENZIALI	55.000			55.000	
11	Manutenzione Straordinaria CRA (Compartimentazione)	STRUTTURE RESIDENZIALI	-				
12	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	-				
13	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000			2.000	3.000
14	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	2.000			2.000	
15	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	16.645			16.645	
16	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	5.000			5.000	
17	Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD	CENTRO DIURNO	5.000			-	5.000
18	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	29.427			29.427	
19	arredi e attrezzature	Centro diurno Guiglia	12.500			12.500	
20	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	13.099			13.099	
21	acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	MELOGRANO	30.000				30.000
22	Arredi e attrezzature	NIDI D'INFANZIA	5.000			5.000	
	<b>TOTALE</b>		<b>333.205</b>	<b>36.320</b>	<b>-</b>	<b>254.885</b>	<b>42.000</b>

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019/2021

## 2020

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento			
				auto finanzia- mento	indebitamento	trasferimenti enti soci	contributi/do nazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	20.000	20.000		-	
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI	-			-	
3	Manutenzioni straordinarie sede	sede uffici	2.000	2.000		-	
4	Acquisto doppio attrezzato a trasporto disabili	vari servizi	-			-	
5	Manutenzione Straordinaria CRA spilamberto	CRA SPILAMBERTO	10.000	10.000		-	
6	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	10.000	5.000		-	5.000
7	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	-			-	
8	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	20.000	10.000		-	10.000
9	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	
10	Sostituzione letti struttura	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	
11	Manutenzione Straordinaria CRA (Compartimentazione)	STRUTTURE RESIDENZIALI	70.000			70.000	
12	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	-				
13	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	-
14	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	
15	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	-			-	
16	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	-			-	
17	Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD	CENTRO DIURNO	5.000			-	5.000
18	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	-			-	
19	arredi e attrezzature	Centro diurno Guiglia	-			-	
20	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	-			-	
21	acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	MELOGRANO	-				-
22	Arredi e attrezzature	NIDI D'INFANZIA	5.000	5.000		-	
	<b>TOTALE</b>		<b>142.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019/2021

## 2021

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento			
				autofinanzia- mento	indebitamento	trasferimenti enti soci	contributi/do nazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	20.000	20.000		-	
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	VARI	-			-	
3	Manutenzioni straordinarie sede	sede uffici	2.000	2.000		-	
4	Acquisto doppio attrezzato a trasporto disabili	vari servizi	-			-	
5	Manutenzione Straordinaria CRA spilamberto	CRA SPILAMBERTO	10.000	10.000		-	
6	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	10.000	5.000		-	5.000
7	Mobili ed attrezzature varie	CASPITA	-			-	
8	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	10.000	5.000		-	5.000
9	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	
10	Sostituzione letti struttura	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	
11	Manutenzione Straordinaria CRA (Compartimentazione)	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	
12	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	-				
13	Stanze SNOEZELEN	STRUTTURE RESIDENZIALI	5.000			-	5.000
14	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	-			-	
15	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	-			-	
16	Manut. Straord. Varie	CENTRO DIURNO	-			-	
17	Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD	CENTRO DIURNO	-			-	-
18	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	-			-	
19	arredi e attrezzature	Centro diurno Guiglia	-			-	
20	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	-			-	
21	acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	MELOGRANO	-				-
22	Arredi e attrezzature	NIDI D'INFANZIA	5.000	5.000		-	
	<b>TOTALE</b>		<b>62.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>