

**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 2020 - 2022**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n° 2 del 26/03/2020  
su proposta dell'Amministratore Unico  
con delibera n° 10 del 23/03/2020**

## BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2020	2021	2022
<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.259.257,00</b>	<b>6.259.257,00</b>	<b>6.259.257,00</b>
a) Rette	2.741.204,00	2.741.204,00	2.741.204,00
b) Oneri a rilievo sanitario	2.871.482,00	2.871.482,00	2.871.482,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	646.571,00	646.571,00	646.571,00
d) Altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>124.211,00</b>	<b>124.211,00</b>	<b>124.211,00</b>
b) Quota annua di contributi in conto capitale	124.211,00	124.211,00	124.211,00
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>149.351,00</b>	<b>180.851,00</b>	<b>180.851,00</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	97.331,00	128.831,00	128.831,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>3.038.594,00</b>	<b>3.038.594,00</b>	<b>3.038.594,00</b>
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	2.905.429,00	2.905.429,00	2.905.429,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.000,00	4.000,00	4.000,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	129.165,00	129.165,00	129.165,00
f) Altri contributi da privati	-	-	-
<b>A) Valore della produzione Totale</b>	<b>9.571.413,00</b>	<b>9.602.913,00</b>	<b>9.602.913,00</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>225.614,00</b>	<b>225.614,00</b>	<b>225.614,00</b>
a) Acquisto beni socio-sanitari	99.205,00	99.205,00	99.205,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	126.409,00	126.409,00	126.409,00
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>3.606.319,00</b>	<b>3.250.987,00</b>	<b>3.250.987,00</b>
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	162.949,00	162.949,00	162.949,00
b) Servizi esternalizzati	1.050.549,00	1.050.549,00	1.050.549,00
c) Trasporti	75.100,00	75.100,00	75.100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	7.206,00	8.706,00	8.706,00
e) Altre consulenze	27.000,00	27.000,00	27.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.759.680,00	1.402.848,00	1.402.848,00
g) Utenze	254.816,00	254.816,00	254.816,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	176.249,00	176.249,00	176.249,00
i) Costi per organi istituzionali	25.344,00	25.344,00	25.344,00
j) Assicurazioni	50.282,00	50.282,00	50.282,00
k) Altri servizi	17.144,00	17.144,00	17.144,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>380.652,00</b>	<b>380.652,00</b>	<b>380.652,00</b>
a) Affitti	344.313,00	344.313,00	344.313,00
c) Service e noleggi	36.339,00	36.339,00	36.339,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>4.785.463,00</b>	<b>5.172.295,00</b>	<b>5.172.295,00</b>
a) Salari e stipendi	3.712.979,00	4.099.811,00	4.099.811,00
b) Oneri sociali	948.566,00	948.566,00	948.566,00
d) Altri costi personale dipendente	123.918,00	123.918,00	123.918,00
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>193.840,00</b>	<b>193.840,00</b>	<b>193.840,00</b>
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	193.840,00	193.840,00	193.840,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
<b>11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo</b>	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
<b>12) Accantonamenti ai fondi rischi</b>	-	-	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
<b>13) Altri accantonamenti</b>	<b>40.123,00</b>	<b>40.123,00</b>	<b>40.123,00</b>
Altri accantonamenti	40.123,00	40.123,00	40.123,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>59.746,00</b>	<b>59.746,00</b>	<b>59.746,00</b>
a) Costi amministrativi	22.332,00	22.332,00	22.332,00
b) Imposte non sul reddito	5.297,00	5.297,00	5.297,00
c) Tasse	32.117,00	32.117,00	32.117,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
<b>B) Costi della produzione Totale</b>	<b>9.291.757,00</b>	<b>9.323.257,00</b>	<b>9.323.257,00</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>279.656,00</b>	<b>279.656,00</b>	<b>279.656,00</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>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
a) Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 6.540,00</b>	<b>- 6.540,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi straordinari:</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)</b>	<b>280.116,00</b>	<b>280.116,00</b>	<b>280.116,00</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>280.116,00</b>	<b>280.116,00</b>	<b>280.116,00</b>
a) Irap	278.057,00	278.057,00	278.057,00
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 2020/2022

2020							
n.	Descrizione intervento	Servizi	C.D.C. destinazione	Importo	Fonte Finanziamento		
					Autofinanziamen- to	Trasferimenti enti soci	Contributi/ donazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	vari servizi	100	27.896,00	27.896,00		
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	vari servizi	100	1.100,00	1.100,00		
3	Manutenzioni straordinarie	sede uffici	100	3.000,00	3.000,00		
4	Acquisto doblò attrezzato a trasporto disabili	vari servizi	100	0,00			
5	Manutenzione Straordinaria CRA	CRA Spilamberto	100	5.000,00	5.000,00		
6	Mobili ed attrezzature varie	CSRD I Portici	601	6.200,00	1.200,00		5.000,00
7	Mobili ed attrezzature varie	Laboratorio Caspita	607	2.850,00	2.850,00		
8	Manutenzioni straordinarie	Laboratorio Caspita	607	3.000,00	3.000,00		
9	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CRA Vignola	501	16.067,00	14.611,00		1.456,00
10	Manut. Straord. Varie	CRA Vignola	501	10.000,00	10.000,00		
11	Sostituzione letti	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
12	Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
13	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
14	Stanze SNOEZELEN	CRA Vignola	501	1.110,00	1.110,00		
15	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
16	Mobili ed attrezzature varie	Centro diurno Anziani Vignola	502	11.145,00	11.145,00		
17	Manut. Straord. Varie	Centro diurno Anziani Vignola	502	5.000,00	5.000,00		
18	Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD	Centro diurno Anziani Vignola	502	1.500,00	1.500,00		
19	Arredi e attrezzature	Comunità Alloggio Guiglia	510	2.646,00	1.646,00		1.000,00
20	Arredi e attrezzature	Nuovo servizio Guiglia	512	5.000,00	5.000,00		
21	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CSRR II Melograno	609	9.870,00	9.870,00		
22	Acquisto ducato attrezzato trasporto disabili	CSRR II Melograno	609	30.000,00			30.000,00
24	Attrezzature varie	Nidi d'infanzia	700/705	1.600,00	1.600,00		
<b>TOTALE</b>				<b>142.984,00</b>	<b>105.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.456,00</b>

## 2021

n.	descrizione intervento	servizi	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziam- mento	trasferimenti enti soci	contributi/ donazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	vari servizi	100	20.000,00	20.000,00		
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	vari servizi	100	15.000,00			15.000,00
3	Manutenzioni straordinarie	sede uffici	100	2.000,00	2.000,00		
4	Acquisto doblò attrezzato a trasporto disabili	vari servizi	100	15.000,00			15.000,00
5	Manutenzione Straordinaria CRA	CRA Spilamberto	100	5.000,00	5.000,00		
6	Mobili ed attrezzature varie	CSRD I Portici	601	15.000,00	10.000,00		5.000,00
7	Mobili ed attrezzature varie	Laboratorio Caspita	607	1.500,00	1.500,00		
8	Manutenzioni straordinarie	Laboratorio Caspita	607	2.000,00	2.000,00		
9	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CRA Vignola	501	5.000,00	5.000,00		
10	Manut. Straord. Varie	CRA Vignola	501	5.000,00	5.000,00		
11	Sostituzione letti	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
12	Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)	CRA Vignola	501	20.000,00	20.000,00		
13	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
14	Stanze SNOZELEN	CRA Vignola	501	500,00	500,00		
15	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
16	Mobili ed attrezzature varie	Centro diurno Anziani vignola	502	3.000,00	3.000,00		
17	Manut. Straord. Varie	Centro diurno Anziani vignola	502	5.000,00	5.000,00		
18	Stanze SNOZELEN n. 1 per CD	Centro diurno Anziani vignola	502	1.000,00	1.000,00		
19	Arredi e attrezzature	Comunità Alloggio Guiglia	510	1.000,00	1.000,00		
20	Arredi e attrezzature	Nuovo servizio Guiglia	512	14.000,00	14.000,00		
21	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CSR II Melograno	609	6.000,00	6.000,00		
24	Attrezzature varie	Nidi d'infanzia	700/705	2.000,00	2.000,00		
<b>TOTALE</b>				<b>138.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

## 2022

n.	descrizione intervento	servizi	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziamento	trasferimenti enti soci	contributi/donazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	vari servizi	100	20.000,00	20.000,00		
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)	vari servizi	100	1.000,00	1.000,00		
3	Manutenzioni straordinarie	sede uffici	100	2.000,00	2.000,00		
5	Manutenzione Straordinaria CRA	CRA Spilamberto	100	5.000,00	5.000,00		
6	Mobili ed attrezzature varie	CSRD I Portici	601	5.000,00	5.000,00		
7	Mobili ed attrezzature varie	Laboratorio Caspita	607	1.500,00	1.500,00		
8	Manutenzioni straordinarie	Laboratorio Caspita	607	0,00	0,00		
9	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CRA Vignola	501	5.000,00	5.000,00		
10	Manut. Straord. Varie	CRA Vignola	501	5.000,00	5.000,00		
11	Sostituzione letti	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
12	Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)	CRA Vignola	501	20.000,00	20.000,00		
13	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
14	Stanze SNOEZELEN	CRA Vignola	501	500,00	500,00		
15	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	CRA Vignola	501	0,00	0,00		
16	Mobili ed attrezzature varie	Centro diurno Anziani vignola	502	3.000,00	3.000,00		
17	Manut. Straord. Varie	Centro diurno Anziani vignola	502	5.000,00	5.000,00		
18	Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD	Centro diurno Anziani vignola	502	500,00	500,00		
19	Arredi e attrezzature	Comunità Alloggio Guiglia	510	1.000,00	1.000,00		
20	Arredi e attrezzature	Nuovo servizio Guiglia	512	5.000,00	5.000,00		
21	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	CSRR II Melograno	609	6.000,00	6.000,00		
24	Attrezzature varie	Nidi d'infanzia	700/705	2.000,00	2.000,00		
<b>TOTALE</b>				<b>87.500,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>