



LA PERSONA PRIMA DI TUTTO

# BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

# 2022 - 2024

APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
N. 2 DEL 24/03/2022

PROPOSTA DELL'AMMINISTRATORE UNICO  
DELIBERA N.9 DEL 15/03/2022

# INDICE

PAGINA 3

## BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

PAGINA 5

## PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

5 ANNO 2022

6 ANNO 2023

7 ANNO 2024

# BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2022	2023	2024
<b>A) Valore della produzione</b>			
<b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>	<b>6.138.176,82</b>	<b>6.285.912,39</b>	<b>6.285.912,39</b>
a) Rette	2.503.638,40	2.629.848,82	2.629.848,82
b) Oneri a rilievo sanitario	2.987.134,77	3.008.659,92	3.008.659,92
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	647.403,65	647.403,65	647.403,65
d) Altri ricavi	-	-	-
<b>2) Costi capitalizzati</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>121.000,00</b>
b) Quota annua di contributi in conto capitale	121.000,00	121.000,00	121.000,00
<b>4) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>158.788,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	45.000,00	45.000,00	45.000,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	113.788,00	111.000,00	111.000,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
<b>5) Contributi in conto esercizio</b>	<b>3.548.407,00</b>	<b>3.350.790,73</b>	<b>3.350.790,73</b>
a) Contributi in conto esercizio da Regione	130.000,00	130.000,00	130.000,00
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	3.292.173,51	3.094.557,24	3.094.557,24
d) Contributi da Azienda Sanitaria	4.200,00	4.200,00	4.200,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	122.033,49	122.033,49	122.033,49
f) Altri contributi da privati	-	-	-
<b>A) Valore della produzione Totale</b>	<b>9.966.371,82</b>	<b>9.913.703,12</b>	<b>9.913.703,12</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
<b>6) Acquisti beni</b>	<b>241.380,84</b>	<b>228.288,16</b>	<b>228.288,16</b>
a) Acquisto beni socio-sanitari	61.540,00	65.240,00	65.240,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	179.840,84	163.048,16	163.048,16
<b>7) Acquisti di servizi</b>	<b>3.763.782,63</b>	<b>3.783.770,73</b>	<b>3.783.770,73</b>
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio :	187.746,00	188.246,00	188.246,00
b) Servizi esternalizzati	712.308,18	693.810,79	693.810,79
c) Trasporti	67.600,00	67.600,00	67.600,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	22.066,67	22.766,67	22.766,67
e) Altre consulenze	53.160,00	51.160,00	51.160,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.188.189,48	2.222.804,97	2.222.804,97
g) Utenze	259.013,00	260.883,00	260.883,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	175.272,00	176.922,00	176.922,00
i) Costi per organi istituzionali	24.500,00	24.500,00	24.500,00
j) Assicurazioni	61.179,30	62.279,30	62.279,30
k) Altri servizi	12.748,00	12.798,00	12.798,00
<b>8) Godimento di beni di terzi</b>	<b>374.051,50</b>	<b>378.844,00</b>	<b>378.844,00</b>
a) Affitti	340.485,50	345.278,00	345.278,00
c) Service e noleggi	33.566,00	33.566,00	33.566,00
<b>9) Per il personale</b>	<b>4.934.844,13</b>	<b>4.861.929,52</b>	<b>4.861.929,52</b>
a) Salari e stipendi	3.703.043,65	3.710.464,00	3.710.464,00
b) Oneri sociali	970.257,89	972.222,93	972.222,93
d) Altri costi personale dipendente	261.542,59	179.242,59	179.242,59
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>196.184,00</b>	<b>196.184,00</b>	<b>196.184,00</b>
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	196.184,00	196.184,00	196.184,00
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>144.123,00</b>	<b>144.426,00</b>	<b>144.426,00</b>
Altri accantonamenti	144.123,00	144.426,00	144.426,00
<b>14) Oneri diversi di gestione</b>	<b>53.982,54</b>	<b>54.632,54</b>	<b>54.632,54</b>
a) Costi amministrativi	20.392,00	20.492,00	20.492,00
b) Imposte non sul reddito	5.000,00	5.000,00	5.000,00
c) Tasse	28.590,54	29.140,54	29.140,54
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
<b>B) Costi della produzione Totale</b>	<b>9.708.348,64</b>	<b>9.648.074,95</b>	<b>9.648.074,95</b>

# BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>258.023,18</b>	<b>265.628,17</b>	<b>265.628,17</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<b>16) Altri proventi finanziari</b>	-	-	-
b) Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
c) Proventi finanziari diversi	-	-	-
<b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
a) Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>	<b>- 2.000,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
<b>20) Proventi straordinari:</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	46.500,00	46.500,00	46.500,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
<b>21) Oneri straordinari:</b>	-	-	-
a) Minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
<b>E) Proventi e oneri straordinari Totale</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)</b>	<b>302.523,18</b>	<b>310.128,17</b>	<b>310.128,17</b>
<b>22) Imposte sul reddito</b>	<b>302.523,18</b>	<b>310.128,17</b>	<b>310.128,17</b>
a) Irap	300.363,18	307.968,17	307.968,17
b) Ires	2.160,00	2.160,00	2.160,00
<b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2022

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	15.000,00 €		15.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	3.700,00 €		3.700,00 €		
		MOBILI E ARREDI	1.100,00 €		1.100,00 €		
		ALTRI BENI	290,00 €		290,00 €		
				20.090,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				2.000,00 €			
DOMICILIARE	305	SOFTWARE	5.000,00 €			5.000,00 €	
				5.000,00 €			
CRA SPILAM.		MANUTENZIONI	48.000,00 €				48.000,00 €
				48.000,00 €			
STRUTTURE RESIDENZIALI	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	24.008,00 €		24.008,00 €		
		ALTRI BENI	2.586,40 €		2.586,40 €		
		MANUTENZIONI	16.440,00 €		16.440,00 €		
				43.034,40 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	551,70 €		551,70 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				2.551,70 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MANUTENZIONI	2.000,00 €		2.000,00 €		
				2.000,00 €			
CD GUIGLIA	512	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	10.500,00 €		10.500,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	4.000,00 €		4.000,00 €		
		MANUTENZIONI	1.000,00 €		1.000,00 €		
				16.500,00 €			
PORTICI	601	MACCHINE D'UFFICIO	2.600,00 €		2.600,00 €		
		MOBILI E ARREDI	4.893,42 €		4.893,42 €		
		ALTRI BENI	2.300,00 €		2.300,00 €		
				9.793,42 €			
CASPIA	607	MOBILI E ARREDI	300,00 €		300,00 €		
				300,00 €			
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	30.710,04 €		30.710,04 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	196,00 €		196,00 €		
		MOBILI E ARREDI	350,00 €		350,00 €		
		ALTRI BENI	2.430,00 €		2.430,00 €		
				33.686,04 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.378,40 €		1.378,40 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.432,95 €		3.432,95 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	334,00 €		334,00 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	370,29 €		370,29 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	407,96 €		407,96 €		
	TUTTI	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	4.122,69 €		4.122,69 €		
				10.046,29 €			
<b>TOTALE</b>				<b>193.001,85 €</b>	<b>140.001,85 €</b>	<b>5.000,00 €</b>	<b>48.000,00 €</b>

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2023

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00 €		2.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		ALTRI BENI	4.000,00 €		4.000,00 €		
					14.000,00 €		
UFFICI	100	MANUTENZIONI	10.000,00 €		10.000,00 €		
					10.000,00 €		
DOMICILIARE	305	SOFTWARE	10.000,00 €		10.000,00 €		
					10.000,00 €		
STRUTTURE RESIDENZIALI	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.000,00 €		2.000,00 €		
		ALTRI BENI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
					10.000,00 €		
CD VIGNOLA	502	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.750,00 €		2.750,00 €		
		MOBILI E ARREDI	8.000,00 €		8.000,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
					15.750,00 €		
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MANUTENZIONI	3.000,00 €		3.000,00 €		
					3.000,00 €		
CD GUIGLIA	512	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
					16.000,00 €		
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	150,00 €		150,00 €		
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €		2.000,00 €		
		ALTRI BENI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MANUTENZIONI	14.000,00 €		14.000,00 €		
					19.650,00 €		
CASPITA	607	MANUTENZIONI	1.600,00 €		1.600,00 €		
					1.600,00 €		
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	10.000,00 €		10.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	2.500,00 €		2.500,00 €		
		MOBILI E ARREDI	9.500,00 €		9.500,00 €		
		ALTRI BENI	3.000,00 €		3.000,00 €		
					25.000,00 €		
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	TUTTI	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
					15.000,00 €		
<b>TOTALE</b>			140.000,00 €		140.000,00 €	- €	- €

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2024

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	TOTALE SERVIZIO	AUTOFINANZIAMENTO	DONAZ./FINANZ.	ALTRE ENTRATE
VARI	100	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	- €		- €		
		ALTRI BENI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				13.000,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				5.000,00 €			
DOMICILIARE	305	SOFTWARE	5.000,00 €		5.000,00 €		
				5.000,00 €			
STRUTTURE RESIDENZIALI	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		ALTRI BENI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	8.000,00 €		8.000,00 €		
				18.000,00 €			
CD VIGNOLA	502	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				13.000,00 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				5.000,00 €			
CD GUIGLIA	512	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	3.000,00 €		3.000,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				16.000,00 €			
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.500,00 €		1.500,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €		2.000,00 €		
		ALTRI BENI	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MANUTENZIONI	8.000,00 €		8.000,00 €		
				13.500,00 €			
CASPITA	607	MANUTENZIONI	1.000,00 €		1.000,00 €		
				1.000,00 €			
MELOGRANO	609	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	10.000,00 €		10.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00 €		1.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	5.000,00 €		5.000,00 €		
		ALTRI BENI	5.000,00 €		5.000,00 €		
				21.000,00 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
	TUTTI	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.500,00 €		2.500,00 €		
				15.000,00 €			
<b>TOTALE</b>			125.500,00 €		125.500,00 €	- €	- €