

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**  
***“Giorgio Gasparini” – Vignola (MODENA)***

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI 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**  
**2017 -2019**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci**  
**con delibera n° 6 del 01/08/2017**  
**su proposta dell'Amministratore Unico**  
**con delibera n° 24 del 27/07/2017**

## BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

|  | <u>2017</u>         | <u>2018</u>         | <u>2019</u>         |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A) Valore della produzione</b>  |                     |                     |                     |
| <b>1) Ricavi da attività per servizi alla persona</b>                                      | <b>3.983.998,00</b> | <b>4.023.839,00</b> | <b>4.064.079,00</b> |
| a) Rette   | 1.449.909,00        | 1.464.408,00        | 1.479.054,00        |
| b) Oneri a rilievo sanitario   | 1.990.589,00        | 2.010.496,00        | 2.030.601,00        |
| c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona                      | 543.500,00          | 548.935,00          | 554.424,00          |
| d) Altri ricavi  | -                   | -                   | -                   |
| <b>2) Costi capitalizzati</b>  | <b>119.420,00</b>   | <b>120.614,00</b>   | <b>121.820,00</b>   |
| b) Quota annua di contributi in conto capitale   | 119.420,00          | 120.614,00          | 121.820,00          |
| <b>4) Proventi e ricavi diversi</b>  | <b>204.673,00</b>   | <b>206.720,00</b>   | <b>208.788,00</b>   |
| a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare                                | 50.000,00           | 50.500,00           | 51.005,00           |
| b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse                          | 154.673,00          | 156.220,00          | 157.783,00          |
| d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie                                  | -                   | -                   | -                   |
| <b>5) Contributi in conto esercizio</b>  | <b>1.194.164,00</b> | <b>1.206.117,00</b> | <b>1.218.167,00</b> |
| a) Contributi in conto esercizio da Regione  | -                   | -                   | -                   |
| b) Contributi in conto esercizio da Provincia  | -                   | -                   | -                   |
| c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale  | 859.324,00          | 867.924,00          | 876.594,00          |
| d) Contributi da Azienda Sanitaria   | 27.167,00           | 27.439,00           | 27.713,00           |
| e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici   | 307.673,00          | 310.754,00          | 313.860,00          |
| f) Altri contributi da privati   | -                   | -                   | -                   |
| <b>A) Valore della produzione Totale</b>   | <b>5.502.255,00</b> | <b>5.557.290,00</b> | <b>5.612.854,00</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>   |                     |                     |                     |
| <b>6) Acquisti beni</b>  | <b>214.510,00</b>   | <b>216.656,00</b>   | <b>218.823,00</b>   |
| a) Acquisto beni socio-sanitari  | 62.350,00           | 62.974,00           | 63.604,00           |
| b) Acquisto beni tecnico - economici   | 152.160,00          | 153.682,00          | 155.219,00          |
| <b>7) Acquisti di servizi</b>  | <b>2.062.167,00</b> | <b>2.082.795,00</b> | <b>2.103.619,00</b> |
| a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale | 312.694,00          | 315.822,00          | 318.980,00          |
| b) Servizi esternalizzati  | 283.040,00          | 285.873,00          | 288.732,00          |
| c) Trasporti   | 46.230,00           | 46.692,00           | 47.158,00           |
| d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali  | 17.595,00           | 17.771,00           | 17.948,00           |
| e) Altre consulenze  | 13.600,00           | 13.736,00           | 13.873,00           |
| f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione                                       | 970.862,00          | 980.572,00          | 990.377,00          |
| g) Utenze  | 204.272,00          | 206.315,00          | 208.378,00          |
| h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche   | 139.233,00          | 140.628,00          | 142.036,00          |
| i) Costi per organi istituzionali  | 24.344,00           | 24.587,00           | 24.833,00           |
| j) Assicurazioni   | 40.197,00           | 40.598,00           | 41.001,00           |
| k) Altri servizi   | 10.100,00           | 10.201,00           | 10.303,00           |
| <b>8) Godimento di beni di terzi</b>   | <b>94.480,00</b>    | <b>95.425,00</b>    | <b>96.378,00</b>    |
| a) Affitti   | 58.779,00           | 59.367,00           | 59.960,00           |
| c) Service e noleggi   | 35.701,00           | 36.058,00           | 36.418,00           |
| <b>9) Per il personale</b>   | <b>2.673.816,00</b> | <b>2.700.556,00</b> | <b>2.727.559,00</b> |
| a) Salari e stipendi   | 2.069.254,00        | 2.089.947,00        | 2.110.844,00        |
| b) Oneri sociali   | 513.523,00          | 518.658,00          | 523.846,00          |
| d) Altri costi personale dipendente  | 91.039,00           | 91.951,00           | 92.869,00           |
| <b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>   | <b>201.750,00</b>   | <b>203.768,00</b>   | <b>205.805,00</b>   |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali   | 201.750,00          | 203.768,00          | 205.805,00          |
| 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>11.380,00</b>    | <b>11.494,00</b>    | <b>11.609,00</b>    |
| Altri accantonamenti  | 11.380,00           | 11.494,00           | 11.609,00           |
| <b>14) Oneri diversi di gestione</b>  | <b>26.664,00</b>    | <b>26.932,00</b>    | <b>27.201,00</b>    |
| a) Costi amministrativi   | 12.932,00           | 13.061,00           | 13.191,00           |
| b) Imposte non sul reddito  | 3.869,00            | 3.907,00            | 3.945,00            |
| c) Tasse  | 9.863,00            | 9.964,00            | 10.065,00           |
| e) Minusvalenze ordinarie   | -                   | -                   | -                   |
| f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie             | -                   | -                   | -                   |
| <b>B) Costi della produzione Totale</b>                                     | <b>5.284.767,00</b> | <b>5.337.626,00</b> | <b>5.390.994,00</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>               | <b>217.488,00</b>   | <b>219.664,00</b>   | <b>221.860,00</b>   |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>                                       |                     |                     |                     |
| <b>16) Altri proventi finanziari</b>  | -                   | -                   | -                   |
| b) Interessi attivi bancari e postali                                       | -                   | -                   | -                   |
| <b>17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari</b>                      | <b>15.000,00</b>    | <b>15.150,00</b>    | <b>15.302,00</b>    |
| a) Interessi passivi su mutui   | -                   | -                   | -                   |
| b) Interessi passivi bancari  | 15.000,00           | 15.150,00           | 15.302,00           |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari Totale</b>                                | <b>15.000,00</b>    | <b>15.150,00</b>    | <b>15.302,00</b>    |
| <b>E) Proventi e oneri straordinari</b>                                     |                     |                     |                     |
| <b>20) Proventi straordinari:</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>4.040,00</b>     | <b>4.080,00</b>     |
| a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali                                | 4.000,00            | 4.040,00            | 4.080,00            |
| 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>4.000,00</b>     | <b>4.040,00</b>     | <b>4.080,00</b>     |
| <b>Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)</b>                    | <b>206.488,00</b>   | <b>208.554,00</b>   | <b>210.638,00</b>   |
| <b>22) Imposte sul reddito</b>  | <b>206.488,00</b>   | <b>208.554,00</b>   | <b>210.638,00</b>   |
| a) Irap   | 204.388,00          | 206.433,00          | 208.496,00          |
| b) Ires   | 2.100,00            | 2.121,00            | 2.142,00            |
| <b>23) Utile o (perdita) di esercizio</b>                                   | -                   | -                   | -                   |

# PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2017/2019

## 2017

| ANNO 2017 |  |                        |                     |                |                     |                |                  |
|-----------|--|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|
| n.        | descrizione intervento                               | C.D.C. destinazione    | C.D.C. destinazione | importo        | fonte finanziamento |                |                  |
|           |  |                        |                     |                | auto finanzia-mento | indebita-mento | contrib / donaz. |
| 1         | Attrezzature Informatiche varie                      | VARI                   | 100                 | 19.000         | 19.000              |                |                  |
| 3         | Attrezzature per manutenzione                        | VARI                   | 100                 | 2.000          | 2.000               |                |                  |
| 4         | Manutenzione Straordinaria CRA                       | CRA SPILAMBERTO        | 100                 | 0              | 0                   |                |                  |
| 5         | Mobili ed attrezzature varie                         | PORTICI                | 601                 | 26.000         | 26.000              |                |                  |
| 6         | Mobili ed attrezzature varie                         | LABORATORIO CASPITA    | 607                 | 0              | 0                   |                |                  |
| 7         | Mobili ed attrezzature varie                         | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 11.200         | 11.200              |                |                  |
| 8         | Manut. Straord. Varie                                | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 25.000         | 25.000              |                |                  |
| 9         | Sostituzione letti                                   | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 44.000         |                     |                | 44.000           |
| 10        | Manutenzione Straordinaria CRA (compartimentazione ) | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 70.000         |                     |                | 70.000           |
| 11        | Nuovo progetto struttura residenziale                | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 0              | 0                   |                |                  |
| 12        | Stanze SNOEZELEN n. 3 per CRA                        | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 15.000         | 0                   |                | 15.000           |
| 15        | Riparazione centralina campanelli CRA                | STRUTTURE RESIDENZIALI | 501                 | 16.409         | 16.409              |                |                  |
| 16        | Mobili ed attrezzature varie                         | CENTRO DIURNO          | 502                 | 7.700          | 7.700               |                |                  |
| 17        | Stanze SNOEZELEN n. 1 per CD                         | CENTRO DIURNO          | 502                 | 5.000          | 0                   |                | 5.000            |
|           | <b>TOTALE</b>  |                        |                     | <b>241.309</b> | <b>107.309</b>      | <b>0</b>       | <b>134.000</b>   |

## 2018

| ANNO 2018 |   |                           |                     |                |                        |                    |                     |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| n.        | descrizione intervento                                | C.D.C. destinazione       | C.D.C. destinazione | importo        | fonte finanziamento    |                    |                     |
|           |   |                           |                     |                | autofinanzia-<br>mento | indebita-<br>mento | contrib /<br>donaz. |
| 1         | Attrezzature Informatiche varie                       | VARI                      | 100                 | 5.000          | 5.000                  |                    |                     |
| 2         | Mobili ed attrezzature varie (archivio magazzino)     | VARI                      | 100                 | 10.000         | 10.000                 |                    |                     |
| 3         | Manutenzione Straordinaria CRA                        | CRA SPILAMBERTO           | 100                 | 33.000         | 33.000                 |                    |                     |
| 4         | Mobili ed attrezzature varie                          | PORTICI                   | 601                 | 5.000          | 5.000                  |                    |                     |
| 5         | Mobili ed attrezzature varie                          | LABORATORIO CASPITA       | 607                 | 3.000          | 3.000                  |                    |                     |
| 6         | Mobili ed attrezzature varie                          | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 10.000         | 10.000                 |                    |                     |
| 7         | Manut. Straord. Varie                                 | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 20.000         | 20.000                 |                    |                     |
| 9         | Sostituzione letti                                    | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 36.000         |                        |                    | 36.000              |
| 10        | Manutenzione Straordinaria CRA (tinteggiatura )       | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 100.000        |                        |                    | 100.000             |
| 8         | Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 500.000        |                        |                    | 500.000             |
| 9         | Investimenti vari                                     | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 5.000          | 5.000                  |                    |                     |
| 10        | Arredi e attrezzature servizi ausiliari               | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 3.000          | 3.000                  |                    |                     |
| 11        | Mobili ed attrezzature varie                          | CENTRO DIURNO             | 502                 | 3.000          | 3.000                  |                    |                     |
| 12        | Attrezz. Informatiche varie                           | CENTRO DIURNO             | 502                 | 2.000          | 2.000                  |                    |                     |
|           | Arredi e attrezzature                                 | COMUNITà ALLOGGIO GUIGLIA | 510                 | 38.700         |                        |                    | 38.700              |
|           | <b>TOTALE</b>   |                           |                     | <b>773.700</b> | <b>99.000</b>          | <b>0</b>           | <b>674.700</b>      |

# 2019

| ANNO 2019 |   |                           |                     |           |                        |                    |                     |
|-----------|---|---------------------------|---------------------|-----------|------------------------|--------------------|---------------------|
| n.        | descrizione intervento                                | C.D.C. destinazione       | C.D.C. destinazione | importo   | fonte finanziamento    |                    |                     |
|           |   |                           |                     |           | autofinanzia-<br>mento | indebita-<br>mento | contrib /<br>donaz. |
| 1         | Attrezzature Informatiche varie                       | VARI                      | 100                 | 5.000     | 5.000                  |                    |                     |
| 2         | Mobili ed attrezzature varie                          | VARI                      | 100                 | 5.000     | 5.000                  |                    |                     |
| 3         | Manutenzione Straordinaria CRA                        | CRA SPILAMBERTO           | 100                 | 10.000    | 10.000                 |                    |                     |
| 4         | Mobili ed attrezzature varie                          | PORTICI                   | 601                 | 5.000     | 5.000                  |                    |                     |
| 5         | Mobili ed attrezzature varie                          | LABORATORIO CASPITA       | 607                 | 3.000     | 3.000                  |                    |                     |
| 6         | Mobili ed attrezzature varie                          | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 10.000    | 10.000                 |                    |                     |
| 7         | Manut. Straord. Varie                                 | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 20.000    | 20.000                 |                    |                     |
| 8         | Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 1.000.000 |                        |                    | 1.000.000           |
| 9         | Investimenti vari                                     | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 5.000     | 5.000                  |                    |                     |
| 10        | Arredi e attrezzature servizi ausiliari               | STRUTTURE RESIDENZIALI    | 501                 | 3.000     | 3.000                  |                    |                     |
| 11        | Mobili ed attrezzature varie                          | CENTRO DIURNO             | 502                 | 3.000     | 3.000                  |                    |                     |
| 12        | Attrezz. Informatiche varie                           | CENTRO DIURNO             | 502                 | 2.000     | 2.000                  |                    |                     |
|           | Mobili ed attrezzature varie                          | COMUNITÀ ALLOGGIO GUIGLIA | 510                 | 2.000     | 2.000                  |                    |                     |
| TOTALE    |   |                           |                     | 1.073.000 | 71.000                 | 0                  | 1.000.000           |