

**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° del
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>
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.983.998,00	4.023.839,00	4.064.079,00
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	-	-	-
2) Costi capitalizzati	119.420,00	120.614,00	121.820,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	119.420,00	120.614,00	121.820,00
4) Proventi e ricavi diversi	204.673,00	206.720,00	208.788,00
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	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	1.194.164,00	1.206.117,00	1.218.167,00
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	-	-	-
A) Valore della produzione Totale	5.502.255,00	5.557.290,00	5.612.854,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni	214.510,00	216.656,00	218.823,00
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
7) Acquisti di servizi	2.062.167,00	2.082.795,00	2.103.619,00
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
8) Godimento di beni di terzi	94.480,00	95.425,00	96.378,00
a) Affitti	58.779,00	59.367,00	59.960,00
c) Service e noleggi	35.701,00	36.058,00	36.418,00
9) Per il personale	2.673.816,00	2.700.556,00	2.727.559,00
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
10) Ammortamenti e svalutazioni	201.750,00	203.768,00	205.805,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	201.750,00	203.768,00	205.805,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-

11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	11.380,00	11.494,00	11.609,00
Altri accantonamenti	11.380,00	11.494,00	11.609,00
14) Oneri diversi di gestione	26.664,00	26.932,00	27.201,00
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) Costi della produzione Totale	5.284.767,00	5.337.626,00	5.390.994,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	217.488,00	219.664,00	221.860,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
b) Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	15.000,00	15.150,00	15.302,00
a) Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari	15.000,00	15.150,00	15.302,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	15.000,00	15.150,00	15.302,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari:	4.000,00	4.040,00	4.080,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	4.000,00	4.040,00	4.080,00
c) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-
21) Oneri straordinari:	-	-	-
a) Minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-
E) Proventi e oneri straordinari Totale	4.000,00	4.040,00	4.080,00
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	206.488,00	208.554,00	210.638,00
22) Imposte sul reddito	206.488,00	208.554,00	210.638,00
a) Irap	204.388,00	206.433,00	208.496,00
b) Ires	2.100,00	2.121,00	2.142,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-

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
	TOTALE			241.309	107.309	0	134.000

2018

ANNO 2018							
n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento		
					autofinanzia- mento	indebita- mento	contrib / 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
	TOTALE			773.700	99.000	0	674.700

2019

ANNO 2019							
n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento		
					autofinanzia- mento	indebita- mento	contrib / 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