

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

Proposta dell'Amministratore Unico - delibera n. 18 del 05/05/2023
Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 08/05/23

INDICE DEI CONTENUTI

BILANCIO PLURIENNALE
ECONOMICO PREVENTIVO

3

PIANO PLURIENNALE DEGLI
INVESTIMENTI

5

Anno 2023

5

Anno 2024

6

Anno 2025

7

INVESTIMENTI STRAORDINARI

8

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

A) Valori della produzione	2023	2024	2025
1. Ricavi da attività per servizi alla persona	6.542.936,69	6.616.680,32	6.616.680,32
a) Rette	2.901.412,68	2.959.356,66	2.959.356,66
b) Oneri a rilievo sanitario	3.109.189,39	3.122.296,32	3.122.296,32
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	532.334,62	535.027,34	535.027,34
d) Altri ricavi	-	-	-
2. Costi capitalizzati	113.000,00	113.000,00	113.000,00
a) Quota annua di contributi in conto capitale	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3. Proventi e ricavi diversi	131.704,94	131.704,94	131.704,94
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	86.704,94	86.704,94	86.704,94
c) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
4. Contributi in conto esercizio	3.880.337,74	3.894.881,41	3.894.881,41
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	3.739.902,77	3.764.428,17	3.764.428,17
d) Contributi da Azienda Sanitaria	-	-	-
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	130.525,74	130.453,24	130.453,24
f) Altri contributi da privati	9.909,23	-	-
Valore della produzione totale	10.667.979,37	10.756.266,67	10.756.266,67

B) Costi della produzione			
6. Acquisti beni	264.450,04	257.808,04	257.808,04
a) Acquisto beni socio-sanitari	64.700,00	63.530,00	63.530,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	199.750,04	194.278,04	194.278,04
7. Acquisti di servizi	4.290.903,20	4.244.479,68	4.244.479,68
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	150.561,30	151.761,30	151.761,30
b) Servizi esternalizzati	778.025,90	776.150,12	776.150,12
c) Trasporti	73.400,00	74.100,00	74.100,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	12.783,33	13.483,33	13.483,33
e) Altre consulenze	48.000,00	48.000,00	48.000,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	2.620.193,76	2.584.164,02	2.584.164,02
g) Utenze	300.162,00	287.084,00	287.084,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	206.735,00	208.595,00	208.595,00
i) Costi per organi istituzionali	24.500,00	24.500,00	24.500,00
j) Assicurazioni	63.740,91	63.340,91	63.340,91
k) Altri servizi	12.801,00	13.301,00	13.301,00
8. Godimento di beni di terzi	379.061,30	379.064,34	379.064,34
a) Affitti	347.474,34	347.474,34	347.474,34
b) Service e noleggi	31.586,96	31.590,00	31.590,00
9. Per il personale	5.066.642,59	5.192.370,85	5.192.370,85
a) Salari e stipendi	3.791.039,96	3.897.402,40	3.897.402,40
b) Oneri sociali	1.043.856,68	1.078.741,55	1.078.741,55
c) Altri costi personale dipendente	231.745,95	216.226,90	216.226,90
10. Ammortamenti e svalutazioni	195.821,00	203.108,00	203.108,00
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	195.821,00	203.108,00	203.108,00
b) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

11. Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo

	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	-	-	-

12. Accantonamenti ai fondi rischi

a) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

13. Altri accantonamenti

a) Altri accantonamenti	121.652,00	128.910,00	128.910,00
-------------------------	------------	------------	------------

14. Oneri diversi di gestione

a) Costi amministrativi	25.094,00	25.094,00	25.094,00
b) Imposte non sul reddito	1.000,00	1.000,00	1.000,00
c) Tasse	27.321,40	27.823,40	27.823,40
d) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
e) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-

Costi della produzione totale 10.371.945,53 10.459.658,31 10.459.658,31

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 296.033,84 296.608,36 296.608,36

C) Proventi e oneri finanziari

15. Altri proventi finanziari

a) Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
b) Proventi finanziari diversi	-	-	-

16. Interessi passivi ed altri oneri finanziari

a) Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Proventi e oneri finanziari totale 2.000,00 2.000,00 2.000,00

E) Proventi e oneri straordinari

17. Proventi straordinari:

a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	8.500,00	12.559,74	12.559,74
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo straordinarie	-	-	-

18. Oneri straordinari:

a) Minusvalenze straordinarie	-	-	-
b) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo straordinarie	-	-	-

Proventi e oneri straordinari totale 8.500,00 12.559,74 12.559,74

Risultato prima delle imposte (A - B + C + E) 302.533,84 307.168,10 307.168,10

19. Imposte sul reddito

a) Irap	300.955,84	305.590,10	305.590,10
b) Ires	1.578,00	1.578,00	1.578,00

Utile o (perdita) di esercizio 0,00 0,00 0,00

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

2023

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO			
				AUTO FINANZIAMENTO	ENTI SOCI	DONAZ./ FINANZ.	SOC. COOP DOMUS
VARIE	100	MACCHINE D'UFFICIO	6.864,40 €	6.864,40 €			
		MOBILI E ARREDI	10.000,00 €	10.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	16.864,40 €				
UFFICI	100	MANUTENZIONI	1.000,00 €	1.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	1.000,00 €				
CRA SPILAMBERTO		MANUTENZIONI	13.000,00 €				13.000,00 €
		TOTALE SERVIZIO	13.000,00 €				
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	20.624,00 €	20.624,00 €			
		ALTRI BENI	8.000,00 €	8.000,00 €			
		MANUTENZIONI	4.000,00 €	4.000,00 €			
		INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE	290.527,20 €		290.527,20 €		
		TOTALE SERVIZIO	323.151,20 €				
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	13.000,00 €	13.000,00 €			
		MANUTENZIONI	2.000,00 €	2.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	15.000,00 €				
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MOBILI E ARREDI	3.000,00 €	3.000,00 €			
		MANUTENZIONI	7.000,00 €	7.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	10.000,00 €				
CD GUIGLIA	512	MACCHINE D'UFFICIO	1.049,20 €	1.049,20 €			
		MOBILI E ARREDI	6.514,80 €	6.514,80 €			
		MANUTENZIONI	1.000,00 €	1.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	8.564,00 €				
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.964,60 €			2.964,60 €	
		MACCHINE D'UFFICIO	1.794,00 €			1.794,00 €	
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €			2.000,00 €	
		ALTRI BENI	9.527,00 €	9.000,00 €		527,00 €	
		MANUTENZIONI	6.000,00 €	6.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	22.285,60 €				
CASPIA	607	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.830,40 €			1.830,40 €	
		ATTREZZATURE LABORATORIO	1.641,35 €			1.641,35 €	
		MOBILI E ARREDI	664,70 €			664,70 €	
		MANUTENZIONI	1.600,00 €	1.600,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	5.736,45 €				
MELOGRANO	609	MACCHINE D'UFFICIO	875,00 €	875,00 €			
		MOBILI E ARREDI	13.988,00 €	13.988,00 €			
		ALTRI BENI	430,00 €	430,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	15.293,00 €				
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.140,06 €	3.140,06 €			
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.669,05 €	2.669,05 €			
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.407,38 €	2.407,38 €			
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.558,73 €	3.558,73 €			
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.338,10 €	5.338,10 €			
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	942,02 €	942,02 €			
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	418,67 €	418,67 €			
TOTALE SERVIZIO			18.474,00 €				
TOTALE			449.368,65 €	134.419,40 €	290.527,20 €	11.422,05 €	13.000,00 €

● PER DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI VEDERE PAG. 8

2024

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO			
				AUTO FINANZIAMENTO	ENTI SOCI	DONAZ./ FINANZ.	SOC. COOP DOMUS
VARIE	100	MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00 €	7.000,00 €			
		MOBILI E ARREDI	1.100,00 €	1.100,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	8.100,00 €				
UFFICI	100	MANUTENZIONI	10.000,00 €	1.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	10.000,00 €				
CRA SPILAMBERTO		MANUTENZIONI	13.000,00 €				13.000,00 €
		TOTALE SERVIZIO	13.000,00 €				
CRA VIGNOLA	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	4.000,00 €	4.000,00 €			
		ALTRI BENI	20.000,00 €	20.000,00 €			
		MANUTENZIONI	5.000,00 €	5.000,00 €			
		INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE	208.164,00 €		208.164,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	29.000,00 €				
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	10.000,00 €	10.000,00 €			
		MANUTENZIONI	4.000,00 €	4.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	14.000,00 €				
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MOBILI E ARREDI	6.000,00 €	6.000,00 €			
		MANUTENZIONI	2.000,00 €	2.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	8.000,00 €				
CD GUIGLIA	512	MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00 €	2.000,00 €			
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €	2.000,00 €			
		MANUTENZIONI	2.000,00 €	2.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	6.000,00 €				
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	6.000,00 €	6.000,00 €			
		MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00 €	1.500,00 €			
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €	2.000,00 €			
		ALTRI BENI	2.000,00 €	2.000,00 €			
		MANUTENZIONI	8.000,00 €	8.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	19.500,00 €				
CASPIA	607	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.500,00 €	1.500,00 €			
		ATTREZZATURE LABORATORIO	1.500,00 €	1.500,00 €			
		MOBILI E ARREDI	1.500,00 €	1.500,00 €			
		MANUTENZIONI	1.000,00 €	1.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	5.500,00 €				
MELOGRANO	609	MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00 €	1.500,00 €			
		MOBILI E ARREDI	3.000,00 €	3.000,00 €			
		ALTRI BENI	2.000,00 €	2.000,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	6.500,00 €				
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.150,00 €	3.150,00 €			
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.700,00 €	1.700,00 €			
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.400,00 €	2.400,00 €			
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.500,00 €	3.500,00 €			
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.400,00 €	5.400,00 €			
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	950,00 €	950,00 €			
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	450,00 €	450,00 €			
		TOTALE SERVIZIO	17.550,00 €				
TOTALE			137.150,00 €	114.150,00 €	208.164,00 €	- €	13.000,00 €

● PER DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI VEDERE PAG. 8

2025

DESTINATARIO	CDC	DESCRIZIONE DEL BENE	IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO		
				AUTO FINANZIAMENTO	DONAZ./ FINANZ.	SOC. COOP DOMUS
VARIE	100	MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00 €	7.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	1.500,00 €	1.500,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	8.500,00 €			
UFFICI	100	MANUTENZIONI	10.000,00 €	1.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	10.000,00 €			
CRA SPILAMBERTO		MANUTENZIONI	13.000,00 €			13.000,00 €
		TOTALE SERVIZIO	13.000,00 €			
STRUTTURE RESIDENZIALI	501	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	4.000,00 €	4.000,00 €		
		ALTRI BENI	20.000,00 €	20.000,00 €		
		MANUTENZIONI	5.000,00 €	5.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	29.000,00 €			
CD VIGNOLA	502	MOBILI E ARREDI	10.000,00 €	10.000,00 €		
		MANUTENZIONI	4.000,00 €	4.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	14.000,00 €			
COMUNITA' ALLOGGIO	510	MOBILI E ARREDI	6.000,00 €	6.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €	2.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	8.000,00 €			
CD GUIGLIA	512	MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00 €	2.000,00 €		
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €	2.000,00 €		
		MANUTENZIONI	2.000,00 €	2.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	6.000,00 €			
PORTICI	601	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	6.000,00 €	6.000,00 €		
		MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00 €	1.500,00 €		
		MOBILI E ARREDI	2.000,00 €	2.000,00 €		
		ALTRI BENI	2.000,00 €	2.000,00 €		
		MANUTENZIONI	8.000,00 €	8.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	19.500,00 €			
CASPITA	607	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.500,00 €	1.500,00 €		
		ATTREZZATURE LABORATORIO	1.500,00 €	1.500,00 €		
		MOBILI E ARREDI	1.500,00 €	1.500,00 €		
		MANUTENZIONI	1.000,00 €	1.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	5.500,00 €			
MELOGRANO	609	MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00 €	1.500,00 €		
		MOBILI E ARREDI	3.000,00 €	3.000,00 €		
		ALTRI BENI	2.000,00 €	2.000,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	6.500,00 €			
NIDI D'INFANZIA	700	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.150,00 €	3.150,00 €		
	701	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	1.700,00 €	1.700,00 €		
	702	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	2.400,00 €	2.400,00 €		
	703	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	3.500,00 €	3.500,00 €		
	704	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	5.400,00 €	5.400,00 €		
	705	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	950,00 €	950,00 €		
	710	ATTREZZATURE SOCIO-ASSISTENZIALI	450,00 €	450,00 €		
		TOTALE SERVIZIO	17.550,00 €			
TOTALE			137.550,00 €	114.550,00 €	- €	13.000,00 €

DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Per gli anni 2023 e 2024, i Comuni soci si sono impegnati a trasferire complessivamente 498.691,20 € per le manutenzioni straordinarie della Casa Residenza Anziani di Vignola come di seguito programmate, dando atto che la quota relativa al 2024 sarà riconfermata in sede di previsione 2024/2026

2023	IMPORTO
Installazione nuovo Addolcitore	8.000,00 €
Installazione Controllo Temperatura	2.740,00 €
Sostituzione Centralina	13.720,00 €
Sostituzione Rivelatori e Cablaggio	30.280,00 €
Compartimentazione Scala	130.000,00 €
Sostituzione Lucernario	3.200,00 €
Sostituzione Botola Sottotetto	1.800,00 €
Ripristini impermeabilizzazioni	3.000,00 €
Completamento installazione Linea Vita e Bonifica	9.500,00 €
Sistema di controllo Area Demenze	8.000,00 €
Incremento secondo norma Porte Degenze	80.287,20 €
Totale 2023	290.527,20 €
2024	
Sostituzione cassette WC	5.400,00 €
Sostituzione corpi LED	12.500,00 €
Sostituzione Infissi Piano Terra	35.700,00 €
Sostituzione Infissi Piano Primo	77.282,00 €
Sostituzione Infissi Piano secondo	77.282,00 €
Totale 2024	208.164,00 €
TOTALE	498.691,20 €



0597705270

aspvignola.mo.it