

**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
2016 -2018**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n° del
su proposta dell'Amministratore Unico
con delibera n° 17 del 01/08/2016**

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2016	2017	2018
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	3.918.660,00	3.957.847,00	3.997.427,00
a) Rette	1.449.029,00	1.463.519,00	1.478.155,00
b) Oneri a rilievo sanitario	1.968.762,00	1.988.450,00	2.008.335,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	500.869,00	505.878,00	510.937,00
d) Altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	121.200,00	122.412,00	123.636,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	121.200,00	122.412,00	123.636,00
4) Proventi e ricavi diversi	230.564,00	232.870,00	235.200,00
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	50.500,00	51.005,00	51.515,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	180.064,00	181.865,00	183.685,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	1.371.315,00	1.397.427,00	1.394.995,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	864.273,00	884.490,00	877.765,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	46.757,00	47.225,00	47.697,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	460.285,00	465.712,00	469.533,00
f) Altri contributi da privati	-	-	-
A) Valore della produzione Totale	5.641.739,00	5.710.556,00	5.751.258,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni	228.951,00	231.243,00	233.556,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	73.300,00	74.034,00	74.775,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	155.651,00	157.209,00	158.781,00
7) Acquisti di servizi	2.266.529,00	2.064.354,00	2.084.999,00
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	430.845,00	435.153,00	439.504,00
b) Servizi esternalizzati	305.420,00	308.477,00	311.564,00
c) Trasporti	44.785,00	45.233,00	45.685,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15.100,00	15.251,00	15.403,00
e) Altre consulenze	38.620,00	39.006,00	39.396,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.023.790,00	809.181,00	817.272,00
g) Utenze	207.670,00	209.749,00	211.847,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	110.905,00	112.016,00	113.137,00
i) Costi per organi istituzionali	26.500,00	26.765,00	27.033,00
j) Assicurazioni	39.134,00	39.525,00	39.921,00
k) Altri servizi	23.760,00	23.998,00	24.237,00
8) Godimento di beni di terzi	94.677,00	95.625,00	96.582,00
a) Affitti	63.569,00	64.205,00	64.847,00
c) Service e noleggi	31.108,00	31.420,00	31.735,00
9) Per il personale	2.591.275,00	2.855.917,00	2.856.564,00
a) Salari e stipendi	2.013.946,00	2.277.946,00	2.277.946,00
b) Oneri sociali	511.524,00	511.524,00	511.524,00
d) Altri costi personale dipendente	65.805,00	66.447,00	67.094,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	201.616,00	203.632,00	205.669,00

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	201.616,00	203.632,00	205.669,00
d) Svalutazione crediti dell'attivo circolante	-	-	-
11) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	377,00	380,00	383,00
b) Variazione delle rimanenze di materie prime e di beni di consumo	377,00	380,00	383,00
12) Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
Accantonamenti ai fondi rischi	-	-	-
13) Altri accantonamenti	10.955,00	11.065,00	11.176,00
Altri accantonamenti	10.955,00	11.065,00	11.176,00
14) Oneri diversi di gestione	26.454,00	26.720,00	26.986,00
a) Costi amministrativi	13.372,00	13.506,00	13.640,00
b) Imposte non sul reddito	3.120,00	3.151,00	3.182,00
c) Tasse	9.962,00	10.063,00	10.164,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
B) Costi della produzione Totale	5.420.834,00	5.488.936,00	5.515.915,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	220.905,00	221.620,00	235.343,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
b) Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	13.500,00	13.635,00	26.771,00
a) Interessi passivi su mutui	1.000,00	1.010,00	14.020,00
b) Interessi passivi bancari	12.500,00	12.625,00	12.751,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 13.500,00	- 13.635,00	- 26.771,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari:	8.900,00	8.989,00	9.079,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	8.900,00	8.989,00	9.079,00
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	8.900,00	8.989,00	9.079,00
Risultato prima delle imposte (A + B + C + D + E)	216.305,00	216.974,00	217.651,00
22) Imposte sul reddito	216.305,00	216.974,00	217.651,00
a) Irap	214.205,00	214.874,00	215.551,00
b) Ires	2.100,00	2.100,00	2.100,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2016/2018

2016

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 (rifacimento copertura e varie)	CRA SPILAMBERTO	100	12.000	12.000		
4	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	12.000	9.000		3.000
5	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO CASPIA	607	2.000	1.000		1.000
6	Furgone	LABORATORIO CASPIA	607	22.500			22.500
7	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000	20.000		
8	Manut. Straord. Varie (imbiancatura / verde / ripristini)	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	15.000	15.000		
11	Nuovo progetto struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	12.000	12.000		
12	Investimenti vari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000	5.000		
13	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	2.000	2.000		
14	Riparazione centralina campanelli CRA	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	13.000	13.000		
15	Sostituzione infissi CRA	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	233.347			233.347
16	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	5.000	5.000		
	TOTALE			437.847	178.000	0	259.847

2017

n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento		
					autofinanziam- mento	indebita- mento	contrib / donaz.
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	100	3.000	3.000		
2	Mobili ed attrezzature varie (archivio-magazzino)	VARI	100	10.000	10.000		
3	Manutenzione Straordinaria CRA (rifacimento copertura e varie)	CRA SPILAMBERTO	100	15.000	15.000		
4	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	7.000	7.000		
5	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO CASPIA	607	3.000	3.000		
6	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000	20.000		
7	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	25.000	25.000		
8	Sostituzione letti	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	35.000	35.000		
9	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	250.000		250.000	
10	Manutenzione Straordinaria CRA (tinteggiatura, compartimentazione)	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	170.000		170.000	
11	Investimenti vari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000	5.000		
12	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	2.000	2.000		
13	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	3.000	3.000		
14	Attrezz. Informatiche varie	CENTRO DIURNO	502	2.000	2.000		
15	Manutenzione straordinaria (tinteggio)	CENTRO DIURNO	502	15.000		15.000	
	TOTALE			565.000	130.000	435.000	0

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	3.000	3.000		
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	7.000	7.000		
5	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO CASPIA	607	3.000	3.000		
6	Mobili ed attrezzature varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000	20.000		
7	Manut. Straord. Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000	20.000		
8	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	250.000		250.000	
9	Investimenti vari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	5.000	5.000		
10	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	2.000	2.000		
11	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	3.000	3.000		
12	Attrezz. Informatiche varie	CENTRO DIURNO	502	2.000	2.000		
	TOTALE			330.000	80.000	250.000	0