

**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
2018 -2020**

**Approvato dall'Assemblea dei Soci
con delibera n° ____ del _____
su proposta dell'Amministratore Unico
con delibera n°14 del 02/05/2018**

BILANCIO PLURIENNALE ECONOMICO PREVENTIVO

	2018	2019	2020
A) Valore della produzione			
1) Ricavi da attività per servizi alla persona	4.647.208,00	4.984.105,00	5.033.949,00
a) Rette	1.577.760,00	1.699.879,00	1.716.879,00
b) Oneri a rilievo sanitario	2.518.271,00	2.727.487,00	2.754.763,00
c) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona	551.177,00	556.739,00	562.307,00
d) Altri ricavi	-	-	-
2) Costi capitalizzati	119.209,00	120.402,00	121.606,00
b) Quota annua di contributi in conto capitale	119.209,00	120.402,00	121.606,00
4) Proventi e ricavi diversi	156.958,00	158.528,00	160.112,00
a) Proventi e ricavi da utilizzo del patrimonio immobiliare	52.020,00	52.540,00	53.065,00
b) Concorsi, rimborsi e recuperi da attività per attività diverse	104.938,00	105.988,00	107.047,00
d) Sopravvenienze attive e insussistenze attive ordinarie	-	-	-
5) Contributi in conto esercizio	1.086.727,00	1.013.377,00	1.023.502,00
a) Contributi in conto esercizio da Regione	-	-	-
b) Contributi in conto esercizio da Provincia	-	-	-
c) Contributi dagli enti dell'ambito distrettuale	865.531,00	839.461,00	847.847,00
d) Contributi da Azienda Sanitaria	12.943,00	4.751,00	4.799,00
e) Contributi dallo Stato e da altri enti pubblici	208.253,00	169.165,00	170.856,00
f) Altri contributi da privati	-	-	-
A) Valore della produzione Totale	6.010.102,00	6.276.412,00	6.339.169,00
B) Costi della produzione			
6) Acquisti beni	239.088,00	246.690,00	249.157,00
a) Acquisto beni socio-sanitari	85.750,00	90.506,00	91.411,00
b) Acquisto beni tecnico - economici	153.338,00	156.184,00	157.746,00
7) Acquisti di servizi	2.271.374,00	2.370.063,00	2.393.761,00
a) Acquisto di servizi per la gestione dell'attività socio sanitaria e socio assistenziale	169.491,00	170.430,00	172.132,00
b) Servizi esternalizzati	407.188,00	452.911,00	457.441,00
c) Trasporti	57.725,00	59.354,00	59.948,00
d) Consulenze socio sanitarie e socio assistenziali	15.666,00	16.358,00	16.521,00
e) Altre consulenze	28.695,00	28.982,00	29.272,00
f) Lavoro interinale e altre forme di collaborazione	1.145.928,00	1.184.320,00	1.196.163,00
g) Utenze	219.957,00	225.310,00	227.565,00
h) Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche	159.076,00	164.334,00	165.977,00
i) Costi per organi istituzionali	25.344,00	25.597,00	25.853,00
j) Assicurazioni	33.954,00	33.781,00	34.117,00
k) Altri servizi	8.350,00	8.686,00	8.772,00
8) Godimento di beni di terzi	126.897,00	144.334,00	145.777,00
a) Affitti	91.330,00	108.463,00	109.547,00
c) Service e noleggi	35.567,00	35.871,00	36.230,00
9) Per il personale	2.882.123,00	3.011.023,00	3.041.131,00
a) Salari e stipendi	2.253.767,00	2.355.762,00	2.379.317,00
b) Oneri sociali	552.008,00	578.494,00	584.279,00
d) Altri costi personale dipendente	76.348,00	76.767,00	77.535,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	197.654,00	199.535,00	201.531,00
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	197.654,00	199.535,00	201.531,00
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	12.311,00	12.434,00	12.558,00
Altri accantonamenti	12.311,00	12.434,00	12.558,00
14) Oneri diversi di gestione	43.914,00	47.302,00	47.773,00
a) Costi amministrativi	21.301,00	21.515,00	21.730,00
b) Imposte non sul reddito	4.044,00	4.084,00	4.124,00
c) Tasse	18.569,00	21.703,00	21.919,00
e) Minusvalenze ordinarie	-	-	-
f) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo ordinarie	-	-	-
B) Costi della produzione Totale	5.773.361,00	6.031.381,00	6.091.688,00
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	236.741,00	245.031,00	247.481,00
C) Proventi e oneri finanziari			
16) Altri proventi finanziari	-	-	-
b) Interessi attivi bancari e postali	-	-	-
17) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	10.000,00	10.100,00	10.201,00
a) Interessi passivi su mutui	-	-	-
b) Interessi passivi bancari	10.000,00	10.100,00	10.201,00
C) Proventi e oneri finanziari Totale	- 10.000,00	- 10.100,00	- 10.201,00
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi straordinari:	3.500,00	3.535,00	3.570,00
a) Donazioni, lasciti ed erogazioni liberali	3.500,00	3.535,00	3.570,00
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	3.500,00	3.535,00	3.570,00
Risultato prima delle imposte (A - B + C + E)	230.241,00	238.466,00	240.850,00
22) Imposte sul reddito	230.241,00	238.466,00	240.850,00
a) Irap	228.141,00	236.345,00	238.708,00
b) Ires	2.100,00	2.121,00	2.142,00
23) Utile o (perdita) di esercizio	-	-	-

PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2018/2020

ANNO 2018								
n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento			
					autofinanzia- mento	indebita- mento	finanziamento enti soci	contributi/ donazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	100	25.600	5.600		20.000	
2	Mobili ed attrezzature varie	VARI	100	1.100	1.100			
3	Manutenzioni straordinarie	sede uffici		2.100	2.100			
4	Manutenzione Straordinaria	CRA SPILAMBERTO	100	10.000	-		10.000	
5	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	11.800	2.000			9.800
6	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO CASPIA	607	2.892	2.892			
7	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	32.594	-		30.594	2.000
8	Manutenzioni straordinarie Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	25.000	-		25.000	
9	Sostituzione letti	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	64.965	34.965		30.000	
10	Manutenzione Straordinaria CRA (COMPARTIMENTAZIONE)	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	70.000	-		70.000	
11	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	501		-			
12	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	2.000	2.000			
13	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	11.352	-		11.352	
14	Manutenzioni straordinarie Varie	CENTRO DIURNO	502	4.000	-		4.000	
15	Stanze SNOEZELEN	CENTRO DIURNO	502	5.000	-			5.000
16	Arredi e attrezzature	COMUNITA' ALLOGGIO GUIGLIA	510	-	-		-	
17	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	609	9.500	-		9.500	
	TOTALE			277.903	50.657	-	210.446	16.800

ANNO 2019								
n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento			
					autofinanzia-mento	indebita-mento	finanzia-mento enti soci	contributi/donazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	100	15.000	15.000			
2	Mobili ed attrezzature varie	VARI	100	1.000	1.000			
3	Manutenzioni straordinarie	sede uffici		2.100	2.100			
4	Manutenzione Straordinaria	CRA SPILAMBERTO	100	10.000	-		10.000	
5	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	2.500	2.500			
6	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO CASPIA	607	1.000	1.000			
7	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000	5.000		15.000	
8	Manutenzioni straordinarie Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	25.000	-		25.000	
10	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	501		-			
10	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	2.000	2.000			
12	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	5.000	5.000			
13	Manutenzioni straordinarie Varie	CENTRO DIURNO	502	4.000	-		4.000	
14	Arredi e attrezzature	COMUNITÀ ALLOGGIO GUIGLIA	510	38.700	-		38.700	
15	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	609	5.000	5.000			
	TOTALE			131.300	38.600	-	92.700	-

ANNO 2020								
n.	descrizione intervento	C.D.C. destinazione	C.D.C. destinazione	importo	fonte finanziamento			
					autofinanzia-mento	indebita-mento	finanzia-mento enti soci	contributi/donazioni
1	Attrezzature Informatiche varie	VARI	100	15.000	15.000			
2	Mobili ed attrezzature varie	VARI	100	1.000	1.000			
3	Manutenzioni straordinarie	sede uffici		2.100	2.100			
4	Manutenzione Straordinaria	CRA SPILAMBERTO	100	10.000	-		10.000	
5	Mobili ed attrezzature varie	PORTICI	601	2.500	2.500			
6	Mobili ed attrezzature varie	LABORATORIO CASPIA	607	1.000	1.000			
7	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	20.000	5.000		15.000	
8	Manutenzioni straordinarie Varie	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	25.000	-		25.000	
9	Ristrutturazione e ampliamento struttura residenziale	STRUTTURE RESIDENZIALI	501		-			
10	Arredi e attrezzature servizi ausiliari	STRUTTURE RESIDENZIALI	501	2.000	2.000			
11	Mobili ed attrezzature varie	CENTRO DIURNO	502	5.000	5.000			
12	Manutenzioni straordinarie Varie	CENTRO DIURNO	502	4.000	-		4.000	
13	Arredi e attrezzature	COMUNITÀ ALLOGGIO GUIGLIA	510	5.000	5.000			
14	Attrezzature socio sanitarie e mobilio	MELOGRANO	609	5.000	5.000			
	TOTALE			97.600	43.600	-	54.000	-